

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 2018 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、大华会计师事务所（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

适用 不适用

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

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	140

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		
思维信息	指	河南思维信息技术有限公司，本公司控股子公司
思维鑫科	指	北京思维鑫科信息技术有限公司，本公司控股子公司
思维精工	指	河南思维精工电子设备有限公司，本公司控股子公司
思维研究院	指	河南思维轨道交通技术研究院有限公司，本公司全资子公司
新思维自动化	指	河南新思维自动化设备有限公司，本公司全资子公司
思科管理公司	指	郑州思科企业管理咨询有限公司，本公司全资子公司
泰通科技	指	南京泰通科技股份有限公司，本公司参股公司
远望谷	指	深圳市远望谷信息技术股份有限公司，公司第四大股东
蓝信科技	指	河南蓝信科技有限责任公司，本公司参股公司
博瑞空间	指	北京博瑞空间科技发展有限公司，本公司参股公司
思维博瑞	指	北京思维博瑞智能科技有限公司，思维研究院控股子公司
铁路总公司	指	中国铁路总公司
铁科院	指	中国铁道科学研究院
北京纵横	指	北京纵横机电技术开发公司，中国铁道科学研究院的全资子公司
中国通号	指	中国铁路通信信号股份有限公司(证券简称:中国通号,证券代码:03969.HK)
中车时代电气	指	株洲中车时代电气股份有限公司(证券简称:中车时代电气,证券代码:03898.HK)
和利时	指	北京和利时系统工程有限公司
南车华盛	指	北京南车华盛创业投资企业(有限合伙),蓝信科技前股东
SFML	指	Success Fortune Management Limited,蓝信科技前股东
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
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
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
LAIS/LMD	指	列车运行状态信息系统的简称,是 LKJ 系统的组成部分
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
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	我国研制的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
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	无
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	梁茜
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	投资者联系电话：0371-60671678 销售部联系电话：0371-60671528 采购部联系电话：0371-60671328	投资者联系电话：0371-60671678 销售部联系电话：0371-60671528 采购部联系电话：0371-60671328
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	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、 其他有关资料

适用 不适用

七、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	284,291,403.39	227,688,607.30	24.86
归属于上市公司股东的净利润	99,760,445.25	75,937,994.34	31.37
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	67,400,078.54	54,627,214.63	23.38
经营活动产生的现金流量净额	104,661,690.02	90,666,590.93	15.44
	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	2,596,032,258.58	2,544,768,375.33	2.01
总资产	2,784,173,812.22	2,763,730,657.22	0.74

(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)	0.62	0.47	31.91
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.47	31.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.34	23.53
加权平均净资产收益率(%)	3.87	3.06	增加0.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.61	2.20	增加0.41个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入同比上升 24.86%，主要原因：报告期内铁路投资规模高于预期，合同结算进度加快，营业收入同比上升。

归属于上市公司股东的净利润同比上升 31.37%，主要原因：一是报告期内公司营业收入增加，同比增长 24.86%；二是公司利用闲置资金进行理财取得的投资收益同比增加 1,028.88 万元，同比增长 52.70%。

基本每股收益同比上升 31.91%，主要原因：报告期内公司总股本未发生变化，但归属于上市公司股东的净利润同比上升 31.37%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	-61,564.03	
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	9,606,357.42	
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		
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	29,812,068.17	
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	28,500.98	
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	-1,150,441.44	
所得税影响额	-5,874,554.39	
合计	32,360,366.71	

十、其他

适用 不适用

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、TAX 装置、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。

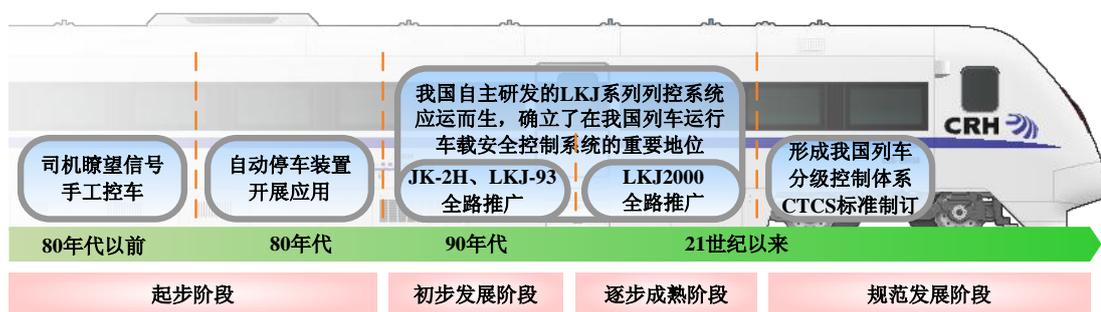
生产模式：公司主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面，公司已经构建起以 IRIS、ISO9001、CMMI 为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

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

公司处于信息传输、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。

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

√适用 □不适用

1、其他流动资产期末比期初减少 942,589,430.45 元，主要原因：报告期内公司现金支付购买蓝信科技 49% 股权，闲置资金减少，期末持有的未到期理财产品规模下降。

2、长期股权投资期末比期初增加 881,854,873.78 元，主要原因：报告期内公司现金支付 8.82 亿元用于购买蓝信科技 49% 股权，该股权列报在长期股权投资项目。

3、投资性房地产期末比期初增加 214,784,812.20 元，主要原因：公司对外出租的房屋建筑物转入投资性房地产。

4、固定资产期末比期初减少 207,692,736.97 元，主要原因：同投资性房地产变化原因。

5、其他非流动资产期末比期初增加 123,800,000.00 元，主要原因：公司计划发行股份及支付现金购买蓝信科技剩余 51% 股权，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，预付股权转让款 1.3 亿元，该预付款列报在其他非流动资产项目。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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。

2016年、2017年、2018年上半年，公司研发投入分别为11,577、9,949万元、4,358万元，占当期营业收入的比例分别为18.97%、21.62%、15.33%。公司持续加大研发投入，推进我国列车运行控制技术的升级与进步，有力保障公司处于行业技术优势地位。截至2018年6月30日，公司共获得相关专利177项，计算机软件著作权258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。

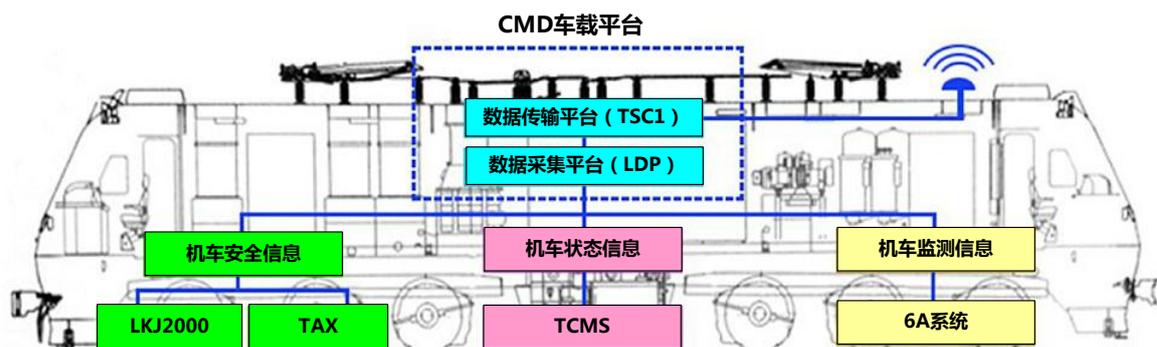
（二）人才优势

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。

经过多年的发展，公司已培养出对中国铁路安全事业拥有深刻认识和远大理想的人才团队。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）以列控为核心的行车安全产品体系

经过二十余年来发展，公司LKJ系统已成为我国车载列车运行安全控制的核心装备。近年来，公司多次参与中国铁路总公司（及前铁道部）车载信息化项目的研发，先后研制了6A车载音视频显示终端、CMD系统车载子系统、机车车联网系统等产品。以LKJ系统为基础，公司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。



目前，公司形成了多功能、多种类的产品体系和专业化、综合化的行车安全保障产品提供能力，是国内少有的能够同时满足客户对列车运行安全控制、机车状态监测、行车安全管理及信息化需求的整体解决方案提供商。

（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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国家继续加大基础设施投资力度，铁路固定资产投资较中国铁路总公司年初计划有所增长，铁路机车、动车组招标持续回暖。2018 年上半年，公司实现营业收入 28,429.14 万元，同比增长 24.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,976.04 万元，同比增长 31.37%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）稳固科研投入，巩固核心竞争力

2018 年上半年，公司投入研发费用 4,358 万元，占当期营业收入的比例达到 15%。报告期内，公司大力推进 LKJ-15 系统、智能驾驶系统（STO）项目、调车作业安全防护系统等项目的研发工作，推广装车试验范围，同时启动了高铁列控系统（ATP 系统）和地铁列控系统的立项和研发工作，相关项目进展顺利。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计获得专利 177 项，计算机软件著作权 258 项。报告期内，公司新增专利 20 项，计算机软件著作权 2 项，具体如下：

1、新增专利情况

序号	申请号	专利名称	类型	专利权人
1	201410739398.0	机车 6A 系统外部卡口校时方法	发明专利	思维信息
2	201720620718.X	一种具备云端远程唤醒功能的电源自动控制系统	实用新型	思维研究院
3	201720610893.0	电源输入过压保护和输出过压保护电路	实用新型	思维列控
4	201720916091.2	一种支持云端多用户远程无线仿真调试系统	实用新型	思维研究院
5	201721001831.6	一种列车车载无线通信设备的快速检测设备	实用新型	思维研究院
6	201720619928.7	仿真测试平台、自动仿真测试系统	实用新型	思维研究院
7	201720916647.8	一种适用于 ARM 芯片的无线仿真器系统	实用新型	思维研究院
8	201721033617.9	一种 AD 转换方式实现开关量信号检测的电路	实用新型	思维研究院
9	201721189698.1	一种兼容插件的混合多用标准机箱	实用新型	思维研究院
10	201721437144.9	一种可安装屏蔽条的横梁结构	实用新型	思维研究院
11	201721553671.6	一种连接器后出线定位结构	实用新型	思维研究院
12	201721452662.8	导航数据同步处理系统以及导航系统	实用新型	思维研究院

序号	申请号	专利名称	类型	专利权人
13	201721673542.0	一种高清视频点播系统	实用新型	青岛地铁集团有限公司运营分公司、思维列控、思维鑫科
14	201721672899.7	基于两路高清 VGA 的车载显示单元	实用新型	青岛地铁集团有限公司运营分公司、思维列控、思维鑫科
15	201721142139.5	一种利用 CPCI 桥接芯片地址总线扩展片选信号的电路	实用新型	思维研究院
16	201721771546.2	一种接触式 IC 卡读卡器	实用新型	思维研究院
17	201721755788.2	机车运行安全质量远程监视装置 IO 插件	实用新型	思维信息
18	201730673124.0	IC 卡	外观专利	思维研究院
19	201830017895.9	便携式读卡器	外观专利	思维研究院
20	201830011012.3	台式读卡器	外观专利	思维研究院

