

河南思维自动化设备股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	陈国尧	因公务出国	董超

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李欣、主管会计工作负责人苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2015 年末公司总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.69 元人民币（含税），共计分配现金股利 2,704.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	25
第六节	普通股股份变动及股东情况	37
第七节	优先股相关情况	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第九节	公司治理	51
第十节	公司债券相关情况	53
第十一节	财务报告	54
第十二节	备查文件目录	136

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、思维列控	指	河南思维自动化设备股份有限公司
思维信息	指	河南思维信息技术有限公司
思维鑫科	指	北京思维鑫科信息技术有限公司
思维精工	指	河南思维精工电子设备有限公司
CTCS	指	英文 Chinese Train Control System 的缩写，译为：中国列车运行控制系统，CTCS 共划分为 CTCS-0~CTCS-4 共 5 个级别
LKJ/LKJ 系统	指	LKJ 设备、LKJ 相关设备、LKJ 辅助设备、LKJ 测试设备、LKJ 衍生设备以及与上述设备相配套的软件、LKJ 相关的地面管理及信息化软件组成的系统
ATP/ATP 系统	指	在中国铁路系统，ATP 系统特指目前在动车组上使用的 CTCS-2 级、CTCS-3 级列控系统
LKJ2000、LKJ2000 装置	指	LKJ2000 型列车运行监控装置，我国机车全部安装该设备，承担时速等级 160km/h 及以下线路列车控制功能；部分动车组也安装该设备，并承担 CTCS-2 级列控系统的记录和备用功能
TAX 装置	指	机车安全信息综合监测装置的简称，是 LKJ 系统的组成部分
LAIS 系统	指	列车运行状态信息系统的简称，是 LKJ 系统的组成部分
6A 系统	指	机车车载安全防护系统，系统由 6A 音视频显示终端、中央处理平台及 6A 子系统组成
CMD 系统	指	机车远程监测与诊断系统，系统由车载子系统、数据传输子系统和地面综合应用子系统组成
冒进信号	指	列车越过显示禁止信号的信号机，俗称冒进信号；例如，前方是红灯，不允许列车通过，但列车却越过了该信号，可能与其它车辆发生碰撞
列车运行控制系统、列控系统	指	由车载设备、地面设备、地车信息传输设备等组成的用于保证列车运行安全的自动控制系统
列控	指	列车运行控制
行车安全监测	指	对行车安全设备、气象、自然灾害、线路、信号、电网、机车、车辆等进行实时监测、诊断及报警，并存储相关信息，提供安全信息综合分析及决策支持

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	河南思维自动化设备股份有限公司
公司的中文简称	思维列控
公司的外文名称	Henan Thinker Automatic Equipment Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	李欣

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘冬梅	汪俊锋
联系地址	郑州高新区科学大道97号	郑州高新区科学大道97号
电话	0371-60671678	0371-60671678
传真	0371-60671552	0371-60671552
电子信箱	swir@hnthinker.com	swir@hnthinker.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	郑州高新区科学大道97号
公司注册地址的邮政编码	450001
公司办公地址	郑州高新区科学大道97号
公司办公地址的邮政编码	450001
公司网址	http://www.hnthinker.com/
电子信箱	swir@hnthinker.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	思维列控	603508	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 705-706
	签字会计师姓名	郝世明、吴萃柿
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 22 层
	签字的保荐代表人姓名	陈友新、李波
	持续督导的期间	2015 年 12 月 24 日-2017 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	735,376,996.13	641,662,312.10	14.60	436,085,925.69
归属于上市公司股东的净利润	270,370,698.24	238,455,579.85	13.38	152,913,905.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,891,026.94	233,534,996.45	11.29	147,658,656.14
经营活动产生的现金流量净额	213,269,847.40	175,955,806.84	21.21	48,885,088.69
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,288,242,492.96	769,397,794.72	197.41	530,942,214.87
总资产	2,544,075,037.23	942,427,578.17	169.95	684,763,217.67
期末总股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33	120,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益（元/股）	2.25	1.99	13.07	1.27
稀释每股收益（元/股）	2.25	1.99	13.07	1.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.17	1.95	11.28	1.23
加权平均净资产收益率 (%)	30.54	36.68	减少6.14个百分点	33.65

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	29.36	35.92	减少6.56个百分点	32.49
--------------------------	-------	-------	------------	-------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

(1) 归属于上市公司股东的净资产同比增长 197.41%、总资产同比增长 169.95%，主要变化原因：公司首次公开发行股票取得募集资金以及报告期内产生的净利润所致。

(2) 期末总股本同比增长 33.33%，主要变化原因：报告期内公司首次公开发行股票 4000 万股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	143,656,897.41	171,758,571.04	142,968,239.15	276,993,288.53
归属于上市公司股东的净利润	41,680,458.46	76,435,261.69	46,630,406.37	105,624,571.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,402,270.58	72,954,198.79	42,330,682.55	104,203,875.02
经营活动产生的现金流量净额	1,250,467.12	129,305,770.08	-12,744,157.95	95,457,768.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-10,541.78		15,419.82	-32,872.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,559,625.92		2,490,022.22	5,143,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用				

费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,734,969.03		3,311,910.91	1,068,166.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,394.12		-26,587.76	10,145.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,857,775.99		-870,181.79	-933,390.46
合计	10,479,671.30		4,920,583.40	5,255,249.62

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司的主要业务

报告期内，公司的主要业务是列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ 安全管理及信息化系统等整体解决方案。公司主要产品包括 LKJ2000、6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统等。公司主要产品的功能是保障列车运行安全，防止列车超速、冒进信号等事故产生；动态监测行车安全信息、控制信息并提供大数据管理服务，提升铁路安全管理智能化水平。

2、公司的经营模式

研发及采购模式：公司自行完成产品的设计、软件系统的开发以及关键制造工序和质量检测等核心环节，非核心的通用部件向具备实力的厂商进行采购。

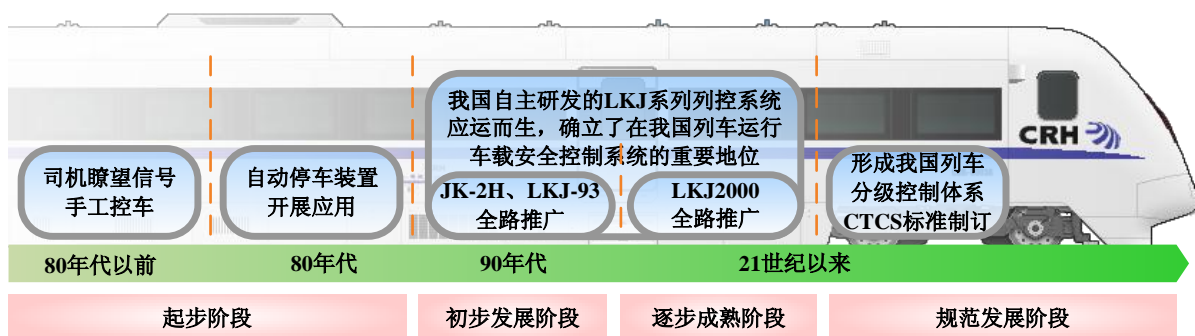
生产模式：公司主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面，公司已经构建起以 IRIS、ISO9001、CMMI 为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

销售模式：公司产品直接向客户销售，行业的销售模式主要为参与招标或议标，通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。产品或系统经过安装、调试、验收等环节后投入使用。

3、公司所处行业情况说明

公司处于软件和信息技术服务业，主要产品面向国家铁路行车安全领域。1997 年至今，我国普通旅客列车运行速度已经过六次大提速，在铁路线路提速的同时，我国的列车运行密度也不断提升。安全是铁路运输的生命线，为满足铁路运营安全管理的需要，铁路行车安全系统历经数十年的发展，已经成为铁路安全领域保证运营安全、高效的必要手段。列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。

我国列车运行控制系统起步较晚，但发展迅速，先后历起步阶段、发展阶段、逐步成熟阶段，目前已经进入了规范发展阶段。自我国出台基于我国国情的《中国列车控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）》以来，各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。



铁路运输关系到国家和人民生命财产安全，为保证公共安全，其行政管理部门对涉及运输安全的主要产品采购通过行政许可、产品认证等方式设置较高的产品准入门槛，因此行车安全系统市场化程度相对较低。

在列车运行控制系统细分市场，国内目前仅有本公司、株洲中车时代电气股份有限公司、和利时自动化科技有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司、中国铁道科学研究院五家单位从事列车运行控制系统车载设备的研发及生产，行业集中度较高，具有较高的利润水平。

随着中国铁路的快速发展，铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升，技术创新程度也不断提高，高科技含量、高附加值产品的不断推出以及现有产品的升级换代，都将有利于行业总体获得较高的利润率。公司主要产品 LKJ2000、6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统产品等在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占据优势地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

货币资金期末比期初增长 1,240,000,819.09 元，主要变化原因：报告期内公司首次公开发行 4000 万普通股，每股发行价格 33.56 元，募集资金已到账，报告期末尚未投入使用。

其他流动资产期末比期初增长 136,102,113.78 元，主要变化原因：报告期内公司将部分闲置资金用于购买理财产品，期末未赎回理财产品归属于此项目所致。

在建工程期末比期初增长 121,377,395.42 元，主要变化原因：报告期内公司列控工程技术研究中心和荥阳新生产中心投资建设增加。

应收账款期末比期初增长 62,484,204.76 元，主要变化原因：报告期内收入较上年稳定增长，使得应收账款期末余额相应增长。

无形资产期末比期初增长 17,111,752.04 元，主要变化原因：报告期内购入荥阳新生产中心土地使用权所致。

三、报告期内核心竞争力分析

公司自成立以来，一直致力于我国列车运行控制系统的自主研发、升级及产业化，在技术积累、人才团队、整体解决方案、产品质量、技术支持体系等方面形成了较强的竞争优势，良好的市场声誉、优异的品质、全方位的技术支持、稳定的客户群推动公司进入良性的、可持续性的发展轨道。

报告期内，公司持续加大研发投入，积极调整产品结构，加强市场推广策划，促进各项管理措施落地，不断提高公司的核心竞争能力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）技术优势

公司自成立以来，一直从事列车运行控制技术的研究、升级、产业化。在二十多年的实际应用、推广、完善历程中，通过长期对我国铁路技术装备、行车组织状况、运营管理模式的摸索和对未来发展的前瞻分析，公司掌握了包括 LKJ 车载数据、控制模式、运行数据记录等在内的核心技术，在列车运行控制、列车安全监测、铁路安全管理与信息化领域形成了多项具备前瞻性的技术储备和较为丰富的产品种类，并促进我国铁路系统构建了以 LKJ 系统为核心的行车安全应用管理体系，形成了一套符合我国铁路运营基本国情的列车运行安全保障系统，为保障历次铁路大提速和中国铁路发展做出了贡献。

2013 年、2014 年、2015 年，公司研发投入分别为 3,974.42 万元、7,793.74 万元、9,536.30 万元，占当年营业收入的比例分别为 9.11%、12.15%、12.97%。持续加大研发投入有力保障了公司的行业技术优势，持续推进我国列车运行控制技术的进步。截至 2015 年 12 月 31 日，公司共获得相关专利 78 项，计算机软件著作权 167 项，参与 6 项行业标准以及 8 项技术规章制定。较强的专业积累和持续增加的科研投入确保了公司核心产品、技术发展的稳定性、延续性，对公司的持续盈利能力提供了有力的支撑。

（二）人才优势

公司所处行业属于专业化程度较高的列车运行控制及运用管理信息化领域，铁路行车安全装备与整个铁路运输安全息息相关，列车运行控制系统的安全性、稳定性事关民众的生命和财产安全。因此，核心人才不仅需要具备相应的专业技能，而且必须对中国铁路发展、铁路运输组织模式、列车运行安全需求有着深入的理解。依托省级企业技术中心、河南省列车控制工程技术研究中心、全国博士后科研工作站的技术创新平台，公司凝聚了一支掌握列控领域专利、核心技术的科研队伍。截至 2015 年 12 月 31 日，公司技术人员数量达到 402 人，占公司总人数的比例达到 46.9%。

经过多年的发展，公司已培养出一支技术精湛、经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实、对中国列车运行控制系统行业有着深刻理解的人才团队。公司中层以上核心人员有 85% 已经在公司从业 5 年以上，在各自专业拥有丰富的实践经验，对中国铁路行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。

（三）丰富的行车安全产品链

经过二十余年来发展，公司 LKJ 系统已逐步确立了作为我国列车运行安全车载控制系统中的重要地位，并成为我国铁路机车设备信息化的基础。依托 LKJ 系统不断的升级、拓展、延伸，公司形成了多功能、多种类的产品体系 and 专业化、综合化的行车安全保障产品提供能力，已成为能够满足客户对列车运行控制、行车安全监测、LKJ 安全管理及信息化需求的整体解决方案提供商。

近年来，以列车运行安全控制为基础，公司在电务安防、机务安防领域实现了突破，研制了 6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统等产品，主要产品之间形成了紧密的协同效应，持续巩固了 LKJ2000

在机车信息化的中枢地位，并构建了丰富的机车车载生态环境，增强了公司的盈利能力和持续发展能力，巩固了公司在行业的优势地位。

（四）以客户需求为核心的全方位、全过程的技术支持体系

通过多年来对我国列车运行控制系统推广的经验总结以及对我国铁路行车组织状况的深入理解，公司逐步构建起了以主动服务我国铁路运输安全需求为核心的全方位、全过程的技术支持体系。技术支持体系建设，公司在为铁路用户提供全方位的技术支持的同时，能够及时响应我国铁路运输安全控制的需求，使产品始终与市场需求相契合，保证产品及时有效地适应我国线路设施或运输组织条件调整的需求，有力的保障了我国铁路安全持续、快速发展。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年是公司成功上市踏上资本市场的纪元年，也是公司上个五年规划的收官之年。面临增速放缓的宏观经济环境和巨大的市场竞争压力，公司管理层全年各项工作开展以质量和效益为中心，以“七个转变”思想为指引，以全面创新为手段，以绩效考核为导向，引领各级员工达成各项工作目标，推动了公司经营业绩上台阶、规范治理持续完善、可持续发展能力大幅提升。报告期重点工作情况如下：

（一）多头并重，公司经营业绩指标再创新高

报告期内，公司实现营业收入 73,537.70 万元，比上年同期增长 14.60%；实现营业利润 27,108.31 万元，比上年同期增长 10.17%；归属于上市公司股东的净利润 27,037.07 万元，比上年同期增长 13.38%。

（二）募投项目顺利实施，业务布局日趋合理

公司积极推进新型列车运行控制系统、基于物联网技术的机车车联网系统以及机车车载安全防护系统、机车远程监测与诊断系统等重大项目的研发，部分项目已经进入产业化阶段，新产品的持续推出为公司发展打开了成长空间，逐步形成了以列控业务为核心，行车安全动态监测业务、铁路信息化业务同步发展的“一主两翼，比翼齐飞”业务格局。

报告期内，新型列车运行控制系统通过了中国铁路总公司科技管理部组织开展的试验评审、试用评审，并在部分铁路局开始运行考核试验；CMD 系统车载子系统开始在我国大功率机车上推广使用。报告期内，公司 LKJ 系统、机务安防业务收入占营业收入的比例分别为 75.2%、24.8%。

