



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-022

2019 年 04 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乌吉斯古楞及会计机构负责人(会计主管人员)冯双声明：保证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。

请投资者注意阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九条“公司未来发展的展望”中“（四）可能面对风险”对公司风险提示的相关内容。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节 公司治理	54
第十节 公司债券相关情况	59
第十一节 财务报告	- 60 -
第十二节 备查文件目录	162

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
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。
元/万元	指	人民币元/万元
龙之杰、广州龙之杰	指	广州龙之杰科技有限公司
博日鸿、北京博日鸿	指	北京博日鸿科技发展有限公司
金安药机	指	浙江金安制药机械有限公司
广州施瑞	指	广州市施瑞医疗科技有限公司

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）	CTN		
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	http://www.ctntech.com		
电子信箱	sec@eastctn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘棣	张金婷
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、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 http://www.cninfo.com.cn/
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	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 号
签字会计师姓名	张文娟、龚竊

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	孔辉焕、魏海涛	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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	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	孔辉焕、龚婧	2017 年 2 月 24 日-2018 年 12 月 31 日

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	689,136,877.33	555,130,304.42	24.14%	373,059,156.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,304,940.61	89,601,428.10	14.18%	53,737,716.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,929,988.08	83,942,413.61	17.85%	51,356,687.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,354,706.28	-21,657,740.74	166.28%	-23,126,424.95
基本每股收益（元/股）	0.38	0.35	8.57%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.35	8.57%	0.23
加权平均净资产收益率	6.46%	7.30%	-0.84%	8.50%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,123,484,105.58	1,898,600,744.37	11.84%	940,653,398.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,624,616,636.52	1,532,466,690.69	6.01%	654,686,917.32

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	109,038,688.88	213,786,051.80	135,745,095.42	230,567,041.23
归属于上市公司股东的净利润	11,965,336.55	36,076,975.77	12,870,141.11	41,392,487.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性	11,972,277.43	35,423,896.50	11,813,834.29	39,719,979.86

损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-25,574,529.92	21,965,537.83	-55,941,946.70	73,905,645.07

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）		-52,629.95	16,287.39	
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）	4,059,869.29	7,070,011.46	2,807,613.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,467.16	-387,342.53		
减：所得税影响额	589,526.41	952,022.32	442,871.35	
少数股东权益影响额（税后）	79,923.19	19,002.17		
合计	3,374,952.53	5,659,014.49	2,381,029.76	--

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

（一）公司业务概况

报告期内，公司紧密围绕“大健康领域服务提供商”的理念，深入贯彻“一体两翼、双轮驱动”的发展战略，以“制造更智能，大众更健康”为企业使命，始终专注于医药、生物智能制造和康复医疗器械领域发展。报告期内，公司实现营业总收入68,913.69万元，同比增长24.14%；利润总额11,898.22万元，同比增长15.52%；归属于上市公司股东的净利润10,230.49万元，同比增长14.18%；总资产212,348.41万元，同比增长11.84%；归属于上市公司股东的净资产162,461.66万元，同比增长6.01%。

报告期内，公司重点工作回顾：

1、生物、医药智能制造板块：

作为中国生物、医药行业智能制造整体技术方案最重要的提供商之一，公司生物、医药智能制造板块业务贯穿生物发酵、化学合成、玉米深加工/淀粉糖/燃料乙醇、中药及植物药提取、无菌原料药及无菌制剂、固体制剂、药品包装、自动化/智能物流等生物、医药生产全过程，在GMP法规配套的工艺系统、智能装备、过程自动化、生产信息管理/智能制造系统等方面不断加大研发力度，将产业链向高附加值领域延伸，致力于为大健康领域的用户提供两化深度融合的智能制造整体解决方案及产品。2017年，公司收购博日鸿，产业链延伸至包装领域，2018年，公司控股浙江金安制药机械有限公司，进入中药市场，业务版图进一步扩张。

（1）生物医药行业过程自动化及信息化业务

生物发酵与化工合成的过程自动化控制一直是驱动公司发展的不竭动力，在“互联网+先进制造业”的背景下，报告期内，公司聚焦工业互联网平台发展，探索互联网概念下工业控制系统的应用，运用新一代的信息化技术、DCS（Distributed Control System，离散控制系统）/PCS（Process Control System，过程控制系统）/BATCH（batch，批处理控制系统）等控制技术、人工智能(AI, Artificial Intelligence)、过程分析技术（PAT, Process Analytical Technologies），以及工业机器人等智能设备，实现人、设备、环境与物料之间的互联互通和综合管理(MES, Manufacturing Execution System制造执行系统、WMS, Warehouse Management System仓库管理系统)和质量追溯，从生产现场无人，到生产过程无人，帮助生物医药企业实施精益自动化/智能化生产方式，从数据中不断挖掘资源，真正做到数据驱动生产，在生物医药行业落地智能制造。

遵循质量源于设计QbD（Quality by Design，质量源于设计）理念，实现“互联网+工业控制系统”“1+1>2”的创新融合，首次在行业内推出数字化设计和一键式设计的理念，极大的提高了设计效率和质量，能有效缩短项目建设周期，为客户节约时间和成本；依据软件优势还可以为客户提供数字化交付和智能运维等增值服务，真正做到客户至上、服务至上。

（2）制药、保健食品智能装备及信息化业务：

公司以全资子公司诚益通科技为依托，以物料转运技术、称配技术、混合技术、清洗技术、自动化和信息化技术为关键技术，形成以智能物流系统、配料系统、混合系统、隔离系统、分装系统及信息化业务为核心产品的系统方案，公司业务范围涵盖了原料药、固体制剂、中药颗粒剂、兽药、保健食品、添加剂等行业。通过与关键工艺、质量管理技术相结合，实现药品生产过程、质量管理、管理决策三个层面全部业务流程的闭环管理，满足“全人员、全过程、全方位质量管理追溯体系”的cGMP要求。

2018年，公司推出“脉冲式气流混合设备”，打破了该技术在粉粒体混合应用推广缓慢的现状，使公司业务范围在兽药、保健食品等领域得到进一步的扩展。

2018年，公司重点关注MES系统的研发，自主完成了iMES平台的研发，并将iMES系统应用于数字化车间的集成建设中。报告期内，公司参与建设北京悦康“无菌注射剂智能制造试点示范”、重庆华邦制药“全流程数字化车间智能制造新模式应用”2项国家级示范项目；参与建设浙江大学中药中试车间智能制造项目“青春宝数据管理系统”；参与建设世纪坛医院制剂室智能制造项目“世纪坛医院制剂室生产管理系统”。

全资子公司博日鸿运用计算机视觉识别、在线检测、在线称重、机器人装箱码垛系统等技术，致力于为客户提供智能包装设备及个性包装问题解决方案。产品包括贴标、装盒、称重、裹包、视觉检测、二级赋码系统、激光打码系统、装箱、捆扎等在内的一站式个性化包装系统。报告期内，公司不断加大研发投入，在提升现有产品性能的同时不断开发新产品，积极开拓市场，扩大市场占有率。

（3）中药业务：

公司中药事业部专业提供中药制药工艺与装备研发、工艺与工程自动化设计、施工、验证，以及工程建设总承包等业务，致力于高效节能、低碳减排、绿色环保的先进中药制药工艺与装备、过程自动化控制与信息化管理的产业化应用研究，为广大中药企业提供完善的智能制造整体解决方案。

集成应用先进过程控制技术,完成中药饮片、中药提取过程自动化项目的整体设计、施工，使中药饮片和中药制剂生产从传统人工操作模式转向自动化操作模式，用更可靠、更安全的关键参数对中药产品生产过程进行控制。

提供基于MES管理系统的中药生产智能管控平台，将数字化、信息化技术与中药制药工艺深度融合，形成集聚原料、生产、检验、流通一体的中药产品全生命周期统一的数据平台，运用数据挖掘工具，大数据分析管理系统，实现对生产数据的自动采集、存储、分析，以及自动化生产和电子化的监控管理，对生产工艺关键参数与质控指标的相关性进行研究，并建立数据模型，发现生产过程的动态规律，工艺质量关联关系，建立生产全过程的管理和控制的数字化、模型化方法，将生产管理、过程控制、设备运行、人员管理、企业决策互通互联，实现中药产品精准生产，引领中药产业智能化制造目标实现。

2018年度，公司收购浙江金安制药机械有限公司55%股权，实现对金安药机控股。金安药机是国家高新技术企业，已通过ISO9001质量体系认证，并拥有D1、D2级（一、二类）压力容器制造资质；特种设备（压力容器）A2级设计资质；压力管道安装改造GC3资质；是热回流提取浓缩机组行业标准---JBT 20044-2014行业标准的起草单位。

经过二十多年来的发展，金安药机拥有国内一流生产加工设备，雄厚的技术力量，齐全的检测手段，公司主要产品制药及化工设备，中草药提取、浓缩、干燥、混合及酒精回收等成套设备畅销26个国家及地区。

金安药机高度重视研发投入，与浙江大学药学院、华中科技大学、中国中医科学院中药研究所、天津红日、正大青春宝、蜀中制药等学校、科研单位结成产、学、研技术战略同盟。在诚益通母公司的软件赋能政策指引下，正朝着标准化、自动化、信息化、智能化的方向大步迈进。

2、康复医疗器械板块：

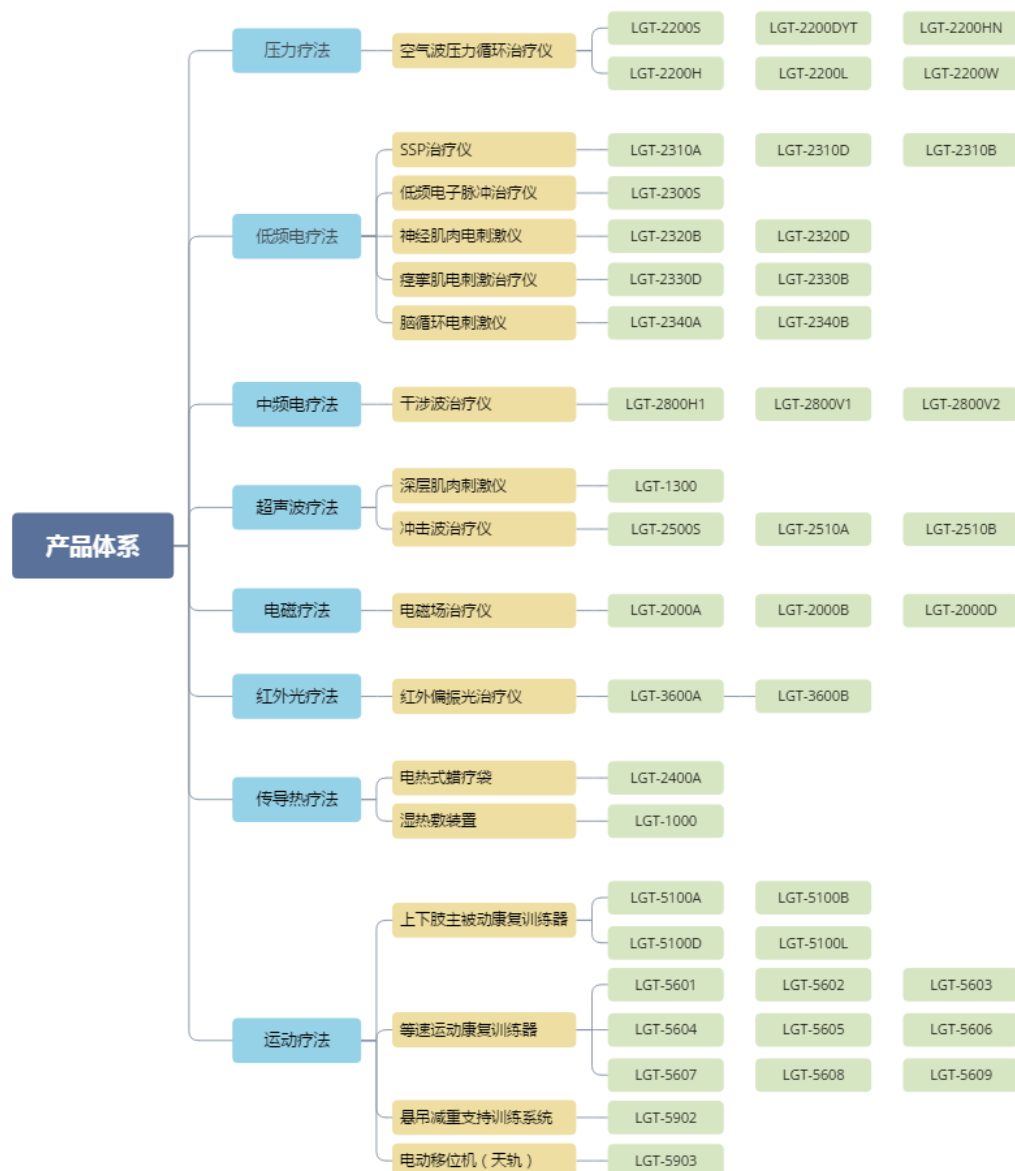
2017年，公司完成对龙之杰收购，公司以龙之杰为依托，进军康复医疗器械行业。历经数十年发展，龙之杰逐步形成集研发、设计、制造、市场推广一体化的成熟体系，“龙之杰”已成为国内康复理疗设备装备市场中高端产品的知名企业品牌，部分产品取得CE认证。2012年，龙之杰成立国际销售部布局海外市场，通过与全球经销商、代理商合作，“longest”品牌先后进入德国、瑞士等全球多个国家，产品远销海外。龙之杰产品包括功能评定、运动训练、物理因子等多个系列。其中，旗下产品之一的气压弹道式体外冲击波治疗仪是国内自主研发，并通过SFDA认证、CE(SGS)医疗认证并出口的产品，同时被国际冲击波疗法大会（ISMST）认证并成为会员的冲击波治疗仪。

从业务领域来看，2018年，龙之杰控股广州市施瑞医疗科技有限公司。广州施瑞成立于2014年，由医疗器械行业资深人员和品牌企业组建，拥有先进的技术以及成熟的渠道营销模式，主要产品包括评估治疗仪、盆底肌肉康复器、神经功能治疗仪、肛肠泌尿治疗仪、盆底评估仪等。本次收购完成后，龙之杰业务拓展至孕产康复领域，产业链得以延伸。目前，龙之杰康复整体解决方案涵盖神经康复、疼痛康复、骨科康复、重症康复、老年康复及孕产康复6大领域。



从产品方面来看，龙之杰注重产品升级以及新品研发，2016年以来，龙之杰累计研发投入达到3020万元，完成5项新品

研发并推广上市，截止2018年，龙之杰在售产品超过40种。2018年，龙之杰推出“手持式神经肌肉电刺激仪”，该产品是龙之杰首台移动医疗康复设备，主要利用低频电流中TENS、NMES、MCR三种电流模式，作用于人体一定部位刺激神经或肌肉，从而帮助脑卒中、脑瘫、脑外伤、骨折、面瘫、长期卧床、长期使用轮椅等患者缓解肌肉萎缩、促进肌肉收缩、减轻疼痛、改善神经肌肉功能。同时，该设备具有易于使用、别于携带的特点，可与蓝牙、手机联通，患者可以通过手机操控设备，终端用户便利性增加，目前该产品广泛应用于疼痛康复、神经康复及老年康复的院后康复中。



从业务模式来看，2018年，龙之杰延续以往渠道销售为主的业务模式，坚定不移的发展区域代理商及产品代理商，并在此基础上全力推进康复整体解决方案。2018年8月，国家卫生健康委与国家中医药管理局联合印发《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》中对下一步分级诊疗如何布局，重心如何下沉做了重要部署，尤其在涉及基层领域及社会办医疗机构方面做出相应倾斜。龙之杰积极响应国家政策，及时调整竞争策略，增强了产品服务功能，健全了产品服务体系，加强了销售管控和销售政策调整，推出一系列新的销售政策，目前已经完成了甘肃、山东、云南、湖北等地基层医疗卫生机构的医疗康复建设。

（三）主要业绩驱动

1、技术研发和产品创新是公司发展的核心驱动力

医药、生物智能制造行业及康复医疗器械行业均属于技术密集型行业，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前导性作用。公司作为行业内具有较强竞争力和成长性的企业，不断加强研发投入和技术创新，2018

年，研发投入3730.40万元，占公司营业收入5.41%，研发人员301人，截止报告期末，公司拥有知识产权数量为291项：

知识产权类别	有效数量	审批中
实用新型专利	158	30
软件著作权	72	1
发明专利	20	34
外观专利	41	0
PCT专利	0	1
合计	291	66

