

公司代码：603508

公司简称：思维列控

# 河南思维自动化设备股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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：保证半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  
无

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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	128

## 第一节 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
泰通科技	指	南京泰通科技股份有限公司
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

## 第二节 公司简介

### 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

#### 五、 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年3月1日
注册登记地点	郑州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	9141010070677725XH
税务登记号码	9141010070677725XH
组织机构代码	9141010070677725XH
报告期内注册变更情况查询索引	2016-019《关于完成工商变更登记的公告》

说明：报告期内，公司根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商注字〔2015〕121号）等有关规定，对“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”进行了三证合一。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	289,061,356.07	315,415,468.45	-8.36
归属于上市公司股东的净利润	72,555,364.97	118,115,720.15	-38.57
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	65,336,506.27	113,356,469.37	-42.36
经营活动产生的现金流量净额	103,140,404.75	130,556,237.20	-21.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,333,757,857.93	2,288,242,492.96	1.99
总资产	2,527,172,038.02	2,544,075,037.23	-0.66

##### (二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年 同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.45	0.98	-54.08
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.98	-54.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.94	-56.38
加权平均净资产收益率(%)	3.13	14.48	减少11.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.82	13.90	减少11.08个百分点

公司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利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比下降 38.57%、42.36%，主要原因：报告期内销售费用、管理费用同比增幅较大所致。

(2) 基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比下降 54.08%、56.38%，主要原因：一是净利润同比下降幅度较大；二是公司于 2015 年 12 月首次公开发行股份导致股本同比上升 33.33%。

(3) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别下降 11.35、11.08 个百分点，主要原因：一是净利润同比下降幅度较大；二是公司于 2015 年 12 月首次公开发行股份取得募集资金导致加权平均净资产同比大幅上升。

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,177.32	
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	1,254,076.86	
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	7,222,336.37	

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		
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	19,037.60	
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	-1,277,769.45	
合计	7,218,858.70	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

受宏观经济发展、城镇化加速及国家政策规划等因素驱动，“十三五”期间我国轨道交通建设加速，轨道交通装备制造业将进入黄金发展期。2016年以来，国家有关部门陆续发布《铁路“十三五”发展规划（征求意见稿）》、《交通运输信息化“十三五”发展规划》、《中长期铁路规划》，进一步确认了国家铁路的投资强度和主要投资方向。国际方面，中国高铁走出国门，拓展海外市场成为轨道交通装备制造业新的增长点。

2016年是公司五年规划的开局之年，上半年中国经济依然保持低速增长，铁路投资强度偏弱，面对行业发展新形势，公司围绕“转型升级、改革创新”的工作主题，坚持巩固主业，探索资本运作，知难而进，全面布局。报告期内重点工作情况如下：

#### （一）落实战略规划布局，拓展轨道交通业务领域

上半年公司成立三铁国际事业部，积极布局城际铁路、市域铁路、地铁、有轨电车等其它轨道交通业务，在国际化方面与国内系统集成商建立商务合作关系，努力开拓国际轨道交通市场，拓展公司轨道交通领域相关业务的广度和深度。

### **（二）着眼基础、强调前瞻，加速实现技术研发方式的转变**

为搭建技术合作、引进平台，开展基础性、前瞻性、标准化技术研究，增强研发创新性，提升整体研发效率，保障公司长远发展，上半年公司筹划设立河南思维轨道交通技术研究院，组建研发、管理团队，完成电磁兼容、环境可靠性实验室、高速列车运行控制系统仿真实验室等专项实验室设备及工程建设招标，率先启动公司专项实验室建设，保障研发需求。

### **（三）坚持科技导向，科研投入再创新高**

公司坚持科技兴企，持续保障研发投入。上半年公司在中高端技术人才引进、新产品开发、技术创新等方面的投入达到 6,483.01 万元，占 2016 年上半年营业收入的比例达到 22.43%。落实技术标准化，推行研产销及服务一体化的研发模式，着力推进新型列控系统、LKJ 数据中心建设、机务安防信息化系统等新项目进度。上半年公司新增发明专利 4 项，实用新型专利 23 项，外观专利 6 项，计算机软件著作权 18 项。

### **（四）募投项目持续推进，企业发展动力可期**

募投项目实施以来，公司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项目部分进入产业化阶段，已经产生经济效益。同时，公司大力巩固列控主业，积极推进新型列车运行控制系统的研发及试验进度。2016 年上半年，该项目在铁路局的试验进展顺利，新型列控系统产品已经通过了国际最高级别 SIL4 级安全认证。

SIL 认证是对安全设备的安全完整性登记或者性能登记进行评估和确认的一种第三方评估、验证和认证，是由国际电工委员会（IEC）颁布制定的最权威的认证体系。SIL 认证一共分为 1 至 4 个等级，其中 SIL4 为最高级别。

### **（五）落实智能制造，初步实现产能升级**

公司智能制造项目组稳步推进智能制造项目实施，2016 年上半年公司荥阳生产制造中心建设全面竣工，完成生产厂区整体搬迁并顺利投产，调研并引进自动化生产设备二十余种，公司生产智能化水平显著提升。

### **（六）启动公司信息系统建设，提升企业管理水平**



为满足公司整体发展及业务需求，通过搭建科学、高效的信息化平台，以信息化建设为契机推动管理创新，实现公司管理向信息化、数字化方向转变，全面提升公司管理水平。上半年，公司启动了 ERP 系统建设，优化公司业务流程，初步搭建基础平台，项目实施有序推进。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报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	289,061,356.07	315,415,468.45	-8.36
营业成本	107,730,289.49	113,796,815.60	-5.33
销售费用	23,539,438.18	16,992,536.27	38.53
管理费用	100,337,237.10	72,524,549.01	38.35
财务费用	-6,107,075.19	-2,452.51	-248,913.26
经营活动产生的现金流量净额	103,140,404.75	130,556,237.20	-21.00
投资活动产生的现金流量净额	-927,471,583.10	-71,089,772.42	-1,204.65
筹资活动产生的现金流量净额	-27,914,000.00	-26,000,000.00	-7.36
研发支出	64,830,144.70	45,580,514.18	42.23

营业收入变动原因说明:机务安防系统产品营业收入同比下降所致。

营业成本变动原因说明:机务安防系统产品营业收入同比下降，营业成本相应下降。

销售费用变动原因说明:公司加大产品推广力度，导致销售费用增加。

管理费用变动原因说明:主要由于公司加大研发投入，研发费用较同期大幅增加所致。

财务费用变动原因说明:上年末取得公开发行募集资金，本报告期利息收入同比大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司利用闲置资金购买理财产品增加，以及报告期内通过定向增发方式认购泰通科技股票。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。

研发支出变动原因说明:公司加大研发项目投入所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

### (3) 经营计划进展说明

不适用

### (4) 其他

不适用

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

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	289,049,696.62	107,730,289.49	62.73	-8.28	-5.33	减少 1.16 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	238,871,460.70	88,365,586.75	63.01	-0.92	-0.42	减少 0.18 个百分点
机务安防系 统	50,178,235.92	19,364,702.74	61.41	-32.26	-22.72	减少 4.76 个百分点
合计	289,049,696.62	107,730,289.49	62.73	-8.28	-5.33	减少 1.16 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

机务安防系统产品营业收入、营业成本分别同比下降 32.26%、22.72%，主要原因：一是机务安防系统产品订单量下降；二是机务安防系统中的 6A 音视频终端产品单价同比有所下降。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	169,603,068.47	-3.85
华南地区	28,644,834.82	-37.24
华中地区	39,885,355.23	112.36
东北地区	17,472,207.67	-39.38
西北地区	7,316,726.02	-54.72
西南地区	26,127,504.41	-11.00
合计	289,049,696.62	-8.28

