



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-079

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人乌吉斯古楞及会计机构负责人(会计主管人员)代红敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、发展战略及业绩预测等前瞻性描述方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 113,337,040 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

目录

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	33
第十节 财务报告.....	34
第十一节 备查文件目录.....	125

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
龙之杰	指	广州龙之杰科技有限公司
博日鸿	指	北京博日鸿科技发展有限公司
标的公司	指	龙之杰、博日鸿
元/万元	指	人民币元/万元
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。
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。
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。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	诚益通	股票代码	300430
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京诚益通控制工程科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	诚益通		
公司的外文名称（如有）	Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CTN		
公司的法定代表人	梁学贤		

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	010-61258926	010-61258926
传真	010-61258926	010-61258926
电子信箱	sec@eastctn.com	sec@eastctn.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年11月13日	北京市工商行政管理局	91110000752630339B	110114752630339	91110000752630339B
报告期末注册	2017年06月08日	北京市工商行政管理局	91110000752630339B	91110000752630339B	91110000752630339B
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017年06月15日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	244,791,601.06	201,566,719.28	21.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,645,296.38	30,749,988.72	12.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,089,927.04	30,296,695.72	9.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,727,268.28	-11,384,805.00	20.58%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.32	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.32	6.25%
加权平均净资产收益率	3.69%	4.92%	-1.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,915,791,930.45	940,653,398.18	103.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,477,510,558.97	654,686,917.32	125.68%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-527.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,833,963.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,134.70	
减：所得税影响额	274,932.15	
合计	1,555,369.34	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司为专业的为制药、生物企业提供自动化控制系统整体解决方案的提供商，公司产品主要是在制药、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。报告期内，公司主要业务有：

根据医药、生物产业企业生产过程和工艺流程的不同，公司可为客户提供原料药（中间体）生产相关的自动化控制系统，及成品制剂生产的自动化控制系统，主要包括提供发酵/合成、分离纯化、成品制备、辅助工段等四大类自动化控制系统。同时，公司还可为客户提供系统维护升级、技改扩容、GMP验证等完善的服务。

报告期内，公司完成重大资产重组项目，收购广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）和北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”），并完成100%股权过户手续及相关工商变更登记手续。本次收购完成后，公司分别向行业的横向和纵向延伸：一方面通过收购博日鸿实现向包装设备等包装个性化解决方案的延伸，使得公司的医药、生物自动化控制系统产业链更加完整，从前端发酵、提纯自动化控制系统到成品制备自动化控制系统，进而加上自动化包装设备产品，产品结构更加丰富，为客户提供全过程自动化控制系统；另一方面扩大现有医疗器械领域，通过收购龙之杰，公司将获得龙之杰在康复理疗医疗产品领域的优势竞争地位，并向大健康领域积极布局。有利于增强公司的综合竞争力，进一步提升盈利水平。

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	完成对广州龙之杰科技有限公司、北京博日鸿科技发展有限公司的收购
固定资产	募集投资建设项目竣工决算，从在建工程结转至固定资产；由并购引起的固定资产增加
无形资产	由并购引起的无形资产增加
在建工程	募集投资建设项目竣工决算，从在建工程结转至固定资产
商誉	由并购引起的商誉增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、较强的品牌优势、优质的客户资源

公司的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，公司在行业内具有良好的品牌优势，产品及服务遍及东北、华北、西北、华东、西南等各个区域，并积累了大量优质的客户资源。

随着公司业务拓展的深入，与客户之间建立了良好的互信关系及业务粘性，有效地保证了销售工作的顺利开展和业务规模的稳步增长，卓越的品牌形象，不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。

产品品质方面，公司坚持“诚信、共赢、沟通”的企业理念，全方位提高产品品质，倡导从产品设计、生产、安装及客户使用过程中形成可控制、可追溯的产品品质，并形成相关的产品质量管理体系，极大地满足用户需求，获得新老客户的信赖与赞誉。

2、较强的技术创新能力和技术整合能力

公司是北京市首批认定的高新技术企业，经过长期的积累，形成了完备的技术研发体系，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。

在强调、夯实技术基础的同时，公司持续将自主创新视为发展的内在动力。报告期内，公司加大研发投入，并完善自主创新绩效评价体系，制定了相关的研发管理办法和激励制度，为技术创新提供全面的研发体制保障。截至报告期末，公司已获得授权的实用新型专利56项，已授权的发明专利5项，已登记的软件著作权7项。

3、项目管理与人才培育优势

自动化控制系统整体解决方案项目一般涉及客户需求分析、整体方案设计、零部件采购、终端产品研发与生产、工程实施以及维护等各个环节，项目目标的实现有赖于自动化控制系统解决方案供应商较强的项目管理能力和实施能力。公司在自动化控制系统技术与产品开发、项目管理及实施等方面积累了丰富经验，尤其是在医药、生物产业领域建立了成熟的产业链服务，能够为客户提供专业化和个性化的产品和服务。丰富的项目管理及实施经验使公司有能力强确保及时、专业、有效地响应客户提出的业务和技术需求，并可以根据客户的要求提供延伸服务，具备了较大的市场竞争优势。

在人才培育方面，公司制定了有效的绩效考核管理制度，并不断的持续改进，同时也十分重视各项人才激励政策的制定和推行，注重对员工和各级管理人员的再培养，为公司发展和技术创新提供保障。公司逐渐形成了公平、竞争、激励的人力资源管理体系，注重全员的培训和学习，对重点激励对象制定管理培训计划并实施，不断提升员工综合素质及岗位技能，促进个人职业发展，为员工提供了多元化的发展通道和成长机会，建立科学的人力资源体系，增强持续发展能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在面对国内外竞争压力增大的背景下，公司管理层紧密围绕年初制定的目标，积极推进公司各项业务发展，贯彻落实公司发展战略，依托核心技术，提供高质量的产品和服务，整合资源，多维度布局，积极向大健康领域布局。报告期内，公司实现营业收入24479.16万元，同比增长21.44%；利润总额3,955.57万元，同比增长7.99%；归属于上市公司股东的净利润3,464.53万元，同比增长12.67%；营业收入和净利润增长的主要原因包括，公司业务稳步发展，经营情况良好，同时，北京博日鸿科技发展有限公司、广州龙之杰科技有限公司纳入合并报表编制范围。

报告期内，公司持续科技创新，加大技术储备和产品研发创新，同时，积极开拓市场，布局新的市场领域和技术方向。报告期内，公司研发投入905.16万元，着力于基础研发与应用研发，支持各重大产品开发创新。自动化控制系统核心技术的拓展，是高新技术的集成设计和新技术不断研发的过程，公司紧密依靠一支具备扎实专业知识和全面技术能力并富有实践经验的研发团队，利用公司集成创新方面的优势，在发展过程中形成了“系统整体设计”和“新产品研发”两个主要设计模式。报告期内，公司强化管理，提升经济效益，加强团队建设，完善公司治理结构，优化绩效考核体系，从而带动公司业绩增长。

报告期内，公司完成了广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司两家公司的收购，为公司围绕大健康领域，整合资源，多维度布局的战略方针打好基础。由于我国康复医疗体系目前供给明显不足，而实际需求潜力巨大，新增需求增长显著，加上国家各项相关政策的支持等积极影响，未来康复医疗行业将具有广阔的市场前景，公司收购的龙之杰主要从事康复理疗医疗器械的研发、生产和销售，在其未来的经营中，在保持传统营销模式的基础上，龙之杰将继续开拓该模式，将原有设备配置延伸至提供场地规划设计、设备配置、运营培训、技术带教等全方面帮助客户完成康复医学科的整体建设。

博日鸿主要为客户提供自动化包装设备以及个性化包装问题解决方案，由于现阶段制药、食品、日化等企业的产品完成生产进行包装程序，普遍采用人工方式进行装箱以及装盒，尤其是人工装盒过程中，存在操作工装盒速度不快、装盒效果不稳定以及工人流动性较大等不利因素，自动化包装设备的市场需求存在广阔空间，随着博日鸿成功研发出化妆品装盒、中药丸包装等方面技术，进一步提升了发展空间，巩固已取得的市场优势地位。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	244,791,601.06	201,566,719.28	21.44%	
营业成本	154,444,401.29	129,339,597.59	19.41%	
销售费用	17,926,152.81	9,548,311.47	87.74%	主要系公司并购合并报表范围增加所致
管理费用	31,896,879.82	23,127,259.04	37.92%	主要系公司并购合并报

				表范围增加所致
财务费用	-647,678.55	-717,086.71	-9.68%	
所得税费用	5,160,044.65	5,879,576.46	-12.24%	
研发投入	9,051,607.73	7,011,688.54	29.09%	
经营活动产生的现金流量净额	-13,727,268.28	-11,384,805.00	20.58%	
投资活动产生的现金流量净额	-56,936,246.29	-10,599,050.80	437.18%	主要系公司并购对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	285,937,578.77	-12,628,679.03	-2,364.19%	主要系公司非公开发行人民币普通股募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	215,316,938.11	-34,610,091.39	-722.12%	主要系公司非公开发行人民币普通股募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

