



诚迈科技（南京）股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

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 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 可转换公司债券相关情况.....	44
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第十节 公司债券相关情况.....	46
第十一节 财务报告.....	47
第十二节 备查文件目录.....	151

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
统信软件	指	统信软件技术有限公司
武汉诚迈	指	武汉诚迈科技有限公司
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）
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
《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》
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）
发行人律师、中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司章程》	指	《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》
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	2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日
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
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
5G	指	第五代移动电话行动通信标准, 外语缩写: 5G
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 5 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体
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
变更后的股票简称（如有）	深圳证券交易所		
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	王锴	沈天苗
联系地址	南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢	南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢
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 2019 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 2019 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 2019 年年报。

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

公司于 2020 年 6 月 9 日完成了工商变更登记手续，对公司经营范围和注册资本等进行了变更，详见公司于 2020 年 6 月 9 日在巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2020-064）。

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）	373,805,815.96	292,855,393.54	27.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,218,034.49	849,927.56	-3,537.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	-39,570,227.02	-2,509,480.99	-1,476.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,103,888.99	-21,625,983.81	48.65%
基本每股收益（元/股）	-0.2809	0.0106	-2,750.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.2809	0.0106	-2,750.00%
加权平均净资产收益率	-4.63%	0.18%	-4.81%
	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）	915,977,116.84	850,079,682.00	7.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	649,194,286.13	646,093,550.46	0.48%

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）	5,280,346.48	
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）	5,508,679.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,996.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,834.81	
减：所得税影响额	340,534.81	
少数股东权益影响额（税后）	2,460.53	
合计	10,352,192.53	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）公司的主要业务、主要产品及其用途

公司是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，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖了移动智能终端的整个产业链，在全球范围内提供软件开发和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司的经营模式

1、服务和盈利模式

公司业务类型的相关情况如下：

技术服务：响应客户专业人员外包需求，公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中提供技术开发、咨询及支持服务；公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。

软件定制服务：客户将其软件的整体或部分委托公司开发，公司按照严格的软件设计、软件开发流程和质量控制标准，保证项目交付质量，最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。

软硬件产品的开发和销售：公司根据客户的需求，通过对外采购或自行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并收取相应费用。

2、采购模式

公司采购主要有技术服务采购、设备采购、工程等，所处行业的技术密集型特点决定了公司的采购对象以技术服务采购为主。

技术服务采购是指公司根据业务需要和行业惯例，并考虑到过程中涉及的时间成本和人工成本，在确保项目进度和质量的前提下将部分耗费工时较多、技术较为成熟的工作外包给其他公司完成，从而提高工作效率，在一定程度上提高了公司主要业务的服务质量，进一步增强了公司的核心竞争力。技术服务采购计划由需求部门提出申请，筛选服务供应商无异议后由外协部门实施采购。

设备采购主要包括办公设备采购与研发设备采购以及其他原材料或软硬件设备采购。办公设备主要包括办公用品、办公软件、电脑、网络设备等；综合管理部根据公司日常运营需要，拟定采购清单，选定合格的供应商，按采购流程实施采购。研发设备采购主要包括业务部门的研发、测试相关设备；在业务部门提出申请并经公司批准后，综合管理部筛选设备供应商并通知业务部门，业务部门无异议后由采购部门实施采购。

3、销售模式

公司采用直接销售模式，由销售人员与客户直接沟通，通过技术交流了解客户的产品目标、开发需求以及技术要点。公司根据上述信息向客户提供相应服务。

（1）维护客户关系、发展口碑营销

公司注重与客户建立长期稳定的合作关系，已经与移动智能终端产业链的多个全球领先企业建立了稳定的合作伙伴关系。公司通过持续提升软件开发及技术服务能力来巩固与合作客户的合作深度和广度；通过研发掌握全球主流移动操作系统的前沿技术，建立面向不同行业 and 不同核心技术模块的专家团队、强化交付管理和研发团队管理来提升工作效率和交付成果质量；加强销售团队建设，对核心客户和重点行业配备专属团队，保障服务质量和效率。公司通过与客户长期稳定的合作关系，建立良好行业口碑，助力行业其他客户拓展。

（2）通过核心客户的榜样效应来拓展市场

公司注重通过核心客户的榜样效应来拓展所属行业市场。公司重点发展行业头部客户，并形成持续稳定的战略合作关系。公司依靠核心客户沿产业链向上下游延伸，拓展新客户。

基于对Android、AliOS、QNX、Linux等智能操作系统的深入研究和技術积累，公司与主要客户深度合作，学习掌握核心前沿技术，积累专业人才，为拓展客户和服务提供了强有力的基础保障。

（3）市场营销

公司立足智能互联及智能操作系统软件技术领域，为紧密跟随行业发展及技術演进，公司在全球范围内积极加入行业组织，参加业内重要的各类展会活动，向全球参会者充分展示公司技术成果和技术能力，同时与参会的上下游客户进行互动交流，形成和巩固合作。

4、研发模式

公司产品研发遵循标准的软件开发流程，研发模式主要为公司自主研发。

自主研发是公司保持技术领先的核心，公司根据自身多年积累的行業经验，在分析客户定制需求及市场普遍需求后，自主规划、研发产品及解决方案，并向客户进行推广介绍。公司配备了专业的研发团队，专门从事系统化的产品及解决方案的研发。公司在自主研发的过程中逐渐形成了自己的核心技术，对增强公司核心竞争力起到了至关重要的作用。

5、管理模式

公司的管理体系包括销售体系、交付体系、产品体系和综合管理体系，通过四个体系的相互配合向客户提供软件开发及技术服务。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证和CMMI5级认证，在开发过程中严格按照这些认证体系的要求管理项目的进展，确保公司的服务质量可靠、按时交付，同时保证客户的信息安全。

（三）公司主要的业绩驱动因素

公司业绩驱动主要因素如下：

1、行业发展推动因素

在移动智能终端等既有行业，经过多年发展，产业格局日趋成熟，公司强化行业领先客户的合作紧密度，保持业务的稳步发展。重点拓展智能汽车智能驾驶舱系统、5G、人工智能和移动互联网、智慧城市等新兴领域。公司在既有行业及时把握客户市场竞争地位的变化，注重核心客户的挖掘和巩固。并紧跟新兴行业如智能汽车行业的更迭趋势，在智能网联技术和智能驾驶舱系统等行业核心技术领域加大投入，积极发展智慧城市业务。通过与核心客户合作，努力把握5G与移动互联网所涵盖的万物互联带来的机遇，为公司稳步发展提供强有力的支撑。

2、公司自身优势

公司拥有众多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。报告期内，公司继续巩固既有领域客户，积极拓展新业务领域客户。

（四）公司所处行业分析

根据工信部发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》，2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入7.17万亿元，同比增长15.4%。其中，全行业实现嵌入式系统软件收入7820亿元，同比增长7.8%，占全行业收入比重为14.2%。根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，到2020年，软件产业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。软件行业未来有望继续保持较好的增长态势。

（五）公司客户所处行业分析

智能手机越来越多地关注人机体验，以及互联网运营的加入。通过大数据的分析，将AI应用到人机体验的各个场景。智能手机越来越多地变成人们必不可少的“衣食住行”关联的工具。诚迈科技在智能手机平台上，结合嵌入式软件研发优势，为客户提供除智能手机平台开发之外的AI、Camera、应用开发等技术

服务。

汽车智能驾驶舱的发展方向是人车交互智能化，智能驾驶舱将为驾驶者提供更高效更便捷的信息操作和交互方式，提升行车驾乘体验，有望成为未来汽车设计寻求突破的重要差异化亮点之一。诚迈科技在智能驾驶舱方向上，深耕虚拟化技术方案，与众多全球化车厂以及相关供应商建立深度合作关系。

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	长期股权投资期末余额 16,198.43 万元，较上年末下降 20.53%，主要系参股统信软件技术有限公司的亏损影响
固定资产	期末余额 10,833.07 万元，较上年末增长 8.57%，主要系房产原值增加
无形资产	期末余额 2,284.30 万元，较上年末下降 3.47%，主要系无形资产的摊销所致
在建工程	无
交易性金融资产	期末余额 0 万元，较上年末减少 100%，主要系公司未购买理财产品所致
预付款项	期末余额 354.64 万元，较上年末增长 247.42%，主要系报告期预付的场地费增加
其他应收款	期末余额 937.21 万元，较上年末增长 126.16%，主要系报告期资产处置形成的应收款增加
存货	期末余额 3,103.23 万元，较上年末增长 48.55%，主要系报告期末未交付的项目增加
其他流动资产	期末余额 364.17 万元，较上年末增长 71.08%，主要系报告期待摊费用增加
其他权益工具投资	期末余额 530.00 万元，较上年末增长 1666.67%，主要系报告期新增投资参股公司
开发支出	期末余额 289.43 万元，较上年末增长 100%，主要系报告期增加开发阶段的研发支出
递延所得税资产	期末余额 5,466.10 万元，较上年末增长 111.65%，主要系报告期股份支付形成的递延所得税资产增加
其他非流动资产	期末余额 58.91 万元，较上年末减少 33.46%，主要系报告期末长期资产预付款减少

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

公司聚焦智能互联及智能终端操作系统技术方向，注重前沿技术跟进及核心技术积累，倡导助力客户、

成就客户的服务理念：

首先，技术服务模式能充分保护客户的核心技术和知识产权，满足客户驻场开发的需求，保障双方合作产生互信。

其次，在核心技术研发方面，公司持续培养和储备在智能互联及智能终端操作系统领域的各层次人才，可以随时调动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开发目标。

再次，在合作效率方面，既可以由双方共同参与产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节，也可以由公司承接定制任务。灵活的合作模式，能最大程度迎合客户的多样化需求，合作效率可大大提高，适应了当前行业产品快速更迭的要求，能够很好的帮助客户在竞争中处于有利地位。

（2）客户资源和品牌优势

公司持续多年为众多全球知名厂商服务，通过规模化长期化的合作，公司得以掌握和积累全球领先厂商的趋势理念和产品目标，有利于保持公司的技术先进性和敏锐的行业趋势嗅觉，树立良好的品牌声誉，有利于开拓更广泛的客户资源。

（3）技术优势

2008年至今，公司深耕于Android系统在移动智能终端领域的应用，拥有Android系统升级及集成服务、软件缺陷修复服务、ROM定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能力。公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业实验室，帮助行业领先移动智能终端厂商和芯片厂商解决并持续优化移动操作系统底层驱动及中间件等方面的问题，在积累了深厚的技术经验的同时也建成经验丰富的专家团队，逐渐形成了移动操作系统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中间件定制及系统性能调优等方面的综合技术能力优势。

报告期内，在保持智能互联及智能终端操作系统技术方向的技术优势前提下，公司积极扩展新行业，其中，在智能汽车行业的智能驾驶舱系统领域，汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力，提供包括智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX等智能驾驶舱整体解决方案，通过与主力汽车电子芯片厂商的深度合作，结合黑莓QNX、Android Auto、ALiOS、AGL等操作系统的开发能力，打造硬件虚拟化、快速启动、3D人机界面、自然语言交互界面、系统多窗口等核心技术，构建行业领先的技术优势，获得众多汽车厂商及车机厂商的认可和项目合作。

在万物互联的发展趋势下，5G商用也逐渐提速。《中国制造2025》对全面突破5G技术做出了部署和安排，《“十三五”规划纲要》中明确提出要积极推进5G发展、2020年启动5G商用。公司积极拓展5G相关技术服务，通过与核心客户合作，研发新技术，努力把握5G所涵盖的万物互联带来的机遇。

在移动互联网领域，通过行业头部客户的合作，公司进一步掌握和响应终端客户的需求，并在人工智能等领域积累经验。

截至报告期末，公司拥有专利34项，计算机软件著作权99项。

（4）团队和研发人才优势

公司主营业务所属领域需要拥有对芯片、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。公司汇集了众多智能互联及智能终端操作系统技术领域资深技术人员，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。截至报告期末，公司拥有员工3553人，其中90%以上为技术人员。

