



北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-019

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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卢振华及会计机构负责人代红敏(会计主管人员)声明：保证本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。

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及业绩预测，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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 272,008,896 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	52
第八节 可转换公司债券相关情况	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第十节 公司治理	61
第十一节 公司债券相关情况	67
第十二节 财务报告	68
第十三节 备查文件目录	181

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	北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司
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、公司信息

股票简称	诚益通	股票代码	300430
公司的中文名称	北京诚益通控制工程科技股份有限公司		
公司的中文简称	诚益通		
公司的外文名称（如有）	Beijing Chieftain Control Engineering Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CTN		
公司的法定代表人	梁凯		
注册地址	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 6 幢 4 层 418 室		
注册地址的邮政编码	102600		
办公地址	北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号		
办公地址的邮政编码	102600		
公司国际互联网网址	http://www.ctntech.com		
电子信箱	sec@eastctn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	向辉、付莉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	764,426,897.86	689,199,686.20	10.92%	689,136,877.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,386,907.20	81,391,942.86	-25.81%	102,304,940.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,479,370.81	77,724,698.14	-33.77%	98,929,988.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,332,640.48	115,487,475.35	8.52%	14,354,706.28
基本每股收益（元/股）	0.22	0.30	-26.67%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.30	-26.67%	0.38
加权平均净资产收益率	2.97%	4.89%	-1.92%	6.46%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,523,998,565.50	2,346,880,670.27	7.55%	2,123,484,105.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,764,492,691.06	1,705,079,473.82	3.48%	1,624,616,636.52

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	53,135,142.89	178,017,075.70	227,875,415.86	305,399,263.41
归属于上市公司股东的净利润	-20,682,028.95	14,434,000.92	26,328,058.11	40,306,877.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,605,883.00	10,929,805.92	25,307,656.48	36,847,791.41
经营活动产生的现金流量净额	-68,523,709.46	32,515,620.79	59,977,550.07	101,363,179.08

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-61,874.02	92,856.43		
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	3,130,055.87	4,059,869.29	
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	1,773,545.85	1,521,276.45		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,496.12	-394,829.77	-15,467.16	
减：所得税影响额	1,548,974.50	650,582.04	589,526.41	
少数股东权益影响额（税后）	619,434.38	31,532.22	79,923.19	
合计	8,907,536.39	3,667,244.72	3,374,952.53	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1. 公司主营业务和产品介绍

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。

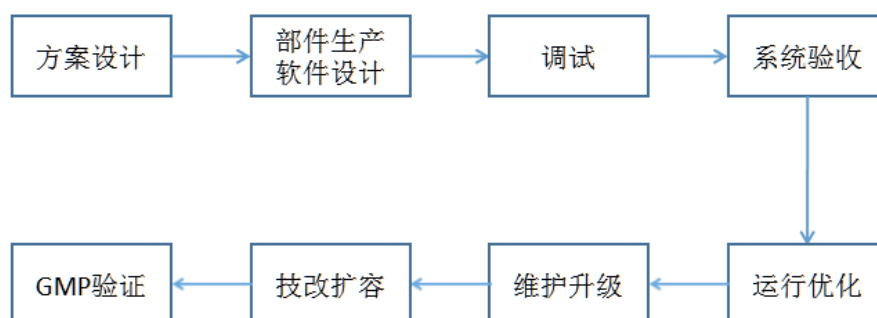
1.1 医药生物智能制造业务

1.1.1 业务定位

公司作为智能制造整体解决方案提供商，可以向制药企业、生物制品生产企业提供智能制造整体解决方案。公司的智能制造整体解决方案将自动化控制系统、软件及智能装备进行集成，赋能客户提升自动化、数字化、智能化水平，实现生产自动化控制和智能化管理。

公司的智能制造整体解决方案属于个性化的方案，在实施的过程中，公司以客户需求为出发点，向客户提供方案设计、关键设备及组件生产、软件设计等一系列流程，在客户所在地完成调试、系统验收后，最终实现销售。公司还可为客户提供系统维护升级、技改扩容、GMP验证等完善的服务。

公司智能制造整体解决方案经营模式



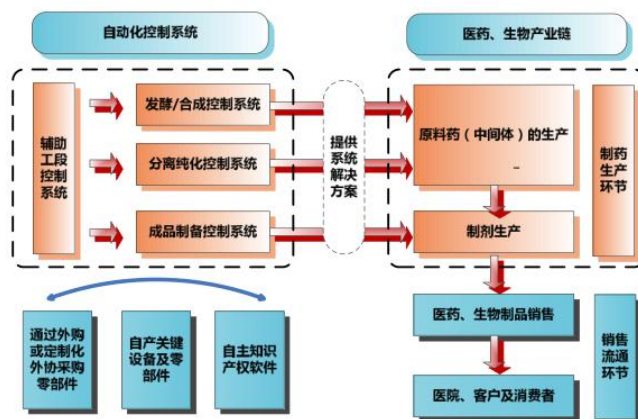
1.1.2 主要产品

公司主要产品包括自动化控制系统、工业软件与系统设备。

(1) 自动化控制系统

工业自动化是指在工业生产中广泛采用自动控制装置，用以代替人工操纵机器进行加工生产，相较于传统方式，自动化使工厂的生产和制造则更加高效、精准，自动控制系统是实现自动化的主要手段。

自动化控制系统由控制器、传感器、执行器等组成，作用于被控制对象（如：发酵罐），在对自动化系统的关键参数进行设定后，可以保证被控制对象能够按照预定的参数进行生产，从而达到预期目标。公司的自动化控制系统主要应用于制药企业及生物制品生产企业，通过不断发展，业务覆盖制药全产业链。

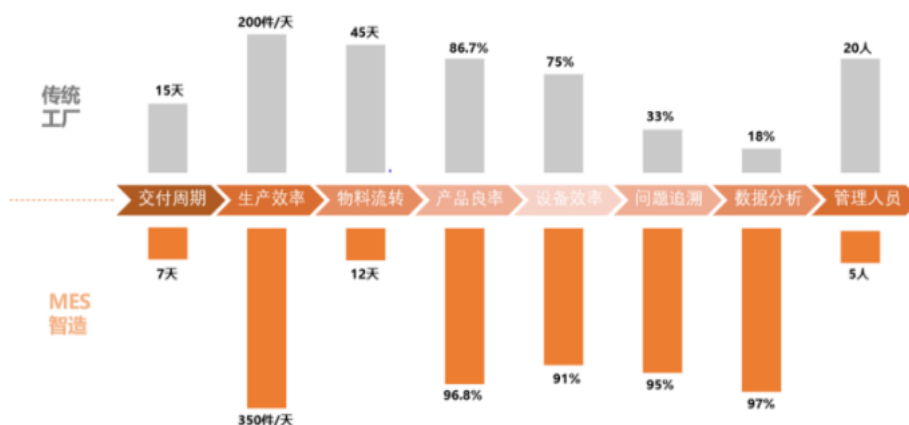


(2) 工业软件信息化产品

工业软件是智能制造的核心。按用途分类，工业软件分为信息管理、研发设计、生产控制和嵌入式软件四大类，公司的软件产品则属于生产控制类产品。目前公司的信息化产品主要包括制造执行系统（iMES）、智能物流追溯系统（MTS）、数据采集与集中监控系统（SCADA）、仓储管理系统（WMS）等。

MES系统的应用需要对工艺有着非常深刻的理解，系统的开发需要与企业管理与生产流程紧密结合，并在应用过程中不断优化，最终形成满足工业实际需求的软件产品。MES系统的应用可以贯通从采购到售后服务的全制造流程，透明化生产现场运作，大大提升了生产制造各部门的管理实时性和有效性。

传统工厂和MES制造效率对比¹



(3) 系统设备

公司的设备类产品主要包括阀门类产品、电子类产品、制药工艺类产品。

公司阀门产品种类良多，如隔膜阀、截止阀等，执行器的核心组件就是阀门产品；电子类产品主要包括控制器、传感器，如补料控制器、PH控制器、消沫传感器等。控制器、传感器、执行器是自动化控制系统的核心部分，关键产品自主设计、研发、生产是保证自动化控制系统质量的基础，是构建公司核心竞争力的关键因素。

公司制药工艺类产品主要应用至制剂领域，覆盖制药工艺的多个环节，如用于分装环节的CF/CD系列计量分装机、用于粉碎环节的CFS系列高效粉碎机、用于配料环节的CB系列自动配料系统、应用混合环节的脉冲型气动混合机、用于清洁环节的CQXZ系列移动式清洗站、用于提取环节的TQ系列多功能提取罐、用于包装环节的DXHPX300自动装盒机等。

1.1.3 产品在推进制药行业智能制造进程中的积极作用

药品质量源于设计，实现于制造。生产制造管理是决定药品质量的最关键和最复杂的环节之一，是制药企业实现智能制造转型的关键步骤。工信部、中国医药企业管理协会联合发布的《中国制药工业智能制造白皮书（2020年版）》中构建了制药行业智能制造系统框架。

¹数据来源：天风证券 2020 年研究报告《MES 深度报告上篇：工业软件“灵魂”》

图4.1 生产制造体系智能制造系统架构



制药行业智能制造系统架构包含设备层、控制层、业务管理层和运营管理层四个层级。

设备层一般多由单体硬件组成，设备层负责执行具体的生产作业，并在为生产过程控制产生和提供底层数据。控制层承担与设备层对接，进行收集、整合设备层有关数据的职责，是智能制造的信息化管理基础，企业可以通过数据整合在控制层实现初步的可视化管理。业务管理层通过生产制造执行系统（MES）等系统的单项建设和系统间集成，实现智能制造业务管理一体化应用，是智能制造体系建设的关键环节。运营管理层横跨于其他系统之上，贯穿研发、生产、质量和物流全流程，是制药企业实现全局优化的管理需求的关键。

从公司产品体系来看，自动化控制系统是公司最传统的业务，是公司业绩增长的主要推动力，自动化控制系统作用于控制层，为实现智能制造的信息化管理奠定基础。与此同时，公司在发展传统产品的同时双向延伸产品体系，公司向下延伸至设备层，推出应用于制药环节的各类设备，向上延伸至管理层，推出适用于制药企业的iMES系统等信息化产品，公司产品体系逐步完善，逐步发展为制药领域整体解决方案提供商。