报告期内，公司完成对广州龙之杰科技有限公司及北京博日鸿科技发展有限公司的并购，并将其纳入合并报表范围，广州龙之杰科技有限公司实现净利润为5,684,348.04元，北京博日鸿科技发展有限公司实现净利润为4,396,908.63元。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
控制系统	161,845,372.26	104,573,086.33	35.39%	4.31%	3.01%	0.82%
产品销售	77,505,747.39	47,193,787.92	39.11%	97.24%	78.76%	6.29%
技术服务	3,592,593.87	1,464,059.84	59.25%	-39.04%	164.80%	-31.37%
其他业务	1,847,887.54	1,213,467.20	34.33%	50.84%	38.98%	5.60%
合计	244,791,601.06	154,444,401.29	36.91%	21.44%	19.41%	1.08%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	265,294.95	0.67%	利息收入及对联营企业的投资收益	否
资产减值	1,414,508.25	3.58%	坏账准备	否

营业外收入	1,833,963.53	4.64%	政府补助	否
营业外支出	3,662.04	0.01%	固定资产处置损失	否
其他收益	1,265,453.74	3.20%	增值税退税	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	324,180,885.30	16.92%	149,516,270.24	15.55%	1.37%	
应收账款	291,550,229.40	15.22%	195,342,839.07	20.32%	-5.10%	
存货	337,321,167.52	17.61%	265,735,961.12	27.64%	-10.03%	公司并购合并报表范围增加所致
投资性房地产	11,879,958.38	0.62%	12,932,714.72	1.35%	-0.73%	
长期股权投资	11,792,448.96	0.62%			0.62%	
固定资产	194,972,863.73	10.18%	143,197,419.50	14.90%	-4.72%	
在建工程			9,481,184.45	0.99%	-0.99%	
短期借款	8,844,417.96	0.46%			0.46%	
商誉	500,940,084.50	26.15%			26.15%	公司并购合并报表范围增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	11,879,958.38	综合授信抵押
合计	11,879,958.38	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
642,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州龙之杰科技有限公司	康复医疗器械	收购	512,000,000.00	100.00%	非公开发行股票	诚益通	长期	康复医疗器械			否	2017年03月03日	2017-009
北京博日鸿科技发展有限公司	提供自动化包装设备以及个性化包装问题解决方案	收购	130,000,000.00	100.00%	非公开发行股票	诚益通	长期	提供自动化包装设备以及个性化包装问题解决方案			否	2017年03月03日	2017-009
合计	--	--	642,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

募集资金总额	104,487.58
报告期投入募集资金总额	68,959.94
已累计投入募集资金总额	91,865.37
募集资金总体使用情况说明	
(1) 医药及生物工程自动化控制系统产业化项目尚未达产，未达到预计效益；(2) 广州龙之杰 2017 年 1-6 月份扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 902.64 万元，达到预计效益的 23.72%；(3) 北京博日鸿 2017 年 1-6 月份扣除非经常性损益后净利润数为 324.77 万元，达到预计效益的 32.48%。	

(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	1,083.26	12,796.3		2015 年 12 月 31 日	106.53	159.72	否	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000		2,521.07		2017 年 12 月 31 日			否	否
补充流动资金	否	9,000	8,653.2		8,671.32		2015 年 12 月 31 日			否	否
广州龙之杰 100%股权	否	51,200	51,200	46,588.4	46,588.4			902.64	3,220.6	是	否
北京博日鸿 100%股权	否	13,000	13,000	12,610	12,610			324.77	848.86	是	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992	6,992	35.9	35.9					否	否
补充流动资金	否	10,000	8,642.38	8,642.38	8,642.38					否	否
承诺投资项目小计	--	106,192	104,487.1	68,959.9	91,865.3	--	--	1,333.94	4,229.18	--	--

			58	4	7						
超募资金投向											
无											
合计	--	106,192	104,487.58	68,959.94	91,865.37	--	--	1,333.94	4,229.18	--	--
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尚未达产，未达到预计效益；（2）广州龙之杰 2017 年 1-6 月份扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 902.64 万元，达到预计效益的 23.72%；（3）北京博日鸿 2017 年 1-6 月份扣除非经常性损益后净利润数为 324.77 万元，达到预计效益的 32.48%。										
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中										
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州龙之杰科技有限公司	子公司	康复医疗器械	14,117,647.00	137,437,011.44	116,085,094.05	26,520,301.44	5,681,346.44	5,684,348.04
北京博日鸿科技发展有限公司	子公司	自动化包装设备	5,000,000.00	45,302,356.58	17,966,460.14	15,622,205.12	4,692,250.84	4,396,908.63
北京东方诚益通科技有限责任公司	子公司	医疗器械	6,000,000.00	26,200,008.89	7,655,623.18	8,601,196.56	351,565.96	257,497.81

北京欧斯莱软件有限责任公司	子公司	软件产品	500,000.00	17,516,595.67	17,354,042.15	2,393,162.51	2,133,663.95	1,830,742.34
盐城市诚益通机械制造有限公司	子公司	机械产品	15,000,000.00	46,820,315.22	18,624,772.29	12,906,470.63	1,271,462.07	958,424.13
北京诚益通科技有限公司	子公司	控制系统	100,000,000.00	300,038,191.72	190,015,892.10	23,232,139.70	940,083.88	1,059,117.96

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州龙之杰科技有限公司	发行股份及支付现金购买资产	扩大公司整体经营范围，实现净利润 5,684,348.04 元
北京博日鸿科技发展有限公司	发行股份及支付现金购买资产	扩大公司整体经营范围，实现净利润 4,396,908.63 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧风险。

随着公司下游行业客户的实力不断提升，对自动化的要求也相应提高，综合性需求也越来越多，随着国内外生物医药装备行业的发展，一些制药装备企业的自动化水平不断提高，将占据公司所在行业一定的市场份额，加剧行业市场竞争。

因此，公司将发挥品牌效应和融资优势，通过整合优化企业优质资源，完善产业链布局，扩展业务板块等方式积极应对市场环境变化，同时持续加强自主研发能力，加大产品研发力度，横向扩展公司产品产业链，纵向深入开发产品性能，促进客户粘性，提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度和满意度，增强公司核心竞争优势。

2、管理风险

随着公司资产规模不断扩大，产品类型得到丰富，上市公司员工数量大幅增加，将对公司组织架构、经营管理、人才引进及员工素质提出更高要求。如果公司不能较好地收购标公司人员进行整合并持续提升员工素质，可能导致募集资金投入项目无法完全释放生产及销售潜能，进而影响公司业绩。

公司将以上市公司的运营标准和准则帮助子公司进一步完善公司治理结构、财务制度、内部控制制度以及业务流程。在市场、管理、财务等方面进行逐步整合。同时相互借鉴、学习各自在不同领域的优秀管理经验和能力促进双方共同发展。

3、运营资金不足导致的风险。

公司主营业务是为医药、生物企业提供自动化控制系统整体解决方案，有些项目执行周期较长，对公司营运资金的储备要求较高。在项目实施过程中，原材料采购和工程建设实施都需要占用公司营运资金；从项目的设备安装竣工到试运行，直至最终通过验收，仍有部分项目需要占用公司的营运资金。上述经营业务特点导致公司具有较大的营运资金需求。随着公司业务规模继续增长，现有营运资金将可能无法满足业务增长的需求，公司存在营运资金不足的风险。

为减小前述风险对公司造成的影响，确保项目的顺利实施和业务开拓，公司合理规划资金使用，采取了自身经营积累、加大客户应收款催收力度、银行授信等多种方式和渠道来满足营运资金需求，从而避免该风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.73%	2017 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 13 日	巨潮资讯网(公告编号: 2017-021)
2016 年度股东大会	年度股东大会	49.26%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网(公告编号: 2017-044)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.57%	2017 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 29 日	巨潮资讯网(公告编号: 2017-046)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	113,337,040
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	34,645,296.38
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司董事会利润分配预案, 拟以总股本 113,337,040 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。	

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	55

半年度财务报告的审计是否较 2016 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京诚益通科技有 限公司	2016 年 01 月 11 日	15,000	2016 年 11 月 23 日	15,000	连带责任保 证	2 年	否	是
北京博日鸿科技发 展有限公司	2017 年 03 月 27 日	1,000	2017 年 05 月 18 日	1,000	连带责任保 证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			1,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				16,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			16,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				16,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			1,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				16,000

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	16,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	16,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	10.83%		
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

