

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

二〇二〇年度财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 2-10103 号
注册会计师姓名	向辉、付莉

审计报告正文

大信审字[2021]第 2-10103 号

北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月21日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1. 事项描述

2020年12月31日，贵公司商誉余额为522,880,455.87元，参见财务报表附注三、（二十）及附注五、（十五）。根据企业会计准则的规定，因企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础。为评估其可收回金额，贵公司管理层（以下简称“管理层”）聘请外部估值专家基于管理层编制的现金流量预测计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。管理层在预测中需要对销售价格和数量、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等做出假设和估计，该等假设及估计均需要管理层对未来市场以及经济环境作出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值主要执行了以下审计程序：

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

当性、方法的合理性及相关披露是否适当。

（二）应收账款坏账准备

1. 事项描述

2020年12月31日，贵公司应收账款账面价值为346,296,349.66元，参见财务报表附注三、（十一）及附注五、（二）。当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额单项计提减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层以账龄作为信用风险特征确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大判断，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款坏账准备主要执行了以下审计程序：

- （1）对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；
- （2）基于历史损失经验并结合当前状况，复核公司确定预期信用损失率的合理性，包括迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史经验和前瞻性信息，对预期信用损失率合理性进行评估；
- （3）分析应收账款坏账准备计提的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等；
- （4）选取样本检查管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，重新计算坏账计提金额是否准确；
- （5）分析贵公司主要客户本年度往来情况，通过对主要客户经营情况、市场环境、历史还款情况的调查，结合函证、访谈、期后回款情况检查等，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

（三）收入确认

1. 事项描述

2020年度，贵公司营业收入764,426,897.86元，参见财务报表附注三、（二十五）及五、（三十五）。由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认主要执行了以下审计程序：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）执行分析性复核程序，对比分析收入的年度、月份、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；
- （3）通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、出库单、报关单、货运提单、验收单或签收记录、银行回单等；
- （4）对本年记录的客户选择样本，对其交易金额和往来款项进行函证，以评价收入确认的准确性；
- （5）选取部分客户进行函证和访谈，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：向辉
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：付莉

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	247,825,504.03	159,632,573.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		42,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		540,093.43
应收账款	346,296,349.66	382,346,580.24
应收款项融资	22,638,469.59	56,772,157.37
预付款项	95,086,826.15	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	14,833,170.61	8,865,484.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	575,286,306.00	488,677,711.36
合同资产	31,463,925.24	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,312,413.55	2,886,720.47
流动资产合计	1,337,742,964.83	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	13,219,583.11	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	8,296,474.56	9,234,096.71
固定资产	196,520,136.71	203,467,281.72
在建工程	172,778,335.40	59,251,547.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,121,586.89	67,205,391.01
开发支出		
商誉	522,880,455.87	522,880,455.87
长期待摊费用	5,384,809.56	8,293,736.69
递延所得税资产	20,981,490.46	12,473,736.71
其他非流动资产	129,517,228.11	129,702,445.00
非流动资产合计	1,186,255,600.67	1,080,096,419.64
资产总计	2,523,998,565.50	2,346,880,670.27
流动负债：		
短期借款	155,014,848.11	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	178,714,275.57	163,025,656.01
应付账款	145,186,478.77	123,736,770.57
预收款项		132,443,500.56
合同负债	137,336,743.49	
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	11,783,459.13	8,156,779.38

应交税费	23,816,443.64	21,304,281.08
其他应付款	15,033,353.48	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	8,920,161.10	
流动负债合计	675,805,763.29	609,938,357.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,000,000.00	
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	9,530,576.88	9,919,085.32
递延所得税负债	831,998.96	1,019,494.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,362,575.84	10,938,579.84
负债合计	738,168,339.13	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	903,526,343.58	904,208,120.39
减：库存股		
其他综合收益	-335,293.52	-43,380.37
专项储备		

盈余公积	38,551,382.76	36,248,843.29
一般风险准备		
未分配利润	550,741,362.24	492,656,994.51
归属于母公司所有者权益合计	1,764,492,691.06	1,705,079,473.82
少数股东权益	21,337,535.31	20,924,259.03
所有者权益合计	1,785,830,226.37	1,726,003,732.85
负债和所有者权益总计	2,523,998,565.50	2,346,880,670.27

法定代表人：梁凯

主管会计工作负责人：卢振华

会计机构负责人：代红敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	76,441,206.03	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	228,560,609.62	233,177,765.76
应收款项融资	20,441,178.68	47,669,964.78
预付款项	64,924,714.04	129,815,361.36
其他应收款	209,320,040.94	154,953,726.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	379,389,645.83	290,498,505.75
合同资产	22,823,666.50	
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	1,001,901,061.64	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	8,296,474.56	9,234,096.71
固定资产	11,152,237.01	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	2,116,632.48	2,888,591.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,822,301.91	4,482,332.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	994,779,322.37	994,999,486.04
资产总计	1,996,680,384.01	1,931,214,940.91
流动负债：		
短期借款	62,741,460.90	81,809,273.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,017,470.71	131,431,468.82
应付账款	134,301,003.41	90,770,754.34
预收款项		91,518,454.98
合同负债	99,756,439.33	
应付职工薪酬	106,883.15	135,627.25
应交税费	8,273,371.75	2,197,761.25
其他应付款	17,053,905.29	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	4,620,293.58	
流动负债合计	465,870,828.12	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	200,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000.00	300,000.00
负债合计	466,070,828.12	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	38,551,382.76	36,248,843.29
未分配利润	315,809,036.51	295,086,181.25
所有者权益合计	1,530,609,555.89	1,507,584,161.16
负债和所有者权益总计	1,996,680,384.01	1,931,214,940.91

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	764,426,897.86	689,199,686.20
其中：营业收入	764,426,897.86	689,199,686.20
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,489,269.55	599,260,048.20
其中：营业成本	493,797,114.62	396,462,703.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,851,722.46	6,892,053.78
销售费用	66,394,656.19	75,530,274.78
管理费用	62,680,077.62	69,840,643.44
研发费用	49,130,788.61	44,359,681.26
财务费用	10,634,910.05	6,174,691.83
其中：利息费用	8,235,541.70	6,097,052.03
利息收入	516,902.69	662,262.34
加：其他收益	19,471,768.17	10,026,939.05
投资收益（损失以“-”号填 列）	-2,444,676.70	581,070.78
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,812,645.30	-642,101.54
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“-” 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）	-26,457,690.56	-8,092,941.37
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,836,478.86	-244,233.89
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-54,015.24	93,875.60