### 主营业务分地区情况的说明

(1) 华北地区营业收入占主营业务收入的 58.68%，主要原因：公司主要客户中国铁路总公司归属该地区。

(2) 华中地区营业收入同比增长 112.36%，主要原因：武汉铁路局等华中地区客户订单量同比增幅较大。

(3) 西北地区营业收入同比下降 54.72%，主要原因：乌鲁木齐铁路局等西北地区订单量同比降幅较大。

### (三) 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、2016 年 1-6 月，公司研发投入分别为 3,974.42 万元、7,793.74 万元、9,536.30 万元、6,483.01 万元，占当年营业收入的比例分别为 9.11%、12.15%、12.97%、22.43%。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 2016 年 6 月 30 日，公司共获得国家专利 115 项，计算机软件著作权 185 项，参与 6 项行业标准以及 8 项技术规章制定。本报告期公司新增专利 33 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 23 项，外观专利 6 项，新增计算机软件著作权 18 项。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。

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。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

2016年4月11日,公司与泰通科技签署了《定向增发股份认购合同》,以13元/股的价格认购泰通科技定向增发股份1,540,000股,认购金额共计人民币2002万元,约占泰通科技本次定向增发完成后注册资本的1.74%。

截至报告期末,可供出售金融资产余额为2,002万元,比上年末增加2,002万元。

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
832602	泰通科技			1.74%	20,020,000.00			可供出售金融资产	参与定向增发
合计			/	/	20,020,000.00			/	/

持有其他上市公司股权情况的说明:

报告期内,公司以13元/股的价格认购泰通科技(证券代码:832602)定向增发股份1,540,000股,认购金额共计人民币2,002万元,占泰通科技本次定向增发完成后注册资本的1.74%。

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	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	预计收益	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	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
建设银行	非保本浮动收益型	1,300.00	2015/10/8		协议		0	0	是	0	否	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2015/10/8	2016/2/4	协议	24.78	2,000.00	24.78	是	0	否	否	否	
中航信托	非保本浮动收益型	4,000.00	2015/10/14		协议		0	0	是	0	否	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	6,800.00	2016/1/4	2016/2/4	协议	12.42	6,800.00	12.42	是	0	否	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	4,000.00	2016/1/8	2016/3/8	协议	25.55	4,000.00	25.55	是	0	否	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	1,300.00	2016/1/21	2016/2/3	协议	1.00	1,300.00	1.00	是	0	否	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	1,300.00	2016/1/26	2016/3/29	协议	7.63	1,300.00	7.63	是	0	否	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	5,300.00	2016/1/27	2016/2/3	协议	2.19	5,300.00	2.19	是	0	否	否	否	
建设银行	非保本浮	1,100.00	2016/1/29	2016/2/3	协议	0.32	1,100.00	0.32	是	0	否	否	否	

	动收益型													
建设银行	非保本浮动收益型	5,000.00	2016/2/1	2016/2/2	协议	0.29	5,000.00	0.29	是	0	否	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	3,800.00	2016/2/1	2016/2/3	协议	0.45	3,800.00	0.45	是	0	否	否	否	
中信信托	非保本浮动收益型	5,000.00	2016/2/1	2016/4/26	协议	56.27	5,000.00	56.27	是	0	否	否	否	
中信建投	非保本浮动收益型	5,000.00	2016/2/2	2016/5/30	协议	75.95	5,000.00	75.95	是	0	否	否	否	
中国银行 郑州高新技术开 发区支行	保本型	3,000.00	2016/2/2	2016/3/1	协议	5.98	3,000.00	5.98	是	0	否	否	是	
中国银行 郑州高新技术开 发区支行	保本型	3,000.00	2016/2/2	2016/5/4	协议	19.66	3,000.00	19.66	是	0	否	否	是	
中国银行 郑州高新技术开 发区支行	保本型	5,000.00	2016/2/2	2016/8/2	协议	69.81	0	0	是	0	否	否	是	
建设银行	非保本浮动收益型	5,500.00	2016/3/8		协议		0	0	是	0	否	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	5,500.00	2016/3/9		协议		0	0	是	0	否	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	5,000.00	2016/3/9		协议		0	0	是	0	否	否	否	

建设银行	非保本浮动收益型	5,000.00	2016/4/5	2016/6/29	协议	37.73	5,000.00	37.73	是	0	否	否	否	
浦发银行	保本型	5,000.00	2016/4/20	2016/6/20	协议	24.66	5,000.00	24.66	是	0	否	否	是	
浦发银行	保本型	5,000.00	2016/4/20	2016/6/20	协议	24.66	5,000.00	24.66	是	0	否	否	是	
中信银行	保本型	5,000.00	2016/4/25		协议		0	0	是	0	否	否	是	
建设银行	非保本浮动收益型	6,000.00	2016/4/27		协议		0	0	是	0	否	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	6,000.00	2016/4/27		协议		0	0	是	0	否	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	6,000.00	2016/4/28		协议		0	0	是	0	否	否	否	
中国银行	保本型	5,000.00	2016/5/3	2016/10/31	协议	66.95	0	0	是	0	否	否	是	
中国银行	保本型	5,000.00	2016/5/3	2017/2/14	协议	110.08	0	0	是	0	否	否	是	
中信银行	保本型	5,000.00	2016/5/11		协议		0	0	是	0	否	否	是	
建设银行	非保本浮动收益型	5,000.00	2016/5/12		协议		0	0	是	0	否	否	否	
中信建投 证券	非保本浮动收益型	3,000.00	2016/5/17	2017/5/17	协议		0	0	是	0	否	否	否	
中信建投 证券	非保本浮动收益型	6,000.00	2016/5/26	2016/11/24	协议		0	0	是	0	否	否	否	
中信建投 证券	非保本浮动收益型	6,000.00	2016/6/2	2017/6/2	协议		0	0	是	0	否	否	否	
建设银行	非保本浮动收益型	3,000.00	2016/6/14		协议		0	0	是	0	否	否	否	
中信银行	非保本浮动收益型	5,000.00	2016/6/16	2016/12/16	协议		0	0	是	0	否	否	否	
合计	/	153,900.00	/	/	/	566.38	61,600.00	319.54	/	0	/	/	/	/



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	公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项已经履行了董事会、股东大会等审批程序，报告期内公司及子公司购买或以前期间购买持续到本报告期的理财金额累计为161,600.00万元，实际取得理财收益为333.39万元。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

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
民生银行结构性存款	自有资金	民生银行	40,000,000.00 元	6 个月	保本浮动收益型	571,561.64 元		否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明：公司购买的 4,000 万元民生银行结构性存款到期日为 2016 年 10 月 26 日，报告期内尚未取得收益。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金	本报告期已使用募集资	已累计使用募集资金	尚未使用募集资金总	尚未使用募集资金用途
------	------	------	------------	-----------	-----------	------------

		总额	金总额	总额	额	及去向
2015	首次发行	134,240.00	73,679.02	73,679.02	60,560.98	专户活期存款、大额存单以及保本理财产品
合计	/	134,240.00	73,679.02	73,679.02	60,560.98	/
募集资金总体使用情况说明			公司募集资金总额为 134,240.00 万元，减去已支付发行费用 6,812.60 万元和募投项目累计已使用募集资金 66,866.42 万元，加上累计利息收入扣除手续费等的净额 452.01 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为 61,012.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
机车车载安全防护系统研发及产业化项目	是	15,495.00	2,925.57	2,925.57	是	18.88%		516.03	否		具体说明见 2016 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公

