



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016-028

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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)乌吉斯古楞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张连起	独立董事		王文

1、市场竞争风险公司所在行业中，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。如果公司在市场竞争中不能继续提升专业技术水平和市场品牌形象，不能保持持续增长态势并扩大企业规模，将面临较大的市场竞争风险。2、业务、资产和人员规模扩大可能引致的管理风险随着公司业务、资产和人员的规模的不断扩大，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等方面将遇到更大的挑战。如果公司不能有效解决规模扩大带来的管理问题，则会对生产经营产生不利影响。3、技术研发及新产品开发的风险公司所处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。因此，科技创新及新产品研发对于从事该行业的公司能否持续取得领先地

位具有先导性作用。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。

**4、募集资金投资项目的风险**公司本次公开发行股票募集资金计划用于“医药及生物工程自动化控制系统产业化项目”、“研发中心建设项目”及补充流动资金。本次募集资金项目建成投产后，将对公司经营规模的扩大、业绩水平的提高和发展战略的实现产生重大影响。但是募集资金投资项目的实施效果等尚存在一定的不确定性。虽然公司已经对募投项目的可行性和财务指标进行了充分论证和审慎预测分析，但如果募投项目的建设进度、项目管理、设备供应及市场环境与预期出现差异，或者宏观经济形势或下游行业发生重大不利变化，则会对公司的盈利水平产生不利影响。募投项目建成后，公司将新增固定资产 14,000 万元，相应每年新增折旧及摊销费用约为 1,052.12 万元，新增公司的研发支出 310 万元。经审慎预测分析，募投项目达产后主营业务收入将新增 20,370 万元，新增税前利润 4,660 万元，可以消化新增固定资产投资增加的折旧摊销费用以及新增研发支出，不会对公司经营业绩带来不利影响。但如果市场环境或公司生产经营发生重大不利变化致使募投项目的收益不能如期实现，则公司存在因折旧和研发支出大幅增加而产生净利润下滑的风险。

**5、股价波动风险**股票价格与公司的财务状况、经营业绩和发展前景密切相关。同时，股票价格也受国家宏观调控的经济周期、经济政策、产业政策、股票供求关系和投资者心理预期等因素的影响。因此，投资者应充分考虑上述因素带来的股票投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 97280000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 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 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	58
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录.....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会、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
公司、诚益通	指	北京诚益通控制工程科技股份有限公司
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
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
海正医药	指	浙江海正药业股份有限公司（SH.600267）
健康元	指	健康元药业集团股份有限公司（SH.600380）
伊品生物	指	宁夏伊品生物科技股份有限公司
东阳光	指	宜昌东阳光药业股份有限公司
广济药业	指	湖北广济药业股份有限公司（SZ.000952）
联邦制药	指	联邦制药国际控股有限公司（HK.03933）
科伦药业	指	四川科伦药业股份有限公司（SZ.002422）
GMP	指	良好作业规范（Good Manufacturing Practice），是药品生产管理和质量控制的基本要求，旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。
执行器	指	自动化控制系统中接收控制信息并对受控对象施加控制作用的装置。执行器也是控制系统正向通路中直接改变操纵变量的仪表，由执行机构和调节机构组成。
控制器	指	自动化控制系统中负责接收、处理来自工业生产过程中传感器传送的模拟式及数字式信号数据、并能向执行器发出控制信号以实现工业过程控制和监视的装置。
发酵	指	利用微生物的代谢活动，通过生物催化剂（微生物细胞或酶），将有机物转化为产品的过程。
分离	指	将两种或多种物质的混合物彼此分开，得到几种纯净物的方法。
纯化	指	除去物质中混有的少量杂质，得到纯净的物质的方法。
元/万元	指	人民币元/万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	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	北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号		
办公地址的邮政编码	102600		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.ctntech.com">http://www.ctntech.com</a>		
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	北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号	北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号
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媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒广场 16 楼
签字会计师姓名	向辉 张文娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦	王晓行、张海安	2015 年 3 月 19 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	344,495,749.97	319,485,637.16	7.83%	287,815,872.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,592,474.05	52,077,964.21	2.91%	48,713,780.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,815,307.40	50,233,137.32	-2.82%	46,158,160.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,587,482.38	24,424,957.34	-237.51%	16,059,679.55
基本每股收益（元/股）	0.59	0.71	-16.90%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.71	-16.90%	0.67
加权平均净资产收益率	10.24%	18.24%	-8.00%	20.71%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	907,758,549.01	728,888,057.40	24.54%	628,825,205.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	611,747,280.56	311,622,847.60	96.31%	259,544,883.39

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	79,985,284.89	111,530,021.22	51,680,457.11	101,299,986.75
归属于上市公司股东的净利润	10,691,889.42	19,707,743.51	4,329,265.77	18,863,575.35



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,173,117.59	18,495,670.20	4,013,769.02	17,132,750.59
经营活动产生的现金流量净额	-45,448,395.67	35,239,239.15	-27,470,558.82	4,092,232.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	92,260.32	-17,079.95	-12,505.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,518,532.32	2,215,173.74	3,018,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-17,839.71	-3,000.00	
减：所得税影响额	833,625.99	335,427.19	447,674.18	
合计	4,777,166.65	1,844,826.89	2,555,620.33	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司主要业务

公司是医药、生物工业自动化控制系统整体解决方案提供商，主要从事制药、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。

#### 2、公司主要产品及经营模式

公司具有数十项自主研发的专利及非专利核心技术，具备执行器、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，公司可以针对制药、生物制品生产的主要工艺过程和辅助过程，提供发酵/合成、分离纯化、成品制备和辅助工段控制系统。同时，公司还可向客户提供与系统相关的配套设备、零部件和技术服务。

公司的经营模式是通过在深入了解客户需求，充分利用自身技术、生产能力和对行业深刻的理解认知，为客户量身定制整体方案，包括专门生产关键设备及组件，进行相关软件的设计开发，最后在客户所在地对该产品和方案进行调试、系统验收后，最终实现销售。公司还可为客户提供系统维护升级、技改扩容、GMP验证等服务。

#### 3、报告期内公司所属行业的发展阶段及公司行业地位

公司所属的医药工业目前正处在整体产业升级、实现可持续发展的战略转型过程中。随着医药、生物行业企业的生产规模扩大，生产过程强化，对药品质量的严格要求以及其行业内企业之间的竞争，人工操作与控制已远远不能满足医药工业的生产要求。为适应市场的变化，近年来我国的制药企业的管理模式从面向库存生产向接受订单生产和多品种小批量生产模式转变；组织结构从金字塔式的多层次生产向扁平的网络结构转变；生产模式从少品种小批量向少品种大批量、多品种小批量转变，从传统的顺序工作方式向并行工作方式转变。因此，越来越多的制药企业采用管控一体化的生产管理模式，以实现生产流程从单项、局部的改善向着综合、集成的优化转变，尤其是计划、组织、控制三大职能的整体优化，解决了整体优化中生产计划与生产过程的脱节问题。

随着我国城镇化进程的加速、人口过快老龄化、国家医疗体制改革等因素的深入影响，大型医药企业将通过加大固定资产投资力度，形成规模化生产，进一步降低单位固定成本并形成行业竞争门槛，将部分中小竞争对手排挤出市场，提高市场集中度和市场份额。医药工业的快速发展和产业升级的动力，以及医药企业出于市场竞争需要的固定资产投资，将为我国医药工业自动化行业带来新的发展机遇。公司通过多年的技术创新和市场开拓，长期为国内医药知名企业提供产品，在行业内具有良好的品牌信誉度。2015年公司成功上市，进一步提升了公司的品牌价值，并巩固了公司的行业地位，推动公司保持良好的发展态势。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	部分募集投资建设项目达到可使用状态，从在建工程结转至固定资产
无形资产	无重大变化

在建工程	部分募集投资建设项目达到可使用状态，从在建工程结转至固定资产
------	--------------------------------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司在技术研发创新、管理团队、市场及客户资源等方面保持核心竞争优势。主要体现如下：

### 1、技术研发创新优势

公司对所属行业及下游行业的特性和发展趋势有着深刻的理解和认知，经过长期实践，公司形成了独到的系统设计理念和实施方法，在控制系统方案设计的同时，会结合客户生产工艺、生产现场条件等实际情况，提供个性化的实施、技术等解决方案，从而能够在一定程度上影响、引导不同客户的需求，可为客户提供全面和专业的自动化控制系统产品及服务。公司还可以根据客户需要，积极协助其完成GMP认证工作。

公司在长期的发展过程中，形成了较为完备的研发设计体系，积累了大量的基础研究成果，可以为制药、生物企业提供发酵/合成控制系统、分离纯化控制系统、成品制备控制系统和辅助工段控制系统，以及隔膜阀组合，气动取样阀组合，截止阀组合，防水击气动开关截止阀组合，隔膜式气动截止阀组合，真空输送机，计量分装机，振动式投料站，专用补料、pH、温度及消沫控制器，全自动连消水消控制系统，自动配料系统，无菌原料药粉碎、混合及分装控制系统等关键产品。