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,616,535.12	92,304,348.17
加：营业外收入	999,920.19	5,634.89
减：营业外支出	932,282.85	401,483.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,684,172.46	91,908,499.23
减：所得税费用	2,815,765.79	8,641,781.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,868,406.67	83,266,718.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,868,406.67	83,266,718.00
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.归属于母公司股东的净利润	60,386,907.20	81,391,942.86
2.少数股东损益	1,481,499.47	1,874,775.14
六、其他综合收益的税后净额	-291,913.15	-43,380.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-291,913.15	-43,380.37
（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	-291,913.15	-43,380.37
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	-291,913.15	-43,380.37
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	61,576,493.52	83,223,337.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,094,994.05	81,348,562.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,481,499.47	1,874,775.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.30
（二）稀释每股收益	0.22	0.30

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：卢振华

会计机构负责人：代红敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	403,892,092.72	328,990,003.21
减：营业成本	306,337,793.62	233,723,212.73
税金及附加	723,780.65	1,671,920.43
销售费用	13,596,043.31	19,529,978.10
管理费用	25,821,684.59	30,592,157.27
研发费用	13,894,639.15	10,362,276.25
财务费用	4,607,584.05	3,400,508.25
其中：利息费用		3,560,621.01
利息收入		474,781.63
加：其他收益	4,052,438.00	580,401.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-891,758.83	-163,444.73
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（损失以“-”号填列）		
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）	-15,315,016.44	-3,508,975.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,371,108.06	1,126,923.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,015.24	103,960.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,331,106.78	27,848,815.31
加：营业外收入	245,709.00	
减：营业外支出	162,777.57	137,109.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,414,038.21	27,711,705.77
减：所得税费用	2,388,643.48	3,228,637.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,025,394.73	24,483,068.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,025,394.73	24,483,068.45
（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	23,025,394.73	24,483,068.45
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 年度	2019 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	761,065,413.43	685,950,805.02
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	15,580,885.00	7,513,231.29
收到其他与经营活动有关的现金	25,694,662.67	18,879,972.02

经营活动现金流入小计	802,340,961.10	712,344,008.33
购买商品、接受劳务支付的现金	400,788,240.31	293,737,398.57
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	133,453,993.62	150,792,649.40
支付的各项税费	43,614,065.66	56,962,379.99
支付其他与经营活动有关的现金	99,152,021.03	95,364,105.02
经营活动现金流出小计	677,008,320.62	596,856,532.98
经营活动产生的现金流量净额	125,332,640.48	115,487,475.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	568,710,000.00	317,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,773,545.85	1,521,276.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,000.00	579,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	570,659,545.85	319,600,276.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,011,047.47	169,819,352.09
投资支付的现金	526,210,000.00	404,555,500.00
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		
投资活动现金流出小计	654,221,047.47	582,945,339.63
投资活动产生的现金流量净额	-83,561,501.62	-263,345,063.18
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	241,868,648.11	158,899,273.81
收到其他与筹资活动有关的现金	18,703,483.00	27,416,233.53
筹资活动现金流入小计	260,572,131.11	186,315,507.34
偿还债务支付的现金	183,753,073.81	85,039,735.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,759,721.70	6,373,598.03
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	14,180,435.56	16,990,000.00
筹资活动现金流出小计	206,693,231.07	108,403,334.00
筹资活动产生的现金流量净额	53,878,900.04	77,912,173.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,460,558.71	442,604.18
五、现金及现金等价物净增加额	94,189,480.19	-69,502,810.31
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	219,274,542.23	125,085,062.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	381,902,533.46	358,987,495.92
收到的税费返还	6,398,526.81	
收到其他与经营活动有关的现金	56,918,896.27	81,305,401.88
经营活动现金流入小计	445,219,956.54	440,292,897.80
购买商品、接受劳务支付的现金	252,297,256.68	198,457,436.79
支付给职工以及为职工支付的现金	33,471,543.30	43,010,988.26
支付的各项税费	7,831,681.95	17,792,662.29
支付其他与经营活动有关的现金	130,635,178.47	196,568,616.24
经营活动现金流出小计	424,235,660.40	455,829,703.58
经营活动产生的现金流量净额	20,984,296.14	-15,536,805.78
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	53,680.94	32,007.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,000.00	170,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	229,680.94	202,007.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,645,634.54	2,277,370.21
投资支付的现金		54,626,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,645,634.54	56,903,770.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,415,953.60	-56,701,762.78
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	81,285,260.90	81,809,273.81
收到其他与筹资活动有关的现金	6,592,988.05	2,822,468.86
筹资活动现金流入小计	87,878,248.95	84,631,742.67
偿还债务支付的现金	100,353,073.81	38,888,675.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,665,858.68	3,560,621.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,018,932.49	42,449,296.28
筹资活动产生的现金流量净额	-16,140,683.54	42,182,446.39
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	3,427,659.00	-30,056,122.17
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	54,318,419.17	50,890,760.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	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）					-681,776.81		-291,913.15		2,302,539.47		58,084,367.73		59,413,217.24	413,276.28	59,826,493.52
（一）综合收益总额							-291,913.15				60,386,907.20		60,094,994.05	1,481,499.47	61,576,493.52
（二）所有者投入和减少资本					-681,776.81								-681,776.81	-1,068,223.19	-1,750,000.00
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					-681,776.81							-681,776.81	-1,068,223.19	-1,750,000.00	
(三) 利润分配									2,302,539.47		-2,302,539.47				
1. 提取盈余公积									2,302,539.47		-2,302,539.47				
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															
四、本期期末余额	272,008,896.00				903,526,343.58		-335,293.52		38,551,382.76		550,741,362.24		1,764,492,691.06	21,337,535.31	1,785,830,226.37

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	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、上年期末余额	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									-57,797.41		-827,927.78		-885,725.19	-138,512.83	-1,024,238.02
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				33,800,536.44		413,713,358.50		1,623,730,911.33	14,949,961.33	1,638,808,872.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											78,943,636.01		81,348,562.49	5,974,297.70	87,322,860.19
（一）综合收益总额											81,391,942.86		81,348,562.49	1,874,775.14	83,223,337.63
（二）所有者投入和减少资本														4,099,522.56	4,099,522.56
1. 所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00
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														2,099,522.56	2,099,522.56
（三）利润分									2,448,		-2,448,				

配								306.85		306.85						
1. 提取盈余公 积								2,448, 306.85		-2,448, 306.85						
2. 提取一般风 险准备																
3. 对所有 者（或股 东）的 分配																
4. 其他																
（四）所有者 权益内部结转																
1. 资本公积转 增资本（或股 本）																
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）																
3. 盈余公积弥 补亏损																
4. 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	272,0 08.89 6.00				904,20 8,120. 39			-43,38 0.37		36,248 ,843.2 9		492,65 6,994. 51		1,705, 079,47 3.82	20,924, 259.03	1,726,0 03,732. 85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	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“－”号填列）								2,302,539.47	20,722,855.26			23,025,394.73
（一）综合收益总额										23,025,394.73		23,025,394.73
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								2,302,539.47	-2,302,539.47			
1. 提取盈余公积								2,302,539.47	-2,302,539.47			
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				38,551,382.76	315,809,036.51		1,530,609,555.89