2、优质的产品与服务为公司斩获大量订单成为公司业绩增长的重要保障

公司主要客户为国内大中型制药企业，企业实力雄厚，信誉良好。公司坚持以技术为先导，依托优质的产品与服务，与客户建立了稳定的业务关系，在业内树立了良好的品牌形象。2018年，公司订单量持续增加，全年营业收入达6.89亿元，较去年同比增长24.14%。报告期内，公司中标江西国药有限责任公司异地技术改造项目工业部分EPC总承包项目（项目金额2.1亿）、黑龙江新和成生物科技有限公司-906、908车间DCS 控制系统招标项目（项目金额6,560万）等大型项目，同时，公司参与北京悦康“无菌注射剂智能制造试点示范”、重庆华邦制药“全流程数字化车间智能制造新模式应用”等国家级项目，优质的产品与服务是公司业绩增长的重要保障。

3、业务领域延伸及拓展为公司打开更大的市场

公司成立至今，高度重视研发投入及产品创新，凭借优质的产品 & 领先的技术不断深耕市场，扩大市场占有率。2017-2018年，公司凭借资本市场优势，完成对龙之杰、博日鸿、金安药机及广州施瑞4次收购，通过外延式发展路径逐步延伸产业链。目前公司通过内生与外延两条腿走路，已经形成“一体两翼、双轮驱动”的发展战略。未来在工业向信息化和智能化方向发展的环境下，以及由于老龄化加剧而带来的康复医疗需求增长的环境下，公司业务未来市场前景会更加广阔。

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	本报告期收购广州市施瑞医疗科技有限公司 80%股权和浙江金安制药机械有限公司 55%股权
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

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

（一）持续的技术创新和产品研发优势

公司扎根生物医药智能制造和康复医疗器械领域，始终把技术创新作为提高企业核心竞争力的手段。截至报告期末，公

公司已累计获得已授权的发明专利20项，授权的实用新型专利158项，已登记的软件著作权72项，已授权的外观设计专利41项。

生物医药智能制造领域：公司经历了长期的发展，公司形成了较为完备的研发设计体系，取得了多种富有高技术附加值的科研成果，如一键式连消水消系统、智能物流系统，数字化交付平台，iMES系统、仓库信息管理、能源管理、设备管理系统等研发项目。公司组建专业素质过硬的研发团队，深入了解客户需求，倾听行业专家意见，密切关注行业发展动向，不断开发新技术与新产品来满足客户的需求。具备执行器、控制器等关键产品的自主设计、研发和加工能力，能够提供先进的过程自动化控制系统、智能物流和生产信息化管理系统，以及智能制造整体解决方案；为客户提供智能运维、技改扩容、GMP验证等后续增值服务。

未来在“互联网+先进制造业”的背景下，企业将借助IT新技术（大数据、物联网、云计算等），在多个维度对生物医药企业及价值链进行革命性整合、重塑与创新，使整个产业链的参与者（研发、生产、供货、销售、使用）在一个灵活、自主、开放的合作体系中参与完成产品的开发到销售乃至产品生命结束。通过提高生物医药企业的信息化/智能化水平，推进cGMP的实施，直接有效的提升药品质量，满足用药安全的需要，从而使社会公众免于因诸如疫苗事件等医药安全问题所带来的的不安。

康复医疗器械领域：公司以“龙之杰”为依托布局康复医疗蓝海市场。龙之杰始终将自主创新作为其核心动力，十分注重产品的推陈出新，目前拥有较为完善康复医疗设备产品线，在电疗、光疗、磁疗、压力疗法等物理因子治疗产品及运动治疗产品领域，均处于国内领先地位，获得了海内外物理治疗师及合作伙伴的高度认可。

（二）品牌与品质优势

医药生物智能制造领域：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。公司是国内较早从事该领域的领先企业，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，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，这为公司巩固行业地位，扩大市场份额打下了良好基础。

康复医疗器械领域：医疗器械类产品关系到使用者的健康状况，消费者在选择时尤其关注产品的品牌知名度。龙之杰自成立以来，将品牌建设贯穿整个发展历程，以突出的创新能力、过硬的产品质量，树立良好的企业形象。主要产品受到广泛认可。此外，近年来龙之杰多次获得全国 AAA 级质量等级信用单位、广东省诚信示范单位、广州开发区知识产权示范企业荣誉。随着龙之杰的品牌影响力不断加大，其品牌优势更为突出。

（三）稳定的管理团队及人才聚集的优势

公司拥有稳定的核心管理团队，管理团队的高素质、高稳定性及丰富的行业经验增强了公司的凝聚力和创造力，保障公司长期稳定的发展。2018年7月，公司董事、总经理梁凯先生入选第三批“新创工程 赤麒麟”领军人才名单，在董事会及高管团队的带领下，公司将继续贯彻发展战略，求真务实，提高公司市场竞争力。在企业管理方面，公司建立灵活高效的管理机制并制定标准化、规范化的管理制度。同时，公司秉持以人为本、共同发展的理念，广聚海内外高端人才，拥有健全的人才培育机制，科学的人力资源体系，培养出众多优秀人才。此外，公司注重人才激励机制，通过绩效考核、员工持股计划等多种方式激发员工积极性。

（四）多维度布局带来的机遇

公司将通过聚焦核心目标，围绕大健康领域，依托互联网、机器人、人工智能、工艺研究、信息化等平台技术，整合资源，多维度布局，成为大健康领域行业的领先企业。公司业务的延伸，使公司在现有智能制造方案优势的基础上，积极向上扩展信息化工作，向下延伸到装备及工艺优化，为大健康领域的用户提供两化深度融合的智能制造系统方案及产品。目前，公司已初步完成了在医药、生物智能制造领域、康复医疗器械领域的产业布局，未来，公司将进一步贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略，深耕市场，努力实现业绩增长。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧密围绕“大健康领域服务提供商”的理念，以“让制造更智能，让大众更健康”为企业使命，采取“一体两翼，双轮驱动”的发展战略。

报告期内，公司实现营业总收入68,913.69万元，同比增长24.14%；利润总额11,898.22万元，同比增长15.52%；归属于上市公司股东的净利润10,230.49万元，同比增长14.18%；总资产212,348.41万元，同比增长11.84%；归属于上市公司股东的净资产162,461.66万元，同比增长6.01%。

（一）医药、生物智能制造业务

1) 客户群体稳定，订单持续增加，营业收入保持稳定增长

公司医药、生物智能制造业务客户群体主要为国内大、中型制药企业，多年来，公司凭借优质的产品与服务与客户建立紧密联系，产品及服务在业内得到一致好评。2018年，公司订单量持续增加，中标江西国药及黑龙江新和成等大型项目，同时，参与华邦、华森等国家级示范项目，公司客户群体稳定，收入持续稳定增长。

2) 中药项目布局逐步推进，业务领域实现拓展

报告期内，公司控股金安药机，业务领域拓展至中药领域，公司产业链得以延伸。公司看好中药市场未来广阔的发展前景，将持续为公司业绩增长贡献力量。

（二）康复医疗器械业务

1) 研发投入持续增加，技术保持领先优势

报告期内，龙之杰持续加大产品改进力度，持续保持了以冲击波、干涉波、磁振热、空气波等产品及项目在国内同行业均占据技术优势和销售优势，截至2018年末，龙之杰拥有发明专利11项、实用新型专利45项，外观设计专利41项，公司始终坚持“科技创造未来”理念，技术领先是销售优势的基础和保障。

2) 开拓孕产康复领域，收获二胎政策红利

我国老龄化问题加剧，人口比例失调，2015年起，我国逐渐放开“二胎政策”，在政策的带动下，孕产康复市场迎来了新的机遇。报告期内，公司收购广州施瑞，提前布局2019年孕产康复市场。2018年，公司顺利签约各省市的省级及区域代理，目前，龙之杰孕产康复业务遍及北京、上海、河南、浙江、山西等23个省市地区，2018年广州施瑞营业收入达到1,247.93万元，而随着孕产康复销售模式形成、市场覆盖范围扩大，未来孕产康复将成为龙之杰新的利润增长点。

3) 快速完善养老产品布局，积极寻求销售增量市场

2017年，龙之杰成立控股子公司广州龙之杰康复养老科技有限公司开始布局养老康复市场。2018年，龙之杰加大相关医疗设备和适老化辅具产品研发投入力度，积极扩大生产，目前，龙之杰养老康复产品涵盖电动移位机、电动移位车、站立提升辅助器、四肢联动康复器、电动牵引床、电动阶梯训练系统、手法治疗床（系列）等，产品体系逐步完善。在市场推广方面，龙之杰一方面加大产品在养老机构的推广力度，另一方面注重养老相关设备在医疗终端的推广，客户群体逐步多元化。2018年，龙之杰养老康复业务销售收入达到1062.28万，实现同比278.52%的爆发式增长，未来，随着养老康复产业布局的完善，养老康复业务有望成为龙之杰新的增长引擎。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	689,136,877.33	100%	555,130,304.42	100%	24.14%
分行业					
医药生物自动化	524,188,956.67	76.06%	444,756,089.24	80.12%	17.86%
康复医疗器械	164,947,920.66	23.94%	110,374,215.18	19.88%	49.44%
分产品					
控制系统	355,558,165.19	51.59%	325,591,481.90	58.65%	9.20%
系统设备及其他	157,114,792.94	22.80%	112,309,959.66	20.23%	39.89%
相关技术服务	11,515,998.54	1.67%	6,854,647.68	1.23%	68.00%
康复医疗器械	164,947,920.66	23.94%	110,374,215.18	19.88%	49.44%
分地区					
内销	676,783,296.46	98.21%	547,294,815.05	98.59%	23.66%
外销	12,353,580.87	1.79%	7,835,489.37	1.41%	57.66%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
医药生物自动化	524,188,956.67	352,705,209.84	32.71%	17.86%	19.97%	-1.19%
康复医疗器械	164,947,920.66	47,882,194.71	70.97%	49.44%	25.68%	5.49%
分产品						
控制系统项目	355,558,165.19	247,489,544.76	30.39%	9.20%	18.06%	-5.23%
系统设备及其他	157,114,792.94	103,904,367.00	33.87%	39.89%	25.93%	7.34%
相关技术服务	11,515,998.54	1,311,298.08	88.61%	68.00%	-29.44%	15.72%
康复医疗器械	164,947,920.66	47,882,194.71	70.97%	49.44%	25.68%	5.49%
分地区						
内销	676,783,296.46	394,918,990.75	41.65%	23.66%	20.54%	1.51%
外销	12,353,580.87	5,668,413.80	54.12%	57.66%	27.06%	11.06%

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	2018 年	2017 年	同比增减
医药生物自动化	销售量	个/件	474,937	366,001	29.76%
	生产量	个/件	470,667	373,083	26.16%
	库存量	个/件	63,766	68,036	-6.28%
康复医疗器械	销售量	个/件	31,463	24,239	29.80%
	生产量	个/件	34,181	25,698	33.01%
	库存量	个/件	7,287	4,569	59.49%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司全资子公司龙之杰订单量持续增加，经营实现快速增长，为满足市场需求，龙之杰不断扩大生产，因此生产量及库存量出现30%以上增长。

(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

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	275,784,944.96	78.19%	224,396,844.19	76.33%	22.90%
医药生物自动化	直接人工	37,805,265.84	10.72%	31,497,523.31	10.71%	20.03%
医药生物自动化	制造费用	39,114,999.04	11.09%	38,103,095.46	12.96%	2.66%
康复医疗器械	直接材料	37,492,520.81	78.30%	29,077,467.05	76.32%	28.94%
康复医疗器械	直接人工	2,906,701.45	6.07%	2,386,873.75	6.26%	21.78%
康复医疗器械	制造费用	7,482,972.45	15.63%	6,635,466.09	17.42%	12.77%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司完成对广州市施瑞医疗科技有限公司80%股权的收购，自2018年3月起纳入公司合并范围。完成对浙江金安制药机械有限公司55%股权的收购，自2018年4月起纳入公司合并范围。

(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）	160,892,990.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	黑龙江伊品生物科技有限公司及其关联方	81,869,381.99	11.88%
2	悦康药业集团有限公司及其关联方	32,284,746.76	4.68%
3	海正药业（杭州）有限公司及其关联方	17,374,143.38	2.52%
4	宜昌东阳光药业股份有限公司及其关联方	15,698,554.26	2.28%
5	浙江佐力药业股份有限公司	13,666,163.78	1.98%
合计	--	160,892,990.17	23.35%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	73,087,047.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司	29,024,715.27	7.29%
2	浙江力诺流体控制科技股份有限公司	13,983,814.89	3.51%
3	杭州中亚机械股份有限公司	12,076,923.07	3.03%
4	天水电气传动研究所有限责任公司	9,485,794.52	2.38%
5	恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司	8,515,799.48	2.14%
合计	--	73,087,047.23	18.35%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	72,080,825.20	54,441,642.85	32.40%	业务增长相应费用增加及合并范围变更所致。
管理费用	59,263,752.45	46,060,387.61	28.67%	业务增长相应费用增加及合并范围变更所致。
财务费用	447,741.58	-1,937,388.91	-123.11%	主要系本报告期银行融资及开立信用证手续费增加所致
研发费用	34,534,968.73	25,177,642.72	37.17%	主要系研发投入增加及合并范围变更所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司重视研发投入，紧随市场发展趋势、组建专业研发团队适时开发符合市场需求的新产品，同时不断优化商品的研发模式，完善产品设计体系，生产质量体系等。报告期内，研发投入金额合计为3,730.40万元，占营业收入的比例为5.41%，同比增长30.54%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	301	294	226
研发人员数量占比	22.56%	25.26%	33.93%
研发投入金额（元）	37,303,968.73	28,576,701.82	16,194,291.55
研发投入占营业收入比例	5.41%	5.15%	4.34%
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

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	611,407,523.63	491,761,688.42	24.33%
经营活动现金流出小计	597,052,817.35	513,419,429.16	16.29%
经营活动产生的现金流量净额	14,354,706.28	-21,657,740.74	166.28%
投资活动现金流入小计	420,202,400.93	270,550,935.08	55.31%
投资活动现金流出小计	500,063,995.70	381,796,786.72	30.98%
投资活动产生的现金流量净额	-79,861,594.77	-111,245,851.64	28.21%
筹资活动现金流入小计	94,177,966.70	319,869,616.87	-70.56%
筹资活动现金流出小计	75,136,839.50	39,571,102.29	89.88%
筹资活动产生的现金流量净额	19,041,127.20	280,298,514.58	-93.21%
现金及现金等价物净增加额	-45,810,603.16	147,175,164.64	-131.13%

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

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长166.28%，主要系本报告期经营活动现金流入增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少93.21%，主要系上期有发行股票募集资金所致。

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
投资收益	3,574,766.68	3.00%	对联营企业计提的投资收益及银行理财产品投资收益	否
资产减值	12,480,512.14	10.49%	计提坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	366,468.16	0.31%	无需支付的款项	否
营业外支出	306,435.32	0.26%	对外捐赠	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	233,812,491.75	11.01%	268,927,312.31	14.16%	-3.15%	
应收账款	422,664,592.44	19.90%	302,182,532.03	15.92%	3.98%	
存货	370,537,136.42	17.45%	347,630,025.41	18.31%	-0.86%	
投资性房地产	10,293,837.74	0.48%	11,353,578.86	0.60%	-0.12%	
长期股权投资	15,674,329.95	0.74%	13,301,964.20	0.70%	0.04%	
固定资产	197,387,636.07	9.30%	195,952,544.91	10.32%	-1.02%	
在建工程					0.00%	
短期借款	75,039,735.97	3.53%	16,084,066.49	0.85%	2.68%	

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
货币资金	39,224,619.40	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金
其他流动资产	5,000,000.00	银行借款质押
投资性房地产	10,293,837.74	银行借款抵押
固定资产	8,228,332.84	银行借款抵押
无形资产	1,229,856.36	银行借款抵押
合 计	63,976,646.34	

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	公开发行	24,653.2	519.37	24,515.3				212.05	继续投入医药及生物工程自动化控制系统产业化项目及研发中心建设项目	
2017 年	特定投资者发行	29,519.1	989.73	23,330.46				1428.97	继续投入营销及技术支持服务中心建设	
合计	--	54,172.3	1,509.10	47,845.76	0	0	0.00%	1641.02	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2018 年度，上述募集资金项目投入金额合计 1509.1 万元，均系直接投入承诺投资项目。另 2018 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 6 个月，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金账户余额为 1641.02 万元（其中利息收入 255.77 万元），全部存放于活期存款账户。										