2、新增计算机软件著作权情况

登记号	计算机软件著作权名称	著作权人	取证日期
2018SR040540	LKJ 数据中心服务器软件 V1.0	思维列控、中国铁道科学研究院	2018/1/17
2018SR084998	思维信息机车自动视频监控及记录子系统-乘务员状态预警提醒模块软件 V1.0	思维信息	2018/2/1

（二）核心产品通过 CRCC 认证，坚定 LKJ-15 产品推广基础

报告期内，公司 LKJ-15 型列车运行监控系统产品获得中铁检验认证中心签发的 2 项《铁路产品认证证书》（简称“CRCC 证书”），有效期至 2022 年 3 月 27 日。该证书的取得为公司 LKJ-15 系统推广提供了有力保障。目前，公司正在全力推进 LKJ-15 产品的推广工作，该产品的推广尚需中国铁路总公司等行业主管部门的审核。

（三）积极推进三铁国际战略，地铁和海外业务取得新进展

近年来，公司持续深化与各地铁公司以及中国通号、中铁咨询等信号系统集成商的战略合作关系，积极推进公司三铁国际业务战略。报告期内，公司在地铁和海外业务方面均取得了较大进展。地铁业务方面，公司为深圳地铁工程车加装行车安全监控系统项目完善技术方案，积极争取该项目订单。报告期内，公司参与了该项目首轮投标工作，由于投标单位不足 3 家，深圳地铁拟重新招标。海外业务方面，公司与中国通号联合开发针对坦桑尼亚铁路的电子化列车行车许可系统项目（ETWS），深入开展软硬联调联试，我国自主研发的 LKJ 系统将随本项目实施走出国门，走向世界。

（四）并购蓝信科技，完善业务布局

报告期内，公司继续围绕“实体经营+资本运营”的发展战略，积极推动轨道交通业务和对外投资业务发展，优化产业布局，提升集团综合竞争力和抗风险能力，努力实现产融互动。报告期内，公司以自有资金 8.82 亿元完成对我国动车组列控动态监测系统解决方案提供商——蓝信科技 49% 股权收购，并于 4 月 25 日完成股权交割。2018 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议推进收购蓝信科技剩余 51% 股权并募集配套资金事宜。目前，公司已向中国证监会报送本次重组申请材料并于 2018 年 8 月 24 日正式受理。本次交易完成后将促进公司业务资源整合完善，提升

公司列控业务的核心竞争力，有利于公司高铁业务战略落地，有利于双方大数据业务协同，有利于增强上市公司持续盈利能力，增强抗风险能力，增厚公司业绩。

(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	284,291,403.39	227,688,607.30	24.86
营业成本	120,077,169.06	96,719,805.77	24.15
销售费用	12,424,110.91	16,151,566.08	-23.08
管理费用	72,714,217.98	73,010,254.73	-0.41
财务费用	-2,787,010.86	-4,507,020.69	38.16
经营活动产生的现金流量净额	104,661,690.02	90,666,590.93	15.44
投资活动产生的现金流量净额	-84,344,394.53	-3,274,815.47	-2,475.55
筹资活动产生的现金流量净额	-38,803,201.96	-32,899,458.35	-17.94
研发支出	43,583,534.26	45,811,165.66	-4.86

营业收入变动原因说明：报告期内，铁路投资规模高于预期，合同结算进度加快，营业收入同比上升。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业收入增长，营业成本相应增长。

销售费用变动原因说明：报告期内，公司严格控制预算支出，与销售相关的人工费、招待费、会议费等同比下降。

管理费用变动原因说明：因报告期内公司涉及重大资产重组，中介服务费用同比上升；因公司实验室设备和基建改造项目陆续完工，折旧费用同比上升；同时公司加强预算管理、提高管理效率，人工费和研发费同比略有下降；在以上因素综合影响下，管理费用同比略有下降。

财务费用变动原因说明：为提高闲置资金收益率，公司对闲置资金进行了现金管理，产生的收益归属于投资收益项目，导致同期利息收入下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费均出现同比下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司以自有资金 8.82 亿元购买蓝信科技 49% 股权，上年同期无此事项发生。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司支付的现金股利同比上升。

研发支出变动原因说明：研发项目材料费用略有下降。

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

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

1. 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
应收票据	26,915,354.38	0.97	56,571,165.79	2.05	-52.42	注 (1)
预付款项	3,725,710.95	0.13	2,240,918.72	0.08	66.26	注 (2)
其他流动资产	573,967,079.68	20.62	1,516,556,510.13	54.87	-62.15	注 (3)
长期股权投资	882,739,732.59	31.71	884,858.81	0.03	99,660.52	注 (4)
投资性房地产	214,784,812.20	7.71			100.00	注 (5)
固定资产	168,136,329.02	6.04	375,829,065.99	13.60	-55.26	注 (6)
在建工程	8,019,359.90	0.29	12,129,379.76	0.44	-33.88	注 (7)
无形资产	60,275,667.80	2.16	36,266,921.69	1.31	66.20	注 (8)
其他非流动资产	130,000,000.00	4.67	6,200,000.00	0.22	1,996.77	注 (9)
应付帐款	94,488,806.03	3.39	133,686,707.57	4.84	-29.32	注 (10)
应付股利	16,098,175.00	0.58	9,426,300.00	0.34	70.78	注 (11)
递延收益	907,449.49	0.03	1,514,806.91	0.05	-40.09	注 (12)

其他说明

注 (1)：应收票据同比下降 52.42%，主要原因：应收票据到期兑付。

注 (2)：预付款项同比上升 66.26%，主要原因：报告期内因公司实施 SAP 系统升级，预付的信息系统软件升级开发费增加。

注 (3)：其他流动资产同比下降 62.15%，主要原因：报告期内公司现金支付购买蓝信科技 49% 股权，闲置资金减少，期末持有的未到期理财产品规模下降。

注 (4)：长期股权投资同比上升 99,660.52%，主要原因：报告期内公司现金支付 8.82 亿元购买蓝信科技 49% 股权，该股权列报在长期股权投资项目。

注 (5)：投资性房地产同比上升 100.00%，主要原因：公司对外出租的房屋建筑物转入投资性房地产。

注 (6)：固定资产同比下降 55.26%，主要原因：同投资性房地产变化原因。

注 (7)：在建工程同比下降 33.88%，主要原因：报告期内在建工程转入固定资产。

注 (8)：无形资产同比上升 66.20%，主要原因：报告期内公司控股子公司思维信息在郑州市高新区购入 60 亩土地。

注（9）：其他非流动资产同比上升 1,996.77%，主要原因：公司计划发行股份及支付现金购买蓝信科技剩余 51% 股权，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，预付股权转让款 1.3 亿元，该预付款列报在其他非流动资产项目。

注（10）：应付账款同比下降 29.32%，主要原因：公司基建项目陆续完工，期末应付工程款下降。

注（11）：应付股利同比上升 70.78%，主要原因：报告期内公司实施了现金分红，公司股东远望谷尚未领取股利。

注（12）：递延收益同比下降 40.09%，主要原因：报告期内对与资产相关的政府补助进行摊销。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	余额	受限原因
货币资金	29,699,350.00	履约保函保证金
合计	29,699,350.00	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、2016 年 4 月，公司对泰通科技投资 2,002.00 万元，持股比例 1.74%；

2、2016 年 11 月，公司对博瑞空间投资 2,400.00 万元，持股比例 8.00%；

3、2016 年 11 月，公司控股子公司思维信息认缴上海道鲲科技有限公司出资款 500.00 万元（实缴 160.00 万元），持股比例 25.00%；

4、2018 年 4 月，公司对蓝信科技投资 88,200.00 万元，公司持股比例 49%，为蓝信科技第一大股东。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、报告期内，经公司第三届董事会第二次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司以自有资金 88,200 万元购买赵建州、SFML、张华、南车华盛持有的蓝信科技 49% 股权，并于 4 月 25 日完成股权交割。目前，公司持有蓝信科技 49% 股权，为蓝信科技第一大股东。

2、2018 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以 15.30 亿元的价格向赵建州先生、西藏蓝信发行股份及支付现金

购买赵建州先生、西藏蓝信合计持有的蓝信科技 51% 股权；同时，公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金 9.80 亿元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。

3、2018 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。2018 年 7 月 30 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了本次交易有关的议案，并于 2018 年 8 月 1 日向中国证监会报送本次交易申请材料。2018 年 8 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181161）。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	控股子公司	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。	800.00	7,975.87	3,929.39	3,901.39	631.28	519.93
河南思维信息技术有限公司	控股子公司	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。	1,333.33	19,031.42	9,207.84	5,142.23	1,774.45	1,612.40
河南思维精工电子设备有限公司	控股子公司	2014-1-9	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。	400.00	18,511.43	-276.48	6,631.51	-75.50	-54.84
河南蓝信科技有限责任公司	参股公司	2006-2-22	计算机软、硬件、电子产品研制开发、生产和销售以及相关产品、技术的进出口；高新科技产品运用技术咨询服务，房屋租赁。	6,521.74	63,205.67	58,283.99	13,381.49	6,127.86	5,242.39

上表中总资产、净资产为各公司截至 2018 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 2018 年 1-6 月实现的营业收入、营业利润、净利润。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

公司 LKJ 系统及机务安防系统业务主要应用于轨道交通市场，客户主要为中国铁路总公司、各铁路局等用户，因此受国家宏观经济政策及轨道交通产业政策、投资强度的影响较大。如果相关政策发生较大变化，可能给公司生产经营带来一定风险。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《铁路“十三五”发展规划》、《中长期铁路网规划》，未来我国将继续加大对铁路、地铁等领域的支持和投资力度，公司所处行业还将保持稳健的发展势头。

2、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。截至 2017 年底，全国铁路机车拥有量约为 2 万台，动车组 2,980 标准组，比上年增加 394 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。随着我国机车数量和动车组保有量的持续增长，公司 LKJ 系统总量保持增长态势，但增速低于 ATP 系统增速。2015 年、2016 年、2017 年 LKJ2000 在列控市场的占有率分别为 83.2%、77.6%、75.0%，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。公司将通过研制新型列控系统，实现对既有 LKJ 系统的升级，并向更高级别列控系统迈进。

3、市场竞争加剧风险

为加快我国铁路建设发展，国务院、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。公司将在战略上通过拓展业务领域、研发新产品等方式降低部分产品竞争激烈的风险，同时提升产品附加值、提升营销服务能力，进一步提升市场份额。

4、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。

5、应收账款发生坏账损失的风险

2016 年末、2017 年末、本报告期末，公司应收账款账面价值分别为 34,360.38 万元、27,675.11 万元、28,208.79 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。公司客户主要是中国铁路总公司、各铁路局等单位，客户信用较好，产生坏账的可能性较小。另外，公司通过加强与客户沟通、定期核对账目等措施，加强对应收账款的日常管理。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018-01-10	www.sse.com	2018-01-11
2018 年第二次临时股东大会	2018-04-13	www.sse.com	2018-04-14
2017 年年度股东大会	2018-04-20	www.sse.com	2018-04-21