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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、上年期末余额	272,008,896.00				904,240,240.62				33,858,333.85	273,571,596.30		1,483,679,066.77
加：会计政策变更									-57,797.41	-520,176.65		-577,974.06
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	272,008,896.00				904,240,240.62				33,800,536.44	273,051,419.65		1,483,101,012.71

额	8,896.00				,240.62				36.44	419.65		92.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									2,448,306.85	22,034,761.60		24,483,068.45
(一)综合收益总额										24,483,068.45		24,483,068.45
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									2,448,306.85	-2,448,306.85		
1. 提取盈余公积									2,448,306.85	-2,448,306.85		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	295,086,181.25		1,507,584,161.16

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：贰亿柒仟贰佰万零捌仟捌佰玖拾陆元整

类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：技术开发、技术服务；销售机械电子设备、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；物业管理；出租办公用房；施工总承包、专业承包、劳务分包；生产加工工业自动化控制系统、执行器、阀门；工程设计。（市场主体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2021年4月20日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、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12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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。

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品所产生的收入；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。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用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。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后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

本公司将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。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

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
电子设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
运输设备	年限平均法	3-8	3-5	11.88-32.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

1. 无形资产的计价方法

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括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。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

本公司营业收入主要包括控制系统、产品销售、技术服务，收入确认具体政策和方法如下：

(1) 本公司与客户之间的控制系统业务通常包含货物的交付、现场安装调试验收等多项承诺，由于设备交付和安装调试服务不可单独区分，本公司将设备交付和安装调试服务确定为一项履约义务，并在客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

(2) 本公司与客户之间的产品销售业务通常仅包含转让商品交付的履约义务。公司将商品运至合同规定的交货地点，经客户签收后确认收入。

(3) 本公司与客户之间的技术服务业务，通常包含提供技术服务和调试验收，本公司在客户验收完成时点确认技术服务收入。

合同变更

本公司与客户之间的设备销售合同发生合同变更时：

1. 如果合同变更增加了可明确区分的设备销售、安装服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增设备销售、安装服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

2. 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的设备销售、安装服务与未转让的设备销售、安装服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

3. 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的设备销售、安装服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十五）。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

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）	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	

(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。	事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
--	-----------------------------	--

会计政策变更对财务报表的影响

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日 余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日 余额
资产:			
应收账款	382,346,580.24	-29,266,986.92	353,079,593.32
合同资产		29,266,986.92	29,266,986.92
负债:			
预收款项	132,443,500.56	-132,443,500.56	
合同负债		120,002,823.42	120,002,823.42
其他流动负债		12,440,677.14	12,440,677.14

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日 余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日 余额
资产:			
应收账款	233,177,765.76	-23,980,522.69	209,197,243.07
合同资产		23,980,522.69	23,980,522.69
负债:			
预收款项	91,518,454.98	-91,518,454.98	
合同负债		83,282,116.30	83,282,116.30
其他流动负债		8,236,338.68	8,236,338.68

(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

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	353,079,593.32	-29,266,986.92
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		29,266,986.92	29,266,986.92
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	0.00	-132,443,500.56
合同负债		120,002,823.42	120,002,823.42
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		12,440,677.14	12,440,677.14
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	1,705,079,473.82	1,705,079,473.82	

合计			
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

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

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	209,197,243.07	-23,980,522.69
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		23,980,522.69	23,980,522.69
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	0.00	-91,518,454.98
合同负债		83,282,116.30	83,282,116.30
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		8,236,338.68	8,236,338.68
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

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(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%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	15%
北京诚益通科技有限公司	15%
北京欧斯莱软件有限责任公司	15%
北京东方诚益通科技有限责任公司	25%
盐城市诚益通机械制造有限责任公司	15%
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	15%
广州龙之杰科技有限公司	15%
龙之杰医疗集团（香港）有限公司	25%
广州龙之杰医疗设备有限公司	25%
广州云杉健康产业有限公司	25%
广州市施瑞医疗科技有限公司	15%
广州龙之杰康养科学技术研究院有限公司	25%
浙江金安制药机械有限公司	15%
江苏诚益通智能装备有限责任公司	25%
CHIEFTAIN AMERICA INC	21%
广州市章和智能科技有限责任公司	15%
北京诚益通万杰朗生物科技有限公司	25%

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、广州云杉健康产业有限公司、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

本公司及子公司北京欧斯莱软件有限责任公司、北京诚益通科技有限公司、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司、广州龙之杰科技有限公司、广州市施瑞医疗科技有限公司、广州市章和智能科技有限责任公司、浙江金安制药机械有限公司、盐城市诚益通机械制造有限责任公司系经认定的高新技术企业，享受高新技术企业所得税优惠，按15%税率征收企业所得税。

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	131,429.99	146,862.29
银行存款	220,793,112.24	124,938,199.75
其他货币资金	26,900,961.80	34,547,511.91
合计	247,825,504.03	159,632,573.95
其中：存放在境外的款项总额	44,552.60	5,070,763.64

其他说明：

注：

- （1）期末银行存款中因司法冻结的存款为 1,650,000.00 元；
- （2）其他货币资金中银行承兑汇票保证金 26,692,259.46 元，信用证保证金 8,702.34 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	0.00	42,500,000.00
合计		42,500,000.00

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	0.00	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	
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	
商业承兑汇票	138,895.81	0.00	138,895.81	0.00		0.00
合计	138,895.81	0.00	138,895.81	0.00		0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,080,473.36	1.69%	7,080,473.36	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
深圳市汇丰嘉润医院投资管理有限公司	3,787,273.60	0.91%	3,787,273.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
宁夏可可美生物工程有限公司	2,487,699.76	0.60%	2,487,699.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
神雾环保技术新疆有限公司	805,500.00	0.18%	805,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	410,925,536.92	98.31%	64,629,187.26	15.73%	346,296,349.66	398,898,685.73	100.00%	45,819,092.41	11.49%	353,079,593.32
其中：										
组合 1：账龄组合	410,925,536.92	98.31%	64,629,187.26	15.73%	346,296,349.66	398,898,685.73	100.00%	45,819,092.41	11.49%	353,079,593.32
合计	418,006,010.28	100.00%	71,709,660.62	17.16%	346,296,349.66	398,898,685.73		45,819,092.41	11.49%	353,079,593.32

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
深圳市汇丰嘉润医院投资管理有限公司	3,787,273.60	3,787,273.60	100.00%	预计无法收回
宁夏可可美生物工程有限公司	2,487,699.76	2,487,699.76	100.00%	预计无法收回
神雾环保技术新疆有限公司	805,500.00	805,500.00	100.00%	预计无法收回
合计	7,080,473.36	7,080,473.36	--	--