报告期内，公司持续科技创新，加大研发力度，建立健全了鼓励自主创新的绩效评价体系，完善了各项研发管理办法与研发激励制度，为技术创新提供全面的研发体制保障。2015年度，公司取得了多项专利技术，截至2015年12月31日，公司获得已授权的实用新型专利55项，已授权的发明专利5项。

### 2、产品和客户优势

公司产品和服务大部分属于非标准化产品及个性化服务，相比一般行业，客户往往更看重品牌的知名度。作为国内较早从事医药、生物工业自动化行业的领先企业，凭借对行业的深刻理解以及在技术开发、工程服务一体化等方面的优势，公司在行业内树立起了良好的声誉，“诚益通”的品牌已经赢得了众多客户的认同，公司产品及服务遍及东北、华北、西北、华东、西南等各个区域，积累了大量优质的客户资源，如海正医药、健康元、伊品生物、东阳光、广济药业、联邦制药及科伦药业等。报告期内，公司取得北京市著名商标评定。

### 3、管理团队和技术人才优势

公司长期关注国内外先进的自动化技术、信息化技术、制药行业及生物产业的发展状况，并结合了自身的技术优势，设立了机械、生化、软件、制剂等不同方向的专业研发团队。经过长期合作，公司核心团队已经建立了顺畅的沟通机制和一致的价值理念，能够把握行业发展的有利契机，为公司的发展创造良好的内部环境。公司主要技术人员具备了自动化控制理论、制药工艺、信息技术、流体工程、电子电路、嵌入式软件和系统可靠性设计等方面的综合知识及多年的行业实践经验，熟悉GMP规范，具备了较强的研发设计、工程实施和市场营销能力，为企业的成长奠定了良好的基础。

在关注专业技术人才的同时，公司也十分重视培养和引入相关管理人才。报告期内，公司核心管理团队保持稳定，并引进了专业的高级管理人员，公司较好的人力资源管理体系增强了经营管理团队的凝聚力和稳定性，调动了经营管理团队的积极性，使公司的业绩保持增长。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内客服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

2015年，由于全国宏观经济增长减缓，经济形势错综复杂较为艰难，公司管理层围绕公司发展战略和年度经营目标，坚持以管理为核心，不放弃任何发展机遇，努力改善经营情况，确保全年收入未出现较大波动，盈利水平略微上升。公司2015年，实现营业收入34,449.57万元，同比增加了7.83%；营业利润5,629.46万元，同比减少了3.96%；归属于上市公司股东的净利润5,359.25万元，同比增加了2.91%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### （1）积极开拓市场，提高市场占有率

报告期内，公司围绕客户提供个性化、定制化产品和服务，应对客户技术进步和产品更新的要求，不断满足客户对产品的期望。同时，公司持续加大营销力度，提升品牌影响力，目前，公司已在全国各大区域设立5个办事处，近百名销售人员，营销覆盖全国多个省市地区。2015年，公司取得北京市著名商标评定。

#### （2）完善人力资源管理体系，加强企业管理

报告期内，公司不断完善人力资源管理体系，重新梳理明确岗位任职条件，确保选聘人员胜任岗位职责要求；逐步建立普通员工、基层管理人员、中层管理人员的考核机制，全面客观的进行各岗位工作能力测评。建立完善员工培训及职业生涯规划，帮助员工在企业成长，合理激励员工，关注员工的薪酬福利，开展丰富的企业文化生活，建设员工业余文化休闲中心，提升员工对公司的归属感，增强员工凝聚力和主人翁意识，从而有效降低员工流失率。

报告期内，公司管理层梳理了现有组织机构和运营模式，优化并细分了各个管理流程，对公司管理层级和部门设置进行合理调整，更贴近公司战略布局，提高公司整体运营效率。2015年，公司引进管理人才，成立了多个事业部，完善健全了运营体系，为2016年高速发展奠定基础。

#### （3）产品技术研发

报告期内，公司继续科技创新，加大研发力度。公司着力于基础研发与应用研发，通盘整合公司研发技术，支持到各重大产品制造。强化精品制造理念，推行标准化作业，提高自动化生产加工能力。针对客户的市场需求，各研发部门克服重重困难，为客户量身定制解决方案，在售后过程中，协助客户开展改进改型工作，得到客户认可和满意。2015年度，公司取得了多项专利技术，截至2015年12月31日，公司获得已授权的实用新型专利55项，已授权的发明专利5项。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	344,495,749.97	100%	319,485,637.16	100%	7.83%
分行业					
医药生物	344,495,749.97	100.00%	319,485,637.16		100.00%
分产品					
控制系统	231,545,093.69	67.21%	233,720,457.18	73.16%	-0.93%
产品销售及其他	104,499,675.15	30.34%	81,253,742.86	25.43%	28.61%
技术服务	8,450,981.13	2.45%	4,511,437.12	1.41%	87.32%
分地区					
内销	344,495,749.97	100.00%	319,485,637.16	100.00%	7.83%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
医药生物	344,495,749.97	224,584,616.13	34.81%	7.83%	10.55%	-1.61%
分产品						
控制系统	231,545,093.69	151,080,163.12	34.75%	-0.93%	0.03%	-0.63%
产品销售及其他	104,499,675.15	72,670,745.49	30.46%	28.61%	40.62%	-4.31%
技术服务	8,450,981.13	833,707.52	90.13%	87.32%	92.02%	-0.24%
分地区						
内销	344,495,749.97	224,584,616.13	34.81%	7.83%	10.55%	-1.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
医药生物	销售量	个/件	288,648	269,209	7.22%
	生产量	个/件	325,596	287,527	13.24%
	库存量	个/件	52,503	47,057	11.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药生物自动化	直接材料	190,093,006.34	84.64%	168,253,823.82	82.82%	12.98%
医药生物自动化	直接人工	15,765,194.28	7.02%	15,041,599.20	7.40%	4.81%
医药生物自动化	制造费用	18,726,415.51	8.34%	19,850,236.84	9.77%	-5.66%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	163,808,691.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.55%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	内蒙古伊品生物科技有限公司及其关联方	51,367,417.96	14.91%
2	海正药业南通有限公司及其关联方	35,292,314.81	10.24%
3	宜昌人福药业有限责任公司	28,465,223.91	8.26%
4	伊犁川宁生物技术有限公司及其关联方	27,295,528.98	7.92%
5	悦康药业集团安徽生物制药有限公司及其关联方	21,388,205.94	6.21%
合计	--	163,808,691.60	47.55%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	80,595,408.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.34%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河北天工化工机械制造有限公司	29,056,410.30	11.66%
2	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司及其关联方	19,695,842.32	7.90%
3	霍尼韦尔（香港）有限公司及其关联方	14,614,095.92	5.86%
4	四川川净洁净技术股份有限公司	8,682,051.28	3.48%
5	北京东方惠尔图像技术有限公司	8,547,008.50	3.43%
合计	--	80,595,408.32	32.34%

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,577,945.92	17,858,307.19	9.63%	
管理费用	38,287,544.70	33,897,779.98	12.95%	
财务费用	-128,301.58	1,285,864.80	-109.98%	归还银行借款导致贷款利息减少所致

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入主要用于支付研发人员的职工薪酬、为实施研究开发项目而购买的原材料等直接投入、以及为研究开发活动所发生的其他费用。为下游客户提供自动化控制解决方案，需要对客户生产工艺以及所适用的自动化技术有深刻的理解和研究，随着制药及生物企业工艺的改进而完善其自动化应用方案。公司一直将技术研发及创新视为企业长期发展的动力，持续投入大量人力、物力、财力进行产品与技术研发，并在多项重大技术上取得关键进展，通过产品与技术研发，公司积累了较为丰富的技术成果。2015年，公司还对称重投料站、自动配料系统（高速）、单腔连续式输送器等项目进行立项研发，截至报告期末，公司累计获得实用新型专利55项，发明专利5项，公司研发人员达到173人，全年研发投入1,071.34万元，占本年度营业收入的3.11%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	173	158	169
研发人员数量占比	27.72%	26.55%	27.84%
研发投入金额（元）	10,713,388.90	12,287,077.49	10,560,051.16
研发投入占营业收入比例	3.11%	3.85%	3.67%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	0	2	5
实用新型	17	21	55
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无重大变化		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	343,910,323.58	337,541,991.92	1.89%
经营活动现金流出小计	377,497,805.96	313,117,034.58	20.56%
经营活动产生的现金流量净额	-33,587,482.38	24,424,957.34	-237.51%
投资活动现金流入小计		162,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	84,379,278.88	15,153,518.80	456.83%
投资活动产生的现金流量净额	-84,379,278.88	-14,991,518.80	462.85%
筹资活动现金流入小计	272,417,194.31	93,021,754.64	192.85%
筹资活动现金流出小计	76,272,628.40	73,852,369.19	3.28%
筹资活动产生的现金流量净额	196,144,565.91	19,169,385.45	923.22%
现金及现金等价物净增加额	78,177,760.08	28,602,406.31	173.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明