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	
不适用。	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	蓝信科技股东赵建州、西藏蓝信	<p>1、蓝信科技承诺：蓝信科技在利润承诺期内的扣非后净利润 2019 年为 16,900 万元,2020 年为 21,125 万元,2021 年为 25,350 万元;</p> <p>2、思维列控、蓝信科技 2 名股东经友好协商,一致同意根据蓝信科技 2019 年至 2021 年利润完成情况进行业绩补偿:</p> <p>(一) 2019 年至 2021 年业绩补偿金额的确定与结算</p> <p>(1) 经审计后,若蓝信科技 2019 年至 2021 年累计实际净利润未达到蓝信科技补偿义务人累计承诺净利润但不低于蓝信科技补偿义务人累计承诺净利润的 80% 时,补偿义务人应补偿金额的计算</p> <p>补偿金额=(蓝信科技补偿义务人 2019 年~2021 年累计承诺净利润—蓝信科技 2019 年~2021 年累计实际净利润)×51%</p> <p>在此情形下,蓝信科技补偿义务人以现金方式向思维列控支付补偿款。</p> <p>思维列控应在蓝信科技 2021 年年度审计报告出具后的 15 个工作日内,书面通知乙方支付上述补偿金额,乙方应在收到甲方通知后 15 个工作日内以现金(包括银行转账)方式支付给甲方。</p> <p>(2) 经审计后,若蓝信科技 2019 年至 2021 年累计实际净利润低于蓝信科技补偿义务人累计承诺净利润的 80% 时,补偿义务人应补偿金额的计算</p> <p>补偿金额=(蓝信科技补偿义务人 2019 年~2021 年累计承诺净利润—蓝信科技 2019 年~2021 年累计实际净利润)÷蓝信科技补偿义务人 2019 年~2021 年累计承诺净利润×本次交易价格×90%</p>	2019 年至 2021 年	是			

			<p>在此情形下，蓝信科技补偿义务人须优先以取得的思维列控的股份进行补偿（思维列控以 1 元回购），不足部分由补偿义务人以现金方式一次性补足。</p> <p>甲方应在蓝信科技 2021 年年度审计报告出具后 30 个工作日内召开董事会，以人民币 1.00 元总价回购并注销补偿义务人应补偿的股份，补偿义务人应补偿的股份数量=补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格，并以书面方式通知乙方；乙方取得的甲方股份总数不足补偿的部分，由乙方以现金补偿。</p> <p>（二）交易各方一致同意，本次交易的补偿义务人为乙方。业绩补偿义务由乙方依据本协议第五条列示的比例分别承担。</p>					
解决同业竞争	蓝信科技股东赵建州、西藏蓝信	<p>（1）赵建州承诺，其本人自交割日起，其直系亲属自交割日起十年内，不得自行或者与第三方合作、直接或者间接地：</p> <p>①从事与蓝信科技的主营业务相同、类似或者相竞争的业务；</p> <p>②受雇于从事或计划从事与蓝信科技主营业务相同、类似或者相竞争业务的企业；</p> <p>③向蓝信科技的竞争者进行任何形式的直接或间接的投资，但持有除蓝信科技的其他上市公司不超过 1% 的股份或因投资于基金、信托等产品导致的间接持有相关公司不超过 1% 的权益的情况除外；</p> <p>④为其自身及其控制的实体、蓝信科技的竞争者或其他人从蓝信科技（或其子公司）招募与蓝信科技（或其子公司）届时存在劳动关系的员工或唆使该等员工离职。</p> <p>为免疑问，赵建州及其直系亲属直接或间接持有甲方股份并在蓝信科技继续担任董事或任职的情形不应视为违反本条竞业禁止义务。</p> <p>（2）思维列控应当促使除赵建州外的其他关键人员与蓝信科技签订竞业禁止协议，该等人员及其关联方在蓝信科技服务期间及离开蓝信科技后两年内不得从事与蓝信科技相同或竞争的业务；该等人员在离职后不得直接或间接劝诱蓝信科技的雇员离职。</p>	约定的时间内有效	是				
股份限售	蓝信科技股东赵建州、西	若蓝信科技 2018 年扣非后净利润不低于 1.30 亿元，赵建州、西藏蓝信以持有蓝信科技股权认购而取得的	约定的股份锁定期内有效	是				

		藏蓝信	思维列控股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市之日起三十六个月后可以解锁；如蓝信科技 2018 年扣非后净利润低于 1.30 亿元，赵建州、西藏蓝信以持有蓝信科技股权认购而取得的思维列控股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市之日起四十八个月后可以解锁。 限售期内，赵建州、西藏蓝信基于本次交易所取得的思维列控股份因思维列控送红股、转增股本等原因变动增加的部分，亦将遵守上述约定。					
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（如公司上市后有关派息、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	约定的股份锁定期内有效	是	是		

		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。					
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		
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 日至 2018 年 12 月 24 日	是	是		

注：2018 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及利润补偿协议的议案》等相关议案，并于 2018 年 5 月 29 日披露了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》等相关公告。目前，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜已经公司第三届董事会第六次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会的核准。因此，关于本次重大资产重组的相关承诺需在本次交易完成后生效。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、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**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，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等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年12月20日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。	详见公司于2017年12月21日在上海证券交易所网站披露的《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第二届董事会第十八次会议决议公告》等。
2018年4月20日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。	详见公司于2018年4月21日在上海证券交易所网站披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
2018年5月26日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。	详见公司于2018年5月29日在上海证券交易所网站披露的《2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿》、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》等。

2018 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》，公司拟终止本次限制性股票激励计划。	详见公司于 2018 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的提示性公告》。
2018 年 7 月 30 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案》。	详见公司于 2018 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司于 2018 年 3 月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司与远望谷 2018 年的日常关联交易金额为 400 万元，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日披露的《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司与远望谷的日常关联交易累计执行 109.46 万元。

(2) 公司于 2018 年 5 月 26 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司与蓝信科技 2018 年的日常关联交易金额为 3,000 万元，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 29 日披露的《关于新增 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司与蓝信科技的日常关联交易累计执行 139.70 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2018 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二会议、于 2018 年 4 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司以现金方式收购蓝信科技 49% 股权的议案》，同意公司以人民币 882,000,024.83 元的交易价格购买蓝信科技股东赵建州先生、SFML、南车华盛及张华女士合计持有蓝信科技 49.00% 的股权。

2018 年 4 月 25 日，蓝信科技在郑州市工商行政管理局完成本次股权变更登记。上述股权转让完成后，公司持有蓝信科技 49% 股权，且向蓝信科技委派 1 名董事，因此公司对蓝信科技具有重大影响，蓝信科技属于公司的关联法人。

2018 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》等相关议案，公司拟向赵建州、西藏蓝信 2 名特定对象以发行股份及支付现金的方式购买其持有的蓝信科技 51% 股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，交易对方之一赵建州持有思维列控股份比例将超过 5%，其在公司股东大会审议通过后将成为公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的相关规定，赵建州为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,446
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	27,997,000	无	0	境内自然人
李欣	0	21,996,000	13.75	21,996,000	质押	7,910,000	境内自然人
深圳市远望谷 信息技术股份有 限公司	0	21,350,000	13.34	0	无	0	境内非国有 法人
李治平	0	1,050,000	0.66	1,050,000	质押	1,050,000	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	质押	355,000	境内自然人
秦伟	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				
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	21,350,000	人民币普通股	21,350,000				
李治平	1,050,000	人民币普通股	1,050,000				
刘锐生	316,800	人民币普通股	316,800				
张良	294,500	人民币普通股	294,500				
陈志东	244,992	人民币普通股	244,992				
王培增	240,000	人民币普通股	240,000				
王恩子	229,000	人民币普通股	229,000				
苏菠	182,300	人民币普通股	182,300				
杜佩国	158,500	人民币普通股	158,500				
史雁军	151,000	人民币普通股	151,000				
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、王卫平先生、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。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

√适用 □不适用

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	2018-12-24	40,008,000	首发限售
2	王卫平	27,996,000	2018-12-24	27,996,000	首发限售
3	李欣	21,996,000	2018-12-24	21,996,000	首发限售
4	方伟	720,000	2018-12-24	720,000	首发限售
5	王中平	600,000	2018-12-24	600,000	首发限售
6	高亚举	600,000	2018-12-24	600,000	首发限售
7	张子健	480,000	2018-12-24	480,000	首发限售
8	秦伟	480,000	2018-12-24	480,000	首发限售
9	张新莉	480,000	2018-12-24	480,000	首发限售
10	刘冬梅	360,000	2018-12-24	360,000	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、王卫平先生、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。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
孙景斌	独立董事	离任
陈国尧	独立董事	离任
韩琳	独立董事	聘任
许景林	独立董事	聘任
张子健	高级管理人员	离任
徐景胜	高级管理人员	聘任
卢利勇	高级管理人员	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司第二届董事会任期于 2018 年 1 月 10 日届满，公司召开董事会进行换届选举，由于孙景斌先生、陈国尧先生在本公司已连续六年担任独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，孙景斌先生、陈国尧先生不再适合担任公司独立董事。因此，经公司第二届董事会第十八次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任许景林先生、韩琳女士为第三届董事会独立董事。

2、公司原高级管理人员张子健先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

3、公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任徐景胜先生为公司总工程师、聘任卢利勇先生为公司质量安全总监。

三、其他说明

适用 不适用

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

审计报告

大华审字[2018]009932

河南思维自动化设备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称：思维公司)的财务报表，包括 2018 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2018 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了思维公司 2018 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于思维公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表的审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2018 年 1-6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 存货可变现净值

2. 收入确认

(一) 存货可变现净值

1. 事项描述

截止 2018 年 6 月 30 日，如思维公司合并财务报告附注四（十一）、附注六、注释 5 所述，思维公司存货余额 218,049,070.80 元，存货账面价值较高，管理层对存货按照可变现净值进行后续计量。可变现净值以存货的预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确定。管理层在确定可变现净值时需要运用重大判断，并需要考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于该过程需要管理层作出重大判断，我们将其列为关键审计事项。

2. 应对程序

我们实施的主要程序包括：

(1) 对思维公司的存货跌价政策及存货管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2) 对思维公司的存货执行跌价测试，将样品的预计售价与最近的实际售价进行了比较，评价预计售价的合理性。此外，我们通过比较历史同类在产品至完工时仍需发生的成本，对管理层估计的至完工时将要发生成本的合理性进行了评估，以确定是否需要对样本计提存货跌价准备；

(3) 针对期末金额较大的发出商品，我们执行了函证程序，以验证其真实性和存在性；

(4) 基于我们对同行业的了解，评价管理层对存货计提跌价准备的合理性；

(5) 对存货执行双向抽盘程序，检查存货数量、状况。

基于上述工作结果，我们发现管理层关于存货可变现净值的判断是合理的。

(二) 收入确认

1. 事项描述

思维公司收入来源主要分为 LKJ 系统以及机务安防系统等，如财务报表附注四、（二十四）、附注六、注释 26 所述。销售商品时，当商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，思维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，思维公司将产品交付客户验收并取得收款权利时确认收入。即公司的收入确认时点是：将产品交付客户验收并取得收款权利时确认收入。在该种收入确认政策下，可能存在由于客户验收时点的不确定性导致思维公司提前或者延后确认收入的重大错报风险。因此，我们将思维公司的收入确认认定为关键审计事项。

