



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人张立勇及会计机构负责人(会计主管人员)王成香声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 60800000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司半年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

目录

2015 半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	10
第五节 股份变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	15
第七节 财务报告	16
第八节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及诚益通	指	北京诚益通控制工程科技股份有限公司
股东大会	指	北京诚益通控制工程科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
大信会计师、会计师	指	大信会计师事务所有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2015 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2014 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	诚益通	股票代码	300430
公司的中文名称	北京诚益通控制工程科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	诚益通		
公司的外文名称（如有）	Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Chieftain		
公司的法定代表人	梁学贤		
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2172 室		
注册地址的邮政编码	102299		
办公地址	北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 8 层		
办公地址的邮政编码	100094		
公司国际互联网网址	http://www.ctntech.com		
电子信箱	sec@eastctn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘棣	吴珊珊
联系地址	北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 8 层	北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 8 层
电话	010-58711983	010-58711983
传真	010-58711983	010-58711983
电子信箱	sec@eastctn.com	sec@eastctn.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座 8 层

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	191,515,306.11	171,708,342.76	11.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,399,632.93	28,126,430.48	8.08%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,668,787.79	27,572,518.29	0.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,209,156.52	13,109,725.83	-177.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1679	0.29	-157.90%
基本每股收益（元/股）	0.57	0.62	-8.06%
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.62	-8.06%
加权平均净资产收益率	6.75%	10.28%	-3.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.15%	10.08%	-3.93%
	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）	941,129,799.52	728,888,057.40	29.12%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	588,554,439.44	311,622,847.60	88.87%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.6802	6.83	41.73%

五、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）	55,871.63	
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）	3,155,651.32	
减：所得税影响额	480,677.81	
合计	2,730,845.14	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

市场竞争加剧风险

下游行业需求的快速增长和新版GMP的推出，为医药、生物工业自动化行业带来了较大的发展空间，同时，工业自动化行业中高端市场具有较高的毛利率，这将吸引更多的竞争者加入该行业。尤其是欧美发达国家的自动化公司，具有较高技术水平以及较强的品牌影响力，在市场竞争中占据先发优势。公司所在行业中，技术水平、人才梯队、品牌形象、客户资源和公司运营等是行业竞争关键因素；产品具有良好的性价比，并可提供更贴近用户的专业化服务是增强客户粘性的前提条件。公司必须在市场竞争中不断提升专业技术水平和市场品牌形象，保持持续增长态势并扩大企业规模，以避免因市场竞争加剧导致的风险。

技术研发及新产品开发的风险

医药、生物工业自动化行业为技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点，公司在新产品研发过程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况，或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术，尤其是一些新产品和新技术，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。

公司业务、资产和人员规模扩大可能引致的管理风险

公司上市后，公司业务、资产和人员的规模将显著扩大，承接项目的能力将得到增强，核心产品供不应求的局面将有效缓解。但是随着整体业务规模的扩大，公司在产品研发、市场开拓、生产能力、成本控制、人才梯队建设以及内部管理方面将遇到更大的挑战。公司现拥有4家子公司及2家分支机构，并且为更好地服务客户，公司在全国各区域设置6个办事处。如果公司不能有效解决规模扩大带来的管理问题，则可能会对生产经营产生不利影响。

保留现有客户及新客户开发放缓的风险

保留现有客户业务和开发新客户业务是公司未来发展的重要因素，决定了公司未来的业绩和发展状况。公司重视与现有客户业务的合作，报告期内，前十大客户组成较为稳定。随着公司业务规模的扩大，公司一方面需加强与老客户的合作粘性，另一方面加大营销力度，增加新客户业务的开发。如果公司在产品研发、产能扩张、服务等方面不能满足原有客户新业务以及新客户业务的需求，则会对公司收入增长及经营业绩产生不利影响。

人才流失及技术泄密风险

医药、生物工业自动化行业属于技术密集型行业，自公司设立以来，培养了一批拥有丰富行业经验、深刻掌握医药生物工业

自动化控制技术的复合型核心技术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术研发和产品创新的主力军。同时，公司为吸引新的技术人才加盟，增强公司技术实力，制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划。公司已与主要技术人员签订保密协议，对竞业禁止义务和责任进行了明确约定，尽可能降低核心技术人员流失及由此带来的技术泄密风险。但随着公司所处行业不断扩大，对技术型人才的需求更加迫切，加之市场竞争日趋激烈，公司存在核心技术人员流失及技术泄密的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2015上半年，公司按照原有主营业务，有序开展各项工作。报告期内，公司继续加大产品销售力度，拓展销售渠道，公司业务收入继续保持稳定增长，凭借个性化解决方案及优质的服务水平，公司与客户保持稳定的合作关系，主营业务市场规模及竞争优势进一步扩大。

2015年1-6月，公司实现营业收入19,151.53万元，同比增长11.54%；实现归属于公司普通股股东净利润 3,039.96万元，同比增长8.08%。

2015年1-6月，公司发生销售费用 1,008.02万元，同比增长19.90%；发生管理费用 1,994.62 万元，同比增长15.64%；发生财务费用 32.27 万元，同比减少39.36%。

报告期内，公司仍坚持加大研发投入，提升对现有产品的技术升级和加速对新产品的研发。2015年1-6月，公司研发支出总计 648.67万元，占营业收入总额的3.39%。

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	191,515,306.11	171,708,342.76	11.54%	
营业成本	124,010,903.75	110,338,442.23	12.39%	
销售费用	10,080,176.21	8,407,446.71	19.90%	
管理费用	19,946,222.86	17,247,851.52	15.64%	
财务费用	322,266.88	531,413.30	-39.36%	
所得税费用	5,449,229.15	4,836,435.60	12.67%	
研发投入	6,486,747.55	6,047,278.30	7.27%	
经营活动产生的现金流量净额	-10,209,156.52	13,109,725.83	-177.87%	主要系公司本期销售商品收到的现金减少及支付的税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,929,423.51	-9,357,379.94	48.86%	主要系公司本期支付的工程款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	197,772,652.95	6,085,004.67	3,150.16%	主要系公司本期公开发行人民币普通股募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	173,633,987.27	9,836,925.33	1,665.12%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入19,151.53万元，比上年同期增加17,170.83万元，同比增长11.54%，公司 2015 年上半年度收入与上年同期相比同向上升，主要由于公司积极开拓市场，销售收入稳定增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用，公司盈利水平较去年同期持平稳发展态势。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司系医药、生物工业自动化控制系统整体解决方案的提供商。公司专注于制药、生物制品生产过程中的自动化控制应用，以自主研发的核心技术和自主生产的关键设备及组件为依托，面向大中型制药、生物企业，提供个性化的自动化控制系统产品及整体解决方案。经过多年的发展和积累，公司形成了多项自主研发的专利及非专利核心技术，具备了执行器、控制器等自动化控制系统关键产品的自主设计、研发和加工能力，能够提供发酵/合成、分离纯化、成品制备、辅助工段等四大类自动化控制系统。公司 2015 年上半年度通过积极开拓市场，加强内部管理，严格控制成本费用，公司盈利水平较去年同期持平稳发展态势，报告期内，公司实现营业收入19,151.53万元，同比增长11.54%，实现归属于公司普通股股东净利润 3,039.96万元，同比增8.08%。