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	207,741,042.01	12,007,432.23	5.78%
1 至 2 年	118,023,237.36	12,581,277.11	10.66%
2 至 3 年	60,962,124.73	22,549,889.95	36.99%
3 至 4 年	13,564,891.08	7,624,825.29	56.21%
4 至 5 年	6,167,568.73	5,399,089.66	87.54%
5 年以上	4,466,673.01	4,466,673.02	100.00%
合计	410,925,536.92	64,629,187.26	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	207,741,042.01
1 至 2 年	118,023,237.36
2 至 3 年	60,962,124.73
3 年以上	31,279,606.18
3 至 4 年	16,858,090.84
4 至 5 年	9,954,842.33
5 年以上	4,466,673.01
合计	418,006,010.28

（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	28,337,322.93		971,916.08	8,555,312.00	64,629,187.26
合计	45,819,092.41	28,337,322.93		971,916.08	8,555,312.00	64,629,187.26

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	17,839,973.47	4.27%	1,470,793.57
江苏东汇生物科技有限公司	15,636,111.03	3.74%	903,767.22
黑龙江伊品新材料有限公司	12,567,813.20	3.01%	1,336,576.79
山东新时代药业有限公司	12,144,420.40	2.91%	935,043.26
健隆生物科技股份有限公司	8,468,896.55	2.03%	902,784.37
合计	66,657,214.65	15.96%	

(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	22,638,469.59	56,772,157.37
合计	22,638,469.59	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：

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	74,127,390.93	77.96%	60,518,485.46	48.58%
1 至 2 年	8,318,228.42	8.75%	58,224,774.82	46.74%
2 至 3 年	7,873,049.70	8.28%	1,332,771.25	1.07%
3 年以上	4,768,157.10	5.01%	4,486,898.19	3.61%
合计	95,086,826.15	--	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：

(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	35,158,874.18	36.98
Hemp-X, LLC	4,051,656.49	4.26
霍尼韦尔（天津）有限公司	3,438,126.71	3.62
北京易方通达科技有限公司	2,499,464.00	2.63
内蒙古联重金属工程有限责任公司	2,192,743.36	2.31
合计	47,340,864.74	49.80

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,833,170.61	8,865,484.09
合计	14,833,170.61	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	8,454,615.09	5,849,163.76
备用金	4,755,544.81	4,281,677.31
应收退税款	2,485,958.55	361,947.87
其他往来	1,313,892.68	2,290,272.23
减：坏账准备	-2,176,840.52	-3,917,577.08
合计	14,833,170.61	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	-1,740,736.56			-1,740,736.56
2020 年 12 月 31 日余额	2,176,840.52			2,176,840.52

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,311,133.96
1 至 2 年	1,620,144.94
2 至 3 年	1,226,596.16
3 年以上	2,852,136.07
3 至 4 年	1,488,813.00
4 至 5 年	699,387.53
5 年以上	663,935.54
合计	17,010,011.13

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
北京市大兴区国家税务局	应收退税款	1,115,224.35	1 年以内	6.56%	48,177.69
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	5.88%	206,740.00
国家税务总局北京市西城区税务所广安门外税务所	应收退税款	943,168.48	1 年以内	5.54%	40,744.88
山东新时代药业有限公司	保证金	652,200.00	1-2 年	3.83%	43,019.36
沈阳博泰生物制药有限公司	保证金	624,000.00	1 年以内	3.67%	26,956.80
合计	--	4,334,592.83	--	25.48%	365,638.73

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

北京诚益通控制工程科技股份有限公司	增值税即征即退款	1,029,978.88	1 年以内	2021 年
北京东方诚益通科技有限责任公司	增值税即征即退款	85,245.47	1 年以内	2021 年
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	增值税即征即退款	943,168.48	1 年以内	2021 年
北京欧斯莱软件有限责任公司	增值税即征即退款	152,979.89	1 年以内	2021 年
广州龙之杰科技有限公司	出口退税款	274,585.83	1 年以内	2021 年
合计		2,485,958.55		

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	61,695,536.22		61,695,536.22	54,943,323.49		54,943,323.49
在产品	359,849,503.02	3,313,402.74	356,536,100.28	264,265,664.17	2,603,981.31	261,661,682.86
库存商品	155,637,589.25		155,637,589.25	170,840,725.37		170,840,725.37
低值易耗品	1,417,080.25		1,417,080.25	1,231,979.64		1,231,979.64
合计	578,599,708.74	3,313,402.74	575,286,306.00	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	1,381,138.27		671,716.84		3,313,402.74
合计	2,603,981.31	1,381,138.27		671,716.84		3,313,402.74

(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
1 年以内（含 1 年）	33,394,104.47	1,930,179.23	31,463,925.24	29,266,986.92	0.00	29,266,986.92
合计	33,394,104.47	1,930,179.23	31,463,925.24	29,266,986.92	0.00	29,266,986.92

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

按组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率（%）	减值准备	账面余额	预期信用损失率（%）	减值准备
账龄组合	33,394,104.47	5.78%	1,930,179.23			
合 计	33,394,104.47	5.78%	1,930,179.23			

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
预缴税款	488,231.44	1,024,451.17
待抵扣增值税	3,824,182.11	1,862,269.30
合计	4,312,413.55	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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	------------	----

								确认的损失准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

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	15,032,22 8.41			-1,812,64 5.30						13,219,58 3.11	
小计	15,032,22 8.41			-1,812,64 5.30						13,219,58 3.11	
合计	15,032,22 8.41			-1,812,64 5.30						13,219,58 3.11	

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	937,622.15			937,622.15
(1) 计提或摊销	937,622.15			937,622.15
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,851,259.70			10,851,259.70
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	8,296,474.56			8,296,474.56
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	196,520,136.71	203,467,281.72
合计	196,520,136.71	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		2,210,518.64	2,106,942.75	1,364,758.46	5,682,219.85
(1) 购置		2,210,518.64	2,106,942.75	1,364,758.46	5,682,219.85
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			517,167.92	199,719.42	716,887.34
(1) 处置或报废			517,167.92	199,719.42	716,887.34
4.期末余额	185,096,905.78	42,273,716.51	10,536,219.43	22,754,971.23	260,661,812.95
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	4,986,646.60	3,590,024.01	993,958.70	2,837,284.25	12,407,913.56
(1) 计提	4,986,646.60	3,590,024.01	993,958.70	2,837,284.25	12,407,913.56