1.1.4 发展路径

医药生物智能制造业务作为公司的核心业务，将“扩领域”和“智能化”作为该板块的发展方向。

(1) 扩领域

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。

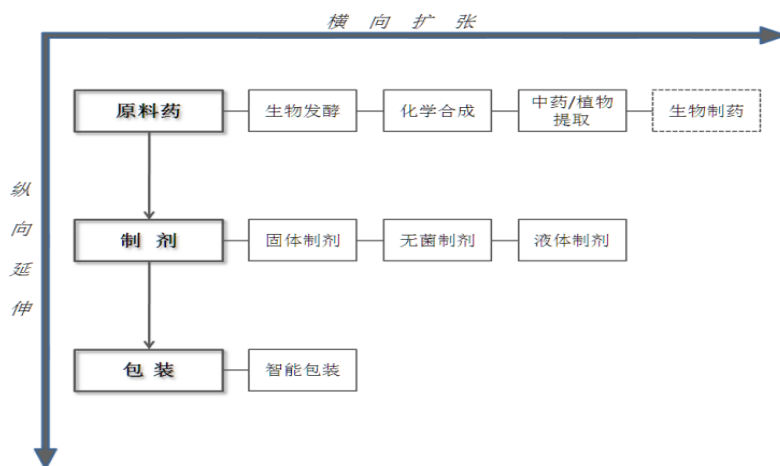
自成立以来，公司主要服务于生物发酵原料药生产企业，生物发酵原料药生产过程自动化控制业务是公司的传统业务，是智能制造板块收入的重要来源，公司是该业务领域的早期市场开拓者，在该业务领域具有明显的技术优势并始终处于行业的领先地位。

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) 信息化

信息化产品是智能制造体系建设的关键环节。MES系统需要对工艺有着深刻的理解，公司凭借对制药工艺的深刻理解，开发出适合制药企业的iMES系统，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。目前，公司的iMES系统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。为满足客户的需求，除iMES系统以外，公司还开发出智能物流追溯系统（MTS）、数据采集与集中监控系统（SCADA）、仓储管理系统（WMS）等，信息化产品逐步完善。

1.2 康复医疗设备业务

1.2.1 业务定位

龙之杰是康复医疗设备行业的技术创新驱动型企业，致力于在疼痛康复、神经康复、养老康复、孕产康复、骨科康复、重症康复等细分领域为医疗及专业机构提供安全、有效的康复产品及整体解决方案。

康复医学是与预防医学、临床医学、保健医学并列的四大现代医学门类之一，临床医学与康复医学前后呼应，在医疗实际应用领域相辅相成。临床医疗以疾病为主体，以治愈为目的，以人的生存为主，医生主要抢救和治疗疾病；康复医学以病人为主体，以恢复功能为主，以人的生存质量为主，使有障碍存在的病人最大程度的得到恢复。

康复医疗设备指在康复医疗中用于评测、训练与治疗，能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体力量、弥补功能缺陷的医疗器具，作为现代医学的重要组成部分，康复医疗服务及康复医疗设备能够帮助患者加快身体机能恢复、降低复发率、减少并发症。

1.2.2 主要产品

从产品分类来看，康复医疗设备分为康复评定设备、康复训练设备、物理理疗设备、中医传统康复设备。康复评定设备用客观量化的方法有效和准确地评定功能障碍的种类、性质、部位等，康复评定是康复医疗的基础。康复训练是康复医疗的基本手段，包括运动恢复训练、作业康复训练、吞咽及言语康复训练等。物理理疗设备是应用物理因子方法作用于人体，例如光、电、声、磁、热、冷等，以达到保健、预防、治疗疾病和功能恢复目的的设备。

历经多年发展，龙之杰产品已覆盖康复评定、康复训练、物理理疗三大领域，建立了较为完善的产品体系。

1.2.3 应用领域

龙之杰的主要客户群体为医疗机构、康复机构、养老护理机构、体育运动等专业机构，终端消费群体主要包括术后康复群体、老年人群体、慢性病患者群体、残疾人群体、儿童康复群体、女性康复群体等。

根据病种及治疗对象的不同，龙之杰的产品可以应用至疼痛康复、神经康复、养老康复、孕产康复、骨科康复、重症康复等细分领域。

(1) 疼痛康复领域

疼痛康复是针对由于多因素如躯体、行为、心理、认知造成的各类型疼痛，运用各种治疗方法，如物理因子治疗、运动治疗等，最大程度地解除疼痛症状和疼痛疾病。

疼痛康复业务是龙之杰传统业务之一，是驱动其业绩增长的重要引擎。目前龙之杰已有10个系列产品可以应用至疼痛领

域，如气压弹道式体外冲击波治疗仪（LGT-2510系列）、干扰电治疗仪（LGT-2800系列）等，龙之杰的气压弹道式体外冲击波治疗仪是国内首家自主研发并取得NMPA认证、FDA、CE(SGS)医疗认证的产品，同时也是亚洲首家被国际冲击波疗法大会（ISMST）认证并成为会员的产品。与此同时，龙之杰以客户需求为导向，建立物理因子治疗与运动康复相结合的多种肌骨疼痛专项解决方案为客户提供多层次的需求选择。

（2）神经康复领域

神经康复服务目标人群主要以脑卒中、脑损伤和脊髓损伤等神经系统疾病患者为主，其中，脑卒中已成为中国成年人致死、致残的首位病因。脑卒中愈后存活人群中大多留有不同程度的残疾，如肢体功能障碍、言语功能障碍等，科学规范、及时全面的神经康复能够显著改善患者的各项功能、提高生存质量。

神经康复业务亦是龙之杰传统业务，是其业绩增长的重要推动力。目前龙之杰已有30个系列产品可以应用至神经康复领域，如上下肢主被动康复训练器（LGT-5100系列）、四肢联动康复训练器（LGT-5200系列）、痉挛肌电刺激治疗仪（LGT-2330系列）空气波压力循环治疗仪（LGT-2200系列）等，其中，空气波压力循环治疗仪在2012年入选国家中医药管理局第二批推荐诊疗设备。与此同时，龙之杰根据客户需求，建立早期床边康复、物理因子治疗、运动康复、作业治疗、吞咽及言语治疗、认知治疗、传统康复治疗等专项解决方案。

（3）养老康复领域

养老康复主要是对老年人群功能障碍的预防、评定和治疗。相较于青壮年，老年人为高发发病率群体，常见的如帕金森病、骨质疏松症、老年性痴呆等，养老康复将为老年人提供更多生活起居便利。根据《中国统计年鉴2020》数据显示，截止2019年，65岁以上人群占总人口比重达到12.6%，人口老龄化已成为我国人口结构演变的主要趋势，人口老龄化的现状为养老康复业务发展提供了广阔的发展空间。

养老康复业务是龙之杰着力发展的新业务之一，是驱动业绩增长的新引擎。目前龙之杰已有所有系列产品均可以应用到养老康复领域，解决老年群体各种慢性病和退行性病变引起神经系统、骨骼肌肉系统、呼吸系统、盆腔脏器的各种疾病带来的功能障碍，其中，电动移位机可以帮助患者在无跌倒风险的情况下进行站立训练、步行训练、体位转移训练等，加速恢复患者各系统功能。2018年，电动移位机被评为高新技术产品。

（4）孕产康复领域

孕产康复主要针对妇女产后出现的尿失禁、盆底痛等症状进行康复训练和治疗。2016年“全面放开二胎政策”正式施行，据《2018中国妇儿医疗机构白皮书》数据显示，预计2020年中国适育年龄（20-35岁）女性将达到1.56亿人，孕产康复有望成为康复领域的蓝海市场。

孕产康复业务是龙之杰着力发展的新业务之一，是驱动业绩增长的新的推动力。目前龙之杰旗下子公司施瑞医疗已有12个系列产品可以应用至孕产康复领域，如生物反馈盆底评估系统（SW-1000）、生物反馈盆底治疗系统（SW-2000）、产后康复治疗系统（SW-3000）等，结合龙之杰体系内的物理治疗和运动康复产品，已搭建起国内独有的四阶晋级孕产康复一体化综合建设解决方案：盆底康复中心（基础）、产后物理因子治疗（普及）、核心肌力评估与训练（晋阶）、心肺功能评估与训练（精粹），针对孕前、孕期和产后女性出现的身体机能、形态、功能、能力、心理等方面的功能障碍给予专业的治疗，促进女性身体恢复及生活质量提高。

（5）骨科康复领域

骨科康复是综合应用物理疗法、运动疗法等手段，以减少骨科病人的肢体功能障碍，使其尽快更好地恢复躯体运动功能，重返社会。根据《中国卫生健康统计年鉴》显示，2018年中国因骨科疾病住院接受手术治疗的患者超过300万，而其中大部分患者如骨创伤、关节置换患者均需进行术后康复。从骨科康复特点来看，康复治疗方案与手术方案联系紧密，然而，大多数医院还存在手术效果与康复重视程度倒挂的情况，即手术效果越好，康复越不受重视，这致使骨科康复一体化难以推进。为改善骨科手术与康复治疗衔接不畅的问题，国家提出实施加速康复外科骨科试点方案，将康复理念融入骨科疾病诊疗，加强对医务人员及患者的宣教，通过实施术前患者教育、术中减少手术应激反应及术后强化康复治疗等措施，缩短治疗和康复时间。

龙之杰紧跟政策导向，积极推进骨科康复业务发展，2019年成立“骨科康复事业部”专注开展相关业务，截止目前，龙之杰已有14个系列产品可以应用至骨科领域，产品覆盖骨科康复全过程，如等速综合肌力评估与训练系统、电磁场治疗仪（LGT-2000系列）、平衡功能评估及训练系统（LGT-5300系列）等，电磁场治疗仪可以促进骨折愈合，平衡功能评估及训练系统可以帮助患者进行平衡功能评估和训练。

（6）重症康复领域

重症康复是指针对危重症患者在病情允许的范围内提高患者的身体、心理及社会功能所进行的康复治疗。随着危重症抢救成功率提高，重症康复逐渐成为社会关注点。2016年，新增20个康复项目纳入医保后，“三瘫一截”重症康复病人最高月报销金额从之前人均约3000元，增加至20000元左右，重症康复市场需求巨大²。

龙之杰积极布局重症康复领域，截止目前，龙之杰已有8个系列产品可以应用至重症领域，如吞咽神经肌肉低频电刺激仪（LGT-2350A）、电动起立床（LGT-9101）等，吞咽神经肌肉低频电刺激仪可以帮助患者进行吞咽训练，最大程度的帮助病人实现吞咽功能的恢复。电动起立床可以实现从0°卧位单向变动角度至最大90°站立位，从而帮助偏瘫、截瘫患者进行循序渐进的站立适应性训练。