（三）加强公司治理，规范公司运作

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，持续完善内控建设，推动企业信息化建设，将规范运作的要求贯穿于日常经营各个环节，确保公司内控体系建设行之有效。

（四）加大研发投入，提升技术创新能力

面对日益激烈的市场竞争环境，技术创新是企业发展的源动力，也是企业赢得发展空间的核心竞争力。报告期内，公司研发投入达到 9,536.30 万元，占营业收入的比例达到 12.97%。公司在中高端技术人才引入、重点实验室建设、对外技术交流与合作等方面都取得了实质性进展。

（五）稳步推进干部队伍建设，企业团队竞争力有效提升

公司从战略的高度，制定系统的后备干部梯次配备和培养策略，开展后备人才盘点，建立人才选拔、培养、轮岗及考评机制，推动加强干部专业技能和素质能力的培养，从而提升整个管理团队年轻化、专业化程度，在人才、团队方面确保公司的健康、可持续发展。

（六）推进智能制造项目，促进产能升级转型

为推进公司产能升级和智能制造，公司积极响应国家传统产业升级转型和“中国制造 2025”政策，在报告期内成立智能制造项目组并督导推进智能制造项目实施。通过该项目实施，公司产能将得到大幅提升，生产制造智能化初见成效。

（七）提早统筹布局，扎实推进战略规划制定

公司认真总结上一个五年发展的经验，审慎分析公司所处的行业发展环境及趋势，积极谋划公司未来发展，启动了下一个五年战略规划的制订，围绕内外部诊断分析、标杆企业研究等开展全方位调查分析，形成涵盖总体战略、关键举措、业务战略、职能战略及实施保障等内容的二五战略规划，明晰下一个五年发展期间的战略方向。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 73,537.70 万元，比上年同期增长 14.60%；归属于上市公司股东的净利润 27,037.07 万元，比上年同期增长 13.38%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	735,376,996.13	641,662,312.10	14.60
营业成本	272,429,003.86	233,713,076.37	16.57
销售费用	31,697,622.55	28,291,208.82	12.04

管理费用	152,908,442.65	125,359,515.41	21.98
财务费用	-272,914.93	272,332.85	-200.21
经营活动产生的现金流量净额	213,269,847.40	175,955,806.84	21.21
投资活动产生的现金流量净额	-251,000,637.91	-29,780,666.86	-742.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,256,292,000.00	-10,622,444.43	11,926.77
研发支出	95,363,004.56	77,937,432.20	22.36

1. 收入和成本分析

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增加 9,288.47 万元，同比增长 14.49%；主营业务成本较上年同期增加 3,873.44 万元，同比增长 16.58%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件和信息技术服务业	733,860,579.07	272,383,316.83	62.88	14.49	16.58	减少 0.67 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
LKJ 系统	551,781,858.36	188,025,182.76	65.92	9.45	-0.46	增加 3.39 个百分点
机务安防系统	182,078,720.71	84,358,134.07	53.67	33.06	88.50	减少 13.63 个百分点
合计	733,860,579.07	272,383,316.83	62.88	14.49	16.58	减少 0.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	379,518,628.86	153,593,015.56	59.53	10.95	31.66	减少 6.37 个百分点
华南地区	115,287,697.07	38,229,062.21	66.84	6.20	-0.92	增加 2.38 个百分点
华中地区	68,745,908.72	27,158,440.09	60.49	16.47	-2.20	增加 7.54 个百分点
东北地区	59,084,476.78	16,258,724.43	72.48	-8.63	-39.76	增加 14.22 个百分点
西北地区	71,456,866.53	22,946,146.01	67.89	174.81	118.80	增加 8.22 个百分点
西南地区	39,767,001.11	14,197,928.53	64.30	-1.78	8.07	减少 3.25 个百分点
合计	733,860,579.07	272,383,316.83	62.88	14.49	16.58	减少 0.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分产品：

(1) LKJ 系统产品营业收入、营业成本分别同比变动 9.45%、-0.46%，主要变化原因：报告期内毛利率相对较高的 LKJ 系统中功能升级、单独销售的 H 型监控记录板营业收入同比大幅增长。

(2) 机务安防系列产品营业收入、营业成本分别同比增长 33.06%、88.50%，主要变化原因：一是产品结构发生了变化，本报告期新增了 CMD 系统车载子系统；二是机务安防系统中的 6A 音视频终端产品单位格较往年有所下降。以上两个原因是造成机务安防系列产品的营业收入、营业成本变动比例差异较大的主要原因。

分地区：

(1) 华北地区营业收入占主营业务收入的 51.72%，主要原因：公司主要客户中国铁路总公司归属该地区。

(2) 西北地区营业收入同比增长 174.81%，主要变化原因：报告期内乌鲁木齐铁路局等西北地区客户订单量同比增幅较大。

(3) 东北地区毛利率较高，比上年同期增加 14.22 个百分点，主要变化原因：报告期内毛利率相对较高的 LKJ 系统中功能升级、单独销售的 H 型监控记录板营业收入占比较高。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
LKJ 系统	6,576 (套)	6,789 (套)	4,166 (套)	-29.95	-8.48	-6.49
机务安防系统	3,179 (套)	2,349 (套)	1,534 (套)	-20.64	-54.88	108.71

产销量情况说明

1、LKJ 系统主要包括 LKJ2000 装置、TAX 装置、LAIS 车载设备；机务安防系统主要包括 6A 车载音视频显示终端和 CMD 系统车载子系统。

2、LKJ 系统产销量统计的是 LKJ2000 装置、TAX 装置、LAIS 车载设备的成套设备数量；2015 年销量增幅较大的 LKJ 系统中功能升级、单独销售的 H 型监控记录板，新产品标准化车间系统等设备未统计在成套设备之内。

3、机务安防系统销量同比下降 54.88% 主要因为报告期内 6A 音视频显示终端销量下降。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
软件和信息技术服务业	原材料	251,619,308.18	92.38	212,961,887.71	91.15	18.15	
	人工成本	10,370,326.49	3.81	8,910,327.70	3.81	16.39	
	制造费用	10,393,682.16	3.81	11,776,741.17	5.04	-11.74	
	合计	272,383,316.83	100.00	233,648,956.58	100.00	16.58	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
LKJ 系统	原材料	170,534,441.23	90.70	173,327,110.83	91.76	-1.61	
	人工成本	8,743,308.21	4.65	6,705,969.45	3.55	30.38	
	制造费用	8,747,433.31	4.65	8,863,250.50	4.69	-1.31	
	小计	188,025,182.75	100.00	188,896,330.78	100.00	-0.46	
机务安防系统	原材料	81,084,866.96	96.12	39,634,776.87	88.56	104.58	
	人工成本	1,627,018.28	1.93	2,204,358.26	4.93	-26.19	
	制造费用	1,646,248.84	1.95	2,913,490.67	6.51	-43.50	
	小计	84,358,134.08	100.00	44,752,625.80	100.00	88.50	
	合计	272,383,316.83		233,648,956.58		16.58	

(4). 主要客户、供应商情况说明

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 381,250,841.80 元，占公司营业收入的 51.84%；向前五名供应商采购金额合计 98,371,864.82 元，占公司全部采购金额的 33.35%。

2. 费用

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)
销售费用	31,697,622.55	28,291,208.82	12.04
管理费用	152,908,442.65	125,359,515.41	21.98
财务费用	-272,914.93	272,332.85	-200.21
所得税费用	37,777,302.23	34,002,703.10	11.10

说明：

(1) 管理费用同比增加 21.98%，主要变化原因：随着公司规模扩大及研发项目投资加大，报告期内职能管理部门工资、社保费相应增加以及研发部门研发费用相应增加所致。

(2) 财务费用同比下降 200.21%，主要变化原因：报告期内银行存款余额增加，产生的利息相应增加。

(3) 所得税费用同比增长 11.10%，主要变化原因：报告期内公司经营状况良好，营业收入、利润总额稳定增长，所得税费用相应增长。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	95,363,004.56
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	95,363,004.56
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.97
公司研发人员的数量	402
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	46.91
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

公司目前开展的研发项目包括新型列车运行控制系统、机车车载安全防护系统、机车车联网系统、机车远程监测与诊断系统等，通过不断的技术创新，形成新的核心技术，继续保持在列控、行车安全监测等领域的优势地位。报告期内研发投入比上年同期增长 22.36%，各研发项目按计划持续有序推进。

4. 现金流

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	213,269,847.40	175,955,806.84	21.21
投资活动产生的现金流量净额	-251,000,637.91	-29,780,666.86	-742.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,256,292,000.00	-10,622,444.43	11926.77

变动说明：

(1) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 742.83%，主要变化原因：报告期内公司列控工程技术研究中心和蒙阳新生产中心投资建设增加；另外，为提高闲置资金的收益率，公司利用闲置资金购买理财产品增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 11926.77%，主要变化原因：报告期内公司首次公开发行 4000 万普通股，每股发行价格 33.56 元，募集资金已到账。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,477,236,293.24	58.07	237,235,474.15	25.17	522.69	注(1)
应收账款	363,973,567.72	14.31	301,489,362.96	31.99	20.73	注(2)
预付款项	5,974,246.03	0.23	3,409,728.92	0.36	75.21	注(3)
其他流动资产	136,102,113.78	5.35				注(4)
在建工程	191,039,093.02	7.51	69,661,697.60	7.39	174.24	注(5)
无形资产	35,126,228.92	1.38	18,014,476.88	1.91	94.99	注(6)
应付票据	22,300,000.00	0.88	12,000,000.00	1.27	85.83	注(7)
应付账款	164,832,760.96	6.48	89,732,143.46	9.52	83.69	注(8)
应交税费	24,172,427.03	0.95	36,393,749.46	3.86	-33.58	注(9)
其他应付款	9,038,195.01	0.36	4,503,760.69	0.48	100.68	注(10)

注释：

(1) 货币资金同比增长 522.69%，主要变化原因：报告期内公司首次公开发行 4000 万普通股，每股发行价格 33.56 元，募集资金已到账，报告期末尚未投入使用。

(2) 应收账款同比增长 20.73%，主要变化原因：收入逐年增加的同时使得应收账款相应增加。

(3) 预付账款同比增长 75.21%，主要变化原因：新建荥阳生产制造中心预付的装修款、设备款增加所致。

(4) 其他流动资产期末余额比期初余额增加 136,102,113.78 元，主要变化原因：报告期内公司将部分闲置资金用于购买理财产品项目，期末未赎回理财产品归属于此项目所致。

(5) 在建工程同比增长 174.24%，主要变化原因：报告期内公司列控工程技术研究中心和新生产基地投资建设增加。

(6) 无形资产同比增长 94.99%，主要变化原因：报告期内购入荥阳新生产中心土地使用权所致。

(7) 应付票据同比增长 85.83%，主要变化原因：未到期银行承兑汇票增加所致。

(8) 应付账款同比增长 83.69%，主要变化原因：报告期机务安防业务采购原材料增加所致。

(9) 应交税费同比下降 33.58%，主要变化原因：采购量的增加使得进项税额相应增加，且 2015 年 12 月份的客户结算量低于去年同期，从而使销项税额相对降低，销售和采购两方面因素的综合影响使得年末需缴纳的增值税减少。

(10) 其他应付款同比增长 100.68%，主要变化原因：报告期末应付上市中介咨询费增加。

(四) 行业经营性信息分析

公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要产品应用面向铁路行车安全领域。我国铁路行车安全系统起步上世纪 80 年代，历经 30 余年发展，通过自主创新、技术引进、消化、再创新等手段，具备了雄厚的研发、生产制造实力。我国的高铁建设和配套技术发展迅速，并走出了国门，享誉全球。

在我国经济发展新常态下，轨道交通作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，继续发挥拉动经济发展的关键作用。同时，各级地方政府也把轨道交通建设作为稳增长的重要举措，把城市综合交通体系作为推动新型城镇化建设的重要内容。国内轨道交通装备需求维持高位，带动行车安全系统的需求和市场增长，行业发展形势总体向好。

1、行业主管部门

行业主管部门主要有中华人民共和国工业和信息化部、国家铁路局、中国铁路总公司。工业和信息化部主要负责加强和改善工业和通信业行业管理，充分发挥市场机制配置资源的决定性作用，强化工业和通信业发展战略规划、政策标准的引导和约束作用等工作；国家铁路局负责起草铁路监督管理的法律法规、规章草案，参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作，组织拟订铁路技术标准并监督实施，负责铁路安全生产监督管理等工作；中国铁路总公司负责负责铁路运输统一调度指挥，负责国家铁路客货运输经营管理，负责拟订铁路投资建设计划，提出国家铁路网建设和筹资方案建议等工作。

2、主要行业政策

公司在铁路行车安全领域所进行的技术研发、产品生产和市场推广等经营活动，严格遵循国家、行业 and 地方的法律法规。本行业涉及的主要法律法规如下：

行业法规	颁布机构	实施时间
《中华人民共和国铁路法》（修订）	全国人大常委会	2015 年
《铁路技术管理规程》	中国铁路总公司	2014 年
《列车运行监控装置(LKJ)运用维护规则》	中国铁路总公司	2014 年
《铁路通信信号设备生产企业审批实施细则》	国家铁路局	2014 年
《铁路运输基础设备生产企业审批办法》	交通运输部	2013 年
《铁路安全管理条例》	国务院	2013 年
《软件企业认定管理办法》	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、 财政部、国家税务总局	2013 年

《铁路主要技术政策》	铁道部	2013 年
《铁路产品认证管理办法》	铁道部、国家认证认可监督管理委员会	2012 年

3、行业发展趋势

轨道交通作为最具可持续性的交通运输模式，是国民经济大动脉、国家重要的基础设施和大众化交通工具，是综合交通运输体系的骨干，具有节能、环保、安全、大运力等特点，对我国经济社会发展、民生改善和国家安全起着不可替代的全局性支撑作用。轨道交通领域科技持续自主创新也是国家实施“创新驱动发展”战略全面支撑“新型城镇化”、“区域经济一体化”、“一带一路”、“制造强国”和“走出去”战略的重要基础保障。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，“十三五”期间，国家要提升新兴产业的支撑作用，大力推进新一代航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。先进轨道交通装备是高端装备创新发展工程专题的重要内容。为了推动先进轨道交通装备的发展，国家必将继续加强对轨道交通产业的投入，为综合交通运输体系建设提供物质和技术支撑。

根据中国国家铁路局发布的《铁路“十三五”发展规划(征求意见稿)》以及有关媒体报道，“十三五”期间，全国铁路“十三五”将延续“十二五”期间积极发展态势。“十三五”期间，我国铁路固定资产投资规模将达 3.5 万亿元至 3.8 万亿元，建设新线 3 万公里。至 2020 年，全国铁路营业里程达到 15 万公里，其中高速铁路里程达 3 万公里。

“十三五”期间，在相关政策的推动下，国家铁路和城市轨道交通的建设将迎来快速发展，为轨道交通信息化产业带来持续的增长预期，公司凭借在列车控制领域的优势地位和技术优势，通过持续加大研发投入和资本运作，提升核心竞争力，力争取得稳健发展。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元

