北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-057

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人梁凯、主管会计工作负责人邱义鹏及会计机构负责人(会计主管人员)卢振华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....2
第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....8
第三节 公司业务概要.....16
第四节 经营情况讨论与分析.....26
第五节 重要事项.....32
第六节 股份变动及股东情况.....36
第七节 优先股相关情况.....37
第八节 可转换公司债券相关情况.....38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....38
第十节 公司债相关情况.....39
第十一节 财务报告.....40
第十二节 备查文件目录.....144

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
诚益通科技	指	北京诚益通科技有限公司
章和智能	指	广州市章和智能科技有限责任公司
诚益通万杰朗	指	北京诚益通万杰朗生物科技有限公司
美国子公司	指	CHIEFTAIN AMERICA INC
ERGO-FIT	指	ERGO-FIT GmbH & Co.KG

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱义鹏	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

2020 年 6 月 10 日，公司完成第四届董事会、监事会换届工作，并选举出新任高级管理人员。根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人，因此，公司法定代表人变更为梁凯先生。2020 年 7 月 31 日，新一届董事、监事及高级管理人员工商信息备案完毕。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	231,152,218.59	333,433,364.54	-30.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,248,028.03	44,273,854.01	-114.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-10,676,077.08	42,625,532.06	-125.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,008,088.67	19,280,428.99	-286.76%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.16	-112.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.16	-112.50%
加权平均净资产收益率	-0.37%	2.69%	-3.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,420,174,032.07	2,346,880,670.27	3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,698,905,704.46	1,705,079,473.82	-0.36%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,356.91	
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）	4,919,947.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	637,935.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,951.19	
减：所得税影响额	682,952.43	
少数股东权益影响额（税后）	385,573.05	
合计	4,428,049.05	--

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

（一）公司主营业务和产品介绍

公司成立于2003年，2015年于深交所创业板上市。2017年，通过整合龙之杰，业务拓展至康复医疗设备领域，整合完成后，公司确立了“一体两翼、双轮驱动”的发展战略，致力于成为大健康领域服务提供商。目前公司业务涵盖医药生物智能制造和康复医疗设备两大板块。

1. 医药生物智能制造领域：

医药生物智能制造是医药生物制造企业依托制药生产工艺和机械装备，通过新一代信息技术、自动化技术、工业软件及现代管理思想，在医药生物企业全领域、全流程的系统应用而产生的一种全新的生产方式。对于生物制药企业而言，智能制造系统将在保障生物制药产品质量、降低生产成本、提升生产效率、维护生产环境安全、建立安全敏捷绿色供应链等方面发挥重要作用。

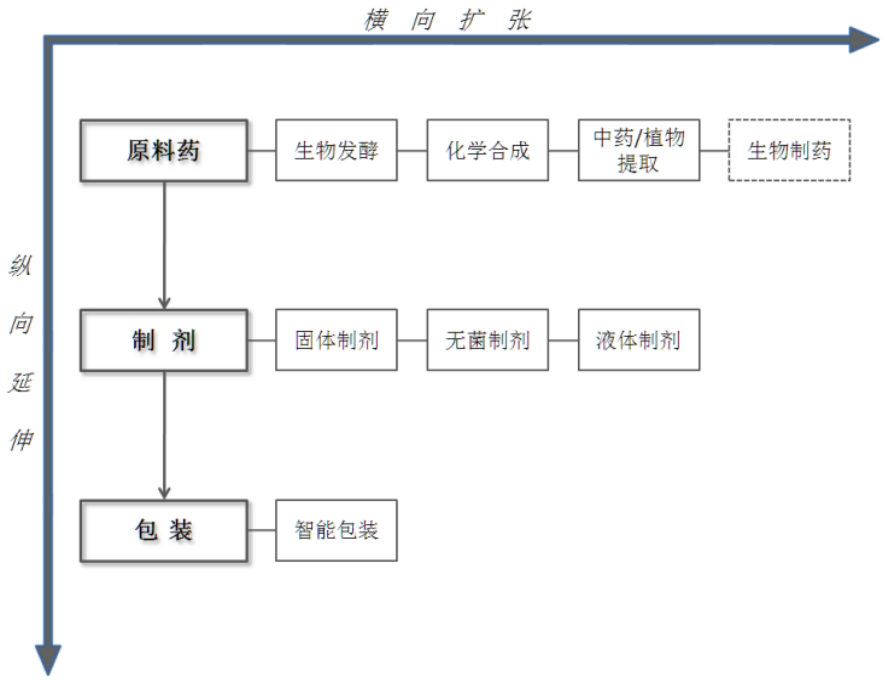
在医药生物智能制造领域，公司服务的主要客户群体为药品及生物制品生产企业，目前产品应用于化学药、中药及生物制品等多个细分领域，实现了对药品及生物制品生产过程从原料药到终端产品的全生产过程的覆盖。

为更好的向客户提供服务，公司推出EPC（Engineering Procurement Construction）总承包模式，EPC总承包模式是集设计、采购、施工于一体的交钥匙工程。EPC合同模式下承包商对设计、采购和施工进行总承包，可以显著减少项目成本，缩短工期，有利于优化资源配置。在EPC项目设计过程中，公司利用智能化PID设计软件和可视化的三维设计软件，同步设计的同时进行碰撞检查、给出详细安装材料表和施工图纸等，减少施工现场安装材料浪费，节约施工成本，最终交付给客户数字化产品。结合公司自主研发的MES系统，为客户建设智能化数字化工厂。

从公司成立以来，始终将医药生物自动化作为核心业务板块，将“扩领域”和“智能化”作为该板块的发展方向。

（1）产业链双向延伸扩大业务布局

公司双向开展业务布局



① 横向开拓扩大业务范围

从生产方式来看，原料药生产方式主要包括生物发酵、化学合成、中药/植物提取以及生物制药等。

生物发酵原料药生产过程自动化控制业务是公司的传统业务，是智能制造板块收入的重要来源，公司是该业务领域的早期市场开拓者，在该业务领域具有明显的技术优势并始终处于行业的领先地位。

为完善产业布局，公司将产业链横向拓展至化学合成和中药、植物提取领域。化学合成领域，公司成立了化学合成事业部，自主开发化学合成智能制造解决方案；中药提取领域，公司成立中药事业部并收购浙江金安，将公司在自动化控制领域的优势与浙江金安产品进行融合，形成完善的中药系统智能制造解决方案。在植物提取领域，公司开发了工业大麻提纯加工的整体解决方案，并于美国成立子公司进行业务拓展。化学合成及中药、植物提取业务是公司未来发展的重要方向，有望成为公司业绩增长新引擎。生物制药领域作为医药制造行业快速发展的新兴领域，公司将其作为关注重点，力争将其培育成新的业务发展方向。

② 纵向延伸完善业务布局

公司在横向开拓新业务的同时也注重产业链的纵向延伸，公司以子公司诚益通科技为依托，将服务内容延伸至制剂生产领域。目前公司已经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解决方案。

包装是药品进入流通环节的必要条件。2017年，公司通过收购博日鸿将产业链纵向延伸至智能包装领域。目前，博日鸿可以向客户提供泡罩包装机、贴标、装盒、称重、裹包、视觉检测、二级赋码、激光打码、装箱、捆扎、机器人装箱码垛等全套解决方案。由此，公司在医药生物生产制造过程的产品结构更加完善，提供整体解决方案的能力得以提升。

（2）工业软件IMES系统建设推进智能化水平提升

MES（Manufacturing Execution System，制造执行管理系统）是处于计划层和现场自动化系统之间的执行层，主要负责车间生产管理和调度执行。其核心功能是对生产制造的所有相关信息的全息建模，在精确数据的基础上，进行生产过程监控、质量管理、设备监控、计划执行及智能分析等。MES系统与智能制造系统的共同应用有助于提升药品及生物制品生产车间的智能化水平。

公司积极探索MES技术在医药生物制造企业的应用。为此，公司组建信息化软件事业部，目前已完成iMES平台的研发，并完成iMES系统于智能制造系统的集成应用。公司参与了宜昌三峡制药“生物发酵类原料药智能制造新模式应用”、华邦制药“全流程数字化车间新模式”等国家级智能制造新模式项目建设以及正大青春宝“中药智能化平台”、芍花堂“芍花堂中药饮片数字化车间”等多项项目建设，公司智能制造平台已经实现成功应用。

2. 康复医疗设备领域：

康复医疗设备是指医疗器械类产品在医疗机构康复医学科（康复中心）应用的细分领域产品，主要用于患者功能障碍的评估与评定、康复治疗与康复训练。康复医疗设备是康复医学开展的先决条件和基础，也是解决因老龄化引起的退行性病变所造成的功能性障碍的前提和必要条件。

2017年以来，公司通过整合龙之杰，开始布局康复医疗设备领域市场。

龙之杰的主要产品用户为医疗机构、康复机构、体育训练机构等专业机构，主要治疗对象是由于损伤以及急、慢性疾病和老龄带来的功能障碍者，先天发育障碍的残障者。截止报告期，龙之杰已将康复医疗设备产业布局扩展到疼痛康复、神经康复、孕产康复、骨科康复、养老康复、重症康复等领域，主要产品涵盖康复医学涉及的各个领域，上市系列产品近四十种。

康复医疗设备业务是驱动公司业绩增长的新引擎。龙之杰以公司大健康战略为基础，坚持建立科技创新型、产品引领型、资本驱动型的现代医疗科技企业，即：不断加大研发投入力度，锻造业内最强劲的“发动机”，充分展现龙之杰核心竞争力，以不断延伸优势技术在其他亚专科康复领域的应用，实现销售成果最大化；持续分析全球市场康复需求并不断向市场推出新品，逐步构筑矩阵式产品应用，以方案解决作为推动产品普及的市场策略；以全球同行业实现横向联合及纵向扩展，对亚专科专利产品或独特技术专有公司进行参股控股，实现共同繁荣，携手发展，建立可持续发展为目标的“智慧康复”产品体系，打造“常春藤康复生态圈”。

（1）布局亚专科康复、实现矩阵式产品应用

龙之杰产品体系与亚专科应用场景

疗法	产品型号	产品名称	疼痛康复	神经康复	孕产康复	骨科康复	养老康复	重症康复	其他
冲击波疗法	LGT-2500S&2510系列	气压弹道式体外冲击波治疗仪	√		√	√			
光疗	LGT-3600系列	红外偏振光治疗仪	√	√	√	√			
电疗	LGT-2300S	低频电子脉冲治疗仪	√	√			√		
	LGT-2310系列	吸附式点刺激低频治疗仪（SSP治疗仪）	√	√	√	√	√	√	
	LGT-231	手持式神经肌肉电刺激仪		√	√		√	√	
	LGT-2320系列	神经肌肉电刺激仪		√	√		√	√	
	LGT-2330系列	痉挛肌电刺激治疗仪		√					
	LGT-2340系列	脑循环电刺激仪		√			√		
	LGT-2350A	吞咽神经肌肉低频电刺激仪		√			√	√	
	LGT-2800系列	干扰电治疗仪	√	√	√	√	√		
振动疗法	LGT-1300	深层肌肉刺激仪	√		√				
磁疗	LGT-2600系列	磁振热治疗仪	√		√		√		
电疗+磁疗	LGT-2000系列	电磁场治疗仪				√			
热疗	LGT-2400A	电热式蜡疗袋	√	√	√		√		
	LGT-1000	湿热敷装置	√	√					
压力疗法	LGT-2200系列	空气波压力循环治疗仪		√	√	√	√	√	
诊断	LGT-4000	诊断图像处理软件		√					
运动疗法	LGT-1500	站立平衡训练支具		√		√	√		
	LGT-5300系列	平衡功能评估及训练系统		√		√	√		
	LGT-5100系列	上下肢主被动康复训练器		√		√	√	√	
	LGT-5600系列	等速运动训练系统		√		√	√		
	LGT-9101	电动起立床		√		√	√	√	
	LGT-9200系列	医用诊疗床（多段位治疗床）		√		√			
	LGT-9302	医用诊疗床（Bobath训练床）		√		√			
	LGT-5920系列	悬吊康复训练器	√	√	√				
	LGT-5900系列	电动移位机		√		√	√	√	
	BioFlex-H	上肢运动控制训练系统		√			√		
	BioFlex-FP	姿势控制训练系统		√			√		
	BioMaster	虚拟情景互动训练系统		√			√		
	GaitWatch	三维步态动作捕捉与训练系统		√			√		
	FlexTable	数字作业训练系统		√			√		
	ET100	智能砂磨板		√			√		
	EL100	日常生活作业智能训练系统		√			√		
	ST100	迈步互动训练系统		√			√		
生物反馈疗法	SW1000 (2000\3000\5000）	生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站			√				
	SW2000（肛肠版）								√
	SW3000（神康版）			√					