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

(3) 后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年1月19日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》,2016年12月21日,于2017年1月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]127号),核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项。具体内容详见2017年1月19日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2017-001)。

2017年3月3日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》,截至该信息披露日,公司此次重组项目已完成标的资产广州龙之杰科技有限公司(以下简称“龙之杰”)和北京博日鸿科技发展有限公司(以下简称“博日鸿”)100%股权过户手续及相关工商变更登记手续。具体内容详见2017年3月3日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2017-009)。

2017年4月6日,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,截至该信息披露日,本次发行股份购买资产事项实施完成后新增股份9,479,140股,已于2017年3月23日完成登记,上市日为2017年4月11日,上市公司总股本变更为106,759,140股。信息披露义务人持有股份数不变,持股比例被动稀释为38.14%。具体内容详见2017年4月6日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2017年4月28日,公司披露了《关于权益变动的提示性公告》,截至该信息披露日,本次权益变动中的非公开发行股份募集配套资金事项实施完成后新增股份6,577,900股,已于2017年4月18日完成登记。上市公司总股本变更为113,337,040股。具体内容详见2017年4月28日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成重大资产重组项目,成功收购广州龙之杰科技有限公司(以下简称“龙之杰”)和北京博日鸿科技发展有限公司(以下简称“博日鸿”)100%股权,两家公司现成为公司全资子公司。

龙之杰主要从事康复理疗医疗器械的研发、生产和销售。其产品涵盖物理治疗、临床检测等领域,主要产品包括空气波压力循环治疗仪、干涉波疼痛治疗仪、磁振热治疗仪、冲击波治疗仪、电磁场治疗仪、上下肢主被动康复训练器、红外偏振光治疗仪、多普勒血液探测仪、蜡袋等。随着康复医疗设备行业的发展,龙之杰立志于为医疗单位制定康复专项解决方案,提供规划设计、产品供应、技术咨询、投资合作、技术培训全方位多方面的服务。

博日鸿主要为客户提供自动化包装设备以及个性化包装问题解决方案,可为客户提供贴标、装盒、称重、裹包、视觉检测、二级赋码、激光打码、装箱、捆扎等全套解决方案。目前,博日鸿主要产品以提供包装设备为客户解决外包装生产线需求为主,以包装设备的模具、备品备件等为补充,具体包括DXHPX200自动装盒机、DXHPX300自动装盒机、BC240缠绕式薄膜包装机、BZ400折叠式薄膜包装机、DX360自动装箱机、铝塑机模具和装盒机模具等。为了满足客户需求,扩大市场占有率,博日鸿投入研发并开始生产铝塑泡罩包装机等包装设备,未来博日鸿产品结构将更为丰富。

通过对两个标的公司的收购,在主营业务方面有利于公司产品从前端发酵、提纯自动化控制系统到成品制备自动化控制系统,增加自动化包装设备,纵向丰富了公司产品结构,同时横向还能扩大公司医疗器械的产品结构,使公司向大健康领域

积极布局。

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	55,958,400	57.52%	16,057,040			33,300	16,090,340	72,048,740	63.57%
3、其他内资持股	55,958,400	57.52%	15,092,458			33,300	15,125,758	71,084,158	62.72%
其中：境内法人持股	28,800,000	29.61%	6,577,900				6,577,900	35,377,900	31.21%
境内自然人持股	27,158,400	27.92%	8,514,558			33,300	8,547,858	35,706,258	31.50%
4、外资持股			964,582				964,582	964,582	0.85%
其中：境外法人持股			964,582				964,582	964,582	0.85%
二、无限售条件股份	41,321,600	42.48%				-33,300	-33,300	41,288,300	36.43%
1、人民币普通股	41,321,600	42.48%				-33,300	-33,300	41,288,300	36.43%
三、股份总数	97,280,000	100.00%	16,057,040			0	16,057,040	113,337,040	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

重大资产重组项目实施。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年1月19日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》，2016年12月21日，于2017年1月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项。具体内容详见2017年1月19日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-001）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年3月3日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》，截至该信息披露日，公司此次重组项目已完成标的资产广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）和北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）100%股权过户手续及相关工商变更登记手续。具体内容详见2017年3月3日公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-009）。

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，公司重大资产重组项目使得公司股份总数增加，使得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有影响。

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	28,800,000			28,800,000	首发前限售股	2018年3月19日
梁学贤	7,689,600			7,689,600	首发前限售股	2018年3月19日
刘棣	6,489,600			6,489,600	首发前限售股	2018年3月19日
孙宝刚	3,763,200			3,763,200	首发前限售股	2018年3月19日
梁凯	4,224,000			4,224,000	首发前限售股	2018年3月19日
南京智谟投资企业（有限合伙）			3,195,500	3,195,500	首发后限售股	2018年4月28日
罗院龙			1,463,698	1,463,698	首发后限售股	2019年4月11日
罗院龙			1,586,309	1,586,309	首发后限售股	2020年4月11日
徐泽贵	1,939,200			1,939,200	首发前限售股	2018年3月19日
全国社保基金五零四组合			1,796,900	1,796,900	首发后限售股	2018年4月28日
罗小兵			731,849	731,849	首发后限售股	2019年4月11日
罗小兵			793,155	793,155	首发后限售股	2020年4月11日

							日
其他	3,052,800		6,522,929	9,575,729	首发前及首发后限售	按照其承诺解除限售	
合计	55,958,400	0	16,090,340	72,048,740	--	--	

二、证券发行与上市情况

√ 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	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行新股	2017年03月23日	53.08元	9,479,140	2017年04月11日	9,479,140	2017年04月11日	巨潮资讯网(公告编号:2017-017)	2017年04月11日
非公开发行新股	2017年04月18日	46.94元	6,577,900	2017年04月28日	6,577,900	2017年04月28日	巨潮资讯网(公告编号:2017-023)	2017年04月28日
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								

报告期内证券发行情况的说明

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 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	25.56%	28,969,837	169,837	28,800,000	169,837	质押	21,080,000
梁学贤	境内自然人	6.78%	7,689,600		7,689,600			
李龙萍	境内自然人	5.89%	6,680,000	-1,000,000		6,680,000	质押	6,680,000
刘棣	境内自然人	5.73%	6,489,600		6,489,600		质押	2,600,000

			00		00		
梁凯	境内自然人	3.73%	4,224,000		4,224,000		
孙宝刚	境内自然人	3.32%	3,763,200		3,763,200	质押	1,850,000
南京智谟投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.82%	3,195,500	3,195,500	3,195,500		
罗院龙	境内自然人	2.69%	3,050,007	3,050,007	3,050,007		
徐泽贵	境内自然人	1.71%	1,939,200		1,939,200	质押	420,000
全国社保基金五零四组合	其他	1.59%	1,796,900	1,796,900	1,796,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	南京智谟投资企业(有限合伙)、全国社保基金五零四组合为 2017 年 4 月 18 日因非公开发行取得公司股票, 2017 年 4 月 28 日该股票上市, 为限售股, 限售期至 2018 年 4 月 28 日。						
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				
李龙萍	6,680,000						
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	1,289,976						
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	1,150,000						
云南国际信托有限公司—聚鑫 2021 号集合资金信托计划	1,012,000						
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 773 号证券投资集合资金信托计划	1,000,000						
富国资产—工商银行—大健康配置混合型资产管理计划	724,511						
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·聚金 9 号证券投资集合资金信托计划	700,000						

中央汇金资产管理有限责任公司	577,600		
吴文光	522,000		
王大勇	512,000		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间的关联关系或一致行动情况。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
罗院龙	董事	现任	0	3,050,007	0	3,050,007	0	0	0
王福清	独立董事	离任	0	33,300	0	33,300	0	0	0
合计	--	--	0	3,083,307	0	3,083,307	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙宝刚	董事、副总经理	任期满离任	2017年05月26日	任期满离任
徐泽贵	董事	任期满离任	2017年05月26日	任期满离任
张立勇	财务总监	离任	2017年01月24日	主动离职
王福清	独立董事	任期满离任	2017年05月26日	任期满离任
张连起	独立董事	任期满离任	2017年05月26日	任期满离任
罗院龙	董事	被选举	2017年05月26日	换届新任
刘泽君	董事、副总经理	被选举	2017年05月26日	换届新任
乌吉斯古楞	财务总监	聘任	2017年05月26日	聘任
赵强	独立董事	被选举	2017年05月26日	换届新任
王学恭	独立董事	被选举	2017年05月26日	换届新任

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 08 月 21 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【2017】第 2-01216
注册会计师姓名	索保国、张文娟