单位名称	公司类型	成立日期	经营范围	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京思维鑫科信息技术有限公司	全资子公司	2005/11/23	生产工业微机化设备、工业自动化控制设备及工业控制机模块；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；销售自产产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）	600	4,955.66	2,343.00	5,107.30	1,091.51	1,407.03
河南思维信息技术有限公司	全资子公司	2006/10/10	生产、销售工业微机化设备，工业自动化控制设备，工业控制机模块；销售微机，电子仪器，电子器件；计算机应用软件的设计及信息技术服务、技术咨询。	1000	23,120.85	15,817.95	22,151.30	7,318.55	7,033.97
河南思维精工电子设备有限公司	全资子公司	2014/1/9	销售：电子产品、元器件、机械电器产品、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、五金交电。	300	12,581.92	181.17	16,688.47	-162.19	-119.73

说明：

- 1、河南思维精工电子设备有限公司原名为“河南思维鑫瑞商贸有限公司”，2015年3月完成公司变更名称的工商登记。
- 2、上表中总资产、净资产为各公司截至2015年12月31日期末余额，营业收入、营业利润、净利润分别为各公司2015年年度实现的营业收入、营业利润、净利润。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

2013 年铁道部改革方案实施以来，国家铁路局、中国铁路总公司等行业主管部门贯彻落实铁路管理体制改革的，深入推进铁路市场化。预计未来，公司主要产品 LKJ 系统、机车安防系统面临市场竞争加剧的可能。

在我国列车运行控制领域，大部分列控产品均需要取得铁路主管部门的资质认证或 CRCC 认证。主要列控产品包括 LKJ 系统和 ATP 系统。其中 LKJ 系统产品应用于全路约 2.1 万台机车和时速 250 公里动车组（约 863 列），ATP 系统应用于全路 1883 列动车组。目前，LKJ 系统的市场参与者仅有公司和株洲中车时代电气股份有限公司两家。截至 2015 年底，公司在 LKJ 系统的市场占有率为 43.7%。近年来，公司 LKJ 系统的市场占有率呈上升趋势。

公司机车车载安全防护系统（6A 系统）车载音视频显示终端于 2012 年研制成功，并于 2013 年起在我国铁路市场推广应用。公司 6A 系统车载音视频显示终端的主要竞争对手有株洲中车时代电气股份有限公司、北京纵横机电技术开发公司。该产品自推广以来，依托公司在机车车载平台设备上的优势和良好的生产交付能力，公司 6A 车载音视频显示终端占据绝对的市场优势，市场占有率超过 50%。

机车远程监测与诊断系统（CMD 系统）是我国铁路机务信息化的核心，系统通过采集 LKJ 系统、6A 系统、机车微机柜等车载设备的机车安全信息、机车状态信息、机车监测信息，通过车一地信息交互实现机车状态的远程监测、机车故障的远程诊断，为在途司机提供远程技术支持。随着 LKJ 系统、6A 系统等车载设备的应用推广，公司 CMD 系统自 2015 年开始投产并推广，预计未来 3 至 5 年内完成对全路所有机车（约 2.1 万台）安装，CMD 系统的市场需求量将超过 20,000 套，市场前景广阔。公司 CMD 系统的竞争对手主要有成都运达科技股份有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司、武汉征原电气有限公司。作为国内仅有的两家 LKJ 系统供应商之一、6A 系统的研制单位之一，公司具有一定的技术和市场优势，报告期内公司 CMD 系统车载子系统推广顺利，销售收入大幅增长，市场占有率约为 30%。

2、行业发展趋势

根据国家铁路局发布的 2015 年铁道统计公报，2015 年全国铁路完成固定资产投资 8238 亿元，投产新线 9531 公里，其中高铁 3306 公里。全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，同比增长 8.2%，其中高铁营业里程超过 1.9 万公里。

随着铁路管理体制改革的顺利实施以及企业改革不断深化，国家出台多项措施促进铁路建设发展。全国铁路“十三五”将延续“十二五”期间积极发展态势。根据中国国家铁路局发布的《铁路“十三五”发展

规划(征求意见稿)》(以下简称“《征求意见稿》”)以及有关媒体报道,“十三五”期间,我国铁路固定资产投资规模将达 3.5 万亿元至 3.8 万亿元,建设新线 3 万公里。至 2020 年,全国铁路营业里程达到 15 万公里,其中高速铁路里程达 3 万公里。

干线铁路方面,《征求意见稿》显示,首先推进以中西部区际干线铁路为重点的新线建设,至 2020 年,中西部路网规模要达到 9 万公里左右。在城际铁路布局上,《征求意见稿》提出:城际铁路规划新开工建设 5000 公里左右,2020 年城际铁路规模达到 5000 公里,重点建设京津冀地区、长三角地区、珠三角地区等 8 个城市群城际铁路。为落实“一带一路”战略规划,《征求意见稿》称,加快实施与周边国家铁路的互联互通,建成、建设并扩能改造 14 个铁路工程和 10 个铁路口岸。

除基本建设投资外,《征求意见稿》透露,“十三五”期间,铁路机车车辆投资额为 8000 亿元左右。随着我国铁路建设的持续投入和快速发展,铁路用户对铁路行车安全系统的需求无论在深度上还是广度上都将持续上升,巨大的安全需求为铁路行车安全系统带来了较为广阔的发展前景。“十三五”期间,我国铁路固定资产投资和铁路机车车辆投资的持续将进一步推进行车安全装备、铁路信息化水平升级,预计公司所处的行业呈现市场规模稳步增长的态势。

(二) 公司发展战略

公司致力于服务轨道交通运输安全,助力轨道交通科技发展。为适应新时期铁路改革发展的要求,在国家“互联网+”、“一带一路”、《中国制造 2025》等政策引导下,公司经过充分讨论,制定了现阶段的发展战略,主要内容如下:

抓住国家轨道交通发展机遇,围绕轨道交通信息化建设需要,充分发挥公司在铁路行车安全系统方面积累的成熟经验和资源优势,在城际铁路、市域铁路、地铁等其它轨道交通领域进行业务拓展,实现基于铁路业务的多元化产业链延伸,实现由产品经营向产业经营的战略转型,全面建成“国内领先的轨道交通安全控制与信息化系统提供商”。

(1) 核心业务稳步发展,创新业务有序推进

1、我国铁路线路持续提速、运行密度不断加大、重载列车不断增加,列车运行控制系统在运输过程中的重要性日益凸显。作为我国列控技术的推动者,机务安防系统的深度参与者,公司将进一步强化铁路列控、机务安防等核心业务,加快新型列车运行控制系统的试验和推广进度,同时巩固公司在机务安防领域的优势地位。

2、顺应铁路运输安全管理信息化、智能化的必然趋势,加快培育电务安防、车务安防等创新业务,形成行车安全信息化支柱业务,进一步丰富公司产品链,促进公司快速发展。

3、顺应全球产业整合趋势，进军国际轨道交通市场。在前期 LKJ05 型列控系统出口巴基斯坦项目的基础上，大力拓展国际化业务渠道，加大海外列控产品的研究开发力度，持续开拓国际市场。

4、在现有的列控、机务安防、电务安防等铁路业务基础上，利用资本市场开展市场整合、技术整合，做大做强，优化业务布局。

(2) 积极布局其它轨道交通业务，打造多元化业务布局

1、布局城际铁路、市域铁路、地铁等其他轨道交通业务，在信号、综合监控、综合安防等细分领域努力开拓培育新业务，开拓城市轨道交通市场。

2、培育轨道交通外业务，优先发展智能交通、机器人等业务，为公司长远发展培育新的增长点，打造多元化发展格局。

3、坚持以产业为本、资本驱动、人才拉动的产融学互动发展模式，在公司进一步做强实体的基础上，充分利用上市公司资本平台，加快形成“实体经营+资本运营”的双驱模式，打造“可持续发展”格局。

(3) 优化公司治理结构，提升组织活力

1、以简政放权为导向，持续优化公司治理结构，充分释放公司发展活力。以信息化建设为载体，推动企业管理数据化建设，重塑制度流程体系，夯实管理基础。

2、以企业升级转型为机遇，围绕公司业务布局，充分吸纳人才，加强核心人才梯队建设，培养和造就一支视野开阔、能力突出，能够满足公司多元化发展要求的高素质人才队伍，构建面向未来的员工团队。

(三) 经营计划

2016 年，董事会将着力开展集团化管控、研究院建设、投融资工作等领域的探索实践，在实干中求发展，在创新中求突破，牢牢把握历史机遇，深入推进“转型升级、改革创新”，全面落实公司五年战略规划开局的各项任务。

1、布局集团化管控，充分释放企业发展活力

以“风险可控、充分放活”为指导，以扁平化管理为导向寻求机制体制创新，充分提升公司运营管理的自主性与能动性。布局集团化管理架构，搭建公共服务平台，实现基础服务资源共享，为业务实体提供高效优质服务；专注关键业务管控能力的提升，建立集财务、战略、人力、质量及投资管控于一体的垂直管控体系。践行“简政放权”工作理念，进一步推动责、权、利的相互融合。

2、整合优势技术资源，加快推进研发方式的根本转变

顺应科技发展浪潮，继续加大科研经费投入，推进研究院建设，整合技术创新优势资源，开展基础性、前瞻性及标准化技术研究，提升整体研发效率，保障长远发展。同时，加快实验中心建设，建成高速列车

运行控制系统仿真实验室、电磁兼容实验室、可靠性实验室等专业或专项实验室，完善技术验证手段。搭建技术合作与引进平台，加快实现研发方式的创新转变和研发能力提升。

3、坚持学习积累创新，完善资本运营工作机制

充分利用资本平台优势，加快适应公众企业发展环境，积极探索并积累投资者关系和市值管理方面的有益经验，在项目实操中提升资本运作能力，利用资本工具和杠杆效应撬动集团实现跨越式发展。

4、借力信息化建设，构建大数据管理平台

以大数据的管理、分析及运用作为信息化建设的最终目的，搭建科学、高效的信息化数据管理平台，以大数据综合分析应用为公司提供决策参考，推动管理创新，实现管理信息化和决策数据化。

5、完善约束机制，强化内部审计职能

在充分放权、实施激励的背景下，同步完善制度管控与权力监督的约束机制，以审计工作条例、高管自律条例等制度建立为保障，全面强化内部控制机制、有效防范经营风险，提升管理层自我约束理念，形成严谨自律的良好氛围。

6、实施智能制造项目建设，全面实现产能升级

通过引进先进自动化生产设备、工业机器人、智能物流及制造执行等系统，推进精益生产改进和智能制造项目建设，逐步实现作业自动化、物流自动化、生产管理信息化。

(四) 可能面对的风险

1、公司主要产品 LKJ 系统市场地位下降的风险

近年来，随着我国高铁、城际铁路大量建成并投入使用，动车组增幅较快。根据国家铁路局公布的 2015 年铁道统计公报，截至 2015 年底，全国铁路机车拥有量为 2.1 万台，比 2014 年减少 69 台，动车组 1883 组，比上年增加 479 组。动车组的快速推广带动 C2、C3 级别列车运行控制系统（以下统称“ATP 系统”）需求的增长。2014 年、2015 年 LKJ2000 在列控市场的占有率分别为 90.2%、83.2%，呈现下降趋势。

未来，如果 ATP 系统提高适用性并以较低的成本在大部分线路推广应用，且 LKJ 系统未能实现向更高等级列控系统发展，LKJ 系统将面临极大的竞争压力，对公司生产经营产生不利影响。

2、市场竞争加剧风险

为加快我国铁路建设发展，国务院和中国铁路总公司、国家铁路局采取了一系列改革措施。铁路管理体制在投融资体系、建设体系、运营体系、安全管理体系等方面的改革将对我国铁路行车安全行业产生深远的影响。

随着铁路市场化改革的不断深入，新的市场竞争者可能会参与公司既有业务领域的市场竞争。如果公司不能快速调整经营策略并适应市场变化，提升公司的综合竞争力，公司的生产经营将面临行业市场竞争持续加剧的风险。

3、公司新产品发展不及预期的风险

根据未来我国铁路运输对安全与效率的需求，公司前瞻性地开展了新型列车运行控制系统、机车车载安全防护系统、机车车联网系统、机车远程监测与诊断系统等产品的研发、试制及产业化，并通过不断的技术创新和新产品开发，继续保持公司在列控、行车安全监测等领域的优势地位。公司技术创新和新产品的推广受铁路管理体制、客户认可度等因素的制约，存在新技术、新产品研发成功后不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。

4、应收账款发生坏账损失的风险

2013 年末、2014 年末、2015 年末，公司应收账款账面价值分别为 25,690.55 万元、30,148.94 万元、36,397.36 万元，金额较大。随着公司经营规模的扩大，公司应收账款仍将保持在较高水平，如果公司不能维持应收账款的高效管理，任何应收账款的大额坏账损失将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的相关内容，为规范公司现金分红，增强现金分红透明程度，维护公司股东及投资者的合法权益，公司于 2014 年 2 月 28 日召开 2013 年度股东大会审议通过了《关于修订〈河南思维自动化设备股份有限公司章程（草案，首次公开发行股票并上市后适用）〉及其附件〈河南思维自动化设备股份有限公司股东未来分红回报规划〉部分内容的议案》。

《公司章程》中关于利润分配的规定：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

《公司股东未来分红回报规划（2014-2016）》中关于利润分配的规定：2014-2016 年，若公司当年度盈利，在提取法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。

2015 年 3 月 4 日，经公司 2014 年年度股东大会审议，公司以 2014 年末公司总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.15 元（含税），共计分配现金股利 2,580 万元（含税）。该利润分配方案于 2015 年 3 月实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	1.69	0	27,040,000.00	270,370,698.24	10.00
2014 年	0	2.15	0	25,800,000.00	238,455,579.85	10.82
2013 年	0	0	0	0	152,913,905.76	0

(三) 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利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平	自河南思维股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的河南思维股份，也不由河南思维回购该等股份。作为公司持股5%以上的股东，公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转	约定的股份锁定期内有效	是	是		

			<p>让部分公司股份，但并不会因转让公司股份影响控股地位。在上述锁定期满后12个月内，李欣、郭洁、王卫平减持公司股票数量不超过其各自持有公司股份总数的5%，在上述锁定期满后的第13至24个月内，李欣、郭洁、王卫平减持公司股票数量不超过其各自持有公司股份总数的5%，且减持价格不低于发行价（如公司上市后派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。拟转让所持公司股票前，李欣、郭洁、王卫平将在减持前3个交易日通过公司公告减持意向。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司法人股东远望谷	<p>自河南思维股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的河南思维股份，也不由河南思维回购该等股份。作为公司持股5%以上的股东，远望谷在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股票。在上述锁定期满后12个月内，其减持所持公司股票数量不超过持有公司股份总数的100%，在上述锁定期届满后的第13至24个月内，其减持所持公司股票数量不超过持有公司股份总数的100%，且转让价格不低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。拟转让所持公司股票前，远望谷将在减持前3个交易日通过公司公告减持意向。</p>	约定的股份锁定期内有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员李欣、郭洁、王中平、骆永进、方伟、高亚举、秦伟、张子健、刘冬梅	<p>自河南思维股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的河南思维股份，也不由河南思维回购该等股份。三十六个月的承诺期满后，本人在河南思维担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有河南思维股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的河南思维股份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售河南思维股票数量占本人所持有河南思维股票总数的比例不超过50%。</p>	约定的股份锁定期内有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王培增、陈志东、范新、李	<p>自河南思维股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的河南思维股份，也不由河南思维回购该等股份。</p>	2015年12月24	是	是		