龙之杰以布局亚专科康复、实现矩阵式产品应用的发展方式完善业务布局。目前，龙之杰产品涵盖康复评定、康复治疗、康复训练三大领域，系列产品近40种，建立了较为完善的产品体系。从应用领域来看，目前龙之杰产品主要应用至六大领域：

疼痛康复业务是龙之杰的传统业务，也是医疗机构、康复机构、体育训练机构必备的业务组成，其治疗对象是由于损伤以及急、慢性疾病和老龄带来疼痛的患者。龙之杰在这一领域已深耕二十年，已有10个系列产品在疼痛领域应用，5个左右的系列产品在全球体系内销售，产品体系较为完善，技术与服务已能与国际同行相媲美。

神经康复业务是契合中国人口老龄化现状，为神经系统疾病（即心脑血管疾病）高发而产生的神经康复患者解决功能障碍应运而生的板块。通过十来年的不断努力，龙之杰神经康复业务覆盖6大康复功能模块，已有超过30个系列产品在神经康复领域应用，产品体系趋于完善，全国培训体系完备，是驱动业绩增长的重要推动力。

养老康复、孕产康复业务是龙之杰近五年着力重点发展的新业务板块。2017年，龙之杰设立控股子公司布局养老康复业务，截止报告期，已有24个系列产品可以应用至养老康复领域；2018年，龙之杰收购广州施瑞进军孕产康复市场，截止报告期，龙之杰建立了“四阶晋级孕产康复一体化建设”体系，业务遍布全国20多个省市地区。未来，在老龄化日益加剧、二胎政策不断放开所形成的刚性市场需求的带动下，养老康复及孕产康复业务有望成为业绩增长新引擎。

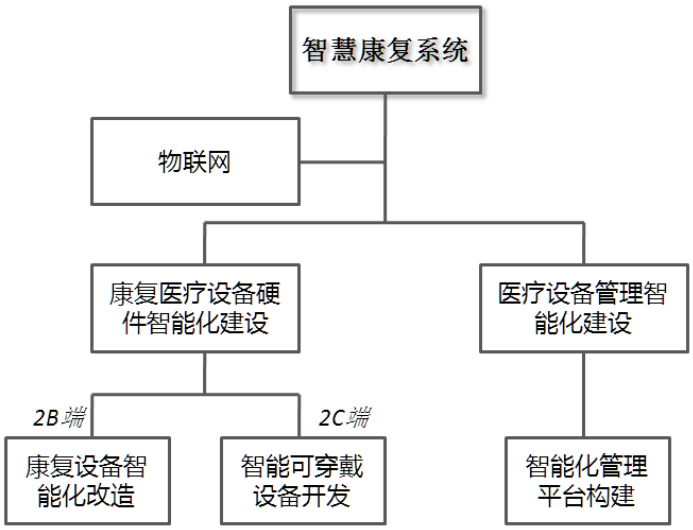
骨科康复、重症康复作为未来的蓝海市场，是龙之杰分科康复的重点培育方向。经过产品不断升级，目前已有14个系列产品可以应用至骨科康复领域、8个系列产品可以推广至重症康复市场。近十余年来，加速康复外科（enhanced recovery after surgery，ERAS）的理念及其路径在国际国内有了较为迅速的普及和应用。ERAS的临床实践表明，其理念及相关路径的实施必须以循证医学及多学科合作为基础，既要体现以加速康复为主要目的的核心理念，也要兼顾病人基础疾病、手术类别、围手术期并发症等具体情况，更需要开展深入的临床研究以论证ERAS相关路径的安全性、可行性及必要性。在ERAS建设的影响下，骨科康复、重症康复一定会得到充分的发展，作为康复亚分科建设的后起之秀，有望成为龙之杰未来业绩增长的重要推动力。

（2）物联网建设助推“智慧康复系统”发展

在“患者为中心”的医疗背景下，龙之杰以物联网建设为前提，以庞大的终端用户群为基础，构建并推进“智慧康复系统”发展。

“智慧康复系统”分为两条主线：康复医疗设备硬件智能化以及医疗设备管理智能化。

龙之杰“智慧康复系统”建设模式



① 康复医疗设备硬件智能化建设

康复医疗设备硬件智能化是龙之杰依托现有设备，通过与物联网、云存储的连接，通过对大数据、AI等技术应用，使得原有设备拥有互联网智能化功能。根据康复亚专科的不同，以及使用对象不同，向医疗机构提供个性化的康复数据服务以及智能发展方案、向个人用户提供全康复周期（包括跨院及院后康复）的数据共享服务。

目前，中国大陆地区龙之杰制造的康复医疗设备（IIB类，产品效期内、在用）近3万台左右，这些设备主要应用在医疗

机构及康复机构。针对这3万台在用产品，龙之杰计划使用物联网、云存储、大数据等技术对其进行智能化改造，升级后的智能康复医疗设备能对患者的使用信息进行完备的记录并存储于云端，使用端能提供完整的信息给使用者（医生及治疗师），完备的数据有助于医生及治疗师分析患者的功能障碍情况，并做出更为准确的评估与评定。康复医疗设备硬件智能化建设推进让龙之杰不仅仅是向客户提供康复医疗设备，还能为用户提供康复数据统计分析及患者个人全康复周期的数据共享服务（便于患者转院康复及院后康复），龙之杰作为康复整体解决方案提供商的综合实力得以提升。

随着中国经济发展和居民健康意识逐步提升，C端（个人）用户市场将成为医疗健康市场未来的蓝海市场。针对C端用户需求，龙之杰利用自身研发优势与知名康复医疗机构展开合作，开发出适于国内市场的智能可穿戴康复设备，该设备依托物联网大数据平台对全部用户使用数据进行云端采集分析，并为用户提供康复智能算法支持，从而科学、准确、不断更新迭代的为用户提供全康复周期健康管理服务。智能可穿戴康复设备作为龙之杰战略发展又一里程碑，龙之杰将专注该领域的研发与推广，并调动以往形成的研发资源、康复技术专家资源及供应链资源，努力跻身可穿戴医疗设备领域的“头部企业”。

② 康复医疗设备智能化管理平台

医疗设备是医疗机构的重要资产，也是临床服务的重要组成部分，其管理水平的高低直接影响到医疗机构的工作的质量和医疗秩序。医疗设备管理智能化是依托信息技术、借助智能化管理软件，对医院设备等进行集中管理和控制，从而实现对医疗设备资产的标准化、智能化、精细化管理。

龙之杰作为康复整体解决方案提供商，已深耕康复领域20年，产品覆盖全国市场并拥有丰富的行业资源及强大的研发能力。目前，龙之杰通过与高校及医疗机构展开合作，共同开发康复医疗设备智能化管理平台。

此平台意在强化临床康复医疗设备的使用、记录、统计分析能力，使康复设备之间及康复设备与医生、治疗师之间形成信息互通，推进了康复设备信息化建设，从而实现对患者全康复周期的管理及优化；并且平台在临床康复工作中应用可以优化康复设备管理工作流程，降低医疗机构设备管理成本，加强对设备质量及安全的智能化管控；实现对医疗资源合理配置，更好的规划医疗设备资产，从而提升医疗机构康复医学中心合理配置及安全高效运营的能力。

（二）经营模式

1. 采购模式

（1）医药生物智能制造业务

因产品的特点，公司采购模式可区分为一般采购模式和定制化外协采购模式。对于标准部件如现场仪表、传感器、部分执行器等硬件设备以及钢材等原材料采取直接从供应商处采购的一般模式。对于非标准组件如控制器以及部分执行器等，则需要根据工艺特点进行定制化外协采购。

（2）康复医疗设备业务

龙之杰主要依据销售情况并结合市场预测情况进行原材料的采购。龙之杰结合具体的生产计划编制月度采购计划，经批准后由采购部具体执行。龙之杰建立了一套完善的供应商考核体系，通过价格比对、样品确认检验等方式确定合格供应商名录，在执行采购任务时向合格供应商下达采购订单，确定交货周期保证原材料的按时供应。

2. 生产模式

（1）医药生物智能制造业务

从生产的产品类别来看，公司生产的产品主要有2种，分别是系统设备及组件、智能制造系统软件产品及服务。

系统设备及组件是智能制造系统中的关键零部件，公司采用以销定产方式为主，计划生产为辅。生产的设备及组件供内部自行使用，同时也可以对外销售，目前该生产业务主要以子公司盐城诚益通、诚益通科技、博日鸿为基础进行开展。

智能制造系统软件产品及服务包含三个环节：前期的方案设计及合同签订；中期的软件产品根据生物医药工艺、质量、设备、信息化管理需求定制化开发，以及配套服务器、传感器、执行器、操作终端的采购、后期的现场安装调试、测试及验收、验证。根据项目的大小、工艺水平的复杂程度，以及受施工的难易程度、客户自身施工和配合条件等因素的影响，现场实施的期限有所不同。

（2）康复医疗设备业务

龙之杰的产品主要系标准化产品，生产计划按照预计客户需求及销售计划制定，采用库存生产的模式，即先备货，客户下单后及时发货。龙之杰生产主要以零配件的装配、调试为主，将采购的原材料及外协的零部件根据设计要求进行组装、老化测试，通过检验后入库。

3. 销售模式

（1）医药生物智能制造业务

公司自主生产的系统设备及组件可以对外销售，一般根据合同金额大小及客户要求，采用招投标和协商定价等方式销售。智能制造系统主要客户为各大医药、生物企业，因项目规模一般较大，因此多以招投标方式进行。同时，为了扩大产品宣传，公司利用展览会、研讨会、技术交流会等行业内活动以及网络媒体、期刊等媒体平台积极开展市场推广活动。

（2）康复医疗器械业务

龙之杰采用经销、直销两种模式。国内市场中经销、直销两种方式并行，国际市场以经销为主。

国内市场中，经销为主，直销为辅。经销模式中，国内设置东北、华北、西南等七大区，由大区经理负责各大区的经销推广，产品通过经销商向最终客户销售。直销模式主要针对政府采购项目，在政府采购项目进行招标时，龙之杰会直接参与政府项目的竞标，中标后由龙之杰与政府部门直接签订销售合同，龙之杰直接向政府部门供货。

国际市场中，龙之杰的销售主要通过与国外经销商合作，再由经销商销售给下游客户。

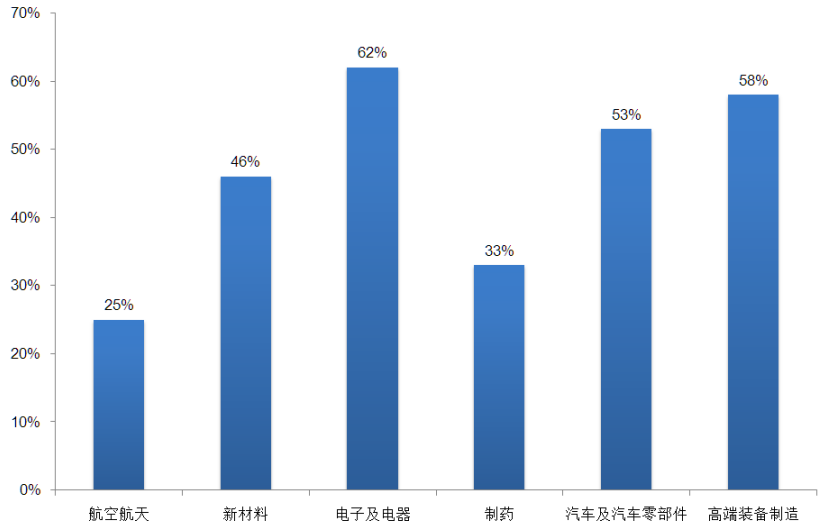
（三）行业情况

1. 医药生物智能制造领域

公司服务的客户主要为医药生物制造业，从其行业特点来看，医药制造业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性，医药的需求相对刚性和稳定，是弱周期行业。目前，医药制造业发展态势良好，根据统计局发布数据显示，截止2019年，该行业规模以上工业企业营业收入同比增长7.4%、利润总额同比增长5.9%、固定资产投资同比增长8.4%，均高于全国整体水平。

从行业未来发展来看，药品质量是关系到民生发展的重要内容，是国家监管的重点。伴随着自动化、智能化技术的发展，国家注重推进医药制造领域智能化水平的提升，力争从源头解决药品在生产质量、缺陷和安全等方面存在的问题。从目前的情况来看，德勤发布了《2018中国智能制造报告》，德勤对近11家资质良好（一系列比率高于行业整体平均水平）且为中等以上规模企业进行调研，调研结果显示，其中制药行业实现产品全生命周期可追溯仅有33%的比例。因此，未来在政策推动下，医药生物智能制造前景广阔。