(2) 主营业务构成情况

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						
控制系统	139,166,429.49	90,892,534.62	34.69%	11.98%	12.54%	-0.32%
产品销售及其他	46,824,579.89	32,533,176.77	30.52%	5.02%	12.03%	-4.35%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商	金额（单位：元）	上年同期前五大供应商	金额（单位：元）
四川川净洁净技术股份有限公司	11,484,794.87	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司	12,321,776.07
梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司	7,166,096.79	霍尼韦尔（香港）有限公司	7,623,929.69
霍尼韦尔（香港）有限公司	6,906,480.37	北京兴兴昊际不锈钢材料有限公司	4,463,835.92
吴江市林森空气净化工程有限公司	3,358,621.49	上海横河电机有限公司	3,835,528.13
湖北蓝拓净化设备有限公司	3,260,256.42	上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司	3,505,962.50
合计	32,176,249.94	合计	31,751,032.31

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额（单位：元）	上年同期前五大客户	金额（单位：元）
宜昌人福药业有限责任公司	25,533,364.98	宜昌东阳光药业股份有限公司	15,981,858.11
伊犁川宁生物技术有限公司	24,006,384.53	呼伦贝尔市华建设备制造有限公司	12,686,140.21
海正药业南通股份有限公司	13,741,232.75	海正药业（杭州）有限公司	11,855,051.30
苏州苏震生物工程有限公司	13,024,940.33	海正药业南通股份有限公司	10,760,923.08
浙江医药股份有限公司昌海生物分公司	9,886,325.25	浙江海正药业股份有限公司	9,382,253.28
合计	86,192,247.84	合计	60,666,225.98

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京东方诚益通科技有限责任公司	靶控/恒速注射泵等医疗器械	-1,020,813.82
盐城市诚益通机械制造有限责任公司	阀门、碳钢件、配件等不锈钢金属铸件	-815,391.12
北京欧斯莱软件有限责任公司	自动化控制系统软件	1,736,992.06
北京诚益通科技有限公司	医药、生物工业自动化控制系统的研发、设计、生产和销售	-381,622.22

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司所属行业为工业自动化行业，主要产品为工业自动控制系统装置（或工业自动化控制系统）。行业特点是集中度较低，从业企业数量较多，除少数公司掌握核心技术、具备较大的规模和较快的成长性外，其他公司的规模和技术实力有限。随着行业的不断发展，公司将不断提升技术实力，不断增强企业核心竞争力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司继续加强产品的研发，提升产品的市场竞争力，丰富产品的种类，根据市场的变化，继续扩大产品的销售范围，对于有增长潜力的市场区域加大销售力度，2015年上半年营业收入和净利润均出现了一定的增长，为公司2015年下半年的经营打下了良好的基础，同时公司借助资本市场，用好募集资金，争取实现股东利润的最大化。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见第二节之七“重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、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	24,653.2
报告期投入募集资金总额	7,703.19
已累计投入募集资金总额	7,703.19
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 7,703.19 万元，其中医药及生物工程自动化控制系统产业化项目累计投入 6,098.33 万元，研发中心建设项目累计投入 400.01 万元，补充流动资金累计投入 1,204.85 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											
医药及生物工程自动化控制系统产业化项目	否	13,000	13,000	6,098.33	6,098.33	46.91%	2015 年 12 月 31 日				否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	400.01	400.01	13.33%	2015 年 12 月 31 日				否
补充流动资金	否	9,000	8,653.2	1,204.85	1,204.85	13.92%	2015 年 12 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	25,000	24,653.2	7,703.19	7,703.19	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	25,000	24,653.2	7,703.19	7,703.19	--	--	0	0	--	--
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 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 5,927.02 万元。2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,927.02 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2015 年 6 月 30 日, 由于募投项目尚未完工, 公司尚未使用的募集资金金额为 16,970.88 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的募集资金 16,970.88 万元存放于募集资金专户中, 将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	60,800,000
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司目前总股本数规模较小，且公司 2015 年半年度经营及盈利情况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，并增加公司股票流动性，公司 2015 年半年度分配预案为：以公司总股本 60,800,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本将增加至 97,280,000 股。	

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京诚益通科技	2015 年 03	10,000	2013 年 11 月 01	10,000	连带责任保	5 年	是	是

有限公司	月 03 日		日		证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	若相关监管部	2015 年 03 月 19	按承诺执行	报告期内承诺

		<p>门认定本公司在本次发行上市的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按二级市场价格和发行价格的孰高价格确定。在前述情形发生之日起 10 个交易日内，本公司董事会将制定回购方案并提交本公司股东大会审议。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终依法确定的赔偿方案为准。</p>	日		人遵守了所做承诺
	北京立威特投资有限责任公司	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

	<p>定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本公</p>			
--	--	--	--	--

		<p>司所持发行人股份数量的 25%；同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
	梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

		<p>售的股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份。上市后 6</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 25%；此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
	李龙萍	<p>除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由</p>	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

	<p>发行人回购该部分股份。所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，锁定期满后第一年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 50%，第二年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 100%，减持价格不低于发行价；同时，本人将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，</p>			
--	---	--	--	--

		则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。			
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	32
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	向辉、张文娟