1.2.4 发展路径

（1）布局亚专科康复、实现矩阵式产品应用

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。

（2）加速市场下沉，推动县乡基层医疗机构康复学科建设

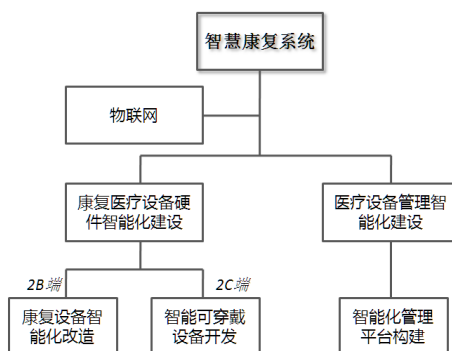
加大销售团队建设，提高县乡基层医疗市场的销售人员覆盖，设立市场运营部和医学部，增强服务意识，为更多的医院客户提供增值服务，促进县乡基层医疗机构康复医疗服务供给侧改革。公司打造基层康复学科整体建设综合服务能力，构建销售、运营和技术三位一体的综合服务能力提供商，为县乡基层医疗机构服务能力提升赋能。

（3）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

²川财证券研究：《康复器械行业投资正当时》

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 康复医疗设备物联网管理平台

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。

2. 经营模式

2.1 采购模式

2.1.1 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。

2.1.2 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。

2.2 生产模式

2.2.1 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。

2.2.2 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。

2.3 销售模式

2.3.1 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。

2.3.2 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。

2. 行业情况

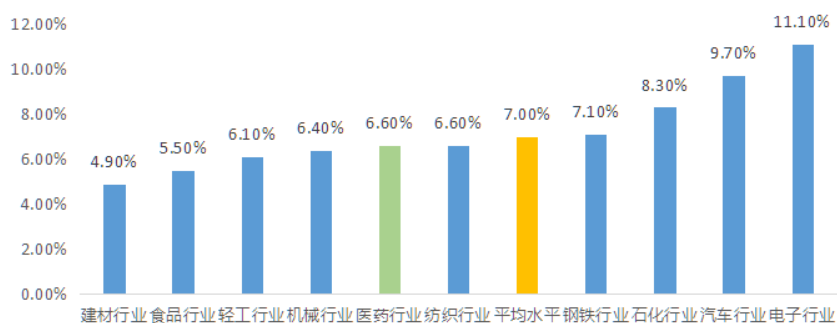
3.1 医药生物智能制造领域

公司医药生物智能制造业务所属行业为工业自动化行业，根据《国民经济行业分类》可以划分为“工业自动控制系统装置制造（C4011）”，就自身及下游客户而言，公司的细分行业为医药、生物工业自动化行业。公司的下游客户主要为医药制造业，医药行业作为与人民健康、生活水平、科技发展密切相关的行业之一，为典型的弱周期行业，是国际公认需求刚性特征最为明显的行业，不存在明显的周期性特征。医药行业的消费支出与国民经济水平的发展趋势、人民生活质量和健康生活的标准存在相关性。

从医药制造业的自动化程度来看，与汽车制造、电子制造、石化等行业相比，制药行业整体自动化水平较低，智能制造发展基础薄弱。根据《两化融合发展数据地图（2018）》数据显示，2018年医药行业智能制造就绪率为6.6%，低于7.0%的行业平均水平。医药制造业在智能制造转型中面临着特殊挑战。首先，制药行业是强监管行业，在信息化进程中整体趋于谨慎，智能制造转型过程不可避免地会对设备或流程进行调整，往往涉及复杂的变更和风险评估流程，由此带来的重大变更都需要重新验证生产流程，相关变更需要重新向监管部门注册。其次，在新药研发投入越来越大、市场竞争和政策环境变化的环境下，大量制药企业面临更严格的成本控制要求和资金周转压力。这也导致制药智能化推进较为缓慢。

在国家政策推动、质量监管加强、要求提升以及提高生产效率的需求日益迫切这三大趋势促进下，制药行业向智能制造转型迎来了新的契机。首先，国家政策推动制药行业智能化升级。工信部自2015年起积极开展智能制造试点示范工作，截至目前，在医药领域支持建设的智能制造试点示范项目近50个；其次，质量监管加强、质量要求提升倒逼制药企业进行智能化升级，2019年新修订《药品管理法》正式施行，对药品研发和生产质量管理提出了更高的要求。随着质量监管加强和质量要求提升，企业质量责任更加明确，需要不断健全质量体系，严格执行质量管理规范，持续改进和努力提高产品质量，有效控制各种质量风险；最后，生产效率提升的需求日益迫切。近年来，国家药品集中采购对制药行业的影响在广度和深度上不断提升。进入采购范围的药品利润空间大幅压缩，部分中标品种采购价格降幅超过90%。对于采购范围外的产品，由于同品种生产企业数量较多，成本竞争压力仍然存在。在降价压力下，通过实施智能制造建设实现换道超车，是整个制药行业的重要选项。

2018年智能制造就绪率³



³智能制造就绪率数据引用自两化融合服务联盟、工信部《两化融合发展数据地图（2018）》，智能制造就绪率是指初步具备智能制造基础条件的规模以上工业企业占全部规模以上工业企业的比例。

3.2 康复医疗设备领域

康复医疗设备业务所处的细分行业为康复医疗器械行业，根据《国民经济行业分类》可以划分为“医疗仪器设备及器械制造—机械治疗及病房护理设备制造（C3585）”。我国现代康复医疗事业起步较晚，康复医疗器械在医疗器械行业中属于较为新兴的行业且处于高速发展期。

康复医疗行业终端受益者主要涵盖了老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后功能障碍者、重人群等群体。近年来随着国民生产总值的不断提高、老龄化社会加速到来、以及各级医疗机构对康复科建设的不断重视和患者康复意识的不断加强等多方需求合力，直接促进了康复设备需求量的快速增长。

目前，我国存在康复需求的人群数量巨大，但康复医疗供给严重不足。根据《2019中国卫生健康统计年鉴》，2018年，全国有康复医院637家，仅占全国专科医院总数的8.06%；全国各类医疗卫生机构康复医学科合计设置床位246,316张，仅占各类医疗卫生机构设置床位总数的2.93%，根据《综合医院康复医学科基本标准（试行）》要求，二级及以上综合医院应当独立设置科室开展康复医疗服务，并配置标准化的康复医疗器械，康复科室设置床位数预期达到5%的水平，目前尚有一定缺口，康复医疗器械行业市场尚有极大发展空间。

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
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	康复医疗设备生产建设项目(一期)投入

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	9,327,685.05	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	-825,629.48	0.53%	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、总经理梁凯先生入选第三批“双创工程·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 年是极不平凡的一年，新冠疫情的爆发对全球及中国经济各行各业带来不同程度的冲击和影响。面对突发疫情，公司董事会和高管团队坚定做大做强主营业务、不断提升自身核心竞争力的经营思路不动摇，在成功克服疫情影响的同时，公司主营业务取得稳步发展。

报告期内，上半年受疫情因素影响，公司经营业绩下滑，下半年随着疫情得到有效控制，公司业绩实现快速增长。2020 年下半年，公司实现营业收入 5.33 亿元，环比上半年增长 130.70%，同比去年同期增长 49.89%；实现净利润 6779.74 万元，业绩扭亏为盈，同比去年同期增长 77.09%。综合来看，2020 年，公司实现营业收入 7.64 亿元，同比增长 10.92%；实现净利润 6186.84 万元，同比下降 25.70%；在持续加强现金管理的背景下，实现经营活动现金流量净额 1.25 亿元，同比增长 8.52%，公司经营质量进一步提升。

（一）医药生物智能制造板块

2020 年，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，报告期内，公司医药生物智能制造业务新签订单 7.17 亿元，较去年同期增长 20.93%；实现营业收入 5.98 亿元，较去年同期增长 14.65%；实现净利润 3045.55 万元，受上半年亏损因素影响，同比下降 6.25%。

	2020年		2020上半年	2020年下半年		
	2020年	同比	1-6月	7-12月	与2020年上半年环比	与2019年下半年同比
营业收入（亿元）	5.98	14.65%	1.76	4.22	139.61%	61.98%
净利润（万元）	3045.55	-6.25%	-674.67	3720.22	651.41%	410.77%

报告期内，公司主要工作如下：

1. 新兴业务实现突破，业绩赋能动力充足

公司立足于生物发酵领域业务，并以此为基础，沿着制药产业链，横向拓展至化学合成、中药、提取领域；纵向延伸至制剂、包装领域。传统业务夯实基础、新兴业务驱动发展。

报告期内，公司传统业务发展稳定。公司在维持现有市场的基础上，不断将市场拓展至工艺设计、设备集成、机电安装等上下游领域，逐步扩大业务宽度，深化业务层次。

报告期内，公司注重新兴业务发展。在化学合成领域，公司以台州、连云港等化学药生产基地为重点开拓市场，经过团队的不懈努力，取得客户一致认可。在此期间，公司与某药业签署金额超过 2000 万元的项目，提升了公司在化学合成市场的影响力。2020 年全年，化学合成领域新签订单超过 7000 万元，较去年同期实现大幅增长，业务发展取得重大突破。在制剂领域，公司以药品制剂类业务为基础，将业务延伸至配方食品领域。2020 年全年，制剂领域业务发展迅速，新签订单超过 1 亿元，显著高于去年同期水平。

2. 创新驱动发展、提高企业核心竞争力

报告期内，公司多维度开展研发创新，沿着拓宽产品覆盖范围、提升产品智能化水平两个方向进行。

2019 年，公司以中药业务为基础，将业务拓展至工业大麻 CBD 提取领域。2020 年，公司凭借自身技术优势，开发出应用于工业大麻 CBD 提取领域的“提取生产线”，并于 7 月获得美国 UL 认证，该认证为后期开拓美国市场奠定坚实基础。为进一步拓宽产品覆盖范围，公司向“提取”的下一个环节“结晶”进行延伸，开发出“结晶生产线”，从而实现了对植物提取产业链的全覆盖。

工业软件是工业 4.0 实现的关键，公司持续加强信息化产品研发投入，努力提升产品智能化水平，从而助力客户向工业 4.0 迈进。报告期内，公司自主研发的发酵类制造执行系统、自动配料智能调度平台等五项新型信息化产品开发进展顺利，预计将于 2021 年投入使用。以上新品的研发主要沿着两个方向：一方面，公司致力于让产品更贴近生产工艺，由于 MES 系统软件的应用需要对生产工艺有深刻的理解，为提高公司自主研发的 iMES 系统的针对性，公司结合发酵工艺、胶囊制备工艺特点，开发发酵类制造执行系统、胶囊类制造执行系统，使新产品更加贴合制药工艺需求。另一方面，公司努力让产品功能更

