

诚迈科技（南京）股份有限公司

审阅报告

天衡专字（2016）01384 号



0000201610001071

报告文号：天衡专字[2016]01384号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 审 阅 报 告

天衡专字（2016）01384 号

诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东：

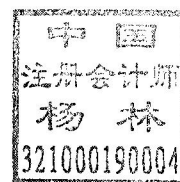
我们审阅了后附的诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”）财务报表，包括 2016 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2016 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表。这些财务报表的编制是诚迈科技管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 合并资产负债表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产                    | 注释 | 2016年9月30日     | 2015年12月31日    |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 54,482,671.30  | 83,368,938.17  |
| 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                   |    |                | 782,600.00     |
| 应收账款                   |    | 177,319,246.63 | 156,592,860.99 |
| 预付款项                   |    | 3,660,720.15   | 2,332,105.42   |
| 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                  |    | 2,581,318.82   | 2,276,854.23   |
| 买入返售金融资产               |    |                |                |
| 存货                     |    | 2,266,355.10   | 2,415,507.10   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                |                |
| 其他流动资产                 |    |                | 5,250,000.00   |
| 流动资产合计                 |    | 240,310,312.00 | 253,018,865.91 |
| 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                   |    | 9,123,360.79   | 6,653,661.63   |
| 在建工程                   |    | 28,120,352.17  | 11,434,840.16  |
| 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                   |    | 18,166,076.61  | 16,837,781.27  |
| 开发支出                   |    |                |                |
| 商誉                     |    |                |                |
| 长期待摊费用                 |    | 3,713,893.87   | 4,298,381.74   |
| 递延所得税资产                |    | 3,041,628.21   | 3,353,876.29   |
| 其他非流动资产                |    | 10,292,091.46  | 10,292,091.46  |
| 非流动资产合计                |    | 72,457,403.11  | 52,870,632.55  |
| 资产总计                   |    | 312,767,715.11 | 305,889,498.46 |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：郎丽娜

王继平

黄海燕

郎丽娜

# 合并资产负债表（续）

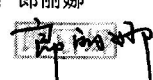
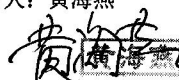
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

| 负债和所有者权益（或股东权益）        | 注释 | 2016年9月30日     | 2015年12月31日    |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |    |                |                |
| 短期借款                   |    | 28,379,445.44  | 27,000,000.00  |
| 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                   |    | 13,597,779.03  | 15,189,757.65  |
| 预收款项                   |    | 1,862,616.02   | 608,098.12     |
| 卖出回购金融资产款              |    |                |                |
| 应付手续费及佣金               |    |                |                |
| 应付职工薪酬                 |    | 155,889.70     | 18,386,808.91  |
| 应交税费                   |    | 4,735,113.97   | 3,302,654.95   |
| 应付利息                   |    | 29,000.00      | 45,958.50      |
| 应付股利                   |    |                |                |
| 其他应付款                  |    | 2,381,108.41   | 4,891,736.33   |
| 应付分保账款                 |    |                |                |
| 保险合同准备金                |    |                |                |
| 代理买卖证券款                |    |                |                |
| 代理承销证券款                |    |                |                |
| 划分为持有待售的负债             |    |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |    |                |                |
| 其他流动负债                 |    |                |                |
| 流动负债合计                 |    | 51,140,952.57  | 69,425,014.46  |
| 非流动负债：                 |    |                |                |
| 长期借款                   |    |                |                |
| 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                   |    |                |                |
| 递延所得税负债                |    |                |                |
| 其他非流动负债                |    | 1,102,500.00   | 2,080,000.00   |
| 非流动负债合计                |    | 1,102,500.00   | 2,080,000.00   |
| 负债合计                   |    | 52,243,452.57  | 71,505,014.46  |
| 所有者权益（或股东权益）：          |    |                |                |
| 股本                     |    | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |    |                |                |
| 其中：优先股                 |    |                |                |
| 永续债                    |    |                |                |
| 资本公积                   |    | 54,716,733.67  | 54,716,733.67  |
| 减：库存股                  |    |                |                |
| 其他综合收益                 |    |                |                |
| 专项储备                   |    |                |                |
| 盈余公积                   |    | 12,012,540.79  | 12,012,540.79  |
| 一般风险准备                 |    |                |                |
| 未分配利润                  |    | 132,903,591.22 | 106,658,624.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计          |    | 259,632,865.68 | 233,387,898.50 |
| 少数股东权益                 |    | 891,396.86     | 996,585.50     |
| 所有者权益合计                |    | 260,524,262.54 | 234,384,484.00 |
| 负债和所有者权益总计             |    | 312,767,715.11 | 305,889,498.46 |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：郎丽娜