3.本期减少金额			303,575.40	191,860.64	495,436.04
(1) 处置或报废			303,575.40	191,860.64	495,436.04
4.期末余额	26,346,391.26	18,746,688.65	4,986,950.01	14,061,646.32	64,141,676.24
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	158,750,514.52	23,527,027.86	5,549,269.42	8,693,324.91	196,520,136.71
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	172,778,335.40	59,251,547.52
合计	172,778,335.40	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
康复医疗设备生产建设项目(一期)	107,374,179.01		107,374,179.01	1,237,046.04		1,237,046.04
粉粒体工程及口服固体制剂智能装备数字化生产建设项目	65,204,569.96		65,204,569.96	57,949,334.96		57,949,334.96
其他项目	199,586.43		199,586.43	65,166.52		65,166.52
合计	172,778,335.40		172,778,335.40	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
康复医疗设备生产建设项目(一期)	250,000,000.00	1,237,046.04	106,137,132.97			107,374,179.01	42.95%	42.95	742,500.00	742,500.00	4.65%	金融机构贷款
粉粒体工程及	150,000,000.00	57,949,334.96	7,255,235.00			65,204,569.96	43.47%	43.47				其他

口服固体制剂智能装备数字化生产建设项目												
合计	400,000,000.00	59,186,381.00	113,392,367.97			172,578,748.97	--	--	742,500.00	742,500.00	4.65%	--

(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	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	57,734,335.96		11,350,030.47	5,184,611.90	4,023,650.07	78,292,628.40
2.本期增加金额				559,542.91		559,542.91
(1) 购置				559,542.91		559,542.91
(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		11,350,030.47	5,744,154.81	4,023,650.07	78,852,171.31
二、累计摊销						
1.期初余额	5,173,959.31		3,004,562.16	1,799,011.81	1,109,704.11	11,087,237.39
2.本期增加金额	1,122,937.08		1,142,634.90	974,246.28	403,528.77	3,643,347.03
(1) 计提	1,122,937.08		1,142,634.90	974,246.28	403,528.77	3,643,347.03
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,296,896.39		4,147,197.06	2,773,258.09	1,513,232.88	14,730,584.42
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	51,437,439.57		7,202,833.41	2,970,896.72	2,510,417.19	64,121,586.89
2.期初账面价值	52,560,376.65		8,345,468.31	3,385,600.09	2,913,945.96	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 0.00%。

(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
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	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：

项目	广州龙之杰科 技术有限公司	北京诚益通博 日鸿智能装备 技术有限公司	广州市施瑞医 疗科技有限公 司	浙江金安制 药机械有限 公司	广州市章和智能 科技有限责任公 司
商誉账面余额①	41,012.38	11,012.55	1,345.83	263.12	585.09
商誉减值准备余额②					
商誉的账面价值③=①-②	41,012.38	11,012.55	1,345.83	263.12	585.09
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	651.51		336.46	215.28	315.05
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	41,663.89	11,012.55	1,682.29	478.40	900.14
资产组的账面价值⑥	18,445.07	235.02	52.66	139.45	10.64
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	60,108.96	11,247.57	1,734.95	617.85	910.78
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	65035.36	12,149.95	2,408.28	1,147.31	1,280.76
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧					

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成：上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

（2）商誉减值测试的过程与方法

1) 重要假设及依据

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

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

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

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

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2) 关键参数

单 位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长 率	利润率	折现率
广州龙之杰科技有限公司	2021年-2025年 (后续为稳定期)	[注1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等 计算	13.98%
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	2021年-2025年 (后续为稳定期)	[注 2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等 计算	13.79%
广州市施瑞医疗科技有限公司	2021年-2025年 (后续为稳定期)	[注 3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等 计算	13.98%
浙江金安制药机械有限公司	2021年-2025年 (后续为稳定期)	[注 4]	持平	根据预测的收入、成本、费用等 计算	13.79%

广州市章和智能科技有限 责任公司	2021年-2025年 (后续为稳定期)	[注 5]	持平	根据预测的收入、成本、费用等 计算	13.98%
---------------------	-------------------------	-------	----	----------------------	--------

注：

- (1) 2021年至2025年预计的销售收入增长率为：16.07%、18.20%、21.31%、12.19%、12.22%。
 (2) 2021年至2025年预计销售收入增长率为：43.72%、6.87%、6.67%、5.54%、4.14%。
 (3) 2021年至2025年预计销售收入增长率为：22.94%、5.34%、5.47%、5.50%、5.46%。
 (4) 2021年至2025年预计销售收入增长率为：26.90%、8.94%、7.39%、5.24%、5.23%。
 (5) 2021年至2025年预计销售收入增长率为：10.60%、13.67%、13.22%、11.90%、10.86%。

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
装修费	8,164,875.50	233,454.62	3,087,155.47		5,311,174.65
ERP 费用	128,861.19		55,226.28		73,634.91
合计	8,293,736.69	233,454.62	3,142,381.75		5,384,809.56

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	79,022,107.98	12,452,632.78	52,383,066.25	8,303,873.12
内部交易未实现利润	12,861,376.11	1,929,206.41	7,556,204.66	1,133,430.70
可抵扣亏损	34,702,489.68	6,477,895.99	19,317,175.58	2,897,576.34
递延收益	811,701.88	121,755.28	925,710.32	138,856.55
合计	127,397,675.65	20,981,490.46	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	5,546,659.77	831,998.96	6,796,630.18	1,019,494.52

产评估增值				
合计	5,546,659.77	831,998.96	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		20,981,490.46		12,473,736.71
递延所得税负债		831,998.96		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	107,975.13	96,480.36
可抵扣亏损	4,062,440.83	4,660,617.65
合计	4,170,415.96	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	
2023 年度	272,428.76	2,076,515.56	
2024 年度	1,832,701.71	2,292,325.74	
2025 年度	773,968.93		
无期限	1,183,341.43		
合计	4,062,440.83	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	129,517,228.11		129,517,228.11	129,702,445.00		129,702,445.00
合计	129,517,228.11		129,517,228.11	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	22,178,000.00	24,600,000.00
保证借款	95,607,142.11	119,109,273.81
信用借款	27,229,706.00	5,190,000.00
合计	155,014,848.11	148,899,273.81

短期借款分类的说明：

(1) 保证借款系本公司为子公司提供担保取得借款6,727.34万元，本公司和罗院龙共同为子公司广州龙之杰科技有限公司提供担保取得借款800.00万元，子公司北京诚益通科技有限公司为本公司提供担保取得借款2,033.37万元；

(2) 质押借款系子公司广州龙之杰科技有限公司以发明专利质押取得借款1,000.00万元；

(3) 抵押借款系本公司以房产抵押取得借款1,717.80万元，子公司盐城市诚益通机械制造有限公司以房产和土地抵押取得借款500.00万元。

(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
银行承兑汇票	178,714,275.57	153,121,542.23
合计	178,714,275.57	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）	122,778,050.20	105,458,683.99
1 年以上	22,408,428.57	18,278,086.58
合计	145,186,478.77	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
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1 年以上		
合计		0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	137,336,743.49	120,002,823.42
合计	137,336,743.49	120,002,823.42