											司部分募投项目变更的公告》
新型列车运行控制系统研发及产业化项目	否	36,750.00	19,947.86	19,947.86	是	54.28%			否		
机车车联网系统研发及产业化项目	是	14,980.00	5,687.19	5,687.19	是	37.97%		151.23	否		具体说明见 2016 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司部分募投项目变更的公告》
列控工程技术研究中心项目	否	9,575.00	8,007.39	8,007.39	是	83.63%			是		
铁路行车安全装备生产线扩建项目	是	6,000.00	2,808.43	2,808.43	是	46.81%			否		具体说明见 2016 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司部分募投项目变更的公告》
机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	是	20,000.00	2,862.58	2,862.58	是	14.31%		993.64	否		具体说明见 2016 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司部分募投项目变更的公

											告》
补充流动资金	否	24,627.40	24,627.40	24,627.40	是	100.00%			是		
合计	/	127,427.40	66,866.42	66,866.42	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			具体内容详见 2016 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》								

### (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
机车车载安全防护系统研发及产业化项目	机车车载安全防护系统研发及产业化项目	15,495.00	2,925.57	2,925.57	是		516.03	18.88%	否	项目处于培育期
机车车联网系统研发及产业化项目	机车车联网系统研发及产业化项目	14,980.00	5,687.19	5,687.19	是		151.23	37.97%	否	项目处于培育期
铁路行车安全装备生产线扩建项目	铁路行车安全装备生产线扩建项目	6,000.00	2,808.43	2,808.43	是			46.81%	否	项目处于培育期
机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	20,000.00	2,862.58	2,862.58	是		993.64	14.31%	否	项目处于培育期
合计	/	56,475.00	14,283.77	14,283.77	/		/	/	/	/

## 募集资金变更项目情况说明

详见 2016 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司部分募投项目变更的公告》。

## (4) 其他

2016 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》。具体内容详见 2016 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的公告》。

## 4、主要子公司、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	600.00	6,496.34	733.06	1,223.32	-868.80	-709.94

			目的经营活动。)						
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。	1,000.00	16,457.73	2,864.68	5,627.38	759.28	985.73
河南思维精工电子设备有限公司	全资子公司	2014/01/09	生产：轨道交通安全装备；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。	300.00	16,141.32	99.75	6,993.87	-108.12	-81.42

说明：上表中总资产、净资产为各公司截至 2016 年 6 月 30 日期末余额，营业收入、营业利润、净利润分别为各公司 2016 年半年度实现的营业收入、营业利润、净利润。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司 2015 年度利润分配于 2016 年 6 月 23 日实施完毕。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 17 日上海证券交易所网站发布的《2015 年度利润分配实施公告》。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。	

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

**二、破产重整相关事项**适用 不适用**三、资产交易、企业合并事项**适用 不适用**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**五、重大关联交易**适用 不适用**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同或交易****七、承诺事项履行情况**适用 不适用**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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	如未能及时履行应说明未完成履	如未能及时履行应说明下一步计



						行	行的 具体 原因	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 有派息、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。	约 定 的 股 份 锁 定 期 内 有 效	是	是		
	股份 限售	公司法人 股东远望 谷	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。	约 定 的 股 份 锁 定 期 内 有 效	是	是		
	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	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%。	约 定 的 股 份 锁 定 期 内 有 效	是	是		

股份限售	王培增、陈志东、范新、李军、程玥、甘德乐、海金峰等7名自然人股东	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。	2015年12月24日-2016年12月24日	是	是		
其他	发行人、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员	关于稳定股价的承诺： 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： 1、公司向社会公众股东回购股份。 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。	2015年12月24日-2018年12月24日	是	是		
解决同业竞争	公司主要股东李欣、郭洁、王卫平、远望谷	避免同业竞争的承诺： 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。 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。 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。 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。 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。	持续有效直至不再为公司股东	是	是		
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，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。		否			
其他	公司实际控制人李	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		否			

		欣、郭洁、王卫平	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。					
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

《关于聘请公司 2016 年度会计审计机构的议案》已经公司第二届董事会第八次会议和 2015 年度股东大会审议通过，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审计机构。

本报告期，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年半年度财务报告进行了审计，审计费用 30 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，并结合公司的实际情况建立完善公司内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层间职责明确，相互制约和监督，对投资担保、重大经营事项等建立严格的审批、审核程序。

公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

## (一)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

## (二)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

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、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	120,001,000	75				-1,000	-1,000	120,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,001,000	75				-1,000	-1,000	120,000,000	75
其中：境内非国有法人持股	24,000,000	15						24,000,000	15
境内自然人持股	96,001,000	60				-1,000	-1,000	96,000,000	60
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	39,999,000	25				1,000	1,000	40,000,000	25

1、人民币普通股	39,999,000	25				1,000	1,000	40,000,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100				0	0	160,000,000	100

## 2、股份变动情况说明

报告期内，王卫平先生打新股中签的 1,000 股于 2016 年 6 月 24 日解除限售。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王卫平	27,997,000	1,000	0	27,996,000	打新股中签	2016 年 6 月 24 日
合计	27,997,000	1,000	0	27,996,000	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	27,896
截止报告期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	0	27,997,000	17.50	27,996,000	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
王中平	0	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
高亚举	0	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
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
秦伟	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			
中信建投基金—广发银行—中信建投— 兴融资产管理计划		425,000	人民币普通股	425,000			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社 会责任混合型证券投资基金		400,000	人民币普通股	400,000			
高凤洁		329,000	人民币普通股	329,000			
无锡市润元科技小额贷款有限公司		300,000	人民币普通股	300,000			
冯智威		231,500	人民币普通股	231,500			
梁惠仪		221,300	人民币普通股	221,300			
天津易鑫安资产管理有限公司—易鑫安 资管鑫安6期		190,022	人民币普通股	190,022			
李梦珠		190,000	人民币普通股	190,000			
谭澍坚		175,000	人民币普通股	175,000			
叶国光		154,900	人民币普通股	154,900			

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

## 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
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	王中平	600,000	2018年12月24日	600,000	首发限售
7	高亚举	600,000	2018年12月24日	600,000	首发限售
8	张子健	480,000	2018年12月24日	480,000	首发限售
9	张新莉	480,000	2018年12月24日	480,000	首发限售
10	秦伟	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。				

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、 控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王卫平	董事	选举	董事空缺，增补选举产生
成世毅	董事	选举	董事空缺，增补选举产生
王中平	已离任董事	离任	因个人原因辞职
徐浪	已离任董事	离任	因个人原因辞职

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

众会字 2016 第 5601 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 2016 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2016 年 1-6 月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 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 1-6 月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