# 合并利润表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                                | 注释 | 2016年1-9月      | 2015年1-9月      |
|------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                            |    | 382,642,092.15 | 324,281,297.76 |
| 其中：营业收入                            |    | 382,642,092.15 | 324,281,297.76 |
| 利息收入                               |    |                |                |
| 已赚保费                               |    |                |                |
| 手续费及佣金收入                           |    |                |                |
| 二、营业总成本                            |    | 356,873,516.37 | 295,621,335.38 |
| 其中：营业成本                            |    | 260,539,610.05 | 219,308,278.84 |
| 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                               |    |                |                |
| 营业税金及附加                            |    | 1,803,499.48   | 1,209,447.63   |
| 销售费用                               |    | 10,997,830.06  | 9,595,452.87   |
| 管理费用                               |    | 79,814,351.68  | 62,447,390.50  |
| 财务费用                               |    | 406,265.65     | 738,459.91     |
| 资产减值损失                             |    | 3,311,959.45   | 2,322,305.63   |
| 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）                    |    | 109,457.13     | 183,369.85     |
| 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）                    |    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  |    | 25,878,032.91  | 28,843,332.23  |
| 加：营业外收入                            |    | 10,679,423.51  | 7,107,695.59   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |    | 41,140.16      | 32,473.81      |
| 减：营业外支出                            |    | 35,378.41      | 18,203.42      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |    | 29,748.98      | 18,203.42      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |    | 36,522,078.01  | 35,932,824.40  |
| 减：所得税费用                            |    | 3,782,299.47   | 5,389,093.12   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |    | 32,739,778.54  | 30,543,731.28  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |    | 32,844,967.18  | 30,318,202.94  |
| 少数股东损益                             |    | -105,188.64    | 225,528.34     |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |    |                |                |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额               |    |                |                |
| （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                           |    | 32,739,778.54  | 30,543,731.28  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |    | 32,844,967.18  | 30,318,202.94  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |    | -105,188.64    | 225,528.34     |
| 八、每股收益：                            |    |                |                |
| （一）基本每股收益                          |    | 0.55           | 0.51           |
| （二）稀释每股收益                          |    | 0.55           | 0.51           |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：郎丽娜



黄海燕

郎丽娜

# 合并现金流量表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

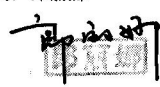
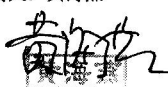
单位：人民币元

| 项 目                          | 注释 | 2016年1-9月      | 2015年1-9月      |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 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               |    | 376,250,963.60 | 305,720,424.62 |
| 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                      |    | 39,152.68      | 13,920.62      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 10,380,548.81  | 9,319,247.68   |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 386,670,665.09 | 315,053,592.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 72,678,535.50  | 37,384,454.74  |
| 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              |    | 249,207,638.62 | 210,826,074.39 |
| 支付的各项税费                      |    | 19,160,708.95  | 17,201,670.63  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 49,852,202.35  | 51,759,686.86  |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 390,899,085.42 | 317,171,886.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | -4,228,420.33  | -2,118,293.70  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |    | 21,359,457.13  | 30,149,808.21  |
| 取得投资收益收到的现金                  |    |                | 33,561.64      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |    | 95,858.49      | 76,123.46      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                   |    | 21,455,315.62  | 30,259,493.31  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |    | 24,233,241.25  | 15,139,973.55  |
| 投资支付的现金                      |    | 16,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 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                   |    | 40,233,241.25  | 45,139,973.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额                |    | -18,777,925.63 | -14,880,480.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：               |    |                |                |
| 吸收投资收到的现金                    |    |                |                |
| 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                    |    | 21,379,445.44  | 20,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                    |    |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |    |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                   |    | 21,379,445.44  | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                    |    | 20,000,000.00  | 20,660,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |    | 7,389,293.51   | 1,290,738.37   |
| 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               |    |                | 2,150,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                   |    | 27,389,293.51  | 24,100,738.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                |    | -6,009,848.07  | -4,100,738.37  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           |    | 229,927.16     | -358,799.89    |
| 五、现金及现金等价物净增加额               |    | -28,786,266.87 | -21,458,312.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额               |    | 83,268,938.17  | 62,213,495.33  |
| 六、期末现金及现金等价物余额               |    | 54,482,671.30  | 40,755,183.13  |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：郎丽娜