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	134,651,327.36	131,031,262.35	11,773,925.84
二、离职后福利-设定提存计划	2,918.55	2,429,346.01	2,422,731.27	9,533.29
合计	8,156,779.38	137,080,673.37	133,453,993.62	11,783,459.13

(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	121,149,760.15	117,359,004.46	9,891,711.36
2、职工福利费		3,048,234.27	3,048,234.27	
3、社会保险费	2,779.73	5,010,421.21	5,011,058.83	2,142.11
其中：医疗保险费	1,972.37	4,561,408.54	4,561,408.54	1,972.37
工伤保险费	66.23	35,937.13	36,574.75	-571.39
生育保险费	741.13	413,075.54	413,075.54	741.13
4、住房公积金	2,304.00	3,844,156.34	3,843,388.34	3,072.00
5、工会经费和职工教育经费	2,047,821.43	1,598,755.39	1,769,576.45	1,877,000.37
合计	8,153,860.83	134,651,327.36	131,031,262.35	11,773,925.84

(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	2,362,317.43	2,355,691.81	9,281.14
2、失业保险费	263.03	67,028.58	67,039.46	252.15
合计	2,918.55	2,429,346.01	2,422,731.27	9,533.29

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	11,839,944.55	11,580,701.71
企业所得税	10,288,699.70	8,713,489.95
个人所得税	339,846.92	149,087.18
城市维护建设税	751,382.40	486,907.06
教育费附加	536,831.78	314,356.89
房产税	21,101.14	21,101.14
土地使用税	38,635.42	38,635.42
其他	1.73	1.73
合计	23,816,443.64	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	15,033,353.48	12,372,096.17
合计	15,033,353.48	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	11,133,353.48	8,472,096.17
合计	15,033,353.48	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
待转销项税	8,920,161.10	
税金		12,440,677.14

合计	8,920,161.10	12,440,677.14
----	--------------	---------------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	2,000,000.00	
合计	52,000,000.00	

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款系本公司和子公司广州龙之杰医疗设备有限公司共同为子公司广州龙之杰科技有限公司提供担保，同时以本公司土地作为抵押物取得借款5,000.00万元；

(2) 保证借款系本公司为子公司广州龙之杰科技有限公司提供担保取得借款200.00万元。

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：元

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		388,508.44	9,530,576.88	财政补助
合计	9,919,085.32		388,508.44	9,530,576.88	--

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			100,000.00			200,000.00	与资产相关
盐城新厂房建设项目	625,710.32			14,008.44			611,701.88	与资产相关
产业转型升级项目补助	8,955,375.00			250,500.00			8,704,875.00	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			24,000.00			14,000.00	与资产相关
合计	9,919,085.32			388,508.44			9,530,576.88	

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	-681,776.81		903,486,300.42
其他资本公积	40,043.16			40,043.16
合计	904,208,120.39	-681,776.81		903,526,343.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动系购买子公司少数股权产生。

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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-43,380.37	-291,913.15				-291,913.15		-335,293.52
外币财务报表折算差额	-43,380.37	-291,913.15				-291,913.15		-335,293.52
其他综合收益合计	-43,380.37	-291,913.15				-291,913.15		-335,293.52

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	2,302,539.47		38,551,382.76
合计	36,248,843.29	2,302,539.47		38,551,382.76

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

调整前上期未分配利润	492,656,994.51	414,541,286.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-827,927.78
调整后期初未分配利润	492,656,994.51	413,713,358.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,386,907.20	81,391,942.86
减：提取法定盈余公积	2,302,539.47	2,448,306.85
期末未分配利润	550,741,362.24	492,656,994.51

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	750,341,154.23	484,922,141.35	684,047,195.18	392,123,642.81
其他业务	14,085,743.63	8,874,973.27	5,152,491.02	4,339,060.30
合计	764,426,897.86	493,797,114.62	689,199,686.20	396,462,703.11

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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：

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 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	1,850,333.22	2,424,379.36
教育费附加	873,450.33	1,471,105.60
房产税	1,934,507.79	1,868,280.81
土地使用税	234,807.78	241,656.48
车船使用税	7,763.72	12,556.92
印花税	333,691.34	320,328.20
地方教育附加	582,300.20	520,146.41
环境保护税	34,868.08	33,600.00
合计	5,851,722.46	6,892,053.78

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	37,145,616.96	35,720,727.23
广告及业务费	10,774,685.68	10,921,232.49
办公及差旅费	11,711,210.16	15,552,329.66
运输包装费	419,507.33	5,582,078.62
售后服务费	3,004,346.96	5,195,740.11
其他	3,339,289.10	2,558,166.67
合计	66,394,656.19	75,530,274.78

其他说明：

本期销售费用中运输费用按新收入准则重分类至营业成本。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,785,106.65	32,810,378.38
业务招待费	1,282,201.10	1,286,983.15

中介机构费用	3,807,311.50	3,809,012.29
办公及差旅费	11,542,488.83	12,625,683.89
折旧与摊销	12,356,422.59	12,879,020.96
其他	4,906,546.95	6,429,564.77
合计	62,680,077.62	69,840,643.44

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	8,310,060.68	7,212,754.88
职工薪酬	33,860,511.47	33,497,314.33
折旧费用	1,250,182.70	820,079.65
其他费用	5,710,033.76	2,829,532.40
合计	49,130,788.61	44,359,681.26

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	8,235,541.70	6,097,052.03
减：利息收入	516,902.69	662,262.34
汇兑损失	2,217,490.36	2,469,375.30
减：汇兑收益	83,668.07	2,987,345.60
手续费及其他支出	782,448.75	1,257,872.44
合计	10,634,910.05	6,174,691.83

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
软件退税	10,182,990.85	7,384,181.18
北京市经济和信息化局高精尖专项资金	2,000,000.00	
北京市大兴区经济和信息化局疫情防控奖励资金	1,609,300.00	

广州市黄埔区 2020 年上半年区科技资助资金	560,000.00	
新冠肺炎防治成果转化资金	476,000.00	
疫情防控物资补贴	126,200.00	
高企培育奖金	270,000.00	
人才项目奖励资助资金	220,000.00	
社保补助	236,542.24	
广州开发区科技创新局专项扶持资金		550,000.00
北京市经济和信息化局奖励性政府补助		300,000.00
高新技术企业奖励		200,000.00
递延收益分摊	388,508.44	388,508.44
其他补贴	3,402,226.64	1,204,249.43
合计	19,471,768.17	10,026,939.05

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,812,645.30	-642,101.54
应收款项融资终止确认收益	-2,405,577.25	-298,104.13
其他	1,773,545.85	1,521,276.45
合计	-2,444,676.70	581,070.78