中国注册会计师

中国·上海

2016 年 8 月 19 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	703,347,399.60	1,477,236,293.24
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	21,110,180.00	59,518,795.47
应收账款	七、5	303,690,199.30	363,973,567.72
预付款项	七、6	2,294,963.74	5,974,246.03
应收利息	七、7	3,315,463.63	688,612.41
应收股利			
其他应收款	七、9	8,839,394.85	4,416,193.12
买入返售金融资产			
存货	七、10	199,977,181.73	211,994,482.62
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、12	932,147,720.04	136,102,113.78
流动资产合计		2,174,722,502.89	2,259,904,304.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	20,020,000.00	
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、18	91,300,080.55	50,510,467.67
在建工程	七、19	199,674,999.84	191,039,093.02
无形资产	七、24	34,220,889.58	35,126,228.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、27	485,725.85	1,743,844.57
递延所得税资产	七、28	6,747,839.31	5,751,098.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		352,449,535.13	284,170,732.84
资产总计		2,527,172,038.02	2,544,075,037.23
<b>流动负债：</b>			
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、33	10,000,000.00	22,300,000.00
应付账款	七、34	133,346,831.67	164,832,760.96
预收款项	七、35	24,076,765.62	30,891,110.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	30,925.09	36,533.60
应交税费	七、37	7,095,369.86	24,172,427.03
应付利息			
应付股利	七、39	4,056,000.00	
其他应付款	七、40	11,003,240.42	9,038,195.01
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		189,609,132.66	251,271,027.01
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、50	2,882,975.00	3,621,451.86
递延所得税负债	七、28	922,072.43	940,065.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,805,047.43	4,561,517.26
负债合计		193,414,180.09	255,832,544.27
<b>所有者权益</b>			
股本	七、52	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	七、54	1,341,744,882.47	1,341,744,882.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、58	66,159,871.16	66,159,871.16
一般风险准备			
未分配利润	七、59	765,853,104.30	720,337,739.33
归属于母公司所有者权益合计		2,333,757,857.93	2,288,242,492.96
少数股东权益			
所有者权益合计		2,333,757,857.93	2,288,242,492.96
负债和所有者权益总计		2,527,172,038.02	2,544,075,037.23

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

2016年6月30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
<b>流动资产：</b>			

货币资金		596,254,715.91	1,368,609,467.11
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		14,010,180.00	43,000,000.00
应收账款	十七、1	233,262,889.86	289,486,835.29
预付款项		772,155.70	1,054,145.01
应收利息		3,315,463.63	688,612.41
应收股利		80,390,000.00	
其他应收款	十七、2	165,731,940.67	75,313,986.62
存货		128,692,211.78	143,600,247.99
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		928,000,000.00	117,000,000.00
流动资产合计		2,150,429,557.55	2,038,753,294.43
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		20,020,000.00	
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		28,114,401.52	41,134,339.06
在建工程		178,145,600.92	133,375,776.49
无形资产		20,149,165.02	20,463,718.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		162,042.56	1,382,761.24
递延所得税资产		2,764,735.93	3,044,750.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		271,599,901.09	221,645,301.04

资产总计		2,422,029,458.64	2,260,398,595.47
<b>流动负债：</b>			
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	10,000,000.00
应付账款		54,582,519.27	60,703,963.96
预收款项		14,052,630.05	19,547,121.28
应付职工薪酬		30,925.09	36,533.60
应交税费		6,929,283.94	14,524,732.16
应付利息			
应付股利		4,056,000.00	
其他应付款		2,828,011.82	13,631,650.89
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		92,479,370.17	118,444,001.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,882,975.00	3,621,451.86
递延所得税负债		743,417.35	789,547.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,626,392.35	4,410,999.51
负债合计		96,105,762.52	122,855,001.40
<b>所有者权益：</b>			

股本		160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		1,341,744,882.47	1,341,744,882.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		66,159,871.16	66,159,871.16
未分配利润		758,018,942.49	569,638,840.44
所有者权益合计		2,325,923,696.12	2,137,543,594.07
负债和所有者权益总计		2,422,029,458.64	2,260,398,595.47

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

2016 年 1—6 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		289,061,356.07	315,415,468.45
其中：营业收入	七、60	289,061,356.07	315,415,468.45
二、营业总成本		226,814,506.22	207,244,098.85
其中：营业成本	七、60	107,730,289.49	113,796,815.60
营业税金及附加	七、61	2,933,595.90	3,516,074.09
销售费用	七、62	23,539,438.18	16,992,536.27
管理费用	七、63	100,337,237.10	72,524,549.01
财务费用	七、64	-6,107,075.19	-2,452.51
资产减值损失	七、65	-1,618,979.26	416,576.39
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、67	5,680,306.77	3,383,123.21
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）		67,927,156.62	111,554,492.81
加：营业外收入	七、68	14,279,960.81	20,327,389.85
其中：非流动资产处置利得		12,313.91	3,656.32
减：营业外支出	七、69	11,136.59	24,891.95
其中：非流动资产处置损失		11,136.59	24,891.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		82,195,980.84	131,856,990.71
减：所得税费用	七、70	9,640,615.87	13,741,270.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		72,555,364.97	118,115,720.15
归属于母公司所有者的净利润		72,555,364.97	118,115,720.15
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		72,555,364.97	118,115,720.15



归属于母公司所有者的综合收益总额		72,555,364.97	118,115,720.15
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)		0.45	0.98
（二）稀释每股收益(元/股)		0.45	0.98

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

2016 年 1—6 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	238,797,580.50	234,729,014.16
减：营业成本	十七、4	100,946,142.69	95,158,190.92
营业税金及附加		2,263,410.98	2,320,178.93
销售费用		15,817,015.15	11,251,880.75
管理费用		66,574,953.90	48,053,258.57
财务费用		-6,016,509.65	18,008.47
资产减值损失		-1,866,765.20	-307,292.38
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	153,532,765.56	3,217,024.54
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）		214,612,098.19	81,451,813.44
加：营业外收入		10,476,160.18	13,902,156.49
其中：非流动资产处置利得			3,656.32
减：营业外支出		5,390.98	24,891.95
其中：非流动资产处置损失		5,390.98	24,891.95

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		225,082,867.39	95,329,077.98
减：所得税费用		9,662,765.34	9,907,045.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		215,420,102.05	85,422,032.12
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		215,420,102.05	85,422,032.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.35	0.71
（二）稀释每股收益(元/股)		1.35	0.71

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

2016年1—6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		440,023,446.92	435,523,191.10
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			
收到的税费返还		12,994,532.44	18,085,194.94
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	26,943,073.29	3,855,334.39
经营活动现金流入小计		479,961,052.65	457,463,720.43
购买商品、接受劳务支付的现金		165,419,053.64	140,655,062.28
支付给职工以及为职工支付的现金		80,522,465.71	64,387,806.91
支付的各项税费		57,022,377.16	72,380,305.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	73,856,751.39	49,484,308.96
经营活动现金流出小计		376,820,647.90	326,907,483.23
经营活动产生的现金流量净额		103,140,404.75	130,556,237.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		714,500,000.00	722,490,000.00
取得投资收益收到的现金		3,372,067.06	3,383,123.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00	28,724.43
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、71	1,850,837.12	128,594.30
投资活动现金流入小计		719,747,904.18	726,030,441.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,799,487.28	74,630,214.36
投资支付的现金		1,526,420,000.00	722,490,000.00
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	七、71	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,647,219,487.28	797,120,214.36
投资活动产生的现金流量净额		-927,471,583.10	-71,089,772.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,984,000.00	25,800,000.00
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、71	4,930,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计		27,914,000.00	26,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-27,914,000.00	-26,000,000.00
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		-852,245,178.35	33,469,884.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,450,800,102.95	232,235,474.15
六、期末现金及现金等价物余额		598,554,924.60	265,705,358.24

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		354,869,109.42	306,531,591.15
收到的税费返还		9,211,683.32	11,661,561.58
收到其他与经营活动有关的现金		14,529,064.47	3,853,734.39