√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量较上年同期减少237.51%，主要系公司本期销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量较上年同期增加462.85%，主要系支付大兴生物医药产业基地项目工程款所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量较上年同期增加923.22%，主要系公司本期公开发行人民币普通股募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	3,999,956.17	6.42%	计提坏账准备	否
营业外收入	6,020,679.01	9.66%	政府补助收入	否
营业外支出	4,339.50	0.01%	处置固定资产	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	182,182,840.00	20.07%	101,430,377.83	13.92%	6.15%	
应收账款	151,551,221.02	16.70%	108,609,083.31	14.90%	1.80%	
存货	258,509,445.22	28.48%	198,203,294.94	27.19%	1.29%	
固定资产	155,677,877.60	17.15%	44,979,969.28	6.17%	10.98%	募投项目部分转固
在建工程	7,646,114.61	0.84%	99,163,485.88	13.60%	-12.76%	募投项目部分转固
短期借款			17,679,680.00	2.43%	-2.43%	
长期借款			30,816,320.00	4.23%	-4.23%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行股票	24,653.2	21,950.25	21,950.25	0	0	0.00%	2,751.47	存放于募集资金专户	0
合计	--	24,653.2	21,950.25	21,950.25	0	0	0.00%	2,751.47	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

2015 年度，募集资金项目投入金额合计 21,950.25 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 2,751.47 万元（其中利息收入 48.52 万元），全部存放于活期存款账户。其中，医药及生物工程自动化控制系统产业化项目，已累计投入 10,758.03 万元；研发中心建设项目，已累计投入 2,521.05 万元；补充流动资金已累计投入 8,671.17 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	10,758.03	10,758.03	82.75%	2015年12月31日	22.86	22.86	否	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	2,521.05	2,521.05	84.04%	2016年12月31日			否	否
补充流动资金	否	9,000	8,653.2	8,671.17	8,671.17	100.00%	2015年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	25,000	24,653.2	21,950.25	21,950.25	--	--	22.86	22.86	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	25,000	24,653.2	21,950.25	21,950.25	--	--	22.86	22.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)医药及生物工程自动化控制系统产业化项目未达到预计收益的主要原因系该项目自2015年9月份陆续竣工交付使用,因交付时间较晚及试运行等方面原因,未达到预计效益;(2)研发中心建设项目因尚未全部竣工,截止2015年12月31日未达到预计可使用状态,预计于2016年12月31日前达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 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										

况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、经营理念

公司未来将持续致力于我国医药、生物工业自动化控制系统的设计、研发和创新。公司将以“专业研究、专注客户、专

心服务”为理念，结合医药、生物产业的发展趋势和自动化、信息化领域最新的研究成果，引导、提升客户管理及生产水平，促进下游行业的健康发展。公司将借助资本市场的力量不断做大做强。

## 2、发展规划

### (1) 修炼内功，增强自主创新能力，提高可持续竞争力

公司将利用行业竞争优势，整合公司内部有效资源，不断增强技术研发能力和管理信息化水平，充分发挥有效组织结构的作用，将技术、研发、产品、服务与客户需求更好更融合的对接，缩短新产品、技术的导入期，提高公司竞争力。

### (2) 建立健全市场开发与营销网络扩展

公司未来将加强市场调研和分析工作，通过主动营销、技术研讨会、展品展示会等方式，了解市场需求以及国内外相关行业的进展，不断研发有针对性的产品，有效拓展公司技术和产品的深度与广度。

公司拟加大产品直销和服务力度，不断加大资金投入，提升服务中心现有的营销、服务水平，并计划在其他地区逐步新建营销、服务网点，进而加大与客户直接对接的力度，为客户提供完善的咨询信息，提高公司快速响应能力和现场服务水平，提高客户的综合满意度。紧扣制药、生物企业的实际需求，公司可为客户提供自动化产品的GMP验证等技术服务。公司未来将根据医药、生物产业和工业自动化行业的发展趋势，继续完善技术服务体系，使客户获得更佳的使用体验。

公司将在巩固和扩大现有国内中高端客户的基础上，逐步向海外市场进军。公司未来将加强与外国企业、专家之间的交流合作，将“诚益通”品牌向海外推广。

### (3) 充分利用资本市场融资平台，发展公司产业链

公司将继续致力于主营业务的发展，充分借助资本市场资源，加快收购相关优质企业，实现公司增长，提升经营效率和市场占有率，保持公司行业内的领先地位，促进公司可持续发展，推动公司商业模式优化升级。同时，公司将根据业务发展需要，在保障投资者利益的前提下，通过多种融资方式调整财务杠杆，降低筹资成本，为公司长期稳定发展创造有利条件。

### (4) 人力资源管理计划

公司将继续完善人才培养机制，建立健全员工职业发展规划。同时，公司未来也将持续引进高素质、专业性的优秀人才。公司将继续优化人力资源配置，营造人尽其才、才尽其用、用人唯贤的企业理念，充分发挥人力资源的作用。在管理机制上，规范完善各部门岗位职责，制定更为具体行为规范，充分发挥组织结构的效率。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月29日	实地调研	机构	<a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a>
2015年06月11日	实地调研	机构	<a href="http://irm.p5w.net/gszz/">http://irm.p5w.net/gszz/</a>

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，保护了中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.11
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	97,280,000
现金分红总额（元）（含税）	10,798,080.00
可分配利润（元）	53,592,474.05
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 2015 年度利润分配预案：以公司现有总股本 97,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.11 元（含税），共计派发现金股利 10,798,080.00 元（含税）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司于 2015 年 9 月 9 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》，以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 6,080 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。权益分派的股权登记日为 2015 年 10 月 8 日，除权除息日为 2015 年 10 月 9 日，权益分派完成后，公司总股本增至 9,728 万股。

公司本报告期的普通股股利分配预案为：以公司现有总股本 97,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.11 元（含税），共计派发现金股利 10,798,080.00 元（含税）。此议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2015 年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	10,798,080.00	53,592,474.05	20.15%		
2014 年	0.00	52,077,964.21	0.00%		
2013 年	0.00	48,713,780.43	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施	若相关监管部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	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

			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。			
	北京立威特投资有限责任公司	股份限售、锁定、减持的承诺及相关约束措施	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	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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>于发行价，每年减持数量不超过本公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</p>			
--	--	--	--	--	--

			交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。			
	梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚	股份限售、锁定、减持的承诺及相关约束措施	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	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>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 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	李龙萍	股份限售、锁定、减持的承诺及相关约束措施	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	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>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	北京立威特 投资有限责 任公司	避免同业竞 争的承诺及 约束措施	在作为诚益 通的控股股 东期间，不 会以任何形 式从事对诚 益通的生产 经营构成或 可能构成同 业竞争的业 务和经营活 动，也不会 以任何方式 为与诚益通 竞争的企业 、机构或其 他经济组织 提供任何资 金、业务、 技术和管 理等方面的 帮助。凡本 公司及本公 司所控制的 其他企业或 经济组织有 任何商业机 会可从事、 参与或入股 任何可能会 与诚益通生 产经营构成 竞争的业务 ，本公司将 按照诚益通 的要求，将 该等商业	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>机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益通存在同业竞争。如果本公司因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之日起 30 日内将赔偿诚益通因此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本公司从诚益通获取的股票分红等收入。</p>			
	梁学贤、梁凯	避免同业竞争的承诺及约束措施	<p>在作为诚益通的共同实际控制人期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争</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>的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通</p>			
--	--	---	--	--	--

			上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之日起 30 日内将赔偿诚益通因此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本人从诚益通获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入。			
	李龙萍、刘棣、孙宝刚	避免同业竞争的承诺及约束措施	在作为诚益通的持股 5% 以上的其他股东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从	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>事、参与或入股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之日起 30 日内将赔偿诚益通因此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本人从诚益通获取的工资、奖金、补贴、股票分红等</p>			
--	--	---	--	--	--

			收入。			
	北京立威特投资有限责任公司、梁学贤及梁凯	规范和公平关联交易的承诺及约束措施	<p>本公司/本人以及本公司/本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“关联企业”），今后原则上不与诚益通发生关联交易；如果在今后的经营活动中必须与关联企业发生不可避免的关联交易，本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、诚益通的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证关联企业将不会要求或接受诚益通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，也不会通过给予诚益通比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件向</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>诚益通进行不当利益输送,并且保证不利用股东/实际控制人地位,就诚益通与关联企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使诚益通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。保证关联企业将严格和善意地履行其与诚益通签订的各种关联交易协议。关联企业将不会向诚益通谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺,通过诚益通及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给其他投资者或者公司造成损失的,应依法进行赔偿;在依法履行承诺前,诚益通暂停向本公司/本人</p>			
--	--	---	--	--	--

			进行分红。			
	李龙萍、孙宝刚、刘棣	规范和公平关联交易的承诺及约束措施	本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下简称“关联企业”），今后原则上不与诚益通发生关联交易；如果在今后的经营活动中必须与关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规、诚益通的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证关联企业将不会要求或接受诚益通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，也不会通过给予诚益通比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件向诚益通进行不当利益	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>输送,并且保证不利用股东地位,就诚益通与关联企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使诚益通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。保证关联企业将严格和善意地履行其与诚益通签订的各种关联交易协议。关联企业将不会向诚益通谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺,通过诚益通及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给其他投资者或者公司造成损失的,应依法进行赔偿;在依法履行承诺前,诚益通暂停向本人进行分红。</p>			
股权激励承诺						