(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	237.09	13,040.59	100.00%	2015/12/31	541.53	1,219.65	否	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000	282.28	2,803.39	93.45%	2017/12/31			不适用	否
补充流动资金	否	9,000	8,653.2		8,671.32	100.00%	2015/12/31			不适用	否
广州龙之杰 100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100.00%		5,321.08	11,252.16	是	否
北京博日鸿 100%股权	否	1,950	1,950		1,560	80.00%		1,569.21	3,136.39	是	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992	6,992	989.73	1,193.36	17.07%				不适用	否
补充流动资金	否	10,000	8,642.38		8,642.38	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,876.72	54,172.30	1,509.10	47,845.76	--	--	7,431.82	15,608.20	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	55,876.72	54,172.30	1,509.10	47,845.76	--	--	7,431.82	15,608.20	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		医药及生物工程自动化控制系统产业化项目尚已投产，但受到宏观经济的影响，订单减少导致未达到预计效益；									
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目未发生重大变化。									
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		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		适用
		2018 年 8 月 23 日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 6 个月。此笔资金已于 2019 年 2 月 21 日归还至募集资金专户。2019 年 2 月 22 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，该笔资金已于 2019 年 2 月 25 日自募集资金专户转入流动资金账户。
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		2018 年 8 月 23 日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 6 个月。剩余 16,410,217.31 元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
北京东方诚益通科技有限责任公司	子公司	医疗器械	16,000,000.00	18,928,585.54	15,480,768.46	9,266,353.47	-1,063,829.35	-1,266,753.05

北京欧斯莱软件有限责任公司	子公司	软件产品	500,000.00	18,725,567.33	18,633,640.07	2,066,755.17	828,672.84	781,171.89
盐城市诚益通机械制造有限公司	子公司	机械产品	45,000,000.00	120,708,972.94	55,553,285.64	49,791,049.76	6,119,238.04	4,560,445.52
北京诚益通科技有限公司	子公司	控制系统	100,000,000.00	285,525,879.20	199,525,357.49	71,304,360.83	5,415,256.94	5,241,701.28
广州龙之杰科技有限公司	子公司	康复医疗器械	14,117,647.00	247,525,176.72	202,002,410.13	165,114,133.74	65,045,264.47	56,622,291.61
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	81,964,565.32	40,858,779.74	63,150,185.52	17,890,828.09	15,700,010.80
浙江金安制药机械有限公司	子公司	机械产品	15,000,000.00	52,266,750.63	26,120,440.43	50,739,958.88	2,831,989.86	2,648,670.80

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
浙江金安制药机械有限公司	支付现金方式购买资产	扩大公司整体经营范围；实现归属于母公司的净利润 718,580.75 元。
广州市施瑞医疗科技有限公司	支付现金方式购买资产	扩大公司整体经营范围；实现归属于母公司的净利润 902,203.59 元。

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

（一）行业格局和趋势

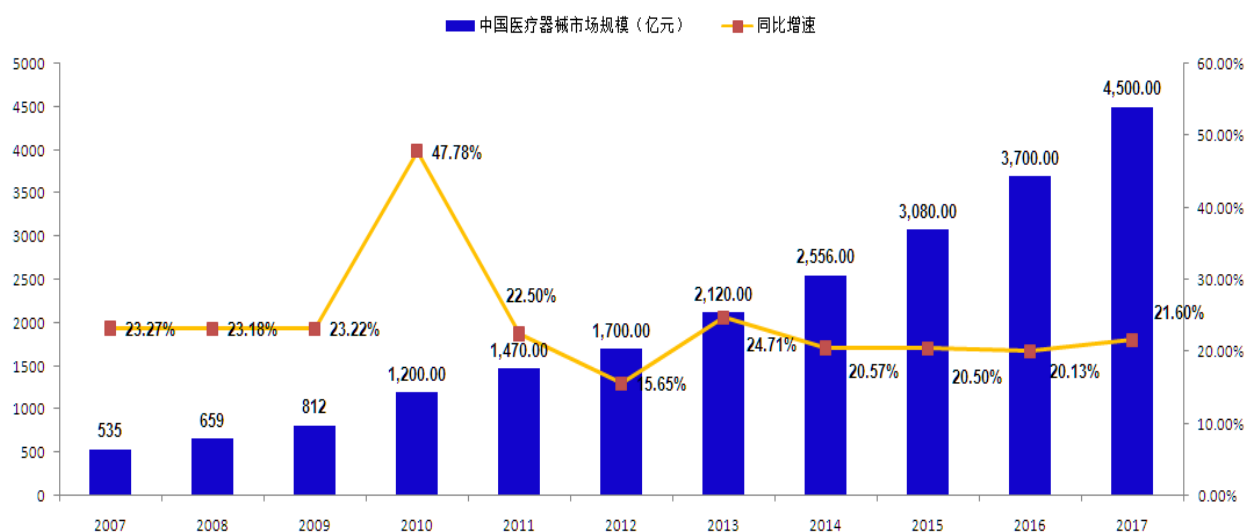
1、医药生物智能制造领域：

伴随着德国工业4.0在世界范围内兴起、美国工业互联网战略实施，全球制造业迎来了新的挑战和机遇，中国作为发展中国家，制造业是国民经济的主体，在全球环境的带动下，制造业也迎来了新的增长点。2018年，我国智能制造发展全面推进，取得了显著成效，新增试点示范项目99个，其中生物医药示范项目约占6%，试点示范项目数量逐年增加，2015-2018年，累计示范项目数量达到306个，远超2015年工信部提出的到2018年培育100个智能制造试点示范企业的规划。未来我国智能制造将不断由“点上示范”向“面上推广”转变，智能制造行业前景广阔。

2、康复医疗器械领域：

伴随着国民经济的发展，居民收入水平稳步提升，医疗保险覆盖率也逐步提升。同时，城镇化、人口老龄化问题不断加深，医疗需求将不断释放，受此带动，医疗器械市场迅速扩容。而医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，发展前

景广阔。根据同花顺ifind数据显示，2017年，全球医疗器械市场规模为4030亿美元，同比增速4.19%，中国医疗器械市场规模为4500亿元人民币，同比增速为21.6%。与国际市场相比，中国医疗器械市场存在巨大的成长空间。



数据来源：同花顺ifind

（二）公司发展战略

未来，公司将依托核心技术，提供高质量的产品和服务，整合资源，围绕“大健康领域服务提供商”的战略理念，以“制造更智能，大众更健康”为企业使命，采取“一体两翼，双轮驱动”的发展战略，持续提升公司产品的设计、研发、创新和生产能力，增强企业核心竞争力和持续盈利能力，体现“诚益通”品牌价值，加速成为大健康行业的领先企业，实现公司、客户、股东共同发展。

（三）未来公司发展规划

1) 落实战略定位，深耕医药生物智能制造领域，聚力开拓医疗器械市场，打造新发展引擎

2019年，公司立足医药生物智能制造、康复医疗器械领域，遵循“一体两翼，双轮驱动”的发展战略，以产品和技术为牵引，抓住市场机会，推进并优化产业及业务布局，着力市场拓展，强化创新驱动，提高运营及资产效率。医药生物智能制造领域，公司将继续加大研发投入促进现有产品升级以及新品研发，在服务现有客户基础上继续深挖市场，将公司产品不断做大做强。康复医疗器械领域，公司迎合政策导向，不断调整营销布局，加大营销投入积极抢占市场，不断扩大市场份额，努力打造公司新的增长引擎。

2) 强化研发创新，践行创新发展

2019年，公司将继续整合资源，不断增强不同部门之间的研发协同能力和信息共享水平，充分发挥组织和管理作用，将新技术和新产品研发与客户的需求直接对接、产品的生产组装与质量控制直接对接，以缩短新技术和新产品的设计周期和市场导入期，保持公司研发创新优势。康复医疗器械业务方面，公司将持续保持并巩固已取得的领先和优势，并继续加大产品研发及改进力度，满足客户的需求。

3) 深入合规管理，促进降本增效

未来，公司将进一步加强制度体系建设，全面提升公司各部门及子公司的基础能力，加强整体联动性，提高公司风险管控水平。同时也将进一步加强公司信息化建设，提升工作效率，在做好合规管理的同时，实现降本增效。

4) 加强人才培育，夯实人才支撑

公司将持续完善人才培育机制，不断优化用人机制，建立科学的人力资源体系，为优秀人才提供更多元化更广阔的发展空间。公司将持续优化人力资源配置，通过外部引进和内部培养相结合的方式组建人才梯队，加强人才队伍建设，同时，公司实施员工持股计划等多种激励措施，努力吸引和稳定高素质人才。

（四）可能面临风险

1) 技术研发及新产品开发的风险

公司医药、生物行业信息化智能制造及康复医疗器械业务都是技术密集型行业，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。

为此，公司将建立研发风险控制体系，对研发项目进行可行性研究并经管理层讨论立项，同时在项目研发过程中定期跟踪，及时反馈和改进研发方向，降低以上风险。

2) 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，对产品的要求也相应提高，综合性需求也越来越多，随着国内外生物医药装备行业及康复医疗器械行业的发展，将加剧行业市场竞争。

公司将发挥品牌效应和融资优势，借助资本市场资源，通过整合优化企业优势，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。

3) 股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

公司建立并完善应对股价波动的应急预案体系，做好二级市场的股价波动及舆情监测，完善、健全投资者关系管理体系，提升专业性，积极、及时、真实的向市场展现公司价值，在规范、充分的信息披露基础上，与投资者进行高质量的双向沟通，促进市场对公司价值的认可，并向管理层及时反馈来自资本市场的信息，不断提升公司治理质量和透明度，努力实现股东利益最大化与公司内在价值提升的协调统一。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2018 年 05 月 11 日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net

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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	272,008,896
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润余额结转下一年度。	

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

2016年：

1) 2015 年年度利润分配：公司于 2016 年 3 月 31 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》，以总股本 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）。

2017年：

1) 2016 年年度利润分配：公司于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》，以总股本 113,337,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），共计派发现金股利人民

币 10,200,333.60 元（含税）。

2) 2017 年半年度利润分配：公司于 2017 年 9 月 11 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》，以总股本 113,337,040 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 68,002,224 股。权益分派的股权登记日为 2017 年 11 月 8 日，除权除息日为 2017 年 11 月 9 日，转增实施后公司总股本将增加至 181,339,264 股。

2018 年：

1) 2017 年年度利润分配：公司于 2018 年 4 月 24 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，以总股本 181,339,264 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.56 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,154,998.78 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 90,669,632 股，权益分派的股权登记日为 2018 年 6 月 11 日，除权除息日为 2018 年 6 月 12 日，转增后公司总股本将增加至 272,008,896 股。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2018 年	0.00	102,304,940.61	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	10,154,998.78	89,601,428.10	11.33%			10,154,998.78	11.33%
2016 年	10,200,333.60	53,737,716.76	18.98%			10,200,333.60	18.98%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合未来公司生物、医药智能制造及康复医疗等项目投资建设规划，由于公司业务处于重要发展期，需要大量流动资金，且由于公司业务模式，需要垫付部分资金，为保证公司财务健康状况及拥有适量的铺底流动资金应对突发状况，抓住行业发展机遇开拓市场，从而保障公司正常生产经营和稳定发展。	结合未来公司生物、医药智能制造及康复医疗等项目建设规划，公司留存未分配利润将主要用于满足公司营运及项目投资资金需要，降低财务费用支出，保障公司正常生产经营和稳定发展。公司的未分配利润余额结转下一年度。

二、承诺事项履行情况

1、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	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	-----	------	------

				间		
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	立威特、梁学贤、梁凯	规范关联交易的承诺	(1) 尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易 (2) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与上市公司依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序; 关联交易价格按照市场原则确定, 保证关联交易价格具有公允性; 保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务; (3) 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润, 不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2017 年 04 月 11 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺
	立威特、梁凯、梁学贤、龙之杰交易对方、博日鸿交易对方	避免同业竞争承诺	(1) 本人/本公司以及本人/本公司之全资、控股子企业目前不拥有及经营任何在商业上与诚益通正在经营的业务有直接竞争的业务。(2) 本人/本公司承诺本公司本身、并且本人/本公司必将通过法律程序使本人/本公司之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与诚益通正在经营的业务有直接竞争的业务; (3) 如本人/本公司 (包括受本人/本公司控制的子企业或其他关联企业) 将来经营的产品或服务与诚益通的主营产品或服务有可能形成竞争, 本人/本公司同意诚益通有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本人/本公司在子企业中的全部股权。(4) 如因本人/本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给诚益通造成损失的, 本人/本公司将赔偿诚益通的实际损失。	2017 年 04 月 11 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺
	罗院龙、罗小平、罗小柱、田壮	业绩承诺及补偿	业绩承诺金额: 2016 年、2017 年、2018 年龙之杰实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,718.58 万元、3,806.02 万元和 5,255.93 万元。	2017 年 04 月 11 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺
	乌玉权、常海光、沙志刚、周运波、张祺、刘洋、周雷宁、王超、胥春立	业绩承诺及补偿	乌玉权、常海光、沙志刚、周运波、张祺、刘洋、周雷宁、王超、胥春立承诺 2016 年、2017 年、2018 年博日鸿实现的扣除非经常性损益后净利润 (若日后成立子公司, 则为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润) 分别不低于 500 万元, 1,000 万元和 1,500 万元。	2017 年 04 月 11 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺
	博日鸿交易对方	股份锁定期承诺	乌玉权自愿对将来所持诚益通的股份进行锁定, 特此承诺如下: “以本人持有的博日鸿股权所认购取得的诚益通股份, 自股票上市之日起十二个月内将	2017 年 04 月 11 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做

			不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,自股票上市之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为 20%,自股票上市之日起第二十五月至三十六个月内解除锁定的股份比例为 30%,自股票上市之日第三十六个月后解除锁定的股份比例为 50%。由于诚益通送红股、转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述锁定期进行锁定。”常海光、沙志刚、周运波、张祺、刘洋、周雷宁、王超、胥春立自愿对将来所持诚益通的股份进行锁定,特此承诺如下:“以本人持有的博日鸿股权所认购取得的诚益通股份,自上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于诚益通送红股、转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述锁定期进行锁定			承诺
	龙之杰交易对方	股份锁定期承诺	北京诚益通控制工程科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广州龙之杰科技有限公司 100%股权,作为龙之杰的股东,本次交易完成后,龙之杰交易对方将成为上市公司的股东。敏杰康复自愿对将来所持诚益通的股份进行锁定,特此承诺如下:“本企业以持有的龙之杰股权认购取得诚益通的股份。如本次交易于 2016 年 5 月 21 日前(包含 2016 年 5 月 21 日)完成(完成股份登记),则以其持有的龙之杰股权认购取得诚益通的股份自股票上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让;如本次交易于 2016 年 5 月 21 日后完成(完成股份登记),则以其持有的龙之杰股权认购取得诚益通的股份中,13.31%自股票上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让,34.68%自股票上市之日起 24 个月内将不以任何方式转让,52.01%自股票上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让。由于诚益通送红股、转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述锁定期进行锁定。”罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮自愿对将来所持诚益通的股份进行锁定,特此承诺如下:“本人以持有的龙之杰股权认购取得诚益通的股份。本人认购的诚益通股份中 47.99%自上市之日起 24 个月内将不以任何方式转让,本人认购的诚益通股份中 52.01%自上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让,上述转让方式包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于诚益通送红股、转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述锁定期进行锁定。”鉴于北京诚益通控制工程科技股份有限公司	2017 年 04 月 11 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

			拟以发行股份及支付现金的方式购买北京博日鸿科技发展有限公司 100%股权，作为博日鸿的股东，本次交易完成后，博日鸿交易对方将成为上市公司的股东。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京立威特投资有限责	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。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本公司所持发行人股份数量的 25%；同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。	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
	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	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

			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			
	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，锁定期满后第一年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 50%，第二年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 100%，减持价格不低于发行价；同时，本人将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，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。	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
	徐泽贵、王健、戎兵、李新伟、张立勇、梁铭贤、张晓慧、梁林	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。	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
	梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、戎兵、李新伟、张立勇	股份限售、锁定、减持的承诺及相关约束措施	自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第	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

			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。			
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。	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	
梁学贤、梁凯	避免同业竞争的承诺及约束措施	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。	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	
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 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	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	

			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。			
	北京立威特投资有限责任公司及实际控制人梁学贤、梁凯	关于社保公积金的承诺及约束措施	若诚益通及其各子公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本公司/本人承诺承担相关连带责任，为诚益通及其各子公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给诚益通及其各子公司造成的损失。本公司/本人同意以自身的财产为发行人承担的社保责任和义务提供保证。未来如发生发行人被有关部门追缴社会保险和住房公积金及其他相关费用的情形，主管社会保险和住房公积金机关有权根据本约束措施直接要求控股股东和实际控制人承担相关责任。如本公司/本人违反上述承诺，则诚益通有权依据本约束措施扣留控股股东和实际控制人从发行人获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入，并用以承担控股股东和实际控制人承诺承担的社保和住房公积金责任和义务，并用以补偿发行人因此而遭受的损失。	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
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万	当期实际业绩（万	未达预测的原因（如适	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------	----------	------------	---------	---------