经营活动现金流入小计		378,609,857.21	322,046,887.12
购买商品、接受劳务支付的现金		101,439,050.89	111,991,405.52
支付给职工以及为职工支付的现金		51,779,830.19	43,300,552.48
支付的各项税费		39,471,574.33	44,854,130.29
支付其他与经营活动有关的现金		68,123,212.84	23,670,531.46
经营活动现金流出小计		260,813,668.25	223,816,619.75
经营活动产生的现金流量净额		117,796,188.96	98,230,267.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		563,000,000.00	675,190,000.00
取得投资收益收到的现金		70,834,525.85	3,217,024.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			28,724.43
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		1,850,837.12	81,431.28
投资活动现金流入小计		635,685,362.97	678,517,180.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,564,403.13	13,205,457.53
投资支付的现金		1,394,020,000.00	675,190,000.00
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		157,000,000.00	61,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,585,584,403.13	749,395,457.53
投资活动产生的现金流量净额		-949,899,040.16	-70,878,277.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现		22,984,000.00	25,800,000.00

金			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,930,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计		27,914,000.00	26,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-27,914,000.00	-26,000,000.00
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		-860,016,851.20	1,355,409.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,359,493,967.11	214,632,015.15
六、期末现金及现金等价物余额		499,477,115.91	215,987,424.55

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

2016 年 1—6 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	160,000,000.00				1,341,744,882.47				66,159,871.16		720,337,739.33		2,288,242,492.96
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	160,000,000.00				1,341,744,882.47				66,159,871.16		720,337,739.33		2,288,242,492.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											45,515,364.97		45,515,364.97
(一) 综合收益总额											72,555,364.97		72,555,364.97
(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										-27,040,000.00			-27,040,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,040,000.00			-27,040,000.00
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		765,853,104.30	2,333,757,857.93

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 :	其 他	专 项	盈余公积	一 般	未分配利润					



		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股	综 合 收 益	储 备		风 险 准 备		
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）										92,315,720.15		92,315,720.15
（一）综合收益总额										118,115,720.15		118,115,720.15
（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										-25,800,000.00		-25,800,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-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	120,000,000.00				107,470,882.47			46,701,890.44	587,540,741.96		861,713,514.87

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

2016 年 1—6 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	160,000,000.00				1,341,744,882.47				66,159,871.16	569,638,840.44	2,137,543,594.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,341,744,882.47				66,159,871.16	569,638,840.44	2,137,543,594.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										188,380,102.05	188,380,102.05
（一）综合收益总额										215,420,102.05	215,420,102.05
（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										-27,040,000.00	-27,040,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,040,000.00	-27,040,000.00
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	758,018,942.49	2,325,923,696.12

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				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）										59,622,032.12	59,622,032.12
（一）综合收益总额										85,422,032.12	85,422,032.12
（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										-25,800,000.00	-25,800,000.00

1. 提取盈余公积										
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	120,000,000.00			107,470,882.47			46,701,890.44	479,939,046.05	754,111,818.96	

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

##### （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

统一社会信用代码：9141010070677725XH

企业法定代表人：李欣

##### （二）历时沿革

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。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1378 号文核准，本公司于 2015 年 12 月 24 日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。

##### （三）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。

##### （四）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》。

（五）本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

（六）本公司财务报告批准报出日：2016 年 08 月 19 日

#### 2. 合并财务报表范围

子公司名称	2016-6-30
河南思维信息技术有限公司	合并
北京思维鑫科信息技术有限公司	合并
河南思维精工电子设备有限公司	合并

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述基础编制的财务报表及其附注符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2016 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

##### 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

本公司的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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（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及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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
-------------------------	--

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。

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。与发行权益性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

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

不适用

## 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	3-10 年	5.00	9.50-31.67

### (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

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量的最小资产组合。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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、11.00%、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	216,130.46	144,092.65
银行存款	538,295,515.24	1,450,656,010.30
其他货币资金	164,835,753.90	26,436,190.29
合计	703,347,399.60	1,477,236,293.24
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

其他货币资金包括银行承兑汇票保证金、保函保证金、结构性存款和大额存单款项。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。

### 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	17,700,000.00	59,518,795.47
商业承兑票据	3,410,180.00	
合计	21,110,180.00	59,518,795.47

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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	22,866,238.00	
商业承兑票据	2,750,000.00	
合计	25,616,238.00	

## (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	326,268,030.42	100.00	22,577,831.12	6.92	303,690,199.30	388,388,013.98	100.00	24,414,446.26	6.29	363,973,567.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	326,268,030.42	/	22,577,831.12	/	303,690,199.30	388,388,013.98	/	24,414,446.26	/	363,973,567.72

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	291,954,856.41	14,597,742.82	5.00
1至2年	20,640,880.60	2,064,088.06	10.00
2至3年	7,975,896.78	1,595,179.36	20.00
3至4年	2,470,398.00	1,235,199.00	50.00
4至5年	701,883.73	561,506.98	80.00
5年以上	2,524,114.90	2,524,114.90	100.00
合计	326,268,030.42	22,577,831.12	6.92

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。

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：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。

## (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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,836,615.14 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

## (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	44,460,774.00	1年以内	13.63	2,223,038.70
乌鲁木齐电务段	货款	41,274,009.83	1年以内	12.65	2,063,700.49
		2,228,054.23	1-2年	0.68	222,805.42
		77,164.48	2-3年	0.02	15,432.90
		128,850.00	3-4年	0.04	64,425.00
		6,500.00	4-5年	-	5,200.00
		70,792.10	5年以上	0.02	70,792.10
成都铁路局	货款	19,486,900.00	1年以内	5.97	974,345.00
		600,195.00	1-2年	0.18	60,019.50
北京纵横机电技术 开发公司	货款	17,093,855.94	1年以内	5.24	854,692.80
上海铁路局	货款	14,223,603.33	1年以内	4.36	711,180.17
合计		139,650,698.91		42.79	7,265,632.08

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 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	2,279,901.27	99.34	5,963,594.06	99.82
1 至 2 年	7,520.28	0.33	8,697.36	0.15
2 至 3 年	7,542.19	0.33	1,954.61	0.03
3 年以上				
合计	2,294,963.74	100.00	5,974,246.03	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	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 (%)
国网河南省电力公司郑州供电公司	电费	692,300.00	1 年以内	30.17
国网河南蒙阳市供电公司	电费	265,030.11	1 年以内	11.55
河南省恒易节能技术有限公司	设备款	165,000.00	1 年以内	7.19
北京鼎合信安科技有限公司	材料款	102,250.00	1 年以内	4.46
昆明铁路资金结算所	保证金	83,000.00	1 年以内	3.62
合计		1,307,580.11		56.99

## 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
理财产品	2,996,852.12	688,612.41
大额存单	318,611.51	
合计	3,315,463.63	688,612.41

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 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	9,648,317.54	100.00	808,922.69	8.38	8,839,394.85	5,007,479.93	100.00	591,286.81	11.81	4,416,193.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,648,317.54	/	808,922.69	/	8,839,394.85	5,007,479.93	/	591,286.81	/	4,416,193.12

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	8,553,820.39	427,691.02	5.00
1 至 2 年	475,093.00	47,509.30	10.00

2 至 3 年	317,771.60	63,554.32	20.00
3 至 4 年	50,929.00	25,464.50	50.00
4 至 5 年	30,000.00	24,000.00	80.00
5 年以上	220,703.55	220,703.55	100.00
合计	9,648,317.54	808,922.69	8.38

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 217,635.88 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	5,447,382.86	3,387,942.20
备用金	1,415,235.17	368,867.49
中标服务费	891,430.05	626,887.40
其他	1,894,269.46	623,782.84
合计	9,648,317.54	5,007,479.93