	售	军、程玥、甘德乐、海金峰等7名自然人股东		日 -2016 年12 月24 日				
与首次公开发行相关的承诺	其他	发行人、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员	<p>关于稳定股价的承诺：</p> <p>公司股票从正式挂牌上市之日起三年内，当连续20个交易日的收盘价低于每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，本公司董事会将在五个交易日内制订或要求公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关程序后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。自股价稳定方案公告之日起60个交易日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司同时或分步骤实施以下股价稳定措施：</p> <p>1、公司向社会公众股东回购股份。</p> <p>2、公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股份。</p>	2015 年12 月24 日 -2018 年12 月24 日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司主要股东李欣、郭洁、王卫平、远望谷	<p>避免同业竞争的承诺：</p> <p>一、本人（或本企业）目前没有直接或间接地从事任何与发行人营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>二、在本人（或本企业）作为发行人主要股东的事实改变之前，本人（或本企业）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失，本人（或本企业）将对发行人遭受的损失作出赔偿。</p> <p>四、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人（或本企业）不再为发行人股东为止。</p> <p>五、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。</p>	持续有效直至不再为公司股东	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平	承担公司在上市前有关职工社会保险金、住房公积金的所有责任和义务；如果公司因上市前的职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭		否			

			受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。					
与首次公开发行的承诺	其他	公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平	如果河南思维自动化设备股份有限公司因持有中德邦资产控股有限公司股权而受到起诉或仲裁，并因此需要支付任何赔偿金、诉讼费用，本人作为公司实际控制人将承担公司因本次诉讼产生的赔偿金、案件费用，保证公司不遭受任何损失或不利影响。	长期有效	否			

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	5

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司在审计期间未改聘、解聘会计师事务所。

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
建设银行	非保本浮动收益型	4,000.00	2015-1-4	2015-1-7	协议	4,000.00	0.76	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	1,100.00	2015-1-4	2015-1-16	协议	1,100.00	0.83	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	2,700.00	2015-1-4	2015-6-29	协议	2,700.00	58.59	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	1,100.00	2015-3-26	2015-3-27	协议	1,100.00	0.07	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	3,400.00	2015-4-30	2015-6-29	协议	3,400.00	20.96	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	1,900.00	2015-6-1	2015-6-29	协议	1,900.00	3.35	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	3,500.00	2015-6-26	2015-6-29	协议	3,500.00	0.66	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	4,000.00	2015-7-1	2015-7-8	协议	4,000.00	1.76	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	8,400.00	2015-7-1	2015-9-29	协议	8,400.00	80.04	是	0	否	否	

建设银行	非保本浮动收益型	1,100.00	2015-9-16	2015-9-29	协议	1,100.00	0.84	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2015-9-22	2015-9-29	协议	2,000.00	0.82	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	4,000.00	2015-9-25	2015-9-29	协议	4,000.00	0.94	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	4,000.00	2015-10-8	2015-10-14	协议	4,000.00	1.41	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	1,300.00	2015-10-8	2015-11-12	协议	1,300.00	4.23	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	1,200.00	2015-10-8	2015-12-11	协议	1,200.00	7.36	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	3,300.00	2015-10-8		协议			是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	2,200.00	2015-12-28		协议			是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2015-4-8	2015-5-28	协议	2,000.00	13.56	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2015-7-8	2015-9-21	协议	2,000.00	18.85	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2015-8-3	2015-9-15	协议	2,000.00	9.90	是	0	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	1,250.00	2015-1-4	2015-1-15	协议	1,250.00	0.87	是	0	否	否	
中航信托	非保本浮动收益型	4,000.00	2015-1-7	2015-6-25	协议	4,000.00	107.35	是	0	否	否	
中航	非保本浮动收益型	4,000.00	2015-7-8	2015-9-23	协议	4,000.00	36.62	是	0	否	否	

信托												
中航信托	非保本浮动收益型	4,000.00	2015-10-14		协议			是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2015-1-9	2015-2-13	协议	3,000.00	11.79	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2015-1-9	2015-1-16	协议	2,000.00	0.92	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2015-1-9	2015-1-20	协议	3,000.00	2.17	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2015-1-16	2015-3-19	协议	2,000.00	11.55	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2015-1-23	2015-2-27	协议	3,000.00	11.79	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2015-2-15	2015-2-25	协议	3,000.00	2.30	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2015-2-27	2015-4-3	协议	3,000.00	11.79	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2015-2-28	2015-3-27	协议	3,000.00	6.97	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	1,500.00	2015-5-21	2015-6-25	协议	1,500.00	6.76	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2015-7-1	2015-7-8	协议	3,000.00	1.50	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2015-7-8	2015-8-13	协议	3,000.00	10.07	是	0	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2015-8-20	2015-9-24	协议	3,000.00	10.07	是	0	否	否	

中信 银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2015-10-8	2015-12-15	协议	3,000.00	18.12	是	0	否	否	
建设 银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2015-5-27	2015-6-29	协议	2,000.00	6.78	是	0	否	否	
建设 银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2015-7-7	2015-9-30	协议	2,000.00	17.18	是	0	否	否	
建设 银行	非保本浮动收益型	1,910.00	2015-12-31	2016-2-3	协议	0.00	0.00	是	0	否	否	
合计	/	109,860.00	/	/	/	98,450.00	499.53	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0					
委托理财的情况说明							公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于加强公司流动资金管理的议案》，同意利用自有流动资金进行购买银行及其他金融机构理财产品，购买的存量规模不超过上一会计年度经审计净资产的50%，资金可以滚动使用。报告期内，公司未违反上述规定，公司及子公司累计购买理财产品153,374.00万元，实际取得理财收益604.64万元。由于部分理财产品的金额较小，本表仅列示了单笔金额在1,000万元以上的理财。					

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司以“服务轨道交通建设发展，推进铁路技术创新”为己任，坚持以人为本、诚信为先，倡导公司与股东、客户、员工、供应商等利益相关方共同成长、和谐共赢，追求企业效益与社会效益的共同提高。2015年，公司依法纳税超过1.3亿元，主动履行依法纳税的义务。另外，公司根据发展需要大力引进各类专业技术、管理及一线工作人员，解决社会就业800余人，依法保障职工的合法权益，履行了促进社会和谐稳定的责任与义务。

作为列车运行控制系统的研制和生产单位，公司高度重视产品的质量安全，持续推进列车运行控制技革新。公司自主研发的列车运行控制系统现已应用于全国铁路18个铁路局的2.1万台机车和近千列车上，有效防范了列车冒进信号、列车超速等事故发生，为历次铁路大提速和铁路建设做出了贡献，并持续为中国铁路发展保驾护航。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及其控股子公司所属行业不属于环保部门规定的重污染行业。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	120,000,000	100				1,000	1,000	120,001,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	100				1,000	1,000	120,001,000	75
其中：境内非国有法人持股	24,000,000	20						24,000,000	15
境内自然人持股	96,000,000	80				1,000	1,000	96,001,000	60
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			40,000,000			-1,000	39,999,000	39,999,000	25
1、人民币普通股			40,000,000			-1,000	39,999,000	39,999,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	120,000,000	100	40,000,000			0	40,000,000	160,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

- 公司于 2015 年 12 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市，公司公开发售股份 4000 万股。
- 公司实际控制人之一王卫平在公司公开发售期间，中签公司股票 1000 股。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭洁	40,008,000	0	0	40,008,000	首发限售	2018年12月24日
王卫平	27,996,000	0	0	27,997,000	首发限售	2018年12月24日
		0	1,000		公司上市 中签股份	2016年6月24日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	24,000,000	0	0	24,000,000	首发限售	2016年12月24日
李欣	21,996,000	0	0	21,996,000	首发限售	2018年12月24日
方伟	720,000	0	0	720,000	首发限售	2018年12月24日
王中平	600,000	0	0	600,000	首发限售	2018年12月24日
高亚举	600,000	0	0	600,000	首发限售	2018年12月24日
张子健	480,000	0	0	480,000	首发限售	2018年12月24日
秦伟	480,000	0	0	480,000	首发限售	2018年12月24日
张新莉	480,000	0	0	480,000	首发限售	2018年12月24日
刘冬梅	360,000	0	0	360,000	首发限售	2018年12月24日
范新	240,000	0	0	240,000	首发限售	2016年12月24日
刘力	240,000	0	0	240,000	首发限售	2018年12月24日
杨清祥	240,000	0	0	240,000	首发限售	2018年12月24日
王培增	240,000	0	0	240,000	首发限售	2016年12月24日
赵光明	240,000	0	0	240,000	首发限售	2018年12月24日
陈志东	240,000	0	0	240,000	首发限售	2016年12月24日
陈勇	240,000	0	0	240,000	首发限售	2018年12月24日
程玥	120,000	0	0	120,000	首发限售	2016年12月24日
海金峰	120,000	0	0	120,000	首发限售	2016年12月24日
李军	120,000	0	0	120,000	首发限售	2016年12月24日
骆永进	120,000	0	0	120,000	首发限售	2018年12月24日
甘德乐	120,000	0	0	120,000	首发限售	2016年12月24日
合计	120,000,000	0	1,000	120,001,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2015年12月11日	33.56	40,000,000	2015年12月24日	40,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，发行价格为 33.56 元/股，公司股票已于 2015 年 12 月 24 日上市交易。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4000 万股，报告期末公司总股本增加至 16000 万股。期初资产总额 94,242.76 万元，负债总额 17,302.98 万元，资产负债率 18.36%；期末资产总额 254,407.50 万元，负债总额 25,583.25 万元，资产负债率 10.06%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,084
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,422
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
郭洁	0	40,008,000	25.01	40,008,000	无	0	境内自然人
王卫平	1,000	27,997,000	17.50	27,997,000	无	0	境内自然人
深圳市远望谷信 息技术股份有限 公司	0	24,000,000	15.00	24,000,000	无	0	境内非国有法人
李欣	0	21,996,000	13.75	21,996,000	无	0	境内自然人
方伟	0	720,000	0.45	720,000	无	0	境内自然人
高亚举	0	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
王中平	0	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
秦伟	0	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
张子健	0	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
张新莉	0	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量					

刘浪	24,400	人民币普通股	24,400
国泰君安证券股份有限公司	16,676	人民币普通股	16,676
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	15,545	人民币普通股	15,545
郭娴	15,000	人民币普通股	15,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,790	人民币普通股	14,790
中国农业银行股份有限公司—华夏永福养老理财混合型证券投资基金	14,605	人民币普通股	14,605
中国工商银行股份有限公司—东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	14,605	人民币普通股	14,605
中国工商银行股份有限公司—南方顺达保本混合型证券投资基金	14,605	人民币普通股	14,605
上海浦东发展银行股份有限公司—国联安鑫富混合型证券投资基金	14,605	人民币普通股	14,605
华夏银行股份有限公司—泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金	14,605	人民币普通股	14,605
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭洁女士、王卫平、李欣先生签署了一致行动协议，另外王卫平先生是王中平先生的哥哥，高亚举先生是郭洁女士的侄女婿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：由于持股数量为 14,605 股的股东数量较多，上表仅选取中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的截至 2015 年 12 月 31 日无限售股东名册中的前 10 名进行披露。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郭洁	40,008,000	2018年12月24日	40,008,000	首发限售
2	王卫平	27,996,000	2018年12月24日	27,996,000	首发限售
		1,000	2016年06月24日	1,000	公司上市中签股份
3	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	24,000,000	2016年12月24日	24,000,000	首发限售
4	李欣	21,996,000	2018年12月24日	21,996,000	首发限售
5	方伟	720,000	2018年12月24日	720,000	首发限售

6	高亚举	600,000	2018年12月24日	600,000	首发限售
7	王中平	600,000	2018年12月24日	600,000	首发限售
8	秦伟	480,000	2018年12月24日	480,000	首发限售
9	张子健	480,000	2018年12月24日	480,000	首发限售
10	张新莉	480,000	2018年12月24日	480,000	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，郭洁女士、王卫平、李欣先生签署了一致行动协议，另外王卫平先生是王中平先生的哥哥，高亚举先生是郭洁女士的侄女婿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

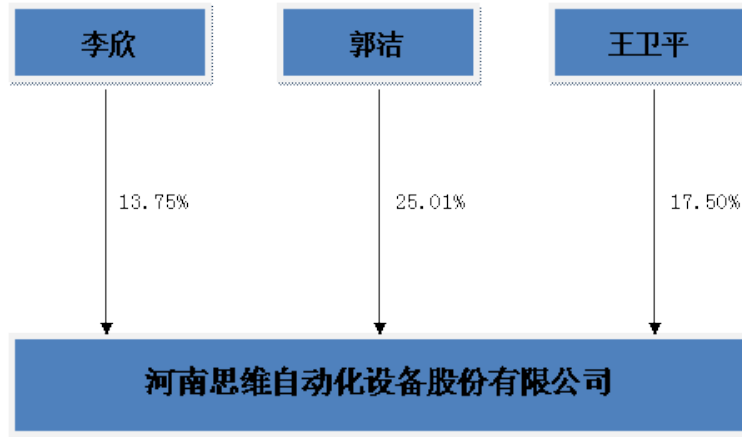
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 自然人

姓名	李欣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	本公司、郑州思维物业管理有限公司、河南思维医疗电子仪器有限公司董事长，河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、郑州市静泊山庄有限公司执行董事。
姓名	郭洁
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任本公司、郑州思维物业管理有限公司董事，北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维信息技术有限公司、深圳市思维能源材料有限公司监事。
姓名	王卫平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任河南友谊医院投资管理有限公司执行董事、法定代表人，诚创（香港）投资公司董事，河南思维新科能源有限公司董事，河南思维能源材料有限公司执行董事，中德邦资产控股有限公司董事。

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

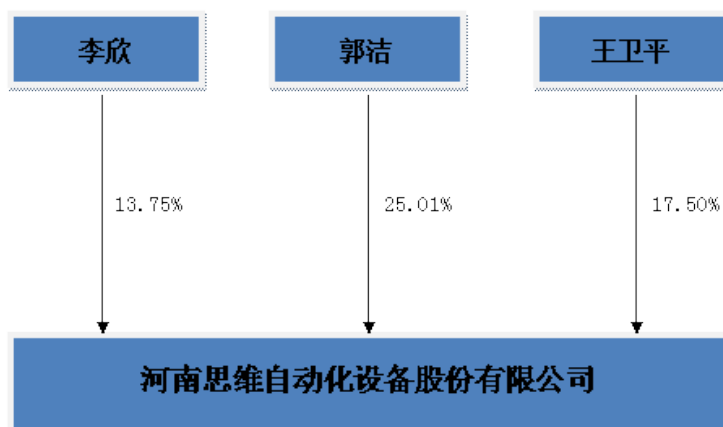


(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	李欣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	本公司、郑州思维物业管理有限公司、河南思维医疗电子仪器有限公司董事长，河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、郑州市静泊山庄有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	郭洁
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任本公司、郑州思维物业管理有限公司董事，北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维信息技术有限公司、深圳市思维能源材料有限公司监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王卫平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任河南友谊医院投资管理有限公司执行董事、法定代表人，诚创（香港）投资公司董事，河南思维新科能源有限公司董事，河南思维能源材料有限公司执行董事，中德邦资产控股有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
深圳市远望谷信息技术有限公司	陈光珠	1999年12月21日	71525683-5	739,757,400	电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通讯塔、射频系统产品、移动电话机的研发、生产、销售及相关业务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按深贸管准证字第2001-212号文执行）。
情况说明	截至本报告期末，深圳市远望谷信息技术有限公司持有公司15%的股份。				