			元)	元)	用)		
广州龙之杰科技有限公司	2018/01/01	2018/12/31	5,255.93	5,321.08	不适用	2016/03/24	巨潮资讯网
北京博日鸿科技发展有限公司	2018/01/01	2018/12/31	1,500	1,569.21	不适用	2016/03/24	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、龙之杰 2018 年度业绩承诺完成情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，龙之杰 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 5,321.08 万元，较承诺的 5,255.93 万元多 65.15 万元，完成业绩承诺。

根据本公司与罗院龙、罗小兵、罗小平、罗小柱、田壮签订的《盈利预测补偿协议》，龙之杰 2016—2018 年累计实现净利润低于 10,874.34 万元，即低于承诺净利润总额的 92.31%时上述原股东需进行业绩补偿。龙之杰 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 2,317.96 万元，2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 3,613.12 万元，2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 5,321.08 万元。2016-2018 年累计实现净利润 11,252.16 万元。完成业绩承诺。

2、博日鸿 2018 年度业绩承诺完成情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，博日鸿 2018 年度扣除非经常性损益后净利润数为 1,569.21 万元，高于承诺的 1,500.00 万元，达到业绩承诺。

博日鸿 2016 年度扣除非经常性损益后净利润数为 524.09 万元，2017 年度扣除非经常性损益后净利润数为 1,043.09 万元，2018 年度扣除非经常性损益后净利润数为 1,569.21 万元，三年累计实现净利润 3,136.39 万元。完成业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，龙之杰 2016-2018 年累计实现净利润 11,252.16 万元，完成业绩承诺；博日鸿三年累计实现净利润 3,136.39 万元，完成业绩承诺。

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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	525,033,779.07	402,745,219.28	应收票据： 100,562,687.25 应收账款： 302,182,532.03
2.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	237,809,166.95	188,593,369.33	应付票据： 93,690,177.23 应付账款： 94,903,192.10
3.管理费用列报调整	管理费用	59,263,752.45	46,060,387.61	管理费用71,238,030.33
4.研发费用单独列示	研发费用	34,534,968.73	25,177,642.72	—

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

本报告期完成收购广州市施瑞医疗科技有限公司80%股权,自2018年3月起纳入公司合并范围。完成收购浙江金安制药机械有限公司55%股权，自2018年4月起纳入公司合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张文娟、龚窈
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张文娟连续服务 5 年，龚窈连续服务 1 年

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

本年度公司无重大诉讼、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

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

根据相关法律法规规定，公司第三届董事第二次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，公司参与此次员工持股计划的员工按草案要求未超过180名，截至2017年12月22日收盘，公司第一期员工持股计划“陕国投 诚益通员工持股1号集合资金信托计划”已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票3,584,426股（权益分派后为5,376,639股），约占公司总股本1.98%，成交金额为人民币80,137,012.08元，成交均价为人民币22.357元/股（除息除权后为14.905元/股）。本员工持股计划的股票锁定期为2017年12月22日至2018年12月21日。具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-101）。

报告期内，公司本员工持股计划尚未出售任何股票。

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额 度	实际发生日期	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

	披露日期							
北京诚益通科技有限公司	2017 年 10 月 26 日	1,000	2018 年 05 月 09 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是
北京诚益通科技有限公司	2018 年 04 月 02 日	2,000	2018 年 12 月 10 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
北京博日鸿科技有限责任公司	2018 年 04 月 02 日	1,000	2018 年 12 月 10 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5944.91		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3764.54		
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	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）		3,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		5944.91		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		10,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3764.54		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.32%				
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、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,000	500	0
合计		7,000	500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直坚持履行对社会的责任，自觉遵守法律规范，积极响应国家制定的环境保护、资源节约、安全生产及职工权益保障等方面的法规和政策，维护股东权益、客户权益、遵守市场经济秩序。

（一）股东权益保护

公司严格按照坚持《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。

（二）供应商和客户权益保护

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，公司专业的生产、销售、管理团队，能够深层次理解客户的远景和战略，预见并满足客户的需要，同时公司与供应商也保持着长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商及客户的合法权益。

（三）职工权益保护

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，经过长期发展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。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳社会保险，法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要**(3) 精准扶贫成效**

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划**3、环境保护相关的情况**

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

否

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行国家环保相关法律法规要求，报告期内环保方面未出现因违法违规受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年3月，广州龙之杰科技有限公司成功收购广州市施瑞医疗科技有限公司，持股比例占80%，该项目扩展了龙之杰产后康复业务。广州市施瑞医疗科技有限公司，注册资本200万元，成立日期2014年12月24日，经营范围：医学研究和试验发展;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的“医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件批发;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;软件服务。

2018年4月，公司成功收购浙江金安制药机械有限公司，持股比例占55%，该项目使公司纵向延伸了医药、生物信息化

智能制造业务产品链，丰富了中药提取浓缩制药装备方面业务和产品。浙江金安制药机械有限公司，注册资本1500万元，成立日期1993年6月11日，其经营范围为：特种设备设计、生产制造、安装、改造、修理；制药机械设备、包装机械、生物机械设备、食品机械设备、流体设备生产、销售、安装；管道配件销售；道路标志、标线制造；工程管道安装及压力容器的设计；货物进出口、技术进出口。

2018年10月，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于子公司与广州市增城区人民政府签订投资建设广州龙之杰康复医疗设备项目的议案》。该项目尚处于进展中，2019年1月18日，子公司龙之杰与广州市增城区人民政府签署《广州龙之杰康复医疗设备项目投资协议书》，项目总投资不低于5亿元，主要用于康复医疗设备研发、生产。

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	115,224,704	63.54%			39,120,592	-36,851,900	2,268,692	117,493,396	43.19%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	113,681,372	62.69%			38,451,634	-36,646,484	1,805,150	115,486,524	42.46%
其中：境内法人持股	56,604,640	31.21%			17,280,000	-22,044,640	-4,764,640	51,840,000	19.06%
境内自然人持股	57,076,732	31.48%			21,171,634	-14,601,844	6,569,790	63,646,524	23.40%
4、外资持股	1,543,332	0.85%			668,958	-205,416	463,542	2,006,872	0.74%
其中：境外法人持股	1,543,332	0.85%			668,958	-205,416	463,542	2,006,872	0.74%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	66,114,560	36.46%			51,549,040	36,851,900	88,400,940	154,515,500	56.81%
1、人民币普通股	66,114,560	36.46%			51,549,040	36,851,900	88,400,940	154,515,500	56.81%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	181,339,264	100.00%			90,669,632	0	90,669,632	272,008,896	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）股票解除限售：2018年3月，公司首次公开发行前已发行股份限售期满，本次解除限售后实际新增可上市流通股份数量为7,980,322股，上市流通日期为2018年3月21日。具体信息详见公司2018-005号公告。

（2）股票解除限售：2018年4月，公司部分非公开发行股份限售期满，本次解除限售后实际新增可上市流通股份数量为492,800股，上市流通日期为2018年4月12日，具体信息详见公司2018-008号公告。

（3）股票解除限售：2018年4月，公司部分非公开发行股份限售期满，本次解除限售后实际新增可上市流通股份数量为10,524,640股，上市流通日期为2018年5月7日，具体信息详见公司2018-027号公告。

（4）公积金转股：经2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司以181,339,264股为基数，向全体股东每10股派0.56元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。并于2018年6月12日实施完毕，此次利润分配结束后，公司股本变更为272,008,896股，具体信息详见公司2018-035号公告。

（5）监事离职股份锁定：2018年12月，公司监事李新伟因个人原因辞去公司监事职务，根据相关法律法规要求，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。具体信息详见公司2018-074号公告。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，具体内容详见2018年4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：2018-013）。2018年4月24日，公司召开2017年年度股东大会，会议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，具体内容详见2018年4月24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：2018-024）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月5日，公司发布了《2017年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2018年6月11日，除权除息日为：2018年6月12日，具体内容详见当日披露的相关公告（公告编号：2018-035）。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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，因年度利润分配以资本公积金转增股本，每10股转增5股，公司总股本从181,339,264股增加至272,008,896股，使得基本每股收益和稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产下降。

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	46,080,000	11,520,000	17,280,000	51,840,000	首发前限售股	2019/4/12
梁学贤	12,303,360	3,075,840	4,613,760	13,841,280	首发前限售股	2019/4/12
刘 棣	10,383,360	2,595,840	3,893,760	11,681,280	首发前限售股	2019/4/12
梁 凯	6,758,400	1,689,600	2,534,400	7,603,200	首发前限售股	2019/4/12
罗院龙	4,880,011	0	2,440,006	7,320,016	首发后限售股	2019/4/12
孙宝刚	6,021,120	1,505,280	2,257,920	6,773,760	首发前限售股	2019/4/12
罗小兵	2,440,007	0	1,220,004	3,660,010	首发后限售股	2019/4/12
罗小柱	2,054,173	0	1,027,087	3,081,260	首发后限售股	2019/4/12
敏杰康复医疗有限公司	1,543,331	205,416	668,958	2,006,872	首发后限售股	2019/4/12
王 健	1,536,000	384,000	576,000	1,728,000	首发前限售股	2019/1/1
其他	21,224,942	16,007,544	2,740,320	7,957,718	首发前后限售股	按照其承诺日期
合计	115,224,704	36,983,520	39,252,215	117,493,396	--	--

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

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

2018年3月，广州龙之杰科技有限公司成功收购广州市施瑞医疗科技有限公司，持股比例占80%，该项目扩展了龙之杰产后康复业务。本次收购对公司资产及负债结构产生影响。

2018年4月，公司成功收购浙江金安制药机械有限公司，持股比例占55%，该项目使公司纵向延伸了医药、生物信息化智能制造业务产品链，丰富了中药提取浓缩制药装备方面业务和产品。本次收购对公司资产及负债结构产生影响。

公司于2018年4月24日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，以总股本181,339,264股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.56元（含税），共计派发现金股利人民币10,154,998.78元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增90,669,632股，权益分派的股权登记日为2018年6月11日，除权除息日为2018年6月12日，转增后公司总股本将增加至272,008,896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	8,959	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,730	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	25.81%	70,209,771	23,620,872	51,840,000	18,369,771	质押 67,813,976
梁学贤	境内自然人	6.78%	18,455,040	6,151,680	13,841,280	4,613,760	
刘棣	境内自然人	4.29%	11,681,360	1,298,000	11,681,280	80	
梁凯	境内自然人	3.73%	10,137,600	3,379,200	7,603,200	2,534,400	
南京智谟投资企	境内非国有法人	2.82%	7,669,200	2,556,400	0	7,669,200	

业（有限合伙）								
罗院龙	境内自然人	2.69%	7,320,016	2,440,005	7,320,016	0		
孙宝刚	境内自然人	2.60%	7,084,530	1,063,410	6,773,760	310,770	质押	4,829,999
全国社保基金五零四组合	其他	2.26%	6,147,658	1,610,278	0	6,147,658		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·诚益通员工持股1号集合资金信托计划	其他	1.98%	5,376,639	1,792,213	0	5,376,639		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资785号证券投资集合资金信托计划	其他	1.69%	4,591,184	2,970,064	0	4,591,184		
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4）		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，股份性质为限售股，限售期至2018年4月28日。截止2018年12月28日，上述非公开发行股份均解除锁定，股份性质变更为流通股。						
		罗院龙为2017年3月23日因非公开发行取得公司股票，2017年4月11日该股票上市，股份性质为限售股，该股票在股票上市之日起24个月内不转让，自股票上市之日起第25月至36个月内解除锁定的股份比例为47.99%，自股票上市之日第36个月后解除锁定的股份比例为52.01%。						
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。 4、上述股东中梁凯为北京立威特投资有限责任公司总经理。 5、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。 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	
北京立威特投资有限责任公司				18,369,771	人民币普通股		18,369,771	
南京智谟投资企业（有限合伙）				7,669,200	人民币普通股		7,669,200	
全国社保基金五零四组合				6,147,658	人民币普通股		6,147,658	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·诚益通员工持股1号集合资金信托计划				5,376,639	人民币普通股		5,376,639	
梁学贤				4,613,760	人民币普通股		4,613,760	

长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资785号证券投资集合资金信托计划	4,591,184	人民币普通股	4,591,184
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	4,559,317	人民币普通股	4,559,317
梁凯	2,534,400	人民币普通股	2,534,400
徐泽贵	2,425,230	人民币普通股	2,425,230
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资737号证券投资集合资金信托计划	2,249,760	人民币普通股	2,249,760
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	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、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。 4、上述股东中梁凯为北京立威特投资有限责任公司总经理。 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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

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	91110114696345348H	投资与资产管理
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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
梁学贤	本人	中国	否

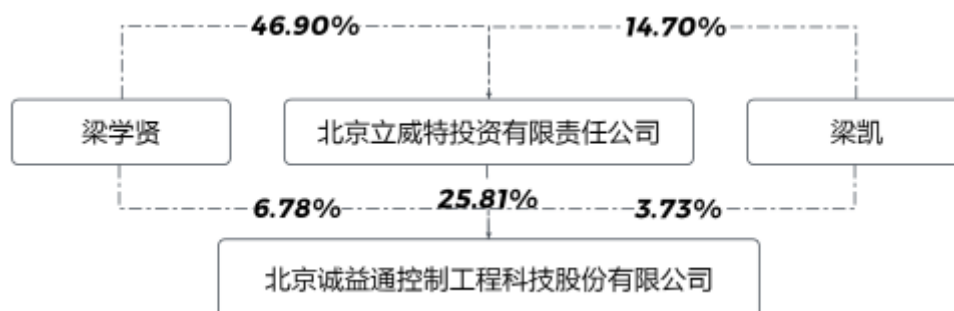
梁凯	本人	中国	否
主要职业及职务	梁学贤系公司董事长，梁凯系公司董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	78	2017/05/26	2020/05/25	12,303,360	6,151,680	0	0	18,455,040
梁凯	董事、总经理	现任	男	49	2017/05/26	2020/05/25	6,758,400	3,379,200	0	0	10,137,600
刘棣	董事、副总经理、董秘	现任	男	57	2017/05/26	2020/05/25	10,383,360	5,191,680	3,893,680	0	11,681,360
王健	董事、副总经理	现任	男	54	2017/05/26	2020/05/25	1,536,000	768,000	7,500	0	2,296,500
罗院龙	董事	现任	男	47	2017/05/26	2020/05/25	4,880,011	2,440,006	0	0	7,320,016
刘泽君	董事、副总经理	现任	男	50	2017/05/26	2020/05/25	0	0	0	0	0
赵强	独立董事	现任	男	56	2017/05/26	2020/05/25	0	0	0	0	0
王学恭	独立董事	现任	男	47	2017/05/26	2020/05/25	0	0	0	0	0
王文	独立董事	现任	男	50	2017/05/26	2020/05/25	0	0	0	0	0
韦勇	监事会主席	现任	男	58	2017/05/26	2020/05/25	0	0	0	0	0
戎兵	监事	现任	男	51	2017/05/26	2020/05/25	1,044,480	522,240	93,000	0	1,473,720
黄田军	监事	现任	男	41	2018/12/21	2020/05/25	66,124	0	66,124	0	0
李新伟	原监事	离任	男	45	2017/05/26	2020/05/25	629,760	314,880	104,540	0	840,100
乌吉斯古楞	财务总监	现任	女	34	2017/05/26	2020/05/25	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	37,601,495	18,767,686	4,164,844	0	52,204,336

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
李新伟	原监事	离任	2018/12/21	主动离职
黄田军	监事	任免	2018/12/21	聘任

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

（一）董事会成员

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，曾任航天部五院五零二所高级工程师。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，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；2017年2月起，任广州龙之杰科技有限公司董事。

2、**梁凯**：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾在航天部五院五零二所工作，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，2009年10月起，任北京立威特投资有限责任公司总经理，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；2017年2月起，任广州龙之杰科技有限公司董事；2017年1月起，任北京博日鸿科技发展有限公司董事。

3、**刘棣**：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任航天部五院五零二所工程师，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；2017年2月起，任广州龙之杰科技有限公司董事；2017年1月起，任北京博日鸿科技发展有限公司董事；2018年5月起，任浙江金安制药机械有限公司董事；

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；2017年1月起，任北京博日鸿科技发展有限公司董事。

5、**罗院龙**：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任浙江省金华市医疗设备有限公司广州办事处经理，2000年1月至今，广州龙之杰科技有限公司企业法定代表人；2017年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事。2018年3月，任广州市施瑞医疗科技有限公司董事长。

6、**刘泽君**：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任湖南华南光电仪器厂团委书记，成都泰格微波技术有限公司总裁助理兼行政人事总监；2009年6月至2015年9月，任四川科伦药业股份有限公司董事长助理、总经理助理，集团人力资源总监，2013年至2015年9月，任科伦药业全资子公司伊犁川宁生物技术有限公司常务副总经理；2015年9月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司总经理助理、人力资源部总监、投资部总监，2017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。