其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	向辉、张文娟

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、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、资产或股权收购、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或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,600,000	100.00%			27,360,000		27,360,000	72,960,000	75.00%
3、其他内资持股	45,600,000	100.00%			27,360,000		27,360,000	72,960,000	75.00%
其中：境内法人持股	18,000,000	39.47%			10,800,000		10,800,000	28,800,000	29.61%
境内自然人持股	27,600,000	60.53%			16,560,000		16,560,000	44,160,000	45.39%
二、无限售条件股份			15,200,000		9,120,000		24,320,000	24,320,000	25.00%
1、人民币普通股			15,200,000		9,120,000		24,320,000	24,320,000	25.00%
三、股份总数	45,600,000	100.00%	15,200,000		36,480,000		51,680,000	97,280,000	100.00%

股份变动的原因

√ 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。

公司2015年半年度利润分配方案：以总股本6,080万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增3,648万股，转增后公司总股本增加至9,728万股。

股份变动的批准情况

√ 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4,560万股变为6,080万股。

2015年8月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》，并于2015年9月9日召开公司2015年第一次临时股东大会审议通过了该议案，公司2015年半年度利润分配方案为：以截至2015年6

月30日公司总股本6,080万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增3,648万股。权益分派的股权登记日为2015年10月8日，除权除息日为2015年10月9日，权益分派完成后，公司总股本增至9,728万股。2015年11月13日，公司已完成工商变更登记备案手续。

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6,080万股，其中有限售条件的股份为4,560万股，无限售条件的股份为1,520万股。2015年5月14日完成工商变更手续。

公司2015年半年度利润分配方案于2015年10月9日实施完毕。2015年11月13日，公司已完成工商变更登记备案手续。公司总股本6,080万股，转增后总股本增加至9,728万股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，因公司公开发行1,520万股人民币普通股股票，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。

报告期内，因半年度利润分配以资本公积金转增股本，每10股转增6股，公司总股本从60,800,000股增加至97,280,000股，基本每股收益和稀释每股收益为0.59元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.29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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京立威特投资有限责任公司	0		28,800,000	28,800,000	发行承诺	2018年3月18日
梁学贤	0		7,689,600	7,689,600	发行承诺	2018年3月18日
李龙萍	0		7,680,000	7,680,000	发行承诺	2016年3月18日
刘 棣	0		6,489,600	6,489,600	发行承诺	2018年3月18日
梁 凯	0		4,224,000	4,224,000	发行承诺	2018年3月18日
孙宝刚	0		3,763,200	3,763,200	发行承诺	2018年3月18日
刘晓芳	0		2,880,000	2,880,000	发行承诺	2016年3月18日

						日
徐泽贵	0		1,939,200	1,939,200	发行承诺	2018年3月18日
王大勇	0		1,440,000	1,440,000	发行承诺	2016年3月18日
王健	0		960,000	960,000	发行承诺	2018年3月18日
合计	0	0	65,865,600	65,865,600	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
诚益通	2015年03月11日	18.91	15,200,000	2015年03月19日	15,200,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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。

### 2、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

报告期内，公司获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】329号），公开发行1,520万股人民币普通股股票，发行后总股本为6,080万股。

报告期内，经第二届董事会第十一次会议及2015年第一次临时股东大会审议，通过了2015年半年度利润分配方案，以总股本6,080万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本变更为9,728万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,961	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,614	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京立威特投资 有限责任公司	境内非国有法人	29.61%	28,800,000	10,800,000	28,800,000		质押	12,714,800
梁学贤	境内自然人	7.90%	7,689,600	2,883,600	7,689,600			
李龙萍	境内自然人	7.89%	7,680,000	2,880,000	7,680,000		质押	7,680,000
刘棣	境内自然人	6.67%	6,489,600	2,433,600	6,489,600			
梁凯	境内自然人	4.34%	4,224,000	1,584,000	4,224,000			
孙宝刚	境内自然人	3.87%	3,763,200	1,411,200	3,763,200			
刘晓芳	境内自然人	2.96%	2,880,000	1,080,000	2,880,000			
徐泽贵	境内自然人	1.99%	1,939,200	727,200	1,939,200			
王大勇	境内自然人	1.48%	1,440,000	540,000	1,440,000			
中国工商银行股 份有限公司-诺安 成长股票型证券 投资基金	其他	1.29%	1,255,550	1,255,550		1,255,550		
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					
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	1,255,550							
中央汇金资产管理有限责任公司	577,600							



岑政平	278,100		
陈刚	225,900		
孙立刚	186,880		
刘伯新	179,000		
华宝投资有限公司	160,000		
段丹	159,300		
梁晶	140,000		
顾刚	110,400		
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东岑政平除通过普通证券账户持有 111,100 股外，还通过信用账户持有 167,000 股，合计持有 278,100 股；公司股东陈刚除通过普通证券账户持有 145,000 股外，还通过信用账户持有 80,900 股，合计持有 225,900 股；公司股东段丹除通过普通证券账户持有 79,300 股外，还通过信用账户持有 80,000 股，合计持有 159,300 股；公司股东梁晶通过信用账户持有 140,000 股，合计持有 140,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京立威特投资有限责任公司	梁学贤	2009 年 10 月 10 日	69634534-8	投资与资产管理（未取得行政许可的项目除外）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

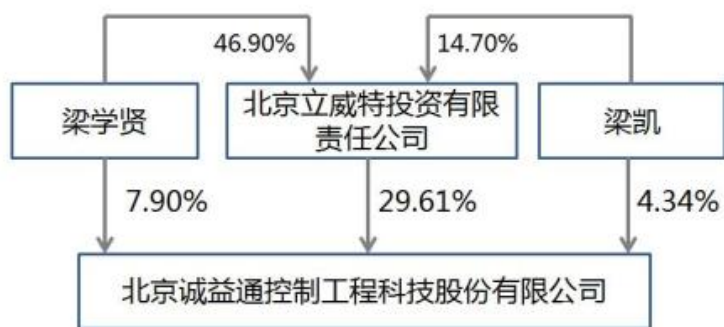
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
梁学贤	中国	否
梁凯	中国	否
主要职业及职务	梁学贤系公司董事长，梁凯系公司董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
梁学贤	董事长	现任	男	75	2014年05月30日	2017年05月29日	4,806,000			2,883,600	7,689,600
梁凯	董事、总经理	现任	男	46	2014年05月30日	2017年05月29日	2,640,000			1,584,000	4,224,000
刘棣	董事、副总经理、董秘	现任	男	54	2014年05月30日	2017年05月29日	4,056,000			2,433,600	6,489,600
孙宝刚	董事、副总经理	现任	男	47	2014年05月30日	2017年05月29日	2,352,000			1,411,200	3,763,200
徐泽贵	董事	现任	男	59	2014年05月30日	2017年05月29日	1,212,000			727,200	1,939,200
王健	董事、副总经理	现任	男	51	2014年05月30日	2017年05月29日	600,000			360,000	960,000
张连起	独立董事	现任	男	52	2014年05月30日	2017年05月29日	0			0	0
王福清	独立董事	现任	男	52	2014年05月30日	2017年05月29日	0			0	0
王文	独立董事	现任	男	47	2014年05月30日	2017年05月29日	0			0	0
韦勇	监事会主席	现任	男	55	2014年05月30日	2017年05月29日	0			0	0
戎兵	监事	现任	男	48	2014年	2017年	408,000			244,800	652,800

					05月30日	05月29日					
李新伟	监事	现任	男	42	2014年05月30日	2017年05月29日	246,000			147,600	393,600
张立勇	财务总监	现任	男	39	2014年05月30日	2017年05月29日	180,000			108,000	288,000
合计	--	--	--	--	--	--	16,500,000	0	0	9,900,000	26,400,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、梁学贤，男，1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾在中国科学院力学所工作，曾任航天部五院五0二所高级工程师。2001年3月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司董事长，2003年7月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司董事长，2009年10月起，任北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理，2010年8月起，任北京欧斯莱软件有限责任公司执行董事、总经理，2011年4月起，任北京诚益通科技有限公司执行董事、总经理，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事长。

2、梁凯，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾在航天部五院五0二所工作，1998年11月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司总经理，2003年7月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司总经理，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、总经理。

3、刘棣，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任航天部五院五0二所工程师，1998年11月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司副总经理，2003年7月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司董事、副总经理，2009年10月起，任北京立威特投资有限责任公司董事，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、王健，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1986年至1995年，任国家医药管理局培训中心培训处副主任科员，科技教育司技术处主任科员，1995年至2011年2月历任香港奥星有限公司北京办事处首席代表，北京天利流程技术有限公司副总经理、总经理，香港奥星有限公司副总经理、香港奥星集团副总裁。2011年5月起任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、副总经理。

5、孙宝刚，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾在航天部五院五0二所工作，1998年11月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司副总经理，2003年7月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司董事、副总经理，2009年10月起，任北京立威特投资有限责任公司董事，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、副总经理。

6、徐泽贵，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1973年2月至2000年8月在重庆第五制药厂设计处担任工程师、副处长，2000年9月至2002年8月任重庆仪川自动化工程公司总工程师。2002年9月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司监事，2003年7月至2011年，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司副总经理，2009年10月起，任北京立威特投资有限责任公司监事，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事，2011年12月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司总工程师。