加丰富，针对现有的SCADA，公司开发SCADA报表系统，新产品具备可视化展示分析与查询功能，最终能起到改善生产工艺、提升产品质量的效果；与此同时，公司开发自动配料智能调度平台、中药生产数据分析系统，新产品聚焦中药、制剂领域，与现有产品有着良好的协同效应。

（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 1.67 亿元，较去年同期下降 0.68%；净利润 3141.29 万元，同比下降 39.11%。

2020 年上半年，疫情导致各地医院停诊，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，因此，上半年经营业绩及净利润出现下滑。下半年复工复产推进，经营情况快速好转，2020 年下半年，实现营业收入 1.12 亿元，环比上半年增长 103.11%，同比上年同期增长 17.59%；实现净利润 3059 万元，公司继续加大在研发、营销体系方面投入力度，导致公司下半年净利润同比略有下滑。

	2020年		2020上半年	2020年下半年		
	2020年	同比	1-6月	7-12月	与2020年上半年环比	与2019年下半年同比
营业收入（亿元）	1.67	-0.68%	0.55	1.12	103.11%	17.77%
净利润（万元）	3141.29	-39.11%	81.77	3059.52	3641.62%	-2.48%

报告期内，公司主要工作如下：

1. 坚持研发创新、逐步完善产品布局

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。报告期内，龙之杰共有 15 款新产品上市。根据用户不同，可以将新产品划分为B端产品和C端产品。

龙之杰的主要客户群体为医疗机构、康复机构等专业机构（B端客户）。针对B端产品，龙之杰十分注重产品研发，在现有产品升级方面，如针对运动康复系列产品“上下肢主被动康复训练器”等，产品增加了心率过速停止、游戏可视化反馈等功能，改良后的产品使用更加安全、便捷，同时也使得康复过程更具趣味性。在新产品开发方面，如综合肌力评估与训练系统，产品功能多达 50 项，可满足全身肌肉评估与训练。新产品的开发使得产品体系更加完善。

C端（个人）市场是未来的蓝海市场，目前龙之杰C端产品主要来自B端产品升级改良及新产品的开发。在B端产品升级方面，报告期内，龙之杰推出磁振热治疗仪（LGT-260AF）等，相较于B端产品，应用于C端的磁振热治疗仪外形更加小巧、操作更加简便，便于在家庭中使用。新产品如穿戴式智能大小便处理系统，针对大小便失禁、长期卧床瘫痪等患者，可以在家庭、社区等环境使用，从而大大提升病患的生活质量。目前龙之杰的C端产品已经上线龙之杰的京东、淘宝电子商城。

2. 下沉目标市场，为下一步发展奠定基础

我国康复医疗体系由三级医院康复科、二级医院康复科（康复专科医院）、社区康复中心组成，三级医院康复科主要承担急性期康复治疗、二级医院康复科（康复专科医院）则承担恢复期康复治疗、社区康复医疗中心主要承担维持期康复治疗。自成立以来，龙之杰积极开拓三级医院市场，深耕细作，确立了领先的市场地位，形成了较高的品牌知名度。未来，龙之杰在深耕三级医院市场的基础上，以“专业康复普及化”为理念，致力于将目标市场从三级医院逐步下沉至县乡基层医疗市场。

报告期内，龙之杰以二级医院市场为主要开拓目标，经过营销团队不懈努力，二级医院销售金额在总体销售金额中占比显著提升，龙之杰已经在公立医院康复科确立了明显的领先优势。2021 年，国家出台《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，政策再次指出“深化医药卫生体制改革，加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。加强预防、治疗、护理、康复有机衔接。”在政府政策的引导下，预计基层医疗机构康复设施建设将进入快车道，公司将进一步完善基层市场覆盖能力，在巩固三级、二级医院等传统优势领域的同时，积极开拓基层医疗机构新蓝海。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	764,426,897.86	100%	689,199,686.20	100%	10.92%
分行业					
医药生物自动化	597,713,998.77	78.19%	521,343,894.75	75.64%	14.65%
康复医疗器械	166,712,899.09	21.81%	167,855,791.45	24.36%	-0.68%
分产品					
控制系统	408,722,211.29	53.47%	361,432,387.90	52.44%	13.08%
产品销售及其他	186,544,634.38	24.40%	147,054,963.22	21.34%	26.85%
技术服务	2,447,153.10	0.32%	12,856,543.63	1.87%	-80.97%
康复医疗器械	166,712,899.09	21.81%	167,855,791.45	24.36%	-0.68%
分地区					
内销	745,689,168.04	97.55%	675,781,540.54	98.05%	10.34%
外销	18,737,729.82	2.45%	13,418,145.66	1.95%	39.64%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药生物自动化	597,713,998.77	432,511,829.45	27.64%	14.65%	24.10%	-5.51%
康复医疗器械	166,712,899.09	61,285,285.17	63.24%	-0.68%	27.85%	-8.20%
分产品						
控制系统项目	408,722,211.29	300,670,800.89	26.44%	13.08%	22.85%	-5.85%
系统设备及其他	186,544,634.38	131,273,719.49	29.63%	26.85%	30.40%	-1.91%
相关技术服务	2,447,153.10	567,309.07	76.82%	-80.97%	-81.81%	1.08%
康复医疗器械	166,712,899.00	61,285,285.17	63.24%	-0.68%	27.85%	-8.20%
分地区						
内销	745,689,168.04	479,556,081.66	35.69%	10.34%	23.00%	-6.62%

外销	18,737,729.82	14,241,032.96	24.00%	39.64%	116.65%	-27.01%
----	---------------	---------------	--------	--------	---------	---------

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
医药生物自动化	销售量	个/件	313,508	508,793	-38.38%
	生产量	个/件	292,458	499,248	-41.42%
	库存量	个/件	40,421	61,471	-32.67%
康复医疗器械	销售量	个/件	37,915	65,070	-41.73%
	生产量	个/件	33,029	74,414	-55.61%
	库存量	个/件	11,745	16,631	-29.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

医药生物自动化业务销售量、生产量个数并不直接与收入金额挂钩，产品除实物零部件还有技术服务、劳务等，库存量下降，主要系报告期内采取降库存措施所致；康复医疗器械销售量、生产量个数下降，主要系收入下降因素所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药生物自动化	直接材料	371,899,822.31	85.99%	273,728,396.51	78.54%	35.86%
医药生物自动化	直接人工	25,902,133.33	5.99%	31,078,861.73	8.92%	-16.66%
医药生物自动化	制造费用	34,709,873.81	8.03%	43,721,723.03	12.54%	-20.61%
康复医疗器械	直接材料	50,216,520.16	81.94%	36,843,204.03	76.86%	36.30%
康复医疗器械	直接人工	2,545,898.37	4.15%	2,870,899.02	5.99%	-11.32%
康复医疗器械	制造费用	8,598,460.63	14.03%	8,219,618.81	17.15%	4.61%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2020年12月，公司三级子公司华丰通远（北京）资本管理有限公司注销，合并范围发生变动。

2020年12月，公司三级子公司温州诚益通万杰朗生物科技有限公司注销，合并范围发生变动。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	229,988,926.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏东圣食品科技有限公司	84,662,394.08	11.08%
2	江西国药有限责任公司	56,404,837.12	7.38%
3	江苏东汇生物科技有限公司	36,578,039.13	4.79%
4	浙江仙居君业药业有限公司	26,697,638.06	3.49%
5	新疆合源正达生物化学有限公司	25,646,017.65	3.35%
合计	--	229,988,926.04	30.09%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	124,080,002.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河北和歌山建设有限公司	67,468,255.65	15.75%
2	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司	20,289,298.15	4.74%
3	上海东富龙科技股份有限公司	17,876,106.19	4.17%
4	沈阳九鑫自动化设备有限公司	9,656,152.11	2.25%
5	北京索联汇达电气设备有限公司	8,790,190.83	2.05%
合计	--	124,080,002.93	28.97%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,394,656.19	75,530,274.78	-12.10%	
管理费用	62,680,077.62	69,840,643.44	-10.25%	
财务费用	10,634,910.05	6,174,691.83	72.23%	银行融资利息支出增加
研发费用	49,130,788.61	44,359,681.26	10.76%	

4、研发投入

适用 不适用

公司重视研发投入，紧随市场发展趋势、组建专业研发团队适时开发符合市场需求的新产品，同时不断优化商品的研发模式，完善产品设计体系，生产质量体系等。报告期内，研发投入金额合计为4913.08万元，占营业收入的比例为6.43%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	290	332	301
研发人员数量占比	21.39%	24.52%	22.56%
研发投入金额（元）	49,130,788.61	44,371,681.26	37,303,968.73
研发投入占营业收入比例	6.43%	6.44%	5.41%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	802,340,961.10	712,344,008.33	12.63%
经营活动现金流出小计	677,008,320.62	596,856,532.98	13.43%
经营活动产生的现金流量净额	125,332,640.48	115,487,475.35	8.52%
投资活动现金流入小计	570,659,545.85	319,600,276.45	78.55%
投资活动现金流出小计	654,221,047.47	582,945,339.63	12.23%
投资活动产生的现金流量净额	-83,561,501.62	-263,345,063.18	68.27%
筹资活动现金流入小计	260,572,131.11	186,315,507.34	39.86%
筹资活动现金流出小计	206,693,231.07	108,403,334.00	90.67%
筹资活动产生的现金流量净额	53,878,900.04	77,912,173.34	-30.85%
现金及现金等价物净增加额	94,189,480.19	-69,502,810.31	235.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,444,676.70	-3.78%	对联营企业计提的投资收益、银行理财产品投资收益及票据贴现费用	否
资产减值	28,294,169.42	43.74%	计提信用减值损失及存货跌价准备	否
营业外收入	999,920.19	1.55%	政府补助	否
营业外支出	932,282.85	1.44%	捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	247,825,504.03	9.82%	159,632,573.95	6.80%	3.02%	
应收账款	346,296,349.66	13.72%	353,079,593.32	15.04%	-1.32%	
存货	575,286,306.00	22.79%	488,677,711.36	20.82%	1.97%	
投资性房地产	8,296,474.56	0.33%	9,234,096.71	0.39%	-0.06%	
长期股权投资	13,219,583.11	0.52%	15,032,228.41	0.64%	-0.12%	
固定资产	196,520,136.71	7.79%	203,467,281.72	8.67%	-0.88%	
在建工程	172,778,335.40	6.85%	59,251,547.52	2.52%	4.33%	
短期借款	155,014,848.11	6.14%	148,899,273.81	6.34%	-0.20%	
长期借款	52,000,000.00	2.06%		0.00%	2.06%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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					42,500,000.00		0
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					42,500,000.00		52,555,500.00
金融负债	0.00					0		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	26,900,961.80	保证金
货币资金	1,650,000.00	司法冻结
投资性房地产	8,296,474.56	银行借款抵押
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
合计	65,081,302.99	--