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

八、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。

第五节 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	45,600,000	100.00%						45,600,000	75.00%
3、其他内资持股	45,600,000	100.00%						45,600,000	75.00%
其中：境内法人持股	18,000,000	39.47%						18,000,000	29.61%
境内自然人持股	27,600,000	60.53%						27,600,000	45.39%
二、无限售条件股份			15,200,000				15,200,000	15,200,000	25.00%
1、人民币普通股			15,200,000				15,200,000	15,200,000	25.00%
三、股份总数	45,600,000	100.00%	15,200,000				15,200,000	60,800,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股份并在创业板上市的批复》（证监许可【2015】329号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,520万股（无老股转让），首次公开发行后，公司总股本从4,560万股变更为6,080万股。

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股份并在创业板上市的批复》（证监许可【2015】329号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,520万股（无老股转让），首次公开发行后，公司总股本从4,560万股变更为6,080万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年2月27日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】329号）；2015年3月17日，公司收到深圳证券交易所《关于北京诚益通控制工程科

技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2015】102号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“诚益通”，股票代码为“300430”；本次公司公开发行的1,520万股人民币普通股股票自2015年3月19日起上市交易。首次公开发行后总股本为6,080万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2015年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司完成新股发行登记，登记数量为60,800,000股，其中有限售条件的股份为45,600,000股，无限售条件的股份为15,200,000股。2015年5月14日完成工商变更手续。

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

因上述股份变动，本期基本每股收益减少0.1元，归属于公司普通股股东的每股净资产减少3.23元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,827						
持股 5%以上的股东持股情况								
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
							质押	2,647,000
							质押	4,800,000

徐泽贵	境内自然人	1.99%	1,212,000		1,212,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司股东。3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。4、上述股东中刘棣、孙宝刚为北京立威特投资有限责任公司董事。5、上述股东中徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司监事。6、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间的关联关系或一致行动情况。							

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。

三、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。

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
梁学贤	董事长	现任	4,806,000	0	0	4,806,000	0	0	0	0
梁凯	董事、总经理	现任	2,640,000	0	0	2,640,000	0	0	0	0
刘棣	董事、副总经理、董事会秘书	现任	4,056,000	0	0	4,056,000	0	0	0	0
孙宝刚	董事、副总经理	现任	2,352,000	0	0	2,352,000	0	0	0	0
徐泽贵	董事	现任	1,212,000	0	0	1,212,000	0	0	0	0
王健	董事、副总经理	现任	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0
张连起	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王福清	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
韦勇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
戎兵	监事	现任	408,000	0	0	408,000	0	0	0	0
李新伟	监事	现任	246,000	0	0	246,000	0	0	0	0
张立勇	财务总监	现任	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0
合计	--	--	16,500,000	0	0	16,500,000	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 08 月 13 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2015】第 2-00713 号
注册会计师姓名	向辉、张文娟

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	277,521,133.80	101,430,377.83
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	46,036,006.46	74,396,195.51
应收账款	163,163,263.05	108,609,083.31
预付款项	62,512,553.60	63,876,072.99
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	4,707,591.21	4,553,188.95
买入返售金融资产		
存货	208,476,071.30	198,203,294.94
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	27,211.10	
流动资产合计	762,443,830.52	551,068,213.53
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	43,794,355.58	44,979,969.28
在建工程	100,462,839.83	99,163,485.88
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	31,361,086.98	31,708,832.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,067,686.61	1,967,556.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,685,969.00	177,819,843.87
资产总计	941,129,799.52	728,888,057.40
流动负债：		
短期借款		17,679,680.00
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	76,525,069.20	62,544,342.83
应付账款	103,942,765.86	100,050,745.60
预收款项	142,218,795.28	175,384,740.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,655,625.87	2,583,574.26
应交税费	10,736,500.32	8,929,456.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	978,498.19	602,592.67
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	337,057,254.72	367,775,133.12
非流动负债：		
长期借款		30,816,320.00
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	15,518,105.36	18,673,756.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	15,518,105.36	49,490,076.68
负债合计	352,575,360.08	417,265,209.80
所有者权益：		
股本	60,800,000.00	45,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,038,337.52	85,706,378.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,355,607.22	17,355,607.22
一般风险准备		
未分配利润	193,360,494.70	162,960,861.77
归属于母公司所有者权益合计	588,554,439.44	311,622,847.60
少数股东权益		
所有者权益合计	588,554,439.44	311,622,847.60
负债和所有者权益总计	941,129,799.52	728,888,057.40

法定代表人：梁学贤

主管会计工作负责人：张立勇

会计机构负责人：王成香

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	174,420,013.20	92,421,414.15
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	45,716,006.46	72,048,545.51
应收账款	157,133,892.20	103,960,698.54
预付款项	48,060,815.67	50,931,811.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,691,664.49	42,863,158.80

存货	194,977,242.66	186,454,924.50
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	0.00	2,710,764.29
流动资产合计	645,999,634.68	551,391,317.42
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	213,265,276.41	53,265,276.41
投资性房地产		
固定资产	21,788,721.08	22,398,037.28
在建工程		
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	225,914.57	258,860.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,758,302.36	1,673,188.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,038,214.42	77,595,362.31
资产总计	884,037,849.10	628,986,679.73
流动负债：		
短期借款	0.00	17,679,680.00
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	76,525,069.20	62,544,342.83
应付账款	66,081,527.40	50,640,806.05
预收款项	141,641,110.15	174,644,796.40
应付职工薪酬	1,631,231.13	1,523,807.16

应交税费	10,292,129.23	8,027,178.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	715,538.95	1,038,605.12
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	296,886,606.06	316,099,216.53
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	4,809,357.06	7,958,004.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,809,357.06	7,958,004.16
负债合计	301,695,963.12	324,057,220.69
所有者权益：		
股本	60,800,000.00	45,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,105,345.76	85,773,386.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,355,607.22	17,355,607.22
未分配利润	187,080,933.00	156,200,464.97
所有者权益合计	582,341,885.98	304,929,459.04

负债和所有者权益总计	884,037,849.10	628,986,679.73
------------	----------------	----------------

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	191,515,306.11	171,708,342.76
其中：营业收入	191,515,306.11	171,708,342.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,045,488.28	139,429,762.10
其中：营业成本	124,010,903.75	110,338,442.23
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	1,394,029.70	1,066,344.18
销售费用	10,080,176.21	8,407,446.71
管理费用	19,946,222.86	17,247,851.52
财务费用	322,266.88	531,413.30
资产减值损失	3,291,888.88	1,838,264.16
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）		
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）	32,469,817.83	32,278,580.66
加：营业外收入	3,379,763.40	736,963.86
其中：非流动资产处置利得	56,590.78	117,332.69
减：营业外支出	719.15	52,678.44