（5）行业经验优势

公司很早就立足于全球化格局，紧抓全球智能互联及智能终端技术领域蓬勃发展的市场机遇，成为行业先行者，并与全球知名芯片厂商、智能终端厂商及移动互联网厂商等优质客户资源形成长期稳定的合作。此类厂商大都立足国际化布局，在行业中具备重要市场地位，对供应商的专业技术能力和综合管理能力有严格的筛查评定规则，经过彼此多年的合作积累，公司已经建立起可在全球范围内提供软件开发及技术支持的管理及研发交付能力。

（6）项目管理优势

公司通过了ISO9001：2015质量体系认证、ISO27001：2013信息安全管理体系认证、CMMI5级认证等，制定了严格的项目管理及质量管理规程，建立了经验丰富的项目管理团队，具备与全球范围不同国家客户进行多语种直接沟通和协调的能力。专注深耕专业领域多年，积累了丰富的全球范围交付经验，由此在响应客户各类项目需求时能够做到深刻且高效，并保证成果质量和研发进度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对新冠肺炎疫情的不利影响，公司一手抓防疫，一手抓复工。公司努力巩固与扩展移动智能终端及汽车电子领域业务，并积极拓展移动互联网及人工智能等新业务方向。通过加强研发和技术创新，优化资源配置和服务结构，加快市场拓展力度等措施进一步扩大业务规模，报告期内公司实现营业收入37,380.58万元，同比增长27.64%；归属于母公司普通股股东的净利润-2,921.80万元，同比下降3,537.71%。其中报告期公司实现投资收益-3,658.02万元，主要为按权益法承担的参股公司亏损以及处置子公司股权所得收益，若扣除投资收益，在全体员工的共同努力下，2020年上半年公司主营业务收入和利润均取得了较好增长。

（一）深耕智能终端主业，积极拓展新方向

公司以客户需求为导向，响应市场变化调整业务策略。一方面通过加强研发和技术创新，稳固与主要客户的合作；另一方面，优化资源配置和服务结构，加大市场拓展力度，扩大新客户合作规模。公司调整研发资源配置，加大市场热需的人才投入和技术积累，以满足客户对该方向日益增长的需求；在摄像头影像和人工智能技术积累上加大研发投入，在5G技术上积极参与相关研发合作与产业联盟，力争形成技术先发优势。

（二）外延智能终端操作系统能力，发力汽车智能驾驶舱系统

在智能汽车的诸多核心系统中，智能驾驶舱系统是变革的核心之一，智能驾驶舱系统的发展需要选用集成度更高的芯片，如英特尔、高通等；接纳更多样化的操作系统，如Android、AliOS、Linux、QNX等。公司在上述移动芯片和操作系统领域耕耘多年，有着丰富的经验和规模化的人才团队，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系统的升级换代。报告期内，公司基于虚拟化的智能驾驶舱解决方案实现了对主流的高通、英特尔、瑞萨下一代芯片的支持和优化，帮助汽车主机厂和一级供应商快速实现产品化。同时持续加大研发投入，在智能驾驶领域和业界领先的公司合作，发展解决方案、提高技术服务能力。

（三）持续拓展新业务方向、围绕参股公司发展业务

公司利用完善的人才队伍，丰富的技术积累，紧跟当前国家在新基建等方面的部署，在新兴技术应用方向进行投入，并围绕参股公司努力拓展自身业务，服务国产操作系统生态建设。

（四）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。在2019年股票期权激励计划首批授予部分取得良好效果的基础上，进一步实施了预留部分期权的授予事项，达到了稳定人才队伍的积极效果。

二、主营业务分析

概述

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	373,805,815.96	292,855,393.54	27.64%	
营业成本	293,834,423.39	222,230,722.62	32.22%	主要系人工成本的增加
销售费用	10,917,056.26	11,421,827.76	-4.42%	
管理费用	30,297,785.28	29,629,667.85	2.25%	
财务费用	2,460,825.28	1,247,455.33	97.27%	主要系利息费用的增加
所得税费用	1,073,359.09	-37,803.47	2,939.31%	主要系递延所得税费用的增加
研发投入	26,939,022.82	27,946,313.20	-3.60%	
经营活动产生的现金流量净额	-11,103,888.99	-21,625,983.81	48.65%	主要系报告期回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-16,433,334.47	-32,862,232.79	49.99%	主要系报告期投资活动减少
筹资活动产生的现金流量净额	56,030,520.91	9,090,894.53	516.34%	主要系短期借款增加
现金及现金等价物净增加额	28,926,628.70	-45,072,165.72	164.18%	
税金及附加	2,941,635.96	1,942,559.30	51.43%	主要系报告期应税收入增加
其他收益	5,508,679.60	3,443,311.90	59.98%	主要系报告期政府补贴增加
信用减值损失	-4,133,945.87	-2,388,116.95	-73.10%	主要系报告期计提的坏账准备增加

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						
软件技术人员劳务输出业务	269,600,075.41	215,665,349.06	20.01%	22.68%	26.98%	-2.70%
软件定制服务	55,633,512.40	42,263,615.93	24.03%	-18.31%	-12.36%	-5.16%
硬件产品的开发和销售	46,654,946.92	35,773,716.88	23.32%	868.94%	761.52%	9.56%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

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						
软件和信息技术服务业	372,556,317.75	293,702,681.87	21.17%	27.29%	32.16%	-2.90%
分产品						
软件技术人员劳务输出业务	269,600,075.41	215,665,349.06	20.01%	22.68%	26.98%	-2.70%
软件定制服务	55,633,512.40	42,263,615.93	24.03%	-18.31%	-12.36%	-5.16%
软硬件产品的开发和销售	46,654,946.92	35,773,716.88	23.32%	868.94%	761.52%	9.56%
分地区						
境内销售	340,195,579.06	264,807,537.11	22.16%	44.53%	45.63%	-0.59%
境外销售	33,610,236.91	29,026,886.28	13.64%	-41.53%	-28.14%	-16.09%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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	
职工薪酬	191,077,982.28	65.03%	173,212,359.56	77.94%	10.31%
技术服务费	63,813,176.21	21.72%	41,044,238.26	18.47%	55.47%
交通差旅费	2,452,289.23	0.83%	4,196,209.36	1.89%	-41.56%
折旧摊销费	633,798.67	0.22%	920,840.71	0.41%	-31.17%
其他	35,857,177.00	12.20%	2,857,074.73	1.29%	1,155.03%
成本合计	293,834,423.39	100.00%	222,230,722.62	100.00%	32.22%

三、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
投资收益	-36,580,244.16	-126.61%	主要系参股公司统信软	否

			件的亏损	
公允价值变动损益	-1,062.67	0.00%		否
资产减值				否
营业外收入	2,237.65	0.01%		否
营业外支出	110,761.93	0.34%		否

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	138,544,083.50	15.13%	114,909,657.68	19.02%	-3.89%	
应收账款	346,532,759.85	37.83%	309,024,400.91	51.14%	-13.31%	
存货	31,032,346.02	3.39%	6,286,272.19	1.04%	2.35%	
投资性房地产	10,705,086.36	1.17%	493,906.62	0.08%	1.09%	
长期股权投资	161,984,280.72	17.68%	300,000.00	0.05%	17.63%	
固定资产	108,330,711.12	11.83%	111,784,198.25	18.50%	-6.67%	
短期借款	162,656,888.91	17.76%	35,000,000.00	5.79%	11.97%	
长期借款		0.00%	19,000,000.00	3.14%	-3.14%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,012,361.64	13,996.60				2,026,358.24		0.00
4. 其他	300,000.00				5,000,000.00			5,300,000.00

权益工具投资					0			0
其他非流动资产	9,804,315.86	-15,059.27						9,789,256.59
上述合计	12,116,677.50	-1,062.67			5,000,000.00	2,026,358.24		15,089,256.59
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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额	受限制的原因
其他货币资金	3,000,000.00	信用证及银票保证金
土地使用权	13,780,275.82	借款相关事项受限
合计	16,780,275.82	

五、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
10,000,000.00	92,000,000.00	-89.13%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	2,000.00 0.00	13,996.60	26,358.24		2,026,358 .24			自有资金
合计	2,000.00 0.00	13,996.60	26,358.24	0.00	2,026,358 .24	0.00	0.00	--

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	185.29
已累计投入募集资金总额	14,303.84
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,726.11
累计变更用途的募集资金总额比例	33.61%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 8.73 元，应募集资金总额为人民币 17,460.00 万元，扣除承销费和保荐费 2,000.00 万元后的募集资金为人民币 15,460.00 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日汇入本公司在南京银行股份有限公司城东支行的 0150200000300598 账户 8,813.30 万元、汇入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 930101553000300598 账户 6,646.70 万元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,400.00 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 14,060.00 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2017）00005 号验资报告予以验证。根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实际需要，将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。上述事项于 2018 年 9 月 28 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）截至募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 4,621.24 万元，募集资金到位后，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 4,621.24 万元；（2）2020 年 1-6 月，公司使用募集资金 185.29 万元；2019 年度，公司使用募集资金 3,511.61 万元；2018 年度公司使用募集资金 4,460.11 万元；2017 年度公司使用募集资金 2,865.39 万元，累计使用募集资金 14,303.84 万元。募集资金专用账户累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 245.58 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计 1.74 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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											
移动终端创新中心建设项目	否	7,413.3	7,413.3		7,437.41	100.33%	2018年12月31日	0	4,316.57	是	否
移动芯片软件解决方案产能扩张项目	是	6,646.7	1,920.59		2,070.18	107.79%				否	是
基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目	否		4,726.11	185.29	4,796.25	101.48%		0	1,239.81	是	否
承诺投资项目小计	--	14,060	14,060	185.29	14,303.84	--	--		5,556.38	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	14,060	14,060	185.29	14,303.84	--	--	0	5,556.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑，未能达到预期计划进度										
项目可行性发生重大变化的情况说明	移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在募投项目的实施过程中，项目测算收益发生变化，本项目不再满足公司内部收益要求。公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”。										
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、监事会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	截至 2020 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金为 1.74 万元，存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（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

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

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
芜湖诚迈信息科技有限公司	子公司	技术开发	10,000,000.00	51,571,146.51	1,401,417.19	129,271,603.57	-10,725,484.42	-8,099,369.89
统信软件技术有限公司	参股公司	技术开发	459,000,000.00	450,495,299.30	342,563,733.35	38,528,459.69	-94,262,410.98	-94,180,429.26
深圳市金年轮通信技术有限公司	子公司	技术开发	10,000,000.00	711,462.71	-3,900,075.69	654,787.67	-394,008.00	-394,008.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市金年轮通信技术有限公司	处置	详见第十一节、八、1。
芜湖诚迈汽车研究院有限公司	注销	影响较小
山西诚迈科技有限公司	设立	影响较小

主要控股参股公司情况说明

深圳市金年轮通信技术有限公司，成立于 2017年10月17日，注册资金1000万元人民币。经营范围：一般经营项目是：计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机网络系统集成；通讯设备及电子产品开发、销售、信息咨询。许可经营项目是：电信增值业务服务；呼叫中心服务；从事电信业务。该公司原为非同一控制下企业合并形成的控股子公司，报告期已办理完股权转让手续。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

（一）行业市场发展波动的风险

公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业务领域已涵盖移动智能终端、移动互联网及汽车电子、智慧城市等行业。在巩固智能手机等既有行业软件服务的同时，积极布局智能驾驶舱系统、5G、人工智能、智慧城市等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激烈、产品及技术更迭快，产业发展成熟；智能驾驶舱系统、5G、人工智能、智慧城市等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势，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，可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到不利影响。