2. 应对措施

我们实施的主要程序包括：

(1) 通过查阅相关文件、对关键人员进行访谈、执行穿行测试等方式，了解和评价了公司具体业务流程及内部控制制度，对销售与收款业务流程的风险进行了评估，并且对销售与收款业务流程相关的内部控制运行的有效性进行了测试；

(2) 对报告期内公司的主要客户执行函证程序，询证公司与客户本期的交易金额及往来款项；

(3) 我们通过查询交易对手的工商资料，询问公司相关人员，以确认交易对手与公司是否存在关联关系；对合并范围内的关联方我们执行了对账程序，合并范围外的关联方我们执行了函证程序，并且对本期金额重大的发生额执行了收入细节测试；

(4) 对本期收入和成本执行分析程序，着重对本期各月的收入和成本以及毛利率进行波动分析，并与上期数据进行比对；结合公司的实际情况，判断思维公司毛利的合理性；

(5) 根据风险评估和内部控制测试结果，结合收入确认原则，以销售明细账为起点，抽取主要客户的销售合同、销售订单、出库单、运输单、验收单以及发票等进行检查，以证实收入确认的真实性、准确性；

(6) 检查客户的回款记录，结合该检查进行回款身份识别程序，以证实收入的真实性；

(7) 对收入执行截止测试，从收入明细记录追查至发货单、物流单、验收单以及销售订单；从物流单追查至收入明细记录，以确定销售是否存在跨期现象；

(8) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们得出审计结论，管理层的收入确认符合思维公司的会计政策。

四、其他信息

思维公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年 1-6 月报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督思维公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就思维公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇一八年八月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产：			
货币资金	七、1	152,768,742.06	172,856,228.53
结算备付金			
拆出资金			
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	26,915,354.38	56,571,165.79
应收账款	七、5	282,087,912.74	276,751,127.66
预付款项	七、6	3,725,710.95	2,240,918.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	62,900.83	1,516,903.70
应收股利			
其他应收款	七、9	8,577,937.60	7,758,639.45
买入返售金融资产			
存货	七、10	218,049,070.80	242,998,982.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	573,967,079.68	1,516,556,510.13
流动资产合计		1,266,154,709.04	2,277,250,476.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	44,020,000.00	44,020,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	882,739,732.59	884,858.81
投资性房地产	七、18	214,784,812.20	
固定资产	七、19	168,136,329.02	375,829,065.99
在建工程	七、20	8,019,359.90	12,129,379.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	60,275,667.80	36,266,921.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	171,176.55	209,157.91
递延所得税资产	七、29	9,872,025.12	10,940,796.63

项目	附注	期末余额	期初余额
其他非流动资产	七、30	130,000,000.00	6,200,000.00
非流动资产合计		1,518,019,103.18	486,480,180.79
资产总计		2,784,173,812.22	2,763,730,657.22
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付账款	七、35	94,488,806.03	133,686,707.57
预收款项	七、36	28,300,050.03	31,884,424.70
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	341,005.54	2,669,859.12
应交税费	七、38	10,311,756.74	9,812,799.32
应付利息			
应付股利	七、40	16,098,175.00	9,426,300.00
其他应付款	七、41	6,788,255.40	8,625,247.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		156,328,048.74	196,105,337.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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、51	907,449.49	1,514,806.91
递延所得税负债	七、29	800,842.06	752,916.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,708,291.55	2,267,723.80
负债合计		158,036,340.29	198,373,061.75
所有者权益			
股本	七、53	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	附注	期末余额	期初余额
永续债			
资本公积	七、55	1,346,235,765.42	1,344,732,327.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	95,964,038.69	95,964,038.69
一般风险准备			
未分配利润	七、60	993,832,454.47	944,072,009.22
归属于母公司所有者权益合计		2,596,032,258.58	2,544,768,375.33
少数股东权益		30,105,213.35	20,589,220.14
所有者权益合计		2,626,137,471.93	2,565,357,595.47
负债和所有者权益总计		2,784,173,812.22	2,763,730,657.22

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

2018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
流动资产：			
货币资金		104,468,415.77	117,792,923.44
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		12,917,686.02	29,524,878.90
应收账款	十七、1	185,846,923.50	174,440,243.88
预付款项		2,484,001.26	266,477.30
应收利息		31,232.88	1,516,903.70
应收股利		40,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	十七、2	187,676,753.84	182,554,715.04
存货		130,453,165.97	148,732,797.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		559,490,928.53	1,510,862,430.83
流动资产合计		1,223,369,107.77	2,215,691,370.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		44,020,000.00	44,020,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	906,565,452.57	24,443,955.14
投资性房地产		214,784,812.20	
固定资产		82,493,393.52	285,816,508.89
在建工程		5,581,202.51	11,260,798.31
工程物资			
固定资产清理			

项目	附注	期末余额	期初余额
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,775,269.99	21,972,592.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,247,416.45	2,056,536.64
其他非流动资产		130,000,000.00	
非流动资产合计		1,401,467,547.24	389,570,391.03
资产总计		2,624,836,655.01	2,605,261,761.29
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			
应付账款		34,701,745.02	53,809,156.55
预收款项		21,922,070.72	25,581,485.55
应付职工薪酬		88,847.54	1,208,059.12
应交税费		7,142,611.78	5,492,962.04
应付利息			
应付股利		16,098,175.00	9,426,300.00
其他应付款		4,067,182.59	3,628,055.55
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		84,020,632.65	99,146,018.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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		670,853.06	925,550.24
递延所得税负债		172,405.95	267,120.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		843,259.01	1,192,671.03
负债合计		84,863,891.66	100,338,689.84
所有者权益：			
股本		160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,341,744,882.47	1,341,744,882.47

项目	附注	期末余额	期初余额
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		95,964,038.69	95,964,038.69
未分配利润		942,263,842.19	907,214,150.29
所有者权益合计		2,539,972,763.35	2,504,923,071.45
负债和所有者权益总计		2,624,836,655.01	2,605,261,761.29

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

2018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		284,291,403.39	227,688,607.30
其中：营业收入	七、61	284,291,403.39	227,688,607.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		210,075,541.10	183,470,855.86
其中：营业成本	七、61	120,077,169.06	96,719,805.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,957,622.05	2,886,742.48
销售费用	七、63	12,424,110.91	16,151,566.08
管理费用	七、64	72,714,217.98	73,010,254.73
财务费用	七、65	-2,787,010.86	-4,507,020.69
资产减值损失	七、66	2,689,431.96	-790,492.51
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	29,338,750.33	19,302,826.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-473,317.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	-20,233.45	6,042.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	20,723,466.72	23,349,649.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,257,845.89	86,876,269.55
加：营业外收入	七、71	28,501.00	15,583.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	41,330.60	36,034.97
其中：非流动资产处置损失		41,330.58	32,646.88

项目	附注	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,245,016.29	86,855,817.98
减：所得税费用	七、73	17,022,573.19	11,633,458.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,222,443.10	75,222,359.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,222,443.10	75,222,359.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		99,760,445.25	75,937,994.34
2.少数股东损益		7,461,997.85	-715,634.69
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		107,222,443.10	75,222,359.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,760,445.25	75,937,994.34
归属于少数股东的综合收益总额		7,461,997.85	-715,634.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.62	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)		0.62	0.47

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

2018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	211,528,787.66	187,695,111.31
减：营业成本	十七、4	100,259,853.09	88,199,597.52
税金及附加		3,612,348.88	1,582,716.81
销售费用		7,753,374.73	9,651,320.49

项目	附注	本期发生额	上期发生额
管理费用		44,856,519.14	42,594,249.56
财务费用		-2,695,928.19	-4,260,663.57
资产减值损失		1,272,532.11	-50,709.96
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	32,035,783.66	26,883,240.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-319,527.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,233.45	6,042.76
其他收益		10,083,333.42	17,966,147.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,568,971.53	94,834,032.10
加：营业外收入		1,990.00	3,000.20
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		40,499.72	32,646.88
其中：非流动资产处置损失		40,499.72	32,646.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,530,461.81	94,804,385.42
减：所得税费用		13,480,769.91	11,333,433.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,049,691.90	83,470,952.13
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,049,691.90	83,470,952.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		85,049,691.90	83,470,952.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.53	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)		0.53	0.52

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

2018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：			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金		342,993,597.22	359,971,011.23
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		11,117,109.30	20,421,672.20
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	15,288,541.04	2,885,216.80
经营活动现金流入小计		369,399,247.56	383,277,900.23
购买商品、接受劳务支付的现金		130,019,030.67	144,296,943.26
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		59,983,407.73	57,709,708.92
支付的各项税费		40,668,179.12	52,065,231.40
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	34,066,940.02	38,539,425.72
经营活动现金流出小计		264,737,557.54	292,611,309.30
经营活动产生的现金流量净额		104,661,690.02	90,666,590.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,587,290,000.00	1,488,551,371.98
取得投资收益收到的现金		30,725,680.17	18,261,648.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,806.43	26,042.76
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、75	145,798,029.16	386,536,760.88
投资活动现金流入小计		1,763,829,515.76	1,893,375,823.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,782,885.46	48,140,639.38
投资支付的现金		1,783,391,024.83	1,471,000,000.00
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、75	21,000,000.00	377,510,000.00
投资活动现金流出小计		1,848,173,910.29	1,896,650,639.38
投资活动产生的现金流量净额		-84,344,394.53	-3,274,815.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,400,000.00	1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收		2,400,000.00	1,600,000.00

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,400,000.00	1,600,000.00
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		41,203,201.96	34,499,458.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		840,526.60	2,429,758.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,203,201.96	34,499,458.35
筹资活动产生的现金流量净额		-38,803,201.96	-32,899,458.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-18,485,906.47	54,492,317.11
加：期初现金及现金等价物余额		141,555,298.53	148,836,093.11
六、期末现金及现金等价物余额		123,069,392.06	203,328,410.22

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

2018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		227,421,043.87	273,419,855.04
收到的税费返还		6,804,636.24	15,189,171.01
收到其他与经营活动有关的现金		9,233,207.64	2,453,398.58
经营活动现金流入小计		243,458,887.75	291,062,424.63
购买商品、接受劳务支付的现金		97,521,189.25	108,418,763.38
支付给职工以及为职工支付的现金		26,345,949.12	27,104,223.78
支付的各项税费		28,928,940.99	32,422,888.57
支付其他与经营活动有关的现金		22,058,719.01	29,469,856.74
经营活动现金流出小计		174,854,798.37	197,415,732.47
经营活动产生的现金流量净额		68,604,089.38	93,646,692.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,587,290,000.00	1,488,551,371.98
取得投资收益收到的现金		43,271,872.70	35,621,600.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,806.43	173,154.28
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		141,755,074.16	386,536,760.88
投资活动现金流入小计		1,772,332,753.29	1,910,882,888.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,285,120.51	45,265,255.81

项目	附注	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金		1,783,391,024.83	1,471,000,000.00
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		10,600,000.00	379,910,000.00
投资活动现金流出小计		1,812,276,145.34	1,896,175,255.81
投资活动产生的现金流量净额		-39,943,392.05	14,707,632.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		40,365,625.00	32,069,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,365,625.00	32,069,700.00
筹资活动产生的现金流量净额		-40,365,625.00	-32,069,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-11,704,927.67	76,284,624.48
加：期初现金及现金等价物余额		97,076,653.44	64,993,589.47
六、期末现金及现金等价物余额		85,371,725.77	141,278,213.95

