

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

一、2017 年度总体经营情况回顾

2017 年公司围绕“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，目前，公司已初步完成了医药、生物自动化控制领域、医疗器械领域的产业布局。报告期内，公司成功收购广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）和北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”），主营业务进一步夯实，已形成医药、生物自动化和康复医疗器械双轮驱动、齐头并进的发展格局。报告期内，公司实现营业总收入 55,513.03 万元，同比增长 48.80%；利润总额 10,299.81 万元，同比增长 66.47%；净利润为 8,960.14 万元，同比增长 66.74%；总资产 189,860.07 万元，同比增长 101.84%；净资产 153,397.58 万元，同比增长 134.31%。

报告期内公司重点工作回顾：

1、医药、生物自动化业务

报告期内，医药、生物自动化业务实现营业收入 44,475.61 万元，同比增长 19.22%；净利润实现 6,017.56 万元，同比上升 11.98%，这部分业务与 2016 年相比基本保持稳定，略有增长。报告期内，受下游行业固定资产投资萎缩等市场环境因素影响，医药、生物自动化行业竞争日趋激烈，行业毛利率下降。

为实现公司经营目标，报告期内重点工作如下：

（1）持续积极开拓市场，扩大品牌影响力

报告期内，公司结合自动化技术的发展趋势以及技术长期发展规划，不断加强公司的持续创新能力和发展能力，加强产品技术研发，提升品牌影响力，截至报告期末，公司获得已授权的实用新型专利 74 项，发明专 6 项，软件著作权

权 27 项，2017 年 8 月，公司被评为北京市两化融合贯标试点单位。同时，公司也在积极开拓新的市场，多维度拓宽业务领域。

(2) 完善治理结构，优化企业管理

报告期内，公司管理层根据董事会战略规划，梳理现有组织机构和运营模式，优化并细分了相关流程，对公司管理层级和部门设置进行合理调整，提高公司整体运营效率。同时公司引进各方面人才，不断拓展业务领域，完善健全公司运营体系，为公司长远发展奠定基础。

(3) 整合资源，扩展公司产品链

报告期内，公司成功收购北京博日鸿，扩展了原有医药、生物自动化业务产品链，博日鸿为自动化包装设备以及个性化包装问题解决方案提供商，在自动化包装设备方面具有产品技术优势，可为客户提供贴标、装盒、称重、裹包、视觉检测、二级赋码、激光打码、装箱、捆扎等全套解决方案，产品以提供包装生产线需求为主，包装设备的模具、备品备件等为补充，产品主要包括 DXHPX200 自动装盒机、DXHPX300 自动装盒机、BC240 缠绕式薄膜包装机、BZ400 折叠式薄膜包装机、DPH270 铝塑泡罩包装机、DX360 自动装箱机、DX600R 全自动装箱码垛一体机、铝塑机模具和装盒机模具等。2017 年全年博日鸿实现营业收入 4,881.11 万元，净利润 1,044.00 万元。

2、医疗器械领域业务

报告期内，公司成功收购龙之杰，开拓了康复医疗器械领域业务，2017 年全年龙之杰实现营业收入 12,716.99 万元，净利润 3,896.53 万元，是公司业绩增长的主要驱动因素。

龙之杰主要从事康复医疗设备的研发、生产和销售，行业归属于医疗器械制造业。

报告期内，相关重点工作回顾：

(1) 持续加强产品技术研发，提高市场占有率

2017 年，龙之杰自行开发的空气波、干扰电、磁振热、冲击波等产品及项目在国内同行业中占据技术领先地位，相关产品销售数量均占列国内制造同行业前列。随着康复医疗设备行业的不断发展和变化，龙之杰不仅为医疗机构提供“可以信赖的康复产品”，并可为医疗单位制定康复专项解决方案，提供规划设计、

产品供应、技术咨询、投资合作、技术培训全方位多方面的服务，致力发展成为“国际一流康复设备制造商”和“国内一流的康复整体方案建设综合服务商”。

（2）精益求精，严把质量关

康复医疗设备作为医疗器械的细分行业在产品质量上同样有着严格的要求，由于产品质量不合格造成的医疗事故将对企业造成严重的损失甚至退出行业的风险。公司根据国家及行业标准制定了一系列严格的内控体系，同时，公司设有专门的品质部对采购、生产、出入库等各个环节进行的监督，确保产品质量。

公司主要产品电磁场治疗仪、磁振热治疗仪、干扰热治疗仪、气压弹道式体外冲击波治疗仪等均通过了ISO 9001治疗管理体系认证及ISO 13485医疗器械管理体系认证。此外，公司气压弹道式体外冲击波治疗仪等产品还通过了欧盟CE认证，远销欧盟、北美、澳大利亚等多个国家及地区。