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	65,931,900.00	-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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	特定投资者发行	29,519.1	1,249.02	26,277.19	0	0	0.00%	496.8	继续投入营销及技术支持服务中心建设	0
合计	--	29,519.1	1,249.02	26,277.19	0	0	0.00%	496.8	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%</p>										

股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。

报告期资金使用：2020 年使用募集资金 1,249.02 万元，其中直接投入募集资金项目 1,249.02 万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 3000 万元。

账户结余：截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 496.80 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
广州龙之杰 100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100.00%		2673.33	18705.37	是	否
北京博日鸿 100%股权	否	1,950	1,950		1,560	80.00%		450.74	5,127.95	是	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992	6,992	1,249.02	4,140.09	59.21%				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	--	30,876.72	29,519.1	1,249.02	26,277.19	--	--	3124.07	23833.32	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,876.72	29,519.1	1,249.02	26,277.19	--	--	3124.07	23833.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	收购北京博日鸿 100% 股权项目，由于部分股东暂未缴纳税款，因此公司暂未支付该部分股东的股权转让款，导致公司付款进度未达到计划。其余项目均按照计划进度进行。										
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	不适用										

施地点变更情况	
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	不适用
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，该笔资金于 2020 年 12 月 4 日归还至募集资金专户。 3) 2020 年 12 月 7 日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《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 3,000.00 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 12 月 7 日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《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 3,000.00 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京东方诚益通科技有限责任公司	子公司	医疗器械	16,000,000.00	21,068,329.91	17,394,480.78	8,138,872.48	2,969,709.91	2,988,490.82
北京欧斯莱软件有限责任公司	子公司	软件产品	500,000.00	25,003,936.43	18,031,294.30	6,348,504.69	1,556,301.34	1,529,588.41
盐城市诚益通机械制造有限公司	子公司	机械产品	45,000,000.00	235,737,501.48	60,999,521.24	47,587,624.19	1,855,380.48	1,901,203.28
北京诚益通科技有限公司	子公司	控制系统	100,000,000.00	330,668,918.43	198,726,536.87	121,664,237.44	1,083,227.65	1,702,459.79
广州龙之杰科技有限公司	子公司	康复医疗器械	14,117,647.00	444,642,200.49	287,006,075.62	166,712,899.09	34,163,544.46	31,412,926.31
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	子公司	自动化包装设备	15,000,000.00	117,285,833.20	60,682,513.00	47,829,089.93	4,424,400.70	4,513,868.88
浙江金安制药机械有限公司	子公司	机械产品	15,000,000.00	66,516,440.90	29,660,139.14	46,747,667.19	537,091.50	1,126,912.42
CHIEFTAIN AMERICA INC	子公司	工业大麻提取	5,626,400.00	9,327,685.05	4,107,765.05	0.00	-825,629.48	-825,629.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
温州诚益通万杰朗生物科技有限公司	注销	无
华丰通远（北京）资本管理有限公司	注销	无

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、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

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

受益于经济全球化，凭借充足低廉劳动力与资源，我国制造业在短短几十年便有了长足的发展。但随着我国劳动力拐点出现，同时经济发展带动劳动薪酬提升，我国制造业竞争优势减弱，制造业的转型升级必要性凸显。

《中国制造2025》提出了智能制造在十大重点领域的集成应用，其中之一就是“生物医药及高性能医疗器械”。2021年出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》”）再次指出要严格食品药品安全监管，严防严控药品安全风险，构建药品和疫苗全生命周期管理机制，完善药品电子追溯体系，实现重点类别药品全过程来源可溯、去向可追。同时提出要推动制造业优化升级，推动医药及医疗设备等产业创新发展，深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。

自动化控制系统是实现制药智能制造的基础。根据观研天下数据显示，截止2018年，我国制药自动化行业市场规模已经达到794.8亿元，较2017年同比增长13.20%，在制造业转型升级的背景下，预计到2025年行业市场规模将达到2077.5亿元⁴。

信息化软件生产制造执行系统（MES）是智能制造体系建设的关键环节。根据天风证券研究报告数据显示，2018年，中国MES系统的普及率仅为21.6%⁵。从MES系统的应用分布来看，主要集中在钢铁、机械、汽车等行业，食品、制药等行业应用较少。根据《医药工业发展规划指南》指出，“到2020年，医药生产过程自动化、信息化水平显著提升，大型企业关键工艺过程基本实现自动化，制造执行系统（MES）使用率达到30%以上。”目前尚有一定缺口，未来尚有极大发展空间。

2. 康复医疗设备领域

人口老龄化的加速、慢性病人口数量的增加、居民康复意识的增强以及国家对残疾人康复需求的重视与财政支持是推动康复需求持续增长的重要推动力。

从政策层面来看，卫生部于2010年发布《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知》，提出将逐步把部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围。2010年，仅有1个评定项目和8个治疗项目纳入医保覆盖范畴，而到2016年，则新增8个评定性项目和12个治疗性项目，兼顾各类康复人群，随着2016年第二次纳入医保项目正式落实，康复行业将迎来更多机遇。2016年至今，国家陆续出台多项政策鼓励康复医疗行业发展，2019年出台《国家卫生健康委办公厅关于开展加速康复外科试点工作的通知》鼓励骨科康复行业发展，2021年出台的《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出全面推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体，加强预防、治疗、护理、康复有机衔接。政策的持续支持推动我国康复医疗器械行业的快速发展。

从国内外康复产业发展情况来看，我国康复产业正处于快速发展阶段，与处于成熟期的发达国家存在较大的差距。以美国为例，根据蛋壳研究院数据显示，康复机构数量美国是中国的10倍，人均康复费用中国为美国的1/17，因此，我国康复医疗领域存在巨大发展潜力。

我国拥有庞大的产妇、精神残疾患者、神经系统疾病患者、骨关节肌肉疾病患者、老龄人等需要康复的人群，衍生了庞大的康复医疗服务及康复医疗器械需求，在政策的推动下，行业将继续保持快速发展，根据蛋壳研究院数据显示，2018年，我国康复市场规模为450亿元，预计2022年将达到1033亿元⁶。

（二）公司发展战略

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

⁴ 观研天下：《2019年中国制药自动化行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》

⁵ 天风证券：《MES深度报告中篇：寻找中国西门子》

⁶ 蛋壳研究院：《2019康复产业发展潜力研究报告》

客户、股东共同发展。

（三）未来发展规划

1. 加强两翼建设，推动公司快速发展

2021年，公司将深入贯彻“一体两翼，双轮驱动”的发展战略。医药生物智能制造领域，深耕生物发酵原料药业务，大力开拓化学合成、植物提取及制剂领域业务，关注生物制药领域业务培育，努力成为医药生物制造领域的整体解决方案提供商。康复医疗设备领域，龙之杰将充分把握行业黄金发展期，紧抓产品和营销两条主线，不断扩大市场份额，确立在康复医疗器械领域的龙头地位。

2. 强化研发创新，践行创新发展

公司延续重视研发的经营理念，不断加大研发投入，医药生物智能制造领域，公司将继续加大信息化领域的研发投入，努力提高产品的信息化、智能化水平，同时注重新产品的开发，将新技术和新产品研发与客户的需求直接对接，更好的为客户提供服务。康复医疗器械业务方面，公司将持续保持并巩固已取得的领先和优势，并继续加大产品研发及改进力度，满足客户的需求。

3. 深入合规管理，促进降本增效

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

4. 加强人才培育，夯实人才支撑

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

（四）可能面临风险

1. 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，随着国内外医药生物智能制造行业及康复医疗设备行业的发展，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设备业务都是技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点，因此，科技创新及新产品研发对于从事该行业的公司能否持续取得领先地位具有先导性作用，公司在新产品研发过程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产业化、研发成本超支、研发失败等情况，或是竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术，尤其是一些新产品和新技术，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来发展产生不利影响。

为此，公司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、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.16
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	272,008,896
现金分红金额（元）（含税）	4,352,142.34
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	4,352,142.34
可分配利润（元）	315,809,036.51
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认 2020 年度母公司实现净利润 23,025,394.73 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积 2,302,539.47 元，加期初未分配利润 295,086,181.25 元，截至报告期末，母公司未分配利润为 315,809,036.51 元。	

公司拟定 2020 年度利润分配预案：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 272008896 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.16 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,352,142.34 元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本按照分配比例（即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。

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

2020 年：以总股本 272008896 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.16 元（含税），合计派发现金 4,352,142.34 元，剩余未分配利润全部结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	4,352,142.34	60,386,907.20	7.21%	0.00	0.00%	4,352,142.34	7.21%
2019 年	0.00	81,391,942.86	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	102,304,940.61	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	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	立威特、梁学贤、梁凯	规范关联交易承诺	（1）尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易 （2）对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照	2017 年 04 月 11 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