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,180,885.30	101,832,399.05
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	85,221,735.35	77,394,476.90
应收账款	291,550,229.40	206,628,447.59
预付款项	51,631,950.84	26,002,412.10
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	10,415,138.22	6,541,427.52
买入返售金融资产		
存货	337,321,167.52	271,131,901.65
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	37,399,391.15	29,186,648.24
流动资产合计	1,137,720,497.78	718,717,713.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,792,448.96	
投资性房地产	11,879,958.38	12,406,337.90
固定资产	194,972,863.73	152,385,366.25
在建工程		10,517,441.96
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	43,130,578.44	30,828,142.13
开发支出		
商誉	500,940,084.50	
长期待摊费用	5,692,641.99	5,541,368.46
递延所得税资产	5,268,546.04	4,389,810.39
其他非流动资产	1,394,310.63	5,867,218.04
非流动资产合计	778,071,432.67	221,935,685.13
资产总计	1,915,791,930.45	940,653,398.18
流动负债：		
短期借款	8,844,417.96	
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	91,705,061.11	56,390,775.14
应付账款	93,047,937.80	76,110,702.61
预收款项	154,078,551.11	135,258,241.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,430,520.05	2,946,154.43
应交税费	18,330,138.97	4,056,275.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,712,947.53	229,721.10
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	423,149,574.53	274,991,870.22
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	10,890,356.42	10,974,610.64
递延所得税负债	2,311,221.72	
其他非流动负债		

非流动负债合计	13,201,578.14	10,974,610.64
负债合计	436,351,152.67	285,966,480.86
所有者权益：		
股本	113,337,040.00	97,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,062,879,976.39	280,558,337.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,130,038.05	27,130,038.05
一般风险准备		
未分配利润	274,163,504.53	249,718,541.75
归属于母公司所有者权益合计	1,477,510,558.97	654,686,917.32
少数股东权益	1,930,218.81	
所有者权益合计	1,479,440,777.78	654,686,917.32
负债和所有者权益总计	1,915,791,930.45	940,653,398.18

法定代表人：梁学贤

主管会计工作负责人：乌吉斯古楞

会计机构负责人：代红敏

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	259,855,784.52	72,580,481.11
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	65,023,682.54	70,583,236.18
应收账款	255,179,787.43	195,860,450.81
预付款项	38,153,940.21	20,031,156.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,098,584.59	52,734,496.10

存货	233,867,840.83	244,625,764.42
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		20,000,000.00
流动资产合计	911,179,620.12	676,415,585.61
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	855,265,276.41	213,265,276.41
投资性房地产	11,879,958.38	12,406,337.90
固定资产	9,832,677.56	9,265,444.10
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	391,953.09	411,139.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,304,032.73	3,275,408.51
其他非流动资产	1,220,310.63	55,048.54
非流动资产合计	881,894,208.80	238,678,655.15
资产总计	1,793,073,828.92	915,094,240.76
流动负债：		
短期借款		
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	81,714,647.75	49,201,109.49
应付账款	79,919,985.09	93,685,844.62
预收款项	111,511,267.63	129,298,809.60
应付职工薪酬	624,443.54	987,445.54

应交税费	12,677,089.25	2,720,310.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,288,507.70	193,074.62
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	336,735,940.96	276,086,594.51
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	550,000.00	600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	550,000.00	600,000.00
负债合计	337,285,940.96	276,686,594.51
所有者权益：		
股本	113,337,040.00	97,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,062,912,096.62	280,625,345.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,130,038.05	27,130,038.05
未分配利润	252,408,713.29	233,372,262.44
所有者权益合计	1,455,787,887.96	638,407,646.25

负债和所有者权益总计	1,793,073,828.92	915,094,240.76
------------	------------------	----------------

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	244,791,601.06	201,566,719.28
其中：营业收入	244,791,601.06	201,566,719.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,596,963.12	165,493,308.39
其中：营业成本	154,444,401.29	129,339,597.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,562,699.50	1,442,787.24
销售费用	17,926,152.81	9,548,311.47
管理费用	31,896,879.82	23,127,259.04
财务费用	-647,678.55	-717,086.71
资产减值损失	1,414,508.25	2,752,439.76
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）	265,294.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,713.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,265,453.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,725,386.63	36,073,410.89
加：营业外收入	1,833,963.53	608,893.75
其中：非流动资产处置利得		80,931.57

减：营业外支出	3,662.04	52,739.46
其中：非流动资产处置损失	527.03	52,739.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,555,688.12	36,629,565.18
减：所得税费用	5,160,044.65	5,879,576.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,395,643.47	30,749,988.72
归属于母公司所有者的净利润	34,645,296.38	30,749,988.72
少数股东损益	-249,652.91	
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	34,395,643.47	30,749,988.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,645,296.38	30,749,988.72
归属于少数股东的综合收益总额	-249,652.91	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.34	0.32
(二) 稀释每股收益	0.34	0.32

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：乌吉斯古楞

会计机构负责人：代红敏

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	179,359,875.22	189,256,571.08
减：营业成本	121,616,011.32	126,787,144.24
税金及附加	1,967,426.68	1,238,756.54
销售费用	5,716,870.67	6,223,703.65
管理费用	17,266,125.25	15,837,041.10
财务费用	-651,459.61	-604,347.05
资产减值损失	240,828.09	2,381,073.54
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）	72,328.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,276,401.59	37,393,199.06
加：营业外收入	784,400.00	515,445.56
其中：非流动资产处置利得		80,931.57
减：营业外支出	247.90	170.51
其中：非流动资产处置损失	247.90	170.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,060,553.69	37,908,474.11
减：所得税费用	4,823,769.24	5,400,763.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,236,784.45	32,507,710.72
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	29,236,784.45	32,507,710.72
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	205,142,793.28	144,709,738.95
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	1,606,887.52	23,818.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,869,714.22	1,279,077.30
经营活动现金流入小计	210,619,395.02	146,012,635.22
购买商品、接受劳务支付的现金	140,925,569.45	99,105,690.04
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	42,674,768.68	32,642,350.18
支付的各项税费	17,430,114.69	11,909,729.65
支付其他与经营活动有关的现金	23,316,210.48	13,739,670.35
经营活动现金流出小计	224,346,663.30	157,397,440.22
经营活动产生的现金流量净额	-13,727,268.28	-11,384,805.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,450,000.00	
取得投资收益收到的现金	256,581.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		198,000.00
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	53,706,581.38	198,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,436,868.89	10,797,050.80
投资支付的现金	17,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,205,958.78	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,642,827.67	10,797,050.80

投资活动产生的现金流量净额	-56,936,246.29	-10,599,050.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,766,626.00	
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	8,844,417.96	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,281.02	112,922.60
筹资活动现金流入小计	307,856,324.98	112,922.60
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,248,816.70	10,798,080.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,669,929.51	1,943,521.63
筹资活动现金流出小计	21,918,746.21	12,741,601.63
筹资活动产生的现金流量净额	285,937,578.77	-12,628,679.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,873.91	2,443.44
五、现金及现金等价物净增加额	215,316,938.11	-34,610,091.39
加：期初现金及现金等价物余额	93,223,310.87	169,961,038.89
六、期末现金及现金等价物余额	308,540,248.98	135,350,947.50

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	129,411,368.88	126,292,619.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,577,688.55	1,292,194.59
经营活动现金流入小计	130,989,057.43	127,584,813.60
购买商品、接受劳务支付的现金	111,192,107.19	90,044,946.26
支付给职工以及为职工支付的现金	20,751,942.13	20,200,155.06
支付的各项税费	11,290,621.64	8,219,443.46

支付其他与经营活动有关的现金	17,158,263.51	18,456,930.45
经营活动现金流出小计	160,392,934.47	136,921,475.23
经营活动产生的现金流量净额	-29,403,877.04	-9,336,661.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	72,328.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,000.00
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	20,072,328.77	98,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,705,981.12	732,536.38
投资支付的现金	88,831,269.88	
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	90,537,251.00	732,536.38
投资活动产生的现金流量净额	-70,464,922.23	-634,536.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	298,766,626.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	201,181.27	2.18
筹资活动现金流入小计	298,967,807.27	2.18
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,200,333.60	10,798,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,217,939.59	1,825,631.23
筹资活动现金流出小计	18,418,273.19	12,623,711.23
筹资活动产生的现金流量净额	280,549,534.08	-12,623,709.05
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	180,680,734.81	-22,594,907.06
加：期初现金及现金等价物余额	65,050,697.03	132,671,992.13

六、期末现金及现金等价物余额	245,731,431.84	110,077,085.07
----------------	----------------	----------------