# 合并所有者权益变动表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 2016年1-9月     |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                      |               |       |        |      |               |        |                |    | 所有者权益合计        |
|                       | 股本            | 其他权益工具<br>优先股 永续债 其他 | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |
| 一、上年年末余额              | 60,000,000.00 |                      | 54,716,733.67 |       |        |      | 12,012,540.79 |        | 106,658,624.04 |    | 234,384,484.00 |
| 加：会计政策变更              |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 同一控制下企业合并             |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 其他                    |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 60,000,000.00 |                      | 54,716,733.67 |       |        |      | 12,012,540.79 |        | 106,658,624.04 |    | 234,384,484.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |                      |               |       |        |      |               |        | 26,244,967.18  |    | 26,139,778.54  |
| （一）综合收益总额             |               |                      |               |       |        |      |               |        | 32,844,967.18  |    | 32,739,778.54  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 1、股东投入的普通股            |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 4、其他                  |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| （三）利润分配               |               |                      |               |       |        |      |               |        | -6,600,000.00  |    | -6,600,000.00  |
| 1、提取盈余公积              |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 2、提取一般风险准备            |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 3、对所有者（或股东）的分配        |               |                      |               |       |        |      |               |        | -6,600,000.00  |    | -6,600,000.00  |
| 4、其他                  |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 3、盈余公积弥补亏损            |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 4、其他                  |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| （五）专项储备               |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 1、本期提取                |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 2、本期使用                |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| （六）其他                 |               |                      |               |       |        |      |               |        |                |    |                |
| 四、本期期末余额              | 60,000,000.00 |                      | 54,716,733.67 |       |        |      | 12,012,540.79 |        | 132,903,591.22 |    | 260,524,262.54 |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：郎丽娜



黄海燕

郎丽娜

## 合并所有者权益变动表(续一)

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

单位: 人民币元

| 项 目                   | 2015年度        |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|---------------|-------|--------|------|---------------|------------|----------------|----|------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
|                       | 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<br>险准备 | 未分配利润          | 其他 | 少数股东权益     | 所有者权益合计        |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 一、上年年末余额              | 60,000,000.00 |        |    | 54,716,733.67 |       |        |      | 5,305,731.32  |            | 70,352,234.12  |    | 685,541.70 | 191,060,240.81 |
| 加：会计政策变更              |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 同一控制下企业合并             |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 其他                    |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 二、本年期初余额              | 60,000,000.00 |        |    | 54,716,733.67 |       |        |      | 5,305,731.32  |            | 70,352,234.12  |    | 685,541.70 | 191,060,240.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |    |               |       |        |      | 6,706,809.47  |            | 36,306,389.92  |    | 311,043.80 | 43,324,243.19  |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |               |       |        |      |               |            | 43,013,199.39  |    | 311,043.80 | 43,324,243.19  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 1、股东投入的普通股            |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 4、其他                  |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| （三）利润分配               |               |        |    |               |       |        |      | 6,706,809.47  |            | -6,706,809.47  |    |            |                |
| 1、提取盈余公积              |               |        |    |               |       |        |      | 6,706,809.47  |            | -6,706,809.47  |    |            |                |
| 2、提取一般风险准备            |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 3、对所有者（或股东）的分配        |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 4、其他                  |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 3、盈余公积弥补亏损            |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 4、其他                  |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| （五）专项储备               |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 1、本期提取                |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 2、本期使用                |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| （六）其他                 |               |        |    |               |       |        |      |               |            |                |    |            |                |
| 四、本期期末余额              | 60,000,000.00 |        |    | 54,716,733.67 |       |        |      | 12,012,540.79 |            | 106,658,624.04 |    | 996,585.50 | 234,384,484.00 |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人: 黄海燕