（3）完善产品产业布局，制定长期发展规划

为迎接进入老龄化社会，龙之杰将不断完善产业（线）布局，加强适老化辅具产品开发，借助公司资本市场运营手段快速完善“医用康复器械”及康复辅具（非医）的产品布局。同时，在不断强化现有的销售渠道的基础上，龙之杰将拓展骨科康复、孕产康复、老年康复等细分领域产品销售，考察有投资价值的区域（县域）公立医疗康复（养老）标的。

二、2017年度公司财务状况

1、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动
营业收入	555,130,304.42	373,059,156.35	48.80%
营业利润	101,851,324.91	58,546,969.75	73.97%
利润总额	102,998,134.48	61,872,748.89	66.47%
归属于上市公司股东的净利润	89,601,428.10	53,737,716.76	66.74%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.34	52.94%
加权平均净资产收益率(%)	7.30%	8.50%	-1.20%
项目	2017 年末	2016 年末	增减变动

总 资 产	1,898,600,744.37	940,653,398.18	101.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,532,466,690.69	654,686,917.32	134.08%
股 本	181,339,264.00	97,280,000.00	86.41%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.45	6.73	25.56%

2017年，公司业绩稳中有升，实现营业收入555,130,304.42元，较上年同期增长48.80%；营业利润101,851,324.91元，较上年同期增长73.97%；归属于上市公司股东的净利润89,601,428.10元，较上年同期增长66.74%。报告期内，公司完成收购龙之杰和博日鸿100%股权，其2017年4月至12月实现的利润并入上市公司合并报表，因此，营业总收入、归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大增长。

2、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(1) 资产情况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
货币资金	268,927,312.31	101,832,399.05	164.09%
应收票据	100,562,687.25	77,394,476.90	29.94%
应收账款	302,182,532.03	206,628,447.59	46.24%
预付款项	55,970,055.66	26,002,412.10	115.25%
其他应收款	8,625,801.43	6,541,427.52	31.86%
存 货	347,630,025.41	271,131,901.65	28.21%
其他流动资产	34,993,623.12	29,186,648.24	19.90%
流动资产合计	1,118,892,037.21	718,717,713.05	55.68%
可供出售金融资产	3,000,000.00		
长期股权投资	13,301,964.20		
投资性房地产	11,353,578.86	12,406,337.90	-8.49%
固定资产	195,952,544.91	152,385,366.25	28.59%
在建工程		10,517,441.96	-100.00%
无形资产	42,243,314.65	30,828,142.13	37.03%
商誉	500,940,084.50		
长期待摊费用	4,916,016.33	5,541,368.46	-11.29%
递延所得税资产	5,245,595.17	4,389,810.39	19.49%

其他非流动资产	2,755,608.54	5,867,218.04	-53.03%
非流动资产合计	779,708,707.16	221,935,685.13	251.32%
资产总计	1,898,600,744.37	940,653,398.18	101.84%

1) 货币资金同比增长 164.09%，主要系公司本年度非公开发行人民币普通股募集资金及合并范围增加导致。

2) 应收账款同比增长 46.24%，主要系业务增长相应应收账款增加所致。

3) 预付款项同比增长 115.25%，主要系业务增长相应预付账款增加所致。

4) 其他应收款同比增长 31.86%，主要系合并范围变更所致。

5) 可供出售金融资产 3,000,000.00 元，系子公司龙之杰投资北京健租宝科技有限公司 7.5% 股权。

6) 长期股权投资 13,301,964.20 元，系子公司龙之杰对联营企业南京瀚雅健康科技有限公司的投资。

7) 无形资产同比增长 37.03%，主要系合并范围变更所致。

8) 在建工程同比减少 10,517,441.96 元，系大兴生物医药产业基地项目在建工程转入了固定资产。

9) 商誉 500,940,084.50 元，系并购龙之杰及博日鸿时产生。

10) 其他非流动资产同比减少 53.03%，主要系预付的工程款项减少所致。

(2) 负债情况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
短期借款	16,084,066.49		
应付票据	93,690,177.23	56,390,775.14	66.14%
应付账款	94,903,192.10	76,110,702.61	24.69%
预收款项	118,375,304.00	135,258,241.87	-12.48%
应付职工薪酬	8,649,371.14	2,946,154.43	193.58%
应交税费	13,596,909.65	4,056,275.07	235.21%
其他应付款	7,034,746.63	229,721.10	2962.30%
流动负债合计	352,333,767.24	274,991,870.22	28.13%
递延收益	10,696,102.20	10,974,610.64	-2.54%
递延所得税负债	1,595,054.75		
非流动负债合计	12,291,156.95	10,974,610.64	12.00%