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	97,280,000.00				280,558,337.52				27,130,038.05		249,718,541.75		654,686,917.32
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	97,280,000.00				280,558,337.52				27,130,038.05		249,718,541.75		654,686,917.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,057,040.00				782,321,638.87						24,444,962.78	1,930,218.81	824,753,860.46
（一）综合收益总额											34,645,296.38	-249,652.91	34,395,643.47
（二）所有者投入和减少资本	16,057,040.00				782,321,638.87							715,111.99	799,093,790.86
1. 股东投入的普通股	16,057,040.00				782,286,750.86								798,343,790.86
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					34,888.01							715,111.99	750,000.00	
(三) 利润分配												-10,200,333.60	-10,200,333.60	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-10,200,333.60	-10,200,333.60	
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												1,464,759.73	1,464,759.73	
四、本期期末余额	113,337,040.00				1,062,879,976.39				27,130,038.05			274,163,504.53	1,930,218.81	1,479,440,777.78

上年金额

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	97,280,000.00				280,558,337.52				22,443,579.81			211,465,363.23		611,747,280.56

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	97,280,000.00				280,558,337.52				22,443,579.81		211,465,363.23		611,747,280.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											19,951,908.72		19,951,908.72
（一）综合收益总额											30,749,988.72		30,749,988.72
（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											-10,798,080.00		-10,798,080.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,798,080.00		-10,798,080.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	97,280,000.00				280,558,337.52			22,443,579.81		231,417,271.95		631,699,189.28	

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	97,280,000.00				280,625,345.76				27,130,038.05	233,372,262.44	638,407,646.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	97,280,000.00				280,625,345.76				27,130,038.05	233,372,262.44	638,407,646.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,057,040.00				782,286,750.86					19,036,450.85	817,380,241.71
（一）综合收益总额										29,236,784.45	29,236,784.45
（二）所有者投入和减少资本	16,057,040.00				782,286,750.86						798,343,790.86
1. 股东投入的普通股	16,057,040.00				782,286,750.86						798,343,790.86
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									-10,200,333.60	-10,200,333.60	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,200,333.60	-10,200,333.60	
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	113,337,040.00				1,062,912,096.62				27,130,038.05	252,408,713.29	1,455,787,887.96

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	97,280,000.00				280,625,345.76				22,443,579.81	201,992,218.28	602,341,143.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	97,280,000.00				280,625,345.76				22,443,579.81	201,992,218.28	602,341,143.85
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)										21,709,630.72	21,709,630.72
(一)综合收益总额										32,507,710.72	32,507,710.72
(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										-10,798,080.00	-10,798,080.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,798,080.00	-10,798,080.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				280,625,345.76				22,443,579.81	223,701,848.50	624,050,784.57

	00.00				45.76				9.81	,849.00	74.57
--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	------	---------	-------

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

办公地址：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：11,333.704万元

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；物业管理；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表由本公司董事会于2017年8月21日批准报出。

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司类型
盐城市诚益通机械制造有限责任公司	一级全资子公司
北京欧斯莱软件有限责任公司	一级全资子公司
北京东方诚益通科技有限责任公司	一级全资子公司
北京诚益通科技有限公司	一级全资子公司
北京博日鸿科技发展有限公司	一级全资子公司
广州龙之杰科技有限公司	一级全资子公司
华丰通远（北京）资本管理有限公司	二级全资子公司
龙之杰医疗集团（香港）有限公司	二级全资子公司
广州龙之杰医疗设备有限公司	二级全资子公司
广州龙之杰康复养老科技有限公司	二级控股子公司

北京博日鸿科技发展有限公司、广州龙之杰科技有限公司、龙之杰医疗集团（香港）有限公司、广州龙之杰医疗设备有限公司、广州龙之杰康复养老科技有限公司自2017年4月1日起纳入公司合并报表范围。

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2017年6月30日的财务状况、2017年1—6月份的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始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独计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单独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
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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	3.00%-5.00%	2.38%-4.85%
机器设备	年限平均法	8年-10年	3.00%-5.00%	9.50%-12.13%
运输设备	年限平均法	5年-10年	3.00%-5.00%	9.50%-19.40%
其他设备	年限平均法	3年-8年	3.00%-5.00%	11.88%-32.33%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

(2) 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；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支	财政部于 2017 年修订《企业会计准则第 16 号--政府补助》，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。	本次影响的报表项目为其他收益，金额为 1,265,453.74 元。

(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%、5%
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	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	15%
北京诚益通科技有限公司	15%
北京博日鸿科技发展有限公司	15%
广州龙之杰科技有限公司	15%
华丰通远（北京）资本管理有限公司	25%
龙之杰医疗集团（香港）有限公司	25%
广州龙之杰医疗设备有限公司	25%
广州龙之杰康复养老科技有限公司	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）和《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100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。

子公司广州龙之杰科技有限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）和《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100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。

子公司北京欧斯莱软件有限责任公司于2016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，有效期三年。公司按15%税率征收企业所得税。

子公司北京诚益通科技有限公司于2016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，有效期三年。公司按15%税率征收企业所得税。

子公司广州龙之杰科技有限公司于2016年度被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。公司按15%税率征收企业所得税。

子公司北京博日鸿科技发展有限公司于2016年度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	609,813.94	215,489.88
银行存款	307,930,435.04	93,007,820.99
其他货币资金	15,640,636.32	8,609,088.18
合计	324,180,885.30	101,832,399.05

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	85,221,735.35	77,394,476.90
合计	85,221,735.35	77,394,476.90

(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	8,274,137.68	
合计	8,274,137.68	

(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	315,398,106.17	100.00%	23,847,876.77	7.56%	291,550,229.40	227,300,047.12	100.00%	20,671,599.53	9.09%	206,628,447.59
合计	315,398,106.17	100.00%	23,847,876.77	7.56%	291,550,229.40	227,300,047.12	100.00%	20,671,599.53	9.09%	206,628,447.59

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	246,239,380.89	12,311,969.05	5.00%
1 至 2 年	53,719,166.35	5,371,916.64	10.00%
2 至 3 年	9,229,108.16	2,768,732.45	30.00%
3 至 4 年	4,457,873.74	2,228,936.88	50.00%
4 至 5 年	1,465,638.20	879,382.92	60.00%
5 年以上	286,938.83	286,938.83	100.00%
合计	315,398,106.17	23,847,876.77	7.56%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	坏账准备余额	占应收账款总额的比例
联邦制药（内蒙古）有限公司	26,364,662.90	1,421,616.44	8.36%
内蒙古伊品生物科技有限公司	22,539,168.50	1,126,958.43	7.15%
伊犁川宁生物技术有限公司	16,019,749.92	1,128,438.50	5.08%

宜昌东阳光药业股份有限公司	14,555,450.02	727,772.50	4.61%
海正药业（杭州）有限公司	14,289,403.00	714,470.15	4.53%
合计	93,768,434.34	5,119,256.02	29.73%

(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	41,231,404.30	79.86%	17,839,171.28	68.61%
1 至 2 年	3,497,139.91	6.77%	3,217,771.80	12.37%
2 至 3 年	1,733,454.31	3.36%	3,622,357.88	13.93%
3 年以上	5,169,952.32	10.01%	1,323,111.14	5.09%
合计	51,631,950.84	--	26,002,412.10	--

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	2,107,147.44	2-3年及3年以上	合同未执行完毕
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	北京爱普横川仪表有限公司	1,331,176.37	1-3年	合同未执行完毕
合计		3,438,323.81		

(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
霍尼韦尔（天津）有限公司	2,973,975.30	5.76%
无锡恒晟净化工程安装有限公司	2,838,000.00	5.50%
南通海发水处理工程有限公司	2,375,000.00	4.60%

重庆灏合商贸有限公司	2,108,337.81	4.08%
无锡市张华医药设备有限公司	2,107,147.44	4.08%
合计	12,402,460.55	24.02%

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	12,215,781.59	100.00%	1,800,643.37	14.74%	10,415,138.22	8,265,405.99	100.00%	1,723,978.47	20.86%	6,541,427.52
合计	12,215,781.59	100.00%	1,800,643.37	14.74%	10,415,138.22	8,265,405.99	100.00%	1,723,978.47	20.86%	6,541,427.52

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	7,080,682.88	354,034.14	5.00%
1 至 2 年	3,241,337.37	324,133.73	10.00%
2 至 3 年	95,317.00	28,595.10	30.00%
3 至 4 年	286,720.00	143,360.00	50.00%
4 至 5 年	1,403,009.84	841,805.90	60.00%
5 年以上	108,714.50	108,714.50	100.00%
合计	12,215,781.59	1,800,643.37	14.74%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	8,957,489.34	7,133,445.50
备用金	2,020,139.19	1,087,834.21
其他往来	1,238,153.06	44,126.28
合计	12,215,781.59	8,265,405.99

(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	1,510,000.00	2 年以内	12.36%	142,500.00
宜昌东阳光长江药业股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	8.19%	50,000.00
浙江华海药业股份有限公司	保证金	595,700.00	2 年以内	4.88%	39,035.00
北京市财政局	保证金	458,408.00	5 年以内	3.75%	275,044.80
东北制药集团股份有限公司	保证金	400,000.00	5 年以内	3.27%	212,500.00
合计	--	3,964,108.00	--	32.45%	719,079.80