7、**王文**：男，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。

8、**赵强**：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，资产评估师、土地估价师、注册会计师。2001年起，任北京中同华资产评估有限公司评估合伙人、高级合伙人。现任湖南景峰医药股份有限公司、河北建投能源投资股份有限公司独立董事。2017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。

9、**王学恭**：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任华药集团公司技术员、办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长，2010年2月至2014年1月任中国医药企业管理协会副秘书长，2014年1月至今，任中国医药企业管理协会副会长。现任人福医药集团股份公司独立董事。2017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。

（二）监事会成员

1、**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。

2、**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。2018年5月起，任浙江金安制药机械有限公司董事；

3、**黄田军**：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年9月起，历任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司项目经理、区域经理、销售部总经理。2018年12月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事。

（三）高级管理人员

- 1、**梁凯**：总经理，其简历见“（一）董事会成员”。
- 2、**刘棣**：副总经理，董事会秘书，其简历见“（一）董事会成员”。
- 3、**王健**：副总经理，其简历见“（一）董事会成员”。
- 4、**刘泽君**：副总经理，其简历见“（一）董事会成员”。

5、**乌吉斯古楞**：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，2008年毕业于长春大学经济学专业，本科学历，经济学学士学位，会计师。2008年至2017年1月，历任公司财务部会计、财务部经理、财务部副总监，2017年1月至今，任公司财务总监。2018年5月起，任浙江金安制药机械有限公司董事；

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	2009年10月10日		否
梁学贤	维珂瑞(北京)环境科技有限公司	执行董事、经理	2016年09月23日		否
梁学贤	江苏楚锐环保科技有限公司	董事	2016年10月09日		否
梁凯	北京立威特投资有限责任公司	总经理	2009年10月10日		否
梁凯	江苏楚锐环保科技有限公司	董事长	2016年10月09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

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、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、经理	2011年04月01日		否
梁学贤	广州龙之杰科技有限公司	董事	2017年02月24日		否
梁学贤	维珂瑞(北京)环境科技有限公司	执行董事、经理	2016年09月23日		否
梁学贤	江苏楚锐环保科技有限公司	董事	2016年10月09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
梁凯	广州龙之杰科技有限公司	董事	2017年02月24日		否
梁凯	北京博日鸿科技发展有限公司	董事	2017年01月23日		否
梁凯	江苏楚锐环保科技有限公司	董事长	2016年10月09日		否
刘棣	北京东方诚益通科技有限责任公司	董事	1998年11月01日		否
刘棣	广州龙之杰科技有限公司	董事	2017年02月24日		否
刘棣	北京博日鸿科技发展有限公司	董事	2017年01月23日		否
刘棣	浙江金安制药机械有限公司	董事	2018年05月09日		否
罗院龙	广州龙之杰科技有限公司	董事长、总经理	2017年02月24日		否

罗院龙	广州市施瑞医疗科技有限公司	董事长	2018 年 03 月 20 日		否
罗院龙	广州龙之杰康复养老科技有限公司	董事	2017 年 03 月 29 日		否
罗院龙	广州龙之杰医疗设备有限公司	执行董事、经理	2016 年 11 月 24 日		否
罗院龙	南京瀚雅健康科技有限公司	董事	2017 年 04 月 12 日		否
王健	北京博日鸿科技发展有限公司	董事	2017 年 01 月 23 日		否
戎兵	浙江金安制药机械有限公司	董事	2018 年 05 月 09 日		否
乌吉斯古楞	浙江金安制药机械有限公司	董事	2018 年 05 月 09 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
赵强	北京中同华资产评估有限公司	高级合伙人	2001 年 01 月 01 日		是
赵强	河北建投能源投资股份有限公司	独立董事	2014 年 09 月 12 日		是
赵强	湖南景峰医药股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 29 日		是
王学恭	中国医药企业管理协会	副会长	2014 年 01 月 01 日		是
王学恭	人福医药集团股份公司	独立董事	2016 年 03 月 30 日		是

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

因大股东减持部分股份时未按承诺提前三天进行信息披露，刘棣先生作为公司董事会秘书，未尽到勤勉尽职的责任，被中国证券监督管理委员会北京监管局采取行政监管措施，要求加强学习，忠实、勤勉地履行职责，并到北京证监局接受监管谈话。

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。2018年实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计303.95万元。

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	78	现任	35.15	否
梁凯	董事、总经理	男	49	现任	35.15	否
刘棣	董事、副总经理、董事会秘书	男	57	现任	29.53	否
王健	董事、副总经理	男	54	现任	29.39	否
罗院龙	董事	男	47	现任	24.78	否
刘泽君	董事、副总经理	男	50	现任	29.43	否
赵强	独立董事	男	56	现任	7	否

王学恭	独立董事	男	47	现任	7	否
王文	独立董事	男	50	现任	7	否
韦勇	监事会主席	男	58	现任	26.99	否
戎兵	监事	男	51	现任	25.22	否
黄田军	监事	男	41	现任	0	否
李新伟	原监事	男	45	离任	22	否
乌吉斯古楞	财务总监	女	34	现任	25.31	否
合计	--	--	--	--	303.95	--

公司董事、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、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	375
主要子公司在职员工的数量（人）	959
在职员工的数量合计（人）	1,334
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,352
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	417
销售人员	212
技术人员	356
财务人员	43
行政人员	106
其他	200
合计	1,334
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	32
本科	340
专科	378
其他	583

合计	1,334
----	-------

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，通过对各岗位价值评估与排序，在职业发展体系支持的基础上，根据不同岗位的价值和重要性来确定薪酬水平，同时参照市场同行业薪酬水平，兼顾内部公平性与市场竞争性，建立了科学、合理的薪酬体系。员工薪酬结构由基本工资、绩效工资、工龄工资和奖金构成，针对销售序列和研发序列岗位增加销售提成、项目奖金等。同时公司为员工提供各种法定和特有非货币形式待遇，主要包括社会保险、住房公积金、带薪休假福利、以及各项福利补贴。员工的薪酬体系与公司长期经营目标相一致，根据薪酬激励性原则明确薪档薪级调整标准，并通过不断完善绩效考核管理、绩效调薪政策，充分调动员工的工作积极性。

3、培训计划

公司秉承以人为本，倡导公司和员工个人共同发展的理念，为员工提供专业的培训方案和发展平台，意在建立高效的学习型企业，增强公司核心竞争力，培养各类精英人才，提高全员整体素质与工作能力。2018年根据年度培训计划，公司各部门深入细致、有序高效地开展岗位培训、专项培训和技术练兵等内部培训计划，使公司培训工作更加专业化、规范化。外部培训主要对管理层员工开展管理能力精英培训，以全面提升公司中高层管理能力，增强中高层管理人才储备能力。

2019年培训工作力争全面覆盖，重点突出，以内训为主外培为辅的总体思路，在实际的培训中不断丰富培训内容，拓展培训形式，优化培训方案，提高培训效果。以改善公司各级各类员工的知识结构、提升员工的综合素质，提高员工的工作技能和行为模式为目标，力争培训计划、培训目标与战略发展高度匹配，满足公司的快速发展需要，为公司输出更优质的人力资源。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	49,920
劳务外包支付的报酬总额（元）	778,415.32

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《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，股东大会、董事会、监事会依法运作，不断地完善公司治理架构，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求，与相关要求不存在重大差异。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，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，董事长主持，并聘请律师进行现场见证，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。

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、关于董事与董事会

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。公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定和要求，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其它对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东利益。公司独立董事认真履行职责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用。

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》、《上海证券报》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。

6、关于投资者关系管理

公司高度重视信息披露与投资者关系工作，严格按照各项法律法规规定的要求进行信息披露。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。

公司上市以来，能够有效、充分的开展投资者关系管理工作，设立了电话、传真专线、专用邮箱等多种渠道，积极回复

投资者咨询，接受投资者来访与调研，利用深交所互动易平台等多种形式与投资者展开广泛深入的交流，促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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
2017 年度股东大会决议公告	年度股东大会	21.15%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网(公告编号: 2018-024)
2018 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	47.59%	2018 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 27 日	巨潮资讯网(公告编号: 2018-041)
2018 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	45.98%	2018 年 12 月 21 日	2018 年 12 月 22 日	巨潮资讯网(公告编号: 2018-079)

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵强	7	5	2	0	0	否	3
王学恭	7	6	1	0	0	否	3

王文	7	5	2	0	0	否	3
----	---	---	---	---	---	---	---

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

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规范性文件要求，积极出席公司董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，与其他董事、监事及管理层沟通交流，掌握公司发展动态。同时，对公司完善内控制度等方面提出了很多专业性建议，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

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，根据相关法律法规规定，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，且独立董事人数超过1/2。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，提出意见和建议，供董事会决策。

1、报告期内，董事会战略委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的规定，结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2018年度，董事会战略委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划制定，为公司发展方向提供合理建议，按照公司《独立董事制度》、《战略委员会议事规则》等相关规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

2、报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的相关要求，充分发挥审核与监督作用，对相关会议及信息披露文件进行了认真的核查，并与财务部门、中介机构等充分沟通交流，保证了披露的准确性。在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

3、报告期内，董事会薪酬和提名委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的规定，结合实际情况，负责制定公司董事及关机管理人员的考核标准和薪酬政策，并进行考核，对董事会负责。2018年度，董事会薪酬和提名委员会按照《独立董事制度》、《薪酬和提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了专门委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 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薪酬与公司业绩及个人绩效挂钩的考评与激励约束机制。公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效考核奖组成，根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的绩效考核情况，对高级管理人员进行年度考评，根据考评结果，制定薪酬和奖金政策。

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	2019 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
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	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。	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。
定量标准	内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以收入总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于营业收入的	内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以收入总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或

	1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于或等于 3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%小于或等于 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%则认定为重大缺陷。	等于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于或等于 3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%小于或等于 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%则认定为重大缺陷。
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 2018 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	2019 年 04 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《2018 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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	张文娟 龚窈

审计报告正文

审计报告

大信审字[2019]第 2-00746 号

北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值测试

1、事项描述

2018 年 12 月 31 日，贵公司商誉余额为 517,029,569.19 元，占总资产比例为 24.35%。参见财务报表附注“三、（六）合并财务报表的编制方法”及附注“五、（十二）商誉”。根据企业会计准则的规定，因企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础。为评估其可收回金额，贵公司管理层（以下简称“管理层”）聘请外部估值专家基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。管理层在预测中需要对销售价格和数量、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等做出假设和估计，该等假设及估计均需要管理层对未来市场以及经济环境作出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值测试主要执行了以下审计程序：

- （1）对贵公司与商誉相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；
- （2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- （3）了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势来对比分析了管理层在预计未来现金流量现值时采用的关键假设和判断的合理性，并结合资产组的实际历史业绩表现判断是否存在管理层偏向的迹象；
- （4）评价贵公司聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；
- （5）复核了减值测试计算准确性；
- （6）与公司管理层及外部评估专家讨论，对减值测试结果最为敏感的假设进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性、方法的合理性及相关披露是否适当。

（二）应收账款坏账准备计提

1、事项描述

2018年12月31日，贵公司应收账款账面价值为422,664,592.44元，占总资产比例为19.90%。参见财务报表附注“三、（十一）应收款项”及附注“五、（二）应收票据及应收账款”。当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额单项计提减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层以账龄作为信用风险特征确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大判断，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备计提主要执行了以下审计程序：

（1）对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

（2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等；

（3）选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，重新计算坏账计提金额是否准确；

（4）分析贵公司主要客户本年度往来情况，通过对主要客户经营情况、市场环境、历史还款情况的调查，结合函证、访谈、期后回款情况检查等，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

（三）收入确认

1、事项描述

2018年度，贵公司营业收入689,136,877.33元，较2017年度增长24.14%，参见财务报表附注“三、（二十四）收入”及附注“五、（二十七）营业收入和营业成本”。主要源于康复设备产品销售和其他产品销售收入的增长。医疗康复设备和其他产品销售收入确认原则为：公司将商品委托给具备资质的第三方货运公司承运或公司自行运送，货物送至客户指定地点签收后收入确认。由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认主要执行了以下审计程序：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）执行分析性复核程序，对比分析收入的年度、月份、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；

（3）通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、出库单、报关单、货运提单、验收单或签收记录、银行回单等。

（4）对本年记录的客户选择样本，对其交易金额和往来款项进行函证，以评价收入确认的准确性。

（5）选取部分客户进行函证和现场走访，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

二〇一九年四月九日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,812,491.75	268,927,312.31
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		
应收票据及应收账款	525,033,779.07	402,745,219.28
其中：应收票据	102,369,186.63	100,562,687.25
应收账款	422,664,592.44	302,182,532.03
预付款项	123,005,484.31	55,970,055.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,901,160.29	8,625,801.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	370,537,136.42	347,630,025.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,027,470.22	34,993,623.12
流动资产合计	1,268,317,522.06	1,118,892,037.21
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,674,329.95	13,301,964.20
投资性房地产	10,293,837.74	11,353,578.86
固定资产	197,387,636.07	195,952,544.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,947,463.90	42,243,314.65
开发支出		
商誉	517,029,569.19	500,940,084.50
长期待摊费用	6,809,402.54	4,916,016.33
递延所得税资产	7,696,164.69	5,245,595.17
其他非流动资产	51,328,179.44	2,755,608.54
非流动资产合计	855,166,583.52	779,708,707.16
资产总计	2,123,484,105.58	1,898,600,744.37
流动负债：		
短期借款	75,039,735.97	16,084,066.49
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		
应付票据及应付账款	237,809,166.95	188,593,369.33
预收款项	120,118,523.24	118,375,304.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,874,588.80	8,649,371.14
应交税费	21,743,329.95	13,596,909.65
其他应付款	6,624,459.01	7,034,746.63
其中：应付利息		

应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	472,209,803.92	352,333,767.24
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		
预计负债		
递延收益	10,307,593.76	10,696,102.20
递延所得税负债	1,261,597.22	1,595,054.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,569,190.98	12,291,156.95
负债合计	483,778,994.90	364,624,924.19
所有者权益：		
股本	272,008,896.00	181,339,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,208,120.39	994,877,752.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,858,333.85	31,423,169.35
一般风险准备		
未分配利润	414,541,286.28	324,826,504.95

归属于母公司所有者权益合计	1,624,616,636.52	1,532,466,690.69
少数股东权益	15,088,474.16	1,509,129.49
所有者权益合计	1,639,705,110.68	1,533,975,820.18
负债和所有者权益总计	2,123,484,105.58	1,898,600,744.37

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：冯双

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	112,339,502.74	193,515,625.56
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		
应收票据及应收账款	357,636,874.26	322,901,132.75
其中：应收票据	95,219,457.90	89,236,872.16
应收账款	262,417,416.36	233,664,260.59
预付款项	113,387,702.75	46,830,365.56
其他应收款	54,729,921.35	33,340,431.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	220,128,326.31	231,295,277.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		217,721.76
流动资产合计	858,222,327.41	828,100,554.47
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	911,765,276.41	865,265,276.41
投资性房地产	10,293,837.74	11,353,578.86
固定资产	13,612,269.32	11,793,677.41
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,311,729.31	536,121.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,038,029.08	3,289,316.48
其他非流动资产		1,070,880.10
非流动资产合计	941,021,141.86	893,308,850.61
资产总计	1,799,243,469.27	1,721,409,405.08
流动负债：		
短期借款	38,888,675.27	
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		
应付票据及应付账款	175,592,515.86	144,522,088.69
预收款项	85,854,957.15	100,143,905.89
应付职工薪酬	161,997.59	777,441.06
应交税费	2,178,442.10	1,864,393.30
其他应付款	12,487,814.53	4,119,159.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	315,164,402.50	251,426,988.53
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		
预计负债		

递延收益	400,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	500,000.00
负债合计	315,564,402.50	251,926,988.53
所有者权益：		
股本	272,008,896.00	181,339,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,240,240.62	994,909,872.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,858,333.85	31,423,169.35
未分配利润	273,571,596.30	261,810,110.58
所有者权益合计	1,483,679,066.77	1,469,482,416.55
负债和所有者权益总计	1,799,243,469.27	1,721,409,405.08