为此，公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队，务求聚焦与提高。通过加强技术研发、需求调研、市场推广及客户拓展，加强与新兴领域产业链参与者的协作，持续扩大新兴领域投入，努力克服行业波动风险。

（二）客户相对集中风险

公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为53.84%，公司主要客户相对集中。

公司在稳固现有客户总体合作规模的同时，积极拓展既有业务领域及新业务领域的客户，以实现经营业绩的稳步发展，降低客户相对集中风险。

（三）应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面余额为405,873,340.92元，占公司资产总额的比例为44.48%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为82.55%。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。应收账款绝对金额及占总资产的比重相对较高，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。

（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。

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产的软件产品，按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），公司本会计期（或本年度）企业所得税率暂按10%申报。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2019年12月05日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR201932005218，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2019年至2021年企业所得税税率为15%。

子公司西安诚迈软件科技有限公司、南京瑞百欣信息科技有限公司、上海承迈软件开发有限公司系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局财税〔2019〕13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（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。为此，公司构建了完善的人力资源体系，注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工有竞争力的薪资福利待遇，实行股权激励计划，不断吸引优质技术人才到公司，将公司核心技术人员的流失率降到较低水平。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	9.46%	2020 年 01 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-001
2019 年年度股东大会	年度股东大会	40.10%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-059
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.06%	2020 年 06 月 08 日	2020 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-062

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

	<p>南京观晨投资管理中心（有限合伙）；南京泰泽投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>“本企业于 2014 年 10 月受让取得的南京德博投资管理有限公司 60 万股股份自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的该等股份，也不由公司回购该等股份。自公司股票上市之日起十二个月内，本公司/企业不转让或者委托他人管理本公司/企业在公司首次公开发行前已持有的除上述股份外的公司股份，也不由公司回购该等股份。”</p>	<p>2017 年 01 月 20 日</p>	<p>2020/1/20</p>	<p>已履行完毕</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>诚迈科技（南京）股份有限公司；都斌；黄海燕；刘冰冰；刘荷艺；刘阳；刘勇；梅东；南京德博投资管理有限公司；牛奎光；浦伟；王宏斌；王继平；王锦锋</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>"如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下： 1、启动股价稳定措施的具体条件（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。 2、稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）由公司回购股票 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下条件：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价</p>	<p>2017 年 01 月 20 日</p>	<p>2020/1/20</p>	<p>已履行完毕</p>

		<p>超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。（2）控股股东、实际控制人增持 公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 500 万元。</p> <p>（3）董事、高级管理人员增持在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。（4）法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的部门规章、规范性文件所允许的其他措施</p> <p>公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。</p> <p>3、稳定股价措施的实施程序（1）为实现稳定股价目的，控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股份或公司回购股份应符合证监会、证券交易所的相关规定，且不会导致公司的股权分布不符合上市条件。（2）于触发稳定股价义务之日起 15 个交易日内，公司应根据相关规定启动回购股份之程序。董事会在提出具体方案前，应事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股份的具体方案发表独立意见，监事会应对公司回购股份的具体方案提出审核意见。公司回购股份的具体方案经半数以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>回购股份，应在公司股东大会决议作出之日起 5 个交易日内开始启动回购，股份回购事宜的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。公司回购的股份将于回购期届满或者回购方案实施完毕后依法注销，并办理工商变更登记手续。其他未尽事宜按照相关法律法规的规定执行。（3）公司因股东大会未通过相关回购议案等原因未履行稳定股价义务的，控股股东、实际控制人应于 15 个交易日内采取稳定公司股价的措施，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。（4）在前述两项措施实施后，仍出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情形，董事、高级管理人员应于出现上述情形起 15 个交易日内，向公司送达增持通知书并履行增持义务。</p> <p>4、股价稳定方案的保障措施（1）若公司董事会未在稳定股价条件满足后七个交易日内审议通过稳定股价方案的，公司将延期向董事发放 50%的薪酬（津贴），董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。（2）若控股股东、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员将向投资者公开道歉；未按该方案执行的控股股东、董事和高级管理人员将不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有。（3）若董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发放未按该方案执行的董事、高级管理人员 50%的董事（津贴），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。”</p>			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承					

诺					
承诺是否及时履行	是				

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

公司报告期末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

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
我司于 2016 年 1 月与新乐视智家电子科技(天津)有限公司(以下简称新乐视智家)签订了《外包服务协议》，我司为新乐视智家提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月	309.85	否	我司在 2018 年 2 月立案后，于 2018 年 2 月 9 日收到受理通知。案件受理后，对方提出管辖权异议，2018 年 3 月 28 日天津二中院做出裁定，案件移送到北京市朝阳区人民法院。朝	法院一审判决乐融致新支付我方服务费 3,002,129.41 元以及逾期付款相应的利息、及诉讼费 31,000 元。二	尚未进入执行阶段	2019 年 07 月 19 日	涉诉(仲裁)案件进展公告(2019-045)，巨潮资讯网

<p>计算工作量后新乐视智家向我司付款。我司按约履行了合同义务，新乐视智家也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币 3,002,129.41 元，鉴于新乐视智家无正当理由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向天津市第二中级人民法院提起诉讼。</p>			<p>阳法院于 2018 年 8 月 1 日举行了交换证据，拟定 8 月 13 日开庭审理。期间，新乐视智家名称变更为乐融致新电子科技有限公司（以下简称乐融致新）。8 月 13 日在北京市朝阳区人民法院进行了开庭审理，2019 年 7 月 18 日收到法院的判决书，判决乐融致新支付我方服务费 3,002,129.41 元以及逾期付款相应的利息、及诉讼费 31,000 元。乐融致新在上诉期内提起上诉，目前案件在二审审理中。</p>	<p>审尚未审结。</p>			
<p>我司于 2016 年 1 月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签订了《技术合同书》，我司为乐视移动提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。合同履行期间，为了进一步明确涉案的测试内容，双方又签订了一份补充协议，约定我司为乐视移动提供产品及应用测试服务。我司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币 6,284,824.50 元，鉴于乐视移动无正当理由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向北京市东城区人民法院提</p>	<p>651.44</p>	<p>否</p>	<p>我司在 2018 年 2 月立案后，于 2018 年 3 月 6 日收到受理通知。立案后，对方提出管辖权异议，2018 年 4 月 13 日东城法院做出裁定，将案件移送到北京市朝阳区人民法院。2019 年 1 月 15 日在北京市朝阳区人民法院进行了开庭审理，2019 年 9 月 24 日收到法院判决书，判决乐视移动向我方支付服务费人民币 6,269,560.71 元及相应的逾期付款利息，同时判决案件受理费 57,401 元由乐视移动负担。对方在上诉期内未提起上诉，且未在自动履行期内自动履行，我司向朝阳法院申请启动执行程序。</p>	<p>北京市朝阳区人民法院一审判决乐视移动向我方支付服务费人民币 6,269,560.71 元及相应的逾期付款利息，同时判决案件受理费 57,401 元由乐视移动负担。对方未上诉，一审判决生效。</p>	<p>法院出具执行裁定书，终结本次执行程序。（如有新的财产线索，我司有权继续要求法院恢复执行。）</p>	<p>2019 年 09 月 25 日</p>	<p>涉诉（仲裁）案件进展公告（2019-062），巨潮资讯网</p>

起诉讼。							
<p>我司于 2016 年 3 月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签订了《产品测试合同》，我司为乐视移动提供产品测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。我司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币 96,693.83 元，鉴于乐视移动无正当理由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向北京市东城区人民法院提起诉讼。</p>	9.67	否	<p>我司在 2018 年 2 月立案后，于 2018 年 3 月 6 日收到受理通知。立案后，对方提出管辖权异议，2018 年 4 月 13 日东城法院做出裁定，将案件移送到北京市朝阳区人民法院。2019 年 1 月 15 日在北京市朝阳区人民法院进行了开庭审理，北京市朝阳区人民法院一审判决乐视移动向我方支付服务费人民币 92,853.88 元及相应的逾期付款利息，对方在上诉期内未提起上诉，且未在自动履行期内自动履行，我司向朝阳法院申请启动执行程序。</p>	<p>北京市朝阳区人民法院一审判决乐视移动向我方支付服务费人民币 92,853.88 元及相应的逾期付款利息。对方未上诉，一审判决生效。</p>	<p>法院出具执行裁定书，终结本次执行程序。（如有新的财产线索，我司有权继续要求法院恢复执行。）</p>	<p>2019 年 08 月 14 日</p>	<p>涉诉（仲裁）案件进展公告（2019-053），巨潮资讯网</p>
<p>我司于 2016 年 1 月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签订了《通用服务协议》，我司为乐视移动提供产品测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。合同履行期间，为了进一步明确涉案的测试内容，双方又签订了一份补充协议，约定我司为乐视移动提供产品及应用测试服务。我司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币 1,517,629.06 元，鉴于乐视无正当理由</p>	154.45	否	<p>我司在 2018 年 2 月立案后，于 2018 年 3 月 6 日收到受理通知。立案后，对方提出管辖权异议，2018 年 4 月 13 日东城法院做出裁定，将案件移送到北京市朝阳区人民法院。2019 年 1 月 15 日在北京市朝阳区人民法院进行了开庭审理，2019 年 9 月 24 日收到法院判决书，判决乐视移动向我方支付服务费人民币 1,267,569.71 元及相应的逾期付款利息，同时判决案件受理费 18,701 元由乐视移动负担。对方在上诉期内未提起上诉，且未在自动履行期内自动履行，我司向朝阳法院申请</p>	<p>北京市朝阳区人民法院一审判决乐视移动向我方支付服务费人民币 1,267,569.71 元及相应的逾期付款利息，同时判决案件受理费 18,701 元由乐视移动负担。对方未上诉，一审判决生效。</p>	<p>法院出具执行裁定书，终结本次执行程序。（如有新的财产线索，我司有权继续要求法院恢复执行。）</p>	<p>2019 年 09 月 25 日</p>	<p>涉诉（仲裁）案件进展公告（2019-062），巨潮资讯网</p>

拖延付款已构成违约，公司于 2018 年 2 月向北京市东城区人民法院提起诉讼。			启动执行程序。				
--	--	--	---------	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

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

1、股权激励的实施情况

2019年5月21日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。独立董事对关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等相关内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。2019年6月6日，公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。

2019年6月28日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2019年6月28日为授予日，向263名激励对象授予3,160,500份股票期权，行权价格为31.85元/股。

2019年7月29日公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》鉴于公司 2018 年年度分红派息事项及在股票期权登记授予过程中有5名激励对象离职及因个人原因主动放弃拟授予其的全部股票期权，根据公司2018年年度股东大会的授权，公司召开第二届董事会第二十次会议对本次股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格、激励对象名单和授予权益数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由263人变为258人，本次激励计划拟授予的股票期权数量由395万份变为390万份，其中首次授予部分由3,160,500份变为3,122,500份，预留授予部分由789,500份变为777,500份。调整后，行权价格将由31.85元/股调整为31.82元/股。

2019年8月2日公司完成了2019年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。

2020年4月28日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定预留部分股票期权的授予日为2020年4月28日，向91名激励对象授予777,500份股票期权，行权价格为217.48

元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留部分股票期权授予对象名单进行核实并发表了核查意见。2020年6月15日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划预留部分期权行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》。公司独立董事对股票期权激励计划预留部分期权行权价格、授予激励对象名单及权益授予数量的调整相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。调整后预留部分期权授予名单为89人，共1,005,550份股票期权，行权价格为167.28元/股。