	诺	<p>市场原则确定, 保证关联交易价格具有公允性; 保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;</p> <p>(3) 保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润, 不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p>			
立威特、梁凯、梁学贤、龙之杰交易对方、博日鸿交易对方	避免同业竞争承诺	<p>(1) 本人/本公司以及本人/本公司之全资、控股子公司目前不拥有及经营任何在商业上与诚益通正在经营的业务有直接竞争的业务。</p> <p>(2) 本人/本公司承诺本公司本身、并且本人/本公司必将通过法律程序使本人/本公司之全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与诚益通正在经营的业务有直接竞争的业务;</p> <p>(3) 如本人/本公司 (包括受本人/本公司控制的子企业或其他关联企业) 将来经营的产品或服务与诚益通的主营产品或服务有可能形成竞争, 本人/本公司同意诚益通有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本人/本公司在子企业中的全部股权。</p> <p>(4) 如因本人/本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给诚益通造成损失的, 本人/本公司将赔偿诚益通的实际损失。</p>	2017年04月11日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺
博日鸿交易对方	股份锁定期承诺	<p>乌玉权自愿对将来所持诚益通的股份进行锁定, 特此承诺如下: “以本人持有的博日鸿股权所认购取得的诚益通股份, 自股票上市之日起十二个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 自股票上市之日起第十三个月至二十四个月内解除锁定的股份比例为 20%, 自股票上市之日起第二十五月至三十六个月内解除锁定的股份比例为 30%, 自股票上市之日起第三十六个月后解除锁定的股份比例为 50%。由于诚益通送红股、转增股本等原因而导致增持的股份, 亦应遵守上述锁定期进行锁定。</p> <p>“常海光、沙志刚、周运波、张祺、刘洋、周雷宁、王超、胥春立自愿对将来所持诚益通的股份进行锁定, 特此承诺如下: “以本人持有的博日鸿股权所认购取得的诚益通股份, 自上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于诚益通送红股、转增股本等原因而导致增持的股份, 亦应遵守上述锁定期进行锁定。</p>	2017年04月11日	2020年04月11日	报告期内承诺人遵守了所做承诺
龙之杰交易对方	股份锁定期承诺	<p>北京诚益通控制工程科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买广州龙之杰科技有限公司 100%股权, 作为龙之杰的股东, 本次交易完成后, 龙之杰交易对方将成为上市公司的股东。敏杰康复自愿对将来所持诚益通的股份进行锁定, 特此承诺如下: “本企业以持有的龙之杰股权认购取得诚益通的股份。如本次交易于 2016 年 5 月 21 日前 (包含 2016 年 5 月 21 日) 完成 (完成股份登记), 则以其持有的龙之杰股权认购取得诚益通的股份自股票上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让; 如本次交易于 2016 年 5 月 21 日后完成 (完成股份登记), 则以其持有的龙之杰股权认购取得诚益通的股份中, 13.31%自股票上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让, 34.68%自股票上市之日起 24 个月内将不以任何方式转让, 52.01%自股票上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让。由于诚益通送红股、转增股本等原因而导致增持的股份, 亦应遵守上</p>	2017年04月11日	2020年04月11日	报告期内承诺人遵守了所做承诺

			述锁定期进行锁定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京立威特投资有限公司	股份限售、锁定、减持的承诺及约束措施	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本公司所持发行人股份数量的 25%；同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。	2015 年 03 月 19 日	2020 年 03 月 19 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺
	梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚	股份限售、锁定、减持的承诺及约束措施	除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过本人所持发行人股份数量的 25%；此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。同时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺将违规减持公司股票所得于违规后十日内上交公司，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺
	北京立威特投	避免同业竞争	在作为诚益通的控股股东期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、	2015 年 03 月 19 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做

	资有 限责 任公 司	的承 诺及 约束 措施	业务、技术和管理等方面的帮助。凡本公司及本公司所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本公司将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益通存在同业竞争。如果本公司因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之日起 30 日内将赔偿诚益通因此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本公司从诚益通获取的股票分红等收入。			承诺
	梁学 贤、梁 凯	避免 同业 竞争的 承诺及 约束 措施	在作为诚益通的共同实际控制人期间，不会以任何形式从事对诚益通的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与诚益通竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚益通生产经营构成竞争的业务，本人将按照诚益通的要求，将该等商业机会让与诚益通，由诚益通在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与诚益通存在同业竞争。如果本人因违反上述声明与承诺而获得的收益归诚益通所有，并于接到诚益通董事会通知之日起 30 日内向诚益通上缴该等收益；造成诚益通经济损失的，在接到诚益通董事会通知之日起 30 日内将赔偿诚益通因此受到的全部损失。诚益通有权依据本约束措施扣留本人从诚益通获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入。	2015 年 03 月 19 日	按承诺 执行	报告期内 承诺人遵 守了所做 承诺
	北京 立威 特投 资有 限责 任公 司及 实际 控制 人梁 学贤、 梁凯	关于 社保 公积金 的承诺 及约束 措施	若诚益通及其各子公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本公司/本人承诺承担相关连带责任，为诚益通及其各子公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给诚益通及其各子公司造成的损失。本公司/本人同意以自身的财产为发行人承担的社保责任和义务提供保证。未来如发生发行人被有关部门追缴社会保险和住房公积金及其他相关费用的情形，主管社会保险和住房公积金机关有权根据本约束措施直接要求控股股东和实际控制人承担相关责任。如本公司/本人违反上述承诺，则诚益通有权依据本约束措施扣留控股股东和实际控制人从发行人获取的工资、奖金、补贴、股票分红等收入，并用以承担控股股东和实际控制人承诺承担的社保和住房公积金责任和义务，并用以补偿发行人因此而遭受的损失。	2020 年 03 月 19 日	按承诺 执行	报告期内 承诺人遵 守了所做 承诺
股权激励 承诺						
其他对公 司中小股 东所作承 诺						
承诺是否	是					

按时履行	
------	--

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）变更原因

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（2017修订）（财会[2017]22 号）（以下简称“财会[2017]22 号”或“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。

（二）变更后内容

本次变更后，公司合并财务报表格式相关内容按照财会[2019]16号的要求编制，于2019年度合并财务报表开始执行；公司收入准则按照财会[2017]22 号相关规定执行，自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号—收入》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执。

（三）政策变更对公司的影响

2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》，执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司自 2020年1月1日起执行新收入准则。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年12月，公司三级子公司华丰通远（北京）资本管理有限公司注销，合并范围发生变动。

2020年12月，公司三级子公司温州诚益通万杰朗生物科技有限公司注销，合并范围发生变动。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	向辉、付莉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	向辉连续服务 1 年，付莉连续服务 2 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

根据相关法律法规规定，公司第三届董事第二次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈北京诚益通控制

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

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2020年7月21日，公司员工持股计划已通过大宗交易方式全部售出。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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/

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0
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	2020年05月13日	9,000		6,760.09	连带责任保证	3年	否	是
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	2020年05月13日	2,000		1,746.95	连带责任保证	3年	否	是
广州龙之杰科技有限公司	2020年05月13日	23,000		9,500	连带责任保证	3年-8年	否	是
浙江金安制药机械有限公司	2020年05月13日	1,200		1,000	连带责任保证	3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）		19,007.04			
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）		16,615.65			
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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0	
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）		19,007.04			
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）		16,615.65			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.42%				
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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	33,187	0	0
合计		33,187	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

(一) 股东权益保护

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不断完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会与管理层相互监督、相互制衡的法人治理结构。

公司坚持规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式，丰富与投资者进行沟通交流的渠道，增加投资者与公司沟通的机会，使其更加深入的了解公司经营发展情况，保障广大投资者的知情权。

公司建立内幕交易防控机制，充分保护股东权益。报告期内，公司加强内幕消息管理，做好内幕消息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，并根据相关法律法规要求，不断加强信息披露工作的管理，并切实做到对未公开信息的传递、审核、披露流程进行严控，完善内幕消息知情人报备流程，坚决杜绝内幕交易行为，充分保障股东权益。

(二) 供应商和客户权益保护

作为国内较早从事医药、生物工业自动化行业的领先企业，凭借对行业的深刻理解以及在技术开发、工程服务一体化等方面的优势，公司专业的生产、销售、管理团队，能够深层次理解客户的愿景和战略，预见并满足客户的需要，以客户需求为导向，自主创新，高度重视产品质量，公司设立质量部，并按照国家及行业标准，制定严格的质量管理体系并对公司产品质量进行把控，通过不断提升产品品质和服务质量，确保向客户提供优质的服务。

在供应商权益保护方面，公司与供应商保持着长期良好的合作关系，建立了完善的采购管理制度和相关的内控体系，采购人员严格按照采购管理制度开展业务，杜绝徇私舞弊、暗箱操作、商业贿赂等破坏公平商业环境和风气的不法行为。同时，公司遵循规范、公正、互利双赢、共同发展的原则，与供应商建立战略合作伙伴关系，通过举办供应商会议，加强与供应商的交流和沟通，积极开展供应商管控工作，加强对供货质量、过程风险、知识产权等方面的管理，在确保公司原材料采购质量和保障公司利益最大化的前提下，与供应商共同健康良性发展。

（三）职工权益保护

在保障员工合法权益方面，公司建立了一系列人力资源制度及管理体系，不断强化依法用工、规范用工、诚信用工政策。遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，执行国家和地方规定的工资工时制度。

同时，公司建立了完善的薪酬管理制度，及人员绩效评价体系，科学设置考核要素与权重，并不断的持续改进，十分重视各项人才激励政策的制定和推行，注重对员工和各级管理人员的再培养，经过长期发展公司逐渐形成了公平、竞争、激励的人力资源管理体系，注重全员的培训和学习，对重点激励对象制定管理培训计划并实施，不断提升员工综合素质及岗位技能，促进个人职业发展，为员工提供了多元化的发展通道和成长机会。

公司严格执行国家法定假日与休假制度，确保员工正常的休息和休假，并为员工及时办理养老、医疗、生育、失业等社会保险和住房公积金，保障员工合法权益。

公司高度关注员工的健康与安全，在经营管理中推行安全生产管理，加强安全生产隐患排查，重视安全生产教育，定期组织员工进行安全教育培训，提高员工生产工作的安全意识，提升员工安全操作技能。另外，公司建立了职业健康安全管理体系，并不定期组织员工进行健康体检，为员工创造安全、环保、健康的工作环境。

公司充分保障员工权益，始终坚持平等雇佣的就业原则，奉行平等、非歧视的用工政策，在聘用、报酬、培训、升迁、解职或退休等方面，严禁任何在性别、民族、宗教、政治或其他方面的歧视。

（四）环境保护与可持续发展

在国家重视节能减排、呼吁低碳生活的大环境下，公司践行绿色经营，重视生态文明建设。始终将环境保护、节能减排作为公司可持续发展的重要内容，严格执行各项环保法律法规，持续推进清洁生产、节能减排，努力打造“资源节约环保型”企业，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。

公司积极开展环境保护宣传，增强员工的环境保护意识，公司号召员工践行绿色出行、节能降耗的理念，将宣传教育活动贯穿于日常工作生活中，把节约资源和保护环境理念贯穿到每个岗位人员的工作中，提高员工节能降耗意识。

在日常工作中，公司倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，从而实现办公绿色化。减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，公司合理设置了办公区域的空调温度，努力节约各种能源；建立电子化、网络化办公模式，利用OA办公平台和ERP系统软件，尽量使用电子文档进行无纸化办公，节约能源和纸张；积极利用视频会议和电话会议系统开展工作，充分利用现代信息技术手段，推进节约型社会建设。

（五）公共关系和社会公益事业

公司在保持自身健康发展的同时，牢记企业社会责任和使命。作为社会公众上市公司，公司规范经营，依法纳税。在生产经营活动中遵循诚实信用原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查。并高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，加强与相关单位的联系，同政府、居民、公共团体建立了良好的关系，全力推动社区、企业、区域经济的进步与和谐发展。