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	689,136,877.33	555,130,304.42
其中：营业收入	689,136,877.33	555,130,304.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	586,557,952.12	465,810,612.23
其中：营业成本	400,587,404.55	332,097,269.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,162,747.47	6,502,082.16
销售费用	72,080,825.20	54,441,642.85
管理费用	59,263,752.45	46,060,387.61
研发费用	34,534,968.73	25,177,642.72
财务费用	447,741.58	-1,937,388.91
其中：利息费用	2,859,324.34	479,362.86
利息收入	2,584,021.72	2,875,445.47
资产减值损失	12,480,512.14	3,468,975.96
加：其他收益	12,768,429.51	9,874,132.09
投资收益（损失以“－”号填列）	3,574,766.68	2,709,882.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,372,365.75	1,518,228.81
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-52,382.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,922,121.40	101,851,324.91
加：营业外收入	366,468.16	1,537,017.43
减：营业外支出	306,435.32	390,207.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,982,154.24	102,998,134.48
减：所得税费用	15,080,514.25	14,067,448.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,901,639.99	88,930,685.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	103,901,639.99	88,930,685.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	102,304,940.61	89,601,428.10
少数股东损益	1,596,699.38	-670,742.23
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	103,901,639.99	88,930,685.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,304,940.61	89,601,428.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,596,699.38	-670,742.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.35
（二）稀释每股收益	0.38	0.35

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：冯双

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	321,884,021.42	323,786,593.35
减：营业成本	232,261,174.65	225,594,309.13

税金及附加	1,816,853.65	2,721,895.24
销售费用	16,125,208.85	15,047,189.08
管理费用	30,084,620.11	25,347,005.19
研发费用	10,391,001.09	10,901,430.80
财务费用	-493,817.81	-2,376,458.89
其中：利息费用	590,658.56	
利息收入	2,329,075.86	2,559,400.30
资产减值损失	5,221,911.39	192,719.72
加：其他收益	747,734.91	2,471,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	141,842.68	72,328.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-52,102.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,366,647.08	48,850,128.93
加：营业外收入		724,400.00
减：营业外支出	16,219.27	247.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,350,427.81	49,574,281.03
减：所得税费用	2,998,782.81	6,642,967.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,351,645.00	42,931,313.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,351,645.00	42,931,313.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	24,351,645.00	42,931,313.04
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	586,662,342.85	474,310,133.26
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	8,848,917.44	4,776,664.73
收到其他与经营活动有关的现金	15,896,263.34	12,674,890.43
经营活动现金流入小计	611,407,523.63	491,761,688.42

购买商品、接受劳务支付的现金	320,800,903.55	309,997,698.06
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	135,301,648.81	96,373,579.15
支付的各项税费	65,640,200.09	50,859,672.51
支付其他与经营活动有关的现金	75,310,064.90	56,188,479.44
经营活动现金流出小计	597,052,817.35	513,419,429.16
经营活动产生的现金流量净额	14,354,706.28	-21,657,740.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	419,000,000.00	269,050,000.00
取得投资收益收到的现金	1,202,400.93	1,372,935.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,000.00
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	420,202,400.93	270,550,935.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,136,729.53	24,474,897.82
投资支付的现金	390,000,000.00	232,000,000.00
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	20,927,266.17	125,321,888.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	500,063,995.70	381,796,786.72
投资活动产生的现金流量净额	-79,861,594.77	-111,245,851.64
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	77,038,735.97	19,684,066.49

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,139,230.73	1,418,924.38
筹资活动现金流入小计	94,177,966.70	319,869,616.87
偿还债务支付的现金	28,083,066.49	6,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,001,590.41	10,679,696.46
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	35,052,182.60	22,291,405.83
筹资活动现金流出小计	75,136,839.50	39,571,102.29
筹资活动产生的现金流量净额	19,041,127.20	280,298,514.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	655,158.13	-219,757.56
五、现金及现金等价物净增加额	-45,810,603.16	147,175,164.64
加：期初现金及现金等价物余额	240,398,475.51	93,223,310.87
六、期末现金及现金等价物余额	194,587,872.35	240,398,475.51

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	281,431,556.66	256,494,121.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,441,481.69	34,273,169.53
经营活动现金流入小计	300,873,038.35	290,767,291.00
购买商品、接受劳务支付的现金	235,200,002.74	225,458,689.00
支付给职工以及为职工支付的现金	46,425,059.63	39,786,745.29
支付的各项税费	21,884,948.56	28,339,755.76
支付其他与经营活动有关的现金	55,845,078.77	33,026,914.15
经营活动现金流出小计	359,355,089.70	326,612,104.20
经营活动产生的现金流量净额	-58,482,051.35	-35,844,813.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	141,842.68	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		127,000.00
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	42,141,842.68	20,199,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,758,061.78	6,037,124.76
投资支付的现金	72,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,500,000.00	134,947,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,258,061.78	150,984,324.76
投资活动产生的现金流量净额	-52,116,219.10	-130,784,995.99
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	38,888,675.27	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,279,125.70	1,124,200.28
筹资活动现金流入小计	40,167,800.97	299,890,826.28
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	10,745,653.34	10,200,333.60
支付其他与筹资活动有关的现金	4,256,478.42	21,731,896.94
筹资活动现金流出小计	15,002,131.76	31,932,230.54
筹资活动产生的现金流量净额	25,165,669.21	267,958,595.74
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	-85,432,601.24	101,328,786.55
加：期初现金及现金等价物余额	166,379,483.58	65,050,697.03
六、期末现金及现金等价物余额	80,946,882.34	166,379,483.58

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	181,339,264.00				994,877,752.39				31,423,169.35		324,826,504.95	1,509,129.49	1,533,975,820.18
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	181,339,264.00				994,877,752.39				31,423,169.35		324,826,504.95	1,509,129.49	1,533,975,820.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,669,632.00				-90,669,632.00				2,435,164.50		89,714,781.33	13,579,344.67	105,729,290.50
（一）综合收益总额											102,304,940.61	1,596,699.38	103,901,639.99
（二）所有者投入和减少资本												11,982,645.29	11,982,645.29
1．所有者投入的普通股													
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												11,982,645.29	11,982,645.29
（三）利润分配									2,435,164.50		-12,590,159.28		-10,154,994.78
1．提取盈余公积									2,435,164.50		-2,435,164.50		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,154,994.78		-10,154,994.78
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	90,669,632.00				-90,669,632.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,669,632.00				-90,669,632.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	272,008,896.00				904,208,120.39				33,858,333.85		414,541,286.28	15,088,474.16	1,639,705,110.68

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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	少数股东权益	
		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）	84,059,264.00				714,319,414.87				4,293,131.30		75,107,963.20	1,509,129.49	879,288,902.86
（一）综合收益总额											89,601,428.10	-670,742.23	88,930,685.87
（二）所有者投入和减少资本	16,057,040.00				782,321,638.87							2,179,871.72	800,558,550.59
1．所有者投入的普通股	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							2,179,871.72	2,214,759.73
（三）利润分配									4,293,131.30		-14,493,464.90		-10,200,333.60
1．提取盈余公积									4,293,131.30		-4,293,131.30		
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	68,002,224.00				-68,002,224.00								
1．资本公积转增	68,002				-68,002,								

资本（或股本）	,224.00				224.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	181,339,264.00				994,877,752.39			31,423,169.35		324,826,504.95	1,509,129.49	1,533,975,820.18	

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	181,339,264.00				994,909,872.62				31,423,169.35	261,810,110.58	1,469,482,416.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	181,339,264.00				994,909,872.62				31,423,169.35	261,810,110.58	1,469,482,416.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,669,632.00				-90,669,632.00				2,435,164.50	11,761,485.72	14,196,650.22
（一）综合收益总										24,351,	24,351,64

额										645.00	5.00
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									2,435,164.50	-12,590,159.28	-10,154,994.78
1. 提取盈余公积									2,435,164.50	-2,435,164.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,154,994.78	-10,154,994.78
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	90,669,632.00				-90,669,632.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,669,632.00				-90,669,632.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	272,008,896.00				904,240,240.62				33,858,333.85	273,571,596.30	1,483,679,066.77

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	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）	84,059,264.00				714,284,526.86				4,293,131.30	28,437,848.14	831,074,770.30
（一）综合收益总额										42,931,313.04	42,931,313.04
（二）所有者投入和减少资本	16,057,040.00				782,286,750.86						798,343,790.86
1. 所有者投入的普通股	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									4,293,131.30	-14,493,464.90	-10,200,333.60
1. 提取盈余公积									4,293,131.30	-4,293,131.30	
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	68,002,240.00				-68,002,240.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	68,002,240.00				-68,002,240.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	181,339,264.00				994,909,872.62				31,423,169.35	261,810,110.58	1,469,482,416.55

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

法定代表人：梁学贤

注册资本：27,200.8896万元

类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：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；施工总承包、专业承包、劳务分包；生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门；工程设计；（企业依法自主选择经营性项目，开展经营活动；工程设计及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2019年4月9日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

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2018年12月31日的财务状况、2018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。

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、应收票据及应收账款

(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	未按单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
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

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、持有待售资产

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

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。

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	20-40	3-5	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	8-10	3-5	9.50-12.13
运输设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
其他设备	年限平均法	3-8	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、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：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当

期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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验收合格作为收入确认时点。

对于公司医疗康复设备和其他产品销售收入确认原则如下：公司将商品委托给具备资质的第三方货运公司承运或公司自行运送，货物送至客户指定地点签收后收入确认。

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、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助用

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。

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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。	公司于 2018 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	525,033,779.07	402,745,219.28	应收票据: 100,562,687.25 应收账款: 302,182,532.03
2.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	237,809,166.95	188,593,369.33	应付票据: 93,690,177.23 应付账款: 94,903,192.10
3.管理费用列报调整	管理费用	59,263,752.45	46,060,387.61	管理费用71,238,030.33
4.研发费用单独列示	研发费用	34,534,968.73	25,177,642.72	—

(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%、16%、11%、10%、6%、5%
消费税	应纳流转税额	5%、7%
城市维护建设税	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、增值税

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，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。子公司北京欧斯莱软件有限责任公司、广州龙之杰科技有限公司、北京诚益通科技有限公司销售软件产品享受该增值税优惠政策。

2、企业所得税

公司于2017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，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，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，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，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，按15%税率征收企业所得税。

子公司浙江金安制药机械有限公司于2016年度被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。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	162,647.09	263,011.07
银行存款	194,425,225.26	240,135,464.44
其他货币资金	39,224,619.40	28,528,836.80
合计	233,812,491.75	268,927,312.31

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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	102,369,186.63	100,562,687.25
应收账款	422,6 64,592.44	302,1 82,532.03
合计	525,033,779.07	402,745,219.28

(1) 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	102,369,186.63	97,562,687.25
商业承兑票据		3,000,000.00
合计	102,369,186.63	100,562,687.25

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	45,486,842.08	
合计	45,486,842.08	

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

(2) 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	461,286,297.47	100.00%	38,621,705.03	8.37%	422,664,592.44	328,528,883.30	100.00%	26,346,351.27	8.02%	302,182,532.03
合计	461,286,297.47	100.00%	38,621,705.03	8.37%	422,664,592.44	328,528,883.30	100.00%	26,346,351.27	8.02%	302,182,532.03

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	326,756,061.85	16,337,803.09	5.00%
1 至 2 年	106,405,384.06	10,640,538.41	10.00%
2 至 3 年	18,827,651.84	5,648,295.55	30.00%

3至4年	3,783,342.98	1,891,671.49	50.00%
4至5年	3,526,150.64	2,115,690.39	60.00%
5年以上	1,987,706.10	1,987,706.10	100.00%
合计	461,286,297.47	38,621,705.03	8.37%

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 12,275,353.76 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
应收账款	130,494.00

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
黑龙江伊品生物科技有限公司	41,808,230.70	9.06	2,090,411.54
悦康药业集团有限公司	34,946,644.45	7.58	1,971,642.22
内蒙古伊品生物科技有限公司	26,373,807.19	5.72	2,408,065.30
联邦制药（内蒙古）有限公司	21,705,613.18	4.71	1,773,364.57
重庆华森制药股份有限公司	9,128,800.00	1.98	456,440.00
合计	133,963,095.52	29.05	8,699,923.63

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：

5、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	95,626,050.28	77.74%	47,625,528.40	85.09%

1 至 2 年	22,100,402.08	17.96%	2,622,158.14	4.68%
2 至 3 年	1,224,676.35	1.00%	1,215,764.01	2.17%
3 年以上	4,054,355.60	3.30%	4,506,605.11	8.06%
合计	123,005,484.31	--	55,970,055.66	--

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:

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
瑞士比欧生物工程公司	22,876,160.02	2年以内	合同尚未执行完毕
无锡市张华医药设备有限公司	2,107,147.44	3年以上	合同尚未执行完毕
北京爱普横川仪表有限公司	1,990,695.94	3年以内	合同尚未执行完毕
温州兆耀机械科技有限公司	1,006,852.00	2年以内	合同尚未执行完毕
合计	27,980,855.4		

(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(%)
河北和歌山建设有限公司	29,874,458.50	24.29
瑞士比欧生物工程公司	22,876,160.02	18.60
内蒙古联重金属工程有限责任公司	19,060,000.00	15.50
沈阳杰拓加创自动化设备有限公司	2,784,960.30	2.26
上海斯琴自控设备有限公司	2,189,343.68	1.78
合计	76,784,922.50	62.43

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,901,160.29	8,625,801.43
合计	9,901,160.29	8,625,801.43

(1) 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

单位: 元

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：

(2) 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：

(3) 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	11,854,812.37	100.00%	1,953,652.08	16.48%	9,901,160.29	9,982,438.01	100.00%	1,356,636.58	13.59%	8,625,801.43
合计	11,854,812.37	100.00%	1,953,652.08	16.48%	9,901,160.29	9,982,438.01	100.00%	1,356,636.58	13.59%	8,625,801.43

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	6,094,953.38	304,747.67	5.00%
1 至 2 年	3,024,478.02	302,447.80	10.00%

2至3年	1,240,036.43	372,010.94	30.00%
3至4年	939,880.00	469,940.00	50.00%
4至5年	127,397.20	76,438.33	60.00%
5年以上	428,067.34	428,067.34	100.00%
合计	11,854,812.37	1,953,652.08	16.48%

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 597,015.50 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	7,932,576.34	8,751,460.51
备用金	3,326,711.25	790,447.84
其他往来	595,524.78	440,529.66
合计	11,854,812.37	9,982,438.01

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
宜昌东阳光长江药业股份有限公司	保证金	1,000,000.00	2年以内	8.44%	100,000.00

海正药业（杭州）有限公司	保证金	465,000.00	4 年以内	3.92%	182,500.00
广州凯得控股有限公司	保证金	378,672.84	5 年以上	3.19%	378,672.84
姜岩	备用金	315,600.00	2 年以内	2.66%	15,960.00
朱文勇	备用金	280,000.00	1 年以内	2.36%	14,000.00
合计	--	2,439,272.84	--	20.57%	691,132.84

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：

7、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	72,103,011.48		72,103,011.48	46,005,563.98		46,005,563.98
在产品	167,278,537.26	2,359,747.42	164,918,789.84	191,224,315.27		191,224,315.27
库存商品	132,179,674.07		132,179,674.07	109,631,779.56		109,631,779.56
低值易耗品	1,335,661.03		1,335,661.03	768,366.60		768,366.60
合计	372,896,883.84	2,359,747.42	370,537,136.42	347,630,025.41		347,630,025.41

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	
在产品		2,359,747.42				2,359,747.42
合计		2,359,747.42				2,359,747.42

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财	5,000,000.00	34,000,000.00
税金	1,027,470.22	993,623.12
合计	6,027,470.22	34,993,623.12

其他说明：

11、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	3,000,000.00		3,000,000.00
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	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

12、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

13、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

14、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	13,301,96			2,372,365						15,674,32	

健康科技 有限公司	4.20			.75						9.95	
小计	13,301,96 4.20			2,372,365 .75						15,674,32 9.95	
合计	13,301,96 4.20			2,372,365 .75						15,674,32 9.95	

其他说明

15、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	7,794,155.40			7,794,155.40
2.本期增加金额	1,059,741.12			1,059,741.12
(1) 计提或摊销	1,059,741.12			1,059,741.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	8,853,896.52			8,853,896.52
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	10,293,837.74			10,293,837.74
2.期初账面价值	11,353,578.86			11,353,578.86

（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

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	197,387,636.07	195,952,544.91
合计	197,387,636.07	195,952,544.91