2020年6月29日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予部分期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》及《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分期权第一个行权期行权条件成就的议案》。同意因公司实施2019年度权益分派方案、激励对象离职等原因，对2019年股票期权激励计划首次授予部分期权的行权价格及数量进行调整并注销部分期权。经调整后，首次授予部分股票期权的行权价格由31.82元/股调整为24.47元/股，授予激励对象由258名调整为248名，授予股票期权数量由3,122,500份调整为3,033,300份，在进行2019年度权益分派后，授予数量最终调整为3,943,290份。同时结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象在2019年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股票期权激励计划首次授予部分期权的第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2019年股票期权激励计划首次授予部分期权的248名激励对象中的247名激励对象（个人层面2019年度绩效考核为优秀、良好及合格（70分以上））在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为1,576,380份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2020年6月30日，公司完成了2019年股票期权激励计划预留部分期权的授予登记工作。

2、报告期内涉及股权激励相关公告索引

刊登日期	公告编号	公告内容	刊登媒体
2019/5/21		2019年股票期权激励计划（草案）	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019/6/28	2019-042	关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的公告	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019/6/28	2019-043	关于向激励对象首次授予股票期权的公告	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019/7/29	2019-049	关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的公告	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019/8/2	2019-051	关于2019年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020/4/29	2020-040	关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020/6/16	2020-070	关于调整2019年股票期权激励计划预留部分期权行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的公告	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020/6/30	2020-072	关于2019年股票期权激励计划首次授予部分期权第一个行权期行权条件成就的公告	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020/6/30	2020-071	关于2019年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

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
统信软件技术有限公司	联营企业	接受关联方提供劳务	接受技术开发服务费	市场价格	市场公允价格	3,048.32	36.11%	5,000	否	电汇	市场公允价格	2019年12月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2019-116)
合计				--	--	3,048.32	--	5,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
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）				无。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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419.26万元，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

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

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

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。

十五、社会责任情况

1、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

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

为积极参与中央和省市组织开展的精准扶贫活动，公司已与南京市光彩事业促进会签订协议，承诺每年以不低于三十万元的额度向南京市光彩事业进行无偿捐赠。协议期为3年（2018年1月30日至2021年1月30日）。

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

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	31,633,560	39.54%				-31,633,560	-31,633,560	0	0.00%
3、其他内资持股	31,633,560	39.54%				-31,633,560	-31,633,560	0	0.00%
其中：境内法人持股	31,633,560	39.54%				-31,633,560	-31,633,560	0	0.00%
二、无限售条件股份	48,366,440	60.46%			24,000,000	31,633,560	55,633,560	104,000,000	100.00%
1、人民币普通股	48,366,440	60.46%			24,000,000	31,633,560	55,633,560	104,000,000	100.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%			24,000,000	0	24,000,000	104,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内股份变动主要是由于公司股东部分限售股解除限售及资本公积转增股本所致。

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

报告期内资本公积转增资本，总股本由8000万增至10400万股，变动影响如下：

基本每股收益：

项目	金额（元/股）
基本每股收益	-0.2809
剔除资本公积转增股本影响后每股收益	-0.3652

稀释每股收益

项目	金额（元/股）
稀释每股收益	-0.2809
剔除资本公积转增股本影响后稀释每股收益	-0.3652

归属于公司普通股股东的每股净资产

项目	金额（元/股）
归属于公司普通股股东的每股净资产	6.24
剔除资本公积转增股本影响后归属于公司普通股股东的每股净资产	8.11

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
南京德博投资管理有限公司	26,387,880	26,387,880		0	首发限售	---
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	4,645,680	4,645,680		0	首发限售	---
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	600,000	600,000		0	首发限售	---
合计	31,633,560	31,633,560	0	0	--	--

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		19,645		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%以上的普通股股东或前 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	30.40%	31,613,043	-2,691,201	0	31,613,043	质押	9,451,000
Scentshill Capital I, Limited	境外法人	8.98%	9,343,796	-2,920,175	0	9,343,796		
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.81%	6,039,384	0	0	6,039,384		
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	3.66%	3,809,412	2,442,807	0	3,809,412		
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.64%	3,788,720	0	0	3,788,720		
杜辉雯	境外自然人	1.15%	1,200,563	135,030	0	1,200,563		
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	1.06%	1,100,424	-65,000	0	1,100,424		
Scentshill Capital II, Limited	境外法人	0.73%	764,162	-238,736	0	764,162		
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	0.72%	749,964	749,964	0	749,964		
上海盘京投资管理中心（有限合	其他	0.65%	680,420	680,420	0	680,420		

伙)一盛信 2 期 私募证券投资基金								
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。其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。							
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					
南京德博投资管理有限公司	31,613,043	人民币普通股	31,613,043					
Scentshill Capital I, Limited	9,343,796	人民币普通股	9,343,796					
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	6,039,384	人民币普通股	6,039,384					
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	3,809,412	人民币普通股	3,809,412					
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	3,788,720	人民币普通股	3,788,720					
杜辉雯	1,200,563	人民币普通股	1,200,563					
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,100,424	人民币普通股	1,100,424					
Scentshill Capital II, Limited	764,162	人民币普通股	764,162					
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	749,964	人民币普通股	749,964					
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金	680,420	人民币普通股	680,420					
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	Scentshill Capital I, Limited, Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。公司未知其他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。							

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）	股东杜辉雯通过普通证券账户持有 540,110 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 660,453 股，实际合计持有 1,200,563 股。 股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，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 680,420 股，实际合计持有 680,420 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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
胡昊	独立董 事	现任				390 ¹	0	0	0
合计	--	--				390	0	0	0

注：1 胡昊先生于 2020 年 5 月 28 日起任公司独立董事，当选日胡昊先生直接持有公司股份 300 股，经 2019 年度公积金转增股本后为 390 股，截至报告期末持股数量未发生其他变动。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
牛奎光	董事	离任	2020 年 03 月 16 日	因个人原因离任
仇向洋	独立董事	离任	2020 年 05 月 28 日	因个人原因离任
胡昊	独立董事	被选举	2020 年 05 月 28 日	股东大会选举产生

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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：诚迈科技（南京）股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,544,083.50	108,206,454.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,012,361.64
衍生金融资产		
应收票据	4,360,274.10	4,289,084.73
应收账款	346,532,759.85	330,106,042.36
应收款项融资		
预付款项	3,546,408.52	1,020,797.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,372,121.88	4,144,091.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,032,346.02	20,890,549.04

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,641,668.03	2,128,606.37
流动资产合计	537,029,661.90	472,797,988.28
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	161,984,280.72	203,838,063.48
其他权益工具投资	5,300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产	9,789,256.59	9,804,315.86
投资性房地产	10,705,086.36	10,836,827.88
固定资产	108,330,711.12	99,781,143.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,843,018.91	23,663,607.83
开发支出	2,894,307.98	
商誉		
长期待摊费用	1,850,626.86	2,345,614.86
递延所得税资产	54,661,035.75	25,826,689.99
其他非流动资产	589,130.65	885,430.65
非流动资产合计	378,947,454.94	377,281,693.72
资产总计	915,977,116.84	850,079,682.00
流动负债：		
短期借款	162,656,888.91	70,070,053.13
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		

应付账款	47,781,591.82	61,229,503.86
预收款项		448,039.47
合同负债	4,377,947.87	
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	40,087,828.31	32,690,835.30
应交税费	9,527,560.54	6,070,177.50
其他应付款	1,715,307.18	2,165,572.17
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		24,000,000.00
其他流动负债	1,310,723.96	483,547.43
流动负债合计	267,457,848.59	197,157,728.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		8,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	833,400.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	833,400.00	9,500,000.00
负债合计	268,291,248.59	206,657,728.86
所有者权益：		

股本	104,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,296,222.32	193,121,982.51
减：库存股		
其他综合收益	136,814.03	32,284.57
专项储备		
盈余公积	39,465,434.48	39,465,434.48
一般风险准备		
未分配利润	303,295,815.30	333,473,848.90
归属于母公司所有者权益合计	649,194,286.13	646,093,550.46
少数股东权益	-1,508,417.88	-2,671,597.32
所有者权益合计	647,685,868.25	643,421,953.14
负债和所有者权益总计	915,977,116.84	850,079,682.00

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	67,654,073.61	61,538,992.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,360,274.10	3,264,732.00
应收账款	337,489,057.85	327,060,763.97
应收款项融资		
预付款项	2,136,712.79	920,465.46
其他应收款	16,983,902.89	10,834,719.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,421,929.87	20,279,973.60
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,377,556.83	1,041,239.74
流动资产合计	461,423,507.94	424,940,887.02
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	213,818,937.55	258,672,720.31
其他权益工具投资	5,300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产	9,789,256.59	9,804,315.86
投资性房地产	10,705,086.36	10,836,827.88
固定资产	107,870,071.47	99,131,246.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,014,259.29	22,786,064.79
开发支出	1,347,665.64	
商誉		
长期待摊费用	1,296,441.72	1,682,064.00
递延所得税资产	48,665,756.61	23,337,594.44
其他非流动资产	589,130.65	735,430.65
非流动资产合计	421,396,605.88	427,286,264.60
资产总计	882,820,113.82	852,227,151.62
流动负债：		
短期借款	115,144,201.41	40,054,828.13
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,500,000.00	
应付账款	66,212,266.80	114,475,662.23
预收款项		417,404.66
合同负债	4,371,852.29	
应付职工薪酬	24,481,834.66	3,393,024.75
应交税费	7,547,328.64	4,290,633.31

其他应付款	12,108,241.18	18,813,832.26
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		24,000,000.00
其他流动负债	1,310,723.96	483,547.43
流动负债合计	238,676,448.94	205,928,932.77
非流动负债：		
长期借款		8,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	833,400.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	833,400.00	9,500,000.00
负债合计	239,509,848.94	215,428,932.77
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,318,113.73	195,143,873.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,465,434.48	39,465,434.48
未分配利润	295,526,716.67	322,188,910.45
所有者权益合计	643,310,264.88	636,798,218.85
负债和所有者权益总计	882,820,113.82	852,227,151.62

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	373,805,815.96	292,855,393.54
其中：营业收入	373,805,815.96	292,855,393.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,390,748.99	294,418,546.06
其中：营业成本	293,834,423.39	222,230,722.62
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	2,941,635.96	1,942,559.30
销售费用	10,917,056.26	11,421,827.76
管理费用	30,297,785.28	29,629,667.85
研发费用	26,939,022.82	27,946,313.20
财务费用	2,460,825.28	1,247,455.33
其中：利息费用	3,043,158.64	1,936,551.61
利息收入	350,594.26	454,257.00
加：其他收益	5,508,679.60	3,443,311.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-36,580,244.16	
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)	-1,062.67	335,519.47
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-4,133,945.87	-2,388,116.95
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	7,497.35	-23,343.39
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	-28,784,008.78	-195,781.49
加：营业外收入	2,237.65	2,269.47
减：营业外支出	110,761.93	669.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-28,892,533.06	-194,181.75
减：所得税费用	1,073,359.09	-37,803.47
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	-29,965,892.15	-156,378.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	-29,965,892.15	-156,378.28
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.归属于母公司所有者的净利润	-29,218,034.49	849,927.56
2.少数股东损益	-747,857.66	-1,006,305.84
六、其他综合收益的税后净额	104,529.46	-9,545.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,529.46	-9,545.42
（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	104,529.46	-9,545.42
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	104,529.46	-9,545.42
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	-29,861,362.69	-165,923.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,113,505.03	840,382.14
归属于少数股东的综合收益总额	-747,857.66	-1,006,305.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2809	0.0106
(二) 稀释每股收益	-0.2809	0.0106

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	359,302,840.36	286,863,247.72
减：营业成本	284,727,182.40	236,030,966.45
税金及附加	2,607,771.28	1,754,976.89
销售费用	4,633,587.29	5,360,850.39
管理费用	21,881,684.37	16,373,427.99