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,923,032.68		66,923,032.68	16,165,386.39		16,165,386.39
在产品	164,993,260.83		164,993,260.83	179,906,962.19		179,906,962.19
库存商品	104,697,801.83		104,697,801.83	74,497,922.47		74,497,922.47
周转材料	707,072.18		707,072.18	561,630.60		561,630.60
合计	337,321,167.52		337,321,167.52	271,131,901.65		271,131,901.65

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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
银行理财	34,781,281.21	29,000,000.00
税金	2,618,109.94	186,648.24
合计	37,399,391.15	29,186,648.24

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
可供出售权益工具：	3,000,000.00		3,000,000.00			
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00			
合计	3,000,000.00		3,000,000.00			

(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		
北京健租宝科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					7.50%	
合计		3,000,000.00		3,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京瀚雅 健康科技 有限公司		11,783,73 5.39		8,713.57						11,792,44 8.96	
小计		11,783,73 5.39		8,713.57						11,792,44 8.96	
合计		11,783,73 5.39		8,713.57						11,792,44 8.96	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	19,147,734.26			19,147,734.26
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,147,734.26			19,147,734.26
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,741,396.36			6,741,396.36
2.本期增加金额	526,379.52			526,379.52
(1) 计提或摊销	526,379.52			526,379.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,267,775.88			7,267,775.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,879,958.38			11,879,958.38

2.期初账面价值	12,406,337.90			12,406,337.90
----------	---------------	--	--	---------------

(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	138,043,004.71	18,966,451.44	5,500,598.25	10,694,570.08	173,204,624.48
2.本期增加金额	38,739,351.26	3,503,999.63	1,631,604.66	2,837,249.55	46,712,205.10
(1) 购置		1,541,610.66	654,266.67	517,497.92	2,713,375.25
(2) 在建工程转入	38,739,351.26				38,739,351.26
(3) 企业合并增加		1,962,388.97	977,337.99	2,319,751.63	5,259,478.59
3.本期减少金额			25,000.00	598.29	25,598.29
(1) 处置或报废			25,000.00	598.29	25,598.29
4.期末余额	176,782,355.97	22,470,451.07	7,107,202.91	13,531,221.34	219,891,231.29
二、累计折旧					
1.期初余额	7,665,304.56	6,279,450.57	2,007,697.44	4,866,805.66	20,819,258.23
2.本期增加金额	1,737,349.20	1,163,504.76	412,960.40	809,395.36	4,123,209.72
(1) 计提	1,737,349.20	1,163,504.76	412,960.40	809,395.36	4,123,209.72
3.本期减少金额			23,750.00	350.39	24,100.39

(1) 处置或报 废			23,750.00	350.39	24,100.39
4.期末余额	9,402,653.76	7,442,955.33	2,396,907.84	5,675,850.63	24,918,367.56
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	167,379,702.21	15,027,495.74	4,710,295.07	7,855,370.71	194,972,863.73
2.期初账面价值	130,377,700.15	12,687,000.87	3,492,900.81	5,827,764.42	152,385,366.25

(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				10,517,441.96		10,517,441.96
合计				10,517,441.96		10,517,441.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大兴生物医药产业基地项目	160,000,000.00	10,517,441.96	28,221,909.30	38,739,351.26			95.73%	100.00%	5,471,224.80			募股资金
合计	160,000,000.00	10,517,441.96	28,221,909.30	38,739,351.26			--	--	5,471,224.80			--

(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			911,391.46	33,978,799.62
2.本期增加金额		3,669,166.67		9,392,521.20	13,061,687.87
(1) 购置				45,213.67	45,213.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		3,669,166.67		9,347,307.53	13,016,474.20
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	33,067,408.16	3,669,166.67		10,303,912.66	47,040,487.49
二、累计摊销					
1.期初余额	2,876,633.47			274,024.02	3,150,657.49
2.本期增加金额	314,799.24	92,499.99		351,952.33	759,251.56

(1) 计提	314,799.24	92,499.99		351,952.33	759,251.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,191,432.71	92,499.99		625,976.35	3,909,909.05
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	29,875,975.45	3,576,666.68		9,677,936.31	43,130,578.44
2.期初账面价值	30,190,774.69			637,367.44	30,828,142.13

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
广州龙之杰科技 有限公司		390,814,599.42				390,814,599.42
北京博日鸿科技 发展有限公司		110,125,485.08				110,125,485.08
合计		500,940,084.50				500,940,084.50

(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	5,541,368.46	892,564.05	741,290.52		5,692,641.99
合计	5,541,368.46	892,564.05	741,290.52		5,692,641.99

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	25,640,395.14	3,948,966.69	22,395,578.00	3,411,014.41
内部交易未实现利润	3,566,923.98	535,038.60		

可抵扣亏损	2,681,121.15	536,857.89	3,529,779.02	721,862.07
政府补助	1,210,731.42	247,682.86	1,267,735.64	256,933.91
合计	33,099,171.69	5,268,546.04	27,193,092.66	4,389,810.39

(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
可辨认净资产公允价值 差额	15,408,144.76	2,311,221.72		
合计	15,408,144.76	2,311,221.72		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,268,546.04		4,389,810.39
递延所得税负债		2,311,221.72		

(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	1,141,140.51	4,575.52
资产减值准备	8,125.00	
合计	1,149,265.51	4,575.52

(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
2021 年度		4,575.52	
2022 年度	1,141,140.51		
合计	1,141,140.51	4,575.52	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	1,394,310.63	5,867,218.04
合计	1,394,310.63	5,867,218.04

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,844,417.96	
信用借款	3,000,000.00	
合计	8,844,417.96	

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	91,705,061.11	56,390,775.14
合计	91,705,061.11	56,390,775.14

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）	70,075,600.46	59,087,102.85
1年以上	22,972,337.34	17,023,599.76
合计	93,047,937.80	76,110,702.61

(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
河北久睿辉成贸易有限公司	3,210,406.05	合同尚未结算完毕
北京兴兴昊际不锈钢材料有限公司	2,584,407.11	合同尚未结算完毕
合计	5,794,813.16	--

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）	122,152,096.18	91,731,764.34
1年以上	31,926,454.93	43,526,477.53
合计	154,078,551.11	135,258,241.87

(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	4,011,029.24	合同未执行完毕
江西东风药业股份有限公司	3,690,000.00	合同未执行完毕

悦康药业集团安徽生物制药有限公司	2,206,885.60	合同未执行完毕
中科鸿基生物科技有限公司	2,062,658.89	合同未执行完毕
唐山境界仓储有限公司	1,482,000.00	合同未执行完毕
哈尔滨菊花生物科技有限公司	1,213,731.00	合同未执行完毕
浙江华海药业股份有限公司	1,060,300.00	合同未执行完毕
合计	15,726,604.73	--

(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	2,946,154.43	40,478,415.67	39,950,197.56	5,430,520.05
二、离职后福利-设定提存计划		2,620,039.12	2,620,039.12	
三、辞退福利		104,532.00	104,532.00	
合计	2,946,154.43	43,202,986.79	42,674,768.68	5,430,520.05

(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	1,079,000.62	34,698,323.34	33,765,286.89	3,968,184.58
2、职工福利费		1,312,862.45	1,312,862.45	
3、社会保险费	1,733.95	1,878,834.76	1,877,114.86	3,453.85
其中：医疗保险费	802.50	1,694,389.11	1,692,919.11	2,272.50
工伤保险费	599.20	58,400.28	58,239.63	759.85
生育保险费	332.25	126,045.37	125,956.12	421.50
4、住房公积金		1,479,387.24	1,479,387.24	
5、工会经费和职工教育	1,865,419.86	1,109,007.88	1,515,546.12	1,458,881.62

经费				
合计	2,946,154.43	40,478,415.67	39,950,197.56	5,430,520.05

(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		2,526,882.02	2,526,882.02	
2、失业保险费		93,157.10	93,157.10	
合计		2,620,039.12	2,620,039.12	

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	11,506,508.64	1,624,605.12
企业所得税	4,615,703.46	2,075,194.86
个人所得税	489,440.44	131,808.32
城市维护建设税	681,855.83	101,781.97
教育费附加	369,983.34	61,069.16
地方教育附加	246,655.54	40,712.77
房产税	21,101.14	21,101.14
印花税	398,890.58	1.73
合计	18,330,138.97	4,056,275.07

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
股权转让款	50,015,930.12	
往来款	1,697,017.41	229,721.10
合计	51,712,947.53	229,721.10

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

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	10,974,610.64	104,000.00	188,254.22	10,890,356.42	财政补助
合计	10,974,610.64	104,000.00	188,254.22	10,890,356.42	--