其中：非流动资产处置损失	719.15	52,678.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,848,862.08	32,962,866.08
减：所得税费用	5,449,229.15	4,836,435.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,399,632.93	28,126,430.48
归属于母公司所有者的净利润	30,399,632.93	28,126,430.48
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	30,399,632.93	28,126,430.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,399,632.93	28,126,430.48
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.62

(二) 稀释每股收益	0.57	0.62
------------	------	------

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：梁学贤

主管会计工作负责人：张立勇

会计机构负责人：王成香

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	181,714,045.39	160,940,542.99
减：营业成本	117,822,009.06	102,984,335.03
营业税金及附加	1,276,714.73	967,612.37
销售费用	8,630,547.66	7,051,330.79
管理费用	17,545,658.94	14,939,324.81
财务费用	320,574.06	530,196.21
资产减值损失	3,224,737.35	1,817,163.26
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）		
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）	32,893,803.59	32,650,580.52
加：营业外收入	3,205,237.88	710,032.24
其中：非流动资产处置利得	56,590.78	117,332.69
减：营业外支出	719.15	421.52
其中：非流动资产处置损失	165.38	421.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,098,322.32	33,360,191.24
减：所得税费用	5,217,854.29	4,764,819.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,880,468.03	28,595,372.06
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	30,880,468.03	28,595,372.06
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	151,458,766.65	158,854,652.23
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	167,521.30	23,931.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,310,757.23	11,136,354.87
经营活动现金流入小计	153,937,045.18	170,014,938.72
购买商品、接受劳务支付的现金	103,704,584.08	105,762,522.29
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	25,939,633.66	22,682,029.32
支付的各项税费	20,032,702.34	14,781,453.22
支付其他与经营活动有关的现金	14,469,281.62	13,679,208.06
经营活动现金流出小计	164,146,201.70	156,905,212.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,209,156.52	13,109,725.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,000.00
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		700,422.00
投资活动现金流入小计	0.00	847,422.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,929,423.51	10,204,801.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,929,423.51	10,204,801.94
投资活动产生的现金流量净额	-13,929,423.51	-9,357,379.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	256,932,000.00	
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	15,000,000.00	35,496,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	208,207.34	1,480,763.78
筹资活动现金流入小计	272,140,207.34	36,976,763.78
偿还债务支付的现金	63,496,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,602,933.32	1,891,759.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,268,621.07	
筹资活动现金流出小计	74,367,554.39	30,891,759.11
筹资活动产生的现金流量净额	197,772,652.95	6,085,004.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85.65	-425.23
五、现金及现金等价物净增加额	173,633,987.27	9,836,925.33
加：期初现金及现金等价物余额	91,783,278.81	63,180,872.50
六、期末现金及现金等价物余额	265,417,266.08	73,017,797.83

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	142,942,375.02	151,281,966.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,414,620.33	12,332,360.23
经营活动现金流入小计	163,356,995.35	163,614,327.02
购买商品、接受劳务支付的现金	100,505,679.27	102,172,407.09
支付给职工以及为职工支付的现金	22,489,670.87	19,267,293.77
支付的各项税费	18,278,904.00	13,548,690.71
支付其他与经营活动有关的现金	14,141,039.37	17,377,580.41

经营活动现金流出小计	155,415,293.51	152,365,971.98
经营活动产生的现金流量净额	7,941,701.84	11,248,355.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,000.00
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	2,777,220.35	
投资活动现金流入小计	2,777,220.35	140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,538.63	1,528,385.09
投资支付的现金	160,000,000.00	
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	160,544,538.63	1,528,385.09
投资活动产生的现金流量净额	-157,767,318.28	-1,388,385.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	256,932,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	103,553.92	1,480,763.78
筹资活动现金流入小计	272,035,553.92	30,480,763.78
偿还债务支付的现金	32,679,680.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	719,806.06	545,449.99
支付其他与筹资活动有关的现金	9,268,621.07	
筹资活动现金流出小计	42,668,107.13	29,545,449.99
筹资活动产生的现金流量净额	229,367,446.79	935,313.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	79,541,830.35	10,795,283.74
加：期初现金及现金等价物余额	82,774,315.13	60,650,652.95
六、期末现金及现金等价物余额	162,316,145.48	71,445,936.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	45,600,000.00				85,706,378.61				17,355,607.22		162,960,861.77		311,622,847.60
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	45,600,000.00				85,706,378.61				17,355,607.22		162,960,861.77		311,622,847.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,200,000.00				231,331,958.91						30,399,632.93		276,931,591.84
（一）综合收益总额											30,399,632.93		30,399,632.93
（二）所有者投入和减少资本	15,200,000.00				231,331,958.91								246,531,958.91
1．股东投入的普通股	15,200,000.00				231,331,958.91								246,531,958.91
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	60,800,000.00				317,038,337.52				17,355,607.22		193,360,494.70		588,554,439.44

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	45,600,000.00				85,706,378.61				12,142,957.37		116,095,547.41		259,544,883.39
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	45,600,000.00				85,706,378.61				12,142,957.37		116,095,547.41		259,544,883.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											28,126,430.48		28,126,430.48
(一)综合收益总额											28,126,430.48		28,126,430.48
(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													
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	45,600,000.00				85,706,378.61			12,142,957.37		144,221,977.89		287,671,313.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,600,000.00				85,773,386.85				17,355,607.22	156,200,464.97	304,929,459.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,600,000.00				85,773,386.85				17,355,607.22	156,200,464.97	304,929,459.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,200,000.00				231,331,958.91					30,880,468.03	277,412,426.94
（一）综合收益总额										30,880,468.03	30,880,468.03
（二）所有者投入和减少资本	15,200,000.00				231,331,958.91						246,531,958.91
1. 股东投入的普通股	15,200,000.00				231,331,958.91						246,531,958.91
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	60,800,000.00				317,105,345.76				17,355,607.22	187,080,933.00	582,341,885.98

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,600,000.00				85,773,386.85				12,142,957.37	109,286,616.33	252,802,960.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,600,000.00				85,773,386.85				12,142,957.37	109,286,616.33	252,802,960.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										28,595,372.06	28,595,372.06

(一) 综合收益总额										28,595,372.06	28,595,372.06	
(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												
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	45,600,000.00				85,773,386.85					12,142,957.37	137,881,988.39	281,398,332.61