2020年，公司严格按照国家相关税收法律法规，依法纳税，诚信经营。多年来，随着公司的不断发展壮大，公司上缴国家和地方的税收也逐年递增，积极支持了国家和地方财政收入，较好的履行了对社会所应当承担的责任，有力促进社会和谐发展。

公司在发展壮大的同时，积极履行社会责任，努力稳定并扩大就业，不断回馈与服务社会。2020年，公司在多所高校举办了多场校园宣讲会、招聘会，为在校大学生提供了见习、实习、就业机会。同时，公司积极开展校企合作，推进产学研一体化，推动企业结构优化升级，缓解就业压力，促进社会和谐稳定。

2020年新冠疫情期间，公司向中华慈善总会、北京广安门中医院、武汉金银潭医院、深圳疾控中心、梅州人民医院、北京大兴人民医院及南通市第三人民医院，紧急捐赠多台二氧化氯灭菌设备及输注泵，助力抗击疫情。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

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。

十九、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%				-31,574,247	-31,574,247	16,924,112	6.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	47,294,327	17.39%				-30,370,215	-30,370,215	16,924,112	6.22%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	47,294,327	17.39%				-30,370,215	-30,370,215	16,924,112	6.22%
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%				31,574,247	31,574,247	255,084,784	93.78%
1、人民币普通股	223,510,537	82.17%				31,574,247	31,574,247	255,084,784	93.78%
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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
梁凯	7,603,200	1,534,400		9,137,600	高管锁定股	2021/1/1
罗院龙	5,490,012	0		5,490,012	高管锁定股	2021/1/1
王健	1,722,375	574,125		2,296,500	离任后半年内锁定	2021/6/7
合计	14,815,587	2,108,525		16,924,112	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,527	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京立威特投资有限责任公司	境内非国有法人	18.83%	51,209,771	-19,000,000	0	51,209,771	质押	31,363,991
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.96%	24,376,639	24,376,639	0	24,376,639		
梁学贤	境内自然人	6.78%	18,455,040	0	0	18,455,040		
刘棣	境内自然人	4.29%	11,681,360	0	0	11,681,360	质押	2,270,000
梁凯	境内自然人	3.73%	10,137,600	0	9,137,600	1,000,000		
罗院龙	境内自然人	2.69%	7,320,016	0	5,490,012	1,830,004		
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		
徐明时	境内自然人	0.87%	2,366,612	1,052,110	0	2,366,612		
王健	境内自然人	0.84%	2,296,500	0	2,296,500	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	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 个月内解除锁定的股份比例为 47.99%，自股票上市之日起第 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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情	无							

况的说明			
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	51,209,771	人民币普通股	51,209,771
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙）	24,376,639	人民币普通股	24,376,639
梁学贤	18,455,040	人民币普通股	18,455,040
刘棣	11,681,360	人民币普通股	11,681,360
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
徐明时	2,366,612	人民币普通股	2,366,612
孙宝刚	2,093,492	人民币普通股	2,093,492
罗院龙	1,830,004	人民币普通股	1,830,004
乌玉权	1,790,380	人民币普通股	1,790,380
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京立威特投资有限责任公司	梁学贤	2009 年 10 月 10 日	91110114696345348H	投资与资产管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

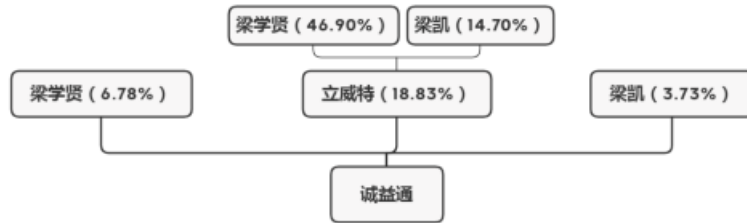
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
梁学贤	本人	中国	否
梁凯	本人	中国	否
主要职业及职务	梁凯系公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
梁凯	董事长、总经理	现任	男	51	2020/12/07	2023/06/10	10,137,600	0	0	0	10,137,600
罗院龙	董事	现任	男	49	2020/06/10	2023/06/10	7,320,016	0	0	0	7,320,016
朱文勇	董事、副总经理	现任	男	44	2020/12/23	2023/06/10					
梁毅	董事	现任	男	46	2020/06/10	2023/06/10					
邱义鹏	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2020/06/10	2023/06/10					
刘泽君	董事、副总经理	现任	男	52	2020/06/10	2023/06/10					
赵强	独立董事	现任	男	58	2020/06/10	2023/06/10					
王学恭	独立董事	现任	男	49	2020/06/10	2023/06/10					
王福清	独立董事	现任	男	58	2020/06/10	2023/06/10					
黄田军	监事会主席	现任	男	43	2020/06/10	2023/06/10					
徐亚冬	职工监事	现任	女	44	2020/06/10	2023/06/10					
顾友林	监事	现任	男	51	2020/06/10	2023/06/10					
卢振华	财务总监	现任	男	45	2020/12/07	2023/06/10					
梁学贤	董事长	离任	男	80	2017/05/26	2020/06/10	18,455,040	0	0	0	18,455,040
刘棣	董事、副总经理、董事会秘书	离任	男	59	2017/05/26	2020/06/10	11,681,360	0	0	0	11,681,360
王文	独立董事	离任	男	52	2017/05/26	2020/06/10					
韦勇	监事会主席	离任	男	60	2017/05/26	2020/06/10					
戎兵	监事	离任	男	53	2017/05/26	2020/06/10	1,189,220	0	0	0	1,189,220
乌吉斯古楞	财务总监	离任	女	36	2017/05/26	2020/06/10					
王健	董事、总经理	离任	男	56	2020/06/10	2020/12/07	2,296,500	0	0	0	2,296,500
合计	--	--	--	--	--	--	51,079,736	0	0	0	51,079,736

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、总经理	被选举	2020年12月07日	换届新任
邱义鹏	董事、副总经理、董事会秘书	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	董事、副总经理	被选举	2020年12月23日	换届新任
卢振华	财务总监	聘任	2020年12月07日	聘任
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
王健	董事、总经理	离任	2020年12月07日	主动离职

三、任职情况

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

（一）董事会成员

1、**梁凯**：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾在航天部五院五零二所工作。1998年11月起，任北京东方诚益通科技有限责任公司总经理；2003年7月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司总经理；2011年5月至2020年6月，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、总经理；2020年6月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事长；2020年12月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司总经理；2016年10月至今，任江苏楚锐环保科技有限公司董事长；2017年2月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事；2017年3月至今，任北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司董事；2020年7月至今，任北京东方诚益通科技有限责任公司董事；

2、**罗院龙**：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任浙江省金华市医疗设备有限公司广州办事处经理，2000年1月至今，广州龙之杰科技有限公司总经理、董事长；2016年11月至今，任广州龙之杰医疗设备有限公司执行董事、总经理；2017年3月至今，任广州云杉健康产业有限公司董事；2017年4月至今，任南京瀚雅健康科技有限公司董事；2017年5月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事。2018年3月至今，任广州市施瑞医疗科技有限公司董事长；2019年11月起，任广州龙之杰康养科学技术研究院有限公司执行董事。

3、**朱文勇**：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2011年3月起至2020年6月，历任北京诚益通科技有限公司营销部经理，副总经理；2020年6月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司副总经理；2020年12月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事；2020年8月至今，任北京诚益通科技有限公司经理、执行董事；2020年8月至

今，任北京欧斯莱软件有限责任公司经理、执行董事；2021年2月至今，任北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司董事长、经理；2021年2月至今，任北京诚益通万杰朗生物科技有限公司董事长、经理；

4、**邱义鹏**：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学材料科学与工程硕士，2019年12月取得深交所董事会秘书资格证书。2010年8月至2017年2月，任东方基金研究员、基金经理；2017年2月至2018年5月，任职鸿涵投资；2018年5月至2019年7月，任神州高铁董事长助理；2019年8月至2020年6月，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司总经理助理；2020年6月至2020年12月，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2020年12月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年7月至今，任北京东方诚益通科技有限责任公司董事；2020年7月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事；2020年12月至今，任浙江金安制药机械有限公司董事；2021年2月至今，任北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司董事；

5、**梁毅**：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年至2020年6月，任北京东方诚益通科技有限责任公司副总经理；2020年6月，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事；2017年2月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事；2020年7月至今，任北京东方诚益通科技有限责任公司董事长、经理；

6、**刘泽君**：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任湖南华南光电仪器厂团委书记、成都泰格微波技术有限公司总裁助理兼行政人事总监；2015年9月至2017年5月，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司总经理助理、人力资源部总监、投资部总监；2017年5月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事、副总经理。

7、**王学恭**：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任华药集团公司技术员、办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长；2010年2月至2014年1月任中国医药企业管理协会副秘书长；2014年1月至今，任中国医药企业管理协会副会长；现任人福医药集团股份公司独立董事。2017年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事。

8、**赵强**：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，资产评估师、土地估价师、注册会计师。2001年至今，任北京中同华资产评估有限公司评估合伙人、高级合伙人；现任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事；2017年5月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事。

9、**王福清**：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任山东省滨州地区药品检验所药师，先后任职国家商业部、国内贸易部；2001年1月至今，任中国生化制药工业协会副会长；2011年1月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2011年5月至2017年5月任本公司独立董事；现任辰欣药业股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

1、**黄田军**：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年9月起，历任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司项目经理、区域经理、销售部总经理。2018年12月至2020年6月，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事；2020年6月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会主席。

2、**徐亚冬**：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2011年至2020年6月，历任公司质量部总工程师、经理、技术中心总监；2020年6月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司职工监事。

3、**顾友林**：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾在江苏镇江制药厂、利君集团镇江制药有限责任公司工作。2004 年7月至2020年6月，历任公司项目经理、工程部副部长、工程中心副总监、总监、自动化事业部副总经理、常务副总经理。2020年6月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事。

（三）高级管理人员

1、**梁凯**：总经理，其简历见“（一）董事会成员”。

2、**朱文勇**：副总经理，其简历见“（一）董事会成员”。

3、**邱义鹏**：副总经理、董事会秘书，其简历见“（一）董事会成员”。

4、**刘泽君**：副总经理，其简历见“（一）董事会成员”。

5、**卢振华**：男，1975 年出生，本科，中国国籍，党员，无境外永久居留权，高级会计师。2013年5月至2020年6月，历任北京数码视讯科技股份有限公司财务中心经理、北京市博汇科技股份有限公司副总经理兼财务总监、杭州宽云视讯科技股份有限公司董事；2020年7月至2020年12月，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司财务常务副总监；2020年12月至今，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司财务总监；2020年7月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事；2020年12月至今，任浙