六、股份限制减持情况说明

 适用 不适用

第七节 优先股相关情况

 适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李欣	董事长	男	62	2015年1月10日	2018年1月9日	21,996,000	21,996,000	0		43.05	否
郭洁	董事	女	61	2015年1月10日	2018年1月9日	40,008,000	40,008,000	0		43.25	否
徐浪	董事	男	40	2015年1月10日	2018年1月9日	0	0	0		7.14	是
方伟	董事、总经理	男	43	2015年1月10日	2018年1月9日	720,000	720,000	0		88.60	否
王中平	董事	男	59	2015年1月10日	2018年1月9日	600,000	600,000	0		7.14	否
解宗光	董事	男	51	2015年1月10日	2018年1月9日	0	0	0		88.16	否
孙景斌	独立董事	男	71	2015年1月10日	2018年1月9日	0	0	0		0	否
陈国尧	独立董事	男	53	2015年1月10日	2018年1月9日	0	0	0		7.14	否
董超	独立董事	男	50	2015年1月10日	2018年1月9日	0	0	0		6.55	否
谢忠平	已离任独立董事	男	51	2011年12月1日	2015年1月9日	0	0	0		1.79	否
骆永进	监事会主席	男	53	2015年1月10日	2018年1月9日	120,000	120,000	0		42.67	否
陆洁敏	监事	女	60	2015年1月10日	2018年1月9日	0	0	0		8.01	否
胡春玲	监事	女	41	2015年1月10日	2018年1月9日	0	0	0		17.52	否
张子健	总工程师	男	44	2015年1月10日	2018年1月9日	480,000	480,000	0		86.11	否

高亚举	副总经理、北京思维鑫科总经理	男	46	2015年1月10日	2018年1月9日	600,000	600,000	0		64.09	否
秦伟	副总经理、思维信息技术总经理	男	45	2015年1月10日	2018年1月9日	480,000	480,000	0		94.86	否
刘冬梅	董事会秘书	女	46	2015年1月10日	2018年1月9日	360,000	360,000	0		70.38	否
石战成	副总经理	男	31	2015年1月10日	2018年1月9日	0	0	0		49.29	否
苏站站	财务总监	男	33	2015年1月10日	2018年1月9日	0	0	0		50.89	否
焦炳岩	副总经理	男	35	2015年1月10日	2018年1月9日	0	0	0		72.55	否
马志杰	已离任财务总监	男	44	2011年12月1日	2015年1月9日	0	0	0		74.84	否
张新莉	已离任副总经理	女	49	2011年12月1日	2015年1月9日	480,000	480,000	0		9.59	否
赵光明	已离任质量安全总监	男	43	2011年12月1日	2015年1月9日	240,000	240,000	0		41.80	否
合计	/	/	/	/	/	66,084,000	66,084,000	0	/	975.42	/

姓名	主要工作经历
李欣	中国国籍，1954 年出生，大专学历、工程师。曾任郑州铁路局电务器材厂副厂长，河南思达自动化设备有限公司董事、总经理，河南思维自动化设备有限公司董事长，河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司执行董事。
郭洁	中国国籍，1955年出生，大专学历、工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司董事会秘书。现任本公司董事，北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维信息技术有限公司监事。
徐浪	中国国籍，1976 年生，工学学士。曾任职于深圳飞通光电子技术有限公司、重庆通盛实业集团，历任投资管理部经理、战略投资部部长等职务，2010 年 6 月至 2015 年 5 月任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司。现任本公司董事。
方伟	中国国籍，1973 年出生，硕士学历，毕业于中国人民大学 EMBA 工商管理硕士专业。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、质量安全总监。
王中平	中国国籍，1957 年出生，大专学历。曾任河南思达自动化设备有限公司综合部主任、河南思维自动化设备有限公司总经理助理、销售副总经理、销售总监。现任本公司董事。
解宗光	中国国籍，1965年出生，大学学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处

	电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，于2013年6月正式从济南铁路局离职。现任本公司董事。
孙景斌	中国国籍，1945 年出生，本科学历。曾任沈阳铁路局山海关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副段长、党委副书记；曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检修处处长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任，于 2006 年退休。现任公司独立董事。
陈国尧	中国国籍，1963 年出生，硕士学历，律师。曾在国家监察部法规司任职、曾任原联合证券有限责任公司法务部负责人、广东深天成律师事务所律师。现任本公司独立董事。
董超	中国国籍，1966年出生，硕士学历，注册会计师，曾任洛阳玻璃（集团）股份有限公司、平煤天安股份有限公司和浙江康乐药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，河南省注册会计师协会第四届理事会发展委员会及技术委员会委员。
谢忠平	中国国籍，1965 年出生，本科学历，高级会计师，注册税务师、注册会计师。曾在河南省焦作市武陟县财政局工作。曾任中国证券监督管理委员会第一届、第二届、第三届创业板发审委委员，亚太（集团）会计师事务所副主任会计师。2015 年 1 月不再担任公司独立董事。
骆永进	中国国籍，1963 年出生，大学学历，高级经济师、注册高级咨询师、河南省科技咨询专家。曾任郑州电缆厂技术员、助理工程师、厂长秘书、厂团委副书记、书记；曾任郑州电缆集团公司团委书记兼党委宣传部副部长、工会副主席兼实业部部长；曾任河南思维自动化设备有限公司总经理助理。现任河南省软件服务业协会常务理事、副秘书长。现任本公司监事会主席、工会主席。
陆洁敏	中国国籍，1956 年出生，中专学历、会计师。曾任郑州市造纸厂财务科出纳员、会计、财务副科长、河南思达科技发展股份公司财务部会计主管、河南思达自动化设备有限公司财务部主任、河南思维自动化设备有限公司财务部主任。现任本公司监事。
胡春玲	中国国籍，1975年出生，硕士研究生，经济师、中国注册金融理财规划师、国际金融理财规划师。曾在交通银行柳州分行证券部任证券交易员、大连证券柳州营业部任交易部经理、大通证券柳州营业部任证券分析师、柳州两面针股份有限公司董事会办公室任证券事务代表。现任本公司监事、法务主管。
张子健	中国国籍，1972 年出生，本科学历，高级工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司技术服务二部主任、软件部主任、设计二部主任、总工程师；曾任北京思维鑫科信息技术有限公司总经理、河南思维自动化设备有限公司技术总监。现任本公司总工程师。
高亚举	中国国籍，1970年出生，硕士学历，高级工程师。曾任郑州铁路局郑州机务段检修车间助理工程师、河南思达自动化设备有限公司开发部副主任、设计部主任、北京思维鑫科信息技术有限公司副总经理、河南思维自动化设备有限公司副总经理。现

	任本公司副总经理、北京思维鑫科信息技术有限公司总经理。
秦伟	中国国籍，1971 年出生，大专学历。曾在郑州化工厂、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司副总经理。现任本公司副总经理、河南思维信息技术有限公司总经理。
刘冬梅	中国国籍，1970 年出生，大专学历，工程师。曾任河南华威电子有限公司任职；曾在河南思达自动化设备公司技术部任职；曾任河南思维自动化设备有限公司技术部主任、总经理助理、总经办主任、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
石战成	中国国籍，1985 年出生，硕士学历。曾任河南思维自动化设备有限公司嵌入式开发工程师、技术部主任，现任本公司副总经理。
苏站站	中国国籍，1983 年出生，硕士学历。曾任河南卫华重型机械股份有限公司财务部主管、卫华集团有限公司财务经理、河南思维自动化设备股份有限公司财务部副主任，现任本公司财务总监。
焦炳岩	中国国籍，1981 年出生，本科学历。曾任河南思维自动化设备有限公司软件工程师、销售部销售经理、销售部主任，现任本公司副总经理。
马志杰	中国国籍，1972 年出生，大专学历，会计师。曾任河南大通税务师事务所有限公司副所长、河南诚和会计师事务所副主任、利安达会计师事务所有限责任公司河南分所并购重组部主任、本公司财务总监。现任河南思维信息技术有限公司财务部主任。
张新莉	中国国籍，1967 年出生。曾任郑州铁路局电务器材厂技术员、河南思达自动化设备有限公司生产部主任、河南思维自动化设备有限公司副总经理、，主管生产工作。
赵光明	中国国籍，1973 年出生，助理工程师。曾任河南思达自动化设备有限公司技术服务部副主任；曾任河南思维自动化设备有限公司技术服务部副主任、销售部主任、销售副总、质管部主任、本公司质量安全总监，现任市场部客户经理。

(二) 董事、监事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
 适用 不适用

(二) 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
李欣	郑州思维物业管理有限公司	董事长	2011 年 6 月	
李欣	河南思维医疗电子仪器有限公司	董事长	2014 年 2 月	
李欣	郑州市静泊山庄有限公司	执行董事	2004 年 3 月	
郭洁	郑州思维物业管理有限公司	董事	2013 年 7 月	
王中平	郑州思维物业管理有限公司	总经理	2011 年 6 月	
徐浪	广东佳隆食品股份有限公司	副总裁、董事会秘书	2015 年 1 月	
陈国尧	北京市中银（深圳）律师事务所	合伙人	2009 年 9 月	
陈国尧	万和证券有限责任公司	独立董事	2015 年 1 月	
董超	大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所	主任会计师	2013 年 1 月	
董超	郑州煤电股份有限公司	独立董事	2013 年 4 月	2016 年 4 月
董超	神马实业股份有限公司	独立董事	2014 年 6 月	
董超	鹤壁宝发能源科技股份有限公司	独立董事	2015 年 1 月	2018 年 1 月
在其他单位任职情况的说明				

三、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	第二届董事会董事及第二届监事会监事的报酬均经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并结合公司年度经营情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	975.42 万

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
董超	独立董事	选举	换届选举
谢忠平	已离任独立董事	离任	第一届董事会任期届满
石战成	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
焦炳岩	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
苏站站	财务总监	聘任	新一届董事会聘任
马志杰	已离任财务总监	离任	任期届满，职务调整
张新莉	已离任副总经理	离任	任期届满，职务调整
赵光明	已离任质量安全总监	离任	任期届满，职务调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	620
主要子公司在职员工的数量	237
在职员工的数量合计	857
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	264
销售人员	19
技术人员	402
财务人员	25
行政人员	147
合计	857
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	534
大专	140
中专（技）学历	127
高中及以下	56
合计	857

(二) 薪酬政策

公司坚持“按岗按劳按效取酬”的分配理念，依据公司效益、劳动生产率增长情况、社会平均工资增长率和社会物价指数以及同地区同行业薪资水平，在“定岗定编定责”的前提下，确定具体岗位的薪酬水平。提高关键及核心管理、技术岗位和高素质短缺人才岗位的薪酬水平。企业内部实行竞争上岗，人员能上能下，岗变薪变。激发员工发挥工作积极性和潜能，在追求效益的前提下保证公平合理。

(三) 培训计划

根据公司《培训管理制度》，公司继续加强培训方面的投入，通过外训与内训相结合、覆盖公司各部门、各岗位的、多样化的培训方式，为员工的能力提升与职业发展创造平台，保障公司发展战略目标的实现。同时，公司持续加强中高层管理人员及后备人才的培养，提升管理团队的综合素质；鼓励员工参加继续教育，选派优秀在职干部及后备人才参加 MBA 培训，提高业务及管理能力；坚持对一线员工采取全员培训，提高一线员工的操作水平，保证公司产品质量持续提升。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

河南思维自动化设备股份有限公司作为一家公众公司，高度重视健全、完善由股东大会、董事会、监事会等组成的公司治理结构，经过多年的探索与实践，公司已经形成规范、完善的公司治理结构，建立健全了适合公司自身发展要求并行之有效的制度体系。

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，确保公司所有股东公平行使权力。公司积极开展投资者关系管理工作，使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。

2、控股股东与公司的关系

公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有要求公司为其他人提供担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司与控股股东的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，保护了公司和股东的利益。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求；董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律、法规知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司各位监事积极参加有关培训、学习有关法律、法规，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。

5、信息披露与透明度

公司信息披露事务在公司董事会秘书的领导下开展信息披露工作，接待股东来电、信函、网络咨询，注意与股东的交流沟通。本公司的各项信息披露工作严格按照证券监管部门的要求执行。做到真实、准确、完整，确保所有股东都有平等的机会及时获得信息，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因。
无。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 10 日		
2014 年年度股东大会	2015 年 3 月 4 日		

股东大会情况说明

由于公司于 2015 年 12 月 24 日上市，不存在上市前在相关指定网站披露的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李欣	否	5	5	0	0	0	否	2
郭洁	否	5	5	0	0	0	否	2
王中平	否	5	5	0	0	0	否	2
解宗光	否	5	5	0	0	0	否	2
方伟	否	5	5	0	0	0	否	2
徐浪	否	5	5	0	0	0	否	2
孙景斌	是	5	5	0	0	0	否	2
陈国尧	是	5	5	0	0	0	否	2
董超	是	5	5	0	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各司其职，充分发挥各自的作用，遵循《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，积极参与公司的治理工作。

报告期内，审计委员会委员发挥专业职能，根据职责范围对公司的年度报告、关联交易情况进行有效的指导与建议；战略委员会对公司的发展战略、未来的发展方向给与指导性建议；薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的绩效考核提供指导性建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，不存在不能保证独立性和不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已建立完善的绩效考核管理体系，遵从公平、公正、公开原则，通过多维度、差异化、动态化绩效指标的设定，促使公司战略及重点业绩指标的达成。公司对高管人员实行年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪固定，效益年薪根据公司本年效益完成情况确定，以此灵活有效地激发和调动管理层的创新经营能力和主观能动性。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，全文详见 2016 年 4 月 18 日上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：否

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众会字 2016 第 2875 号

河南思维自动化设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是思维列控管理层的责任，这种责任包括：（一）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（二）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，思维列控财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思维列控 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郝世明

中国注册会计师：吴萃柿

中国·上海

2016 年 04 月 15 日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：河南思维自动化设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	1,477,236,293.24	237,235,474.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.4	59,518,795.47	57,539,686.22
应收账款	七.5	363,973,567.72	301,489,362.96
预付款项	七.6	5,974,246.03	3,409,728.92
应收利息	七.7	688,612.41	
应收股利			
其他应收款	七.9	4,416,193.12	3,804,212.04
买入返售金融资产			
存货	七.10	211,994,482.62	193,285,969.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	136,102,113.78	
流动资产合计		2,259,904,304.39	796,764,434.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七.19	50,510,467.67	52,809,758.02
在建工程	七.20	191,039,093.02	69,661,697.60
无形资产	七.25	35,126,228.92	18,014,476.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.28	1,743,844.57	937,225.28
递延所得税资产	七.29	5,751,098.66	4,239,986.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		284,170,732.84	145,663,143.89
资产总计		2,544,075,037.23	942,427,578.17
流动负债：			