（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	176,782,355.97	27,007,944.06	7,275,810.46	14,827,140.75	225,893,251.24
2.本期增加金额	1,654,585.37	4,262,183.48	1,337,911.22	5,445,872.01	12,700,552.08
(1) 购置		3,323,709.52	968,281.43	5,118,312.58	9,410,303.53
(2) 在建工程 转入	1,654,585.37				1,654,585.37
(3) 企业合并 增加		938,473.96	369,629.79	327,559.43	1,635,663.18
3.本期减少金额				212,416.72	212,416.72
(1) 处置或报 废				212,416.72	212,416.72
4.期末余额	178,436,941.34	31,270,127.54	8,613,721.68	20,060,596.04	238,381,386.60
二、累计折旧					
1.期初余额	11,439,205.93	8,932,907.47	2,749,210.48	6,819,382.45	29,940,706.33
2.本期增加金额	5,124,093.28	2,568,505.54	1,248,962.46	2,307,680.37	11,249,241.65
(1) 计提	5,124,093.28	2,568,505.54	1,248,962.46	2,307,680.37	11,249,241.65
3.本期减少金额				196,197.45	196,197.45
(1) 处置或报 废				196,197.45	196,197.45
4.期末余额	16,563,299.21	11,501,413.01	3,998,172.94	8,930,865.37	40,993,750.53
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	161,873,642.13	19,768,714.53	4,615,548.74	11,129,730.67	197,387,636.07

2.期初账面价值	165,343,150.04	18,075,036.59	4,526,599.98	8,007,758.30	195,952,544.91
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------

(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

(6) 固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

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

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,067,408.16	3,669,166.67	4,880,462.13	5,654,080.28	47,271,117.24
2.本期增加金额	4,778,277.80		500,401.67	1,218,865.52	6,497,544.99
(1) 购置	4,778,277.80			1,218,865.52	5,997,143.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			500,401.67		500,401.67
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,845,685.96	3,669,166.67	5,380,863.80	6,872,945.80	53,768,662.23
二、累计摊销					
1.期初余额	3,506,231.95	277,499.97	298,106.12	945,964.55	5,027,802.59
2.本期增加金额	677,381.28	277,499.97	902,408.11	936,106.38	2,793,395.74
(1) 计提	677,381.28	277,499.97	902,408.11	936,106.38	2,793,395.74
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,183,613.23	554,999.94	1,200,514.23	1,882,070.93	7,821,198.33
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	33,662,072.73	3,114,166.73	4,180,349.57	4,990,874.87	45,947,463.90
2.期初账面价值	29,561,176.21	3,391,666.70	4,582,356.01	4,708,115.73	42,243,314.65

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：

21、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

22、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
广州市施瑞医疗 科技有限公司		13,458,313.67				13,458,313.67
浙江金安制药机 械有限公司		2,631,171.02				2,631,171.02
合计	500,940,084.50	16,089,484.69				517,029,569.19

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

（1）商誉减值测试过程如下：

单位：万元

项 目	广州龙之杰科技 有限公司	北京博日鸿科技发展 有限公司	广州市施瑞医疗科 技有限公司	浙江金安制药机 械有限公司
商誉账面余额①	40,427.29	11,012.55	1,345.83	263.12
商誉减值准备余额②				
商誉的账面价值③=①-②	40,427.29	11,012.55	1,345.83	263.12
未确认归属于少数股东权益的商誉 价值④	336.46		336.46	215.28
包含未确认归属于少数股东权益的 商誉价值⑤=④+③	40,763.75	11,012.55	1,682.29	478.40
资产组的账面价值⑥	1,367.80	344.15	12.08	150.83
包含整体商誉的资产组的公允价值 ⑦=⑤+⑥	42,131.55	11,356.70	1,694.37	629.23
资产组预计未来现金流量的现值（可 回收金额）⑧	45,364.67	16,081.36	2,539.22	2,173.81
商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦- ⑧				

注：诚益通并购龙之杰产生商誉 39,081.46 万元，龙之杰并购施瑞产生商誉（包含未确认的少数股东权益）1,682.29 万元。合并包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 40,763.75 万元。

（2）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

龙之杰科技：龙之杰科技于评估基准日的评估范围，是龙之杰形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组包含龙之杰购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组和新并购单位广州施瑞的资产组。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等

博日鸿科技：博日鸿于评估基准日的评估范围，是博日鸿形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产。

广州施瑞：广州施瑞于 2018 年 3 月份并购完成，广州施瑞于评估基准日的评估范围是形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

浙江金安：浙江金安于 2018 年 4 月份并购完成，浙江金安于评估基准日的评估范围是形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

上述 4 个资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了中联资产评估集团有限公司 2019 年 4 月 2 日中联评报字[2019]第 445 号《北京诚益通控制工程股份有限公司拟对合并广州龙之杰科技有限公司股权形成的商誉进行减值

测试资产评估报告》的评估结果、中联评报字〔2019〕第 447 号《北京诚益通控制工程股份有限公司拟对合并北京博日鸿科技发展有限公司股权形成的商誉进行减值测试资产评估报告》的评估结果、中联评报字〔2019〕第 446 号《北京诚益通控制工程股份有限公司拟对广州龙之杰科技有限公司合并广州市施瑞医疗科技有限公司形成的商誉进行减值测试资产评估报告》的评估结果、国众联资产评估土地房地产估价有限公司 2019 年 4 月 4 日国众联评报字(2019)第 2-0308 号《北京诚益通控制工程科技股份有限公司拟对合并“浙江金安制药机械有限公司股权”形成的商誉进行减值测试资产评估报告》的评估结果。

(3) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，被评估资产按管理层对资产组预计的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2) 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(加权平均资本成本 WACC)
广州龙之杰科技有限公司	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	[注 1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.85%
北京博日鸿科技发展有限公司	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	[注 2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.89%
广州市施瑞医疗科技有限公司	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	[注 3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.86%
浙江金安制药机械有限公司	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	[注 4]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.04%

[注 1] 根据对资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。龙之杰的主营业务为医疗器械Ⅱ的开发生产和销售，主要产品空气波压力循环治疗仪、干扰电治疗仪、气压弹道式体外冲击波治疗仪、磁振热治疗仪、磁场治疗仪以及其他正在开发的新产品，主要为康复、增强肌肉、神经功能的医疗器具。龙之杰对应产品的技术成熟、自有技术含量高，虽市场竞争相对激烈，但龙之杰公司市场定位明确，总体连续多年保持较好的增长趋势。因此龙之杰 2019 年至 2023 年预计的销售收入增长率为：23.58%、11.45%、9.94%、10.03%、5.01%。

[注 2] 根据对资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测，博日鸿主要从事研发、生产、销售包装设备，为客户提供个性化包装问题解决方案。主要产品以外单位生产线为主，以包装设备的模具为补充。博日鸿不断对产品进行完善创新、同时扩充海外市场，对应产品技术成熟，市场定位明确。因此博日鸿 2019 年至 2023 年预计销售收入增长率为：21.92%、17.41%、13.64%、8.84%、0.00%。

[注 3] 根据对资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。广州施瑞目前的主要产品有三大类为生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站、盆底肌肉治疗头、盆底肌肉康复器。产品大部分是用于妇产科盆底的康复治疗，随着二胎的普及和女士对生活质量要求的提升，产后康复医疗的发展还会扩大。因此广州施瑞 2019 年至 2023 年预计销售收入增长率为：14.79%、6.20%、5.63%、4.88%、0.00%。

[注 4] 根据对资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。浙江金安制药机械有限公司主要产品：中药提取设备、蒸发浓缩设备、纯化分离设备、配制发酵设备、精馏设备、干燥设备、全自动提取罐除渣系统、中药提取浓缩自动化控制系统。目前公司已与内众多知名企业建立长期合作关系，公司未来将增加自动化配套项目、压力管道安装项目，在产品质量和销售方面予以改进。因此浙江金安 2019 年至 2023 年预计销售收入增长率为：15.00%、12.00%、10.00%、8.00%、5.00%。

（4）商誉减值测试的影响

1）龙之杰科技业绩承诺完成情况：

考核期	承诺金额（万元）	实现金额（扣除非经常性损益）
2016 年度	2,718.58	2,317.96
2017 年度	3,806.02	3,613.12
2018 年度	5,255.93	5,321.08
合计	11,780.53	11,252.16

在龙之杰 2016 年、2017 年、2018 年每一年度专项审核报告出具后，若出现以下情形之一：①2016 年实现净利润低于 2,265.49 万元（即 2016 年承诺净利润的 83.33%），②2016 年、2017 年和 2018 年实现的净利润总数不足 10,874.34 万元（即三年累计承诺净利润总数的 92.31%），罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮应向诚益通承担业绩补偿义务。

公司收购龙之杰科技的对赌期为 2016 年-2018 年，对赌期满后，龙之杰科技完成业绩承诺。根据中联资产评估集团有限公司 2019 年 4 月 2 日中联评报字〔2019〕第 445 号《北京诚益通控制工程股份有限公司拟对合并广州龙之杰科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试》的评估结果，截至 2018 年 12 月 31 日，诚益通收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为 1,367.80 万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 40,763.75 万元，合计 42,131.55 万元，商誉资产组可收回金额为 45,364.67 万元。

经测试，公司收购龙之杰形成的商誉本期不存在减值。

2）博日鸿科技业绩承诺完成情况

考核期	承诺金额（万元）	实现金额（扣除非经常性损益）
2016 年度	500.00	524.09
2017 年度	1,000.00	1,043.09
2018 年度	1,500.00	1,569.21
合计	3,000.00	3,136.39

公司收购博日鸿科技的对赌期为 2016 年-2018 年，对赌期满后，博日鸿科技完成业绩承诺。根据中联资产评估集团有限公司 2019 年 4 月 2 日中联评报字〔2019〕第 447 号《北京诚益通控制工程股份有限公司拟对合并北京博日鸿科技发展有限公司股权形成的商誉进行减值测试》的评估结果，截至 2018 年 12 月 31 日，诚益通收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为 344.15 万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 11,012.55 万元，合计 11,356.70 万元，商誉资产组可收回金额为 16,081.36 万元。

经测试，公司收购博日鸿科技形成的商誉本期不存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	4,916,016.33	4,253,779.86	2,360,393.65		6,809,402.54
合计	4,916,016.33	4,253,779.86	2,360,393.65		6,809,402.54

其他说明

24、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	42,913,429.98	6,811,244.10	27,694,513.73	4,323,873.04
内部交易未实现利润	1,298,433.09	194,764.96		
可抵扣亏损	1,880,903.75	470,225.94	2,733,161.32	683,290.33
政府补助	1,039,718.76	219,929.69	1,153,727.20	238,431.80
合计	47,132,485.58	7,696,164.69	31,581,402.25	5,245,595.17

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	8,410,648.19	1,261,597.22	10,633,698.39	1,595,054.75
合计	8,410,648.19	1,261,597.22	10,633,698.39	1,595,054.75

(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		7,696,164.69		5,245,595.17

递延所得税负债		1,261,597.22		1,595,054.75
---------	--	--------------	--	--------------

(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
可抵扣暂时性差异	21,674.55	8,474.12
可抵扣亏损	2,003,781.07	2,458,927.84
合计	2,025,455.62	2,467,401.96

(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
2022 年度	1,722,456.31	2,458,927.84	
2023 年度	281,324.76		
合计	2,003,781.07	2,458,927.84	--

其他说明：

25、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	51,328,179.44	2,755,608.54
合计	51,328,179.44	2,755,608.54

其他说明：

26、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	11,420,060.70	16,084,066.49
保证、质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	53,618,675.27	
信用借款	1,000.00	
合计	75,039,735.97	16,084,066.49

短期借款分类的说明：

注：（1）保证借款 1142 万元，担保人及担保金额如下：

担保人	金额
罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮、罗小平、广州龙之杰医疗设备有限公司	9,700,000.00
本公司	1,720,060.70
合计	11,420,060.70

（2）保证、质押借款 1000 万元，由罗院龙提供保证担保，同时龙之杰科技以“七项知识产权”、理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG904 期”、应收账款作为借款质押物。

（3）抵押借款 5,361.87 万元，其中 3,888.87 万元以本公司房产做为借款抵押物；500 万元以盐城诚益通房产和土地作为抵押物；973 万元以瑞安市金安车辆技能实业有限公司房产和土地作为借款抵押物。

（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：

27、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：

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	132,897,033.84	93,690,177.23
应付账款	104,912,133.11	94,903,192.10
合计	237,809,166.95	188,593,369.33

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	132,897,033.84	93,690,177.23
合计	132,897,033.84	93,690,177.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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）	95,116,983.42	78,562,719.85
1 年以上	9,795,149.69	16,340,472.25
合计	104,912,133.11	94,903,192.10

(3) 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：

30、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）	84,133,365.32	94,608,018.03
1 年以上	35,985,157.92	23,767,285.97
合计	120,118,523.24	118,375,304.00

(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
宜昌东阳光长江药业股份有限公司	28,302,000.00	合同尚未执行完毕
江西东风药业股份有限公司	3,169,100.00	合同尚未执行完毕
中科鸿基生物科技有限公司	2,062,658.89	合同尚未执行完毕
贵州五新农业科技有限责任公司	1,844,827.71	合同尚未执行完毕
合计	35,378,586.60	--

(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：

31、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	8,649,371.14	128,531,867.93	126,306,830.31	10,874,408.76
二、离职后福利-设定提存计划		8,651,306.54	8,651,126.50	180.04
三、辞退福利		343,692.00	343,692.00	
合计	8,649,371.14	137,526,866.47	135,301,648.81	10,874,588.80

(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	6,819,903.40	112,208,796.88	109,934,213.40	9,094,486.88
2、职工福利费		3,556,387.82	3,556,387.82	
3、社会保险费	5,040.85	6,120,984.34	6,124,735.17	1,290.02
其中：医疗保险费	3,628.50	5,479,591.20	5,482,523.70	696.00
工伤保险费	908.35	168,914.18	169,822.53	
生育保险费	504.00	472,478.96	472,388.94	594.02
4、住房公积金		4,102,488.87	4,085,128.87	17,360.00
5、工会经费和职工教育经费	1,824,426.89	2,524,130.02	2,587,285.05	1,761,271.86
8、其他短期薪酬		19,080.00	19,080.00	
合计	8,649,371.14	128,531,867.93	126,306,830.31	10,874,408.76

(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		8,377,584.79	8,377,584.79	
2、失业保险费		273,721.75	273,541.71	180.04
合计		8,651,306.54	8,651,126.50	180.04

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,484,504.58	5,027,481.93
企业所得税	9,486,858.57	7,721,934.45
个人所得税	159,720.33	292,894.84
城市维护建设税	337,727.35	300,737.18
教育费附加	212,783.62	232,758.38
房产税	21,101.14	21,101.14
土地使用税	38,635.42	
其他	1,998.94	1.73
合计	21,743,329.95	13,596,909.65

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,624,459.01	7,034,746.63
合计	6,624,459.01	7,034,746.63

(1) 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：

(2) 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：

(3) 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	3,900,000.00	3,900,000.00
往来款	2,724,459.01	3,134,746.63
合计	6,624,459.01	7,034,746.63

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

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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：

36、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：

37、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：

38、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

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

40、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：

41、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：

42、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	10,696,102.20		388,508.44	10,307,593.76	财政补助
合计	10,696,102.20		388,508.44	10,307,593.76	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	500,000.00		100,000.00				400,000.00	与资产相关
盐城新厂房建设项目	653,727.20		14,008.44				639,718.76	与资产相关
产业转型升级项目补助	9,456,375.00		250,500.00				9,205,875.00	与资产相关
气压弹道式体外冲击波治疗仪专项项目	86,000.00		24,000.00				62,000.00	与资产相关
合计	10,696,102.20		388,508.44				10,307,593.76	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	181,339,264.00			90,669,632.00		90,669,632.00	272,008,896.00

其他说明：

45、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：

46、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）	994,837,709.23		90,669,632.00	904,168,077.23
其他资本公积	40,043.16			40,043.16
合计	994,877,752.39		90,669,632.00	904,208,120.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、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：

48、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：

49、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：

50、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	31,423,169.35	2,435,164.50		33,858,333.85
合计	31,423,169.35	2,435,164.50		33,858,333.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	324,826,504.95	249,718,541.75
调整后期初未分配利润	324,826,504.95	249,718,541.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,304,940.61	89,601,428.10
减：提取法定盈余公积	2,435,164.50	4,293,131.30
应付普通股股利	10,154,994.78	10,200,333.60
期末未分配利润	414,541,286.28	324,826,504.95

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。

52、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	682,519,178.06	394,740,473.63	549,953,075.19	328,240,557.32
其他业务	6,617,699.27	5,846,930.92	5,177,229.23	3,856,712.52
合计	689,136,877.33	400,587,404.55	555,130,304.42	332,097,269.84

53、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	2,523,981.41	2,153,389.85
教育费附加	2,074,820.70	1,851,694.76
房产税	2,047,269.75	1,681,877.65
土地使用税	107,660.90	108,928.44
车船使用税	11,156.30	3,050.00
印花税	372,658.41	703,141.46
环境保护税	25,200.00	
合计	7,162,747.47	6,502,082.16

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,725,471.48	26,242,795.81
广告及业务费	9,720,211.39	6,596,448.53
办公及差旅费	13,168,743.06	11,351,777.22
运输包装费	4,992,617.10	2,891,757.81
售后服务费	6,012,964.65	3,894,790.48
其他	2,460,817.52	3,464,073.00
合计	72,080,825.20	54,441,642.85