研发费用	24,458,875.73	23,980,655.76
财务费用	1,762,490.96	1,177,566.10
其中：利息费用	2,324,785.72	1,827,197.43
利息收入	311,638.59	429,247.09
加：其他收益	4,349,128.74	3,256,175.69
投资收益（损失以“－”号填列）	-41,569,282.76	
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）	-15,059.27	335,519.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,751,560.60	-2,836,758.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,427.35	-22,267.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,748,098.21	2,917,474.04
加：营业外收入	2,479.24	
减：营业外支出	43,496.98	469.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,789,115.95	2,917,004.31
减：所得税费用	3,913,078.72	291,700.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,702,194.67	2,625,303.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,702,194.67	2,625,303.87
（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	-25,702,194.67	2,625,303.87
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	2020 年半年度	2019 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	382,023,993.92	277,996,467.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	63,448,080.58	11,402,503.51
经营活动现金流入小计	445,472,074.50	289,398,970.71
购买商品、接受劳务支付的现金	119,810,306.98	50,498,352.77
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	232,256,172.89	211,026,273.25
支付的各项税费	19,563,387.40	11,179,607.40
支付其他与经营活动有关的现金	84,946,096.22	38,320,721.10
经营活动现金流出小计	456,575,963.49	311,024,954.52
经营活动产生的现金流量净额	-11,103,888.99	-21,625,983.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,948,675.11	91,311,889.33
取得投资收益收到的现金	28,080.35	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,078.85	9,749.21
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	1,999,834.31	91,321,638.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,433,168.78	22,883,871.33
投资支付的现金	5,000,000.00	101,300,000.00
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	18,433,168.78	124,183,871.33
投资活动产生的现金流量净额	-16,433,334.47	-32,862,232.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		222,000.00
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	102,500,000.00	20,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	102,500,000.00	20,722,000.00
偿还债务支付的现金	42,500,000.00	9,561,790.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,969,479.09	2,069,314.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,469,479.09	11,631,105.47
筹资活动产生的现金流量净额	56,030,520.91	9,090,894.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	433,331.25	325,156.35
五、现金及现金等价物净增加额	28,926,628.70	-45,072,165.72

加：期初现金及现金等价物余额	106,617,454.80	159,981,823.40
六、期末现金及现金等价物余额	135,544,083.50	114,909,657.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	371,262,720.38	270,659,057.76
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	130,252,431.14	95,715,980.01
经营活动现金流入小计	501,515,151.52	366,375,037.77
购买商品、接受劳务支付的现金	302,278,457.99	206,454,461.29
支付给职工以及为职工支付的现金	58,450,542.55	45,289,119.77
支付的各项税费	17,372,054.27	10,328,922.84
支付其他与经营活动有关的现金	139,983,960.15	109,967,889.64
经营活动现金流出小计	518,085,014.96	372,040,393.54
经营活动产生的现金流量净额	-16,569,863.44	-5,665,355.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		91,311,889.33
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	23,008.85	9,749.21
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	23,008.85	91,321,638.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,371,666.74	21,368,261.88
投资支付的现金	5,000,000.00	101,500,000.00

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	18,371,666.74	122,868,261.88
投资活动产生的现金流量净额	-18,348,657.89	-31,546,623.34
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	85,000,000.00	20,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	20,500,000.00
偿还债务支付的现金	42,500,000.00	9,561,790.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,248,568.67	2,048,992.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,748,568.67	11,610,783.39
筹资活动产生的现金流量净额	39,251,431.33	8,889,216.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	371,171.31	294,251.76
五、现金及现金等价物净增加额	4,704,081.31	-28,028,510.74
加：期初现金及现金等价物余额	59,949,992.30	95,577,402.05
六、期末现金及现金等价物余额	64,654,073.61	67,548,891.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	80,				193,		32,2		39,4		333,		646,	-2,6	643,

余额	000,000.00				121,982.51		84.57		65,434.48		473,848.90		093,550.46	71,597.32	421,953.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	80,000.00				193,121,982.51		32,284.57		39,465,434.48		333,473,848.90		646,093,550.46	-2,671.52	643,421,953.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,000.00				9,174,239.81		104,529.46				-30,178,033.60		3,100,735.67	1,163,317.94	4,263,915.11
（一）综合收益总额							104,529.46				-29,218,034.49		-29,113,505.03	-747,857.66	-29,861,362.69
（二）所有者投入和减少资本					33,174,239.81								33,174,239.81	1,911,037.10	35,085,276.91
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					33,174,239.81								33,174,239.81		33,174,239.81
4. 其他														1,911.03	1,911.03

														1,037.10	1,037.10
(三) 利润分配										-959,999.11		-959,999.11			-959,999.11
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										-959,999.11		-959,999.11			-959,999.11
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	24,000.00														-24,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,000.00														-24,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他															
四、本期期末余额	104,000,000.00				202,296,222.32		136,814.03		39,465,434.48		303,295,815.30		649,194,286.13	-1,508,178.8	647,685,868.25

上期金额

单位：元

项目	2019 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	80,000,000.00				175,316,733.67		5,067.73		20,978,463.57		184,948,429.00		461,248,693.97	201,049.54	461,497,743.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	80,000,000.00				175,316,733.67		5,067.73		20,978,463.57		184,948,429.00		461,248,693.97	201,049.54	461,497,743.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					56,791.97		-9,545.42				-1,550,072.44		-1,502,825.9	-784,305.84	-2,287,131.73
(一)综合收益总额							-9,545.42				849,927.56		840,382.14	-1,006,305.84	-165,923.70

(二)所有者投入和减少资本														222,000.00	222,000.00
1. 所有者投入的普通股														222,000.00	222,000.00
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														-2,400.00	-2,400.00
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														-2,400.00	-2,400.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					56,791.97							56,791.97		56,791.97	
四、本期期末余额	80,000,000.00				175,373,525.64		-4,477.69		20,978,463.57		183,398,356.56		459,745,868.08	-583,256.30	459,162,611.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	80,000,000.00				195,143,873.92				39,465,434.48	322,188,910.45		636,798,218.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				195,143,873.92				39,465,434.48	322,188,910.45		636,798,218.85
三、本期增减变动金额（减）	24,000,000.00				9,174,000.00					-26,662.10		6,512,037.90

少以“—”号填列)	.00				239.81					93.78		6.03
(一) 综合收益总额										-25,702,194.67		-25,702,194.67
(二) 所有者投入和减少资本					33,174,239.81							33,174,239.81
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					33,174,239.81							33,174,239.81
4. 其他												
(三) 利润分配										-959,999.11		-959,999.11
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-959,999.11		-959,999.11
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	24,000,000.00				-24,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,000,000.00				-24,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	104,000,000.00				204,318,113.73				39,465,434.48	295,526,716.67		643,310,264.88

上期金额

单位：元

项目	2019 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	80,000,000.00				177,338,616.38				20,978,463.57	158,206,172.23		436,523,252.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				177,338,616.38				20,978,463.57	158,206,172.23		436,523,252.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					56,791.97					225,303.87		282,095.84

（一）综合收益总额										2,625,303.87		2,625,303.87
（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										-2,400,000.00		-2,400,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,400,000.00		-2,400,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					56,791.97							56,791.97
四、本期期末余额	80,000.00				177,395.40			20,978.46	158,431.47			436,805,348.02

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

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，注册资本为人民币6,000万元。

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，本次发行后公司注册资本变更为8,000万元。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。

2020年6月9日，在实行2019年股利分配方案后，公司完成了工商变更登记手续，注册资本由人民币8000万元变更为10400万元。

2、公司注册地、行业性质和经营范围等情况

本公司统一社会信用代码为91320100790434320Q，注册地：江苏省南京市雨花台区宁双路19号4幢。

本公司的经营范围：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；影音软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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服务。

3、合并财务报表范围及其变化

报告期本公司纳入合并财务报表范围的子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”，合并范围变更具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

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。

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，详见本附注五、39“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、10“金融工具”/12“应收款项”的描述。

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，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

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，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；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按

照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

详见本节五、12、应收账款。

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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	5

1至2年	20	20
2至3年	50	50
3年以上	100	100

对于银行承兑汇票组合，本公司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。

对于商业承兑汇票组合，本公司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，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

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

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

详见本节五、12、应收账款。

15、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、软件定制业务的开发成本、周转材料等。
- (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。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（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单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

（1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并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推销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

（2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,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;②该成本增加了本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。确认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。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

（二）出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，对子公司投资按附注三、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。

（4）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。

23、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。

24、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	40	5%	2.38
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

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法：

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：

无形资产类别	摊销年限（年）
管理软件	10
土地使用权	按权证年限

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

（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。

31、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

32、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。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退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：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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本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，但不包含代第三方收取

的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本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。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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

2、具体原则

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：

公司向客户提供软件开发服务，采取阶段性交付的开发模式，公司根据合同中的各交付阶段识别合同中的单项履约义务，构成单项履约义务的任务完成后交付给客户开发成果，客户验收确认后，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；否则待合同履行完成后交付给客户，客户验收确认后确认收入。

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。

④软件技术支持服务

软件技术支持服务是指公司根据客户的需求，在一定期限内向客户提供技术支持服务。

软件技术支持服务的收入确认方法：

在合同约定的服务期限内按期确认收入。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与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，计入当期损益。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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

44、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
--------------	------	----

<p>财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号) (以下简称“新收入准则”), 并要求境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行。变更的主要内容为: 将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型; 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; 识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入, 并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引; 对于某些特定交易 (或事项) 的收入确认和计量给出了明确规定。</p>	<p>第三届董事会第三次会议审议通过</p>	<p>《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-033)</p>
---	------------------------	--------------------------------------

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更, 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	108,206,454.80	108,206,454.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,012,361.64	2,012,361.64	
衍生金融资产			
应收票据	4,289,084.73	4,289,084.73	
应收账款	330,106,042.36	330,106,042.36	
应收款项融资			
预付款项	1,020,797.40	1,020,797.40	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,144,091.94	4,144,091.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	20,890,549.04	20,890,549.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,128,606.37	2,128,606.37	
流动资产合计	472,797,988.28	472,797,988.28	
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	203,838,063.48	203,838,063.48	
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00	
其他非流动金融资产	9,804,315.86	9,804,315.86	
投资性房地产	10,836,827.88	10,836,827.88	
固定资产	99,781,143.17	99,781,143.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,663,607.83	23,663,607.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,345,614.86	2,345,614.86	
递延所得税资产	25,826,689.99	25,826,689.99	
其他非流动资产	885,430.65	885,430.65	

非流动资产合计	377,281,693.72	377,281,693.72	
资产总计	850,079,682.00	850,079,682.00	
流动负债：			
短期借款	70,070,053.13	70,070,053.13	
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			
应付账款	61,229,503.86	61,229,503.86	
预收款项	448,039.47		-448,039.47
合同负债		448,039.47	448,039.47
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	32,690,835.30	32,690,835.30	
应交税费	6,070,177.50	6,070,177.50	
其他应付款	2,165,572.17	2,165,572.17	
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	24,000,000.00	24,000,000.00	
其他流动负债	483,547.43	483,547.43	
流动负债合计	197,157,728.86	197,157,728.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,500,000.00	8,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,500,000.00	9,500,000.00	
负债合计	206,657,728.86	206,657,728.86	
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,121,982.51	193,121,982.51	
减：库存股			
其他综合收益	32,284.57	32,284.57	
专项储备			
盈余公积	39,465,434.48	39,465,434.48	
一般风险准备			
未分配利润	333,473,848.90	333,473,848.90	
归属于母公司所有者权益合计	646,093,550.46	646,093,550.46	
少数股东权益	-2,671,597.32	-2,671,597.32	
所有者权益合计	643,421,953.14	643,421,953.14	
负债和所有者权益总计	850,079,682.00	850,079,682.00	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	61,538,992.30	61,538,992.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,264,732.00	3,264,732.00	