会计机构负责人: 郎丽娜

王平

王凤全

12/12/20

# 资产负债表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产                    | 注释 | 2016年9月30日     | 2015年12月31日    |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 38,402,374.87  | 25,964,066.42  |
| 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                   |    |                | 782,600.00     |
| 应收账款                   |    | 174,076,875.09 | 151,253,531.46 |
| 预付款项                   |    | 3,134,268.60   | 2,057,475.47   |
| 应收利息                   |    |                |                |
| 应收股利                   |    |                |                |
| 其他应收款                  |    | 2,201,629.49   | 5,371,419.29   |
| 存货                     |    | 2,265,975.10   | 2,415,127.10   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                |                |
| 其他流动资产                 |    |                | 5,000,000.00   |
| 流动资产合计                 |    | 220,081,123.15 | 192,844,219.74 |
| 非流动资产：                 |    |                |                |
| 可供出售金融资产               |    |                |                |
| 持有至到期投资                |    |                |                |
| 长期应收款                  |    |                |                |
| 长期股权投资                 |    | 49,531,114.87  | 46,531,114.87  |
| 投资性房地产                 |    |                |                |
| 固定资产                   |    | 7,852,618.48   | 5,925,825.90   |
| 在建工程                   |    | 28,120,352.17  | 11,434,840.16  |
| 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                   |    | 18,139,654.52  | 16,821,712.01  |
| 开发支出                   |    |                |                |
| 商誉                     |    |                |                |
| 长期待摊费用                 |    | 2,847,983.87   | 4,029,993.41   |
| 递延所得税资产                |    | 1,405,169.88   | 1,896,379.41   |
| 其他非流动资产                |    | 10,292,091.46  | 10,292,091.46  |
| 非流动资产合计                |    | 118,188,985.25 | 96,931,957.22  |
| 资产总计                   |    | 338,270,108.40 | 289,776,176.96 |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：郎丽娜

王继平

黄海燕

郎丽娜

## 资产负债表（续）

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

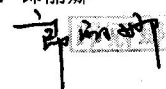
| 负债和所有者权益（或股东权益）        | 注释 | 2016年9月30日     | 2015年12月31日    |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |    |                |                |
| 短期借款                   |    | 28,379,445.44  | 27,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    |                |                |
| 衍生金融负债                 |    |                |                |
| 应付票据                   |    |                |                |
| 应付账款                   |    | 3,007,809.35   | 9,624,734.73   |
| 预收款项                   |    | 1,819,056.02   | 608,098.12     |
| 应付职工薪酬                 |    | 146,779.70     | 15,184,245.60  |
| 应交税费                   |    | 3,230,659.44   | 2,612,213.33   |
| 应付利息                   |    | 29,000.00      | 45,958.50      |
| 应付股利                   |    |                |                |
| 其他应付款                  |    | 55,343,804.39  | 7,756,902.45   |
| 划分为持有待售的负债             |    |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |    |                |                |
| 其他流动负债                 |    |                |                |
| 流动负债合计                 |    | 91,956,554.34  | 62,832,152.73  |
| 非流动负债：                 |    |                |                |
| 长期借款                   |    |                |                |
| 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                   |    |                |                |
| 递延所得税负债                |    |                |                |
| 其他非流动负债                |    | 1,102,500.00   | 2,080,000.00   |
| 非流动负债合计                |    | 1,102,500.00   | 2,080,000.00   |
| 负债合计                   |    | 93,059,054.34  | 64,912,152.73  |
| 所有者权益（或股东权益）：          |    |                |                |
| 股本                     |    | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |    |                |                |
| 其中：优先股                 |    |                |                |
| 永续债                    |    |                |                |
| 资本公积                   |    | 56,738,616.38  | 56,738,616.38  |
| 减：库存股                  |    |                |                |
| 其他综合收益                 |    |                |                |
| 专项储备                   |    |                |                |
| 盈余公积                   |    | 12,012,540.79  | 12,012,540.79  |
| 未分配利润                  |    | 116,459,896.89 | 96,112,867.06  |
| 所有者权益（或股东权益）合计         |    | 245,211,054.06 | 224,864,024.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      |    | 338,270,108.40 | 289,776,176.96 |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：郎丽娜