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	1,740,736.56	-25,099.35
应收账款信用减值损失	-28,337,322.93	-7,928,946.21
应收票据信用减值损失	138,895.81	-138,895.81
合计	-26,457,690.56	-8,092,941.37

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,381,138.27	-244,233.89
十二、合同资产减值损失	-455,340.59	
合计	-1,836,478.86	-244,233.89

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	-54,015.24	93,875.60
合计	-54,015.24	93,875.60

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
其他	999,920.19	5,634.89	999,920.19
合计	999,920.19	5,634.89	999,920.19

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	7,858.78	1,019.17	7,858.78
其他	672,699.56	400,464.66	672,699.56
合计	932,282.85	401,483.83	932,282.85

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	11,511,015.10	13,460,545.16
递延所得税费用	-8,695,249.31	-4,818,763.93
合计	2,815,765.79	8,641,781.23

(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	64,684,172.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,702,625.87
子公司适用不同税率的影响	-1,718,596.01
调整以前期间所得税的影响	-190,521.99
非应税收入的影响	269,519.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	335,510.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-637,605.94
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	404,256.03
研究开发费附加扣除额	-5,349,422.18
所得税费用	2,815,765.79

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	8,900,268.88	2,741,547.43
利息收入	470,405.36	563,136.30
收到的往来款及其他	16,323,988.43	15,575,288.29
合计	25,694,662.67	18,879,972.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	33,871,133.45	39,278,412.65
支付的管理费用及研发费用	41,786,591.56	36,554,368.34
支付的往来款及其他	23,494,296.02	19,531,324.03
合计	99,152,021.03	95,364,105.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、信用证保证金	8,468,398.17	4,877,107.49
募集资金利息	46,497.33	99,126.04
其他借款	10,188,587.50	22,440,000.00
合计	18,703,483.00	27,416,233.53

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	821,848.06	
购买少数股东股权	1,750,000.00	
偿还其他借款	11,608,587.50	16,990,000.00
合计	14,180,435.56	16,990,000.00

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	61,868,406.67	83,266,718.00
加：资产减值准备	28,294,169.42	8,337,175.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,345,535.71	13,225,479.75
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,643,347.03	3,266,039.06
长期待摊费用摊销	3,142,381.75	3,049,564.32
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）	54,015.24	-93,875.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,858.78	1,019.17

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,599,719.08	6,000,134.42
投资损失（收益以“-”号填列）	39,099.45	-879,174.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,507,753.75	-4,272,002.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-187,495.56	-546,761.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,318,016.07	-120,275,338.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,926,151.88	68,794,845.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,425,220.85	55,613,652.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	125,332,640.48	115,487,475.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	219,274,542.23	125,085,062.04
减：现金的期初余额	125,085,062.04	194,587,872.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	94,189,480.19	-69,502,810.31

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	219,274,542.23	125,085,062.04
其中：库存现金	131,429.99	146,862.29
可随时用于支付的银行存款	219,143,112.24	124,938,199.75
三、期末现金及现金等价物余额	219,274,542.23	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	26,900,961.80	保证金
货币资金	1,650,000.00	司法冻结
固定资产	7,592,195.39	银行借款抵押
无形资产	20,641,671.24	银行借款抵押
投资性房地产	8,296,474.56	银行借款抵押
合计	65,081,302.99	--

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	4,561,022.39	6.5249	29,760,214.99
欧元	1,186,259.98	8.0250	9,519,736.35
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	181,624.94	6.5249	1,185,084.55
欧元	11,874.30	8.0250	95,291.24
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	800,000.00	6.5249	5,219,920.00
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
软件退税	10,182,990.85	与收益相关	10,182,990.85

北京市经济和信息化局高精尖专项资金	2,000,000.00	与收益相关	2,000,000.00
北京市大兴区经济和信息化局疫情防控奖励资金	1,609,300.00	与收益相关	1,609,300.00
广州市黄埔区 2020 年上半年区科技资助资金	560,000.00	与收益相关	560,000.00
新冠肺炎防治成果转化资金	476,000.00	与收益相关	476,000.00
疫情防控物资补贴	126,200.00	与收益相关	126,200.00
高企培育奖金	270,000.00	与收益相关	270,000.00
人才项目奖励资助资金	220,000.00	与收益相关	220,000.00
社保补助	236,542.24	与收益相关	236,542.24
递延收益分摊	388,508.44	与收益相关	388,508.44
其他补贴	3,402,226.64	与收益相关	3,402,226.64
合计	19,471,768.17		19,471,768.17

(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：

2020年12月2日，注销子公司温州诚益通万杰朗生物科技有限公司。

2020年12月11日，注销子公司华丰通远（北京）资本管理有限公司。

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
北京诚益通博日	北京市	北京市	制造业	100.00%		非同一控制下企

鸿智能装备技术有限公司						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
广州云杉健康产业有限公司	广州市	广州市	制造业		80.00%	非同一控制下企业合并
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
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
浙江金安制药机械有限公司	浙江省瑞安市	浙江省瑞安市	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	江苏省盐城市	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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2020年7月，子公司广州龙之杰科技有限公司以1,750,000.00元购买子公司广州云杉健康产业有限公司10.00%股权，收购完成持股比例由70.00%变为80.00%。

(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

购买成本/处置对价	1,750,000.00
--现金	1,750,000.00
	1,750,000.00
购买成本/处置对价合计	1,068,223.19
差额	681,776.80
其中：调整资本公积	-681,776.80

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12月31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按到期日列示如下：

项 目	期末余额
-----	------

	1年以内	1-2年	5年以上	合计
短期借款	155,014,848.11			155,014,848.11
应付票据	178,714,275.57			178,714,275.57
应付账款	145,186,478.77			145,186,478.77
其他应付款	15,033,353.48			15,033,353.48
长期借款		2,000,000.00	50,000,000.00	52,000,000.00
合计	506,180,738.33	2,000,000.00	50,000,000.00	558,180,738.33

项 目	期初余额	
	1年以内	合计
短期借款	148,899,273.81	148,899,273.81
应付票据	163,025,656.01	163,025,656.01
应付账款	123,736,770.57	123,736,770.57
其他应付款	12,372,096.17	12,372,096.17
合计	448,033,796.56	448,033,796.56

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。公司目前长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，除设立在美国的子公司CHIEFTAIN AMERICA INC以美元作为记账本位币外，其他公司均采用人民币为记账本位币。公司主要及持续性业务大部分以人民币计价结算，目前的客户或供应商中有使用美元、欧元进行结算，面临的汇率变动风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。公司管理层负责监控汇率风险，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	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			52,555,500.00	52,555,500.00
持续以公允价值计量的资产总额			75,193,969.59	75,193,969.59
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