短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 34	22,300,000.00	12,000,000.00
应付账款	七. 35	164,832,760.96	89,732,143.46
预收款项	七. 36	30,891,110.41	27,238,291.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	36,533.60	51,305.94
应交税费	七. 38	24,172,427.03	36,393,749.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七. 41	9,038,195.01	4,503,760.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		251,271,027.01	169,919,251.52
非流动负债:			
长期借款			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	七. 51	3,621,451.86	2,777,777.78
递延所得税负债	七. 29	940,065.40	332,754.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,561,517.26	3,110,531.93
负债合计		255,832,544.27	173,029,783.45
所有者权益			
股本	七. 53	160,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	七. 55	1,341,744,882.47	107,470,882.47
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	66,159,871.16	46,701,890.44
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	720,337,739.33	495,225,021.81
归属于母公司所有者权益合计		2,288,242,492.96	769,397,794.72
少数股东权益			
所有者权益合计		2,288,242,492.96	769,397,794.72
负债和所有者权益总计		2,544,075,037.23	942,427,578.17

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,368,609,467.11	219,632,015.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		43,000,000.00	11,199,686.22
应收账款	十七.1	289,486,835.29	256,113,613.88
预付款项		1,054,145.01	3,265,696.32
应收利息		688,612.41	
应收股利			
其他应收款	十七.2	75,313,986.62	5,360,103.45
存货		143,600,247.99	138,181,455.48
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		117,000,000.00	
流动资产合计		2,038,753,294.43	633,752,570.50
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	22,243,955.14	22,243,955.14
投资性房地产			
固定资产		41,134,339.06	44,680,345.95
在建工程		133,375,776.49	69,661,697.60
无形资产		20,463,718.40	20,667,455.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,382,761.24	937,225.28
递延所得税资产		3,044,750.71	2,984,655.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		221,645,301.04	161,175,334.36
资产总计		2,260,398,595.47	794,927,904.86
流动负债:			
短期借款			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	5,000,000.00
应付账款		60,703,963.96	39,753,164.50
预收款项		19,547,121.28	25,195,529.03
应付职工薪酬		36,533.60	51,305.94
应交税费		14,524,732.16	17,311,487.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		13,631,650.89	10,016,099.15
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		118,444,001.89	97,327,586.09
非流动负债：			
长期借款			
预计负债			
递延收益		3,621,451.86	2,777,777.78
递延所得税负债		789,547.65	332,754.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,410,999.51	3,110,531.93
负债合计		122,855,001.40	100,438,118.02
所有者权益：			
股本		160,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,341,744,882.47	107,470,882.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		66,159,871.16	46,701,890.44
未分配利润		569,638,840.44	420,317,013.93
所有者权益合计		2,137,543,594.07	694,489,786.84
负债和所有者权益总计		2,260,398,595.47	794,927,904.86

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		735,376,996.13	641,662,312.10
其中:营业收入	七.61	735,376,996.13	641,662,312.10
二、营业总成本		471,028,825.27	398,905,749.63
其中:营业成本	七.61	272,429,003.86	233,713,076.37
营业税金及附加	七.62	9,216,170.96	8,066,663.76
销售费用	七.63	31,697,622.55	28,291,208.82
管理费用	七.64	152,908,442.65	125,359,515.41
财务费用	七.65	-272,914.93	272,332.85
资产减值损失	七.66	5,050,500.18	3,202,952.42
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七.68	6,734,969.03	3,311,910.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		271,083,139.89	246,068,473.38
加:营业外收入	七.69	37,101,225.73	26,440,665.81
其中:非流动资产处置利得		21,998.95	37,148.80
减:营业外支出	七.70	36,365.15	50,856.24
其中:非流动资产处置损失		32,540.73	21,728.98
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		308,148,000.47	272,458,282.95
减:所得税费用	七.71	37,777,302.23	34,002,703.10
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		270,370,698.24	238,455,579.85
归属于母公司所有者的净利润		270,370,698.24	238,455,579.85
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重			

分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		270,370,698.24	238,455,579.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		270,370,698.24	238,455,579.85
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.25	1.99
（二）稀释每股收益(元/股)		2.25	1.99

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	520,585,318.64	527,791,032.14
减：营业成本	十七.4	197,461,645.47	227,327,485.46
营业税金及附加		6,323,866.04	5,751,687.65
销售费用		19,925,533.71	20,685,512.93
管理费用		102,140,696.65	103,175,136.67
财务费用		-227,854.31	262,698.92
资产减值损失		4,243,635.25	748,240.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	6,363,372.08	3,239,607.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		197,081,167.91	173,079,877.95
加：营业外收入		25,546,764.10	21,870,219.88
其中：非流动资产处置利得		3,656.32	37,148.80
减：营业外支出		32,540.73	50,856.24

其中：非流动资产处置损失		32,540.73	21,728.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		222,595,391.28	194,899,241.59
减：所得税费用		28,015,584.05	23,031,376.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		194,579,807.23	171,867,865.25
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		194,579,807.23	171,867,865.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.62	1.43
（二）稀释每股收益(元/股)		1.62	1.43

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		831,007,763.63	716,010,745.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		31,462,382.32	23,910,955.29
收到其他与经营活动有关的现金	七.73	11,460,518.54	3,270,339.50
经营活动现金流入小计		873,930,664.49	743,192,039.80
购买商品、接受劳务支付的现金		302,778,295.64	301,195,199.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		115,964,944.13	97,705,696.98
支付的各项税费		137,723,524.07	101,697,852.95
支付其他与经营活动有关的现金	七.73	104,194,053.25	66,637,483.53
经营活动现金流出小计		660,660,817.09	567,236,232.96
经营活动产生的现金流量净额		213,269,847.40	175,955,806.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,397,640,000.00	749,400,000.00
取得投资收益收到的现金		6,046,356.62	3,311,910.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,500.00	37,148.80
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	七.73	455,553.76	195,608.85
投资活动现金流入小计		1,404,193,410.38	752,944,668.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资		121,454,048.29	33,325,335.42

产支付的现金			
投资支付的现金		1,533,740,000.00	749,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,655,194,048.29	782,725,335.42
投资活动产生的现金流量净额		-251,000,637.91	-29,780,666.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,282,692,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,282,692,000.00	
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,800,000.00	222,444.43
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	七.73	600,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计		26,400,000.00	10,622,444.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,256,292,000.00	-10,622,444.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,419.31	
五、现金及现金等价物净增加额		1,218,564,628.80	135,552,695.55
加：期初现金及现金等价物余额		232,235,474.15	96,682,778.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,450,800,102.95	232,235,474.15

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		533,305,285.73	631,772,497.03
收到的税费返还		20,226,447.47	19,350,568.36
收到其他与经营活动有关的现金		11,160,334.39	3,260,280.50
经营活动现金流入小计		564,692,067.59	654,383,345.89
购买商品、接受劳务支付的现金		216,413,016.39	277,765,142.44
支付给职工以及为职工支付的现金		77,272,428.78	74,879,257.16

支付的各项税费		90,210,732.44	85,317,762.70
支付其他与经营活动有关的现金		60,010,035.60	50,893,403.73
经营活动现金流出小计		443,906,213.21	488,855,566.03
经营活动产生的现金流量净额		120,785,854.38	165,527,779.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,294,690,000.00	739,500,000.00
取得投资收益收到的现金		5,674,759.67	3,239,607.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,500.00	37,148.80
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		366,175.20	172,768.18
投资活动现金流入小计		1,300,760,434.87	742,949,524.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,789,756.60	32,268,060.41
投资支付的现金		1,411,690,000.00	739,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		71,500,000.00	
投资活动现金流出小计		1,532,979,756.60	771,768,060.41
投资活动产生的现金流量净额		-232,219,321.73	-28,818,535.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,282,692,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,282,692,000.00	
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,800,000.00	222,444.43
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计		26,400,000.00	10,622,444.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,256,292,000.00	-10,622,444.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,419.31	
五、现金及现金等价物净增加额		1,144,861,951.96	126,086,799.87
加：期初现金及现金等价物余额		214,632,015.15	88,545,215.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,359,493,967.11	214,632,015.15

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				107,470,882.47				46,701,890.44		495,225,021.81		769,397,794.72
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	120,000,000.00				107,470,882.47				46,701,890.44		495,225,021.81		769,397,794.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00				1,234,274,000.00				19,457,980.72		225,112,717.52		1,518,844,698.24
（一）综合收益总额											270,370,698.24		270,370,698.24
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				1,234,274,000.00								1,274,274,000.00
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				1,234,274,000.00								1,274,274,000.00
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													
（三）利润分配									19,457,980.72		-45,257,980.72		-25,800,000.00

1. 提取盈余公积									19,457,980.72		-19,457,980.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,800,000.00		-25,800,000.00
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. 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	160,000,000.00				1,341,744,882.47				66,159,871.16		720,337,739.33		2,288,242,492.96

项目	上期											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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				107,470,882.47				29,515,103.91		273,956,228.49		530,942,214.87
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	120,000,000.00				107,470,882.47				29,515,103.91		273,956,228.49	530,942,214.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								17,186,786.53		221,268,793.32		238,455,579.85
（一）综合收益总额										238,455,579.85		238,455,579.85
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								17,186,786.53		-17,186,786.53		
1. 提取盈余公积								17,186,786.53		-17,186,786.53		
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. 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	120,000,000.00				107,470,882.47			46,701,890.44		495,225,021.81		769,397,794.72

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				107,470,882.47				46,701,890.44	420,317,013.93	694,489,786.84
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				107,470,882.47				46,701,890.44	420,317,013.93	694,489,786.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000,000.00				1,234,274,000.00				19,457,980.72	149,321,826.51	1,443,053,807.23
(一)综合收益总额										194,579,807.23	194,579,807.23
(二)所有者投入和减少资本	40,000,000.00				1,234,274,000.00						1,274,274,000.00
1.股东投入的普通股	40,000,000.00				1,234,274,000.00						1,274,274,000.00
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											
(三)利润分配									19,457,980.72	-45,257,980.72	-25,800,000.00
1.提取盈余公积									19,457,980.72	-19,457,980.72	
2.对所有者(或股东)的分配										-25,800,000.00	-25,800,000.00
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. 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	160,000,000.00				1,341,744,882.47			66,159,871.16	569,638,840.44	2,137,543,594.07

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				107,470,882.47				29,515,103.91	265,635,935.21	522,621,921.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				107,470,882.47				29,515,103.91	265,635,935.21	522,621,921.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									17,186,786.53	154,681,078.72	171,867,865.25
（一）综合收益总额										171,867,865.25	171,867,865.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								17,186,786.53	-17,186,786.53	
1. 提取盈余公积								17,186,786.53	-17,186,786.53	
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. 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	120,000,000.00				107,470,882.47			46,701,890.44	420,317,013.93	694,489,786.84

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

三、公司基本情况

1. 公司概况

本公司于 2011 年 9 月 30 日以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。设立时公司注册资本为 12,000.00 万元，发行股份 12,000.00 万股，每股面值 1 元，实收股本为 12,000.00 万元。2015 年 12 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1378 号文核准，本公司向社会公众公开发行 4,000.00 万股新股，每股面值 1 元，并在上海证券交易所上市。

（一）注册地、组织形式和总部地址

公司名称：河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称：公司或本公司）

注册及总部地址：郑州高新区科学大道 97 号

组织形式：其他股份有限公司

注册资本：160,000,000.00 元

企业法人营业执照注册号：410199000003266

2016 年 1 月 19 日三证合一，变更后统一社会信用代码：9141010070677725XH

企业法定代表人：李欣

（二）公司的行业性质和经营范围

本公司所属行业：软件和信息技术服务业。

本公司经营范围：生产、销售工业微机化设备，工业自动化控制设备，计算机运用软件，工业控制机模块；销售：微机，电子仪器，电子元器件；计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（法律、法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。

本公司提供的主要产品：LKJ 系统，主要包括 LKJ2000 型列车运行监控记录装置、机车安全信息综合监测装置（TAX 装置）、列车运行状态信息系统车载设备（LAIS 车载设备）等产品；机务安防系统，主要包括 6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统。

（三）控股股东、实际控制人

公司的控股股东、实际控制人为李欣先生、郭洁女士、王卫平先生。三人共持有公司 56.25% 的股份。其中，郭洁女士持有公司 25.005% 的股份，为第一大股东；王卫平先生持有公司 17.4975% 的股份，为第二大股东；李欣先生持有公司 13.7475% 的股份，为第四大股东，此外，李欣先生为现任公司董事长。李欣先生、郭洁女士、王卫平先生已签订《一致行动协议》。

（四）本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

(五) 本公司财务报告批准报出日：2016 年 04 月 15 日

2. 合并财务报表范围

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共三家，分别为北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维信息技术有限公司、河南思维精工电子设备有限公司。

注：河南思维精工电子设备有限公司原名为“河南思维鑫瑞商贸有限公司”，2015 年 3 月完成变更公司名称的工商登记。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的因素。

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

本公司所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的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司不存在营业周期短于 12 个月，并以营业周期为资产和负债的流动性划分标准的情形。

4. 记账本位币

记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(一) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

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，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（二）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

（三）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（二）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（三）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

（四）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

（五）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（六）特殊交易会计处理

（1）购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(一) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(二) 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

（一）外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。

（二）外币财务报表的折算

本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设“外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。

10. 金融工具

（一）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（二）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(三) 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

(四) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

（五）金融负债的分类

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和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（六）金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（七）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术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。

（八）金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且

客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

注：公司报表合并范围内各公司间应收款项不计提坏账准备。

12. 存货

(一) 存货的类别

存货分为原材料、在产品、委托加工物资、半成品、周转材料、库存商品及发出商品等大类。按成本与可变现净值孰低列示。

(二) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；周转材料于其领用时采用一次性摊销法摊销。

(三) 存货跌价准备计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(四) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(五) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时采用一次性摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；

- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- 4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

(一) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

(二) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(三) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法后续计量

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，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

(4) 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按

本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

(5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

(6) 长期股权投资减值的处理

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(7) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 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（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20 年	5.00	4.75

机器设备	直线法	10 年	5.00	9.50
运输设备	直线法	4-6 年	5.00	15.83-23.75
电子设备及其他设备	直线法	3-5 年	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(4) 固定资产减值准备

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式（BOT）取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。通过 BOT 方式取得的资产按基础设施经营权期限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

20. 长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。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。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，在职工为公司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。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

一、设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

二、设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司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。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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：

- 1) 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。
- 2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

23. 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

24. 收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（一）销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

对于单独销售的配件类产品、地面设备、软件产品等，公司将产品交付客户并取得收款权利时确认收入。

公司结合不同业务类型具体收入确认方式如下：

类型	收入确认方式及时点
发往机车厂的成套设备及一并销售的配件	根据机车厂出具的验收单据或证明向客户申请结算，在取得收款权利时确认收入
发往客户的成套设备及一并销售的配件	收到验收单据后向客户申请结算，在取得收款权利时确认收入
单独销售的配件、地面设备、软件产品等	交付客户并取得收款权利时确认收入

（二）提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

（三）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

27. 租赁

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(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

按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以长期应付款列示。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

如果出现以下事项，表明公司存在终止经营的情形：股东决定终止经营；公司进入破产清算程序。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

30. 其他

公司无其他应当披露的事项。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、应税服务	17.00%、6.00%
营业税	应税劳务	5.00%
城市维护建设税	流转税额	7.00%
教育费附加	流转税额	3.00%
地方教育费附加	流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
河南思维精工电子设备有限公司	25.00%

2. 税收优惠

一、增值税

根据《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）规定，报告期内本公司及子公司河南思维信息技术有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司嵌入式软件按 17.00% 的法定税率征收增值税，实际税负超过 3.00% 的部分即征即退；合并范围内其他子公司按 17.00% 征收。

