



诚迈科技（南京）股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	112,462,688.68	113,428,217.33	-0.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,454,672.22	2,060,878.25	-413.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-8,038,400.45	-1,683,874.82	-377.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,559,532.69	-23,790,307.34	-32.66%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.03	-366.67%
加权平均净资产收益率	-1.45%	0.74%	-2.19%
	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）	532,210,281.13	538,508,745.09	-1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	442,871,070.71	449,325,742.93	-1.44%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-19,251.33	
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）	1,791,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,212.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,161.11	
减：所得税影响额	247,194.25	
合计	1,583,728.23	--

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。

二、重大风险提示

（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芯片、移动智能终端、移动互联网及汽车电子等行业。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 58.56%，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

2018年一季度末，公司应收账款账面价值为21,893.03万元，占公司资产总额的比例为41.14%；应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为85.45%。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（2014/1/1 -2018/12/31）。

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

（2）企业所得税

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

子公司武汉诚迈科技有限公司系高新技术企业，证书号GF201542000065号，根据相关规定，该公司企业所得税税率为15%。

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

子公司西安诚迈软件科技有限公司系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局财税[2017]43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，其所得减按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，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京德博投资管理有限公司	境内非国有法人	32.98%	26,387,880	26,387,880	质押	21,313,400
Scentshill Capital I, Limited	境外法人	17.34%	13,870,740	0		
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.81%	4,645,680	4,645,680	质押	1,776,300
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.54%	4,428,000	600,000	质押	942,900
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.81%	3,846,180	0		
宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.83%	3,063,520	0	质押	3,050,000
苏州晟创投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	1,518,460	0		
王云飞	境内自然人	1.65%	1,320,702	0		
Scentshill Capital II, Limited	境外法人	1.42%	1,134,360	0		
赵晨	境内自然人	0.82%	656,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
Scentshill Capital I, Limited	13,870,740	人民币普通股	13,870,740
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,846,180	人民币普通股	3,846,180
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	3,828,000	人民币普通股	3,828,000
宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）	3,063,520	人民币普通股	3,063,520
苏州晟创投资企业（有限合伙）	1,518,460	人民币普通股	1,518,460
王云飞	1,320,702	人民币普通股	1,320,702
Scentshill Capital II, Limited	1,134,360	人民币普通股	1,134,360
赵晨	656,000	人民币普通股	656,000
王桂荣	313,300	人民币普通股	313,300
于亦春	280,800	人民币普通股	280,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Scentshill Capital I, Limited, Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	0	0	26,387,880	首发限售	2020 年 1 月 20 日
Scentshill Capital I, Limited	13,870,740	13,870,740	0	0	首发限售	—
南京泰泽投资管理中心（有	4,645,680	0	0	4,645,680	首发限售	2020 年 1 月 20 日

有限合伙)						
南京观晨投资 管理中心（有 有限合伙）	4,428,000	3,828,000	0	600,000	首发限售	2020 年 1 月 20 日
上海国和现代 服务业股权投 资基金合伙企 业（有限合伙）	3,846,180	3,846,180	0	0	首发限售	——
宁波瑞峰财富 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	3,076,920	3,076,920	0	0	首发限售	——
苏州晟创投资 企业（有限合 伙）	1,538,460	1,538,460	0	0	首发限售	——
Scentshill Capital II, Limited	1,134,360	1,134,360	0	0	首发限售	——
国际财务有限 公司	1,071,780	1,071,780	0	0	首发限售	——
合计	60,000,000	28,366,440	0	31,633,560	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期（元）	年初余额（元）	本报告期比年初 余额增减	变动原因说明
预付款项	831,136.77	498,292.71	66.80%	主要系公司预付款项较前期增加所致
其他应收款	3,444,985.33	2,372,018.51	45.23%	主要系公司备用金增加所致
其他流动资产	29,442,921.55	7,697,428.92	282.50%	主要系公司购买理财产品所致
预收款项	135,375.42	63,151.31	114.37%	主要系公司产品预收款项增多所致
应交税费	3,186,949.67	5,968,722.21	-46.61%	主要系公司应交所得税减少所致
其他应付款	7,534,709.00	2,773,626.63	171.66%	主要系应付未付的场地费用较上期增加
一年内到期的 非流动负债	1,000,000.00	2,000,000.00	-50.00%	主要系公司归还项目贷款所致
递延收益	2,268,499.00	3,660,299.00	-38.02%	主要系递延收益按进度确认