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。

对于应收款项融资，因收回金额具有固定性且期限短，所以公司按票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

对于其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的最佳估计数。

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 万元	18.83%	18.83%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是梁学贤、梁凯。

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	32,998.64
南京瀚雅健康科技有限公司	产品采购		3,000,000.00	否	769,644.83

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		176.99
南京瀚雅健康科技有限公司	商品销售	1,033,703.63	523,948.67
北京世纪凯歌菁泓健康管理有限公司	商品销售	658,716.71	411,322.91
北京健脊士康复技术有限公司	商品销售	24,266.02	3,507,692.95

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
北京诚益通科技有限公司	房屋建筑物		147,738.28

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	2016年03月01日	2020年09月27日	是
罗院龙	15,000,000.00	2015年01月01日	2020年09月27日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,227,473.99	3,072,533.99

(8) 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京健租宝科技有限公司	195,600.00	96,708.02	203,000.00	40,480.36
应收账款	北京健脊士康复技术有限公司	155,125.20	16,536.35	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		350,725.20	113,244.37	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
预收款项	北京世纪凯歌菁泓健康管理有限公司	412,500.00	787,500.00
预收款项	北京健租宝科技有限公司		7,400.00
合计		413,473.44	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

截止资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

子公司北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（以下简称“博日鸿”）收到南京市鼓楼区人民法院于 2020 年 7 月 14 日出具的（2020）苏 0106 民初 6318 号案件应诉通知书。原告南京连赛贸易有限公司（以下简称“南京连赛”）因合同纠纷向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求博日鸿按合同支付款项及资金占用费，同时提出财产保全申请，截止资产负债表日该案尚待一审判决结果，博日鸿因该案被冻结银行存款 165.00 万元。

除上述事项外，截止资产负债表日，公司无重大需披露的或有事项。

(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

拟分配的利润或股利	4,352,142.34
-----------	--------------

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组
3、资产置换
(1) 非货币性资产交换
(2) 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	自动化控制	康复医疗	分部间抵销	合计
一、营业收入	597,713,998.77	166,712,899.09		764,426,897.86
二、营业成本	434,696,236.12	61,285,285.17	75,593.33	496,057,114.62
三、对联营和合营企业的投资收益		-1,812,645.30		-1,812,645.30
四、信用减值损失	-23,050,394.52	-3,407,296.04		-26,457,690.56
五、资产减值损失	-1,836,478.86			-1,836,478.86
六、折旧费和摊销费	16,779,707.26	3,351,557.23		20,131,264.49
七、利润总额	30,911,680.83	33,848,084.96	-75,593.33	64,684,172.46
八、所得税费用	634,857.14	2,435,158.65		3,070,015.79
九、净利润	30,276,823.69	31,412,926.31	-75,593.33	61,614,156.67
十、资产总额	2,198,127,260.93	444,642,200.49	-118,770,895.92	2,523,998,565.50
十一、负债总额	580,201,073.68	157,636,124.87	585,390.58	738,422,589.13

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,293,199.76	1.22%	3,293,199.76	100.00%	0.00					
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	266,611,949.15	98.78%	38,051,339.53	14.27%	228,560,609.62	236,175,598.56	100.00%	26,978,355.49	11.42%	209,197,243.07
其中:										
组合 1: 账龄组合	259,777,598.73	96.25%	38,051,339.53	14.65%	221,726,259.20	234,677,085.17	99.37%	26,978,355.49	11.42%	209,197,243.07
组合 2: 合并范围内组合	6,834,350.42	2.53%			6,834,350.42	1,498,513.39	0.63%			
合计	269,905,148.91	100.00%	41,344,539.29	15.32%	228,560,609.62	236,175,598.56	100.00%	26,978,355.49	11.42%	209,197,243.07

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
宁夏可可美生物工程有限公司	2,487,699.76	2,487,699.76	100.00%	预计无法收回
神雾环保技术新疆有限公司	805,500.00	805,500.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,293,199.76	3,293,199.76	--	--

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

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	144,642,847.07
1 至 2 年	74,811,905.52
2 至 3 年	35,290,687.12
3 年以上	15,159,709.20
3 至 4 年	8,312,811.64
4 至 5 年	4,906,800.02
5 年以上	1,940,097.54
合计	269,905,148.91

（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	17,839,973.47	6.61%	1,470,793.57
江苏东汇生物科技有限公司	15,636,111.03	5.79%	903,767.22

黑龙江伊品新材料有限公司	12,567,813.20	4.66%	1,336,576.79
山东新时代药业有限公司	12,144,420.40	4.50%	935,043.26
健隆生物科技股份有限公司	8,468,896.55	3.14%	902,784.37
合计	66,657,214.65	24.70%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	209,320,040.94	154,953,726.04
合计	209,320,040.94	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	202,500,437.44	151,996,094.24
保证金	4,877,820.20	2,468,820.72
备用金	1,365,391.00	1,118,951.38
应收退税款	1,029,978.88	
其他往来	280,000.00	602,000.00
减：坏账准备	-733,586.58	-1,232,140.30
合计	209,320,040.94	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	-498,553.72			-498,553.72
2020 年 12 月 31 日余额	733,586.58			733,586.58

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,774,647.42
1 至 2 年	101,273,600.00
2 至 3 年	46,934,165.60
3 年以上	1,071,214.50
3 至 4 年	880,000.00
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	186,214.50
合计	210,053,627.52

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公司	关联方往来	153,187,809.29	1-3 年	72.93%	
广州龙之杰科技有限公司	关联方往来	24,485,193.26	1 年以内	11.66%	

北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	关联方往来	13,898,634.00	1 年以内	6.62%	
北京诚益通科技有限公司	关联方往来	10,901,300.89	1 年以内	5.19%	
北京市大兴区国家税务局	应收退税款	1,029,978.88	1 年以内	0.49%	44,495.09
合计	--	203,502,916.32	--	96.89%	44,495.09

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
北京市大兴区国家税务局	即征即退增值税	1,029,978.88	1 年以内	2021 年

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	500,000.00					500,000.00	

司							
北京诚益通科技有限公司	190,000,000.00					190,000,000.00	
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	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	400,731,807.39	303,742,771.49	324,061,494.73	228,662,224.36
其他业务	3,160,285.33	2,595,022.13	4,928,508.48	5,060,988.37
合计	403,892,092.72	306,337,793.62	328,990,003.21	233,723,212.73

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：

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元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资终止确认收益	-945,439.77	-195,452.16
其他	53,680.94	32,007.43
合计	-891,758.83	-163,444.73

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	-61,874.02	
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）	9,288,777.32	
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	1,773,545.85	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,496.12	
减：所得税影响额	1,548,974.50	
少数股东权益影响额	619,434.38	
合计	8,907,536.39	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.97%	0.19	0.19

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