三、公司基本情况

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系北京东方诚益通工业自动化技术有限公司于2011年整体变更设立的股份有限公司。公司于2011年在北京市工商行政管理局领取注册号为110114005851379的企业法人营业执照。

公司注册地址：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2172号

公司总部地址：北京市海淀区丰慧中路7号B座8层

公司法定代表人：梁学贤

公司注册资本（实收资本）：6,080万元

公司类型：股份有限公司

公司经营范围：许可经营项目：生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门。一般经营项目：技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；货物进出口。

2015年半年报披露时间为2015年8月15日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表范围。

截至2015年6月30日止，公司下设四家二级子公司，分别为：

- 1、盐城市诚益通机械制造有限责任公司，公司持股比例100%；
- 2、北京欧斯莱软件有限责任公司，公司持股比例100%；
- 3、北京东方诚益通科技有限责任公司，公司持股比例100%；
- 4、北京诚益通科技有限公司，公司持股比例100%。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2015年6月30日的财务状况、2015年1—6月份的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司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) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

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，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或

可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，以该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>应收款项期末余额中 500 万元（含 500 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。</p>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按款项账龄的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 500 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足

以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年-40年	3%-5%	2.38%-4.85%
机器设备	年限平均法	8年-10年	3%-5%	9.50%-12.13%
运输设备	年限平均法	5年-10年	3%-5%	9.50%-19.40%
其他设备	年限平均法	3年-8年	3%-5%	11.88%-32.33%

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

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、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备

按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，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：企业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；企业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，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

对于公司的控制系统收入确认原则具体说明如下：公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，终验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司控制系统销售以终验收合格作为收入确认时点。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.50%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	15%
北京东方诚益通科技有限责任公司	25%
盐城市诚益通机械制造有限公司	25%
北京欧斯莱软件有限责任公司	12.5%
北京诚益通科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

子公司北京欧斯莱软件有限责任公司属于增值税一般纳税人软件企业，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

公司于2011年度被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，2014年10月30日公司通过高新技术企业复审并获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。公司按15%税率征收企业所得税。

公司子公司北京欧斯莱软件有限责任公司属于增值税一般纳税人软件企业,根据财税[2012]27号文关于我国境内新办软件生产企业,经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税的相关规定,北京欧斯莱软件有限责任公司2015年1-6月份减半征收企业所得税。

公司其他子公司无企业所得税税收优惠情况。

3、其他

不适用

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	102,285.01	77,484.41
银行存款	265,834,628.66	91,884,635.55
其他货币资金	11,584,220.13	9,468,257.87
合计	277,521,133.80	101,430,377.83

其他说明

不适用

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	46,036,006.46	74,396,195.51
合计	46,036,006.46	74,396,195.51

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,844,727.79	
合计	3,844,727.79	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	176,283,488.46	100.00%	13,120,225.41	7.44%	163,163,263.05	118,743,602.93	100.00%	10,134,519.62	8.53%	108,609,083.31
合计	176,283,488.46	100.00%	13,120,225.41	7.44%	163,163,263.05	118,743,602.93	100.00%	10,134,519.62	8.53%	108,609,083.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	153,528,358.29	7,676,417.91	87.10%
1 至 2 年	10,071,589.46	1,007,158.95	5.71%
2 至 3 年	9,923,072.40	2,976,921.72	5.63%
3 至 4 年	2,257,016.76	1,128,508.39	1.28%
4 至 5 年	430,582.77	258,349.66	0.24%
5 年以上	72,868.78	72,868.78	0.04%
合计	176,283,488.46	13,120,225.41	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,985,705.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
宜昌人福药业有限责任公司	15,223,112.69	8.64	761,155.63

海正药业南通股份有限公司	13,090,071.00	7.43	654,503.55
伊犁川宁生物技术有限公司	11,690,878.31	6.63	584,543.92
联邦制药（内蒙古）有限公司	5,491,365.40	3.12	274,568.27
呼伦贝尔市华建设备制造有限公司	5,274,256.28	2.99	263,712.81
合 计	50,769,683.68	28.81	2,538,484.18

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	36,252,952.49	57.99%	45,818,634.94	71.73%
1 至 2 年	12,112,314.61	19.38%	13,993,634.38	21.91%
2 至 3 年	10,835,269.00	17.33%	3,043,286.17	4.76%
3 年以上	3,312,017.50	5.30%	1,020,517.50	1.60%
合计	62,512,553.60	--	63,876,072.99	--

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：

注：账龄超过1年的预付款项主要系合同未履行完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
石家庄飞安建筑工程有限公司	5,328,033.00	8.52
北京嘉联华建筑装饰工程有限公司	4,956,179.73	7.93
江苏省建工集团有限公司	3,170,000.00	5.07
北京爱普横川仪表有限公司	2,999,759.70	4.80
富阳特莱姆阀业有限公司	2,998,765.00	4.80
合 计	19,452,737.43	31.12

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	5,715,563.91	100.00%	1,007,972.70	17.64%	4,707,591.21	5,254,978.56	100.00%	701,789.61	13.35%	4,553,188.95

其他应收款										
合计	5,715,563.91	100.00%	1,007,972.70	17.64%	4,707,591.21	5,254,978.56	100.00%	701,789.61	13.35%	4,553,188.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,377,787.11	118,889.36	41.61%
1 至 2 年	1,078,006.77	107,800.68	18.86%
2 至 3 年	2,014,798.00	604,439.40	35.25%
3 至 4 年	136,257.53	68,128.76	2.38%
5 年以上	108,714.50	108,714.50	1.90%
合计	5,715,563.91	1,007,972.70	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 306,183.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,168,100.50	3,842,493.00
备用金	1,534,806.97	1,246,586.14
其他往来	12,656.44	165,899.42
合计	5,715,563.91	5,254,978.56

(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
海正药业南通股份有限公司	保证金	1,090,000.00	3 年以内	19.07%	304,750.00
北京市财政局	保证金	458,408.00	3 年以内	8.02%	137,522.40
山东新时代药业有限公司	保证金	401,849.00	4 年以内	7.03%	123,084.50
东北制药集团股份有限公司	保证金	350,000.00	3 年以内	6.12%	105,000.00
海正药业(杭州)有限公司	保证金	330,000.00	2 年以内	5.77%	19,000.00
合计	--	2,630,257.00	--	46.01%	689,356.90