利润表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	本报告期比上年 同期增减	变动原因说明
财务费用	253,318.63	-33,681.15	852.11%	主要系公司去年同期收到募集资金银行利息收入增加所致
其他收益	1,791,800.00	4,207,552.56	-57.41%	主要系公司收到的政府补助减少所致
所得税费用	-584,525.61	391,135.89	-249.44%	主要系当期所得税费用及可抵扣暂时性差异增加所致

现金流量表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	本报告期比上年 同期增减	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	-31,559,532.69	-23,790,307.34	-32.66%	主要系公司本期赊销规模较上期有所增加
投资活动产生的 现金流量净额	-32,809,432.64	-15,616,915.40	-110.09%	主要系公司购买的保本理财产品较前期增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-1,484,934.83	154,185,791.52	-100.96%	主要系公司去年同期收到上市募集资金所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升品牌形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在董事会、管理层的带领下，较好地完成了各项经营指标，为全年的经营目标奠定基础。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，有4家为新增的前五大供应商。报告期内前五大供应商的整体采购占比为31.64%，较去年同期的36.33%，下降4.69%。公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，有2家为新增的前五大客户。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58.56%，较去年同期的65.91%，下降7.35%。公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2018年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、管理、销售等各方面继续保持稳定。公司年度计划正常执行，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未

来业绩的不利因素及公司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司重大诉讼进展事项详见公司于2018年2月12日发布的《重大诉讼、仲裁公告》(公告编号:2018-008)、2018年3月7日发布的《重大诉讼公告》(公告编号:2018-010)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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《乐视手机及相关设备测试项目协议》，我方按合同约定为乐视移动提供了手机和相关设备测试服务，但乐视移动未按照合同约定支付服务费，经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币 2,832,537.30 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 月向北京仲裁委员会提起仲裁。	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网
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由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向北京仲裁委员天津市第二中级人民法院提起诉讼。	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网
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《电视及相关设备测试项目协议》，我司为新乐视智家提供电视及相关设备测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准计支付方式，按月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 1,066,589.08 元，鉴于新乐视智家无正当理由由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向北京仲裁委员会提起仲裁。	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网
我司于 2016 年 12 月与宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司(以下简称宇龙)签订了《酷派开发人力外包服务协议》，我司为宇龙提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准和付款方式，按月计算工作量后宇龙向我司付款。我司按约履行了合同义务，宇龙也按月确认了费用，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 2,510,458 元，鉴于宇龙无正当理由由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向深圳市南山区人民法院提起诉讼。	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网

<p>我司于 2017 年 8 月与宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（以下简称宇龙）及第三人签订了《债务转让协议》，第三人将拖欠我司的服务费用人民币 1,372,510.6 元债务转移给宇龙，宇龙同意承受。我司也表示同意。合同签订后，经我司多次催讨，宇龙仍未支付其同意承受的前述款项，鉴于宇龙无正当理由拒不履行在上述协议中已承受的付款义务已构成违约，我司于 2018 年 2 月向深圳市南山区人民法院提起诉讼。</p>	<p>2018 年 02 月 12 日</p>	<p>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《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起诉讼。</p>	<p>2018 年 03 月 07 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>
<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>	<p>2018 年 03 月 07 日</p>	<p>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>	<p>2018 年 03 月 07 日</p>	<p>巨潮资讯网</p>

四、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股权激励承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波瑞峰股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>对于本企业/公司在本次发行前持有的公司股份，本企业/公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。</p> <p>上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本企业/公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本企业/公司需向投资者进行赔偿的情形，本企业/公司已经全额承担赔偿责任。</p> <p>在上述锁定期届满后两年内，本企业/公司将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本企业/公司持有公司首次公开发行时股份总数的 100%。</p> <p>本企业/公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。如本企业/公司违反上述承诺，本企业/公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本企业/公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。</p>	2017 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 20 日	报告期内，宁波瑞峰在减持公司股份前，未能提前三个交易日进行公告，因此违反本承诺内容。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履	截至本报告披露之日，公司还在与宁波瑞峰就本次违反相关承诺减持股份所获收益以及对公司及其股东的影响和解决措施进行沟通。除宁波瑞峰上述关于股份减持承诺尚未履行外，其余承诺均在正常履行中。					