**(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物资供应段	保证金、中标服务费	1,301,900.00	1年以内	13.49	65,095.00
		123,600.00	1-2年	1.28	12,360.00
		900.00	2-3年	0.01	180.00
大秦铁路股份有限公司太原电务段	保证金	507,200.00	1年以内	5.26	25,360.00
		45,360.00	1-2年	0.47	4,536.00
		115,659.00	2-3年	1.20	23,131.80
中国铁路建设投资公司	保证金	600,000.00	1年以内	6.22	30,000.00
上海铁路局物资管理处	保证金	250,000.00	1年以内	2.59	12,500.00
		95,300.00	1-2年	0.99	9,530.00
哈尔滨铁路局	保证金	334,988.00	1年以内	3.47	16,749.40
		3,300.00	1-2年	0.03	330.00
合计	/	3,378,207.00	/	35.01	199,772.20

## (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:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

## 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	26,671,296.85		26,671,296.85	28,768,830.27		28,768,830.27
在产品	6,378,869.00		6,378,869.00	7,343,156.40		7,343,156.40
库存商品	41,403,861.28		41,403,861.28	23,028,513.93		23,028,513.93

周转材料	365,991.71		365,991.71	407,695.95		407,695.95
半成品	7,312,374.74		7,312,374.74	5,110,183.63		5,110,183.63
发出商品	117,844,788.15		117,844,788.15	147,336,102.44		147,336,102.44
合计	199,977,181.73		199,977,181.73	211,994,482.62		211,994,482.62

## (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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
半成品						
发出商品						
合计						

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (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、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	928,000,000.00	136,100,000.00
待抵扣进项税	4,147,720.04	2,113.78
合计	932,147,720.04	136,102,113.78

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：						
按成本计量的	20,020,000.00		20,020,000.00			
合计	20,020,000.00		20,020,000.00			

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
泰通科技		20,020,000.00		20,020,000.00					1.74	
合计		20,020,000.00		20,020,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

□适用 √不适用

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

## 18、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	7,601,170.83	10,168,569.60	28,823,473.03	92,465,625.12
2. 本期增加金额	46,322,396.41	7,457,757.74	527,442.74	1,378,989.16	55,686,586.05
(1) 购置		314,662.69	527,442.74	1,372,967.79	2,215,073.22
(2) 在建工程转入	46,322,396.41	7,143,095.05		6,021.37	53,471,512.83
3. 本期减少金额	14,576,064.84		244,013.00	222,731.98	15,042,809.82
(1) 转入在建工程	14,576,064.84				14,576,064.84
(2) 处置或报废			244,013.00	222,731.98	466,744.98
4. 期末余额	77,618,743.23	15,058,928.57	10,451,999.34	29,979,730.21	133,109,401.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	15,309,488.91	2,332,625.25	7,861,720.70	16,451,322.59	41,955,157.45
2. 本期增加金额	1,114,167.36	456,386.10	499,756.18	2,706,694.29	4,777,003.93
(1) 计提	1,114,167.36	456,386.10	499,756.18	2,706,694.29	4,777,003.93
3. 本期减少金额	4,479,432.84		231,812.35	211,595.39	4,922,840.58
(1) 转入在建工程	4,479,432.84				4,479,432.84
(2) 处置或报废			231,812.35	211,595.39	443,407.74
4. 期末余额	11,944,223.43	2,789,011.35	8,129,664.53	18,946,421.49	41,809,320.80

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	65,674,519.80	12,269,917.22	2,322,334.81	11,033,308.72	91,300,080.55
2. 期初账面价值	30,562,922.75	5,268,545.58	2,306,848.90	12,372,150.44	50,510,467.67

## (2). 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

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√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
蒙阳厂区房屋建筑物	46,322,396.41	正在办理

## 19、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	168,048,968.92		168,048,968.92	133,375,776.49		133,375,776.49
荥阳新生产中心	21,529,398.92		21,529,398.92	57,663,316.53		57,663,316.53
西楼改造	10,096,632.00		10,096,632.00			
合计	199,674,999.84		199,674,999.84	191,039,093.02		191,039,093.02

## (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	133,375,776.49	34,673,192.43			168,048,968.92	77.93	77.93				募集资金及自筹
荥阳新生产中心	158,000,000.00	57,663,316.53	17,337,595.22	53,471,512.83		21,529,398.92	47.47	47.47				募集资金及自筹
西楼改造	12,000,000.00		10,096,632.00			10,096,632.00						自筹
合计		191,039,093.02	62,107,419.65	53,471,512.83		199,674,999.84	/	/			/	/

说明：西楼改造项目为对房屋建筑物的改造工程，其改造前账面净值为 10,096,632.00 元，计划改造投入预算数为 12,000,000.00 元。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

**20、工程物资**

□适用 √不适用

**21、固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、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	27,349,888.55	13,060,003.29	40,409,891.84
2. 本期增加金额		1,170,512.88	1,170,512.88
(1) 购置		1,170,512.88	1,170,512.88
3. 本期减少金额	1,148,137.55		1,148,137.55
4. 期末余额	26,201,751.00	14,230,516.17	40,432,267.17
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,415,666.07	2,867,996.85	5,283,662.92
2. 本期增加金额	280,227.29	647,487.38	927,714.67
(1) 计提	280,227.29	647,487.38	927,714.67
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,695,893.36	3,515,484.23	6,211,377.59
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	23,505,857.64	10,715,031.94	34,220,889.58
2. 期初账面价值	24,934,222.48	10,192,006.44	35,126,228.92

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

25、开发支出

适用  不适用

26、商誉

适用  不适用

27、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	1,725,761.24		1,255,018.70		470,742.54
其他	18,083.33		3,100.02		14,983.31
合计	1,743,844.57		1,258,118.72		485,725.85

28、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	23,386,753.81	3,508,146.86	25,005,733.07	3,750,864.96
可抵扣亏损	11,146,662.70	1,937,455.56	1,591,565.87	397,891.47
内部交易未实现利润	8,681,199.07	1,302,236.89	10,679,119.79	1,602,342.23
合计	43,214,615.58	6,747,839.31	37,276,418.73	5,751,098.66

## (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	6,147,149.56	922,072.43	6,267,102.67	940,065.40
合计	6,147,149.56	922,072.43	6,267,102.67	940,065.40

## (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

## (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

## 29、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：

不适用

**30、短期借款**

□适用 √不适用

**31、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

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、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	10,000,000.00	22,300,000.00
合计	10,000,000.00	22,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**34、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	131,383,155.50	163,101,072.14
1-2 年	1,768,913.96	1,639,092.74
2-3 年	156,519.89	63,484.23
3-4 年	9,130.47	5,907.46
4-5 年	5,907.46	
5 年以上	23,204.39	23,204.39
合计	133,346,831.67	164,832,760.96

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

## 35、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	23,371,536.56	22,945,615.03
1-2 年	97,948.72	7,695,225.29
2-3 年	546,153.83	52,600.00
3-4 年	22,456.42	87,320.09
4-5 年	38,670.09	110,350.00
合计	24,076,765.62	30,891,110.41

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (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

## 36、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	36,533.60	77,868,070.82	77,873,679.33	30,925.09
二、离职后福利-设定 提存计划		4,095,714.30	4,095,714.30	
三、辞退福利		303,732.00	303,732.00	
合计	36,533.60	82,267,517.12	82,273,125.63	30,925.09

## (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		70,632,722.76	70,632,722.76	
二、职工福利费		2,187,775.00	2,187,775.00	
三、社会保险费		1,875,927.63	1,875,927.63	
其中: 医疗保险费		1,604,811.20	1,604,811.20	
工伤保险费		82,155.20	82,155.20	
生育保险费		188,961.23	188,961.23	
四、住房公积金		1,898,547.60	1,898,547.60	
五、工会经费和职工教育经费	36,533.60	1,273,097.83	1,278,706.34	30,925.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,533.60	77,868,070.82	77,873,679.33	30,925.09