二、所得税

本公司 2014 年 10 月 23 日获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发编号为 GR201441000240 的高新技术企业证书，证书有效期三年，根据新企业所得税税收优惠规定，2015 年度公司所得税税率为 15.00%。

2013 年 10 月 23 日本公司之全资子公司河南思维信息技术有限公司获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发编号为 GR201341000098 的高新技术企业证书，证书有效期三年，根据新企业所得税税收优惠规定，2015 年度其所得税税率为 15.00%。

2014 年 10 月 30 日本公司之全资子公司北京思维鑫科信息技术有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发编号为 GR201411000638 的高新技术企业证书，证书有效期三年，根据新企业所得税税收优惠规定，2015 年度其所得税税率为 15.00%。根据《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法[试行]〉的通知》（国税发[2008]116号）第四条规定，从事《国家重点支持的高新技术领域》和国家发展改革委员会等部门公布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》规定项目的研究开发活动，其在一个纳税年度中实际发生的部分费用支出允许在计算应纳税所得额时实行加计扣除。

本公司及其全资子公司河南思维信息技术有限公司根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）第五条规定，自 2011 年 1 月 1 日起符合条件的软件企业按照《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）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除，本公司及其全资子公司河南思维信息技术 2015 年度增值税即征即退政策所退还的税款均不作为企业所得税应税收入。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	144,092.65	213,741.54
银行存款	1,450,656,010.30	227,011,070.02

其他货币资金	26,436,190.29	10,010,662.59
合计	1,477,236,293.24	237,235,474.15
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

- 1) 其他货币资金系存放在银行承兑汇票保证金账户和保函保证金账户内的款项。
- 2) 公司货币资金无因存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
- 3) 截至 2015 年 12 月 31 日期末余额较 2014 年 12 月 31 日上升 522.69%，主要是本公司根据 2015 年 6 月 24 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1378 号”文规定，向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 33.56 元，募集资金已到位尚未完全投入使用。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	59,518,795.47	57,199,686.22
商业承兑票据		340,000.00
合计	59,518,795.47	57,539,686.22

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	13,000,000.00
商业承兑票据	
合计	13,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,055,250.00	
商业承兑票据		
合计	30,055,250.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 适用 不适用

5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	388,388,013.98	100.00	24,414,446.26	6.29	363,973,567.72	324,919,374.53	100.00	23,430,011.57	7.21	301,489,362.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	388,388,013.98	/	24,414,446.26	/	363,973,567.72	324,919,374.53	/	23,430,011.57	/	301,489,362.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内小计	357,093,859.61	17,854,692.98	5.00
1 至 2 年	22,853,535.50	2,285,353.55	10.00
2 至 3 年	3,934,940.24	786,988.05	20.00
3 至 4 年	1,764,928.00	882,464.00	50.00
4 至 5 年	679,014.73	543,211.78	80.00
5 年以上	2,061,735.90	2,061,735.90	100.00
合计	388,388,013.98	24,414,446.26	6.29

确定该组合依据的说明：确定该应收账款组合的依据是各个明细项目的账龄。

期末应收账款中，不存在按照完工百分比法或其他方法计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,043,079.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,058,644.73

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国铁路总公司	货款	58,754,914.00	1 年以内	15.13	2,937,745.70
乌鲁木齐电务段	货款	31,057,401.71	1 年以内	8.00	1,552,870.09
	货款	39,686.67	1-2 年	0.01	3,968.67
南昌铁路局	货款	23,230,360.00	1 年以内	5.98	1,161,518.00
	货款	2,604,554.50	1-2 年	0.67	260,455.45
上海铁路局	货款	24,695,910.54	1 年以内	6.36	1,234,795.53

北京铁路局	货款	21,066,759.66	1 年以内	5.42	1,053,337.98
合计		161,449,587.08		41.57	8,204,691.42

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,963,594.06	99.82	1,255,274.31	36.81
1 至 2 年	8,697.36	0.15	504,454.61	14.80
2 至 3 年	1,954.61	0.03	1,650,000.00	48.39
3 年以上				
合计	5,974,246.03	100.00	3,409,728.92	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位	款项的性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
富事德电子科技（上海）有限公司	设备款	1,230,000.00	1 年以内	20.59
集创（上海）电子科技有限公司	设备款	756,675.00	1 年以内	12.67
河南昌弘建设工程有限公司	设备款	621,733.00	1 年以内	10.41
力丰机床（上海）有限公司	设备款	463,500.00	1 年以内	7.76
卡迪斯物流设备（北京）有限公司	设备款	370,500.00	1 年以内	6.20
合计		3,442,408.00		57.63

其他说明：截至 2015 年 12 月 31 日期末余额较 2014 年 12 月 31 日上升 75.21%，主要是蒙阳新生产中心预付的生产设备款所致。

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	688,612.41	
合计	688,612.41	

(2). 重要逾期利息
 适用 不适用

 其他说明：

8、 应收股利
 适用 不适用

9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,007,479.93	100.00	591,286.81	11.81	4,416,193.12	4,303,763.05	100.00	499,551.01	11.61	3,804,212.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,007,479.93	/	591,286.81	/	4,416,193.12	4,303,763.05	/	499,551.01	/	3,804,212.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内小计	4,160,530.53	208,026.53	5.00
1 至 2 年	345,818.00	34,581.80	10.00
2 至 3 年	154,637.00	30,927.40	20.00
3 至 4 年	25,481.60	12,740.80	50.00
4 至 5 年	80,012.60	64,010.08	80.00
5 年以上	241,000.20	241,000.20	100.00
合计	5,007,479.93	591,286.81	11.81

确定该组合依据的说明：确定其他应收款账龄组合的依据是各个明细项目的账龄组成。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 91,735.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,967,901.11	3,722,171.43
其他	1,039,578.82	581,591.62
合计	5,007,479.93	4,303,763.05

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

大秦铁路股份有限公司 太原电务段	投标保证金	552,560.00	1 年以内	11.03	27,628.00
	投标保证金	100,000.00	1-2 年	2.00	10,000.00
	投标保证金	15,659.00	2-3 年	0.31	3,131.80
广州铁路(集团)公司	投标保证金	310,000.00	1 年以内	6.19	15,500.00
	投标保证金	96,810.00	1-2 年	1.93	9,681.00
中国铁路建设投资公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	5.99	15,000.00
兰州铁路资金结算所	投标保证金	311,500.00	1 年以内	6.22	15,575.00
	投标保证金	10,000.00	1-2 年	0.20	1,000.00
南宁铁路局财务集中核算管理中心	投标保证金	206,075.00	1 年以内	4.12	10,303.75
	投标保证金	82,818.00	1-2 年	1.65	8,281.80
合计	/	1,985,422.00	/	39.64	116,101.35

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(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、负债的金额:

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,768,830.27		28,768,830.27	29,627,804.23	557,462.36	29,070,341.87
在产品	7,343,156.40		7,343,156.40	17,237,818.51		17,237,818.51
库存商品	23,028,513.93		23,028,513.93	31,128,053.52	129,597.64	30,998,455.88
周转材料	407,695.95		407,695.95	317,839.92		317,839.92
半成品	5,110,183.63		5,110,183.63	4,598,639.73		4,598,639.73
发出商品	147,336,102.44		147,336,102.44	111,058,155.92		111,058,155.92
委托加工物资				4,718.16		4,718.16
合计	211,994,482.62		211,994,482.62	193,973,029.99	687,060.00	193,285,969.99

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
原材料	557,462.36			557,462.36		
库存商品	129,597.64			129,597.64		
合计	687,060.00			687,060.00		

注：公司确定可变现净值的依据是各类存货的预计售价减去账面价值、达到预期可销售状态所应当发生的费用、销售过程中预计发生的税费、为销售该等存货而预计发生的销售费用。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 适用 不适用

11、划分为持有待售的资产
 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	136,100,000.00	
待抵扣进项	2,113.78	
合计	136,102,113.78	

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日期末余额较 2014 年 12 月 31 日上升 100.00%，主要是公司利用闲置资金购买理财产品所致。

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	45,872,411.66	7,595,358.87	9,910,567.38	23,450,212.27	86,828,550.18
2. 本期增加金额		5,811.96	322,522.22	6,429,646.89	6,757,981.07
(1) 购置		3,247.86	322,522.22	5,970,681.00	6,296,451.08
(2) 在建工程转入		2,564.10		458,965.89	461,529.99
3. 本期减少金额			64,520.00	1,056,386.13	1,120,906.13
(1) 处置或报废			64,520.00	1,056,386.13	1,120,906.13
4. 期末余额	45,872,411.66	7,601,170.83	10,168,569.60	28,823,473.03	92,465,625.12
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,081,154.19	1,420,674.05	6,802,217.89	12,714,746.03	34,018,792.16
2. 本期增加金额	2,228,334.72	911,951.20	1,120,796.81	4,735,446.92	8,996,529.65
(1) 计提	2,228,334.72	911,951.20	1,120,796.81	4,735,446.92	8,996,529.65
3. 本期减少金额			61,294.00	998,870.36	1,060,164.36
(1) 处置或报废			61,294.00	998,870.36	1,060,164.36
4. 期末余额	15,309,488.91	2,332,625.25	7,861,720.70	16,451,322.59	41,955,157.45
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	30,562,922.75	5,268,545.58	2,306,848.90	12,372,150.44	50,510,467.67
2. 期初账面价值	32,791,257.47	6,174,684.82	3,108,349.49	10,735,466.24	52,809,758.02

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	175,581.62

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在未办妥产权的固定资产。

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
列控工程技术研究中心项目	133,375,776.49		133,375,776.49	69,661,697.60		69,661,697.60
荥阳新生产中心	57,663,316.53		57,663,316.53			

合计	191,039,093.02		191,039,093.02	69,661,697.60		69,661,697.60
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
列控工程技术研究中心项目	215,650,000.00	69,661,697.60	63,714,078.89			133,375,776.49	61.85	61.85				自筹
蒙阳新生产中心	158,000,000.00		57,663,316.53			57,663,316.53	36.50	36.50				自筹
合计	373,650,000.00	69,661,697.60	121,377,395.42			191,039,093.02	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
 适用 不适用

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日期末余额较 2014 年 12 月 31 日上升 174.24%，主要是列控工程技术研究中心项目工程进度增加，同时新建蒙阳生产中心所致。

21、工程物资
 适用 不适用

22、固定资产清理
 适用 不适用

23、生产性生物资产
 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	11,201,751.00	10,478,446.04	21,680,197.04
2. 本期增加金额	16,148,137.55	2,581,557.25	18,729,694.80
(1) 购置	16,148,137.55	2,581,557.25	18,729,694.80
(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	27,349,888.55	13,060,003.29	40,409,891.84
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,904,297.58	1,761,422.58	3,665,720.16
2. 本期增加金额	511,368.49	1,106,574.27	1,617,942.76
(1) 计提	511,368.49	1,106,574.27	1,617,942.76
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,415,666.07	2,867,996.85	5,283,662.92
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	24,934,222.48	10,192,006.44	35,126,228.92
2. 期初账面价值	9,297,453.42	8,717,023.46	18,014,476.88

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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
荥阳新生产中心土地使用权	15,860,804.14	正在办理中

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日期末余额较 2014 年 12 月 31 日上升 94.99%，主要是本期公司扩大生产购入荥阳厂区土地所致。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修费用	937,225.28	1,093,000.00	304,464.04		1,725,761.24
其他		18,600.00	516.67		18,083.33
合计	937,225.28	1,111,600.00	304,980.71		1,743,844.57

29、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	25,005,733.07	3,750,864.96	24,616,622.60	3,692,493.39
内部交易未实现利润	10,679,119.79	1,602,342.23	3,603,947.30	547,492.72
可抵扣亏损	1,591,565.87	397,891.47		
合计	37,276,418.73	5,751,098.66	28,220,569.90	4,239,986.11

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产会计价值大于税务价值	6,267,102.67	940,065.40	2,218,361.00	332,754.15
合计	6,267,102.67	940,065.40	2,218,361.00	332,754.15

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		6,742,283.49
合计		6,742,283.49

(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

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		3,235,240.96	
2016 年		1,532,246.74	
2017 年			
2018 年			
2019 年		1,974,795.79	
2020 年			
合计		6,742,283.49	/

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款
 适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 适用 不适用

33、衍生金融负债
 适用 不适用

34、应付票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	22,300,000.00	12,000,000.00
合计	22,300,000.00	12,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款
(1). 应付账款列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	163,101,072.14	88,521,616.58
1-2 年	1,639,092.74	1,181,361.52
2-3 年	63,484.23	5,960.82
3-4 年	5,907.46	
4-5 年		643.84
5 年以上	23,204.39	22,560.70
合计	164,832,760.96	89,732,143.46

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
 适用 不适用

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日期末余额较 2014 年 12 月 31 日上升 83.69%，主要是构建莱阳生产中心及列控工程技术研究中心项目工程款增加所致。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	22,945,615.03	25,500,856.96
1-2 年	7,695,225.29	1,394,636.73
2-3 年	52,600.00	232,448.28
3-4 年	87,320.09	110,350.00
4-5 年	110,350.00	-
合计	30,891,110.41	27,238,291.97

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海铁路局上海铁路枢纽工程建设指挥部	1,114,132.45	未到结算期
通号国际控股有限公司	5,315,472.79	未到结算期
合计	6,429,605.24	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,305.94	107,445,743.63	107,460,515.97	36,533.60
二、离职后福利-设定提存计划		7,301,396.12	7,301,396.12	

三、辞退福利		718,569.00	718,569.00	
合计	51,305.94	115,465,708.75	115,480,481.09	36,533.60

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		95,109,282.02	95,109,282.02	
二、职工福利费		3,636,341.25	3,636,341.25	
三、社会保险费		3,212,486.47	3,212,486.47	
其中: 医疗保险费		2,737,683.58	2,737,683.58	
工伤保险费		162,732.45	162,732.45	
生育保险费		312,070.44	312,070.44	
四、住房公积金		3,342,497.10	3,342,497.10	
五、工会经费和职工教育经费	51,305.94	2,145,136.79	2,159,909.13	36,533.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	51,305.94	107,445,743.63	107,460,515.97	36,533.60

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		6,796,097.41	6,796,097.41	
2、失业保险费		505,298.71	505,298.71	
合计		7,301,396.12	7,301,396.12	

其他说明:

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额: 0.00。

截至报告期期末工会经费和职工教育经费金额36,533.60元, 非货币性福利金额0.00元, 因解除劳动关系给予补偿0.00元。

38、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,372,306.24	21,671,346.82

企业所得税	10,028,754.99	10,915,490.00
个人所得税	571,934.25	1,056,397.29
城市维护建设税	827,296.48	1,517,965.44
教育费附加	590,926.05	1,084,261.02
土地使用税	83,586.18	83,586.18
房产税	60,485.84	64,702.71
印花税	637,137.00	
合计	24,172,427.03	36,393,749.46

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介费用	4,904,167.00	
设备款	1,471,344.00	871,040.72
社保及代扣代缴个人所得税款	1,429,773.74	338,642.57
保证金	451,400.00	350,000.00
工程款	223,106.00	
物流费	13,998.40	17,596.40
其他零星支出	544,405.87	2,926,481.00
合计	9,038,195.01	4,503,760.69

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

45、长期借款
 适用 不适用

46、应付债券
 适用 不适用

47、长期应付款
 适用 不适用

48、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

49、专项应付款
 适用 不适用

50、预计负债
 适用 不适用

51、递延收益
 适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	2,777,777.78	2,654,000.00	1,810,325.92	3,621,451.86	注