负债合计	364,624,924.19	285,966,480.86	27.51%
------	----------------	----------------	--------

1)短期借款，主要为子公司龙之杰及博日鸿银行短期借款。

2)应付票据同比增长 66.14%，主要系本期以银行承兑汇票结算货款增加所致。

3)应付职工薪酬同比增长 193.58%，主要为报告期末已计提未支付的短期薪酬，主要系合并范围变更所致。

4)应交税费同比增长 235.21%，主要为报告期末已计提未支付的增值税和企业所得税，主要系合并范围变更所致。

5)其他应付款同比增长 2962.3%，主要系股权转让款和往来款增加。

(3) 股东权益情况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	增减变动
股 本	181,339,264.00	97,280,000.00	86.41%
资本公积	994,877,752.39	280,558,337.52	254.61%
盈余公积	31,423,169.35	27,130,038.05	15.82%
未分配利润	324,826,504.95	249,718,541.75	30.08%
归属于母公司所有者 权益合计	1,532,466,690.69	654,686,917.32	134.08%
少数股东权益	1,509,129.49		
所有者权益合计	1,533,975,820.18	654,686,917.32	134.31%

1)股本同比增长 86.41%，主要系本报告期发行股份及资本公积转增股本所致。

2)资本公积同比增长 254.61%，主要系本报告期发行股份溢价形成。

3)未分配利润同比增长 30.08%，主要系本报告期净利润增加所致。

(4) 经营情况

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动
营业收入	555,130,304.42	373,059,156.35	48.80%

营业成本	332,097,269.84	236,777,970.17	40.26%
销售费用	54,441,642.85	19,172,142.59	183.96%
管理费用	71,238,030.33	49,461,849.05	44.03%
财务费用	-1,937,388.91	-1,644,964.85	17.78%

1) 营业收入同比增长 48.80%，主要系合并范围变更所致，生物医药自动化业务稳定增长，新增了康复医疗业务。

2) 营业成本同比增长 40.26%，主要系合并范围变更，生物医药自动化业务稳定增长，新增了康复医疗业务。

3) 销售费用同比增长 183.96%，主要系合并范围变更。

4) 管理费用同比增长 44.03%，主要系合并范围变更。

(5) 现金流量分析

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-21,657,740.74	-23,126,424.95	-6.35%
投资活动产生的现金流量净额	-111,245,851.64	-46,629,457.31	138.57%
筹资活动产生的现金流量净额	280,298,514.58	-6,990,078.92	4109.95%

1) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 138.57%，主要系支付现金购买资产（支付的股权收购款）。

2) 筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大，主要系本报告期发行股票募集资金所致。

(6) 主要财务指标

主要财务指标	项目	2017 年度	2016 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	40.18%	36.53%	3.65%
	加权平均净资产收益率	7.30%	4.92%	2.38%
偿债能力	流动比率（倍）	3.18	2.61	21.84%
	速动比率（倍）	2.19	1.63	34.36%
	资产负债率	19.20%	30.40%	-11.20%
营运能力	存货周转率（次）	1.07	0.89	20.22%
	应收账款周转率（次）	2.18	2.08	4.81%

盈利能力分析：销售毛利率增长了 3.65%，主要系康复医疗产品毛利较高所致；加权平均净资产收益率增长了 2.38%，主要系本报告期净利润增长所致，公司销售毛利率相对稳定，公司盈利能力良好。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年上升了 21.84%和 34.36%。资产负债率下降了 11.20%，公司未来的偿债能力具有较好的保障。

营运能力分析：存货周转率、应收账款周转率较上年均有上升。

三、董事会运作情况

1、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会换届选举，公司共设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

各次董事会会议情况如下：

编号	召开日期	届次	议案数量（个）
1	2017 年 1 月 27 日	第二届董事会第二十次会议	2
2	2017 年 3 月 27 日	第二届董事会第二十一次会议	5
3	2017 年 3 月 31 日	第二届董事会第二十二次会议	1
4	2017 年 4 月 25 日	第二届董事会第二十三次会议	12
5	2017 年 5 月 8 日	第二届董事会第二十四次会议	2
6	2017 年 5 月 10 日	第二届董事会第二十五次会议	4
7	2017 年 5 月 26 日	第三届董事会第一次会议	7
8	2017 年 7 月 6 日	第三届董事会第二次会议	4
9	2017 年 8 月 15 日	第三届董事会第三次会议	14
10	2017 年 8 月 21 日	第三届董事会第四次会议	6

11	2017 年 10 月 26 日	第三届董事会第五次会议	5
----	------------------	-------------	---

2、公司董事会对股东大会决议执行情况

2017年公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

3、公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，下设有战略委员会、审计委员会及薪酬和提名委员会三个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。各专门委员会工作情况如下：