# 利润表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                                | 注释 | 2016年1-9月      | 2015年1-9月      |
|------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                             |    | 376,790,508.39 | 326,307,146.63 |
| 减：营业成本                             |    | 279,266,314.89 | 224,200,134.68 |
| 营业税金及附加                            |    | 1,532,412.71   | 1,209,447.63   |
| 销售费用                               |    | 9,546,101.00   | 9,595,452.87   |
| 管理费用                               |    | 65,210,093.81  | 58,406,664.01  |
| 财务费用                               |    | 442,070.16     | 738,459.91     |
| 资产减值损失                             |    | 1,409,171.13   | 2,423,598.07   |
| 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）                    |    | 104,431.10     | 183,369.85     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  |    | 19,488,775.79  | 29,916,759.31  |
| 加：营业外收入                            |    | 9,899,004.99   | 7,107,695.59   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |    | 41,044.86      | 26,283.81      |
| 减：营业外支出                            |    | 28,481.77      | 18,203.42      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |    | 23,307.21      | 379.08         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |    | 29,359,299.01  | 37,006,251.48  |
| 减：所得税费用                            |    | 2,412,269.18   | 6,334,517.57   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |    | 26,947,029.83  | 30,671,733.91  |
| 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                           |    | 26,947,029.83  | 30,671,733.91  |
| 七、每股收益：                            |    |                |                |
| （一）基本每股收益                          |    |                |                |
| （二）稀释每股收益                          |    |                |                |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：郎丽娜



黄海燕

郎丽娜

## 现金流量表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 2016年1-9月      | 2015年1-9月      |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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            |    | 368,689,644.31 | 213,205,619.66 |
| 收到的税费返还                   |    | 2,721,387.62   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 137,189,663.87 | 119,383,007.39 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 508,600,695.80 | 332,588,627.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 96,276,926.97  | 32,585,052.69  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 204,937,786.78 | 154,318,128.13 |
| 支付的各项税费                   |    | 18,484,103.69  | 13,348,792.92  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 149,811,425.93 | 118,432,262.99 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 469,510,243.37 | 318,684,236.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 39,090,452.43  | 13,904,390.32  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 20,104,431.10  | 30,149,808.21  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                | 33,561.64      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 68,104.76      | 60,173.46      |
| 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                |    | 20,172,535.86  | 30,243,543.31  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 22,941,181.33  | 14,038,535.13  |
| 投资支付的现金                   |    | 18,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 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                |    | 40,941,181.33  | 44,038,535.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -20,768,645.47 | -13,794,991.82 |
| 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                 |    | 21,379,445.44  | 20,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 21,379,445.44  | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 20,000,000.00  | 5,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 7,389,293.51   | 891,289.45     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                | 2,150,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 27,389,293.51  | 8,041,289.45   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -6,009,848.07  | 11,958,710.55  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | 226,349.56     | -358,600.09    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 12,538,308.45  | 11,709,508.96  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 25,864,066.42  | 23,616,660.69  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 38,402,374.87  | 35,326,169.65  |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：郎丽娜



Handwritten signature of 黄海燕 (Huang Haiyan).

Handwritten signature of 郎丽娜 (Lang Lina).