应收账款	327,060,763.97	327,060,763.97	
应收款项融资			
预付款项	920,465.46	920,465.46	
其他应收款	10,834,719.95	10,834,719.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,279,973.60	20,279,973.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,041,239.74	1,041,239.74	
流动资产合计	424,940,887.02	424,940,887.02	
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	258,672,720.31	258,672,720.31	
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00	
其他非流动金融资产	9,804,315.86	9,804,315.86	
投资性房地产	10,836,827.88	10,836,827.88	
固定资产	99,131,246.67	99,131,246.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,786,064.79	22,786,064.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,682,064.00	1,682,064.00	
递延所得税资产	23,337,594.44	23,337,594.44	
其他非流动资产	735,430.65	735,430.65	
非流动资产合计	427,286,264.60	427,286,264.60	
资产总计	852,227,151.62	852,227,151.62	

流动负债：			
短期借款	40,054,828.13	40,054,828.13	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	114,475,662.23	114,475,662.23	
预收款项	417,404.66		-417,404.66
合同负债		417,404.66	417,404.66
应付职工薪酬	3,393,024.75	3,393,024.75	
应交税费	4,290,633.31	4,290,633.31	
其他应付款	18,813,832.26	18,813,832.26	
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	24,000,000.00	24,000,000.00	
其他流动负债	483,547.43	483,547.43	
流动负债合计	205,928,932.77	205,928,932.77	
非流动负债：			
长期借款	8,500,000.00	8,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,500,000.00	9,500,000.00	
负债合计	215,428,932.77	215,428,932.77	
所有者权益：			
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	195,143,873.92	195,143,873.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,465,434.48	39,465,434.48	
未分配利润	322,188,910.45	322,188,910.45	
所有者权益合计	636,798,218.85	636,798,218.85	
负债和所有者权益总计	852,227,151.62	852,227,151.62	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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	13%、9%、6%、3%（小规模纳税人）
城市维护建设税	应交增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%（小微）、15%、10%

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%
上海承迈软件开发有限公司	20%
北京诚迈创通科技有限公司	20%
南京诚迈物联网科技有限公司	15%
芜湖诚迈信息科技有限公司	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	20%
成都诚迈科技有限责任公司	25%

南京瑞百欣信息科技有限公司	20%
深圳市金年轮通信技术有限公司	25%
南京诚迈电力信息科技有限公司	25%
诚迈科技（日本）有限公司	4.4%-23.5%
芜湖华捷合众信息科技有限公司	25%
芜湖诚迈威池物联网科技有限公司	25%
芜湖诚迈汽车研究院有限公司	25%
芜湖诚迈智捷物联网有限公司	25%
芜湖诚迈众联软件科技有限公司	25%
北京诚迈人工智能科技有限公司	25%
长沙原岸丰信息技术有限公司	25%
香港诚迈科技有限公司	16.50%
河北瑞诺智诚网络科技有限公司	25%
太原诚迈科技有限公司	25%
广州诚迈信息科技有限公司	25%
湖南诚迈智城科技有限公司	25%
武汉诚迈软件科技有限公司	25%
山东诚迈信息科技有限公司	25%
广州诚迈软件科技有限公司	25%
山西诚迈科技有限公司	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。

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产的软件产品，按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，由于2020年度相关备案工作尚未开始，公司暂按10%企业所得税税率计算企业所得税。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2019年12月05日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江

苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR201932005218，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2019年至2021年企业所得税税率为15%。

子公司西安诚迈软件科技有限公司、南京瑞百欣信息科技有限公司、上海承迈软件开发有限公司系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局财税[2019]13号《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%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《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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	17,236.88	11,672.66
银行存款	135,526,846.62	106,605,782.14
其他货币资金	3,000,000.00	1,589,000.00
合计	138,544,083.50	108,206,454.80
其中：存放在境外的款项总额	2,583,469.01	1,256,324.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,000,000.00	1,589,000.00

其他说明

其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金		589,000.00
信用证及银票保证金	3,000,000.00	1,000,000.00
合计	3,000,000.00	1,589,000.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,012,361.64
其中：		

理财产品		2,012,361.64
其中：		
合计		2,012,361.64

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,360,274.10	4,289,084.73
合计	4,360,274.10	4,289,084.73

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,360,274.10	100.00%			4,360,274.10	4,289,084.73	100.00%			4,289,084.73
其中：										
按银行承兑汇票组合计提坏账准备	4,360,274.10	100.00%			4,360,274.10	4,289,084.73	100.00%			4,289,084.73
合计	4,360,274.10	100.00%			4,360,274.10	4,289,084.73	100.00%			4,289,084.73

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按银行承兑汇票组合计提坏账准备	4,360,274.10		

合计	4,360,274.10		--
----	--------------	--	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,072,350.77	4.70%	19,072,350.77	100.00%	0.00	19,072,350.77	4.93%	19,072,350.77	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	386,800,990.15	95.30%	40,268,230.30	10.41%	346,532,759.85	368,182,381.45	95.07%	38,076,339.09	10.34%	330,106,042.36
其中：										
账龄分析法组合	386,800,990.15	95.30%	40,268,230.30	10.41%	346,532,759.85	368,182,381.45	95.07%	38,076,339.09	10.34%	330,106,042.36
合计	405,873,340.92	100.00%	59,340,581.07	14.62%	346,532,759.85	387,254,732.22	100.00%	57,148,689.86	14.76%	330,106,042.36

按单项计提坏账准备：详见第五节、重要事项，八、诉讼事项。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	10,697,128.69	10,697,128.69	100.00%	详见第五节、重要事项，八、诉讼事项
乐视致新电子科技（天津）有限公司	3,789,398.03	3,789,398.03	100.00%	详见第五节、重要事项，八、诉讼事项
中国通广电子公司	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00%	
宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司	185,824.05	185,824.05	100.00%	
合计	19,072,350.77	19,072,350.77	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	319,320,602.28
1 至 2 年	45,951,801.98
2 至 3 年	19,873,492.21
3 年以上	20,727,444.45
3 至 4 年	18,013,070.45
4 至 5 年	1,617,992.00
5 年以上	1,096,382.00
合计	405,873,340.92

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（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	
按单项计提坏账准备	19,072,350.77					19,072,350.77
按组合计提坏账准备	38,076,339.09	3,375,875.96		1,183,984.75		40,268,230.30
合计	57,148,689.86	3,375,875.96		1,183,984.75		59,340,581.07

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
实际核销的应收账款	1,183,938.75

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额	139,192,578.74	34.29%	6,959,628.94
合计	139,192,578.74	34.29%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无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

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,335,408.52	94.05%	809,797.40	79.33%

1 至 2 年			211,000.00	20.67%
2 至 3 年	211,000.00	5.95%		
合计	3,546,408.52	--	1,020,797.40	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为199.7万元，占预付款项期末余额合计数的比例为56.31%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,372,121.88	4,144,091.94
合计	9,372,121.88	4,144,091.94

(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
保证金及押金	3,605,696.38	4,237,512.74
备用金	827,629.93	763,840.73
经营性资金往来	3,420,569.68	224,407.33
股权转让款	3,284,500.00	
合计	11,138,395.99	5,225,760.80

2)坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,081,668.86			1,081,668.86
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

本期计提	684,605.25			684,605.25
2020 年 6 月 30 日余额	1,766,274.11			1,766,274.11

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,840,964.30
1 至 2 年	2,033,427.40
2 至 3 年	592,927.80
3 年以上	671,076.49
3 至 4 年	567,800.60
4 至 5 年	8,450.00
5 年以上	94,825.89
合计	11,138,395.99

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,081,668.86	684,605.25				1,766,274.11
合计	1,081,668.86	684,605.25				1,766,274.11

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

4) 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：

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
张虞周	股权转让款	3,284,500.00	1 年以内	29.49%	164,225.00
传富置业（成都）有限公司	保证金及押金	390,874.20	1 年以内 91970.4, 2-3 年 298903.8	3.51%	154,050.42
西安环普科技产业发展有限公司	保证金及押金	385,878.41	1-2 年	3.46%	77,175.68
北京实创环保发展有限公司	保证金及押金	307,045.12	3 年以上	2.76%	307,045.12
西安翎羽瞻客商业管理有限公司	保证金及押金	232,168.50	1 年以内 135207,1-2 年 96961.5	2.08%	26,152.65
合计	--	4,600,466.23	--	41.30%	728,648.87

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

公司无涉及政府补助的其他应收款。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无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

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

7、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	107,573.86		107,573.86	107,573.86		107,573.86
开发成本	30,354,263.33		30,354,263.33	20,427,323.67		20,427,323.67
低值易耗品	570,508.83		570,508.83	355,651.51		355,651.51
合计	31,032,346.02		31,032,346.02	20,890,549.04		20,890,549.04

(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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵或待退税金	1,124,274.50	783,363.12
房租物业费	2,517,393.53	1,345,243.25
合计	3,641,668.03	2,128,606.37

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准

单位	额(账面价值)	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	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
对联营、合营企业投资	203,838,063.48			-41,853,782.76						161,984,280.72	
小计	203,838,063.48			-41,853,782.76						161,984,280.72	
合计	203,838,063.48			-41,853,782.76						161,984,280.72	

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京脑谷人工智能研究院有限公司	300,000.00	300,000.00
北京稻壳互联数据科技有限公司	5,000,000.00	
合计	5,300,000.00	300,000.00

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
南京脑谷人工智能研究院有限公司					非交易目的股权	
北京稻壳互联数据科技有限公司					非交易目的股权	

其他说明：

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
如东巨石长发智能制造投资合伙企业 (有限合伙)	9,789,256.59	9,804,315.86
合计	9,789,256.59	9,804,315.86

其他说明：

12、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,085,293.98			11,085,293.98
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,085,293.98			11,085,293.98
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	248,466.10			248,466.10
2.本期增加金额	131,741.52			131,741.52
(1) 计提或摊销	131,741.52			131,741.52
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	380,207.62			380,207.62
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,705,086.36			10,705,086.36
2.期初账面价值	10,836,827.88			10,836,827.88

(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

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	108,330,711.12	99,781,143.17
合计	108,330,711.12	99,781,143.17

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	93,743,128.68	743,509.09	29,182,759.90	123,669,397.67
2.本期增加金额	9,083,816.85	292,440.93	2,351,088.27	11,727,346.05
(1) 购置	9,083,816.85	292,440.93	2,351,088.27	11,727,346.05
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		179,102.00	548,819.39	727,921.39
(1) 处置或报废		179,102.00	548,819.39	727,921.39
4.期末余额	102,826,945.53	856,848.02	30,985,028.78	134,668,822.33
二、累计折旧				
1.期初余额	2,276,745.82	178,024.10	21,433,484.58	23,888,254.50
2.本期增加金额	1,229,915.36	43,141.30	1,637,619.40	2,910,676.06
(1) 计提	1,229,915.36	43,141.30	1,637,619.40	2,910,676.06
3.本期减少金额		163,520.50	297,298.85	460,819.35
(1) 处置或报废		163,520.50	297,298.85	460,819.35
4.期末余额	3,506,661.18	57,644.90	22,773,805.13	26,338,111.21
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	99,320,284.35	799,203.12	8,211,223.65	108,330,711.12
2.期初账面价值	91,466,382.86	565,484.99	7,749,275.32	99,781,143.17

(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

期末无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

14、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	特许使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	15,839,397.82			12,422,315.64	908,588.48	29,170,301.94
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	15,839,397.82			12,422,315.64	908,588.48	29,170,301.94
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,900,728.00			3,515,107.27	90,858.84	5,506,694.11
2. 本期增加金额	158,394.00			616,765.50	45,429.42	820,588.92
(1) 计提	158,394.00			616,765.50	45,429.42	820,588.92
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,059,122.00			4,131,872.77	136,288.26	6,327,283.03
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	13,780,275.82			8,290,442.87	772,300.22	22,843,018.91
2.期初账面价值	13,938,669.82			8,907,208.37	817,729.64	23,663,607.83

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 100.00%。

(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：

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

15、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
开发支出		2,894,307.98						2,894,307.98
合计		2,894,307.98						2,894,307.98