7、王福清，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任山东省滨州地区药品检验所药师，先后任职国家商业部、国内贸易部，2011年1月起，任中国医药企业管理协会担任副会长，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事。

8、王文，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾在甘肃省药检所工作，负责甘肃省三甲医院、省级药厂药品质量控制，2003年至今，任首都医科大学宣武医院药物室助理研究员、副研究员、研究员、教授、博士研究生导师；2014年6月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事。

9、张连起，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学博士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，河南羚锐制药股份有限公司、江苏连云港港口股份有限公司独立董事、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司、华融证券股份有限公司独立董事，2011年10月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事。

10、韦勇，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1977年11月至2010年12月，历任靖江晶体管厂员工、国营靖江葡萄糖厂计量室主任、江苏江安制药有限公司总经理、江苏华源药业有限公司副总经理、江苏舒泰宝药业有限公司副总经理，江苏华信生物科技有限公司副总经理，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会主席。

11、戎兵，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾在安徽合肥制药厂、北京东方诚益通科技有限责任公司工作。2003年7月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司工程部部长，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事。

12、李新伟，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾在河南省巩义市人民武装部、河南省巩义市公交公司、北京东方诚益通科技有限责任公司市场部工作。2003年7月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司营销中心总监，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事。

13、张立勇，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任天远科技(北京)有限公司会计、国富浩华会计师事务所高级项目经理，2009年11月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司财务总监，2011年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁学贤	北京立威特投资有限责任公司	董事长、总经理	2009年10月10日		否
刘棣	北京立威特投资有限责任公司	董事	2009年10月10日		否
孙宝刚	北京立威特投资有限责任公司	董事	2009年10月10日		否
徐泽贵	北京立威特投资有限责任公司	监事	2009年10月10日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

梁学贤	北京东方诚益通科技有限责任公司	董事长	2001年03月01日		否
梁学贤	北京欧斯莱软件有限责任公司	执行董事、总经理	2010年08月01日		否
梁学贤	北京诚益通科技有限公司	执行董事、总经理	2011年04月01日		否
梁凯	北京东方诚益通科技有限责任公司	总经理	1998年11月01日		否
刘棣	北京东方诚益通科技有限责任公司	董事、副总经理	1998年11月01日		否
孙宝刚	北京东方诚益通科技有限责任公司	董事、副总经理	1998年11月01日		否
徐泽贵	北京东方诚益通科技有限责任公司	监事	2002年09月01日		否
王福清	中国医药企业管理协会	副会长	2011年01月01日		否
王文	首都医科大学宣武医院	研究员、教授、博士生导师	2003年08月01日		是
张连起	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人	2001年07月01日		是
张连起	河南羚锐制药股份有限公司	独立董事	2014年06月01日		是
张连起	江苏连云港港口股份有限公司	独立董事	2014年01月01日		是
张连起	潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司	独立董事	2014年05月01日		是
张连起	华融证券股份有限公司	独立董事	2015年05月01日		是
韦勇	北京诚益通科技有限公司	监事	2011年04月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事及高级管理人员报酬根据公司《薪酬和提名委员会议事规则》确定，由董事会薪酬和提名委员会考核，由董事会审核通过后提交股东大会表决确定；监事薪酬由监事会提交股东大会表决确定。

董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利水平、发展状况及履职情况等因素确定。

2015年实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计183.67万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
梁学贤	董事长	男	75	现任	20.2	否
梁凯	董事、总经理	男	46	现任	20.26	否
刘棣	董事、副总经理、董秘	男	54	现任	18.12	否
孙宝刚	董事、副总经理	男	47	现任	18.13	否
徐泽贵	董事	男	59	现任	18.4	否
王健	董事、副总经理	男	51	现任	18.04	否
张连起	独立董事	男	52	现任	5	否
王福清	独立董事	男	52	现任	5	否
王文	独立董事	男	47	现任	5	否
韦勇	监事会主席	男	55	现任	12.17	否
戎兵	监事	男	48	现任	16.98	否
李新伟	监事	男	42	现任	13.36	否
张立勇	财务总监	男	39	现任	13.01	否
合计	--	--	--	--	183.67	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

1、截止2015年12月31日，公司员工总人数为624人。

2、公司员工结构如下：

(1) 按专业结构划分：

项目	人数	占员工总数的比例
研发、技术人员	173	27.72%
销售人员	91	14.58%
管理人员	97	15.55%
生产人员	179	28.69%
后勤人员	84	13.46%



合计	624	100.00%
----	-----	---------

(2) 按受教育程度划分:

项目	人数	占员工总数的比例
硕士及以上	21	3.37%
本科及大专	176	28.21%
大专以下	427	68.42%
合计	624	100.00%

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	624
当期总体薪酬发生额 (万元)	5,294.55
总体薪酬占当期营业收入比例	15.37%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	14.13
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	8.48

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照相关法律法规和有关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了相关制度，并在公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会及薪酬和提名委员会，结合公司实际情况，加强内部控制制度建设。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，规范召集召开股东大会，保障全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，下设有战略委员会、审计委员会及薪酬和提名委员会三个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司董事会和管理层的履职情况履行监督职能，对重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

#### 6、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象安排专人做好投资者

来访接待工作，确保信息披露的公平性。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面，能保证独立性和自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2015 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 21 日	2015-016
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2015 年 09 月 09 日	2015 年 09 月 10 日	2015-030

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张连起	7	4	3	0	0	否
王福清	7	5	2	0	0	否
王文	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015年8月13日第二届董事会第十一次会议，独立董事对公司半年度报告的相关的建议被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬和提名委员会以及战略委员会，2015年公司审计委员会审议了公司相关重要财务报告，并与内、外部审计进行充分沟通，对公司财务进行监督和核查；薪酬和提名委员会制定和实施了公司董事及高级管理人员的选任标准和程序，修订和审查相关薪酬政策与方案；战略委员会对公司发展战略规划和重大投资融资等事项进行研究并提出了建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选聘、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬和提名委员会对高级管理人员进行考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照国家有关法律法规及《公司章程》认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，完成本年度的经营指标。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月11日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2015 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）公司审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；（5）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（6）内部控制重大或重要缺陷未得到整改。出现下列情形的，认定为重要缺陷：（1）未建立反舞弊程序和控制措施；（2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（3）高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。（1）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；（2）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；（3）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；（4）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的：            一般缺陷 <math>\leq</math> 营业收入 1%            营业收入 1% <math>&lt;</math> 重要缺陷 <math>\leq</math> 营业收入 3%            重大缺陷 <math>&gt;</math> 营业收入 3%            内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的：            一般缺陷 <math>\leq</math> 资产总额 1%            资产总额 1% <math>&lt;</math> 重要缺陷 <math>\leq</math> 资产总额 1.5%            重大缺陷 <math>&gt;</math> 资产总额 1.5%</p>	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的：            一般缺陷 <math>\leq</math> 营业收入 1%            营业收入 1% <math>&lt;</math> 重要缺陷 <math>\leq</math> 营业收入 3%            重大缺陷 <math>&gt;</math> 营业收入 3%            内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的：            一般缺陷 <math>\leq</math> 资产总额 1%            资产总额 1% <math>&lt;</math> 重要缺陷 <math>\leq</math> 资产总额 1.5%            重大缺陷 <math>&gt;</math> 资产总额 1.5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 11 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《2015 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留鉴证意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月10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[2016]第 2-00108 号
注册会计师姓名	向辉、张文娟

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字[2016]第2-00108号

### 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：向辉

中国 · 北京

中国注册会计师：张文娟

二〇一六年三月十日

## 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	182,182,840.00	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	52,785,192.56	74,396,195.51
应收账款	151,551,221.02	108,609,083.31
预付款项	35,864,669.43	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	6,578,566.45	4,553,188.95
买入返售金融资产		
存货	258,509,445.22	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	2,971,977.22	
流动资产合计	690,443,911.90	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	155,677,877.60	44,979,969.28
在建工程	7,646,114.61	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	31,309,996.02	31,708,832.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,130,458.40	
递延所得税资产	3,166,173.55	1,967,556.64
其他非流动资产	16,384,016.93	
非流动资产合计	217,314,637.11	177,819,843.87
资产总计	907,758,549.01	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	67,167,309.11	62,544,342.83

应付账款	52,719,847.35	100,050,745.60
预收款项	156,125,854.52	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	2,874,858.80	2,583,574.26
应交税费	3,421,750.20	8,929,456.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,424.11	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	282,329,044.09	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	13,682,224.36	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	13,682,224.36	49,490,076.68
负债合计	296,011,268.45	417,265,209.80
所有者权益：		
股本	97,280,000.00	45,600,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,558,337.52	85,706,378.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,443,579.81	17,355,607.22
一般风险准备		
未分配利润	211,465,363.23	162,960,861.77
归属于母公司所有者权益合计	611,747,280.56	311,622,847.60
少数股东权益		
所有者权益合计	611,747,280.56	311,622,847.60
负债和所有者权益总计	907,758,549.01	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：乌吉斯古楞