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	600,000.00		50,000.00		550,000.00	与资产相关
盐城新厂房建设项目	667,735.64		7,004.22		660,731.42	与资产相关
产业转型升级项目补助	9,706,875.00		125,250.00		9,581,625.00	与资产相关
气压弹道式体外冲击波治疗仪专项项目			6,000.00		98,000.00	与资产相关
合计	10,974,610.64		188,254.22		10,890,356.42	--

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	97,280,000.00	16,057,040.00				16,057,040.00	113,337,040.00

其他说明:

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向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]127号)核准,公司向罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮、敏杰康复医疗有限公司(Agile Rehab Technologies Limited)、乌玉权、常海光、沙志刚、周运波、张祺、刘洋、周雷宁、王超、胥春立共计发行9,479,140股股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司100%股权,发行价格53.08元/股;另向全国社保基金五零四组合、嘉实基金—浦发银行—嘉实睿思5号资产管理计划、嘉实基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司、嘉实基金—工商银行—主题精选系列之嘉实睿思七号资产管理计划、嘉实基金—广发银行—国投瑞银资本管理有限公司、嘉实基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托 增盈单一资金信托、南京智谟投资企业(有限合伙)非公开发行人

人民币普通股6,577,900股，发行价格46.94元/股。

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）	280,518,294.36	782,321,638.87		1,062,839,933.23
其他资本公积	40,043.16			40,043.16
合计	280,558,337.52	782,321,638.87		1,062,879,976.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 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向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金形成股本溢价782,286,702.06元；

(2) 发行股份时舍去不足1股部分后取整，不足1股份部分的对价由交易对方赠予公司形成股本溢价48.80元；

(3) 子公司广州龙之杰科技有限公司在不丧失控制权的情况下转让广州龙之杰康复养老科技有限公司股权形成股本溢价34,888.01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	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			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	27,130,038.05			27,130,038.05
合计	27,130,038.05			27,130,038.05

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	249,718,541.75	211,465,363.23
调整后期初未分配利润	249,718,541.75	211,465,363.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,645,296.38	30,749,988.72
应付普通股股利	10,200,333.60	10,798,080.00
期末未分配利润	274,163,504.53	231,417,271.95

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	242,943,713.52	153,230,934.09	200,341,638.58	128,466,499.61

其他业务	1,847,887.54	1,213,467.20	1,225,080.70	873,097.98
合计	244,791,601.06	154,444,401.29	201,566,719.28	129,339,597.59

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,137,557.33	723,791.34
教育费附加	619,406.87	431,397.53
房产税	840,858.77	
土地使用税	55,097.99	
车船使用税	800.00	
印花税	493,790.61	
地方教育附加	412,937.93	287,598.37
其他	2,250.00	
合计	3,562,699.50	1,442,787.24

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	10,066,772.13	5,821,844.25
广告及宣传费	2,042,594.21	278,241.95
办公及差旅费	3,973,755.80	2,936,194.70
运输包装费	861,508.82	467,696.14
其他	981,521.85	44,334.43
合计	17,926,152.81	9,548,311.47

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	10,749,767.68	8,745,120.13
业务招待费	375,670.51	164,219.97
中介机构费用	1,965,973.96	1,089,005.96

办公及差旅费	2,827,626.05	2,145,511.40
研发费用	9,179,747.71	5,092,580.39
税金		936,891.55
折旧与摊销	4,052,986.40	2,868,540.48
其他	2,745,107.51	2,085,389.16
合计	31,896,879.82	23,127,259.04

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	48,483.10	
减：利息收入	796,379.85	808,529.05
汇兑损失	14,232.06	
减：汇兑收益	27,175.48	2,443.44
手续费及其他支出	113,161.62	93,885.78
合计	-647,678.55	-717,086.71

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	1,414,508.25	2,752,439.76
合计	1,414,508.25	2,752,439.76

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

权益法核算的长期股权投资收益	8,713.57	
其他	256,581.38	
合计	265,294.95	

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	1,265,453.74	

70、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		80,931.57	
其中：固定资产处置利得		80,931.57	
政府补助	1,833,963.22	527,962.18	1,833,963.22
其他	0.31		0.31
合计	1,833,963.53	608,893.75	1,833,963.53

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							23,818.97	与收益相关
智能制造装 备发展专项 补助							384,513.99	与收益相关
技术改造项 目支持资金						50,000.00	50,000.00	与资产相关
盐城新厂房 建设项目						7,004.22	7,004.22	与资产相关
产业转型升级 项目补助						125,250.00	62,625.00	与资产相关
广州高新技 术企业通过						700,000.00		与收益相关

认定奖励资金								
广州市知识产权局专利资助						8,800.00		与收益相关
外经贸发展专项资金外贸中小企业开拓市场项目资金						100,309.00		与收益相关
广州市企业研发经费投入后补助区级经费知识产权资助经费						102,200.00		与收益相关
气压弹道式体外冲击波治疗仪专项项目						6,000.00		与资产相关
昌平管理委员会补助款						524,400.00		与收益相关
中国技术交易所奖励						200,000.00		与收益相关
首都知识产权服务业协会资助款						10,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,833,963.22	527,962.18	--

其他说明：

71、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	527.03	52,739.46	527.03
其中：固定资产处置损失	527.03	52,739.46	527.03
其他	3,135.01		3,135.01
合计	3,662.04	52,739.46	3,662.04

其他说明：

72、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	6,675,643.01	6,406,684.09
递延所得税费用	-1,515,598.36	-527,107.63
合计	5,160,044.65	5,879,576.46

(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	39,555,688.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,933,353.22
子公司适用不同税率的影响	197,004.36
调整以前期间所得税的影响	-348,588.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	60,640.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-189,640.37
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	241,251.56
权益法核算的投资收益	-1,307.04
研究开发费附加扣除额的影响	-732,669.52
所得税费用	5,160,044.65

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	1,645,709.00	
利息收入	767,280.10	695,606.45

收到的往来款及其他	1,456,725.12	583,470.85
合计	3,869,714.22	1,279,077.30

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	7,726,614.20	3,672,145.81
支付的管理费用	13,398,826.77	5,156,141.81
支付的往来款及其他	2,190,769.51	4,911,382.73
合计	23,316,210.48	13,739,670.35

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	15,000.00	
募集资金利息	230,281.02	112,922.60
合计	245,281.02	112,922.60

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	7,046,558.52	1,943,521.63
发行费用	1,623,370.99	
合计	8,669,929.51	1,943,521.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	34,395,643.47	30,749,988.72
加：资产减值准备	1,414,508.25	2,752,439.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,649,589.24	3,712,734.21
无形资产摊销	759,251.56	399,847.17
长期待摊费用摊销	741,290.52	360,793.20
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）	527.03	-28,192.11
财务费用（收益以“—”号填列）	-194,741.34	-112,922.60
投资损失（收益以“—”号填列）	-265,294.95	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-420,165.19	-460,179.49
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,095,433.17	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,022,485.60	-7,226,515.90
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-90,459,151.27	-74,658,829.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	51,769,193.17	33,126,031.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,727,268.28	-11,384,805.00
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	308,540,248.98	135,350,947.50
减：现金的期初余额	93,223,310.87	169,961,038.89
现金及现金等价物净增加额	215,316,938.11	-34,610,091.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	88,831,269.88
其中：	--
广州龙之杰科技有限公司	73,231,269.88
北京博日鸿科技发展有限公司	15,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,625,311.10
其中：	--
广州龙之杰科技有限公司	9,511,523.39
北京博日鸿科技发展有限公司	113,787.71
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	79,205,958.78

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	308,540,248.98	93,223,310.87
其中：库存现金	609,813.94	215,489.88
可随时用于支付的银行存款	307,930,435.04	93,007,820.99
三、期末现金及现金等价物余额	308,540,248.98	93,223,310.87

其他说明：

76、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：

77、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
投资性房地产	11,879,958.38	综合授信抵押
合计	11,879,958.38	--

其他说明：

78、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	--	--	6,352,893.66
其中：美元	580,378.25	6.7744	3,931,714.42
欧元	312,426.35	7.7496	2,421,179.24
应收账款	--	--	706,118.27
其中：美元	104,233.33	6.7744	706,118.27
预付款项			1,234,821.42
其中：欧元	159,340.02	7.7496	1,234,821.42
应付账款			322,995.58
其中：欧元	41,679.00	7.7496	322,995.58
预收账款			264,918.43
其中：美元	34,530.00	6.7744	233,920.03
欧元	4,000.00	7.7496	30,998.40

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

79、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：

80、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
广州龙之杰科技有限公司	2017年04月11日	512,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金购买资产	2017年04月11日	股权上市日	20,232,387.39	5,682,386.35
北京博日鸿科技发展有限公司	2017年04月11日	130,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金购买资产	2017年04月11日	股权上市日	15,622,205.12	4,396,908.63