各行业实现产品全生命周期可追溯程度对比



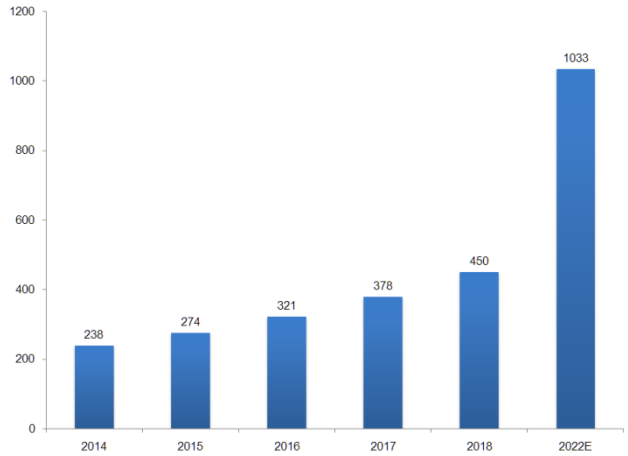
数据来源：德勤《2018中国智能制造报告》

2. 康复医疗器械领域

从行业特点来看，康复医疗器械与居民生命健康紧密相关，受宏观经济环境影响相对较小，其需求主要取决于人群医疗和健康状态决定，不具有明显的周期性特征。

从行业的发展情况来看，近年来随着人们健康意识的不断提高，对于疾病的预防也更加重视，健康意识的提高带动了康复医疗器械行业快速发展。根据蛋壳研究院报告中数据显示，2018年我国康复医疗市场规模达到450亿元，预计2022年将达到1033亿元。

中国康复医疗市场规模



数据来源：蛋壳研究院《2019康复产业发展潜力研究报告》

从区域发展来看，与欧美发达国家相比，我国康复医疗产业的发展较晚，正处于成长阶段。根据中商产业研究院、动脉网数据库数据显示，2018年美国康复机构是中国的10倍，康复医师数量是中国的3倍，人均康复费用中国为美国的1/17，从医保覆盖范围来看，目前国内仅覆盖20个医疗康复项目。

中美康复产业发展对比

类别	发展阶段	机构数量	机构性质	康复医师数量	人均康复费用	医保支付
中国	成长期	3000家左右	公立为主	0.4位/10万人	32元人民币	覆盖小部分康复项目
美国	成熟期	30000家左右	私立为主	5位/10万人	80美元	覆盖大部分康复项目

数据来源：蛋壳研究院《2019康复产业发展潜力研究报告》

我国康复医疗领域发展与发达国家相比存在较大差距，但也提供了巨大的发展空间，并且，随着我国医保政策的不断推进，未来医保范围将不断扩大，在政策的推动下，未来康复医疗器械领域发展空间广阔。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	新厂房建设

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
CHIEFTAIN AMERICA INC	投资设立子公司	4,830,917.64	美国俄勒冈州	自主经营	建立了健全的业务监管规章制度及内部控制及风险防范机制	-468,096.51	0.28%	否

三、核心竞争力分析

（一）持续的技术创新和产品研发优势

公司扎根医药生物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。

医药生物智能制造领域：公司自成立以来，坚持技术创新、重视对产品的研发投入。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，目前公司建立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研究成果，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。

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，在行业内形成了良好的声誉，“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等荣誉。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，公司董事长梁凯先生入选第三批“新创工程•亦麒麟”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

2020年，突如其来的疫情打乱了公司的正常经营节奏。受疫情影响，公司及上下游客户复工延迟，各项业务开展明显受阻。疫情期间，公司积极应对市场变化，始终坚持以技术创新驱动公司发展，不断加大研发力度，2020年上半年，公司研发投入2401.24万元，占公司营业收入比重达到10.39%，较去年同期增长24.24%。二季度以来，伴随着疫情防控形势持续向好，公司在确保员工安全健康的前提下，积极推进复工复产，第二季度实现营业收入1.78亿元，环比一季度增长235.03%，归属于上市公司净利润1443.40万元，环比一季度增长169.79%。

综合来看，2020年上半年，公司实现营业总收入2.31亿元，同比下降30.68%；净利润-592.90万元，同比下降113.18%；归属于上市公司股东的净利润-624.80万元，同比下降114.11%；总资产24.20亿元，较年初增长3.12%；归属于上市公司股东的净资产16.99亿元，较年初下降0.36%。

（一）医药生物智能制造板块

报告期内，医药生物智能制造业务实现营业收入1.76亿元，较去年同期下降32.47%；净利润-674.67万元，同比下降126.77%。

2020年新冠疫情的爆发限制了公司业务的正常开拓，在积极抗疫、常态化防控过程中，医药消费需求总体保持稳定，医药各子行业表现有所分化。受益于下游需求的带动，2020年上半年，医药生物智能制造业务新签订单3.06亿元，较去年同期增长31.07%。受疫情影响，人员流动受限，项目实施进度受到明显影响，公司上半年项目验收进度延迟，影响公司收入确认。2020年一季度，因疫情影响，公司正常业务开展受限，智能制造板块一季度出现亏损。二季度以来，复工复产加快推进，公司正常运营逐渐恢复，第二季度，智能制造板块实现营业收入1.39亿元，环比一季度增长271.78%，净利润593.09万元，环比一季度增长146.78%。

报告期内，公司继续沿着“扩领域”和“智能化”两大发展方向开拓医药生物智能制造板块，主要内容如下：

1. 夯实传统业务固本强基、发展新业务助推发展

生物发酵原料药生产过程自动化控制业务是公司的传统业务，是智能制造板块收入的重要来源。报告期内，公司注重传统领域技术研发，自主开发“生物工程全自动流程及工艺验证平台”，目前该项目已经进入立项阶段，该平台能够帮助企业实现工艺、仪控、电气等工程设计和一体化运营，从投标、设计、数字化移交都在一个工程数据平台上进行，确保整个工厂生命周期内的数据一致性。

化学合成、中药及植物提取生产过程自动化控制业务是公司沿产业链横向发展的新业务。化学合成方面，经过开发，实现了Batch（批处理）在化学合成领域中的应用，化学合成整体解决方案性能得以提升；中药领域，报告期内公司开发中药浓缩研发设备、中药提取研发设备、中药提取智能自控研发装置三款新设备，其中中药提取智能自控研发装置是依托客户需求并与高校联合开展的合作项目，该项目可利用图像识别技术实现醇提微沸智能化控制，目前该项目处于工艺验证阶段。植物提取领域，报告期内，美国子公司成立实验室，组建专业团队从事植物提取工艺、植化分离技术研究，同时，公司工业大麻首套蒸馏纯化系统和萃取浓缩提取系统通过了美国UL认证。

制剂和包装自动化业务是公司沿产业链纵向发展的新业务。制剂业务领域，2020年上半年，公司围绕装备系统进行生产线智能化升级，将人工智能、PAT（过程分析技术）与装备系统深入结合，致力于为用户提供智能化、信息化的整体解决方案。包装领域，报告期内，公司完成DXHPX260装盒机、DPP320铝塑泡罩包装机两项新产品研发，新产品的开发丰富了公司的产品结构。

2. 优化iMES系统性能、提升产品智能化水平

报告期内，公司加强iMES系统平台开发，逐步实现iMES系统的多数据库适配，支持SQL Server等数据库，降低实施成本。与此同时，实现了iMES系统、物料管理追溯系统与自动配料系统的集成，实现了原辅料尤其是大宗原辅料的称量、配送管理，实现了管理信息系统与自动配料控制系统以及设备层的深度集成。

（二）康复医疗设备板块

报告期内，康复医疗设备业务实现营业收入5516.30万元，较去年同期下降24.29%；净利润81.77万元，同比下降95.96%。

2020年上半年，新冠疫情爆发扰乱了正常的社会秩序。疫情期间，医院等医疗机构康复科作为非抗疫主要科室，其门诊量明显减少，终端消费者康复需求被压抑。龙之杰产品主要应用于医疗机构康复医学科，疫情期间，康复机构正常运营受限导致其康复医疗设备采购需求后移，因此，上半年龙之杰经营业绩及净利润出现下滑。

分季度来看，2020年第一季度，龙之杰受疫情影响较大，复工复产出现推迟，正常业务无法开展，导致第一季度龙之杰出现亏损。伴随疫情得到有效控制，第二季度正常经营逐渐恢复，第二季度龙之杰实现营业收入3933.09万元，环比一季度增长148.43%，净利润952.79万元，环比一季度增长209.39%。

2020年上半年，龙之杰继续从“完善产品线” 和“加强营销体系建设” 两个维度夯实发展基础，主要内容如下：

1、加强新品开发、丰富产品体系

龙之杰始终将自主创新作为其核心推动力，十分注重产品的推陈出新。2020年上半年，龙之杰推出多功能电超组合治疗仪、舌压反馈电刺激治疗工作站、四肢联动康复训练器、低温冷冲击镇痛仪四款新产品，新产品采用多种疗法，并应用至疼痛、神经、孕产、骨科、重症、养老六大领域，丰富了龙之杰现有产品体系。

对于现有产品，龙之杰注重产品的升级。龙之杰在现有产品上下肢主被动康复训练器基础上，根据不同客户群体需求，推出适用于儿童、减重、虚拟现实与人工智能的运动康复诊疗一体化系统、海外市场的四款新产品，新产品的推出丰富了现有产品品类，扩大了产品的市场覆盖范围。

2020年上半年龙之杰新产品的亚专科应用场景

疗法	型号	产品名称	疼痛康复	神经康复	孕产康复	骨科康复	养老康复	重症康复	其他
电疗/超声波疗法/电超混合疗法	LGT-2900系列	多功能电超组合治疗仪	√	√	√	√	√	√	
电疗法、反馈疗法	LGT-2700系列	舌压反馈电刺激治疗工作站		√			√		
运动疗法	LGT-5200系列	四肢联动康复训练器		√		√			
冷疗	LGT-2410系列	低温冷冲击镇痛仪	√						
运动疗法	LGT-5100 系 列 (LGT-5100DC)	上下肢主被动康复训练器（儿童版）		√					√（儿童）
运动疗法	LGT-5100系列 (LGT-5100 L)	上下肢主被动康复训练器（减重版）		√		√			
运动疗法	LGT-5100系列 (LGT-5100 D)	上下肢主被动康复训练器（虚拟现实与人工智能的运动康复诊疗一体化系统）							√（产学研）
运动疗法	LGT-5100系列 (LGT-5100 DA)	上下肢主被动康复训练器（特殊订单）							√（海外）
电疗法	LGT-2320系列 （LGT-2320BE）	神经肌肉电刺激仪	√	√					

2、调整营销策略、强化人才管理

2020年上半年，受疫情影响，全国性及区域性展会、学术会全部取消，公司线下的行业宣传及产品推广工作基本处于停滞状态。为应对疫情造成的不利影响，龙之杰积极调整营销策略。对于老客户，龙之杰及时进行电话回访，解决合作伙伴及产品客户的提出的各种问题。同时，龙之杰调整渠道签约方式，目前采用签约经销商、签约代理商及特约经销商的方式，多种方式相结合，渠道数量由原来的39家增至196家，渠道数量增加也为下半年营销工作开展奠定了基础。除此之外，对于受疫情冲击较大的民营医疗系统，龙之杰调整了对其销售方式，开放民营医疗体系直销，直销模式业务覆盖范围扩大。