## 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	144,893,793.24	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	49,535,192.56	72,048,545.51
应收账款	147,119,640.17	103,960,698.54
预付款项	34,421,975.51	50,931,811.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,881,077.25	42,863,158.80
存货	246,739,855.69	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	2,971,977.22	2,710,764.29
流动资产合计	654,563,511.64	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	21,228,703.92	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	202,381.82	258,860.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,584,339.40	1,673,188.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	237,280,701.55	77,595,362.31
资产总计	891,844,213.19	628,986,679.73
流动负债：		
短期借款		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	67,167,309.11	62,544,342.83
应付账款	60,782,147.69	50,640,806.05
预收款项	154,774,533.66	174,644,796.40
应付职工薪酬	1,424,338.15	1,523,807.16
应交税费	2,163,229.98	8,027,178.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	148,405.47	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	286,459,964.06	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	3,043,105.28	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	3,043,105.28	7,958,004.16
负债合计	289,503,069.34	324,057,220.69
所有者权益：		
股本	97,280,000.00	45,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,625,345.76	85,773,386.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,443,579.81	17,355,607.22
未分配利润	201,992,218.28	156,200,464.97
所有者权益合计	602,341,143.85	304,929,459.04
负债和所有者权益总计	891,844,213.19	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	344,495,749.97	319,485,637.16
其中：营业收入	344,495,749.97	319,485,637.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,201,120.87	260,872,547.41
其中：营业成本	224,584,616.13	203,145,659.86
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	1,879,359.53	1,765,553.22
销售费用	19,577,945.92	17,858,307.19
管理费用	38,287,544.70	33,897,779.98
财务费用	-128,301.58	1,285,864.80
资产减值损失	3,999,956.17	2,919,382.36
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）	56,294,629.10	58,613,089.75
加：营业外收入	6,020,679.01	2,582,322.59
其中：非流动资产处置利得	96,599.82	117,332.69
减：营业外支出	4,339.50	162,752.35
其中：非流动资产处置损失	4,339.50	134,412.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,310,968.61	61,032,659.99
减：所得税费用	8,718,494.56	8,954,695.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,592,474.05	52,077,964.21
归属于母公司所有者的净利润	53,592,474.05	52,077,964.21

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,592,474.05	52,077,964.21
归属母公司所有者的综合收益总额	53,592,474.05	52,077,964.21
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	0.59	0.71
（二）稀释每股收益	0.59	0.71

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：乌吉斯古楞

## 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	312,337,278.71	296,590,877.39
减：营业成本	203,861,230.34	187,411,320.25
营业税金及附加	1,566,400.89	1,558,734.11
销售费用	17,128,548.10	15,394,842.29
管理费用	32,210,851.59	29,429,064.89
财务费用	-30,982.95	1,283,844.26
资产减值损失	3,831,236.09	2,929,919.32
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）	53,769,994.65	58,583,152.27
加：营业外收入	5,538,498.70	2,324,836.95
其中：非流动资产处置利得	96,599.82	117,332.69
减：营业外支出	4,339.50	88,655.72
其中：非流动资产处置损失	4,339.50	82,155.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,304,153.85	60,819,333.50
减：所得税费用	8,424,427.95	8,692,835.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,879,725.90	52,126,498.49
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	50,879,725.90	52,126,498.49
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	342,295,945.51	315,329,370.35
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	405,546.87	239,316.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,208,831.20	21,973,305.41
经营活动现金流入小计	343,910,323.58	337,541,991.92

购买商品、接受劳务支付的现金	269,186,913.56	219,473,577.86
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	51,919,409.50	45,546,867.46
支付的各项税费	34,502,823.86	26,633,735.37
支付其他与经营活动有关的现金	21,888,659.04	21,462,853.89
经营活动现金流出小计	377,497,805.96	313,117,034.58
经营活动产生的现金流量净额	-33,587,482.38	24,424,957.34
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		162,000.00
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		
投资活动现金流入小计		162,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,379,278.88	15,153,518.80
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	84,379,278.88	15,153,518.80
投资活动产生的现金流量净额	-84,379,278.88	-14,991,518.80
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	91,175,680.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	485,194.31	1,846,074.64
筹资活动现金流入小计	272,417,194.31	93,021,754.64
偿还债务支付的现金	63,496,000.00	69,679,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,602,933.32	4,172,689.19
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	11,173,695.08	
筹资活动现金流出小计	76,272,628.40	73,852,369.19
筹资活动产生的现金流量净额	196,144,565.91	19,169,385.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44.57	-417.68
五、现金及现金等价物净增加额	78,177,760.08	28,602,406.31
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	169,961,038.89	91,783,278.81

## 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	310,670,674.52	297,263,518.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,586,890.02	12,630,725.85
经营活动现金流入小计	330,257,564.54	309,894,243.91
购买商品、接受劳务支付的现金	252,853,208.16	211,998,637.20
支付给职工以及为职工支付的现金	44,414,530.47	38,435,474.71
支付的各项税费	30,642,376.15	24,161,227.62
支付其他与经营活动有关的现金	21,410,370.72	26,146,712.27
经营活动现金流出小计	349,320,485.50	300,742,051.80
经营活动产生的现金流量净额	-19,062,920.96	9,152,192.11
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		155,000.00
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	155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,356,661.78	2,585,820.29
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		2,679,680.00
投资活动现金流出小计	161,356,661.78	5,265,500.29
投资活动产生的现金流量净额	-158,579,441.43	-5,110,500.29
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	84,679,680.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	181,220.53	1,846,074.64
筹资活动现金流入小计	272,113,220.53	86,525,754.64
偿还债务支付的现金	32,679,680.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	719,806.06	1,443,784.28
支付其他与筹资活动有关的现金	11,173,695.08	
筹资活动现金流出小计	44,573,181.14	68,443,784.28
筹资活动产生的现金流量净额	227,540,039.39	18,081,970.36
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	49,897,677.00	22,123,662.18
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	132,671,992.13	82,774,315.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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）	51,680,000.00				194,851,958.91					5,087,972.59		48,504,501.46	300,124,432.96
（一）综合收益总额												53,592,474.05	53,592,474.05
（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										5,087,972.59		-5,087,972.59	
1. 提取盈余公积										5,087,972.59		-5,087,972.59	

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	36,480,000.00				-36,480,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,480,000.00				-36,480,000.00								
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	97,280,000.00				280,558,337.52				22,443,579.81		211,465,363.23		611,747,280.56

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	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)									5,212,649.85		46,865,314.36		52,077,964.21
(一)综合收益总额											52,077,964.21		52,077,964.21
(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									5,212,649.85		-5,212,649.85		
1. 提取盈余公积									5,212,649.85		-5,212,649.85		
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			17,355,607.22		162,960,861.77		311,622,847.60

## 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）	51,680,000.00				194,851,958.91				5,087,972.59	45,791,753.31	297,411,684.81
（一）综合收益总额										50,879,725.90	50,879,725.90
（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									5,087,972.59	-5,087,972.59		
1. 提取盈余公积									5,087,972.59	-5,087,972.59		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	36,480,000.00									-36,480,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,480,000.00									-36,480,000.00		
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	97,280,000.00								22,443,579.81	201,992,218.28	602,341,143.85	

上期金额

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)								5,212,649.85	46,913,848.64	52,126,498.49
(一)综合收益总额									52,126,498.49	52,126,498.49
(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								5,212,649.85	-5,212,649.85	
1. 提取盈余公积								5,212,649.85	-5,212,649.85	
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				17,355,607.22	156,200,464.97	304,929,459.04

### 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”）经北京市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码为91110000752630339B。

住 所：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2172号

总部地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号

法定代表人：梁学贤

注册资本：9728万元

类 型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

本报告由本公司董事会于2016年3月10日批准报出。根据本公司章程，本报告将提交股东大会审议。

截至2015年12月31日止，公司下设四家二级子公司，分别为盐城市诚益通机械制造有限公司、北京欧斯莱软件有限责任公司、北京东方诚益通科技有限责任公司、北京诚益通科技有限公司。

不适用

### 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

公司自本报告期末至少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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节各项描述。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度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实时控制时已经发生，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。

#### (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) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，

或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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) 本公司对金融工具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) 金融资产负债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

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

## (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

本公司将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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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%

### (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

## 20、油气资产

## 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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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

本公司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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照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

### 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

### 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

## 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%
教育费附加	应纳流转税额	3%

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年度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

## 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	109,331.77	77,484.41
银行存款	169,851,707.12	91,884,635.55
其他货币资金	12,221,801.11	9,468,257.87
合计	182,182,840.00	101,430,377.83

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,785,192.56	74,396,195.51
合计	52,785,192.56	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	1,720,800.00	
合计	1,720,800.00	

## (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	165,202,767.28	100.00%	13,651,546.26	8.26%	151,551,221.02	118,743,602.93	100.00%	10,134,519.62	8.53%	108,609,083.31
合计	165,202,767.28	100.00%	13,651,546.26	8.26%	151,551,221.02	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	123,578,861.09	6,178,943.06	5.00%
1 至 2 年	28,420,875.98	2,842,087.60	10.00%