江金安制药机械有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁凯	江苏楚锐环保科技有限公司	董事长	2016年10月09日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁凯	北京东方诚益通科技有限责任公司	董事	2020年07月27日		否
梁凯	北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	董事	2017年03月15日		否
梁凯	广州龙之杰科技有限公司	董事	2017年02月22日		否
罗院龙	广州龙之杰科技有限公司	董事长兼总经理	2000年01月26日		
罗院龙	广州龙之杰医疗设备有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月24日		
罗院龙	广州龙之杰康养科学技术研究院有限公司	执行董事	2019年11月20日		
罗院龙	广州云杉健康产业有限公司	董事	2017年03月29日		
罗院龙	广州市施瑞医疗科技有限公司	董事长	2018年03月20日		
罗院龙	南京瀚雅健康科技有限公司	董事	2017年04月12日		
朱文勇	北京诚益通科技有限公司	经理,执行董事	2020年08月07日		
朱文勇	北京诚益通万杰朗生物科技有限公司	董事长,经理	2021年02月23日		
朱文勇	北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	董事长,经理	2021年02月20日		
朱文勇	北京欧斯莱软件有限责任公司	经理,执行董事	2020年08月11日		
邱义鹏	北京诚益通万杰朗生物科技有限公司	董事	2021年02月23日		
邱义鹏	北京东方诚益通科技有限责任公司	董事	2020年07月27日		
邱义鹏	北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	董事	2021年02月20日		
邱义鹏	广州龙之杰科技有限公司	董事	2020年07月30日		
邱义鹏	浙江金安制药机械有限公司	董事	2020年12月18日		
梁毅	北京东方诚益通科技有限责任公司	董事长,经理	2020年07月27日		
梁毅	广州龙之杰科技有限公司	董事	2017年02月22日		
卢振华	广州龙之杰科技有限公司	董事	2020年07月30日		
卢振华	浙江金安制药机械有限公司	董事	2020年12月18日		
赵强	北京中同华资产评估有限公司	高级合伙人	2001年01月01日		
赵强	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	独立董事	2020年09月30日		

赵强	上海海和药物研究开发股份有限公司	独立董事	2020年09月01日		
王学恭	中国医药企业管理协会	副会长	2014年01月01日		
王学恭	人福医药集团股份公司	独立董事	2016年04月25日		
王福清	辰欣药业股份有限公司	独立董事	2014年06月13日		
王福清	中国医药企业管理协会	副会长	2011年01月01日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2017年，因大股东减持部分股份时未按承诺提前三天进行信息披露，原董事会秘书刘棣先生，未尽到勤勉尽责的责任。2017年12月，被中国证券监督管理委员会北京监管局采取行政监管措施，要求加强学习，忠实、勤勉地履行职责，并到北京证监局接受监管谈话。2018年2月，深圳证券交易所给予通报批评处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利水平、发展状况及履职情况等因素确定。2020年实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计322.75万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
梁凯	董事长、总经理	男	51	现任	31.72	否
罗院龙	董事	男	49	现任	64.51	否
朱文勇	董事、副总经理	男	44	现任	2.11	否
梁毅	董事	男	46	现任	12.17	否
邱义鹏	董事、副总经理、董事会秘书	男	38	现任	16.98	否
刘泽君	董事、副总经理	男	52	现任	28.39	否
赵强	独立董事	男	58	现任	7	否
王学恭	独立董事	男	49	现任	7	否
王福清	独立董事	男	58	现任	3.48	否
黄田军	监事会主席	男	43	现任	21.65	否
徐亚冬	职工监事	女	44	现任	11.06	否
顾友林	监事	男	51	现任	12.28	否
卢振华	财务总监	男	45	现任	2	否
梁学贤	董事长	男	80	离任	18.75	否
刘棣	董事、副总经理、董事会秘书	男	59	离任	15.67	否

王文	独立董事	男	52	离任	3.52	否
韦勇	监事会主席	男	60	离任	8.88	否
戎兵	监事	男	53	离任	16.15	否
乌吉斯古楞	财务总监	女	36	离任	13.37	否
王健	董事、总经理	男	56	离任	26.05	否
合计	--	--	--	--	322.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	330
主要子公司在职员工的数量（人）	1,026
在职员工的数量合计（人）	1,356
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,354
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	426
销售人员	235
技术人员	317
财务人员	39
行政人员	75
其他	264
合计	1,356
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	55
本科	354
大专	405
其他	542
合计	1,356

2、薪酬政策

2020年公司为了提高薪酬竞争力，保留、吸引内外部人才，公司启动薪酬及绩效体系优化工作，使薪酬绩效管理能够更精准匹配公司的发展战略和经营需求，促进企业人力资源效益的提高。结合公司现阶段的发展需求、战略目标、人力资源发展目标，2020年薪酬绩效改革以组织效能激活为主要策略，以绩效优化促进组织效能提升，以薪酬改革激发组织活力，以人员结构优化提高组织管理质量。各业务单元以目标考核为导向，以薪酬激励与绩效考核有机结合的激励机制，打破大锅饭的平均主义思想，采取倾斜重点业务骨干及差异化薪酬激励策略，吸引、保留人才，促进重点业务增长及公司人效的提升。

公司结合实际情况，以岗位的价值、双通道职业发展体系、任职资格体系建设为基础，根据职位族群、岗位重要性及岗位胜任力来确定综合薪酬水平。同时参照市场同行业薪酬水平，兼顾内外部公平性与市场竞争性，启动实施薪酬体系优化，增加薪酬激励。针对营销族和技术族优化销售提成、项目奖金等激励方案。针对管理族业务线及职能线制定不同的年度绩效奖励方案，增强了对营销人员、技术人员、管理人员及重点职能岗位人员的激励。同时，公司结合了员工结构及工作性质，从财富保障、生活平衡、人才政策申请、健康关爱、企业文化关怀等方向，制定并启动了特有非货币形式的员工关爱福利计划，改善和提高员工的生活水平，增强员工归属感与凝聚力，充分调动员工的积极性。

3、培训计划

根据2020年公司总体制定的经营目标，为保证公司稳步发展及重点项目的突破，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理人员能力、加强团队协作融合和提升员工实际岗位技能为重点，制订并实施了2020年的培训计划。培训计划涵盖公司所有重点部门及岗位，以促进全体员工成长与发展，提升公司整体竞争软实力为方针，确保培训为公司业绩达标、战略规划按计划实现及员工个人成长保驾护航。

报告期内，公司培训计划共分8类内容进行，并在培训过程中不断完善公司培训体系与操作流程，确保培训工作的高效运转。同时，积极传递和建设公司企业文化，建立员工特别是新员工对企业的归属感和认同感，重点为基层、中层管理人员提供系统培训，制定相应的学习计划，保证各部门工作目标的有效完成。通过选拔、试讲、复试，建立了50人左右规模的内部培训师队伍，确保培训师资的能力与实际培训效果达标。培训计划与绩效考核、岗位素质模型建立相结合，并不断修订与完善，培训完成率达到92%以上。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	27,456
劳务外包支付的报酬总额（元）	514,350.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，董事长主持，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于投资者关系管理

公司高度重视信息披露与投资者关系工作，严格按照各项法律法规规定的要求进行信息披露。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象安排专人做好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性。

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.59%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网(公告编号: 2020-063)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.83%	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日	巨潮资讯网(公告编号: 2020-077)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵强	8	7	1	0	0	否	4
王学恭	8	6	2	0	0	否	4
王福清	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、报告期内，董事会战略委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的规定，结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2020年度，董事会战略委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划制定，为公司发展方向提供合理建议，按照公司《独立董事制度》、《战略委员会议事规则》等相关规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

2、报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的相关要求，充分发挥审核与监督作用，对相关会议及信披文件进行了认真的核查，并与财务部门、中介机构等充分沟通交流，保证了披露的准确性。在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、

进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

3、报告期内，董事会薪酬和提名委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的规定，结合实际情况，负责制定公司董事及关机管理人员的考核标准和薪酬政策，并进行考核，对董事会负责。2020年度，董事会薪酬和提名委员会按照《独立董事制度》、《薪酬和提名委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了专门委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>2、公司更正已公布的财务报告；</p> <p>3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>缺陷符合以下任何一条，可认定为重要缺陷：</p> <p>1、决策程序出现失误，给公司造成定量标准认定的重要财产损失；</p>

	<p>别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>4、公司审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>5、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>6、内部控制重大或重要缺陷未得到整改。出现下列情形的，认定为重要缺陷：</p> <p>1、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>2、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>3、高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>2、违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；</p> <p>3、被媒体曝出负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；</p> <p>4、对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。</p> <p>缺陷符合以下任何一条，可认定为重大缺陷：</p> <p>1、缺乏决策程序或重大事项违反决策程序出现重大失误，给公司造成定量标准认定的重要财产损失；</p> <p>2、严重违反法律法规，受到行政法律部门、监管机构判罚或处罚；</p> <p>3、被媒体曝出负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；</p> <p>4、对已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间内未得到改正。</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外，其他非财务报告相关的内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以收入总额指标衡量。具体如下：</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额大于或等于营业收入的 0.5%但小于营业收入的 1%则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的 1%但小于营业收入的 3%则认定为重要缺陷。如果等于或超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。具体情况如下：</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于资产总额的 0.5%但小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额 1%但小于资产总额的 1.5%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过资产总额 1.5%则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以收入总额指标衡量，具体如下：</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额大于或等于营业收入的 0.5%但小于营业收入的 1%则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的 1%但小于营业收入的 3%则认定为重要缺陷。如果等于或超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量具体如下：</p> <p>如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于资产总额的 0.5%但小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额 1%但小于资产总额的 1.5%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过资产总额 1.5%则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2020 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	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

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	176,000.00	170,000.00

长期资产收回的现金净额		
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														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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	1,638,680,872.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,448,306.85		78,943,636.01		81,348,562.49	5,974,297.70	87,322,860.19
（一）综合收益总额									-43,380.37		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. 提取一般风险准备															

	0								5		
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		1,483,101,092.71
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										24,483,068.45		24,483,068.45

总额										68.45		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）（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》	

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

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	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

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	15,032,22 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
粉粒体工程及口服固体制剂智能装备数字化生产建设项目	150,000,000.00	57,949,334.96	7,255,235.00			65,204,569.96	43.47%	43.47				其他
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产评估增值	5,546,659.77	831,998.96	6,796,630.18	1,019,494.52
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						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	税后 归属 于少 数股 东	
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
调整前上期末未分配利润	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
北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司	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

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责任公司	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	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		
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

第十三节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签字的2020年年度报告文本；
- 2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；

以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。