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,737,252.68		8,737,252.68	7,839,383.16		7,839,383.16
在产品	128,338,420.29		128,338,420.29	124,100,948.64		124,100,948.64
库存商品	70,900,310.11		70,900,310.11	65,473,393.03		65,473,393.03
低值易耗品	500,088.22		500,088.22	789,570.11		789,570.11
合计	208,476,071.30		208,476,071.30	198,203,294.94		198,203,294.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	27,211.10	
合计	27,211.10	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	39,093,675.91	11,488,915.33	4,732,775.51	5,484,161.93	60,799,528.68
2.本期增加金额		435,246.17	390,108.92	206,393.70	1,031,748.79
(1) 购置		435,246.17	390,108.92	206,393.70	1,031,748.79
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			241,000.00	7,820.51	248,820.51
(1) 处置或报废			241,000.00	7,820.51	248,820.51
4.期末余额	39,093,675.91	11,924,161.50	4,881,884.43	5,682,735.12	61,582,456.96
二、累计折旧					
1.期初余额	7,363,208.17	3,765,686.67	1,576,084.36	3,114,580.20	15,819,559.40
2.本期增加金额	972,596.49	553,488.73	297,116.36	381,391.76	2,204,593.34

(1) 计提	972,596.49	553,488.73	297,116.36	381,391.76	2,204,593.34
3.本期减少金额			228,632.19	7,419.17	236,051.36
(1) 处置或报 废			228,632.19	7,419.17	236,051.36
4.期末余额	8,335,804.66	4,319,175.40	1,644,568.53	3,488,552.79	17,788,101.38
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	30,757,871.25	7,604,986.10	3,237,315.90	2,194,182.33	43,794,355.58
2.期初账面价值	31,730,467.74	7,723,228.66	3,156,691.15	2,369,581.73	44,979,969.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大兴生物医药产业基地项目	100,462,839.83		100,462,839.83	99,163,485.88		99,163,485.88
合计	100,462,839.83		100,462,839.83	99,163,485.88		99,163,485.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大兴生物医药产业基地项目	160,000,000.00	99,163,485.88	1,299,353.95			100,462,839.83	62.79%	62.79%	5,471,224.80	949,583.32		募股资金
												金融机构贷款
												其他
合计	160,000,000.00	99,163,485.88	1,299,353.95			100,462,839.83	--	--	5,471,224.80	949,583.32		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,067,408.16			282,393.17	33,349,801.33
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	33,067,408.16			282,393.17	33,349,801.33
二、累计摊销					
1.期初余额	1,617,436.51			23,532.75	1,640,969.26
2.本期增加金额	314,799.24			32,945.85	347,745.09
(1) 计提	314,799.24			32,945.85	347,745.09
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,932,235.75			56,478.60	1,988,714.35
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	31,135,172.41			225,914.57	31,361,086.98
2.期初账面价值	31,449,971.65			258,860.42	31,708,832.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,128,198.11	2,174,095.97	10,836,309.23	1,673,618.51

政府补助	5,498,105.36	893,590.64	1,495,752.52	293,938.13
合计	19,626,303.47	3,067,686.61	12,332,061.75	1,967,556.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		3,067,686.61		1,967,556.64

(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
可抵扣亏损	5,922,872.30	3,688,299.29
合计	5,922,872.30	3,688,299.29

(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
2016 年度	107,504.57	107,504.57	
2017 年度	804,331.69	804,331.69	
2018 年度	1,254,162.51	1,254,162.51	
2019 年度	1,522,300.52	1,522,300.52	
2020 年度	2,234,573.01		
合计	5,922,872.30	3,688,299.29	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		17,679,680.00
合计		17,679,680.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	76,525,069.20	62,544,342.83
合计	76,525,069.20	62,544,342.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	50,147,388.97	51,217,331.19
1 至 2 年	20,398,578.48	37,664,929.99
2 至 3 年	33,055,631.81	10,887,774.80
3 年以上	341,166.60	280,709.62
合计	103,942,765.86	100,050,745.60

(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
中建一局集团第二建筑有限公司北京分公司	47,887,920.00	合同未履行完毕
合计	47,887,920.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	72,024,665.29	127,149,896.89
1 至 2 年	48,399,496.90	26,805,227.01
2 至 3 年	8,081,578.28	11,143,521.70
3 年以上	13,713,054.81	10,286,095.21
合计	142,218,795.28	175,384,740.81

(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
内蒙古伊品生物科技有限公司	41,824,900.00	合同未履行完毕
悦康药业集团安徽生物制药有限公司	18,246,555.60	合同未履行完毕

国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	12,353,352.44	合同未履行完毕
呼伦贝尔市华建设备制造有限公司	5,349,888.80	合同未履行完毕
合计	77,774,696.84	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,583,574.26	24,463,022.68	24,390,971.07	2,655,625.87
二、离职后福利-设定提存计划		1,592,005.11	1,592,005.11	
三、辞退福利		116,800.00	116,800.00	
合计	2,583,574.26	26,171,827.79	26,099,776.18	2,655,625.87

(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	650,632.07	18,793,864.14	18,866,944.24	577,551.97
2、职工福利费		2,844,362.84	2,844,362.84	
3、社会保险费		1,077,027.42	1,077,027.42	
其中：医疗保险费		946,164.42	946,164.42	
工伤保险费		68,255.45	68,255.45	
生育保险费		62,607.55	62,607.55	
4、住房公积金		930,555.98	930,555.98	
5、工会经费和职工教育经费	1,932,942.19	817,212.30	672,080.59	2,078,073.90
合计	2,583,574.26	24,463,022.68	24,390,971.07	2,655,625.87

(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		1,525,923.05	1,525,923.05	
2、失业保险费		66,082.06	66,082.06	
合计		1,592,005.11	1,592,005.11	

其他说明：

(4) 辞退福利

辞退福利项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿		116,800.00	116,800.00	
合 计		116,800.00	116,800.00	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,495,830.94	4,685,491.16
企业所得税	3,534,738.92	3,762,753.25
个人所得税	46,311.80	42,400.12
城市维护建设税	319,257.90	209,016.78
教育费附加	191,554.74	125,215.67
地方教育附加	127,703.15	83,477.10
房产税	21,101.14	21,101.14
印花税	1.73	1.73
合计	10,736,500.32	8,929,456.95

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	41,483.55	91,483.55
其他往来	937,014.64	511,109.12
合计	978,498.19	602,592.67

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		30,816,320.00
合计		30,816,320.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：利率区间8.32%