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
装修费	2,219,658.74	267,563.75	744,119.15		1,743,103.34
强弱电改造	125,956.12		18,432.60		107,523.52
合计	2,345,614.86	267,563.75	762,551.75		1,850,626.86

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	60,521,619.58	6,031,216.25	57,435,098.25	8,584,461.00
可抵扣亏损	26,303,031.34	6,055,310.86	11,926,717.30	2,660,619.52
金融资产公允价值变动	210,743.41	21,074.34	195,684.14	29,352.62
股份支付	425,534,342.95	42,553,434.30	97,035,648.37	14,555,347.26
合计	512,569,737.28	54,661,035.75	166,593,148.06	25,829,780.40

(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
金融资产公允价值变动			12,361.64	3,090.41
合计			12,361.64	3,090.41

(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		54,661,035.75	3,090.41	25,826,689.99
递延所得税负债			3,090.41	

(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	585,235.60	795,260.47
可抵扣亏损	1,354,023.10	7,856,538.41
合计	1,939,258.70	8,651,798.88

(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：

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
办公用房共建保证金	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
预付长期资产购置款	89,130.65		89,130.65	385,430.65		385,430.65
合计	589,130.65		589,130.65	885,430.65		885,430.65

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	37,500,000.00	20,000,000.00
保证借款	115,144,201.41	40,056,096.88
信用借款	10,012,687.50	10,013,956.25
合计	162,656,888.91	70,070,053.13

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：

公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

20、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	47,781,591.82	61,229,503.86
合计	47,781,591.82	61,229,503.86

(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：

公司无账龄超过1年的重要应付账款

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	4,377,947.87	448,039.47
合计	4,377,947.87	448,039.47

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

23、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	32,673,262.61	241,289,394.75	233,876,845.05	40,085,812.31
二、离职后福利-设定提存计划	17,572.69	3,709,601.04	3,725,157.73	2,016.00
合计	32,690,835.30	244,998,995.79	237,602,002.78	40,087,828.31

(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	32,665,808.51	226,950,200.36	219,536,761.76	40,079,247.11
2、职工福利费		2,024,735.47	2,024,735.47	
3、社会保险费	3,298.10	4,205,270.26	4,204,959.16	3,609.20
其中：医疗保险费	2,940.20	3,723,666.92	3,723,213.92	3,393.20
工伤保险费	63.50	40,980.47	40,995.97	48.00
生育保险费	294.40	440,622.87	440,749.27	168.00
4、住房公积金	4,156.00	8,109,188.66	8,110,388.66	2,956.00
合计	32,673,262.61	241,289,394.75	233,876,845.05	40,085,812.31

(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	17,401.49	3,581,425.17	3,596,906.66	1,920.00
2、失业保险费	171.20	128,175.87	128,251.07	96.00
合计	17,572.69	3,709,601.04	3,725,157.73	2,016.00

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,766,071.15	3,586,142.87
企业所得税	1,479,620.65	0.42
个人所得税	1,395,310.12	1,456,472.75
城市维护建设税	276,422.94	239,783.93
教育费附加	197,444.95	171,274.24
房产税	304,279.03	304,279.03
土地使用税	12,111.21	12,111.21
印花税	69,421.10	239,618.10
各项基金	26,879.39	60,494.95
合计	9,527,560.54	6,070,177.50

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,715,307.18	2,165,572.17
合计	1,715,307.18	2,165,572.17

(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
保证金及押金	675,800.00	818,800.00
应付长期资产购置款	299,817.46	354,301.96
往来款	505,803.52	823,251.23
其他	233,886.20	169,218.98
合计	1,715,307.18	2,165,572.17

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

公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		24,000,000.00
合计		24,000,000.00

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,310,723.96	430,390.31
长期借款应付利息		53,157.12
合计	1,310,723.96	483,547.43

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：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证及抵押借款		8,500,000.00
合计		8,500,000.00

长期借款分类的说明：

公司无已到期未偿还的长期借款情况。

其他说明，包括利率区间：

29、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	1,000,000.00		166,600.00	833,400.00	收到政府补助
合计	1,000,000.00		166,600.00	833,400.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
共建 JITRI-诚迈科技联合创新中心	1,000,000.00			166,600.00	0		833,400.00	与收益相关

其他说明：

根据公司与江苏省产业技术研究院签订的共建JITRI-诚迈科技联合创新中心合作协议（协议有效期3年，协议期满，经双方商定，可以续签），公司于2019年12月16日取得100万元并计入递延收益，同时按照项目进度于2020年结转补贴收入16.66万，并计入其他收益,累计结转额为16.66万元。

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00			24,000,000.00		24,000,000.00	104,000,000.00

其他说明：

31、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）	175,316,724.97		24,000,000.00	151,316,724.97
其他资本公积	17,805,257.54	33,174,239.81		50,979,497.35
合计	193,121,982.51	33,174,239.81	24,000,000.00	202,296,222.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加原因系本期股份支付增加资本公积5,811,187.81元，相应地确认递延所得税资产，增加资本

公积27,363,052.00元，详见本财务报表附注之十三股份支付；本期减少为转增股本。

32、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	32,284.57	104,529.46				104,529.46		136,814.03
外币财务报表折算差额	32,284.57	104,529.46				104,529.46		136,814.03
其他综合收益合计	32,284.57	104,529.46				104,529.46		136,814.03

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：

33、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	39,465,434.48			39,465,434.48
合计	39,465,434.48			39,465,434.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	333,473,848.90	184,948,429.00
调整后期初未分配利润	333,473,848.90	184,948,429.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-29,218,034.49	169,412,390.74
对股东的分配	959,999.11	2,400,000.00
期末未分配利润	303,295,815.30	333,473,848.89

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。

35、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	372,097,556.68	293,702,681.87	292,306,464.76	222,224,714.82
其他业务	1,708,259.28	131,741.52	548,928.78	6,007.80
合计	373,805,815.96	293,834,423.39	292,855,393.54	222,230,722.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本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。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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司

的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

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 367,673,028.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,116,648.92	607,508.56
教育费附加	797,426.06	433,710.42
房产税	613,193.23	514,485.58
土地使用税	24,222.42	24,749.01
印花税	176,248.24	128,210.80
各项基金	213,897.09	233,894.93
合计	2,941,635.96	1,942,559.30

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,827,484.45	7,226,698.77
折旧及摊销	38,970.96	37,609.00
业务及广告展览费	5,048.07	459,004.62
办公及通讯费	471,460.66	1,196,581.23
差旅费	659,446.33	1,226,558.79
业务招待费	1,914,645.79	1,275,375.35
合计	10,917,056.26	11,421,827.76

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及附加	14,692,741.17	8,302,478.30
房租物管及水电费	7,057,377.15	8,956,076.73
培训费	104,117.17	3,736,519.65
折旧及摊销	3,833,559.24	3,717,233.47
办公交通及差旅费	2,186,609.12	2,008,573.26
业务招待费	653,335.40	678,973.64
诉讼费	43,446.90	178,312.21
中介机构及咨询费	869,498.75	942,876.33
其他	857,100.38	1,108,624.26
合计	30,297,785.28	29,629,667.85

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,932,338.01	25,051,731.59
物料消耗	528.00	7,455.33
折旧及摊销	236,454.79	301,776.50
外协费	3,038,515.66	419,678.74
其他费用	2,731,186.36	2,165,671.04
合计	26,939,022.82	27,946,313.20

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,043,158.64	1,936,551.61
减：利息收入	350,594.26	454,257.00
汇兑损益	-374,759.03	-325,156.35
金融机构手续费	143,019.93	90,317.07
合计	2,460,825.28	1,247,455.33

其他说明：

41、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
服务业专项资金	515,000.00	2,227,400.00
产业转型升级专项资金	2,684,600.00	
服务人才专项补贴	618,000.00	125,000.00
专利资助及专利奖励补贴	19,000.00	327,400.00
资质认定补贴	410,000.00	
其他补贴	1,262,079.60	763,511.90
合计	5,508,679.60	3,443,311.90

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-41,853,782.76	
处置长期股权投资产生的投资收益	5,273,538.60	
合计	-36,580,244.16	

其他说明：

43、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
交易性金融资产	13,996.60	335,519.47
其他非流动金融资产	-15,059.27	
合计	-1,062.67	335,519.47

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-741,916.83	140,345.90
应收账款坏账损失	-3,392,029.04	-2,528,462.85
合计	-4,133,945.87	-2,388,116.95

其他说明：

45、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
固定资产处置收益	7,497.35	-23,343.39

46、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	2,237.65	2,269.47	2,237.65
合计	2,237.65	2,269.47	2,237.65

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：

47、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
滞纳金及罚款支出	45,885.88	469.73	45,885.88
其他	64,876.05	200.00	64,876.05
合计	110,761.93	669.73	110,761.93

其他说明：

48、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	2,584,355.69	583,448.98
递延所得税费用	-1,510,996.60	-621,252.45
合计	1,073,359.09	-37,803.47

（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	-28,892,533.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,889,253.32
子公司适用不同税率的影响	-1,958,290.91
调整以前期间所得税的影响	733,843.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,601,314.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-277,539.64
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	888,831.60
研发费用加计扣除的影响	-1,192,426.22
税率变更对所得税费用的影响	1,166,879.72
所得税费用	1,073,359.09

其他说明

49、其他综合收益

详见附注 32。

50、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	5,299,629.27	3,231,950.00
收到的其他营业外收入	2,237.65	219,077.51
收到的利息收入	350,594.26	454,257.00
收到的往来款	57,795,619.40	7,497,219.00
合计	63,448,080.58	11,402,503.51

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	30,207,854.76	37,562,724.21
手续费支出	143,019.93	90,317.07
营业外支出	110,142.46	29,459.26
支付的往来款项	54,485,079.07	638,220.56
合计	84,946,096.22	38,320,721.10

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	-29,965,892.15	-156,378.28

加：资产减值准备	4,133,945.87	2,388,116.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,042,417.58	3,339,223.01
无形资产摊销	820,588.92	648,050.65
长期待摊费用摊销	762,551.75	958,917.37
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）	-7,497.35	23,343.39
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,062.67	-335,519.47
财务费用（收益以“－”号填列）	2,668,399.61	1,611,395.26
投资损失（收益以“－”号填列）	36,580,244.16	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-28,834,345.76	-621,252.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,141,796.98	-4,371,098.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	26,267,282.97	-410,007,490.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-22,242,038.09	384,896,709.03
其他	5,811,187.81	
经营活动产生的现金流量净额	-11,103,888.99	-21,625,983.81
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	135,544,083.50	114,909,657.68
减：现金的期初余额	106,617,454.80	159,981,823.40
现金及现金等价物净增加额	28,926,628.70	-45,072,165.72

（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	135,544,083.50	106,617,454.80
其中：库存现金	17,236.88	11,672.66
可随时用于支付的银行存款	135,526,846.62	106,605,782.14
三、期末现金及现金等价物余额	135,544,083.50	106,617,454.80

其他说明：

52、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	3,000,000.00	信用证及银票保证金
土地使用权	13,780,275.82	借款相关事项受限
合计	16,780,275.82	--

其他说明：

53、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
货币资金	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
日元	39,257,674.00	0.065808	2,583,469.01
应收账款	--	--	
其中：美元	9,914,459.29	7.079500	70,189,414.54
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：日元	5,679,602.00	0.065808	373,763.25
应付账款			
其中：日元	2,547,700.00	0.065808	167,659.04
其他应付款			
其中：日元	1,312,387.00	0.065808	86,365.56

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

公司合并范围内的诚迈科技（日本）有限公司主要经营地在本国，记账本位币为日元。

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的	处置价款与处置投	丧失控制权之日剩	丧失控制权之日剩	丧失控制权之日剩	按照公允价值重新	丧失控制权之日剩	与原子公司股权投资