康复医疗设备销售对于营销人员的专业水平有较高的要求，2020年上半年，龙之杰从增加团队规模、提高团队素质两个层面进行营销团队建设。截止报告期末，龙之杰营销人员共计98人，较去年同期增加19.51%。同时，龙之杰开设6场专业知识培训，并进行11场产品知识考核，通过系统培训，营销人员对产品的了解加深，战斗力得以提升，为后期营销工作开展做出充分准备。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	231,152,218.59	333,433,364.54	-30.68%	主要系疫情影响，业务受阻所致
营业成本	144,982,468.69	190,254,631.10	-23.80%	
销售费用	33,953,329.44	35,064,026.48	-3.17%	
管理费用	30,424,152.02	34,003,174.38	-10.53%	
财务费用	5,773,423.27	2,593,601.14	122.60%	主要系短期借款利息支出增加所致
所得税费用	-6,740,548.80	3,648,564.20	-284.75%	主要系利润减少所致
研发投入	24,012,443.82	19,327,613.67	24.24%	
经营活动产生的现金流量净额	-36,008,088.67	19,280,428.99	-286.76%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	10,492,465.07	-169,447,336.68	-106.19%	主要系收回银行理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,044,471.30	80,310,053.89	-96.21%	主要系本期偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-22,160,952.27	-69,704,497.50	-68.21%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
控制系统	141,520,355.63	105,013,897.47	25.80%	-18.05%	-12.48%	-4.72%
康复医疗器械	55,162,951.21	21,965,339.94	60.18%	-24.29%	4.20%	-10.89%
系统设备及其他	32,023,604.74	17,446,906.20	45.52%	-61.08%	-63.78%	4.06%
相关技术服务	2,445,307.01	556,325.08	77.25%	-56.35%	-45.41%	-4.56%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-97,685.75	0.77%	理财利息收入及对联营企业的投资收益	否
营业外收入	2,213,884.86	-17.47%	政府补助	否
营业外支出	267,570.08	-2.11%	捐赠支出	否
其他收益	5,337,715.28	-42.13%	增值税退税、政府补助	否
信用减值损失	-9,845,500.41	77.71%	坏账准备	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	130,616,572.69	5.40%	162,361,173.70	7.17%	-1.77%	
应收账款	358,568,900.75	14.82%	457,989,820.91	20.23%	-5.41%	
存货	566,169,842.34	23.39%	390,244,850.95	17.24%	6.15%	
投资性房地产	8,744,932.50	0.36%	9,763,967.21	0.43%	-0.07%	
长期股权投资	14,296,607.35	0.59%	14,757,731.67	0.65%	-0.06%	
固定资产	199,170,532.39	8.23%	196,201,933.95	8.67%	-0.44%	
在建工程	115,527,556.02	4.77%	475,340.78	0.02%	4.75%	
短期借款	150,623,702.00	6.22%	153,224,592.08	6.77%	-0.55%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	42,500,000.00					36,089,304.15		6,410,695.85
4．其他权益工具投资	52,555,500.00							52,555,500.00
上述合计	95,055,500.00							58,966,195.85
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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	27,692,462.92	银行承兑汇票保证金
固定资产	7,345,527.14	银行借款抵押
无形资产	1,163,971.26	银行借款抵押
投资性房地产	8,744,932.50	银行借款抵押
合计	44,946,893.82	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	9,750,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	54,172.30
报告期投入募集资金总额	562.60
已累计投入募集资金总额	50,318.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
1）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。该笔资金分三次归还至募集资金专户，2019 年 11 月 13 日归还 200.00 万元，2019 年 12 月 18 日归还 200.00 万元，剩余 4,600.00 万元于 2020 年 1 月 13 日归还至募集资金专户。 2）2020 年 1 月 14 日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《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 4,000.00 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。	

（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		13,040.59	100.00%	2015/12/31	-613.96	87.86	否	否
研发中心建设项目	否	3,000	3,000		3,015.44	100.00%	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%		-100.1	15,931.94	是	否
北京博日鸿 100%股权	否	1,950	1,950		1,560	80.00%		-439.1	4,238.11	是	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992	6,992	562.6	3,453.67	49.39%				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	54,172.3	562.6	50,318.12	--	--	-1,153.16	20,257.91	--	--
超募资金投向											
否											

合计	--	55,876.72	54,172.3	562.6	50,318.12	--	--	-1,153.16	20,257.91	--	--
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	适用										
	2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,927.02 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	1）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。该笔资金分三次归还至募集资金专户，2019 年 11 月 13 日归还 200.00 万元， 2019 年 12 月 18 日归还 200.00 万元，剩余 4,600.00 万元于 2020 年 1 月 13 日归还至募集资金专户。 2）2020 年 1 月 14 日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《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 4,000.00 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 12 个月。										
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	2020 年 1 月 14 日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《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 4,000.00 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。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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	6,050	641.07	0
合计		6,050	641.07	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）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	19,271,442.12	15,981,990.23	1,859,603.15	866,791.54	1,576,000.27
北京欧斯莱软件有限责任公司	子公司	软件产品	500,000.00	25,594,564.78	16,061,138.38	1,026,548.73	-686,846.15	-440,567.51
盐城市诚益通机械制造有限责任公司	子公司	机械产品	45,000,000.00	233,575,209.91	58,962,936.72	17,472,799.61	-845,975.07	-135,381.24
北京诚益通科技有限公司	子公司	控制系统	100,000,000.00	347,355,945.12	192,717,389.71	40,879,934.24	-6,596,751.76	-4,306,687.37
广州龙之杰科技有限公司	子公司	康复医疗器械	14,117,647.00	335,817,676.35	257,407,477.94	55,162,951.21	-1,508,431.70	817,666.84
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	103,626,329.63	51,772,963.51	1,731,551.96	-5,218,101.07	-4,395,680.61
浙江金安制药机械有限公司	子公司	机械产品	15,000,000.00	70,220,526.24	29,615,119.50	14,211,881.87	133,013.17	1,081,892.78
CHIEFTAIN AMERICA INC	子公司	工业大麻提取	5,626,400.00	4,830,917.64	4,831,469.84		-468,096.51	-468,096.51

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1. 市场竞争加剧风险

随着公司下游行业客户的实力不断提升，对产品的要求也相应提高，综合性需求也越来越多，未来，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，增强客户粘性，提升目标客户对公司产品的关注度、信赖度和满意度，增强公司核心竞争优势。

2. 技术研发及新产品开发的风险

公司医药生物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前导性作用，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，公司建立了研发风险控制体系，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。

3. 人才短缺风险

作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对企业的发展起着非常重要的作用，特别是伴随着公司的成长，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司管控能力提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。

为应对风险，公司积极引进人才，注重人才培养，不断在人才培养和激励方面继续进行机制创新，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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	45.16%	2020 年 05 月 13 日	2020 年 05 月 14 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-034）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.07%	2020 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-043）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京立威特投资有限责任公司	股份限售、锁定、减持的承诺及相关约束措施	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人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、	2015 年 03 月 19 日	2020 年 03 月 19 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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）。

2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》（公告编号：2019-044），同意公司第一期员工持股计划存续期展期不超过6个月，延期后，第一期员工持股计划存续期至2020年1月24日。

2019年11月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》（公告编号：2019-085），同意公司第一期员工持股计划存续期展期不超过6个月，延期后，第一期员工持股计划存续期至2020年7月24日。

截止半年度报告披露日，公司员工持股计划已通过大宗交易方式全部售出。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2020年4月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度的议案》，同意公司与关联方北京健租宝科技有限公司、北京健脊士康复技术有限公司、南京瀚雅健康科技有限公司、北京世纪凯歌菁泓健康管理有限公司、江苏楚锐环保科技有限公司发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币4,000万元，该事项已经通过公司2019年度股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司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
北京诚益通科技有限公司	2018 年 04 月 02 日	5,000	2019 年 04 月 02 日	5,000	连带责任保证	3 年	否	是
北京诚益通科技有限公司	2019 年 04 月 10 日	2,000	2020 年 03 月 23 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
北京诚益通科技有限公司	2020 年 04 月 23 日	1,000	2020 年 06 月 23 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
北京诚益通科技有限公司	2020 年 04 月 23 日	1,000	2020 年 06 月 19 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
北京博日鸿科技发展有限公司	2018 年 04 月 02 日	1,000	2019 年 04 月 02 日	1,000	连带责任保证	3 年	否	是
北京博日鸿科技发展有限公司	2019 年 04 月 10 日	1,000	2019 年 06 月 14 日	1,000	连带责任保证	2019.6.14-2021.3.23	否	是
浙江金安制药机械公司	2019 年 04 月 10 日	700	2020 年 05 月 09 日	700	连带责任保证	1 年	否	是
浙江金安制药机械公司	2019 年 04 月 10 日	500	2020 年 01 月 03 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
广州龙之杰科技有限公司	2019 年 04 月 10 日	1,000	2020 年 03 月 17 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
广州龙之杰科技有限公司	2020 年 04 月 23 日	1,500	2020 年 05 月 13 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	是
广州龙之杰科技有限公司	2020 年 04 月 23 日	17,000	2020 年 05 月 27 日	17,000	连带责任保证	10 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		47,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,697.25		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		47,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		7,090.52		
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）		47,700		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		8,697.25		

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	47,700	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	7,090.52
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			4.17%
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、日常经营重大合同

无

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年6月10日，公司完成第四届董事会、监事会及高级管理人员换届工作，该事项经过公司第三届董事会第二十三次会议（公告编号：2020-035）、第三届监事会第十九次会议（公告编号：2020-036）、职工代表大会（公告编号：2020-037）、2020年第一次临时股东大会（公告编号：2020-043）、第四届董事会第一次会议（公告编号：2020-040）、第四届监事会第一次会议（公告编号：2020-041）审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	48,498,359	17.83%				-1,832,077	-1,832,077	46,666,282	17.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	47,294,327	17.39%				-628,045	-628,045	46,666,282	17.16%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	47,294,327	17.39%				-628,045	-628,045	46,666,282	17.16%
4、外资持股	1,204,032	0.44%				-1,204,032	-1,204,032	0	0.00%
其中：境外法人持股	1,204,032	0.44%				-1,204,032	-1,204,032	0	0.00%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	223,510,537	82.17%				1,832,077	1,832,077	225,342,614	82.84%
1、人民币普通股	223,510,537	82.17%				1,832,077	1,832,077	225,342,614	82.84%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	272,008,896	100.00%				0	0	272,008,896	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，“每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。”

（2）2020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9,345,107股，上市流通日期为2020年4月17日，具体信息详见公司2020-013号公告。

（3）2020年6月，公司完成第四届董事会、监事会及高级管理人员换届工作，梁学贤先生、刘棣先生、戎兵先生不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规要求， 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，因此，梁学贤先生、刘棣先生、戎兵先生持有全部股份的股份性质变更为有限售条件股份。具体信息详见公司于2020年6月10日披露的公告。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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
梁学贤	13,841,280		4,613,760	18,455,040	离任后半年内锁定	2020/12/10
刘棣	8,761,020		2,920,340	11,681,360	离任后半年内锁定	2020/12/10
梁凯	7,603,200			7,603,200	高管锁定股	2021/1/1
罗院龙	5,490,012			5,490,012	高管锁定股	2021/1/1
王健	1,722,375			1,722,375	高管锁定股	2021/1/1
戎兵	1,105,290		83,930	1,189,220	离任后半年内锁定	2020/12/10
李新伟	630,075	105,000		525,075	离任后半年内锁定	2020/12/10
合计	39,153,252	105,000	7,618,030	46,666,282	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	12,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 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	0	0	70,209,771	质押	49,543,987
梁学贤	境内自然人	6.78%	18,455,040	0	18,455,040	0		
刘棣	境内自然人	4.29%	11,681,360	0	11,681,360	0		
梁凯	境内自然人	3.73%	10,137,600	0	7,603,200	2,534,400		
罗院龙	境内自然人	2.69%	7,320,016	0	5,490,012	1,830,004		
孙宝刚	境内自然人	2.41%	6,556,760	0	0	6,556,760		
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	0	0	5,376,639		
罗小兵	境内自然人	1.35%	3,660,010	0	0	3,660,010		
罗小柱	境内自然人	1.14%	3,111,260	0	0	3,111,260		
王健	境内自然人	0.84%	2,296,500	0	1,722,375	574,125		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		罗院龙、罗小兵、罗小柱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 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、总经理。 4、上述股东中刘棣、孙宝刚为北京立威特投资有限责任公司董事。 5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。 6、罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。						

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	70,209,771	人民币普通股	70,209,771
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
孙宝刚	4,930,960	人民币普通股	4,930,960
罗小兵	3,660,010	人民币普通股	3,660,010
罗小柱	3,111,260	人民币普通股	3,111,260
梁凯	2,534,400	人民币普通股	2,534,400

徐明时	2,366,612	人民币普通股	2,366,612
#方成	2,229,000	人民币普通股	2,229,000
乌玉权	2,143,380	人民币普通股	2,143,380
罗院龙	1,830,004	人民币普通股	1,830,004
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、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、总经理。 4、上述股东中刘棣、孙宝刚为北京立威特投资有限责任公司董事。 5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。 6、罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东方成通过普通证券账户持有 0 股，通过信用账户持有 222.90 万股，合计持有 222.90 万股。		