## (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		3,827,840.78	3,827,840.78	
2、失业保险费		267,873.52	267,873.52	
合计		4,095,714.30	4,095,714.30	

其他说明:

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额: 0.00元。截至报告期期末工会经费和职工教育经费金额 30,925.09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。

## 37、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	751,236.47	11,372,306.24



企业所得税	3,638,598.28	10,028,754.99
个人所得税	2,322,594.17	571,934.25
城市维护建设税	112,901.95	827,296.48
教育费附加	80,644.24	590,926.05
土地使用税	113,831.51	83,586.18
房产税	75,563.24	60,485.84
印花税		637,137.00
合计	7,095,369.86	24,172,427.03

### 38、应付利息

适用 不适用

### 39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,056,000.00	
合计	4,056,000.00	

### 40、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（上市费用）	304,167.00	4,904,167.00
设备款	3,827,991.00	1,471,344.00
社保及代扣代缴个人所得税款	249,341.27	1,429,773.74
保证金	2,196,400.00	451,400.00
工程款	2,952,876.00	223,106.00
物流费	13,998.40	13,998.40

其他零星支出	1,458,466.75	544,405.87
合计	11,003,240.42	9,038,195.01

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

## 41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

## 42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 44、长期借款

适用 不适用

## 45、应付债券

适用 不适用

**46、长期应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

□适用 √不适用

**50、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	3,621,451.86		738,476.86	2,882,975.00	注 1、注 2
合计	3,621,451.86		738,476.86	2,882,975.00	/

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	1,290,028.43		387,008.58		903,019.85	资产相关
新一代列车运行控制系统项目	2,331,423.43		351,468.28		1,979,955.15	资产相关
合计	3,621,451.86		738,476.86		2,882,975.00	/

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，2013 年到账 200.00 万元、2015 年到账 100.00 万元。

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，2014 年到账 100.00 万元、2015 年到账 200.00 万元。

## 51、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：

不适用

## 52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00						160,000,000.00

## 53、其他权益工具

适用 不适用

## 54、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）	1,341,744,882.47			1,341,744,882.47
合计	1,341,744,882.47			1,341,744,882.47

**55、 库存股**

□适用 √不适用

**56、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**57、 专项储备**

□适用 √不适用

**58、 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	66,159,871.16			66,159,871.16
合计	66,159,871.16			66,159,871.16

**59、 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	720,337,739.33	495,225,021.81
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	720,337,739.33	495,225,021.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,555,364.97	118,115,720.15
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	27,040,000.00	25,800,000.00
期末未分配利润	765,853,104.30	587,540,741.96

**60、 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	289,049,696.62	107,730,289.49	315,154,394.85	113,796,815.60

其他业务	11,659.45		261,073.60	
合计	289,061,356.07	107,730,289.49	315,415,468.45	113,796,815.60

## 61、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	6,495.00	16,195.38
城市维护建设税	1,707,475.54	2,041,595.91
教育费附加及地方教育费附加	1,219,625.36	1,458,282.80
合计	2,933,595.90	3,516,074.09

## 62、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	11,868,931.49	6,012,775.26
低值易耗品	291,472.17	304,710.08
包装费	418,816.29	559,339.16
差旅费	1,689,936.95	1,047,711.50
业务招待费	2,980,521.24	2,387,178.00
运杂费	1,093,175.16	2,029,077.50
办公费	665,476.10	581,077.47
投标费	597,608.78	749,272.26
业务会议费	2,055,014.56	2,214,258.42
其他	1,878,485.44	1,107,136.62
合计	23,539,438.18	16,992,536.27

## 63、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	24,360,201.93	19,360,816.58
研发费	64,830,144.70	45,580,514.18
业务招待费	455,926.04	466,809.32
差旅费	593,628.64	832,011.60
固定资产折旧	1,910,129.09	1,643,009.08
无形资产摊销	397,091.73	297,577.81
税金	635,135.73	633,349.45
交通费	637,242.88	568,314.98
办公费	696,971.75	386,446.21
通讯费	171,695.34	301,079.25
修理费	306,247.75	153,898.92
咨询费	1,346,578.56	395,542.31
低值易耗品	160,094.79	182,845.99
水电费	547,603.56	255,596.53
长期待摊费用	1,255,018.70	139,732.02
其他	2,033,525.91	1,327,004.78
合计	100,337,237.10	72,524,549.01

#### 64、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		
利息收入	-6,277,306.63	-128,594.30
汇兑损益		-3,419.31
银行手续费	170,231.44	129,561.10
合计	-6,107,075.19	-2,452.51

#### 65、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	-1,618,979.26	416,576.39
二、存货跌价损失		
合计	-1,618,979.26	416,576.39

**66、公允价值变动收益**适用 不适用**67、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	5,680,306.77	3,383,123.21
合计	5,680,306.77	3,383,123.21

其他说明：其他为理财产品产生的投资收益。

**68、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	12,313.91	3,656.32	12,313.91
其中：固定资产处置利得	12,313.91	3,656.32	12,313.91
政府补助	1,254,076.86	2,224,904.20	1,254,076.86
增值税返还	12,994,532.44	18,085,194.94	
其他	19,037.60	13,634.39	19,037.60
合计	14,279,960.81	20,327,389.85	1,285,428.37

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	400,000.00	800,000.00	收益相关
基于北斗导航的机车车联网系统	387,008.58	1,100,740.77	资产相关
新一代列车运行控制系统项目	351,468.28	282,463.43	资产相关
其他	115,600.00	41,700.00	收益相关
合计	1,254,076.86	2,224,904.20	/

## 69、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	11,136.59	24,891.95	11,136.59
其中：固定资产处置损失	11,136.59	24,891.95	11,136.59
其他			
合计	11,136.59	24,891.95	11,136.59

## 70、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	10,655,349.49	13,666,893.98
递延所得税费用	-1,014,733.62	74,376.58
合计	9,640,615.87	13,741,270.56

### (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	82,195,980.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,005,663.39

子公司适用不同税率的影响	-108,024.39
调整以前期间所得税的影响	-136,616.06
非应税收入的影响	-24,712,479.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	592,072.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	9,640,615.87

## 71、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	22,305,815.29	
政府补助	515,600.00	3,841,700.00
利息收入	4,107,858.00	
其他	13,800.00	13,634.39
合计	26,943,073.29	3,855,334.39

### (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	30,662,100.00	16,010,851.25
研发费	24,641,917.89	14,064,321.56
运杂费	1,093,175.16	2,029,077.50
业务会议费	2,055,014.56	2,279,000.24
业务招待费	3,436,447.28	2,853,987.32
差旅费	2,283,565.59	1,879,723.10

咨询费	1,328,463.56	395,542.31
投标费	597,608.78	749,272.26
低值易耗品	451,566.96	487,556.07
修理费	309,946.75	153,898.92
办公费	1,362,447.85	967,523.68
包装费	418,816.29	559,339.16
通讯费	171,695.34	301,079.25
交通费	637,242.88	568,314.98
其他	4,406,742.50	6,184,821.36
合计	73,856,751.39	49,484,308.96