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广州龙之杰科技有限公司	北京博日鸿科技发展有限公司
--现金	73,231,269.88	15,600,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	46,115,930.12	3,900,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	392,652,771.16	110,499,980.04
--其他	28.84	19.96
合并成本合计	512,000,000.00	130,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	121,185,400.58	19,874,514.92
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	390,814,599.42	110,125,485.08

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

	广州龙之杰科技有限公司	北京博日鸿科技发展有限公司

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	138,783,163.81	123,489,735.22	47,404,492.74	39,986,888.73
货币资金	9,511,523.39	9,511,523.39	113,787.71	113,787.71
应收款项	23,599,556.85	23,599,556.85	14,395,563.69	14,395,563.69
存货	34,595,565.94	27,449,778.32	28,144,651.54	23,717,001.95
固定资产	3,632,292.59	1,863,980.72	1,627,186.00	1,452,460.20
无形资产	10,201,245.58	4,003,197.69	2,815,228.62	
其他流动资产	41,811,806.62	41,630,525.41	8,354.10	8,354.10
其他资产	15,431,172.84	15,431,172.84	299,721.08	299,721.08
负债：	16,133,003.50	13,838,989.21	27,529,977.82	26,417,337.22
借款	3,000,000.00	3,000,000.00		
应付款项	8,571,715.16	8,571,715.16	26,195,388.14	26,195,388.14
递延所得税负债	2,294,014.29		1,112,640.60	
其他负债	2,267,274.05	2,267,274.05	221,949.08	221,949.08
净资产	122,650,160.31	109,650,746.01	19,874,514.92	13,569,551.51
减：少数股东权益	1,464,759.73	1,464,759.73		
取得的净资产	121,185,400.58	108,185,986.28	19,874,514.92	13,569,551.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以资产基础法评估确定。

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	构成同一控制下企业合	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	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净

	比例	并的依据			收入	净利润	入	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%		同一控制下企业 合并
华丰通远(北京) 资本管理有限公 司	北京市	北京市	投资		100.00%	投资设立
北京博日鸿科技 发展有限公司	北京市	北京市	制造业	100.00%		非同一控制下企 业合并
广州龙之杰科技 有限公司	广州市	广州市	制造业	100.00%		非同一控制下企 业合并
龙之杰医疗集团 (香港)有限公 司	香港	香港	制造业		100.00%	非同一控制下企 业合并
广州龙之杰医疗 设备有限公司	广州市	广州市	制造业		100.00%	非同一控制下企 业合并
广州龙之杰康复 养老科技有限公 司	广州市	广州市	制造业		70.00%	非同一控制下企 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**

子公司广州龙之杰科技有限公司将持有的广州龙之杰康复养老科技有限公司10%的股权转让给广州敏骄投资管理企业(有限合伙)，转让价格750,000.00元。

(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

	广州龙之杰康复养老科技有限公司
--现金	750,000.00
购买成本/处置对价合计	750,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	715,111.99

差额	34,888.01
其中：调整资本公积	34,888.01

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	
南京瀚雅健康科技有限公司	南京	南京	健康技术研发、一类医疗器械、体育用品、五金制品、机械设备生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；医疗器械批发	20.00%		权益法

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
流动资产	18,893,213.95	
非流动资产	3,250,139.34	
资产合计	22,143,353.29	
流动负债	5,106,638.21	
负债合计	5,106,638.21	

所有者权益合计	17,036,715.08	
按持股比例计算的净资产份额	3,407,343.02	
--商誉	8,385,105.94	
对联营企业权益投资的账面价值	11,792,448.96	
营业收入	4,966,135.00	
净利润	43,565.86	
综合收益总额	43,565.86	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京立威特投资有	北京市	投资与资产管理	1,950.00 万元	25.41%	25.41%

限责任公司					
-------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是梁学贤、梁凯。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、主要控股参股公司分析。

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

履约保函

受益人	金额	开立日期	保函撤销日
合盛电业（鄯善）有限公司	500,000.00	2017年6月29日	2017年9月29日
合 计	500,000.00		

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司董事会利润分配预案，拟以总股本113,337,040股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,030,431.49	5.82%			16,030,431.49					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	258,929,423.70	93.94%	20,449,217.78	7.90%	238,480,205.92	215,233,281.29	99.77%	19,878,067.67	9.24%	195,355,213.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	669,150.02	0.24%			669,150.02	505,237.19	0.23%			505,237.19
合计	275,629,005.21	100.00%	20,449,217.78	7.42%	255,179,787.43	215,738,518.48	100.00%	19,878,067.67	9.21%	195,860,450.81

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京诚益通科技有限公司	16,030,431.49			经单独进行减值测试后不存在减值
合计	16,030,431.49		--	--

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	193,890,008.97	9,694,500.45	5.00%
1 至 2 年	50,458,093.66	5,045,809.37	10.00%
2 至 3 年	9,012,578.94	2,703,773.68	30.00%
3 至 4 年	4,140,893.14	2,070,446.57	50.00%
4 至 5 年	1,232,903.20	739,741.92	60.00%
5 年以上	194,945.79	194,945.79	100.00%
合计	258,929,423.70	20,449,217.78	7.90%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
联邦制药（内蒙古）有限公司	26,364,662.90	9.57%	1,421,616.44
内蒙古伊品生物科技有限公司	22,539,168.50	8.18%	1,126,958.43

北京诚益通科技有限公司	16,030,431.49	5.82%	
伊犁川宁生物技术有限公司	16,019,749.92	5.81%	1,128,438.50
宜昌东阳光药业股份有限公司	14,555,450.02	5.28%	727,772.50
合计	95,509,462.83	34.66%	4,404,785.87

(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	51,039,478.56	84.88%			51,039,478.56	47,829,478.56	88.42%			47,829,478.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,086,773.12	11.79%	1,027,667.09	14.50%	6,059,106.03	6,263,006.65	11.58%	1,357,989.11	21.68%	4,905,017.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,000,000.00	3.33%			2,000,000.00					
合计	60,126,251.68	100.00%	1,027,667.09	1.71%	59,098,584.59	54,092,485.21	100.00%	1,357,989.11	2.51%	52,734,496.10

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	21,634,861.00			经单独进行减值测试后不存在减值

北京东方诚益通科技有 限责任公司	15,230,171.00			经单独进行减值测试后 不存在减值
北京诚益通科技有限公 司	14,174,446.56			经单独进行减值测试后 不存在减值
合计	51,039,478.56		--	--

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	3,706,783.29	185,339.16	5.00%
1 至 2 年	2,340,589.33	234,058.93	10.00%
2 至 3 年	95,317.00	28,595.10	30.00%
3 至 4 年	284,620.00	142,310.00	50.00%
4 至 5 年	555,249.00	333,149.40	60.00%
5 年以上	104,214.50	104,214.50	100.00%
合计	7,086,773.12	1,027,667.09	14.50%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	53,039,478.56	47,829,478.56
保证金	6,188,463.50	5,230,065.50
备用金	898,309.62	1,029,091.15
其他往来		3,850.00
合计	60,126,251.68	54,092,485.21

(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	21,634,861.00	1 年以内	35.98%	
北京东方诚益通科技有限责任公司	关联方往来	15,230,171.00	1 年以内	25.33%	
北京诚益通科技有限公司	关联方往来	14,174,446.56	2 年以内	23.57%	
北京博日鸿科技发展有限公司	关联方往来	2,000,000.00	1 年以内	3.33%	
海正药业（杭州）有限公司	保证金	1,510,000.00	2 年以内	2.51%	142,500.00
合计	--	54,549,478.56	--	90.72%	142,500.00

(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	855,265,276.41		855,265,276.41	213,265,276.41		213,265,276.41
合计	855,265,276.41		855,265,276.41	213,265,276.41		213,265,276.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盐城市诚益通机械制造有限责任公司	13,746,981.12			13,746,981.12		
北京东方诚益通科技有限责任公司	9,018,295.29			9,018,295.29		
北京欧斯莱软件有限责任公司	500,000.00			500,000.00		
北京诚益通科技有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
北京博日鸿科技发展有限公司		130,000,000.00		130,000,000.00		
广州龙之杰科技有限公司		512,000,000.00		512,000,000.00		
合计	213,265,276.41	642,000,000.00		855,265,276.41		

(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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	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	178,346,092.00	121,089,631.80	188,380,775.02	126,436,224.56
其他业务	1,013,783.22	526,379.52	875,796.06	350,919.68
合计	179,359,875.22	121,616,011.32	189,256,571.08	126,787,144.24

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	72,328.77	
合计	72,328.77	

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	-527.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,833,963.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,134.70	
减：所得税影响额	274,932.15	

合计	1,555,369.34	--
----	--------------	----

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	3.69%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.53%	0.32	0.32

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

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- (四) 深交所要求的其他资料。