行的具体原因及下一步的工作计划	
-----------------	--

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		14,060				本季度投入募集资金总额			1,669.76		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			7,816.59		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
诚迈科技移动终端创新中心	否	7,413.3	7,413.3	1,353.23	5,746.39	77.51%		386.11	1,982.71	是	否
诚迈科技移动芯片软件开发中心产能扩张项目	否	6,646.7	6,646.7	316.53	2,070.2	31.15%		0		否	是
承诺投资项目小计	--	14,060	14,060	1,669.76	7,816.59	--	--	386.11	1,982.71	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,060	14,060	1,669.76	7,816.59	--	--	386.11	1,982.71	--	--
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，因此项目投资计划有所放缓，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。2018年4月3日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《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”，并同意将该议案提交公司股东大会审议。										
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用										

情况	
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 2018 年 3 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 6,356.44 万元，分别存放于南京银行股份有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行两个募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

受市场环境影响，预计公司2018年半年度累计净利润存在亏损的可能性。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,758,373.10	241,150,060.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	546,383.50	
应收账款	218,930,344.85	194,175,870.86
预付款项	831,136.77	498,292.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,444,985.33	2,372,018.51
买入返售金融资产		
存货	3,835,512.19	3,288,827.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,442,921.55	7,697,428.92
流动资产合计	431,789,657.29	449,182,499.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	5,562,597.41	6,268,241.87
在建工程	60,723,757.10	48,286,501.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,254,840.30	20,314,798.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,581,132.39	2,901,877.18
递延所得税资产	5,424,611.63	4,657,356.48
其他非流动资产	5,873,685.01	6,897,470.33
非流动资产合计	100,420,623.84	89,326,245.25
资产总计	532,210,281.13	538,508,745.09
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,673,262.81	13,332,655.27
预收款项	135,375.42	63,151.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,665,917.25	19,729,924.00
应交税费	3,186,949.67	5,968,722.21

应付利息	57,673.61	59,124.67
应付股利		
其他应付款	7,534,709.00	2,773,626.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	60,253,887.76	58,927,204.09
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,268,499.00	3,660,299.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,268,499.00	28,660,299.00
负债合计	87,522,386.76	87,587,503.09
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	175,316,733.67	175,316,733.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,391,890.55	19,391,890.55
一般风险准备		
未分配利润	168,162,446.49	174,617,118.71
归属于母公司所有者权益合计	442,871,070.71	449,325,742.93
少数股东权益	1,816,823.66	1,595,499.07
所有者权益合计	444,687,894.37	450,921,242.00
负债和所有者权益总计	532,210,281.13	538,508,745.09

法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,378,430.43	173,992,021.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	546,383.50	
应收账款	216,160,250.64	191,630,643.58
预付款项	706,482.65	426,868.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,543,849.35	2,190,021.20
存货	3,835,512.19	3,288,827.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,003,847.90	6,978,925.80
流动资产合计	386,174,756.66	378,507,307.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,531,114.87	51,531,114.87
投资性房地产		

固定资产	4,704,162.73	5,284,996.08
在建工程	60,723,757.10	48,286,501.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,234,362.53	20,293,329.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,295,958.41	1,400,958.17
递延所得税资产	3,298,034.71	2,587,217.53
其他非流动资产	5,873,685.01	6,897,470.33
非流动资产合计	147,661,075.36	136,281,587.88
资产总计	533,835,832.02	514,788,895.80
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,335,082.02	17,667,037.92
预收款项	135,375.42	63,151.31
应付职工薪酬	15,197,242.67	15,443,265.97
应交税费	2,745,058.78	5,309,767.62
应付利息	57,673.61	59,124.67
应付股利		
其他应付款	30,274,233.38	6,428,727.43
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	88,744,665.88	61,971,074.92
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,830,999.00	3,160,299.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,830,999.00	28,160,299.00
负债合计	115,575,664.88	90,131,373.92
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	177,338,616.38	177,338,616.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,391,890.55	19,391,890.55
未分配利润	141,529,660.21	147,927,014.95
所有者权益合计	418,260,167.14	424,657,521.88
负债和所有者权益总计	533,835,832.02	514,788,895.80

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	112,462,688.68	113,428,217.33
其中：营业收入	112,462,688.68	113,428,217.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,111,484.40	115,141,086.76