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,673,756.68		3,155,651.32	15,518,105.36	
合计	18,673,756.68		3,155,651.32	15,518,105.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造项目补助	800,000.00		50,000.00		750,000.00	与资产相关
盐城新厂房建设项目	695,752.52		7,004.22		688,748.30	与资产相关
2013 年智能制造装备发展专项中央补助	7,158,004.16		3,098,647.10		4,059,357.06	与收益相关
产业转型升级项目补助	10,020,000.00				10,020,000.00	与资产相关
合计	18,673,756.68		3,155,651.32		15,518,105.36	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,600,000.00	15,200,000.00				15,200,000.00	60,800,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	85,666,335.45	231,331,958.91		316,998,294.36
其他资本公积	40,043.16			40,043.16
合计	85,706,378.61	231,331,958.91		317,038,337.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司原注册资本为人民币45,600,000.00元，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]329号”文《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，拟向社会公开发行人民币普通股15,200,000.00股(每股面值1元)，增加注册资本人民币15,200,000.00元，变更后的注册资本为人民币60,800,000.00元。公司实际已发行人民币普通股15,200,000.00股，募集资金总额人民币287,432,000.00元，扣除各项发行费用人民币40,900,041.09元，实际募集资金净额人民币246,531,958.91元。其中新增注册资本人民币15,200,000.00元，增加资本公积人民币231,331,958.91元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他					0.00		

综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其他综合收益合计					0.00		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,355,607.22			17,355,607.22
合计	17,355,607.22			17,355,607.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	162,960,861.77	116,095,547.41
调整后期初未分配利润	162,960,861.77	116,095,547.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,399,632.93	52,077,964.21
减：提取法定盈余公积		5,212,649.85
期末未分配利润	193,360,494.70	162,960,861.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	189,762,364.09	123,804,656.18	171,418,804.36	110,050,709.11
其他业务	1,752,942.02	206,247.57	289,538.40	287,733.12
合计	191,515,306.11	124,010,903.75	171,708,342.76	110,338,442.23

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	697,558.74	535,290.51
教育费附加	417,882.58	318,681.45
地方教育附加	278,588.38	212,372.22
合计	1,394,029.70	1,066,344.18

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,216,407.08	4,299,700.76
广告及业务费	594,031.72	782,163.59
办公及差旅费	2,697,641.39	2,592,675.86
运输包装费	363,229.94	691,134.28
其他	208,866.08	41,772.22
合计	10,080,176.21	8,407,446.71

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,694,816.82	6,520,629.18
业务招待费	783,721.49	405,082.33
中介机构费用	37,792.37	135,462.03
办公及差旅费	2,759,160.48	2,579,844.91
研发费用	4,360,385.95	3,906,574.06

税金	282,537.76	229,935.80
折旧与摊销	1,442,252.44	1,271,489.37
其他	2,585,555.55	2,198,833.84
合计	19,946,222.86	17,247,851.52

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	719,806.06	545,449.99
减：利息收入	452,588.14	75,368.45
汇兑损失	496.00	13.63
减：汇兑收益		
手续费及其他支出	54,552.96	61,318.13
合计	322,266.88	531,413.30

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,291,888.88	1,838,264.16
合计	3,291,888.88	1,838,264.16

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	56,590.78	117,332.69	56,590.78
其中：固定资产处置利得	56,590.78	117,332.69	56,590.78
政府补助	3,323,172.62	619,631.17	3,155,651.32
合计	3,379,763.40	736,963.86	3,212,242.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	167,521.30	23,931.62	与收益相关
智能制造装备发展专项补助	3,098,647.10	377,191.13	与收益相关
企业突出贡献奖		157,299.00	与收益相关
技术改造项目支持资金	50,000.00	50,000.00	与资产相关
制药机械博览会参展补贴		3,209.42	与收益相关
中介服务支持资金补贴		8,000.00	与收益相关
盐城土地出让金返还	7,004.22		与资产相关
合计	3,323,172.62	619,631.17	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	719.15	52,678.44	719.15
其中：固定资产处置损失	719.15	52,678.44	719.15
合计	719.15	52,678.44	719.15

其他说明：

71、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	5,949,706.61	5,114,232.32
递延所得税费用	-500,477.46	-277,796.72
合计	5,449,229.15	4,836,435.60

(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	35,848,862.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,377,329.31
子公司适用不同税率的影响	-273,085.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	167,155.03
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	487,608.38
加计扣除	-309,778.45
所得税费用	5,449,229.15

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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
政府补助		9,268,508.42
利息收入	295,922.80	75,368.45
往来款及其他	2,014,834.43	1,792,478.00
合计	2,310,757.23	11,136,354.87

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
销售费用	3,846,355.53	4,230,624.03

管理费用	6,882,495.33	7,101,123.71
往来款及其他	3,740,430.76	2,347,460.32
合计	14,469,281.62	13,679,208.06

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
与资产相关的政府补助		700,422.00
合计		700,422.00

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
票据、信用证、保函保证金		1,480,763.78
募集资金利息	208,207.34	
合计	208,207.34	1,480,763.78

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
发行费用	6,811,852.37	
票据保证金、履约保函保证金	2,456,768.70	
合计	9,268,621.07	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	30,399,632.93	28,126,430.48
加：资产减值准备	3,291,888.88	1,838,264.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,203,795.70	2,159,782.36
无形资产摊销	347,745.09	301,622.22
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）	-55,871.63	-64,654.25
财务费用（收益以“-”号填列）	616,237.37	545,463.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-500,477.46	-445,402.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,272,776.36	-3,726,147.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,250,987.71	-22,164,209.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,988,343.33	6,538,576.27
经营活动产生的现金流量净额	-10,209,156.52	13,109,725.83
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	265,417,266.08	73,017,797.83
减：现金的期初余额	91,783,278.81	63,180,872.50
现金及现金等价物净增加额	173,633,987.27	9,836,925.33

(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	265,417,266.08	91,783,278.81
其中：库存现金	102,285.01	146,834.85
可随时用于支付的银行存款	265,314,981.07	72,870,962.98
三、期末现金及现金等价物余额	265,417,266.08	91,783,278.81

其他说明：

注：2015年6月30日，用于银行结算保证金的货币资金11,584,220.13元、用于开具履约保函的定期存款保证金519,647.59元，在编制现金流量表时已从2015年6月30日现金余额中扣除。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

76、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
固定资产	17,642,734.29	综合授信抵押
合计	17,642,734.29	--