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

□ 是 √ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
梁凯	董事长	被选举	2020 年 06 月 10 日	换届新任
王健	董事、总经理	被选举	2020 年 06 月 10 日	换届新任
邱义鹏	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	被选举	2020 年 06 月 10 日	换届新任
梁毅	董事	被选举	2020 年 06 月 10 日	换届新任
王福清	独立董事	被选举	2020 年 06 月 10 日	换届新任
徐亚冬	职工监事	被选举	2020 年 06 月 10 日	换届新任
黄田军	监事会主席	被选举	2020 年 06 月 10 日	换届新任
顾友林	监事	被选举	2020 年 06 月 10 日	换届新任
朱文勇	副总经理	聘任	2020 年 06 月 10 日	换届新任
梁学贤	董事长	任期满离任	2020 年 06 月 10 日	任期满离任
刘棣	董事、副总经理、董事会秘书	任期满离任	2020 年 06 月 10 日	任期满离任
王文	独立董事	任期满离任	2020 年 06 月 10 日	任期满离任
韦勇	监事会主席	任期满离任	2020 年 06 月 10 日	任期满离任
戎兵	监事	任期满离任	2020 年 06 月 10 日	任期满离任
乌吉斯古楞	财务总监	任期满离任	2020 年 06 月 10 日	任期满离任

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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	130,616,572.69	159,632,573.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,410,695.85	42,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		540,093.43
应收账款	358,568,900.75	382,346,580.24
应收款项融资	56,959,463.39	56,772,157.37
预付款项	145,146,902.24	124,562,929.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,389,598.83	8,865,484.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	566,169,842.34	488,677,711.36

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,147,320.37	2,886,720.47
流动资产合计	1,290,409,296.46	1,266,784,250.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,296,607.35	15,032,228.41
其他权益工具投资	52,555,500.00	52,555,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,744,932.50	9,234,096.71
固定资产	199,170,532.39	203,467,281.72
在建工程	115,527,556.02	59,251,547.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,610,788.60	67,205,391.01
开发支出		
商誉	522,880,455.87	522,880,455.87
长期待摊费用	6,824,120.82	8,293,736.69
递延所得税资产	19,804,092.06	12,473,736.71
其他非流动资产	124,350,150.00	129,702,445.00
非流动资产合计	1,129,764,735.61	1,080,096,419.64
资产总计	2,420,174,032.07	2,346,880,670.27
流动负债：		
短期借款	150,623,702.00	148,899,273.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,382,047.92	163,025,656.01

应付账款	119,609,538.74	123,736,770.57
预收款项		132,443,500.56
合同负债	195,755,267.01	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,325,933.85	8,156,779.38
应交税费	4,916,534.29	21,304,281.08
其他应付款	15,508,137.01	12,372,096.17
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	690,121,160.82	609,938,357.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,724,831.10	9,919,085.32
递延所得税负债	932,386.81	1,019,494.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,657,217.91	10,938,579.84
负债合计	700,778,378.73	620,876,937.42
所有者权益：		

股本	272,008,896.00	272,008,896.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,208,120.39	904,208,120.39
减：库存股		
其他综合收益	30,878.30	-43,380.37
专项储备		
盈余公积	36,248,843.29	36,248,843.29
一般风险准备		
未分配利润	486,408,966.48	492,656,994.51
归属于母公司所有者权益合计	1,698,905,704.46	1,705,079,473.82
少数股东权益	20,489,948.88	20,924,259.03
所有者权益合计	1,719,395,653.34	1,726,003,732.85
负债和所有者权益总计	2,420,174,032.07	2,346,880,670.27

法定代表人：梁凯　　主管会计工作负责人：邱义鹏　　会计机构负责人：卢振华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,862,604.70	79,560,037.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		540,093.43
应收账款	216,005,547.26	233,177,765.76
应收款项融资	49,031,741.85	47,669,964.78
预付款项	116,204,359.99	129,815,361.36
其他应收款	185,835,886.11	154,953,726.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	339,113,783.98	290,498,505.75
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,985,146.33	
流动资产合计	962,039,070.22	936,215,454.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	917,391,676.41	917,391,676.41
其他权益工具投资	49,000,000.00	49,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,744,932.50	9,234,096.71
固定资产	11,961,658.97	12,002,788.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,502,612.17	2,888,591.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,724,810.72	4,482,332.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	995,325,690.77	994,999,486.04
资产总计	1,957,364,760.99	1,931,214,940.91
流动负债：		
短期借款	75,463,702.00	81,809,273.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	149,010,885.44	131,431,468.82
应付账款	79,357,668.45	90,770,754.34
预收款项		91,518,454.98
合同负债	131,749,516.60	
应付职工薪酬	298,788.15	135,627.25
应交税费	151,701.41	2,197,761.25

其他应付款	16,594,815.46	25,467,439.30
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	452,627,077.51	423,330,779.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	250,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,000.00	300,000.00
负债合计	452,877,077.51	423,630,779.75
所有者权益：		
股本	272,008,896.00	272,008,896.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,240,240.62	904,240,240.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,248,843.29	36,248,843.29
未分配利润	291,989,703.57	295,086,181.25
所有者权益合计	1,504,487,683.48	1,507,584,161.16
负债和所有者权益总计	1,957,364,760.99	1,931,214,940.91

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	231,152,218.59	333,433,364.54
其中：营业收入	231,152,218.59	333,433,364.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,161,254.34	284,154,808.46
其中：营业成本	144,982,468.69	190,254,631.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,015,437.10	2,911,761.69
销售费用	33,953,329.44	35,064,026.48
管理费用	30,424,152.02	34,003,174.38
研发费用	24,012,443.82	19,327,613.67
财务费用	5,773,423.27	2,593,601.14
其中：利息费用	5,927,856.23	2,693,182.31
利息收入	231,657.25	387,136.70
加：其他收益	5,337,715.28	5,167,307.13
投资收益（损失以“一”号填列）	-97,685.75	-367,205.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-735,621.06	-916,598.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,845,500.41	-5,754,555.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		102,442.35
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-14,614,506.63	48,426,544.87
加：营业外收入	2,213,884.86	205,716.69
减：营业外支出	268,926.99	603.79
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,669,548.76	48,631,657.77
减：所得税费用	-6,740,548.80	3,648,564.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,928,999.96	44,983,093.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,928,999.96	44,983,093.57
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,248,028.03	44,273,854.01
2.少数股东损益	319,028.07	709,239.56
六、其他综合收益的税后净额	74,258.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,258.67	
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	74,258.67	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	74,258.67	
7.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	-5,854,741.29	44,983,093.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,173,769.36	44,273,854.01
归属于少数股东的综合收益总额	319,028.07	709,239.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.16
（二）稀释每股收益	-0.02	0.16

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：梁凯　　主管会计工作负责人：邱义鹏　　会计机构负责人：卢振华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	120,181,889.03	167,937,045.99
减：营业成本	92,615,838.89	116,771,886.40
税金及附加	155,845.89	559,300.26
销售费用	5,056,399.14	8,975,151.05
管理费用	12,636,214.88	16,478,255.93
研发费用	5,672,770.09	3,379,598.96
财务费用	2,923,020.42	1,365,484.10
其中：利息费用	2,890,198.80	1,451,643.76
利息收入	148,603.03	294,884.46

加：其他收益	67,860.00	58,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,524,864.19	-2,815,049.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		103,960.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,335,204.47	17,754,780.72
加：营业外收入	2,000.00	65,779.00
减：营业外支出	5,751.61	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,338,956.08	17,820,559.72
减：所得税费用	-1,242,478.40	2,340,820.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,096,477.68	15,479,739.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,096,477.68	15,479,739.40
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,096,477.68	15,479,739.40
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	305,059,271.36	400,511,666.38
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,752,725.47	3,522,786.15
收到其他与经营活动有关的现金	64,968,690.98	36,327,205.44
经营活动现金流入小计	372,780,687.81	440,361,657.97
购买商品、接受劳务支付的现金	204,332,875.40	260,351,546.22
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		
拆出资金净增加额		
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	64,817,474.77	78,013,323.73
支付的各项税费	28,767,935.10	29,878,177.94
支付其他与经营活动有关的现金	110,870,491.21	52,838,181.09
经营活动现金流出小计	408,788,776.48	421,081,228.98
经营活动产生的现金流量净额	-36,008,088.67	19,280,428.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,499,304.15	147,687,720.00
取得投资收益收到的现金	638,192.03	549,392.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		228,645.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,137,496.18	148,465,758.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,934,031.11	82,590,187.89
投资支付的现金	98,711,000.00	215,719,300.00
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		8,570,487.54
支付其他与投资活动有关的现金		11,033,120.00
投资活动现金流出小计	151,645,031.11	317,913,095.43
投资活动产生的现金流量净额	10,492,465.07	-169,447,336.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,191,800.00	82,067,371.81
收到其他与筹资活动有关的现金	30,640,014.72	45,541,703.33
筹资活动现金流入小计	131,831,814.72	127,609,075.14
偿还债务支付的现金	99,467,371.81	3,882,515.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,735,005.88	2,467,525.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,584,965.73	40,948,980.44
筹资活动现金流出小计	128,787,343.42	47,299,021.25
筹资活动产生的现金流量净额	3,044,471.30	80,310,053.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	310,200.03	152,356.30
五、现金及现金等价物净增加额	-22,160,952.27	-69,704,497.50
加：期初现金及现金等价物余额	125,085,062.04	194,587,872.35
六、期末现金及现金等价物余额	102,924,109.77	124,883,374.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	192,520,968.93	207,532,466.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,391,048.30	2,689,163.46
经营活动现金流入小计	232,912,017.23	210,221,629.85
购买商品、接受劳务支付的现金	159,725,184.83	136,283,812.62
支付给职工以及为职工支付的现金	19,459,955.59	25,442,237.69
支付的各项税费	3,223,317.20	4,791,940.29
支付其他与经营活动有关的现金	66,963,168.31	9,913,029.28
经营活动现金流出小计	249,371,625.93	176,431,019.88

经营活动产生的现金流量净额	-16,459,608.70	33,790,609.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,699.03
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		406,922.26
投资活动现金流入小计		573,621.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,002,053.74	324,858.36
投资支付的现金		49,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		73,068,346.40
投资活动现金流出小计	1,002,053.74	122,393,204.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,002,053.74	-121,819,583.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,721,800.00	49,067,371.81
收到其他与筹资活动有关的现金	25,817,850.84	41,802,299.33
筹资活动现金流入小计	68,539,650.84	90,869,671.14
偿还债务支付的现金	49,067,371.81	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,890,198.80	1,451,643.76
支付其他与筹资活动有关的现金	20,412,227.81	26,913,438.88
筹资活动现金流出小计	72,369,798.42	28,365,082.64
筹资活动产生的现金流量净额	-3,830,147.58	62,504,588.50
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	-21,291,810.02	-25,524,385.00
加：期初现金及现金等价物余额	50,890,760.17	80,946,882.34
六、期末现金及现金等价物余额	29,598,950.15	55,422,497.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	272,008,896.00				904,208,120.39		-43,380.37		36,248,843.29		492,656,994.51		1,705,079,473.82	20,924,259.03	1,726,003,732.85
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	272,008,896.00				904,208,120.39		-43,380.37		36,248,843.29		492,656,994.51		1,705,079,473.82	20,924,259.03	1,726,003,732.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							74,258.67				-6,248,028.03		-6,173,769.36	-434,310.15	-6,608,079.51
（一）综合收益总额							74,258.67				-6,248,028.03		-6,173,769.36	319,028.07	-5,854,741.29
（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															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他														-753,338.22	-753,338.22
四、本期期末余额	272,008,896.00				904,208,120.39		30,878.30		36,248,843.29		486,408,966.48		1,698,905,704.46	20,489,948.88	1,719,395,653.34

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计		

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年年末余额	272,008,896.00				904,208,120.39				33,858,333.85		414,541,286.28		1,624,616,636.52	15,088,474.16	1,639,705,110.68
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	272,008,896.00				904,208,120.39				33,858,333.85		414,541,286.28		1,624,616,636.52	15,088,474.16	1,639,705,110.68
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									1,547,973.94		42,725,880.07		44,273,854.01	2,808,762.12	47,082,616.13
（一）综合收益总额											44,273,854.01		44,273,854.01	709,239.56	44,983,093.57
（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									1,547,973.94		-1,547,973.94				
1．提取盈余公积									1,547,973.94		-1,547,973.94				

2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他														2,099,522.56	2,099,522.56
四、本期期末余额	272,008,896.00				904,208,120.39				35,406,307.79		457,267,166.35		1,668,890,490.53	17,897,236.28	1,686,787,726.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年年末余额	272,008,896.00				904,240,240.62				36,248,843.29	295,086,181.25		1,507,584,161.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	272,008,896.00				904,240,240.62				36,248,843.29	295,086,181.25		1,507,584,161.16
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）										-3,096,477.68		-3,096,477.68
（一）综合收益总额										-3,096,477.68		-3,096,477.68
（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												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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				36,248,843.29	291,989,703.57		1,504,487,683.48