（1）审计委员会

2017年，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。

（2）薪酬和提名委员会

2017年，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。2017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。

（3）战略委员会

2017年，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。2017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。

四、公司未来发展展望

1、公司发展战略

依托核心技术，提供高质量的产品和服务，整合资源，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，通过持续提升公司产品的设计、研发、创新和生产能力，增强企业核心竞争力和持续盈利能力，体现“诚益通”品牌价值，加速成为大健康行业的领先企业，实现公司、客户、股东共同发展。

公司将以“专业研究、专注客户、专心服务”为理念，一方面打造具有核心竞争力的主业支撑，保障在医药、生物工业自动化控制的行业领先地位，为客户提供两化深度融合的智能制造系统方案及产品；另一方面以龙之杰为康复养老项目运作平台，通过康复设备、适老化辅具的研发制造和康复养老运营服务有效结合的手段，运用整合资源和延伸服务等方式，致力于成为持续推动我国康复事业技术进步和价值普及的核心力量。

公司将以规模化运作、系统化管理、集团化发展的思路，着力打造生物、医药工业自动化控制和康复医疗器械齐头并进的产业发展格局，为股东、投资人、社会创造更大的价值。

2、公司发展规划

(1) 丰富产品结构，完善产业链，提升核心竞争力

公司坚持以客户需求为中心，结合行业发展趋势，制定技术长期发展规划和年度技术发展规划，不断加强公司的持续创新能力和发展能力。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，成为大健康领域的领跑者。

目前，公司已初步完成了在生物、医药工业自动化控制领域、康复医疗器械领域的产业布局。

生物、医药工业自动化领域。公司系医药、生物工业自动化控制系统整体解决方案的提供商，一直专注于制药、生物制品生产过程中的自动化控制应用，以自主研发的核心技术和自主生产的关键设备及组件为依托，面向大中型制药、生物企业，提供个性化的自动化控制系统产品及整体解决方案。伴随在2014-2016年在国内第二轮GMP认证结束，下游制药行业增速放缓的大背景下，公司业绩仍然保持稳定。公司坚持以客户需求为中心，打造具有核心竞争力的主营支撑，即打造贯穿生物发酵、化学合成、中药及植物药提取、固体制剂、药品包装、自动化仓储等药品生产全过程的制药生产自动化、智能化装备及产品。在现有智能制造方案基础上，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。报告期内，公司成功收购博日鸿，使公司产品线得到延伸。

康复医疗器械领域，随着国家政策的利好，推动康复行业的快速发展，从2009年至今，国务院、卫计委、药品管理局等部门相继出台政策，鼓励、支持康复医学的发展和壮大。报告期内，公司成功收购龙之杰，为布局康复医疗器械领域打下了坚实的基础。在该领域，公司未来将在巩固原有技术领先、强化销售渠道的基础上，快速完善新产品产业布局，加强非公体系康复服务领域建设，确保行业地位。

(2) 持续强化研发创新能力

公司未来将以技术、研发、营销、工程、质量、生产等相关部门和子公司为平台，不断增强不同部门之间的研发协同能力和信息共享水平，充分发挥组织和管理作用，将新技术和新产品研发与客户的需求直接对接、产品的生产组装与质量控制直接对接，以缩短新技术和新产品的设计周期和市场导入期，保持公司研发创新优势。康复医疗器械业务方面，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) 持续提升管理水平，强化内部控制

公司将持续深入实施信息化管理，优化组织结构，梳理流程，全面提升管理水平。持续健全内部控制体系，强化内部控制管理工作，完善内控制度，加强对

公司各部门、子公司的内部控制和内部审计工作。

(4) 人才培育和激励政策

公司将持续完善人才培育机制，不断优化用人机制，建立科学的人力资源体系，为优秀人才提供更多元化更广阔的发展空间。公司将持续优化人力资源配置，通过外部引进和内部培养相结合的方式组建人才梯队，并按照发展战略，适时实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。

3、可能面对的风险

(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，随着国内外生物医药装备行业及康复医疗器械行业的发展，将加剧行业市场竞争。

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

(2) 技术研发及新产品开发的风险

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

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

(3) 业务规模扩大带来的管理风险

随着公司业务规模的扩大，并购项目的实施，对公司整体运营管理和人才梯

队伍建设都提出了更高要求，如何加强管控，提高整体运营效率是公司未来发展面临的风险因素之一。

公司将根据董事会战略发展规划，细分业务板块，完善各个公司层级之间的管理体系，完善与公司发展相适应的内部运营机制和内控监督机制，保障公司运营健康、安全。同时，公司也将持续加强企业文化建设，通过健全的制度和先进的企业文化助力公司发展。

（4）股价波动的风险

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

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

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日