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											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	160,000,000.00				1,344,732,327.42				95,964,038.69		944,072,009.22	20,589,220.14	2,565,357,595.47
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				1,344,732,327.42				95,964,038.69		944,072,009.22	20,589,220.14	2,565,357,595.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,503,438.00						49,760,445.25	9,515,993.21	60,779,876.46
(一) 综合收益总额											99,760,445.25	7,461,997.85	107,222,443.10
(二) 所有者投入和减少资本					1,503,438.00							2,894,521.96	4,397,959.96
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本												2,400,000.00	2,400,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,503,438.00							494,521.96	1,997,959.96
4. 其他													
(三) 利润分配											-50,000,000.00	-840,526.60	-50,840,526.60
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											-50,000,000.00	-840,526.60	-50,840,526.60
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				1,346,235,765.42				95,964,038.69		993,832,454.47	30,105,213.35	2,626,137,471.93

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：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				1,341,725,451.39				95,964,038.69		850,411,181.79	21,991,024.39	2,470,091,696.26
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				1,341,725,451.39				95,964,038.69		850,411,181.79	21,991,024.39	2,470,091,696.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,503,438.01						38,497,994.34	-1,050,871.06	38,950,561.29
（一）综合收益总额											75,937,994.34	-715,634.69	75,222,359.65
（二）所有者投入和减少资本					1,503,438.01							2,094,521.98	3,597,959.99
1. 股东投入的普通股												1,600,000.00	1,600,000.00
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					1,503,438.01							494,521.98	1,997,959.99
4. 其他													
（三）利润分配											-37,440,000.00	-2,429,758.35	-39,869,758.35
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											-37,440,000.00	-2,429,758.35	-39,869,758.35

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				1,343,228,889.40			95,964,038.69	888,909,176.13	20,940,153.33	2,509,042,257.55	

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

母公司所有者权益变动表

2018 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				95,964,038.69	907,214,150.29	2,504,923,071.45
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				95,964,038.69	907,214,150.29	2,504,923,071.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										35,049,691.90	35,049,691.90
(一) 综合收益总额										85,049,691.90	85,049,691.90
(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									-50,000,000.00	-50,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,000,000.00	-50,000,000.00	
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				95,964,038.69	942,263,842.19	2,539,972,763.35

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	160,000,000.00				1,341,744,882.47				95,964,038.69	810,836,348.18	2,408,545,269.34
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				95,964,038.69	810,836,348.18	2,408,545,269.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										46,030,952.13	46,030,952.13
(一) 综合收益总额										83,470,952.13	83,470,952.13
(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									-37,440,000.00	-37,440,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-37,440,000.00	-37,440,000.00
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			95,964,038.69	856,867,300.31	2,454,576,221.47

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（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：思维公司或本公司）

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）历史沿革

本公司是 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）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；房屋租赁；会议及展览展示服务。（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）公司控股股东、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 56.2506% 的股份。其中，郭洁女士持有公司 25.0050% 的股份，为第一大股东；王卫平先生持有公司 17.4981% 的股份，为第二大股东；李欣先生持有公司 13.7475% 的股份，为第三大股东，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）财务报表的批准报出者

本公司董事会。

（六）财务报表的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
河南思维信息技术有限公司	子公司	一级	75.25	75.25
北京思维鑫科信息技术有限公司	子公司	一级	75.24	75.24
河南思维精工电子设备有限公司	子公司	一级	75.25	75.25
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
北京思维博瑞智能科技有限公司	子公司	二级	60.00	60.00
河南新思维自动化设备有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
郑州思科企业管理咨询有限公司	子公司	一级	100.00	100.00
郑州思信企业管理中心(有限合伙)	子公司	二级	0.95	0.95
郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)	子公司	二级	1.00	1.00
北京思维鑫科企业信息咨询中心(有限合伙)	子公司	二级	1.00	1.00

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融性非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东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

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 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。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各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、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控

制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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；确认的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，应当在处置该项投资时，转入处置当期投资收益。

②处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照附注 14、（2）、②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融工具的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生

金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入股东权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③ 贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22

号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指

定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

对已在初始确认时分拆的混合工具，若之后混合工具合同条款发生变化，且发生的变化将对原混合工具合同现金流量产生重大影响，则重新评价嵌入衍生工具是否应当分拆。

(7) 金融资产和金融负债的抵消

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明本公司拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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）	
账龄组合	应收款项的账龄长短
关联方组合	实际控制人控制的公司及其所属子公司

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	单项测试计提坏账准备

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	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

对于实际控制李欣、郭洁以及王卫平控制的公司及其所属子公司（简称“关联方组合”）的应收款项，公司采用单项测试的方法计提坏账准备，因此对于关联方组合未发生减值的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

□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:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为

持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注10“金融工具”。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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

产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的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股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权益的金额按比例或全部转入投资收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是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。共同控制是指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。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施共同控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 22 “长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直接法	20 年	5%	4.75%
机器设备	直接法	10 年	5%	9.50%
运输设备	直接法	4 年-6 年	5%	15.83%-23.75%
办公及其他设备	直接法	3 至 5 年	5%	19%-31.67%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 22 “长期资产减值”。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计

估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3). 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 22 “长期资产减值”。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成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，每年都进

行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出；③该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以资产评估师依据经审定的资产负债作出的评估值，作为权益工具的公允价值。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为工具的取消处理。

(5) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 商品销售收入

本公司销售商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- ①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

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验收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	交付客户验收并取得收款权利时确认收入

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；

如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

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。

29. 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

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵消

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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较低者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 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

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、16%、17%
城市维护建设税	按实缴流转税的 7% 计缴	7%
教育附加税	按实缴流转税的 3% 计缴	3%
地方教育附加税	按实缴流转税的 2% 计缴	2%
企业所得税	详见附注六、20 及 39	15%、20%、25%

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
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	20
河南新思维自动化设备有限公司	20
郑州思科企业管理咨询咨询有限公司	20

不同纳税主体所得税税率说明：河南思维轨道交通技术研究院有限公司、河南新思维自动化设备有限公司、郑州思科企业管理咨询咨询有限公司为小型微利企业，对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。河南思维精工有限公司按照 25% 的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

① 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。

根据财税[2018]32号规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。公司销售货物增值税税率从2018年5月1日起调整为16%。

②所得税

本公司2017年12月1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GR201741000781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，2017年度公司所得税税率为15.00%。

2016年12月01日，本公司之控股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GR201641000333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，2017年度公司所得税税率为15.00%。

2017年10月25日，本公司之控股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GR201711003422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，2017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。为进一步激励中小企业加大研发投入，支持科技创新，现就提高科技型中小企业研究开发费用（以下简称研发费用），科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。本公司控股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、河南思维轨道交通技术研究院有限公司、河南新思维自动化设备有限公司满足上述优惠条件。

本公司及其控股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，本公司及其控股子公司河南思维信息技术有限公司2017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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	700,868.92	245,118.13
银行存款	122,368,523.14	141,310,180.40
其他货币资金	29,699,350.00	31,300,930.00
合计	152,768,742.06	172,856,228.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金是保函保证金 29,699,350.00 元；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。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司除保函保证金 29,699,350.00 元用于质押外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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	19,616,156.83	30,043,278.90
商业承兑票据	7,299,197.55	26,527,886.89
合计	26,915,354.38	56,571,165.79

(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	23,413,121.77	
商业承兑票据		
合计	23,413,121.77	

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	306,018,724.82	100.00	23,930,812.08	7.82	282,087,912.74	298,634,799.52	100.00	21,883,671.86	7.33	276,751,127.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	306,018,724.82	/	23,930,812.08	/	282,087,912.74	298,634,799.52	/	21,883,671.86	/	276,751,127.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	252,322,084.95	12,616,104.28	5.00%
1 至 2 年	32,794,916.76	3,279,491.68	10.00%
2 至 3 年	13,945,755.13	2,789,151.02	20.00%
3 至 4 年	2,430,598.17	1,215,299.09	50.00%
4 至 5 年	2,473,018.98	1,978,415.18	80.00%
5 年以上	2,052,350.83	2,052,350.83	100.00%
合计	306,018,724.82	23,930,812.08	

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帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 2,750,801.38 元；本期收回或转回坏帐准备金额 703,661.16 元。

其中本期坏帐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：

适用 不适用

单位名称	2018 年 6 月 30 日		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏帐准备
中国中车及其子公司	62,512,682.49	20.43	3,791,030.93
北京纵横机电技术开发公司	14,803,465.00	4.84	740,173.25
中国铁路总公司	12,931,974.00	4.23	646,598.70
中国铁路郑州局集团有限公司洛阳电务段	10,381,459.83	3.39	519,072.99
广州铁路物资有限公司	9,556,218.00	3.12	481,771.80
合计	110,185,799.32	36.01	6,178,647.67

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,725,335.95	99.99	2,193,423.64	97.88
1 至 2 年	375.00	0.01	47,495.08	2.12
合计	3,725,710.95	100.00	2,240,918.72	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占预付账款总额的比例(%)	预付款项账龄	未结算原因
河南福顺信息技术有限公司	600,000.00	16.10	1 年以内	预付软件开发款
国网河南省电力公司郑州市供电公司	542,909.58	14.57	1 年以内	预付电力款
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	330,000.00	8.86	1 年以内	预付设备款
深圳市万匠智合快速成型技术有限公司	251,752.15	6.76	1 年以内	预付材料款
达孜帆软软件有限公司	216,000.00	5.80	1 年以内	预付软件开发款
合计	1,940,661.73	52.09		

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	62,900.83	1,516,903.70
合计	62,900.83	1,516,903.70

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	9,663,540.56	100.00	1,085,602.96	11.23	8,577,937.60	8,566,341.11	100.00	807,701.66	9.43	7,758,639.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,663,540.56	/	1,085,602.96	/	8,577,937.60	8,566,341.11	/	807,701.66	/	7,758,639.45

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	7,218,214.94	360,619.75	5.00
1 至 2 年	1,164,757.37	116,475.74	10.00
2 至 3 年	732,783.88	146,556.78	20.00
3 至 4 年	135,998.17	67,999.09	50.00
4 至 5 年	89,173.00	71,338.40	80.00
5 年以上	322,613.20	322,613.20	100.00
合计	9,663,540.56	1,085,602.96	

确定该组合依据的说明：

确定该其他应收款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 296,060.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 18,159.18 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	6,745,086.85	7,528,440.31
备用金	1,194,593.02	655,198.82
其他	1,723,860.69	382,701.98
合计	9,663,540.56	8,566,341.11

(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
中铁物总国际招标有限公司	保证金	757,736.00	1 年以内	9.89	37,886.80
		123,792.67	1 至 2 年		12,379.27
		74,131.08	2 至 3 年		14,826.22
上海铁路局物资采购所	保证金	533,300.00	1 年以内	8.12	26,665.00
		56,400.00	1 至 2 年		5,640.00
		195,300.00	2 至 3 年		39,060.00
中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳物资供应段	保证金	530,300.00	1 年以内	5.49	26,515.00
中国铁路建设投资公司	保证金	450,000.00	1 年以内	4.66	22,500.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	239,387.10	1 年以内	4.55	11,969.36
		152,576.00	1 至 2 年		15,257.60
		6,444.00	2 至 3 年		1,288.80
		21,490.00	3 至 4 年		10,745.00
		20,106.00	5 年以上		20,106.00
合计	/	3,160,962.85	/	32.71	244,839.05