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	272,008,896.00				904,240,240.62				33,858,333.85	273,571,596.30		1,483,679,066.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	272,008,896.00				904,240,240.62				33,858,333.85	273,571,596.30		1,483,679,066.77
三、本期增减变动金额（减少以									1,547,973.94	13,931,765.46		15,479,739.40

“一”号填列）												
（一）综合收益总额										15,479,739.40		15,479,739.40
（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									1,547,973.94	-1,547,973.94		
1．提取盈余公积									1,547,973.94	-1,547,973.94		
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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				35,406,307.79	287,503,361.76		1,499,158,806.17

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：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号

法定代表人：梁凯

注册资本：272,008,896.00元

类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门；技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；物业管理；出租办公用房；施工总承包、专业承包、劳务分包；工程设计。（企业依法自主选择经营性项目，开展经营活动；工程设计以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2020年8月28日批准报出。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

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，采用与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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的

利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，包括应收款项融资，其他债权投资等。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公

允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

15、存货

1. 存货的分类

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

23、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。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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，企业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。本公司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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务 的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独 售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在 向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。 否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的 款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额 确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极 可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区 分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二 者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价 格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的 身份是主要责

任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务： 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在 建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至 今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确 认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关 商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

本公司就该商品或服务享有现时收款权利；本公司已将该商品的实物转移给客户；

本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；客户已接受该商品或服务 等。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流 逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的 义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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。

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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)（以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求,本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。	公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	159,632,573.95	159,632,573.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	42,500,000.00	42,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	540,093.43	540,093.43	
应收账款	382,346,580.24	382,346,580.24	
应收款项融资	56,772,157.37	56,772,157.37	
预付款项	124,562,929.72	124,562,929.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,865,484.09	8,865,484.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	488,677,711.36	488,677,711.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,886,720.47	2,886,720.47	
流动资产合计	1,266,784,250.63	1,266,784,250.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,032,228.41	15,032,228.41	

其他权益工具投资	52,555,500.00	52,555,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,234,096.71	9,234,096.71	
固定资产	203,467,281.72	203,467,281.72	
在建工程	59,251,547.52	59,251,547.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,205,391.01	67,205,391.01	
开发支出			
商誉	522,880,455.87	522,880,455.87	
长期待摊费用	8,293,736.69	8,293,736.69	
递延所得税资产	12,473,736.71	12,473,736.71	
其他非流动资产	129,702,445.00	129,702,445.00	
非流动资产合计	1,080,096,419.64	1,080,096,419.64	
资产总计	2,346,880,670.27	2,346,880,670.27	
流动负债：			
短期借款	148,899,273.81	148,899,273.81	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	163,025,656.01	163,025,656.01	
应付账款	123,736,770.57	123,736,770.57	
预收款项	132,443,500.56		-132,443,500.56
合同负债		132,443,500.56	132,443,500.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,156,779.38	8,156,779.38	
应交税费	21,304,281.08	21,304,281.08	
其他应付款	12,372,096.17	12,372,096.17	
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	609,938,357.58	609,938,357.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,919,085.32	9,919,085.32	
递延所得税负债	1,019,494.52	1,019,494.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,938,579.84	10,938,579.84	
负债合计	620,876,937.42	620,876,937.42	
所有者权益：			
股本	272,008,896.00	272,008,896.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	904,208,120.39	904,208,120.39	
减：库存股			
其他综合收益	-43,380.37	-43,380.37	
专项储备			
盈余公积	36,248,843.29	36,248,843.29	
一般风险准备			

未分配利润	492,656,994.51	492,656,994.51	
归属于母公司所有者权益合计	1,705,079,473.82	1,705,079,473.82	
少数股东权益	20,924,259.03	20,924,259.03	
所有者权益合计	1,726,003,732.85	1,726,003,732.85	
负债和所有者权益总计	2,346,880,670.27	2,346,880,670.27	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	79,560,037.75	79,560,037.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	540,093.43	540,093.43	
应收账款	233,177,765.76	233,177,765.76	
应收款项融资	47,669,964.78	47,669,964.78	
预付款项	129,815,361.36	129,815,361.36	
其他应收款	154,953,726.04	154,953,726.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	290,498,505.75	290,498,505.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	936,215,454.87	936,215,454.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	917,391,676.41	917,391,676.41	
其他权益工具投资	49,000,000.00	49,000,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	9,234,096.71	9,234,096.71	
固定资产	12,002,788.76	12,002,788.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,888,591.84	2,888,591.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,482,332.32	4,482,332.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	994,999,486.04	994,999,486.04	
资产总计	1,931,214,940.91	1,931,214,940.91	
流动负债：			
短期借款	81,809,273.81	81,809,273.81	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	131,431,468.82	131,431,468.82	
应付账款	90,770,754.34	90,770,754.34	
预收款项	91,518,454.98		-91,518,454.98
合同负债		91,518,454.98	91,518,454.98
应付职工薪酬	135,627.25	135,627.25	
应交税费	2,197,761.25	2,197,761.25	
其他应付款	25,467,439.30	25,467,439.30	
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	423,330,779.75	423,330,779.75	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	300,000.00	300,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	300,000.00	300,000.00	
负债合计	423,630,779.75	423,630,779.75	
所有者权益：			
股本	272,008,896.00	272,008,896.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	904,240,240.62	904,240,240.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	36,248,843.29	36,248,843.29	
未分配利润	295,086,181.25	295,086,181.25	
所有者权益合计	1,507,584,161.16	1,507,584,161.16	
负债和所有者权益总计	1,931,214,940.91	1,931,214,940.91	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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	13%、10%、9%、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。子公司北京诚益通科技有限公司、北京欧斯莱软件有限责任公司、广州龙之杰科技有限公司、广州龙之杰康复养老科技有限公司、广州市章和智能科技有限责任公司、广州市施瑞医疗科技有限公司、北京东方诚益通科技有限责任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2019年度被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市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2019年度被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市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2019年度被广东省科学技术厅、广东省财政局、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。

子公司广州市施瑞医疗科技有限公司于2018年度被广东省科学技术厅、广东省财政局、国家税务总局广东省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。

子公司广州市章和智能科技有限责任公司于2018年度被广东省科学技术厅、广东省财政局、国家税务总局广东省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2019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2019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。

子公司盐城市诚益通机械制造有限责任公司于2018年度被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省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	99,084.60	146,862.29
银行存款	102,825,025.17	124,938,199.75
其他货币资金	27,692,462.92	34,547,511.91
合计	130,616,572.69	159,632,573.95
其中：存放在境外的款项总额	2,215,356.86	5,070,763.64

其他说明

注：其他货币资金中银行承兑汇票保证金27,483,405.43元，信用证保证金9,057.49元，借款保证金200,000.00元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,410,695.85	42,500,000.00
其中：		
其中：		
合计	6,410,695.85	42,500,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

商业承兑票据		540,093.43
合计		540,093.43

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	
其中：										
商业承兑汇票										
按组合计提坏账准备的应收票据						678,989.24	100.00%	138,895.81	20.46%	540,093.43
其中：										
商业承兑汇票						678,989.24	100.00%	138,895.81	20.46%	540,093.43
合计						678,989.24	100.00%	138,895.81	20.46%	540,093.43

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）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

（5）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

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	413,565,586.79	100.00%	54,996,686.04	13.30%	358,568,900.75	428,165,672.65	100.00%	45,819,092.41	10.70%	382,346,580.24
其中：										
合计	413,565,586.79	100.00%	54,996,686.04	13.30%	358,568,900.75	428,165,672.65	100.00%	45,819,092.41	10.70%	382,346,580.24

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	218,648,698.66	10,648,191.62	4.87%
1 至 2 年	105,860,286.99	10,702,475.02	10.11%
2 至 3 年	61,064,282.21	15,259,964.12	24.99%
3 至 4 年	17,344,005.67	9,651,939.16	55.65%
4 至 5 年	6,172,838.25	4,258,641.11	68.99%
5 年以上	4,475,475.01	4,475,475.01	100.00%
合计	413,565,586.79	54,996,686.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	218,648,698.66
1 至 2 年	105,860,286.99
2 至 3 年	61,064,282.21
3 年以上	27,992,318.93
3 至 4 年	17,344,005.67
4 至 5 年	6,172,838.25
5 年以上	4,475,475.01
合计	413,565,586.79

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	45,819,092.41	9,177,593.63				54,996,686.04
合计	45,819,092.41	9,177,593.63				54,996,686.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古伊品生物科技有限公司	22,018,129.76	5.32%	1,783,804.95
山东新时代药业有限公司	14,685,298.98	3.55%	1,151,226.97
联邦制药（内蒙古）有限公司	13,269,186.53	3.21%	1,297,441.69
黑龙江伊品新材料有限公司	12,571,349.00	3.04%	1,267,393.48
黑龙江新和成生物科技有限公司	10,711,948.27	2.59%	848,165.56
合计	73,255,912.54	17.71%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	56,959,463.39	56,772,157.37
合计	56,959,463.39	56,772,157.37

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

注：截止报告期末终止确认的已背书转让尚未到期的应收票据 56,494,092.93 元。

7、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	102,705,236.30	70.76%	60,518,485.46	48.58%
1 至 2 年	36,652,409.60	25.25%	58,224,774.82	46.74%
2 至 3 年	3,169,883.13	2.19%	1,332,771.25	1.07%
3 年以上	2,619,373.21	1.80%	4,486,898.19	3.61%
合计	145,146,902.24	--	124,562,929.72	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
河北和歌山建设有限公司	47,874,984.75	2年以内	合同尚未执行完毕
内蒙古联重金属工程有限责任公司	19,060,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
上海横河电机有限公司	2,145,999.60	1-3年	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
合　计	71,188,131.79		

（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	47,874,984.75	32.98
内蒙古联重金属工程有限责任公司	19,060,000.00	13.13
北京诚益通科技有限公司	17,106,534.99	11.79
霍尼韦尔（天津）有限公司	4,373,832.88	3.01
盐城皓泽包装材料有限公司	4,000,000.00	2.76
合　计	92,415,352.62	63.67

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,389,598.83	8,865,484.09
合计	17,389,598.83	8,865,484.09

（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：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利分类

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1)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	9,054,120.72	5,849,163.76
备用金	7,030,725.34	4,281,677.31
其他往来	6,029,132.44	2,652,220.10
减：坏账准备	-4,724,379.67	-3,917,577.08
合计	17,389,598.83	8,865,484.09

2)坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,917,577.08			3,917,577.08
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	806,802.59			806,802.59
2020 年 6 月 30 日余额	4,724,379.67			4,724,379.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,820,908.13
1 至 2 年	1,999,820.14
2 至 3 年	1,171,422.99
3 年以上	3,121,827.24
3 至 4 年	2,163,939.90
4 至 5 年	513,500.00
5 年以上	444,387.34
合计	22,113,978.50

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,917,577.08	806,802.59				4,724,379.67
合计	3,917,577.08	806,802.59				4,724,379.67

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

4)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：

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	4 年以内	4.52%	432,156.00
山东新时代药业有限公司	保证金	782,600.00	1-2 年	3.54%	208,302.82
沈阳博泰生物制药有限公司	保证金	624,100.00	1 年以内	2.82%	131,185.82
新疆合源正达生物化学有限公司	往来款	460,000.00	1 年以内	2.08%	96,692.00
鲁南厚普制药有限公司	保证金	400,200.00	1 年以内	1.81%	84,122.04
合计	--	3,266,900.00	--	14.77%	952,458.68

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：

9、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	78,520,742.13		78,520,742.13	54,943,323.49		54,943,323.49
在产品	318,374,375.93	2,603,981.31	315,770,394.62	264,265,664.17	2,603,981.31	261,661,682.86
库存商品	170,253,018.05		170,253,018.05	170,840,725.37		170,840,725.37
低值易耗品	1,625,687.54		1,625,687.54	1,231,979.64		1,231,979.64
合计	568,773,823.65	2,603,981.31	566,169,842.34	491,281,692.67	2,603,981.31	488,677,711.36

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,603,981.31					2,603,981.31
合计	2,603,981.31					2,603,981.31

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
税金	9,147,320.37	2,886,720.47
合计	9,147,320.37	2,886,720.47