2至3年	10,588,068.30	3,176,420.49	30.00%
3至4年	2,033,766.57	1,016,883.29	50.00%
4至5年	359,958.79	215,975.27	60.00%
5年以上	221,236.55	221,236.55	100.00%
合计	165,202,767.28	13,651,546.26	8.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,517,026.64 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（元）	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额（元）
宜昌人福药业有限责任公司	12,677,062.69	7.67	633,853.13
海正药业南通有限公司	12,355,257.00	7.48	617,762.85
伊犁川宁生物技术有限公司	9,926,931.51	6.01	496,346.58
联邦制药（内蒙古）有限公司	8,150,228.90	4.93	539,171.17
内蒙古伊品生物科技有限公司	5,232,099.31	3.17	261,604.97
合计	48,341,579.41	29.26	2,548,738.70

## (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	25,614,624.63	71.42%	45,818,634.94	71.73%
1至2年	7,980,659.05	22.25%	13,993,634.38	21.91%
2至3年	2,018,957.08	5.63%	3,043,286.17	4.76%
3年以上	250,428.67	0.70%	1,020,517.50	1.60%
合计	35,864,669.43	--	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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	无锡市张华医药设备有限公司	2,171,250.00	2年以内	合同未执行完毕
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	浙江迪元仪表有限公司	2,144,292.88	2年以内	合同未执行完毕
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	北京进步时代科技有限公司	1,887,135.00	3年以内	合同未执行完毕
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	霍尼韦尔（天津）有限公司	1,559,208.40	2年以内	合同未执行完毕
合计		7,761,886.28		

## (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(%)
河北天工化工机械制造有限公司	11,332,000.00	31.60
无锡市张华医药设备有限公司	2,171,250.00	6.05
浙江迪元仪表有限公司	2,144,292.88	5.98
北京爱普横川仪表有限公司	1,999,359.06	5.57

北京进步时代科技有限公司	1,887,135.00	5.26
合 计	19,534,036.94	54.47

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其他应收款	7,763,285.59	100.00%	1,184,719.14	15.26%	6,578,566.45	5,254,978.56	100.00%	701,789.61	13.35%	4,553,188.95
合计	7,763,285.59	100.00%	1,184,719.14	15.26%	6,578,566.45	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	4,774,305.35	238,715.27	5.00%
1 至 2 年	711,508.74	71,150.87	10.00%
2 至 3 年	1,591,200.00	477,360.00	30.00%
3 至 4 年	577,557.00	288,778.50	50.00%
4 至 5 年			60.00%
5 年以上	108,714.50	108,714.50	100.00%
合计	7,763,285.59	1,184,719.14	15.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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 482,929.53 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	6,418,432.50	3,842,493.00
备用金	1,330,353.09	1,246,586.14
其他往来	14,500.00	165,899.42
合计	7,763,285.59	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(杭州)有限公司	保证金	1,686,000.00	1 年以内	21.72%	84,300.00
海正药业南通有限公司	保证金	1,070,000.00	3 年以内	13.78%	297,750.00
北京市财政局	保证金	458,408.00	4 年以内	5.90%	229,204.00
山东新时代药业有限公司	保证金	401,849.00	4 年以内	5.18%	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	4.51%	105,000.00
合计	--	3,966,257.00	--	51.09%	839,338.50

**(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：

## 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	10,541,877.80		10,541,877.80	7,839,383.16		7,839,383.16
在产品	181,634,704.51		181,634,704.51	124,100,948.64		124,100,948.64
库存商品	65,702,140.17		65,702,140.17	65,473,393.03		65,473,393.03
低值易耗品	630,722.74		630,722.74	789,570.11		789,570.11
合计	258,509,445.22		258,509,445.22	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
税金	2,971,977.22	
合计	2,971,977.22	

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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------



位		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		期末余额
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	111,782,787.36	998,921.39	1,104,184.30	1,692,820.93	115,578,713.98
(1) 购置		998,921.39	1,104,184.30	1,692,820.93	3,795,926.62
(2) 在建工程 转入	111,782,787.36				111,782,787.36
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		35,450.00	318,323.00	7,820.51	361,593.51
(1) 处置或报		35,450.00	318,323.00	7,820.51	361,593.51

废					
4.期末余额	150,876,463.27	12,452,386.72	5,518,636.81	7,169,162.35	176,016,649.15
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	2,369,000.40	1,158,725.68	595,304.80	737,519.13	4,860,550.01
(1) 计提	2,369,000.40	1,158,725.68	595,304.80	737,519.13	4,860,550.01
3.本期减少金额		31,829.65	302,406.85	7,101.36	341,337.86
(1) 处置或报废		31,829.65	302,406.85	7,101.36	341,337.86
4.期末余额	9,732,208.57	4,892,582.70	1,868,982.31	3,844,997.97	20,338,771.55
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	141,144,254.70	7,559,804.02	3,649,654.50	3,324,164.38	155,677,877.60
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	7,646,114.61		7,646,114.61	99,163,485.88		99,163,485.88
合计	7,646,114.61		7,646,114.61	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	160,000.00	99,163,485.88	20,265,416.09	111,782,787.36		7,646,114.61	74.64%	74.64%	5,471,224.80	949,583.32		募股资金
合计	160,000.00	99,163,485.88	20,265,416.09	111,782,787.36		7,646,114.61	--	--	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				305,066.67	305,066.67
(1) 购置				305,066.67	305,066.67
(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			587,459.84	33,654,868.00
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	629,598.48			74,304.24	703,902.72
(1) 计提	629,598.48			74,304.24	703,902.72
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,247,034.99			97,836.99	2,344,871.98
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	30,820,373.17			489,622.85	31,309,996.02
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
办公楼装修费		3,180,915.97	50,457.57		3,130,458.40
合计		3,180,915.97	50,457.57		3,130,458.40

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	14,836,265.40	2,290,483.95	10,836,309.23	1,673,618.51
内部交易未实现利润	995,151.14	248,787.79		
政府补助	3,724,849.36	626,901.81	1,495,752.52	293,938.13
合计	19,556,265.90	3,166,173.55	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		3,166,173.55		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	3,924,688.38	3,688,299.29
合计	3,924,688.38	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	78,419.57	107,504.57	
2017 年度	755,144.59	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	314,661.19		
合计	3,924,688.38	3,688,299.29	--

其他说明：

主要系子公司亏损所致。

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	16,384,016.93	
合计	16,384,016.93	

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
信用借款		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	67,167,309.11	62,544,342.83



合计	67,167,309.11	62,544,342.83
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	48,036,710.35	51,217,331.19
1年以上	4,683,137.00	48,833,414.41
合计	52,719,847.35	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
----	------	-----------

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（含1年）	122,770,029.71	127,149,896.89
1年以上	33,355,824.81	48,234,843.92
合计	156,125,854.52	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
国药集团大同威奇达中抗制药有限公司	4,029,029.24	项目尚未完工验收
悦康药业集团安徽生物制药有限公司	3,916,885.60	项目尚未完工验收
江西东风药业股份有限公司	3,690,000.00	项目尚未完工验收
中科鸿基生物科技有限公司	2,977,901.49	项目尚未完工验收
北京天坛生物制品股份有限公司	1,980,000.00	项目尚未完工验收
呼伦贝尔市华建设备制造有限公司	1,825,702.80	项目尚未完工验收

合计	18,419,519.13	--
----	---------------	----

## (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	48,946,125.64	48,639,818.57	2,889,881.33
二、离职后福利-设定提存计划		3,522,587.82	3,537,610.35	-15,022.53
三、辞退福利		476,824.00	476,824.00	
合计	2,583,574.26	52,945,537.46	52,654,252.92	2,874,858.80

## (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	38,287,551.81	37,957,642.41	980,541.47
2、职工福利费		4,712,917.76	4,712,917.76	
3、社会保险费		2,355,287.10	2,357,648.40	-2,361.30
其中：医疗保险费		2,077,490.56	2,080,318.06	-2,827.50
工伤保险费		93,592.12	93,236.92	355.20
生育保险费		184,204.42	184,093.42	111.00
4、住房公积金		2,001,194.21	2,017,082.21	-15,888.00
5、工会经费和职工教育经费	1,932,942.19	1,589,174.76	1,594,527.79	1,927,589.16
合计	2,583,574.26	48,946,125.64	48,639,818.57	2,889,881.33

## (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		3,369,549.47	3,383,739.47	-14,190.00
2、失业保险费		153,038.35	153,870.88	-832.53
合计		3,522,587.82	3,537,610.35	-15,022.53

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	812,198.90	4,685,491.16
企业所得税	2,304,652.12	3,762,753.25
个人所得税	85,406.45	42,400.12
城市维护建设税	100,559.13	209,016.78
房产税	21,101.14	21,101.14
教育费附加	58,698.44	125,215.67
地方教育附加	39,132.29	83,477.10
印花税	1.73	1.73
合计	3,421,750.20	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
其他	19,424.11	602,592.67
合计	19,424.11	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：

## 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		4,991,532.32	13,682,224.36	财政补助
合计	18,673,756.68		4,991,532.32	13,682,224.36	--

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		100,000.00		700,000.00	与资产相关
盐城新厂房建设项目	695,752.52		14,008.44		681,744.08	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		4,814,898.88		2,343,105.28	与收益相关
产业转型升级项目补助	10,020,000.00		62,625.00		9,957,375.00	与资产相关
合计	18,673,756.68		4,991,532.32		13,682,224.36	--