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,467,958.04		32,467,958.04	30,645,543.04		30,645,543.04
在产品	15,346,509.12		15,346,509.12	12,914,978.63		12,914,978.63
库存商品	30,093,729.31		30,093,729.31	8,466,577.90		8,466,577.90
周转材料	47,451.72		47,451.72	98,838.51		98,838.51
半成品	10,244,322.43		10,244,322.43	10,824,998.65		10,824,998.65
发出商品	129,849,100.18		129,849,100.18	180,048,045.72		180,048,045.72
合计	218,049,070.80		218,049,070.80	242,998,982.45		242,998,982.45

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(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

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	559,150,000.00	1,375,490,000.00
待抵扣进项税	3,813,724.62	6,049,153.06
预缴企业所得税	1,003,355.06	2,517,357.07
定期存款		30,000,000.00
大额存单	10,000,000.00	102,500,000.00
合计	573,967,079.68	1,516,556,510.13

其他说明

无。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	44,020,000.00		44,020,000.00	44,020,000.00		44,020,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	44,020,000.00		44,020,000.00	44,020,000.00		44,020,000.00
合计	44,020,000.00		44,020,000.00	44,020,000.00		44,020,000.00

(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	
博瑞空间	24,000,000.00			24,000,000.00					8.00	
合计	44,020,000.00			44,020,000.00					/	

(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

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况:

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海道鲲科技有限公司	884,858.81			-266,623.65						618,235.16	
河南蓝信科技有限责任公司		882,441,024.83		-319,527.40						882,121,497.43	
小计	884,858.81	882,441,024.83		-586,151.05						882,739,732.59	
合计	884,858.81	882,441,024.83		-586,151.05						882,739,732.59	

其他说明

注：公司本期收购河南蓝信科技有限责任公司 49%的股权，并于 4 月 25 日完成工商变更，公司当月计入长期股权投资，并按照权益法进行后续计量。公司本期根据河南蓝信科技有限责任公司 2018 年 5-6 月经适当调整后的净利润按持股比例确认的投资收益为-319,527.40 元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	215,201,028.30	6,742,409.10		221,943,437.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	215,201,028.30	6,742,409.10		221,943,437.40
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	215,201,028.30	6,742,409.10		221,943,437.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	5,540,817.92	1,617,807.28		7,158,625.20
(1) 计提或摊销	4,749,272.51	67,428.96		4,816,701.47
(2) 固定资产折旧/无形资产摊销转入	791,545.41	1,550,378.32		2,341,923.73
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,540,817.92	1,617,807.28		7,158,625.20
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	209,660,210.38	5,124,601.82		214,784,812.20
2.期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	209,660,210.380	产权证尚在办理过程中

其他说明

√适用 □不适用

投资性房地产转换日 2018 年 1 月 1 日，转换日账面价值 204,369,854.20 元，由于签订的合同约定 2018 年 1 月 1 日出租给郑州华智酒店有限公司，因此由固定资产转换为投资性房地产。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	319,939,054.53	48,015,876.20	10,127,254.45	54,308,919.95	432,391,105.13
2.本期增加金额	15,231,659.47	940,170.94		199,184.46	16,371,014.87
(1) 购置		940,170.94		199,184.46	1,139,355.40
(2) 在建工程转入	15,231,659.47				15,231,659.47
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	215,201,028.30		609,817.00	847,354.11	216,658,199.41
(1) 处置或报废			609,817.00	847,354.11	1,457,171.11
(2) 转入投资性房地产	215,201,028.30				215,201,028.30
4.期末余额	119,969,685.70	48,956,047.14	9,517,437.45	53,660,750.30	232,103,920.59
二、累计折旧					
1.期初余额	20,551,864.87	7,443,736.90	8,768,906.67	19,797,530.70	56,562,039.14
2.本期增加金额	3,369,866.83	2,265,590.21	279,765.90	3,661,675.55	9,576,898.49
(1) 计提	3,369,866.83	2,265,590.21	279,765.90	3,661,675.55	9,576,898.49
3.本期减少金额	791,545.41		579,326.15	800,474.50	2,171,346.06
(1) 处置或报废			579,326.15	800,474.50	1,379,800.65
(2) 转入投资性房地产	791,545.41				791,545.41
4.期末余额	23,130,186.29	9,709,327.11	8,469,346.42	22,658,731.75	63,967,591.57
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	96,839,499.41	39,246,720.03	1,048,091.03	31,002,018.55	168,136,329.02
2.期初账面价值	299,387,189.66	40,572,139.30	1,358,347.78	34,511,389.25	375,829,065.99

(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
办公设备及其他	20,706,047.28
电子设备	1,986,124.47
合计	22,692,171.75

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
研发测试中心				6,240,000.00		6,240,000.00
荥阳新生产中心	1,320,942.14		1,320,942.14	230,033.06		230,033.06
东楼改建	5,077,954.62		5,077,954.62	5,020,798.31		5,020,798.31
轨道交通产业园	1,117,215.25		1,117,215.25	638,548.39		638,548.39
中心机房	503,247.89		503,247.89			
合计	8,019,359.90		8,019,359.90	12,129,379.76		12,129,379.76

(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
研发测试中心	24,000,000	6,240,000.00	8,991,659.47	15,231,659.47			100.00	100%				募集资金及自筹资金
荥阳新生产中心	90,000,000	230,033.06	1,090,909.08			1,320,942.14	94.21	94.21%				募集资金及自筹资金
合计	114,000,000	6,470,033.06	10,082,568.55	15,231,659.47		1,320,942.14	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	26,201,751.60	19,385,286.51	45,587,038.11
2.本期增加金额	30,540,000.00		30,540,000.00
(1)购置	30,540,000.00		30,540,000.00
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额	6,742,409.10		6,742,409.10
(1)处置			
(2)转入投资性房地产	6,742,409.10		6,742,409.10
4.期末余额	49,999,342.50	19,385,286.51	69,384,629.01
二、累计摊销			
1.期初余额	3,485,876.58	5,834,239.84	9,320,116.42

2.本期增加金额	348,291.89	990,931.22	1,339,223.11
(1) 计提	348,291.89	990,931.22	1,339,223.11
3.本期减少金额	1,550,378.32		1,550,378.32
(1)处置			
(2) 转入投资性房地产	1,550,378.32		1,550,378.32
4.期末余额	2,283,790.15	6,825,171.06	9,108,961.21
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	47,715,552.35	12,560,115.45	60,275,667.80
2.期初账面价值	22,715,875.02	13,551,046.67	36,266,921.69

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
轨道产业园项目用地	30,387,300.00	产权证尚在办理过程中

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

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	203,474.58		34,881.36		168,593.22
其他	5,683.33		3,100.00		2,583.33
合计	209,157.91		37,981.36		171,176.55

其他说明：

无。

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	25,380,805.46	3,816,227.79	22,691,373.52	3,419,584.89
内部交易未实现利润	23,316,084.02	3,497,412.60	29,915,330.98	4,487,299.66
可抵扣亏损	10,233,538.92	2,558,384.73	14,377,778.41	3,033,912.08
合计	58,930,428.40	9,872,025.12	66,984,482.91	10,940,796.63

(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
固定资产账面价值大于计税基础	3,835,322.83	800,842.06	3,965,306.31	752,916.89
合计	3,835,322.83	800,842.06	3,965,306.31	752,916.89

(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	3,569,596.78	7,520,550.79
合计	3,569,596.78	7,520,550.79

(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
2021年	67,667.54	144,945.69	
2022年	1,770,279.80	7,375,605.10	

2023 年	1,731,649.44		
合计	3,569,596.78	7,520,550.79	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付股权投资款	130,000,000.00	
预付土地款		6,200,000.00
合计	130,000,000.00	6,200,000.00

其他说明：

无。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

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

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

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	92,631,610.68	128,516,237.72
1 年到 2 年	1,574,963.65	4,963,939.15
2 年到 3 年	85,240.00	179,476.00
3 年以上	196,991.70	27,054.70
合计	94,488,806.03	133,686,707.57

1. 按照款项性质列示的应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付材料款	91,359,127.44	110,263,209.61
应付工程款	3,129,678.59	23,423,497.96
合计	94,488,806.03	133,686,707.57

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	17,476,880.11	24,601,636.54
1—2年（含2年）	5,825,165.66	4,706,510.93
2—3年（含3年）	2,832,284.59	1,325,392.65
3—4年（含4年）	2,165,719.67	1,250,884.58
合计	28,300,050.03	31,884,424.70

(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	账龄	未偿还或结转的原因
中国铁路郑州局集团有限公司电务检测所	1,454,644.77	1至2年	尚未结算
	908,129.89	2至3年	尚未结算
	243,512.84	3年以上	尚未结算
中国铁路西安局集团有限公司宝鸡电务段	2,290,027.34	1至2年	尚未结算
上海铁路局上海铁路枢纽工程建设指挥部	1,230,591.45	3年以上	尚未结算
广州铁路物资有限公司	603,261.59	1至2年	尚未结算
	407,264.96	2至3年	尚未结算
	54,008.55	3年以上	尚未结算
合计	7,191,441.39		/

(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

其他说明

□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	2,669,859.12	53,072,314.83	55,401,168.41	341,005.54
二、离职后福利-设定提存计划		4,653,579.57	4,653,579.57	

三、辞退福利		7,730.00	7,730.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,669,859.12	57,733,624.40	60,062,477.98	341,005.54

(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	2,592,000.00	45,901,823.49	48,241,665.49	252,158.00
二、职工福利费		2,217,485.14	2,217,485.14	
三、社会保险费		2,345,674.31	2,345,674.31	
其中: 医疗保险费		1,952,330.77	1,952,330.77	
工伤保险费		160,658.10	160,658.10	
生育保险费		232,685.44	232,685.44	
四、住房公积金		1,807,809.00	1,807,809.00	
五、工会经费和职工教育经费	77,859.12	799,522.89	788,534.47	88,847.54
合计	2,669,859.12	53,072,314.83	55,401,168.41	341,005.54

(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		4,532,955.47	4,532,955.47	
2、失业保险费		120,624.10	120,624.10	
合计		4,653,579.57	4,653,579.57	

其他说明:

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述每月缴存费用外, 本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。截止到报告期末, 应付工会经费和职工教育经费88,847.54元, 非货币性福利0.00元, 因解除劳动合同关系给予的补偿7,730.00元。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,423,512.08	7,186,408.23
企业所得税	608,151.59	425,871.26
个人所得税	4,011,481.75	969,911.50
城市维护建设税	297,136.92	505,560.01
教育费附加	212,240.65	361,114.28
土地使用税	128,954.18	128,954.18
房产税	630,279.57	234,979.86
合计	10,311,756.74	9,812,799.32