# 所有者权益变动表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额              | 60,000,000.00 |        |     |    | 56,738,616.38 |       |        |      | 12,012,540.79 | 96,112,867.06  | 224,864,024.23 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 60,000,000.00 |        |     |    | 56,738,616.38 |       |        |      | 12,012,540.79 | 96,112,867.06  | 224,864,024.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |               |       |        |      |               | 20,347,029.83  | 20,347,029.83  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |               |       |        |      |               | 26,947,029.83  | 26,947,029.83  |
| 1、股东投入的普通股            |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 4、其他                  |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |               |        |     |    |               |       |        |      |               | -6,600,000.00  | -6,600,000.00  |
| 1、提取盈余公积              |               |        |     |    |               |       |        |      |               | -6,600,000.00  | -6,600,000.00  |
| 2、对所有者（或股东）的分配        |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3、其他                  |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 3、盈余公积弥补亏损            |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 4、其他                  |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （五）专项储备               |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 1、本期提取                |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 2、本期使用                |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| （六）其他                 |               |        |     |    |               |       |        |      |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 60,000,000.00 |        |     |    | 56,738,616.38 |       |        |      | 12,012,540.79 | 116,459,896.89 | 245,211,054.06 |

公司法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：郎丽娜





# 所有者权益变动表 (续一)

编制单位: 诚迈科技 (南京) 股份有限公司

单位: 人民币元

| 项 目                    | 2015年度        |        |     |               |               |                |
|------------------------|---------------|--------|-----|---------------|---------------|----------------|
|                        | 股本            | 其他权益工具 |     | 资本公积          | 减: 库存股        | 其他综合收益         |
|                        |               | 优先股    | 永续债 | 其他            |               |                |
| 一、上年年末余额               | 60,000,000.00 |        |     | 56,738,616.38 |               |                |
| 加: 会计政策变更              |               |        |     |               |               |                |
| 前期差错更正                 |               |        |     |               |               |                |
| 其他                     |               |        |     |               |               |                |
| 二、本年期初余额               | 60,000,000.00 |        |     | 56,738,616.38 |               |                |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) |               |        |     |               |               |                |
| (一) 综合收益总额             |               |        |     |               |               |                |
| (二) 所有者投入和减少资本         |               |        |     |               |               |                |
| 1、股东投入的普通股             |               |        |     |               |               |                |
| 2、其他权益工具持有者投入资本        |               |        |     |               |               |                |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额       |               |        |     |               |               |                |
| 4、其他                   |               |        |     |               |               |                |
| (三) 利润分配               |               |        |     |               |               |                |
| 1、提取盈余公积               |               |        |     | 6,706,809.47  | -6,706,809.47 |                |
| 2、对所有者 (或股东) 的分配       |               |        |     | 6,706,809.47  | -6,706,809.47 |                |
| 3、其他                   |               |        |     |               |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转          |               |        |     |               |               |                |
| 1、资本公积转增资本 (或股本)       |               |        |     |               |               |                |
| 2、盈余公积转增资本 (或股本)       |               |        |     |               |               |                |
| 3、盈余公积弥补亏损             |               |        |     |               |               |                |
| 4、其他                   |               |        |     |               |               |                |
| (五) 专项储备               |               |        |     |               |               |                |
| 1、本期提取                 |               |        |     |               |               |                |
| 2、本期使用                 |               |        |     |               |               |                |
| (六) 其他                 |               |        |     |               |               |                |
| 四、本期期末余额               | 60,000,000.00 |        |     | 56,738,616.38 |               |                |
|                        |               |        |     | 12,012,540.79 | 96,112,867.06 | 224,864,024.23 |

公司法定代表人: 王继平

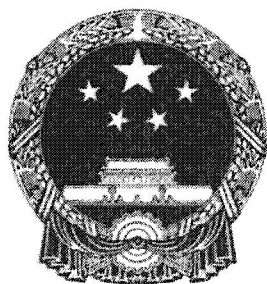
主管会计工作负责人: 黄海燕

会计机构负责人: 郎丽娜

王继平

黄海燕

郎丽娜



# 营业执照

(副本)