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京欧斯莱软件 有限责任公司	北京市	北京市	软件业	100.00%		投资设立
北京诚益通科技 有限公司	北京市	北京市	制造业	100.00%		投资设立
北京东方诚益通 科技有限责任公司	北京市	北京市	制造业	100.00%		同一控制下的企 业合并
盐城市诚益通机 械制造有限责任 公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	制造业	100.00%		同一控制下的企 业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京立威特投资有限责任公司	北京市	投资与资产管理	1,950 万元	29.61%	29.61%

本企业的母公司情况的说明

北京立威特投资有限责任公司为本公司发起人及控股股东，持有本公司1,800万股股份。北京立威特投资有限责任公司除持有本公司股份之外未开展其他生产经营业务。

北京立威特投资有限责任公司成立于2009年10月10日，注册资本（实收资本）1,950万元，法定代表人梁学贤，经营范围：许可经营范围：无；一般经营范围：投资与资产管理（未取得行政许可的项目除外）。

本企业最终控制方是梁学贤、梁凯。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京诚益通科技有限公司	100,000,000.00	2013年11月01日	2020年11月01日	是

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
梁学贤、梁凯	80,000,000.00	2013年08月28日	2017年08月28日	是
梁学贤、梁凯	15,000,000.00	2014年09月16日	2015年09月15日	是
梁学贤、梁凯	2,679,680.00	2014年10月23日	2015年09月15日	是
梁学贤	30,000,000.00	2014年07月29日	2015年07月28日	是
梁学贤、梁凯、北京诚益通科技有限公司	150,000,000.00	2015年04月07日	2016年04月06日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年6月30日，公司无重大需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

履约保函

受益人	金额（元）	开立日期	保函撤销日
华润电力唐山丰润有限公司	178,000.00	2014年1月20日	2015年12月30日

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司董事会利润分配预案，拟以总股本60,800,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

关于股东进行股票质押交易

(1) 公司控股股东北京立威特投资有限责任公司将其持有的公司部分有限售条件流通股中的2,647,000股质押给红塔证券股份有限公司,并已于2015年6月8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自2015年6月8日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。质押期间该股权予以冻结不能转让。

(2) 公司股东李龙萍将其持有的公司有限售条件流通股的4,800,000股股票质押给西南证券股份有限公司,并已于2015年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。质押期限自2015年4月21日起至2016年4月20日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,816,647.56	99.98%	12,723,140.36	7.49%	157,093,507.20	113,771,481.61	100.00%	9,810,783.07	8.62%	103,960,698.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	40,385.00	0.02%			40,385.00					
合计	169,857,032.56	100.00%	12,723,140.36	7.49%	157,133,892.20	113,771,481.61	100.00%	9,810,783.07	8.62%	103,960,698.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	147,291,376.34	7,364,568.81	86.72%
1至2年	9,965,043.55	996,504.36	5.87%
2至3年	9,903,352.40	2,971,005.72	5.83%
3至4年	2,248,780.57	1,124,390.29	1.32%
4至5年	353,558.80	212,135.28	0.21%

5 年以上	54,535.90	54,535.90	0.03%
合计	169,816,647.56	12,723,140.36	99.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,912,357.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

2015年6月30日，应收账款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
宜昌人福药业有限责任公司	15,223,112.69	8.96	761,155.63
海正药业南通股份有限公司	13,090,071.00	7.71	654,503.55
伊犁川宁生物技术有限公司	11,690,878.31	6.88	584,543.92
联邦制药（内蒙古）有限公司	5,491,365.40	3.23	274,568.27
呼伦贝尔市华建设备制造有限公司	5,274,256.28	3.11	263,712.81
合计	50,769,683.68	29.89	2,538,484.18

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,430,500.00	80.72%			21,430,500.00	38,814,139.00	89.42%			38,814,139.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,117,349.47	19.28%	856,184.98	16.73%	4,261,164.49	4,592,824.72	10.58%	543,804.92	11.84%	4,049,019.80
合计	26,547,849.47	100.00%	856,184.98	3.23%	25,691,664.49	43,406,963.72	100.00%	543,804.92	1.25%	42,863,158.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
盐城市诚益通机械制造有限公司	21,430,500.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试后不存在减值
合计	21,430,500.00		--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,302,480.67	115,124.04	8.68%
1 至 2 年	1,018,006.77	101,800.68	3.84%

2至3年	1,556,390.00	466,917.00	5.86%
3至4年	136,257.53	68,128.76	0.51%
5年以上	104,214.50	104,214.50	0.39%
合计	5,117,349.47	856,184.98	19.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 312,380.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	21,430,500.00	38,814,139.00
保证金	3,659,692.50	3,418,299.50
备用金	1,457,444.97	1,174,525.22
其他往来	212.00	
合计	26,547,849.47	43,406,963.72

(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
盐城市诚益通机械制造有限责任公司	往来款	21,430,500.00	4 年以内	80.72%	
海正药业南通股份有限公司	保证金	1,090,000.00	3 年以内	4.11%	304,750.00
山东新时代药业有限公司	保证金	401,849.00	2 年以内	1.51%	123,084.50
东北制药集团股份有限公司	保证金	350,000.00	4 年以内	1.32%	105,000.00
海正药业（杭州）有限公司	保证金	330,000.00	2 年以内	1.24%	19,000.00
合计	--	23,602,349.00	--	88.90%	551,834.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	213,265,276.41		213,265,276.41	53,265,276.41		53,265,276.41
合计	213,265,276.41		213,265,276.41	53,265,276.41		53,265,276.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盐城市诚益通机械制造有限责任公司	13,746,981.12			13,746,981.12		
北京东方诚益通科技有限责任公司	9,018,295.29			9,018,295.29		
北京欧斯莱软件有限责任公司	500,000.00			500,000.00		
北京诚益通科技有限公司	30,000,000.00	160,000,000.00		190,000,000.00		
合计	53,265,276.41	160,000,000.00		213,265,276.41		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,201,235.95	117,822,009.06	160,904,372.07	102,984,335.03
其他业务	1,512,809.44		36,170.92	
合计	181,714,045.39	117,822,009.06	160,940,542.99	102,984,335.03

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	55,871.63	
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）	3,155,651.32	
减：所得税影响额	480,677.81	
合计	2,730,845.14	--

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	6.75%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.15%	0.52	0.52

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

第八节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签字的2015年半年度报告文本；
 - 2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 3、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
 - 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。