其他说明：
无。

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、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	16,098,175.00	9,426,300.00
合计	16,098,175.00	9,426,300.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过 1 年未支付的应付股利余额为 942.63 万元，截至报告期末公司股东远望谷尚未领取该笔股利。

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
1 年以内（含 1 年）	5,159,102.92	6,815,247.79
1—2 年（含 2 年）	1,527,602.48	1,780,909.45
2—3 年（含 3 年）	101,550.00	29,090.00
合计	6,788,255.40	8,625,247.24

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
技术开发费	1,682,265.00	3,270,880.00
社保以及代扣代缴个人所得税	196,676.97	236,247.12
保证金	1,340,800.00	1,678,679.00
其他零星支出	3,568,513.43	3,439,441.12
合计	6,788,255.40	8,625,247.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

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

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

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**

递延收益情况

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	1,514,806.91		607,357.42	907,449.49	
合计	1,514,806.91		607,357.42	907,449.49	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
新一代列车运行 控制系统项目	925,550.24			254,697.18		670,853.06	与资产相关
列车远程监测与 诊断系统	589,256.67			352,660.24		236,596.43	与资产相关
合计	1,514,806.91			607,357.42		907,449.49	/

其他说明:

适用 不适用

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【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。

注 2: 根据《河南省财政厅关于批复 2017 年省直部门收支预算的通知》（豫财预〔2017〕74 号）和省科技厅《关于建议下达 2017 年第四批科技计划项目经费的函》（豫科条〔2017〕24 号），公司机车远程监测与诊断系统获得政府补助 200 万元，2017 年到账 200 万元，其中 120 万用于补贴以前年度购买材料款，80 万元用于购买设备。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

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

其他说明：

无。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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
资本溢价(股本溢价)	1,341,446,074.56			1,341,446,074.56
其他资本公积	3,286,252.86	1,503,438.00		4,789,690.86
合计	1,344,732,327.42	1,503,438.00		1,346,235,765.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司 2016 年授予权益工具总额为 6,333,300.00 元，公司未与员工签订业绩承诺。其中，河南思维信息技术有限公司，以 2016 年 6 月 30 日评估报告，确定每股 3.41 元评估价格，以 2016 年 6 月 30 日经审定的每股净资产价格 2.86 元授予郑州思信企业管理中心(有限合伙)(持股平台)共计 3,333,300.00 股，根据合伙协议，股权激励对象在思维信息任职时间不低于 4 年。股权激励费用从 2016 年 9 月起分 48 个月进行摊销，本期摊销 6 个月。截止到 2018 年 6 月 30 日合同剩余期限为 28 个月。河南思维精工电子设备有限公司，以 2016 年 6 月 30 日评估报告，确定每股 0.28 元评估价格，以每股 1.00 元定增价格授予郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)(持股平台)

共计 1,000,000.00 股，属于溢价增资，不需确认股权激励金额。北京思维鑫科信息技术有限公司，以 2016 年 6 月 30 日评估报告，确定每股 8.36 元评估价格，公司按照 2016 年 6 月 30 日的经审计的 1.22 元净资产/股认购股份，本期共发放 200 万股，共收到增资款 2,440,000.00 元。按照评估价值与经审计净资产之间的差额*股数确定股权激励费用。股权激励共 48 个月。根据合伙协议，股权激励对象在思维鑫科任职时间不低于 4 年。股权激励费用从 2016 年 11 月起，分 48 个月进行摊销，本期摊销 6 个月。截止到 2018 年 6 月 30 日合同剩余期限为 29 个月。本期以权益结算的股份支付确认的归属于母公司的费用总额为 1,503,438.00 元；以权益结算的股份支付计入归属于母公司分配的资本公积-其他资本公积累计金额共计 4,789,690.86 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

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
法定盈余公积	95,964,038.69			95,964,038.69
合计	95,964,038.69			95,964,038.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

60、 未分配利润

适用 不适用

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	944,072,009.22	850,411,181.79
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	944,072,009.22	850,411,181.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,760,445.25	75,937,994.34
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,000,000.00	37,440,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	993,832,454.47	888,909,176.13

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

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	279,249,763.96	113,281,783.64	227,019,188.45	96,718,899.67
其他业务	5,041,639.43	6,795,385.42	669,418.85	906.10
合计	284,291,403.39	120,077,169.06	227,688,607.30	96,719,805.77

62、税金及附加

√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
城市维护建设税	1,335,689.60	1,140,547.43
教育费附加	954,063.99	814,676.74
房产税	1,490,591.14	506,371.09
土地使用税	261,028.16	261,038.16
车船使用税	25,303.56	25,603.56
印花税	890,945.60	138,505.50
合计	4,957,622.05	2,886,742.48

其他说明：

无。

63、销售费用

√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
职工薪酬	4,733,628.02	5,726,654.31
低值易耗品	71,837.57	142,299.69
包装费	414,773.11	461,494.71
差旅费	1,111,169.63	1,315,776.49
业务招待费	2,005,779.14	3,386,658.05
运杂费	857,547.02	992,785.13
办公费	197,556.43	614,043.56
投标费	625,534.38	1,080,441.98
业务会议费	645,738.79	1,207,126.61
售后服务费	962,248.51	342,608.01
其他	798,298.31	881,677.54
合计	12,424,110.91	16,151,566.08

其他说明：

无。

64、管理费用

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
职工薪酬	16,534,048.54	17,363,151.82
研发费	43,583,534.26	45,811,165.66
业务招待费	503,767.92	522,431.83
差旅费	462,307.84	532,712.46
固定资产折旧	4,428,175.57	2,446,478.14
无形资产摊销	763,331.76	682,041.77
交通费	464,835.34	501,038.77
办公费	448,724.37	746,746.21
通讯费	168,057.80	181,030.26
修理费	149,881.86	88,582.45
中介机构服务费用	3,417,560.95	1,313,924.03
其他	1,789,991.77	2,820,951.33
合计	72,714,217.98	73,010,254.73

其他说明：

无。

65、财务费用

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
利息支出		
利息收入	-2,839,917.97	-4,539,082.89
银行手续费	52,907.11	32,062.20
合计	-2,787,010.86	-4,507,020.69

其他说明：

无。

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	2,689,431.96	-790,492.51
合计	2,689,431.96	-790,492.51

其他说明：

无。

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
权益法核算的长期股权投资收益	-473,317.84	-220,462.01
理财产品收益	29,812,068.17	19,523,288.28
合计	29,338,750.33	19,302,826.27

其他说明：

无。

69、资产处置收益

√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
固定资产处置损益	-20,233.45	6,042.76
合计	-20,233.45	6,042.76

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√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
增值税即征即退	11,117,109.30	20,421,672.20
政府补助	9,606,357.42	2,927,976.88
合计	20,723,466.72	23,349,649.08

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
赔款	26,000.00	10,000.00	26,000.00
收到的违约金	1,990.00	3,000.00	1,990.00
废品收入	511.00	770.00	511.00
其他		1,813.40	
合计	28,501.00	15,583.40	28,501.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	41,330.58	32,646.88	41,330.58
其中：固定资产处置损失	41,330.58	32,646.88	41,330.58
无形资产处置损失			
其他	0.02	3,388.09	0.02
合计	41,330.60	36,034.97	41,330.60

其他说明：

无。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	15,905,876.51	13,817,024.98
递延所得税费用	1,116,696.68	-2,183,566.65
合计	17,022,573.19	11,633,458.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	124,245,016.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,636,752.44
子公司适用不同税率的影响	-31,356.21
调整以前期间所得税的影响	-760,835.67
非应税收入的影响	-1,278,749.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	291,325.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,727.81
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	173,164.95
所得税费用	17,022,573.19

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√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
承兑及履约保函保证金	5,181,710.00	
政府补助	8,999,000.00	2,189,500.00
利息收入	1,079,330.04	680,133.40
其他	28,501.00	15,583.40
合计	15,288,541.04	2,885,216.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
付现费用	27,385,567.71	29,237,868.36
支付履约保函保证金	3,580,130.00	5,688,080.00
往来款及其他	3,101,242.31	3,613,477.36
合计	34,066,940.02	38,539,425.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
赎回大额存单	143,500,000.00	382,420,000.00
大额存单收益	2,298,029.16	4,116,760.88
合计	145,798,029.16	386,536,760.88

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
购买大额存单	21,000,000.00	377,510,000.00
合计	21,000,000.00	377,510,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	107,222,443.10	75,222,359.65
加：资产减值准备	2,689,431.96	-790,492.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,393,599.96	6,646,708.33
无形资产摊销	1,339,223.11	1,248,003.22
长期待摊费用摊销	37,981.36	95,172.87
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）	61,564.03	26,604.12
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）	-1,760,587.93	-3,858,949.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,338,750.33	-19,302,826.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,068,771.51	-2,060,228.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	47,925.17	-123,337.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	24,949,911.65	2,669,736.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	23,563,546.84	79,189,871.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-43,212,910.37	-44,605,910.47
其他	3,599,539.96	-3,690,120.02
经营活动产生的现金流量净额	104,661,690.02	90,666,590.93
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	123,069,392.06	203,328,410.22
减：现金的期初余额	141,555,298.53	148,836,093.11
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	-18,485,906.47	54,492,317.11

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	123,069,392.06	141,555,298.53
其中：库存现金	700,868.92	245,118.13
可随时用于支付的银行存款	122,368,523.14	141,310,180.40
可随时用于支付的其他货币资金		
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	123,069,392.06	141,555,298.53
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：

□适用 √不适用

77、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：

□适用 √不适用

78、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	29,699,350.00	履约保函保证金
合计	29,699,350.00	/

其他说明：

无。

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	与资产相关/与收益相关
新一代列车运行控制系统项目	254,697.18	其他收益	254,697.18	与资产相关
列车远程检测与诊断系统	352,660.24	其他收益	352,660.24	与资产相关
高新技术企业奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00	与收益相关
科技局 2017 年第一批科技计划经费	5,000.00	其他收益	5,000.00	与收益相关
增值税即征即退返还	11,117,109.30	其他收益	11,117,109.30	与收益相关
科技创新新优秀企业奖励	39,000.00	其他收益	39,000.00	与收益相关
研发后补助	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00	与收益相关
软件著作权补助	60,000.00	其他收益	60,000.00	与收益相关
2016 年度新入四上单位奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00	与收益相关
重大专项	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00	与收益相关
专利补助	15,000.00	其他收益	15,000.00	与收益相关
合计	20,723,466.72		20,723,466.72	

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

82、其他

□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

其他说明：

□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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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。	75.00	0.25	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。	75.00	0.24	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。	75.00	0.25	企业合并
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	中国境内	郑州市	销售：计算机、工业控制机、嵌入式软件、计算机软件；电子信息、检测技术与轨道交通安全装备的研究与销售；电子信息技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。	100.00		设立
北京思维博瑞智能科技有限公司	中国境内	北京市	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、计算机系统服务、电子产品、机械设备、安全防范技术产品、技术进出口。	60.00		设立
河南新思维自动化设备有限公司	中国境内	郑州市	销售：计算机、电子仪器、电子元器件、计算机软件、嵌入式软件、通讯设备、电子设备；软件开发；信息技术咨询及服务。	100.00		设立
郑州思科企业管理咨询有限公司	中国境内	郑州市	企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；会务会展服务。	100.00		设立
郑州思信企业管理中心（有限合伙）	中国境内	郑州市	企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；会务会展服务	0.9530		设立
郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）	中国境内	郑州市	企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；会务会展服务	1.00		设立
北京思维鑫科企业信息咨询中心（有限合伙）	中国境内	北京市	经济信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；承办展览展示、会议服务。	1.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