编号 320000000201504200093

注册号 3200000000111069 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

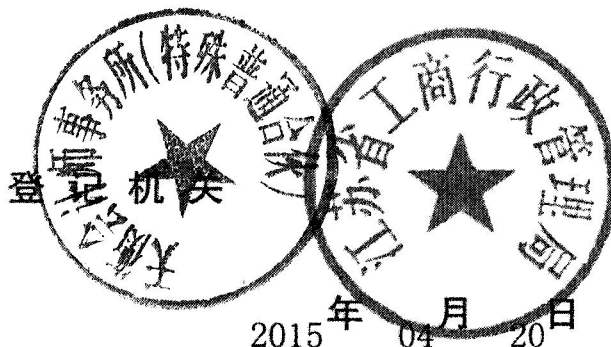
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

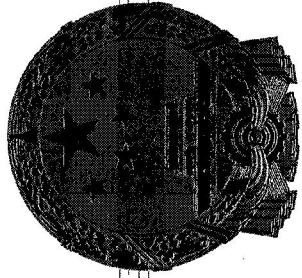
执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 吴梅生 谈建忠 陆以平 陈恩珍

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)



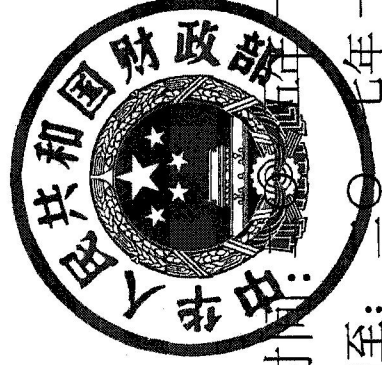


证书序号: 000430

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

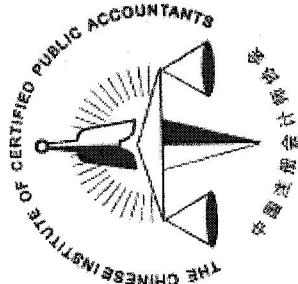
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



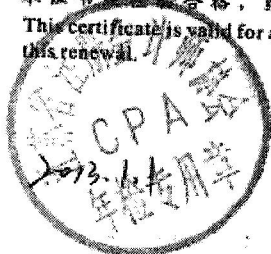
证书号: 40

发证时间: 二〇一七年十二月九日  
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

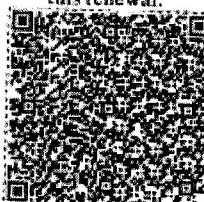


|       |                 |
|-------|-----------------|
| 姓名    | 杨林              |
| 性别    | 男               |
| 出生日期  | 1977-11-22      |
| 工作单位  | 江苏天衡会计师事务所      |
| 身份证号码 | 321019771122005 |



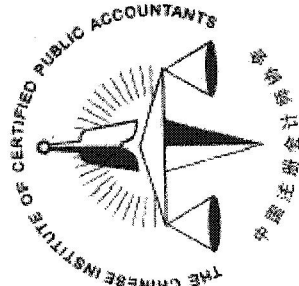
### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



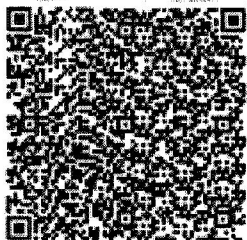
杨林(321000190004)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/ /



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

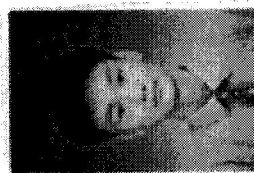
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



朱丽军(320000100045)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

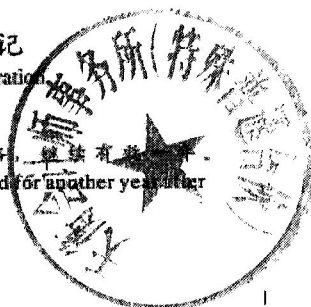
月 日  
/m /d

姓名 朱丽军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-06-17  
Date of birth  
工作单位 江苏天衡会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 321102197206173861  
Identity card No.



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/y /m /d