## (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	1,850,837.12	128,594.30
合计	1,850,837.12	128,594.30

## (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
大额定期存单	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

## (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		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

## (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	4,930,000.00	200,000.00
合计	4,930,000.00	200,000.00

## 72、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	72,555,364.97	118,115,720.15
加：资产减值准备	-1,618,979.26	416,576.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,777,003.93	4,415,665.83
无形资产摊销	927,714.67	742,046.92
长期待摊费用摊销	1,258,118.72	139,732.02
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)	-1,177.32	21,142.56
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)	-2,169,448.63	-132,013.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,680,306.77	-3,383,123.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-996,740.65	-206,401.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-17,992.97	280,778.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	12,017,300.89	-22,592,822.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	91,322,994.45	38,004,319.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-60,877,162.57	4,128,672.53
其他	-8,356,284.71	-9,394,055.45
经营活动产生的现金流量净额	103,140,404.75	130,556,237.20

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	598,554,924.60	265,705,358.24
减: 现金的期初余额	1,450,800,102.95	232,235,474.15
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	-852,245,178.35	33,469,884.09

## (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	598,554,924.60	1,450,800,102.95
其中: 库存现金	216,130.46	144,092.65
可随时用于支付的银行存款	538,295,515.24	1,450,656,010.30
可随时用于支付的其他货币资金	60,043,278.90	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	598,554,924.60	1,450,800,102.95
其中: 母公司或集团内子公司使用受限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、履约保函保证金、结构性存款和超过三个月到期的大额存单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。

**73、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：  
不适用

**74、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	10,000,000.00	承兑汇票保证金
	24,792,475.00	保函保证金
	70,000,000.00	大额存单
合计	104,792,475.00	/

**75、外币货币性项目**

适用 不适用

**76、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：

无

## 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	生产：轨道交通安全装备；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。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## (3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

## (4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

## 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

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融工具包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。

各类风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

信用风险来自银行存款、其他应收款、来自客户的信用风险，包括未偿付的应收款项和已承诺交易。

本公司货币资金主要为银行存款，本公司的银行存款存放在信用评级较高的银行，故风险较小，本公司认为货币资金不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据多为银行承兑汇票，风险较小。

此外，对于应收账款、其他应收款，本公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司在财务报表中已经计提了足额坏账准备。本公司认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

1.1 报告期不存在已逾期未减值的金融资产；

1.2 报告期不存在已发生单项减值的金融资产。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司不存在以外币进行计价的金融工具。

#### 2.1 汇率风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司不存在以外币进行计价的金融工具。

## 2.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

公司资产负债表日存在未赎回的理财产品 928,000,000.00 元，根据持有时间的长短收益率存在波动；该利率波动对本公司利润影响较小。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

### 3.1 非衍生金融负债到期期限分析

见财务报表注释相关项目

## 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

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

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

## 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	2,078,024.13	3,467,082.04

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
河南思维医疗电子仪器有限公司	销售商品	439.01	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (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	1,710.81	1,800.00
河南思维医疗电子仪器有限公司	办公楼	10,081.08	18,000.00

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	75,600.00	75,600.00
王彦	办公楼	220,500.00	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	6,284,864.88	6,550,725.03

### 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

## (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	2,389,750.50	2,452,227.38

## 7、 关联方承诺

无

## 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

无

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

适用 不适用

## 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**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**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**

无

**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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
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	250,972,098.16	100.00	17,709,208.30	7.06	233,262,889.86	309,228,905.16	100.00	19,742,069.87	6.38	289,486,835.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	250,972,098.16	/	17,709,208.30	/	233,262,889.86	309,228,905.16	/	19,742,069.87	/	289,486,835.29

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	223,625,022.75	10,670,635.26	4.77
1至2年	14,161,522.00	1,416,152.20	10.00
2至3年	7,840,594.78	1,568,118.96	20.00
3至4年	2,300,560.00	1,150,280.00	50.00
4至5年	701,883.73	561,506.98	80.00
5年以上	2,342,514.90	2,342,514.90	100.00
合计	250,972,098.16	17,709,208.30	6.38

注：合并范围内的关联方应收账款不计提坏账准备。

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。

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：

无



## (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 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,032,861.57 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

## (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	32,032,274.00	1 年以内	12.76	1,601,613.70
成都铁路局	货款	19,434,900.00	1 年以内	7.74	971,745.00
		600,195.00	1-2 年	0.24	60,019.50
中国中车及其子公司	货款	16,128,216.83	1 年以内	6.43	806,410.84
		2,162,624.23	1-2 年	0.86	216,262.42
		77,164.48	2-3 年	0.03	15,432.90
		128,850.00	3-4 年	0.05	64,425.00
		6,500.00	4-5 年		5,200.00
		70,792.10	5 年以上	0.03	70,792.10
上海铁路局	货款	13,753,292.33	1 年以内	5.48	687,664.62
乌鲁木齐电务段	货款	12,531,094.47	1 年以内	4.99	626,554.72
合计		96,925,903.44		38.61	5,126,120.80

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 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	166,454,305.24	100.00	722,364.57	0.43	165,731,940.67	75,870,254.82	100.00	556,268.20	0.73	75,313,986.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	166,454,305.24	/	722,364.57	/	165,731,940.67	75,870,254.82	/	556,268.20	/	75,313,986.62

注：合并范围内的关联方其他应收款项不计提坏账准备。

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	104,455,241.41	343,547.90	0.33
1至2年	61,389,509.68	47,379.30	0.08
2至3年	308,971.60	61,794.32	20.00
3至4年	49,879.00	24,939.50	50.00
4至5年	30,000.00	24,000.00	80.00
5年以上	220,703.55	220,703.55	100.00
合计	166,454,305.24	722,364.57	0.43

注：合并范围内的关联方其他应收款项不计提坏账准备。

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。

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：

无

**(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 166,096.37 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	4,873,326.86	3,128,603.20
关联往来	158,500,000.00	71,500,000.00
备用金	388,570.00	57,591.89
中标服务费	889,951.05	626,887.40
其他	1,802,457.33	557,172.33
合计	166,454,305.24	75,870,254.82

**(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	募集资金、借款	45,584,283.32	1年以内	27.39	
		60,915,716.68	1-2年	36.60	

河南思维信息技术有限公司	募集资金	30,000,000.00	1年以内	18.02	
北京思维鑫科信息技术有限公司	募集资金、借款	22,000,000.00	1年以内	13.22	
大秦铁路股份有限公司太原物资供应段	保证金、中标服务费	1,301,200.00	1年以内	0.78	65,060.00
		123,600.00	1-2年	0.07	12,360.00
		900.00	2-3年		180.00
大秦铁路股份有限公司太原电务段	保证金	507,200.00	1年以内	0.30	25,360.00
		45,360.00	1-2年	0.03	4,536.00
		115,659.00	2~3年	0.07	23,131.80
合计	/	160,593,919.00	/	96.48	130,627.80

## (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:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 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	7,538,098.35			7,538,098.35		
北京思维鑫科信息技术有限公司	11,705,856.79			11,705,856.79		
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	238,537,920.93	100,928,590.41	234,195,856.19	95,143,044.28
其他业务	259,659.57	17,552.28	533,157.97	15,146.64
合计	238,797,580.50	100,946,142.69	234,729,014.16	95,158,190.92

## 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	148,390,000.00	
其他	5,142,765.56	3,217,024.54
合计	153,532,765.56	3,217,024.54

注：其他指理财产品的收益。

## 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	1,177.32	
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）	1,254,076.86	
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	7,222,336.37	
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	19,037.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,277,769.45	
少数股东权益影响额		
合计	7,218,858.70	

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	12,994,532.44	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	3.13	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.82	0.41	0.41

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一)载有董事长签名的半年度报告文本；
	(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
	(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本；
	(四)其他有关资料。

董事长：李欣

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 19 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