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,293,526.16	22,481,496.76
业务招待费	1,272,175.11	778,781.46
中介机构费用	2,157,580.17	3,374,190.68
办公及差旅费	8,533,149.03	6,137,061.62
折旧与摊销	10,903,711.01	8,721,390.02
其他	7,103,610.97	4,567,467.07
合计	59,263,752.45	46,060,387.61

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	8,852,825.64	7,800,156.10
职工薪酬	22,698,434.46	14,162,351.49
折旧费用	383,373.66	273,841.47
其他费用	2,600,334.97	2,941,293.66
合计	34,534,968.73	25,177,642.72

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,859,324.34	479,362.86
减：利息收入	2,584,021.72	2,875,445.47
汇兑损失	1,997,540.54	198,052.16
减：汇兑收益	2,658,738.25	19,411.37
手续费及其他支出	833,636.67	280,052.91
合计	447,741.58	-1,937,388.91

其他说明：

58、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	10,120,764.72	3,468,975.96
二、存货跌价损失	2,359,747.42	
合计	12,480,512.14	3,468,975.96

其他说明：

59、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	8,784,060.22	4,338,520.63
广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）	1,500,000.00	

专项扶持资金		
"北京市高新技术成果转化项目认定政策落实"经费	600,000.00	
中关村国家自主创新示范区发展专项资金		2,361,400.00
递延收益分摊	388,508.44	382,508.44
其他补贴	1,495,860.85	2,791,703.02
合计	12,768,429.51	9,874,132.09

60、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	2,372,365.75	1,518,228.81
其他	1,202,400.93	1,191,653.87
合计	3,574,766.68	2,709,882.68

其他说明：

61、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：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

63、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
政府补助	75,500.00	1,534,400.00	75,500.00
其他	290,968.16	2,617.43	290,968.16
合计	366,468.16	1,537,017.43	366,468.16

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
17 年工业转型升级资金						40,000.00		与收益相关
创业奖金奖励						30,000.00		与收益相关
专利灭零奖励						5,500.00		与收益相关
高新技术企业通过认定奖励资金							760,000.00	与收益相关
重点企业资助经费							50,000.00	与收益相关
驰名商标和著名商标资金支持							200,000.00	与收益相关
突出贡献支持资金							224,400.00	与收益相关
品牌建设支持资金							300,000.00	与收益相关

其他说明：

64、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
对外捐赠	290,215.00	388,143.00	290,215.00
非流动资产损坏报废损失	16,219.27	247.90	16,219.27
其他	1.05	1,816.96	1.05
合计	306,435.32	390,207.86	306,435.32

其他说明：

65、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	17,755,187.71	16,276,263.07
递延所得税费用	-2,674,673.46	-2,208,814.46
合计	15,080,514.25	14,067,448.61

(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	118,982,154.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,847,323.14
子公司适用不同税率的影响	1,295,632.23
调整以前期间所得税的影响	110,263.51
非应税收入的影响	-355,854.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	324,040.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-296,468.66
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	70,331.19
研究开发费附加扣除额	-3,914,752.63
所得税费用	15,080,514.25

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	3,671,360.85	6,687,503.02
利息收入	1,292,490.08	1,702,628.88
收到的往来款及其他	10,932,412.41	4,284,758.53
合计	15,896,263.34	12,674,890.43

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	36,259,496.07	24,408,783.93
支付的管理费用及研发费用	31,211,315.07	26,457,926.93
支付的往来款及其他	7,839,253.76	5,321,768.58
合计	75,310,064.90	56,188,479.44

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
募集资金利息	1,291,531.64	1,172,816.59
其他借款	15,847,699.09	
收回票据、信用证保证金		246,107.79
合计	17,139,230.73	1,418,924.38

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、信用证保证金	10,695,782.60	20,165,866.79
偿还其他借款	24,356,400.00	
发行费用		2,125,539.04

合计	35,052,182.60	22,291,405.83
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	103,901,639.99	88,930,685.87
加：资产减值准备	12,480,512.14	3,468,975.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,308,982.77	10,323,460.03
无形资产摊销	2,793,395.74	1,877,145.10
长期待摊费用摊销	2,360,393.65	1,737,304.62
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）		52,382.05
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	16,219.27	247.90
财务费用（收益以“—”号填列）	-100,094.14	-473,696.17
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,574,766.68	-2,709,882.68
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,898,771.78	-397,214.32
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-775,901.68	-1,811,600.14
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,181,895.48	-13,757,906.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-168,541,410.62	-118,713,565.82
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	49,202,612.14	9,815,923.14
经营活动产生的现金流量净额	14,354,706.28	-21,657,740.74
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	194,587,872.35	240,398,475.51
减：现金的期初余额	240,398,475.51	93,223,310.87
现金及现金等价物净增加额	-45,810,603.16	147,175,164.64

(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	32,500,000.00
其中：	--
浙江金安制药机械有限公司	16,500,000.00
广州市施瑞医疗科技有限公司	16,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,572,733.83
其中：	--
浙江金安制药机械有限公司	10,042,636.72
广州市施瑞医疗科技有限公司	1,530,097.11
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	20,927,266.17

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	194,587,872.35	240,398,475.51
其中：库存现金	162,647.09	263,011.07
可随时用于支付的银行存款	194,425,225.26	240,135,464.44
三、期末现金及现金等价物余额	194,587,872.35	240,398,475.51

其他说明：

69、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：

70、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
货币资金	39,224,619.40	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金
固定资产	8,228,332.84	银行借款抵押
无形资产	1,229,856.36	银行借款抵押
投资性房地产	10,293,837.74	银行借款抵押
其他流动资产	5,000,000.00	银行借款质押
合计	63,976,646.34	--

其他说明：

71、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	--	--	
其中：美元	1,994,166.70	6.8632	13,686,364.90
欧元	666,260.04	7.8473	5,228,342.41
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	128,563.19	6.8632	882,354.89
欧元	1,049.02	7.8473	8,231.97
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	215,265.49	6.8632	1,477,410.11

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

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

74、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
广州市施瑞医疗科技有限公司	2018年03月16日	16,000,000.00	80.00%	现金	2018年03月16日	取得控制权	10,558,687.74	2,467,935.82
浙江金安制药机械有限公司	2018年04月28日	16,500,000.00	55.00%	现金	2018年04月28日	取得控制权	39,129,165.32	2,071,389.93

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广州市施瑞医疗科技有限公司	浙江金安制药机械有限公司
--现金	16,000,000.00	16,500,000.00
合并成本合计	16,000,000.00	16,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,541,686.33	13,868,828.98
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	13,458,313.67	2,631,171.02

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

	广州市施瑞医疗科技有限公司		浙江金安制药机械有限公司	
	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：	5,378,668.05	3,801,984.13	75,951,978.67	74,579,034.92
货币资金	1,530,097.11	1,530,097.11	10,042,636.72	10,042,636.72
应收款项	37,521.05	37,521.05	34,150,402.81	34,150,402.81
存货	3,656,989.58	2,083,604.82	27,791,764.33	27,105,876.20
固定资产	31,414.73	28,115.57	1,604,248.45	1,417,594.50
无形资产			500,401.67	
其他流动资产			1,433,372.53	1,433,372.53
其他资产	122,645.58	122,645.58	429,152.16	429,152.16
负债：	2,201,560.14	1,965,057.55	50,735,925.98	50,529,984.42
借款			10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	1,965,057.55	1,965,057.55	40,529,984.42	40,529,984.42
递延所得税负债	236,502.59		205,941.56	
净资产	3,177,107.91	1,836,926.58	25,216,052.69	24,049,050.50
减：少数股东权益	635,421.58	367,385.32	11,347,223.71	10,822,072.73
取得的净资产	2,541,686.33	1,469,541.26	13,868,828.98	13,226,977.77

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	江苏盐城	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
广州市施瑞医疗科技有限公司	广州市	广州市	制造业		80.00%	非同一控制下企业合并
浙江金安制药机械有限公司	浙江省瑞安市	浙江瑞安	制造业	55.00%		非同一控制下企业合并
江苏诚益通智能装备有限责任公司	江苏省盐城市	江苏盐城	制造业		100.00%	投资设立

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	
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；医疗器械批发等	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	37,606,505.80	25,961,045.19
非流动资产	5,001,088.43	2,364,946.89
资产合计	42,607,594.23	28,325,992.08
流动负债	7,075,818.98	4,656,045.57
负债合计	7,075,818.98	4,656,045.57
归属于母公司股东权益	35,531,775.25	23,669,946.51
按持股比例计算的净资产份额	7,106,355.05	4,733,989.30
--商誉	8,567,974.90	8,567,974.90
对联营企业权益投资的账面价值	15,674,329.95	13,301,964.20
营业收入	37,261,258.54	23,031,093.79
净利润	11,861,828.74	7,591,144.06
综合收益总额	11,861,828.74	7,591,144.06

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	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京立威特投资有限责任公司	北京市	投资与资产管理	1,950.00	25.81%	25.81%

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

北京健租宝科技有限公司	公司持有其 5%以上股权
南京瀚雅健康科技有限公司	公司持有其 5%以上股权
北京健脊士康复技术有限公司	同一实际控制人
罗院龙	公司董事

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
北京健租宝科技有限公司	产品采购	32,998.64		否	
南京瀚雅健康科技有限公司	产品采购	769,644.83			
北京健租宝科技有限公司	商品销售	59,218.09		否	423,299.15
北京健脊士康复技术有限公司	商品销售	2,475,666.06		否	

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
北京健脊士康复技术有限公司	房屋建筑物	98,492.19	

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
罗院龙	10,000,000.00	2019 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 16 日	否
罗院龙	15,000,000.00	2015 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 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
关键管理人员报酬	3,039,501.13	2,607,428.00

(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
应收账款	北京健租宝科技有限公司	195,600.00	10,150.00	174,110.00	8,705.50
应收账款	北京健脊士康复技术有限公司	2,421,837.80	121,091.89		
合计		2,617,437.80	131,241.89	174,110.00	8,705.50

(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
预付账款	南京瀚雅健康科技有限公司	26,405.60	
应付账款	北京健租宝科技有限公司	603.95	
合计		27,009.55	

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

1、履约保函

截止资产负债表日，公司签订的尚未到期的履约保函余额为 8,849,096.00元。

(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

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

本公司的报告分部按照经营业务类型的不同，主要划分为：自动化控制分部、康复医疗分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	医药生物自动化	康复医疗器械	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	524,188,956.67	165,114,133.74	-166,213.08	689,136,877.33
二、主营业务成本	352,705,209.84	46,768,577.82	1,113,616.89	400,587,404.55
三、对联营和合营企业的投资收益		2,372,365.75		2,372,365.75
四、资产减值损失	9,331,269.79	3,149,242.35		12,480,512.14
五、折旧费和摊销费	15,023,851.51	1,214,166.62	1,224,754.03	17,462,772.16
六、利润总额	56,269,008.58	65,051,516.58	-2,338,370.92	118,982,154.24
七、所得税费用	6,300,533.64	8,429,224.97	350,755.64	15,080,514.25
八、净利润	49,266,963.66	56,622,291.61	-1,987,615.28	103,901,639.99
九、资产总额	1,991,553,518.16	247,525,176.72	-115,594,589.30	2,123,484,105.58
十、负债总额	437,417,606.62	45,522,766.59	838,621.69	483,778,994.90

(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

员工持股计划

2017年7月24日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。该计划资金来源于员工自筹资金及银行等金融机构向员工持股计划提供等额配资，公司控股股东北京立威特投资有限责任公司对员工实际出资部分的本金回收提供差额补足之保证担保义务和责任。该计划委托陕西省国际信托股份有限公司成立陕国投·诚益通员工持股1号集合资金信托计划进行管理。本员工持股计划的存续期限为24个月，自本员工持股计划通过股东大会审议之日起计算。截至2017年12月22日收盘，公司第一期员工持股计划“陕国投·诚益通员工持股1号集合资金信托计划”已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票3,584,426股，约占公司总股本的1.98%，成交金额为人民币80,137,012.08元，成交均价为人民币22.357元/股。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	95,219,457.90	89,236,872.16
应收账款	262,417,416.36	233,664,260.59
合计	357,636,874.26	322,901,132.75

(1) 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	95,219,457.90	86,236,872.16
商业承兑票据		3,000,000.00
合计	95,219,457.90	89,236,872.16

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

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

(2) 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						22,742,258.23	8.95%			22,742,258.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的	285,050,640.95	99.78%	23,261,313.19	8.16%	261,789,327.76	231,442,660.61	91.05%	20,528,708.25	8.87%	210,913,952.36

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	628,088.60	0.22%			628,088.60	8,050.00	0.00%			8,050.00
合计	285,678,729.55	100.00%	23,261,313.19	8.14%	262,417,416.36	254,192,968.84	100.00%	20,528,708.25	8.08%	233,664,260.59

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	201,007,557.06	10,050,377.85	5.00%
1 至 2 年	68,811,513.36	6,881,151.34	10.00%
2 至 3 年	8,940,059.54	2,682,017.86	30.00%
3 至 4 年	3,160,641.03	1,580,320.52	50.00%
4 至 5 年	2,658,560.85	1,595,136.51	60.00%
5 年以上	472,309.11	472,309.11	100.00%
合计	285,050,640.95	23,261,313.19	8.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,732,604.94 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
应收账款	130,494.00

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
黑龙江伊品生物科技有限公司	41,808,230.70	14.63	2,090,411.54

悦康药业集团有限公司	34,946,644.45	12.23	1,971,642.22
联邦制药（内蒙古）有限公司	21,705,613.18	7.60	1,773,364.57
内蒙古伊品生物科技有限公司	18,770,484.19	6.57	1,647,733.00
伊犁川宁生物技术有限公司	8,062,183.45	2.82	510,498.13
合计	125,293,155.97	43.85	7,993,649.46

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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,729,921.35	33,340,431.70
合计	54,729,921.35	33,340,431.70

（1）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

单位： 元

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：

（2）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：

(3) 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	46,707,809.29	83.96%			46,707,809.29	21,634,861.00	63.19%			21,634,861.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,521,245.34	9.93%	899,133.28	16.28%	4,622,112.06	6,389,522.50	18.66%	900,068.25	14.09%	5,489,454.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,400,000.00	6.11%			3,400,000.00	6,216,164.50	18.15%			6,216,164.50
合计	55,629,054.63	100.00%	899,133.28	1.62%	54,729,921.35	34,240,499.95	100.00%	900,068.25	2.63%	33,340,431.70

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	46,707,809.29			经单独进行减值测试不存在减值
合计	46,707,809.29		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,388,615.72	119,430.79	5.00%
1 至 2 年	1,893,306.22	189,330.62	10.00%
2 至 3 年	263,359.90	79,007.97	30.00%
3 至 4 年	879,000.00	439,500.00	50.00%

4至5年	62,749.00	37,649.40	60.00%
5年以上	34,214.50	34,214.50	100.00%
合计	5,521,245.34	899,133.28	16.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 934.97 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	50,107,809.29	27,850,977.45
保证金	3,941,245.72	5,812,463.50
备用金	1,511,999.62	570,652.78
其他往来	68,000.00	6,406.22
合计	55,629,054.63	34,240,499.95

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公司	关联方往来	46,707,809.29	1年以内	83.96%	
北京博日鸿科技发展有限公司	关联方往来	3,400,000.00	1年以内	6.11%	

宜昌东阳光长江药业股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	1.80%	100,000.00
海正药业（杭州）有限公司	保证金	465,000.00	3-4 年	0.84%	182,500.00
姜岩	备用金	315,600.00	2 年以内	0.57%	15,960.00
合计	--	51,888,409.29	--	93.28%	298,460.00

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	911,765,276.41		911,765,276.41	865,265,276.41		865,265,276.41
合计	911,765,276.41		911,765,276.41	865,265,276.41		865,265,276.41

（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	30,000,000.00		43,746,981.12		
北京东方诚益通科技有限责任公司	19,018,295.29			19,018,295.29		
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		
浙江金安制药机械有限公司		16,500,000.00		16,500,000.00		
合计	865,265,276.41	46,500,000.00		911,765,276.41		

(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	319,804,147.56	231,113,121.77	321,978,679.92	224,541,550.09
其他业务	2,079,873.86	1,148,052.88	1,807,913.43	1,052,759.04
合计	321,884,021.42	232,261,174.65	323,786,593.35	225,594,309.13

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	141,842.68	72,328.77
合计	141,842.68	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
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）	4,059,869.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,467.16	
减：所得税影响额	589,526.41	
少数股东权益影响额	79,923.19	
合计	3,374,952.53	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.46%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25%	0.36	0.36

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

第十二节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签字的2018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。