合计	2,777,777.78	2,654,000.00	1,810,325.92	3,621,451.86	/
----	--------------	--------------	--------------	--------------	---

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于北斗导航的机车车联网系统	1,777,777.78	654,000.00	1,141,749.35		1,290,028.43	资产相关
新一代列车运行控制系统项目	1,000,000.00	2,000,000.00	668,576.57		2,331,423.43	资产相关
合计	2,777,777.78	2,654,000.00	1,810,325.92		3,621,451.86	/

其他说明：

注 1：根据郑州市科学技术局和郑州市财政局下发的郑科计【2013】4 号文《关于下达郑州市 2013 年第一批科技计划项目经费的通知》，公司“基于北斗导航的机车车联网系统”项目获补助 300.00 万元，其中 2013 年到账 200.00 万元，2015 年到账 100.00 万元，其中 65.40 万元与资产相关，34.60 万元与收益相关。

注 2：根据郑州市科学技术局和郑州市财政局下发的郑科计【2014】2 号文《关于下达郑州市 2014 年第一批科技计划项目经费的通知》，公司“新一代列车运行控制系统”项目获补助 300.00 万元，其中 2014 年到账 100.00 万元，2015 年到账 200.00 万元。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减（+、-）					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	120,000,000.00	40,000,000.00				40,000,000.00	160,000,000.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	107,470,882.47	1,234,274,000.00		1,341,744,882.47
合计	107,470,882.47	1,234,274,000.00		1,341,744,882.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内首次公开发行股票形成股本溢价 1,234,274,000.00 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,701,890.44	19,457,980.72		66,159,871.16
合计	46,701,890.44	19,457,980.72		66,159,871.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金19,457,980.72元。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	495,225,021.81	273,956,228.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	495,225,021.81	273,956,228.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	270,370,698.24	238,455,579.85
减：提取法定盈余公积	19,457,980.72	17,186,786.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	720,337,739.33	495,225,021.81

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 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	733,860,579.07	272,383,316.83	640,975,881.91	233,648,956.58
其他业务	1,516,417.06	45,687.03	686,430.19	64,119.79
合计	735,376,996.13	272,429,003.86	641,662,312.10	233,713,076.37

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	29,470.12	14,297.84
城市维护建设税	5,358,908.81	4,697,213.44
教育费附加	3,827,792.03	3,355,152.48
合计	9,216,170.96	8,066,663.76

其他说明：

上表中教育费附加包括地方教育费附加。

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,527,142.42	7,630,305.10
低值易耗品	396,007.08	616,231.88
包装费	999,849.66	1,008,028.33
差旅费	2,985,248.84	1,959,324.70
业务招待费	4,939,781.85	4,549,409.56
运杂费	3,580,305.04	2,674,750.82
办公费	900,917.39	1,186,319.23
投标费	1,772,417.75	1,765,568.98
业务会议费	3,849,149.97	2,836,571.17
其他	3,746,802.55	4,064,699.05
合计	31,697,622.55	28,291,208.82

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,174,476.92	31,704,693.68
研发费	95,363,004.56	77,937,432.20
业务招待费	873,477.91	936,084.85
差旅费	2,162,255.71	1,363,945.87
固定资产折旧	3,371,670.84	3,009,776.44
无形资产摊销	675,637.85	380,274.48
税金	1,661,027.73	1,037,525.25
交通费	995,260.17	1,296,199.87
办公费	785,962.15	680,750.72
通讯费	567,882.54	369,683.59
修理费	531,229.27	923,174.03
咨询费	1,483,228.90	1,837,151.38
低值易耗品	450,676.62	303,476.90
其他	7,812,651.48	3,579,346.15
合计	152,908,442.65	125,359,515.41

65、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,822.00	222,444.43
减：利息收入	-455,553.76	-195,608.85
汇兑损益	-3,419.31	120.13
银行手续费	160,236.14	245,377.14
合计	-272,914.93	272,332.85

66、 资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,050,500.18	2,616,320.15
二、存货跌价损失		586,632.27
合计	5,050,500.18	3,202,952.42

67、 公允价值变动收益
 适用 不适用

68、 投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	6,734,969.03	3,311,910.91
合计	6,734,969.03	3,311,910.91

其他说明：

其他为理财产品产生的投资收益。

69、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	21,998.95	37,148.80	21,998.95

其中：固定资产处置利得	21,998.95	37,148.80	21,998.95
政府补助	5,559,625.92	2,490,022.22	5,559,625.92
增值税返还	31,462,382.32	23,910,955.29	
其他	57,218.54	2,539.50	57,218.54
合计	37,101,225.73	26,440,665.81	5,638,843.41

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
经济突出贡献奖及高成长企业奖	950,000.00	250,000.00	收益相关
企业上市奖励补助资金	600,000.00		收益相关
高新技术企业奖	100,000.00		收益相关
科技创新优秀企业	210,000.00	100,000.00	收益相关
高端信息产业链专项资金	1,400,000.00	1,400,000.00	收益相关
博士后研发基地资助经费		500,000.00	收益相关
基于北斗导航的机车车联网系统	346,000.00		收益相关
基于北斗导航的机车车联网系统	1,141,749.35	222,222.22	资产相关
新一代列车运行控制系统项目	668,576.57		资产相关
其他	143,300.00	17,800.00	收益相关
合计	5,559,625.92	2,490,022.22	/

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	32,540.73	21,728.98	32,540.73
其中：固定资产处置损失	32,540.73	21,728.98	32,540.73
其他	3,824.42	29,127.26	3,824.42
合计	36,365.15	50,856.24	36,365.15

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	38,681,103.53	33,308,288.15
递延所得税费用	-903,801.30	694,414.95
合计	37,777,302.23	34,002,703.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	308,148,000.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,222,200.07
子公司适用不同税率的影响	-159,516.27
调整以前期间所得税的影响	425,841.93
非应税收入的影响	-3,659,640.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,499,565.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,011,342.52
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	
税法规定的额外可扣除费用	-5,539,806.25
所得税费用	37,777,302.23

72、其他综合收益

73、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	5,000,000.00	
政府补助	6,403,300.00	3,267,800.00
其他	57,218.54	2,539.50
合计	11,460,518.54	3,270,339.50

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	9,305,815.29	5,000,000.00
履约保函保证金	17,130,375.00	

研发费	46,616,705.49	35,099,410.66
运杂费	3,580,305.04	2,674,750.82
业务会议费	3,849,149.97	3,192,552.07
业务招待费	5,813,259.76	5,485,494.41
差旅费	5,147,504.55	3,323,270.57
咨询费	1,483,228.90	1,837,151.38
投标费	1,772,417.75	1,765,568.98
低值易耗品	846,683.70	919,708.78
修理费	531,229.27	923,174.03
办公费	1,686,879.54	1,867,069.95
包装费	999,849.66	1,008,028.33
通讯费	567,882.54	369,683.59
交通费	995,260.17	1,296,199.87
售后服务费	921,889.30	1,700,011.53
其他	2,945,617.32	175,408.56
合计	104,194,053.25	66,637,483.53

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	455,553.76	195,608.85
合计	455,553.76	195,608.85

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	600,000.00	400,000.00
合计	600,000.00	400,000.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	270,370,698.24	238,455,579.85
加：资产减值准备	5,050,500.18	3,202,952.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,996,529.65	7,034,718.66
无形资产摊销	1,617,942.76	1,064,190.09
长期待摊费用摊销	304,980.71	279,464.04
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）	10,541.78	-15,419.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-458,973.07	26,835.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,734,969.03	-3,311,910.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,511,112.55	361,660.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	607,311.25	332,754.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,021,452.63	-16,743,322.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-68,438,688.47	-92,421,832.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,574,118.56	40,412,359.31
其他	-26,097,579.98	-2,722,222.22
经营活动产生的现金流量净额	213,269,847.40	175,955,806.84
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	1,450,800,102.95	232,235,474.15
减：现金的期初余额	232,235,474.15	96,682,778.60

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	1,218,564,628.80	135,552,695.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,450,800,102.95	232,235,474.15
其中：库存现金	144,092.65	213,741.54
可随时用于支付的银行存款	1,450,656,010.30	227,011,070.02
可随时用于支付的其他货币资金		5,010,662.59
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,450,800,102.95	232,235,474.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

其他货币资金中的承兑汇票保证金和履约保函保证金不符合可随时用于支付的其他货币资金的定义，编制现金流量表时，不视为现金及现金等价物。

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,305,815.29	承兑汇票保证金
	17,130,375.00	保函保证金
应收票据	13,000,000.00	交给银行的质押物
合计	39,436,190.29	/

其他说明：

77、 外币货币性项目

适用 不适用

78、 套期

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

本期报告内，未发生其他原因的合并范围变动。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(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	
河南思维精工电子设备有限公司	中国境内	郑州市	销售：电子产品、元器件、机械电器产品、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、五金交电。	100.00		设立
河南思维信息技术有限公司	中国境内	郑州市	生产、销售工业微机化设备，工业自动化控制设备，工业控制机模块；销售微机，电子仪器，电子器件；计算机应用软件的设计及信息技术服务、技术咨询。	100.00		企业合并
北京思维鑫科信息技术有限公司	中国境内	北京市	生产工业微机化设备、工业自动化控制设备及工业控制机模块；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；销售自产产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件。	100.00		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在子公司中的持股比率与表决权比率一致。

其他说明：

报告期内，公司不存在非全资子公司。

(2). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

报告期内，不存在使用集团资产或清偿集团债务的重大限制。

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司的控制人系自然人，不存在母公司。

本企业最终控制方是郭洁、王卫平、李欣。

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

本公司无合营与联营企业。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	其他
河南思维新科能源有限公司	关联人（与公司同一董事长）
河南思维医疗电子仪器有限公司	关联人（与公司同一董事长）
王中平	其他
王彦	其他

其他说明

- (1) 深圳市远望谷信息技术股份有限公司系持股 5%以上股东；
- (2) 王中平系公司董事；
- (3) 王彦系实质控制人之一王卫平之女。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	采购材料	5,523,399.12	6,974,997.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	销售商品	565,384.62	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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
河南思维新科能源有限公司	办公楼	3,600.00	3,600.00
河南思维医疗电子仪器有限公司	办公楼	36,000.00	30,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

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
王中平	办公楼	151,200.00	151,200.00
王彦	办公楼	441,000.00	220,500.00

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借
 适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况
 适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,754,371.30	9,938,322.89

6、 关联方应收应付款项
 适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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

报告期内，无应当披露的关联方应收项目。

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	2,452,227.38	3,535,225.53

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

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、 或有事项

适用 不适用

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	27,040,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	27,040,000.00

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

2016 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金 32,735.84 万元置换截至 2015 年 12 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换
 适用 不适用

4、 年金计划
 适用 不适用

5、 终止经营
 适用 不适用

6、 分部信息
 适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内，公司不存在其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

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 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	309,228,905.16	100.00	19,742,069.87	6.38	289,486,835.29	274,851,193.15	100.00	18,737,579.27	6.82	256,113,613.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	309,228,905.16	/	19,742,069.87	/	289,486,835.29	274,851,193.15	/	18,737,579.27	/	256,113,613.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	282,789,933.67	13,877,016.68	4.91%
1 至 2 年	18,237,370.62	1,823,737.06	10.00%
2 至 3 年	3,927,522.24	785,504.45	20.00%
3 至 4 年	1,764,928.00	882,464.00	50.00%
4 至 5 年	679,014.73	543,211.78	80.00%
5 年以上	1,830,135.90	1,830,135.90	100.00%
合计	309,228,905.16	19,742,069.87	6.38%

确定该组合依据的说明：

公司确定该组合的依据是组合内各个明细项目的账龄。

注：合并范围内的关联方应收账款不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,244,745.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,240,254.73

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	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
乌鲁木齐电务段	货款	31,057,401.71	1 年以内	10.04	1,552,870.09
	货款	39,686.67	1-2 年	0.01	3,968.67
南昌铁路局	货款	23,230,360.00	1 年以内	7.51	1,161,518.00
	货款	2,604,554.50	1-2 年	0.84	260,455.45
上海铁路局	货款	23,593,292.33	1 年以内	7.63	1,179,664.62
北京铁路局	货款	21,066,759.66	1 年以内	6.81	1,053,337.98
中国铁路总公司	货款	18,180,414.00	1 年以内	5.88	909,020.70
合计		119,772,468.87		38.72	6,120,835.51

(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：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	75,870,254.82	100.00	556,268.20	0.73	75,313,986.62	5,833,166.69	100.00	473,063.24	8.11	5,360,103.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	75,870,254.82	/	556,268.20	/	75,313,986.62	5,833,166.69	/	473,063.24	/	5,360,103.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	75,047,054.42	177,352.72	0.24%
1 至 2 年	341,768.00	34,176.80	10.00%
2 至 3 年	134,938.00	26,987.60	20.00%
3 至 4 年	25,481.60	12,740.80	50.00%
4 至 5 年	80,012.60	64,010.08	80.00%
5 年以上	241,000.20	241,000.20	100.00%
合计	75,870,254.82	556,268.20	0.73%

确定该组合依据的说明：

公司确定该组合的依据是组合内各个明细项目的账龄。

注：合并范围内的关联方其他应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 83,204.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,655,850.60	3,514,257.77
关联往来	71,500,000.00	2,000,000.00
其他	714,404.22	318,908.92
合计	75,870,254.82	5,833,166.69

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
河南思维精工电子设备有限公司	往来款	71,500,000.00	1 年以内	94.24	
大秦铁路股份有限公司 太原电务段	投标保证金	552,560.00	1 年以内	0.73	27,628.00
		100,000.00	1-2 年	0.13	10,000.00
		15,659.00	2-3 年	0.02	3,131.80
广州铁路(集团)公司	投标保证金	310,000.00	1 年以内	0.41	15,500.00
		96,810.00	1-2 年	0.13	9,681.00
中国铁路建设投资公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	0.40	15,000.00
兰州铁路资金结算所	投标保证金	310,500.00	1 年以内	0.41	15,525.00
		10,000.00	1-2 年	0.01	1,000.00
合计	/	73,195,529.00	/	96.48	97,465.80

(6). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(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：

3、 长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	22,243,955.14		22,243,955.14	22,243,955.14		22,243,955.14
对联营、合营企业投资						
合计	22,243,955.14		22,243,955.14	22,243,955.14		22,243,955.14

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南思维信息技术有限公司	11,705,856.79			11,705,856.79		
北京思维鑫科信息技术有限公司	7,538,098.35			7,538,098.35		
河南思维精工电子设备有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	22,243,955.14			22,243,955.14		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	518,879,825.84	197,416,048.46	526,863,597.04	227,263,365.67
其他业务	1,705,492.80	45,597.01	927,435.10	64,119.79
合计	520,585,318.64	197,461,645.47	527,791,032.14	227,327,485.46

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	6,363,372.08	3,239,607.87
合计	6,363,372.08	3,239,607.87

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,541.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,559,625.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,734,969.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,394.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,857,775.99	
少数股东权益影响额		
合计	10,479,671.30	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
即征即退的增值税返还	31,462,382.32	符合国家政策且具有可持续性

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.54	2.25	2.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.36	2.17	2.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人签名的年度报告。
备查文件目录	二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
备查文件目录	三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李欣

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 15 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容