					确定依据	资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	余股权的比例	余股权的账面价值	余股权的公允价值	计量剩余股权产生的利得或损失	余股权公允价值的确定方法及主要假设	资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市金年轮通信技术有限公司	3,284,500.00	100.00%	出售	2020年04月01日	控制权转移	5,273,538.60						

其他说明：

上表中的股权处置比例为公司处置的深圳市金年轮通信技术有限公司股权占公司持有的深圳市金年轮通信技术有限公司股权比例，公司原持有深圳市金年轮通信技术有限公司 51%的股权，本期全部处置。

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

2、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：

（1）孙公司芜湖诚迈汽车研究院有限公司于2020年05月14日完成工商注销登记。

（2）公司在太原设立全资子公司山西诚迈科技有限公司，注册资本1,000.00万元,该公司于2020年05月13日完成工商注册登记。

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	
上海承迈软件	上海	上海	软件开发	100.00%		设立

开发有限公司						
北京诚迈创通科技有限公司	北京	北京	软件开发	100.00%		同一控制下企业合并取得
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
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
成都诚迈科技有限责任公司	成都	成都	软件开发	100.00%		设立
南京瑞百欣信息科技有限公司	南京	南京	软件开发		51.00%	设立
诚迈科技（日本）有限公司	日本	日本	软件开发	100.00%		设立
芜湖诚迈信息科技有限公司	芜湖	芜湖	技术开发	100.00%		设立
芜湖诚迈众联软件科技有限公司	芜湖	芜湖	软件开发		51.00%	设立
芜湖诚迈智捷物联网科技有限公司	芜湖	芜湖	技术开发		51.00%	设立
芜湖诚迈汽车研究院有限公司	芜湖	芜湖	技术开发		100.00%	设立
芜湖诚迈威池物联网科技有限公司	芜湖	芜湖	技术开发		53.00%	设立
芜湖诚迈华捷合众信息科技有限公司	芜湖	芜湖	技术开发		51.00%	设立
南京诚迈电力信息科技有限公司	芜湖	芜湖	技术服务		51.00%	设立
深圳市金年轮通信技术有限公司	深圳	深圳	软件开发	51.00%		非同一控制下企业合并取得

北京诚迈人工智能科技有限公司	北京	北京	技术开发	51.00%		设立
长沙原岸丰信息技术有限公司	长沙	长沙	技术开发		51.00%	设立
香港诚迈科技有限公司	香港	香港	软件开发	100.00%		设立
河北瑞诺智诚网络科技有限公司	邯郸	邯郸	软件开发		51.00%	设立
太原诚迈科技有限公司	太原	太原	软件开发	100.00%		设立
广州诚迈信息科技有限公司	广州	广州	软件开发	51.00%		设立
湖南诚迈智城科技有限公司	湖南	湖南	软件开发	41.00%	10.20%	设立
武汉诚迈软件科技有限公司	武汉	武汉	软件开发	100.00%		设立
山东诚迈信息科技有限公司	山东	山东	软件开发	100.00%		设立
广州诚迈软件科技有限公司	广州	广州	软件开发	100.00%		设立
山西诚迈科技有限公司	太原	太原	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、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	
统信软件技术	北京	北京	软件开发	44.44%		权益法核算

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

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

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、应收款项、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动以人民币结算为主，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：人民币元

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	70,189,414.54	45,301,197.79		-
日元	2,957,232.26	4,440,528.07	254,024.60	2,330,632.21

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

单位：人民币元

本年利润增加/减少	美元影响		日元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	3,158,523.65	1,925,300.91	121,644.34	105,494.79
人民币升值	-3,158,523.65	-1,925,300.91	-121,644.34	-105,494.79

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险，本公司无以浮动利率计息的债务，因此管理层认为暂无该类风险。

(4) 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

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	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			5,300,000.00	5,300,000.00
(六) 其他非流动金融资产			9,789,256.59	9,789,256.59
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			9,789,256.59	9,789,256.59
持续以公允价值计量的资产总额			15,089,256.59	15,089,256.59
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

无。

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

无。

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

项目	期末的公允价值	估值技术	输入值
其他非流动金融资产	9,789,256.59	净资产价值	不适用
其他权益工具投资	5,300,000.00	投资成本[注]	不适用

[注]被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

项目	2020年1月1日余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额	
				计入损益	计入其他综合收益
银行理财产品	2,012,361.64			13,996.60	
其他非流动金融资产	9,804,315.86			-15,059.27	
其他权益工具投资	300,000.00				

(续)

项目	购买、发行、出售和结算		期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
	购买	出售		
银行理财产品		2,026,358.24		
其他非流动金融资产			9,789,256.59	-15,059.27
其他权益工具投资	5,000,000.00	-	5,300,000.00	

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	30.40%	30.40%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王继平和刘荷艺。。

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、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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
南京阿凡达机器人科技有限公司	同一实际控制人
武汉诚迈科技有限公司	公司持有 44.44% 股权的统信软件技术有限公司的全资子公司
统信软件技术有限公司	公司持有 44.44% 股权的联营企业

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
统信软件技术有限公司	技术服务	30,483,175.45	50,000,000.00	否	0.00

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
南京阿凡达机器人科技有限公司	技术服务	210,035.00	0.00
南京阿凡达机器人科技有限公司	物业服务费	21,816.24	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京阿凡达机器人科技有限公司	不动产	636,473.40	366,123.80

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

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

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	50,000,000.00	2019年01月03日	2020年01月02日	是
王继平	15,000,000.00	2019年09月20日	2020年09月18日	否
王继平	5,000,000.00	2019年09月20日	2020年09月18日	否
王继平、刘荷艺	80,000,000.00	2016年07月01日	2021年06月30日	是
王继平	10,000,000.00	2019年09月23日	2020年09月18日	否
王继平	20,000,000.00	2020年01月19日	2021年01月18日	否
王继平	10,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月14日	否
王继平	50,000,000.00	2020年03月09日	2021年03月08日	否
王继平	30,000,000.00	2020年03月23日	2022年03月23日	否
王继平	20,000,000.00	2020年05月27日	2021年05月24日	否

关联担保情况说明

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬总额	1,540,978.14	1,507,198.00
------------	--------------	--------------

(5) 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
应付账款	武汉诚迈科技有限公司	0.00	36,430,526.10
应付账款	统信软件技术有限公司	20,876,143.95	0.00

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	100,555.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	115,960.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据公司管理层的最佳估计作出

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,634,611.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,811,187.81

其他说明

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

截止报告期末，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止报告期末，公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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	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
按单项计提坏账准备的应收账款	19,072,350.77	4.81%	19,072,350.77	100.00%		19,072,350.77	4.97%	19,072,350.77	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	377,281,303.84	95.19%	39,792,245.99	10.55%	337,489,057.85	364,976,825.24	95.03%	37,916,061.27	10.39%	327,060,763.97
其中：										
账龄分析法组合	377,281,303.84	95.19%	39,792,245.99	10.55%	337,489,057.85	364,976,825.24	95.03%	37,916,061.27	10.39%	327,060,763.97
合计	396,353,654.61	100.00%	58,864,596.76	14.85%	337,489,057.85	384,049,176.01	100.00%	56,988,412.04	14.84%	327,060,763.97

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	10,697,128.69	10,697,128.69	100.00%	详见第五节、重要事项，八、诉讼事项
乐视致新电子科技有限公司（天津）有限公司	3,789,398.03	3,789,398.03	100.00%	详见第五节、重要事项，八、诉讼事项
中国通广电子公司	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00%	
宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司	185,824.05	185,824.05	100.00%	
合计	19,072,350.77	19,072,350.77	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	309,800,915.97
1 至 2 年	45,951,801.98
2 至 3 年	19,873,492.21
3 年以上	20,727,444.45
3 至 4 年	18,013,070.45
4 至 5 年	1,617,992.00
5 年以上	1,096,382.00
合计	396,353,654.61

（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	
按单项计提坏账准备	19,072,350.77					19,072,350.77
按组合计提坏账准备	37,916,061.27	3,060,169.47		1,183,984.75		39,792,245.99
合计	56,988,412.04	3,060,169.47		1,183,984.75		58,864,596.76

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
实际核销的应收账款	1,183,984.75

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
捷开通讯（深圳）	押金	1,000,000.00	预计无法收回	总经理审批	否

有限公司上海分公司					
合计	--	1,000,000.00	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总金额	139,192,578.74	35.12%	6,959,628.94
合计	139,192,578.74	35.12%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无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

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,983,902.89	10,834,719.95
合计	16,983,902.89	10,834,719.95

(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
保证金、押金	2,847,846.08	3,283,750.22
备用金	741,806.43	415,432.12
往来款	12,157,633.36	8,499,755.96
股权转让款	3,284,500.00	

合计	19,031,785.87	12,198,938.30
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,364,218.35			1,364,218.35
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	683,664.63			683,664.63
2020 年 6 月 30 日余额	2,047,882.98			2,047,882.98

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,210,573.21
1 至 2 年	2,983,557.93
2 至 3 年	294,024.00
3 年以上	543,630.73
3 至 4 年	493,018.10
4 至 5 年	8,000.00
5 年以上	42,612.63
合计	19,031,785.87

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,364,218.35	683,664.63				2,047,882.98

合计	1,364,218.35	683,664.63				2,047,882.98
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

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

4)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：

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
张虞周	股权转让款	3,284,500.00	1 年以内	17.26%	164,225.00
西安环普科技产业发展有限公司	保证金及押金	385,878.41	1-2 年	2.03%	77,175.68
北京实创环保发展有限公司	保证金及押金	307,045.12	3 年以上	1.61%	307,045.12
西安翎羽瞻客商业管理有限公司	保证金及押金	232,168.50	1 年以内 135207,1-2 年 96961.5	1.22%	26,152.65
中国联合网络通信有限公司南京市分公司	保证金及押金	219,893.15	1 年以内	1.16%	10,994.66
合计	--	4,429,485.18	--	23.28%	585,593.11

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

公司无涉及政府补助的其他应收款。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无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

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	51,834,656.83		51,834,656.83	54,834,656.83		54,834,656.83
对联营、合营企业投资	161,984,280.72		161,984,280.72	203,838,063.48		203,838,063.48
合计	213,818,937.55		213,818,937.55	258,672,720.31		258,672,720.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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		
西安诚迈软 件科技有限 公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
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	
济南诚迈信 息科技有限 公司	5,000,000.00					5,000,000.00	

成都诚迈科技有限责任公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
诚迈科技（日本）有限公司	612,465.22					612,465.22	
深圳市金年轮通信技术有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			0.00	
芜湖诚迈信息科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广州诚迈信息科技有限公司	200,000.00					200,000.00	
太原诚迈科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
香港诚迈科技有限公司	1,076.74					1,076.74	
武汉诚迈软件科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	54,834,656.83		3,000,000.00			51,834,656.83	

(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)	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											
统信软件技术有限公司	203,838,063.48			-41,853,782.76						161,984,280.72	
小计	203,838,063.48			-41,853,782.76						161,984,280.72	

	8									2	
合计	203,838,063.48			-41,853,782.76						161,984,280.72	

(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	357,558,682.11	284,595,440.88	286,314,318.94	236,024,958.65
其他业务	1,744,158.25	131,741.52	548,928.78	6,007.80
合计	359,302,840.36	284,727,182.40	286,863,247.72	236,030,966.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本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。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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

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 367,673,028.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-41,853,782.76	
处置长期股权投资产生的投资收益	284,500.00	
合计	-41,569,282.76	

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,281,035.95	
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）	5,508,679.60	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,996.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,524.28	
减：所得税影响额	340,534.81	

少数股东权益影响额	2,460.53	
合计	10,352,192.53	--

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	-4.63%	-0.2809	-0.2809
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.27%	-0.3805	-0.3805

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、其他相关资料。