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

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

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京瀚雅健康科技有限公司	15,032,228.41			-735,621.06						14,296,607.35	
小计	15,032,228.41			-735,621.06						14,296,607.35	
合计	15,032,228.41			-735,621.06						14,296,607.35	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
宁夏伊品生物科技股份有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00
北京健租宝科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
北京世纪凯歌菁泓健康管理有限公司	555,500.00	555,500.00
合计	52,555,500.00	52,555,500.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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	9,913,637.55			9,913,637.55
2.本期增加金额	489,164.21			489,164.21
（1）计提或摊销	489,164.21			489,164.21
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	10,402,801.76			10,402,801.76
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	8,744,932.50			8,744,932.50
2.期初账面价值	9,234,096.71			9,234,096.71

（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

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	199,170,532.39	203,467,281.72
合计	199,170,532.39	203,467,281.72

（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	185,096,905.78	40,063,197.87	8,946,444.60	21,589,932.19	255,696,480.44
2.本期增加金额		541,433.20	858,831.85	437,407.41	1,837,672.46
（1）购置		541,433.20	858,831.85	437,407.41	1,837,672.46
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额				42,907.78	42,907.78
（1）处置或报废				42,907.78	42,907.78
4.期末余额	185,096,905.78	40,604,631.07	9,805,276.45	21,984,431.82	257,491,245.12
二、累计折旧					
1.期初余额	21,359,744.66	15,156,664.64	4,296,566.71	11,416,222.71	52,229,198.72
2.本期增加金额	2,408,222.73	1,877,625.81	612,059.78	1,222,146.96	6,120,055.28
（1）计提	2,408,222.73	1,877,625.81	612,059.78	1,222,146.96	6,120,055.28
3.本期减少金额				28,541.27	28,541.27
（1）处置或报废				28,541.27	28,541.27
4.期末余额	23,767,967.39	17,034,290.45	4,908,626.49	12,609,828.40	58,320,712.73
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	161,328,938.39	23,570,340.62	4,896,649.96	9,374,603.42	199,170,532.39
2.期初账面价值	163,737,161.12	24,906,533.23	4,649,877.89	10,173,709.48	203,467,281.72

（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

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	115,527,556.02	59,251,547.52
合计	115,527,556.02	59,251,547.52

（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
盐城除尘安装工程	3,933,531.39		3,933,531.39	65,166.52		65,166.52
广州龙之杰康复医疗设备生产建设项目(一期)	53,644,689.67		53,644,689.67	1,237,046.04		1,237,046.04
江苏诚益通厂房工业园	57,949,334.96		57,949,334.96	57,949,334.96		57,949,334.96
合计	115,527,556.02		115,527,556.02	59,251,547.52		59,251,547.52

（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
广州龙之杰康复医疗设备生产建设项目(一期)	250,000,000.00	1,237,046.04	52,407,643.63			53,644,689.67	21.46%	21.46%				
江苏诚益通厂房工业园	150,000,000.00	57,949,334.96				57,949,334.96	38.63%	38.63%				
盐城诚益通除尘安装工程	4,070,000.00	65,166.52	3,868,364.87			3,933,531.39	96.65%	96.65%				
合计	404,070,000.00	59,251,547.52	56,276,008.50			115,527,556.02	--	--				--

（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：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	57,734,335.96	4,023,650.07	11,350,030.47	5,184,611.90	78,292,628.40
2.本期增加金额				233,554.64	233,554.64
（1）购置				233,554.64	233,554.64
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	57,734,335.96	4,023,650.07	11,350,030.47	5,418,166.54	78,526,183.04
二、累计摊销					
1.期初余额	5,173,959.31	1,109,704.11	3,004,562.16	1,799,011.81	11,087,237.39
2.本期增加金额	561,468.54	201,764.39	673,366.02	391,558.10	1,828,157.05
（1）计提	561,468.54	201,764.39	673,366.02	391,558.10	1,828,157.05
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	5,735,427.85	1,311,468.50	3,677,928.18	2,190,569.91	12,915,394.44
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	51,998,908.11	2,712,181.57	7,672,102.29	3,227,596.63	65,610,788.60
2.期初账面价值	52,560,376.65	2,913,945.96	8,345,468.31	3,385,600.09	67,205,391.01

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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
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
广州市章和智能科技有限责任公司	5,850,886.68					5,850,886.68
合计	522,880,455.87					522,880,455.87

（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
		计提		处置		
合计						

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	8,164,875.50	134,862.39	1,586,069.50		6,713,668.39
ERP 费用	128,861.19		18,408.76		110,452.43
合计	8,293,736.69	134,862.39	1,604,478.26		6,824,120.82

其他说明

30、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	62,325,047.02	9,988,984.44	52,383,066.25	8,303,873.12
内部交易未实现利润	2,844,142.39	426,621.36	7,556,204.66	1,133,430.70
可抵扣亏损	52,063,600.00	9,258,180.34	19,317,175.58	2,897,576.34
政府补助	868,706.10	130,305.92	925,710.32	138,856.55
合计	118,101,495.51	19,804,092.06	80,182,156.81	12,473,736.71

（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	6,215,912.07	932,386.81	6,796,630.18	1,019,494.52
合计	6,215,912.07	932,386.81	6,796,630.18	1,019,494.52

（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		19,804,092.06		12,473,736.71
递延所得税负债		932,386.81		1,019,494.52

（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		96,480.36
可抵扣亏损	741,587.42	4,660,617.65
合计	741,587.42	4,757,098.01

（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
2020 年度		291,776.35	
2022 年度			
2023 年度	272,428.76	2,076,515.56	
2024 年度	469,158.66	2,292,325.74	
合计	741,587.42	4,660,617.65	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付工程及设备款	124,350,150.00		124,350,150.00	129,702,445.00		129,702,445.00
合计	124,350,150.00		124,350,150.00	129,702,445.00		129,702,445.00

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	44,919,902.00	24,600,000.00
保证借款	76,543,800.00	119,109,273.81
信用借款	19,160,000.00	5,190,000.00
合计	150,623,702.00	148,899,273.81

短期借款分类的说明：

注：

（1）保证借款 8,270.38 万元，其中本公司为北京博日鸿科技发展有限公司提供担保取得借款 616.00 万元；本公司为北京诚益通科技有限公司提供担保取得借款 1,900.00 万元；北京诚益通科技有限公司为本公司提供担保取得借款 2,254.38 万元；本公司为广州龙之杰科技有限公司提供担保取得借款 1,000.00 万元；本公司和广州龙之杰医疗设备有限公司共同为广州龙之杰科技有限公司提供担保取得借款 500.00 万元；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为广州龙之杰科技有限公司提供担保取得借款 1,000.00 万元；本公司为浙江金安制药机械有限公司提供担保取得借款 1,000.00 万元。

（2）抵押借款 4,491.99 万元，其中盐城市诚益通机械制造有限责任公司以房产和土地作为抵押物取得借款 500.00 万元；本公司以房产作为抵押物取得借款 3,991.99 万元。

（3）质押借款 1,000 万元，为广州龙之杰科技有限公司知识产权质押借款。

（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：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,904,113.78	9,904,113.78
银行承兑汇票	184,477,934.14	153,121,542.23
合计	194,382,047.92	163,025,656.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	91,178,728.48	105,458,683.99
1 年以上	28,430,810.26	18,278,086.58
合计	119,609,538.74	123,736,770.57

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	101,975,910.45	113,200,463.88
1 年以上	93,779,356.56	19,243,036.68
合计	195,755,267.01	132,443,500.56

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、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	8,153,860.83	68,561,087.70	67,401,904.66	9,313,043.87
二、离职后福利-设定提存计划	2,918.55	2,099,025.35	2,089,053.92	12,889.98
合计	8,156,779.38	70,660,113.05	69,490,958.58	9,325,933.85

（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	6,100,955.67	61,118,877.53	60,203,853.82	7,015,979.38
2、职工福利费		1,310,839.52	1,310,839.52	
3、社会保险费	2,779.73	2,494,453.28	2,495,090.90	2,142.11
其中：医疗保险费	1,972.37	2,213,767.95	2,213,749.95	1,990.37
工伤保险费	66.23	45,652.43	46,290.05	-571.39
生育保险费	741.13	235,032.90	235,050.90	723.13
4、住房公积金	2,304.00	2,786,447.06	2,763,281.06	25,470.00
5、工会经费和职工教育经费	2,047,821.43	850,470.31	628,839.36	2,269,452.38

合计	8,153,860.83	68,561,087.70	67,401,904.66	9,313,043.87

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,655.52	2,011,928.24	2,001,997.90	12,585.86
2、失业保险费	263.03	87,097.11	87,056.02	304.12
合计	2,918.55	2,099,025.35	2,089,053.92	12,889.98

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,813,496.41	11,580,701.71
企业所得税	766,014.78	8,713,489.95
个人所得税	87,434.24	149,087.18
城市维护建设税	146,872.97	486,907.06
教育费附加	34,632.98	314,356.89
房产税	22,989.92	21,101.14
土地使用税	38,635.42	38,635.42
其他	6,457.57	1.73
合计	4,916,534.29	21,304,281.08

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,508,137.01	12,372,096.17
合计	15,508,137.01	12,372,096.17

（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	11,608,137.01	8,472,096.17
合计	15,508,137.01	12,372,096.17

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

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
合计	--	--	--								

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、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：

49、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：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,919,085.32		194,254.22	9,724,831.10	财政补助
合计	9,919,085.32		194,254.22	9,724,831.10	--

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	300,000.00			50,000.00			250,000.00	与资产相关
盐城新厂房建设项目	625,710.32			7,004.22			618,706.10	与资产相关
产业转型升级项目补助	8,955,375.00			125,250.00			8,830,125.00	与资产相关
气压弹道式体外冲击波治疗仪专项项目	38,000.00			12,000.00			26,000.00	与资产相关
合计	9,919,085.32			194,254.22			9,724,831.10	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	272,008,896.00						272,008,896.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	904,168,077.23			904,168,077.23
其他资本公积	40,043.16			40,043.16
合计	904,208,120.39			904,208,120.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	计入其他综合收益当期转入留存收益	税费用	于母公司	属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-43,380.37	74,258.67				74,258.67		30,878.30
外币财务报表折算差额	-43,380.37	74,258.67				74,258.67		30,878.30
其他综合收益合计	-43,380.37	74,258.67				74,258.67		30,878.30

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,248,843.29			36,248,843.29
合计	36,248,843.29			36,248,843.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	492,656,994.51	
调整后期初未分配利润	492,656,994.51	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,248,028.03	
期末未分配利润	486,408,966.48	

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	224,372,251.19	140,622,308.61	327,800,107.12	187,267,149.63
其他业务	6,779,967.40	4,360,160.08	5,633,257.42	2,987,481.47
合计	231,152,218.59	144,982,468.69	333,433,364.54	190,254,631.10

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元，其中，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	440,066.51	957,613.68
教育费附加	330,788.12	776,783.67
房产税	943,193.64	931,120.45
土地使用税	117,403.89	124,252.59
车船使用税	2,000.00	5,147.20
印花税	165,184.94	100,044.10
环境保护税	16,800.00	16,800.00
合计	2,015,437.10	2,911,761.69

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,652,236.26	17,869,361.38
广告及业务费	3,776,231.45	2,033,713.62
办公及差旅费	4,845,274.57	8,959,275.37
运输包装费	1,707,092.84	2,587,718.72
售后服务费	957,078.42	
其他	4,015,415.90	3,613,957.39
合计	33,953,329.44	35,064,026.48

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,058,086.46	16,903,948.03
业务招待费	289,443.74	690,969.31
中介机构费用	1,814,529.00	2,170,923.36
办公及差旅费	3,015,163.17	6,553,144.05
折旧与摊销	6,397,830.38	5,912,799.25
其他	3,849,099.27	1,771,390.38
合计	30,424,152.02	34,003,174.38

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	3,629,519.46	3,694,669.13
职工薪酬	18,039,188.42	14,690,484.81
折旧费用	450,636.58	385,466.68
其他费用	1,893,099.36	556,993.05
合计	24,012,443.82	19,327,613.67

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,927,856.23	2,693,182.31
减：利息收入	231,657.25	387,136.70
汇兑损益	-294,488.92	-80,846.95
手续费及其他支出	371,713.21	368,402.48
合计	5,773,423.27	2,593,601.14