郑州思科企业管理咨询有限公司为郑州思信企业管理中心（有限合伙）、郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）、北京思维鑫科企业信息咨询中心（有限合伙）普通合伙人、执事合伙人，依据合伙协议，对公司的运营具有排他性的决策权；郑州思科企业管理咨询有限公司能够控制各个合伙企业，自各个合伙企业成立时纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不涉及。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不涉及。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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
河南思维精工电子设备有限公司	24.75	227,440.23		-1,857,825.23
河南思维信息技术有限公司	24.76	4,334,504.61	599,073.44	22,929,612.47
北京思维鑫科信息技术有限公司	24.75	4,130,080.12	241,453.16	6,935,794.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

无。

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南思维精工电子设备有限公司	8,815.90	9,695.52	18,511.42	18,731.52	56.39	18,787.91	8,007.41	9,909.90	17,917.31	18,099.42	39.53	18,138.95
河南思维信息技术有限公司	15,587.33	3,444.09	19,031.42	9,799.92	23.66	9,823.58	17,538.93	1,006.31	18,545.24	10,671.91	58.93	10,730.84
北京思维鑫科信息技术有限公司	7,385.72	590.14	7,975.86	4,040.02	6.46	4,046.48	7,730.29	739.99	8,470.28	5,131.04	9.05	5,140.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南思维精工电子设备有限公司	6,631.51	-54.84	-54.84	492.68	6,677.47	-205.95	-205.95	-175.87
河南思维信息技术有限公司	5,142.23	1,612.40	1,612.40	1,949.12	3,692.65	636.22	636.22	727.59
北京思维鑫科信息技术有限公司	3,901.39	519.93	519.93	1,324.21	2,314.05	310.04	310.04	-690.07

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南蓝信科技有限责任公司	中国境内	郑州市	计算机软、硬件、电子产品研制开发、生产和销售以及相关产品、技术的进出口; 高新科技产品运用技术咨询服务, 房屋租赁	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	蓝信科技	蓝信科技
流动资产	518,640,064.76	
非流动资产	113,416,678.45	
资产合计	632,056,743.21	
流动负债	46,216,844.44	
非流动负债	3,000,000.00	
负债合计	49,216,844.44	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	582,839,898.77	
按持股比例计算的净资产份额	285,591,550.40	

调整事项	596,849,474.43	
—商誉	596,849,474.43	
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	882,441,024.83	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	24,774,320.08	
净利润	4,993,716.88	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,993,716.88	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

2018年3月，公司以自有资金88,200万元购买赵建州、SFML、张华、南车华盛持有的蓝信科技49%股权，并于4月25日完成股权交割，蓝信科技作为公司的联营企业，计入长期股权投资，并按照权益法进行后续计量。上表中营业收入、净利润、综合收益总额为蓝信科技2018年5-6月实现的营业收入、净利润、综合收益总额。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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。报告期不存在已逾期未减值的金融资产。报告期不存在已发生单项减值的金融资产

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司资金充足，没有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、利率风险

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。

3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在以外币进行计价的金

融工具。

3.2 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 559,150,000.00 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。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

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

适用 不适用

本公司的控制人系自然人，不存在母公司。

本公司最终控制方为实际控制人郭洁、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

√适用 □不适用

详见附注九、1：在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、3：在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南蓝信科技有限责任公司	联营企业
上海道鲲科技有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

无。

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	参股股东
河南蓝信科技有限责任公司	其他
河南思维新科能源有限公司	其他
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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司为公司持股 5%以上的股东。

王中平为公司实际控制人之一王卫平的弟弟。

王彦为公司实际控制人之一王卫平的女儿。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	1,094,614.38	2,583,904.59

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
河南蓝信科技有限责任公司	加工费	1,397,024.97	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	出租房屋	1,628.99	1,621.62
河南思维医疗电子仪器有限公司	出租房屋	2,171.99	2,162.16
合计		3,800.98	3,783.78

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	租入办公楼	75,600.00	75,600.00
合计		75,600.00	75,600.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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	3,192,836.13	3,288,188.17

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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
应收账款	河南蓝信科技有限责任公司	1,658,922.20	82,946.11	4,288,243.76	214,412.19

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	1,996,516.32	4,182,073.98
应付股利	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	16,098,175.00	9,426,300.00
其他应付款	河南蓝信科技有限责任公司	18,000.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

河南思维信息技术有限公司，以 2016 年 6 月 30 日评估报告，确定每股 3.41 元评估价格，2016 年 6 月 30 日经审定的每股净资产价格 2.86 元授予郑州思信企业管理中心(有限合伙)(持股平台)共计 3,333,300.00 股，公司于 2016 年 11 月 7 日进行工商变更登记，截止到 2018 年 6 月 30 日，合同剩余期限为 28 个月。

河南思维精工电子设备有限公司,以2016年6月30日评估报告,确定每股0.28元评估价格,以每股1.00元定增价格授予郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)(持股平台)共计1,000,000.00股,公司于2016年11月16日进行工商变更登记,截止到2018年6月30日,合同剩余期限为29个月。

北京思维鑫科信息技术有限公司,以2016年6月30日评估报告,确定每股8.36元评估价格,以2016年6月30日经审定的每股净资产价1.22元授予北京思维鑫科企业信息咨询中心(有限合伙)(持股平台)共计2,000,000.00股,公司于2016年11月23日进行工商变更登记,截止到2018年6月30日合同剩余期限为29个月。

郑州思信企业管理中心(有限合伙)、郑州思维精工企业管理中心(有限合伙)、北京思维鑫科企业信息咨询中心(有限合伙)为各个子公司股份激励对象与郑州思科企业管理咨询有限公司组建的持股平台。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。自成为合伙企业的有限合伙人之日起,工作期限满4年,且考核指标不存在连续三年不达标。
可行权权益工具数量的确定依据	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,789,690.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,997,959.96

其他说明

本期以权益结算的股份支付确认的归属于上市公司股东的费用为1,503,438.00元。

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

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

适用 不适用

2018年7月30日，公司召开2018年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及业绩承诺补偿协议的议案》等事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

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

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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：

√适用 □不适用

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	199,825,836.58	100.00	13,978,913.08	7.00	185,846,923.50	187,513,868.27	100.00	13,073,624.39	6.97	174,440,243.88
关联方组合	21,340,942.22	10.68			21,340,942.22	3,823,530.95	2.04			3,823,530.95
账龄组合	178,484,894.36	89.32	13,978,913.08	7.83	164,505,981.28	183,690,337.32	97.96	13,073,624.39	7.12	170,616,712.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	199,825,836.58	/	13,978,913.08	/	185,846,923.50	187,513,868.27	/	13,073,624.39	/	174,440,243.88

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	143,204,392.60	7,160,219.63	5.00%
1 至 2 年	21,703,764.07	2,170,376.41	10.00%
2 至 3 年	10,616,309.71	2,123,261.94	20.00%
3 至 4 年	765,858.17	382,929.09	50.00%
4 至 5 年	262,218.98	209,775.18	80.00%
5 年以上	1,932,350.83	1,932,350.83	100.00%
合计	178,484,894.36	13,978,913.08	

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：

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 905,288.69 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国中车及其子公司	20,953,342.82	10.49	1,498,205.44
河南思维精工电子设备有限公司	19,524,587.63	9.77	
中国铁路总公司	12,931,974.00	6.47	646,598.70
中国铁路郑州局集团有限公司洛阳电务段	10,381,459.83	5.20	519,072.99
中国铁路郑州局集团有限公司新乡电务段	9,117,319.66	4.56	455,743.11
合计	72,908,683.94	36.49	3,119,743.11

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	188,574,717.11	100.00	897,963.27	0.48	187,676,753.84	183,191,334.89	100.00	636,619.85	0.35	182,554,715.04
关联方组合	182,122,700.10	96.58			182,122,700.10	177,519,033.14	96.90			177,519,033.14
账龄组合	6,452,017.01	3.42	897,963.27	13.92	5,554,053.74	5,672,301.75	3.10	636,619.85	11.22	5,035,681.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	188,574,717.11	/	897,963.27	/	187,676,753.84	183,191,334.89	/	636,619.85	/	182,554,715.04

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	4,388,173.09	219,408.65	5.00%
1 至 2 年	853,342.87	85,334.29	10.00%
2 至 3 年	665,245.68	133,049.14	20.00%
3 至 4 年	134,519.17	67,259.59	50.00%
4 至 5 年	89,123.00	71,298.40	80.00%
5 年以上	321,613.20	321,613.20	100.00%
合计	6,452,017.01	897,963.27	

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：

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 261,343.42 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	4,943,559.15	5,259,783.61
关联往来	182,122,700.10	177,519,033.14
备用金	353,232.70	
其他	1,155,225.16	412,518.14
合计	188,574,717.11	183,191,334.89

(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	12,537,469.29	1年以内	66.35	
		26,083,730.81	1至2年		
		25,500,000.00	2至3年		
		61,000,000.00	3至4年		
河南思维信息技术有限公司	往来款	30,000,000.00	1至2年	15.91	
北京思维鑫科信息技术有限公司	往来款	20,000,000.00	1至2年	10.61	
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	往来款	4,600,000.00	1年以内	3.71	
		2400000.00	1至2年		
中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳物资供应段	保证金	530,300.00	1年以内	0.28	26,515.00
合计	/	182,651,500.10	/	96.86	26,515.00

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	24,443,955.14		24,443,955.14	24,443,955.14		24,443,955.14
对联营、合营企业投资	882,121,497.43		882,121,497.43			
合计	906,565,452.57		906,565,452.57	24,443,955.14		24,443,955.14

(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		
郑州思科企业管理咨询有限公司	200,000.00			200,000.00		
河南新思维自动化设备有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	24,443,955.14			24,443,955.14		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
河南蓝信科技有限责任公司		882,441,024.83		-319,527.40						882,121,497.43	
小计		882,441,024.83		-319,527.40						882,121,497.43	
合计		882,441,024.83		-319,527.40						882,121,497.43	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	202,930,312.46	93,816,702.89	187,171,388.81	88,081,826.06
其他业务	8,598,475.20	6,443,150.20	523,722.50	117,771.46
合计	211,528,787.66	100,259,853.09	187,695,111.31	88,199,597.52

其他说明：

无。

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	2,543,242.89	7,359,952.71
权益法核算的长期股权投资收益	-319,527.40	
理财产品收益	29,812,068.17	19,523,288.28
合计	32,035,783.66	26,883,240.99

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-61,564.03	
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）	9,606,357.42	
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	29,812,068.17	

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	28,500.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,874,554.39	
少数股东权益影响额	-1,150,441.44	
合计	32,360,366.71	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
即征即退增值税返还	11,117,109.30	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

√适用 □不适用

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	3.87	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.61	0.42	0.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本。
	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。
	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：2018 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用