其中：营业成本	83,885,504.91	81,109,443.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	484,731.67	598,080.59
销售费用	4,704,702.11	3,850,951.13
管理费用	29,709,960.91	27,926,987.50
财务费用	253,318.63	-33,681.15
资产减值损失	2,073,266.17	1,689,305.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	34,212.70	14,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,251.33	2,500.77
其他收益	1,791,800.00	4,207,552.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,842,034.35	2,512,142.80
加：营业外收入	24,184.02	9,524.17
减：营业外支出	22.91	38.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,817,873.24	2,521,628.56
减：所得税费用	-584,525.61	391,135.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,233,347.63	2,130,492.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,233,347.63	2,130,492.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	-6,454,672.22	2,060,878.25
少数股东损益	221,324.59	69,614.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,233,347.63	2,130,492.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,454,672.22	2,060,878.25
归属于少数股东的综合收益总额	221,324.59	69,614.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.03
（二）稀释每股收益	-0.08	0.03

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

法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,676,175.66	110,805,250.75
减：营业成本	88,602,473.72	85,829,059.07
税金及附加	473,157.25	456,572.36
销售费用	4,372,205.50	3,336,843.77
管理费用	23,590,858.43	22,447,517.60
财务费用	253,335.35	-26,027.52
资产减值损失	1,875,569.33	1,370,129.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	34,212.70	14,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,260.70	805.22
其他收益	1,379,300.00	3,017,863.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,108,171.92	424,783.84
加：营业外收入		
减：营业外支出		36.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,108,171.92	424,747.51
减：所得税费用	-710,817.18	41,908.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,397,354.74	382,838.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,397,354.74	382,838.75
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,397,354.74	382,838.75
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,061,248.07	90,341,793.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,383,982.35	10,007,394.32
经营活动现金流入小计	91,445,230.42	100,349,188.29
购买商品、接受劳务支付的现金	17,137,104.01	24,310,042.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,121,679.18	72,002,493.14
支付的各项税费	7,851,111.47	6,884,306.77
支付其他与经营活动有关的现金	18,894,868.45	20,942,653.30
经营活动现金流出小计	123,004,763.11	124,139,495.63
经营活动产生的现金流量净额	-31,559,532.69	-23,790,307.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,036,396.49	5,014,958.90
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	38,240.00	13,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	10,074,636.49	5,028,528.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,884,069.13	10,645,444.30
投资支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,884,069.13	20,645,444.30
投资活动产生的现金流量净额	-32,809,432.64	-15,616,915.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		154,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		23,561,790.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		178,161,790.74
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,934.83	385,999.22
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		8,590,000.00
筹资活动现金流出小计	1,484,934.83	23,975,999.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,484,934.83	154,185,791.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-445,787.73	421,544.30
五、现金及现金等价物净增加额	-66,299,687.89	115,200,113.08
加：期初现金及现金等价物余额	240,758,832.99	110,095,238.54
六、期末现金及现金等价物余额	174,459,145.10	225,295,351.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,329,518.51	88,955,873.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,936,070.70	46,992,876.72
经营活动现金流入小计	148,265,589.21	135,948,749.83
购买商品、接受劳务支付的现金	30,564,317.01	9,306,621.73
支付给职工以及为职工支付的现金	61,172,639.70	57,665,505.12
支付的各项税费	7,238,453.06	4,585,196.19
支付其他与经营活动有关的现金	55,109,013.74	38,079,731.38
经营活动现金流出小计	154,084,423.51	109,637,054.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,818,834.30	26,311,695.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,036,396.49	5,014,958.90
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	38,240.00	13,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,074,636.49	5,028,528.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,853,069.13	10,340,744.30
投资支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	42,853,069.13	20,340,744.30
投资活动产生的现金流量净额	-32,778,432.64	-15,312,215.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		154,600,000.00
取得借款收到的现金		23,561,790.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		178,161,790.74
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,934.83	385,999.22
支付其他与筹资活动有关的现金		8,590,000.00
筹资活动现金流出小计	1,484,934.83	23,975,999.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,484,934.83	154,185,791.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-439,389.13	421,544.30
五、现金及现金等价物净增加额	-40,521,590.90	165,606,815.83
加：期初现金及现金等价物余额	173,600,793.33	49,274,879.06
六、期末现金及现金等价物余额	133,079,202.43	214,881,694.89

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。