其他说明：

67、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
稳岗补贴	53,040.35	11,193.76
知识产权规范化管理标准认证资助经费	50,000.00	
知识产权专利年费补助	1,000.00	
中关村创新能力优化创新环境支持资金	3,000.00	
产业转型升级项目补助	125,250.00	125,250.00
知识产权局知识产权资助金	500.00	
知识产权质押融资补贴	287,671.23	
专利补助	392,286.81	55,375.00
计算机软件著作权登记补助	900.00	
科技保险保费补贴资助	25,000.00	
高新技术企业奖励补助	120,000.00	
科技项目配套资助资金	560,000.00	92,400.00
疫情期间重点项目复工复产专项补贴	1,080,000.00	
个税返还	1,784.75	
增值税即征即退	2,637,282.14	3,522,786.15
科技创新局专项扶持资金补贴		1,037,298.00
科技创新局企业研发后补助专题		221,000.00
技术改造项目支持资金		50,000.00
产业发展专项项目配套资金		33,000.00
气压弹道式体外冲击波治疗仪专项项目		12,000.00
盐城新厂房建设项目补助		7,004.22

合　计	5,337,715.28	5,167,307.13

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-735,621.06	-916,598.28
其他	637,935.31	549,392.82
合计	-97,685.75	-367,205.46

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-806,802.59	-492,709.00
应收账款信用减值损失	-9,177,593.63	-5,261,846.23
应收票据信用减值损失	138,895.81	
合计	-9,845,500.41	-5,754,555.23

其他说明：

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、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
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得		102,442.35
合　计		102,442.35

74、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	2,196,884.39	204,295.50	2,196,884.39
其他	17,000.47	1,421.19	17,000.47
合计	2,213,884.86	205,716.69	2,213,884.86

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

其他说明：

75、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	251,724.51		251,724.51
非流动资产损坏报废损失	1,214.29		1,214.29
其他	15,988.19	603.79	15,988.19
合计	268,926.99	603.79	268,926.99

其他说明：

76、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	676,914.27	4,768,649.81
递延所得税费用	-7,417,463.07	-1,120,085.61

合计	-6,740,548.80	3,648,564.20

（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	-12,669,548.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,900,432.31
子公司适用不同税率的影响	-1,885,592.57
非应税收入的影响	-18,787.5
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	941,287.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-602,326.59
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	-313,324.45
研发费用加计扣除的影响	-2,446,599.32
其他	-514,773.20
所得税费用	-6,740,548.80

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	7,534,599.67	1,450,266.76
利息收入	231,657.25	387,136.70
收到的往来款及其他	57,202,434.06	34,489,801.98
合计	64,968,690.98	36,327,205.44

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

支付的付现费用	26,066,044.42	21,768,870.86
支付的往来款及其他	84,804,446.79	31,069,310.23
合计	110,870,491.21	52,838,181.09

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
其他其他与投资活动有关的现金		11,033,120.00
合计		11,033,120.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、信用证保证金	30,640,014.72	28,441,703.33
收到其他借款		17,100,000.00
合计	30,640,014.72	45,541,703.33

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	23,584,965.73	26,648,980.44
偿还其他借款		14,300,000.00
合计	23,584,965.73	40,948,980.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-5,928,999.96	44,983,093.57
加：资产减值准备	9,845,500.41	5,754,555.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,120,055.28	6,216,954.15
无形资产摊销	1,828,157.05	1,454,333.96
长期待摊费用摊销	1,604,478.26	1,490,080.65
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）		-102,442.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,214.29	
财务费用（收益以“－”号填列）	5,927,856.23	2,459,147.45
投资损失（收益以“－”号填列）	97,685.75	367,205.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,330,355.35	-976,022.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-87,107.71	-144,063.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	-77,492,130.98	-12,815,785.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	47,964,100.58	-133,210,550.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,558,542.52	103,803,922.02
经营活动产生的现金流量净额	-36,008,088.67	19,280,428.99
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	102,924,109.77	124,883,374.85
减：现金的期初余额	125,085,062.04	194,587,872.35
现金及现金等价物净增加额	-22,160,952.27	-69,704,497.50

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	102,924,109.77	125,085,062.04
其中：库存现金	99,084.60	189,549.94
可随时用于支付的银行存款	102,825,025.17	124,693,824.91
三、期末现金及现金等价物余额	102,924,109.77	125,085,062.04

其他说明：

80、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：

81、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	27,692,462.92	银行承兑汇票保证金
固定资产	7,345,527.14	银行借款抵押
无形资产	1,163,971.26	银行借款抵押

投资性房地产	8,744,932.50	银行借款抵押
合计	44,946,893.82	--

其他说明：

82、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	621,814.21	7.0795	4,402,133.71
欧元	1,073,771.02	7.9610	8,548,291.09
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	33,152.07	7.0795	234,700.08
欧元	40,351.70	7.9610	321,239.88
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
CHIEFTAIN AMERICA INC	美国俄勒冈州	美元	经营主要货币来源

83、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：

84、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：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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
CHIEFTAIN AMERICA INC	俄勒冈州	俄勒冈州	制造业	100.00%		投资设立
广州市章和智能科技有限责任公司	广州市	广州市	制造业		65.00%	非同一控制下企业合并
广州龙之杰康养科学技术研究院有限公司	广州市	广州市	制造业		100.00%	投资设立
北京诚益通万杰朗生物科技有限公司	北京市	北京市	制造业		55.00%	投资设立

温州诚益通万杰朗生物科技有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	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	18.75%		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

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1.信用风险

本公司的信用风险主要与应收账款、其他应收款和应收票据有关。公司制定相关政策以控制信用风险，同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客户信用记录进行持续监控，并采取措施加强应收账款的回收管理。对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

为控制流动风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。截至2020年6月30日，本公司流动性充足，流动性风险较低。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项　目	期末余额

	一年以内	合计
短期借款	150,623,702.00	150,623,702.00
应付票据	194,382,047.92	194,382,047.92
应付账款	119,609,538.74	119,609,538.74
应付职工薪酬	9,325,933.85	9,325,933.85
其他应付款	15,508,137.01	15,508,137.01
合　计	489,449,359.52	489,449,359.52

3、市场风险

（1）利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。公司目前短期借款是固定利率借款，因此不存在利率风险。

（2）外汇风险

本公司主要经营位于中国，2019年度在美国新设子公司，各公司以当地货币结算，与本集团各公司记账本位币一致。本集团已确认资产和负债及未来交易主要以各公司记账本位币计价。面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			6,410,695.85	6,410,695.85
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,410,695.85	6,410,695.85
（三）其他权益工具投资			52,555,500.00	52,555,500.00
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“九、在其他主体中的权益”。

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“九、在其他主体中的权益”。

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

北京世纪凯歌菁泓健康管理有限公司	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		1,000,000.00	否	35,743.29
南京瀚雅健康科技有限公司	产品采购	271,238.95	3,000,000.00	否	826,553.45

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
北京健租宝科技有限公司	商品销售		482,517.25
北京世纪凯歌菁泓健康管理有限公司	商品销售	62,256.64	
北京健脊士康复技术有限公司	商品销售	20,155.75	5,971,624.50
南京瀚雅健康科技有限公司	商品销售	531,533.71	

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	73,869.14	73,869.14

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

（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	203,000.00	91,850.89	203,000.00	40,480.36
应收账款	北京健脊士康复技术有限公司	6,385,530.85	1,005,946.63	6,540,656.05	445,434.25
预付账款	南京瀚雅健康科技有限公司			1,380.53	
合计		6,588,530.85	1,097,797.52	6,745,036.58	485,914.61

（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
应付账款	北京健租宝科技有限公司	973.44	990.26
预收账款	北京世纪凯歌菁泓健康管理有限公司	825,000.00	787,500.00
预收款项	北京健租宝科技有限公司	7,400.00	7,400.00
合 计		833,373.44	795,890.26

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

（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	累积影响数

		项目名称	

（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	自动化控制	康复医疗	分部间抵销	合计
一、营业收入	175,989,267.38	55,162,951.21		231,152,218.59
二、营业成本	123,064,053.25	21,965,339.94	-46,924.50	144,982,468.69
三、对联营和合营企业的投资收益		-735,621.06		-735,621.06
四、信用减值损失	-6,899,037.50	-2,946,462.91		-9,845,500.41
五、资产减值损失				
六、折旧费和摊销费	8,007,444.98	1,683,624.47	350,785.35	10,041,854.80

七、利润总额	-10,666,637.79	-1,699,050.12	-303,860.85	-12,669,548.76
八、所得税费用	-4,165,509.36	-2,516,716.96	-58,322.48	-6,740,548.80
九、净利润	-6,501,128.43	817,666.84	-245,538.37	-5,928,999.96
十、资产总额	2,202,779,541.39	335,817,676.35	-118,423,185.67	2,420,174,032.07
十一、负债总额	621,730,633.19	78,410,198.41	637,547.13	700,778,378.73

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	248,111,543.66	100.00%	32,105,996.40	12.94%	216,005,547.26	260,156,121.25	100.00%	26,978,355.49	10.37%	233,177,765.76
其中：										
组合 1：账龄组合	246,803,113.24	99.47%	32,105,996.40	13.01%	214,697,116.84	258,657,607.86	99.42%	26,978,355.49	10.43%	231,679,252.37
组合 2：合并范围内组合	1,308,430.42	0.53%			1,308,430.42	1,498,513.39	0.58%			1,498,513.39
合计	248,111,543.66	100.00%	32,105,996.40	12.94%	216,005,547.26	260,156,121.25	100.00%	26,978,355.49	10.37%	233,177,765.76

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

1、不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合：本公司应收票据组合包括商业承兑汇票，该部分承兑人为信用风险较高的非银行类金融机构。预期信用损失率按照应收账款组合确定。

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：合并范围内组合

应收融资款项组合：银行承兑汇票组合，管理层评级该类款项具有较低信用风险。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	146,714,739.29
1 至 2 年	61,250,015.72
2 至 3 年	18,556,151.64
3 年以上	21,590,637.01
3 至 4 年	13,170,901.55
4 至 5 年	5,011,905.51
5 年以上	3,407,829.95
合计	248,111,543.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古伊品生物科技有限公司	22,018,129.76	8.87%	1,783,804.95
山东新时代药业有限公司	14,685,298.98	5.92%	1,151,226.97
联邦制药（内蒙古）有限公司	13,269,186.53	5.35%	1,297,441.69
黑龙江伊品新材料有限公司	12,571,349.00	5.07%	1,267,393.48
黑龙江新和成生物科技有限公司	10,711,948.27	4.32%	848,165.56
合计	73,255,912.54	29.53%	

（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	185,835,886.11	154,953,726.04
合计	185,835,886.11	154,953,726.04

（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

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：

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1)应收股利分类

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1)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	181,610,577.02	151,996,094.24

保证金	3,993,320.72	2,468,820.72
备用金	1,392,333.76	1,118,951.38
其他往来	552,000.00	602,000.00
减：坏账准备	-1,712,345.39	-1,232,140.30
合计	185,835,886.11	154,953,726.04

2)坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,232,140.30			1,232,140.30
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	480,205.09			480,205.09
2020 年 6 月 30 日余额	1,712,345.39			1,712,345.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	80,988,171.28
1 至 2 年	77,846,685.31
2 至 3 年	5,964,439.51
3 年以上	22,748,935.40
3 至 4 年	22,492,720.90
4 至 5 年	207,000.00
5 年以上	49,214.50
合计	187,548,231.50

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4)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：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
盐城市诚益通机械制造有限责任公司	关联方往来	153,187,809.29	1-3 年	81.68%	
广州龙之杰科技有限公司	关联方往来	15,008,566.68	1 年以内	8.00%	
北京诚益通科技有限公司	关联方往来	7,399,701.05	1 年以内	3.95%	
北京博日鸿科技发展有限公司	关联方往来	5,996,000.00	1 年以内	3.20%	
宜昌东阳光长江药业股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1-4 年	0.53%	385,004.00
合计	--	182,592,077.02	--	97.36%	385,004.00

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	917,391,676.41		917,391,676.41	917,391,676.41		917,391,676.41
合计	917,391,676.41		917,391,676.41	917,391,676.41		917,391,676.41

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
盐城市诚益通机械制造有限责任公司	43,746,981.12					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	
Chieftain America INC	5,626,400.00					5,626,400.00	
合计	917,391,676.41					917,391,676.41	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											

（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	118,258,857.67	90,674,044.29	166,789,554.41	115,973,971.45
其他业务	1,923,031.36	1,941,794.60	1,147,491.58	797,914.95
合计	120,181,889.03	92,615,838.89	167,937,045.99	116,771,886.40

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,356.91	
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）	4,919,947.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	637,935.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,951.19	
减：所得税影响额	682,952.43	
少数股东权益影响额	385,573.05	
合计	4,428,049.05	--

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	-0.37%	-0.02	-0.02

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.63%	-0.04	-0.04

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

（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）深交所要求的其他资料。