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		36,480,000.00		51,680,000.00	97,280,000.00

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	36,480,000.00	280,518,294.36
其他资本公积	40,043.16			40,043.16
合计	85,706,378.61	231,331,958.91	36,480,000.00	280,558,337.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，公司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；

经2015年9月9日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司以总股本60,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，减少资本公积36,480,000.00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	

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	5,087,972.59		22,443,579.81
合计	17,355,607.22	5,087,972.59		22,443,579.81

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	53,592,474.05	52,077,964.21
减：提取法定盈余公积	5,087,972.59	5,212,649.85
期末未分配利润	211,465,363.23	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	342,242,743.91	224,179,151.94	318,725,659.11	202,797,315.93
其他业务	2,253,006.06	405,464.19	759,978.05	348,343.93
合计	344,495,749.97	224,584,616.13	319,485,637.16	203,145,659.86

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	62,439.70	

城市维护建设税	911,429.16	883,331.98
教育费附加	543,294.41	529,749.89
地方教育附加	362,196.26	352,471.35
合计	1,879,359.53	1,765,553.22

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	11,512,913.89	9,147,594.89
广告及业务费	1,789,887.43	1,678,087.49
办公及差旅费	5,177,880.26	5,838,499.82
运输包装费	710,484.44	1,064,050.88
其他	386,779.90	130,074.11
合计	19,577,945.92	17,858,307.19

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	14,686,703.13	13,303,816.62
业务招待费	977,150.84	719,084.14
中介机构费用	920,235.08	252,763.38
办公及差旅费	5,509,524.46	5,357,780.30
研发费用	9,007,472.93	7,033,730.35
税金	826,757.49	563,793.02
折旧与摊销	3,137,298.56	2,601,787.09
其他	3,222,402.21	4,065,025.08
合计	38,287,544.70	33,897,779.98

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	653,350.00	1,412,699.99
减：利息收入	913,978.96	246,376.89
汇兑损失	454.92	
减：汇兑收益		265.98
手续费及其他支出	131,872.46	119,807.68
合计	-128,301.58	1,285,864.80

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	3,999,956.17	2,919,382.36
合计	3,999,956.17	2,919,382.36

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	96,599.82	117,332.69	96,599.82
其中：固定资产处置利得	96,599.82	117,332.69	96,599.82
政府补助	5,924,079.19	2,454,489.90	5,518,532.32
其他		10,500.00	
合计	6,020,679.01	2,582,322.59	5,615,132.14

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退						405,546.87	239,316.16	与收益相关
智能制造装备发展专项补助						4,814,898.88	1,941,995.84	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						100,000.00	100,000.00	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
盐城新厂房建设项目						14,008.44	4,669.48	与资产相关
产业转型升级项目补助						62,625.00		与资产相关
专利奖励						22,000.00		与收益相关
重点产业支持补贴						500,000.00		与收益相关
企业信用评级服务补助						5,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,924,079.19	2,454,489.90	--

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	4,339.50	134,412.64	4,339.50
其中: 固定资产处置损失	4,339.50	134,412.64	4,339.50
对外捐赠		6,500.00	
其他		21,839.71	

合计	4,339.50	162,752.35	4,339.50
----	----------	------------	----------

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	9,917,111.47	9,391,611.93
递延所得税费用	-1,198,616.91	-436,916.15
合计	8,718,494.56	8,954,695.78

### (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	62,310,968.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,346,645.29
子公司适用不同税率的影响	-192,796.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	171,512.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,568.02
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	78,665.29
加计扣除	-665,964.10
所得税费用	8,718,494.56

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
收到的政府补助	527,000.00	19,988,930.42

利息收入	572,867.37	246,376.89
收到的往来款及其他	108,963.83	1,737,998.10
合计	1,208,831.20	21,973,305.41

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
支付的销售费用	8,064,398.76	8,707,566.46
支付的管理费用	10,629,312.59	10,400,540.04
支付的往来款及其他	3,194,947.69	2,354,747.39
合计	21,888,659.04	21,462,853.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、信用证、保函保证金		1,846,074.64
募集资金利息	485,194.31	
合计	485,194.31	1,846,074.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据、信用证、保函保证金	2,574,702.09	
发行费用	8,598,992.99	
合计	11,173,695.08	

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	53,592,474.05	52,077,964.21
加：资产减值准备	3,999,956.17	2,919,382.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,758,113.68	4,364,996.57
无形资产摊销	703,902.72	635,561.87
长期待摊费用摊销	50,457.57	
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）	-92,260.32	17,079.95
财务费用（收益以“-”号填列）	379,149.39	1,412,434.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,198,616.91	-595,854.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,306,150.28	-4,212,304.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,844,488.01	-48,533,240.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,630,020.44	16,338,937.79
经营活动产生的现金流量净额	-33,587,482.38	24,424,957.34
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	169,961,038.89	91,783,278.81
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	78,177,760.08	28,602,406.31

## (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	169,961,038.89	91,783,278.81
其中：库存现金	109,331.77	77,484.41
可随时用于支付的银行存款	169,851,707.12	91,705,794.40
三、期末现金及现金等价物余额	169,961,038.89	91,783,278.81

其他说明：

## 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：

## 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	12,753,421.46	综合授信抵押
合计	12,753,421.46	--

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
货币资金	--	--	840.46
其中：美元	0.06	6.4936	0.39
欧元	118.40	7.0952	840.07

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损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

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	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

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		

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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



本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁学贤	150,000,000.00	2015年04月07日	2016年04月06日	否
梁凯	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
关键管理人员薪酬	1,836,646.16	1,817,734.40

#### (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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

受益人	金额	开立日期	保函撤销日
太原重工股份有限公司	339,880.00	2015年1月13日	2016年1月13日
华东医药（杭州）百令生物科技有限公司	172,000.00	2015年9月21日	2016年3月21日
华东医药（杭州）百令生物科技有限公司	172,000.00	2015年11月3日	2016年2月3日
合 计	683,880.00		

#### (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

拟分配的利润或股利	10,798,080.00
-----------	---------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	160,222,328.21	99.90%	13,256,667.74	8.27%	146,965,660.47	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	153,979.70	0.10%			153,979.70					
合计	160,376,307.91	100.00%	13,256,667.74	8.27%	147,119,640.17	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	119,367,132.86	5,968,356.64	5.00%
1 至 2 年	27,838,166.99	2,783,816.70	10.00%
2 至 3 年	10,510,659.49	3,153,197.85	30.00%
3 至 4 年	2,028,766.57	1,014,383.29	50.00%
4 至 5 年	351,722.60	211,033.56	60.00%
5 年以上	125,879.70	125,879.70	100.00%
合计	160,222,328.21	13,256,667.74	8.27%

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 3,445,884.67 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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
宜昌人福药业有限责任公司	12,677,062.69	7.90	633,853.13
海正药业南通有限公司	12,355,257.00	7.70	617,762.85
伊犁川宁生物技术有限公司	9,926,931.51	6.19	496,346.58
联邦制药（内蒙古）有限公司	8,150,228.90	5.08	539,171.17
内蒙古伊品生物科技有限公司	5,232,099.31	3.26	261,604.97
合计	48,341,579.41	30.14	2,548,738.70

## (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	21,491,861.00	72.09%			21,491,861.00	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	7,163,201.59	24.03%	929,156.34	12.97%	6,234,045.25	4,592,824.72	10.58%	543,804.92	11.84%	4,049,019.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,155,171.00	3.88%			1,155,171.00					
合计	29,810,233.59	100.00%	929,156.34	3.12%	28,881,077.25	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	21,491,861.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试后不存在减值
合计	21,491,861.00		--	--

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	4,697,129.35	234,856.47	5.00%
1 至 2 年	711,508.74	71,150.87	10.00%
2 至 3 年	1,531,200.00	459,360.00	30.00%
3 至 4 年	119,149.00	59,574.50	50.00%
5 年以上	104,214.50	104,214.50	100.00%
合计	7,163,201.59	929,156.34	12.97%

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 385,351.42 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	22,647,032.00	38,814,139.00
保证金	5,920,024.50	3,418,299.50
备用金	1,243,177.09	1,174,525.22
合计	29,810,233.59	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	关联方往来	21,491,861.00	5 年以内	72.10%	0.00
海正药业（杭州）有限公司	保证金	1,686,000.00	1 年以内	5.66%	84,300.00
海正药业南通有限公司	保证金	1,070,000.00	3 年以内	3.59%	297,750.00
山东新时代药业有限公司	保证金	401,849.00	4 年以内	1.35%	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	1.17%	105,000.00
合计	--	24,999,710.00	--	83.87%	610,134.50



## (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	310,824,469.27	203,861,230.34	296,549,860.32	187,411,320.25
其他业务	1,512,809.44		41,017.07	
合计	312,337,278.71	203,861,230.34	296,590,877.39	187,411,320.25

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	92,260.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,518,532.32	
减：所得税影响额	833,625.99	
合计	4,777,166.65	--

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	10.24%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.33%	0.54	0.54

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签字的2015年年度报告文本；
- 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表；
- 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文件正本及公告原稿；

以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。