

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 2020 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人(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  
不适用。

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“第四节经营情况的讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”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.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	158

## 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		
思维列控、河南思维、本公司	指	河南思维自动化设备股份有限公司
思维股份	指	河南思维自动化设备股份有限公司，不含下属公司
蓝信科技	指	河南蓝信科技有限责任公司，本公司全资子公司
蓝信软件	指	河南蓝信软件有限公司，蓝信科技全资子公司
西藏蓝信	指	西藏蓝信信息技术有限公司，蓝信科技员工持股平台
蓝信汇智	指	北京蓝信汇智科技有限公司，蓝信科技全资子公司
佳科检测	指	佳科检验检测中心有限公司，本公司全资子公司
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，本公司控股子公司
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（证券简称：远望谷，证券代码：002161），公司持股 5%以上非第一大股东
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
国家铁路局	指	中国国家铁路局
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司，原中国铁路总公司
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：688009.SH、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
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
LKJ-15 系统	指	LKJ-15 型列车运行监控装置，是 LKJ2000 型列控系统的升级产品
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
STO	指	机车智能驾驶系统
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
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
列控设备动态监测系统、DMS 系统	指	特指用于动车组行车过程中监测列控系统的自动化系统，为 ATP 车载设备的组成部分，是我国动车组的标准配置之一
DMS 系统车载设备	指	即 DMS 的车载信息采集装置
动车组司机操控信息分析系统、EOAS 系统	指	列控设备动态监测系统衍生产品
EOAS 系统车载设备	指	即 EOAS 的车载信息采集装置
应答器	指	一种连接轨旁单元向车载子系统发送报文信息的传输设备
有源应答器	指	一种向列控车载设备提供可靠的可变信息的传输设备
BTM	指	应答器报文传输装置（亦称应答器接收单元），由 BTM 天线和主机组成，主要功能为读取应答器报文并传输给报文需求方的一套设备
CIR	指	机车综合无线通信设备，安装在机车、动车组上的车载无线通信终端设备，它可以满足列车司机与地面行车指挥人员（比如调度员、车站值班员）、列车上相关人员（比如随车机械师）之间的各种通信需求，包括语音通信和数据通信

## 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	HenanThinkerAutomaticEquipmentCo.,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	苏站站	骆开尚
联系地址	郑州市高新区杜兰街63号	郑州市高新区杜兰街63号
电话	0371-60671678	0371-60671678
传真	0371-60671529	0371-60671529
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	郑州市高新区杜兰街63号
公司注册地址的邮政编码	450001
公司办公地址	郑州市高新区杜兰街63号
公司办公地址的邮政编码	450001
公司网址	www.hnthinker.com
电子信箱	郑州市高新区杜兰街63号
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	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
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	374,596,216.41	564,724,278.59	-33.67
归属于上市公司股东的净利润	132,921,635.03	723,353,200.28	-81.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	117,455,530.76	167,880,223.83	-30.04
经营活动产生的现金流量净额	170,935,383.25	176,850,583.16	-3.34
	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	4,534,339,327.72	4,370,371,094.56	3.75
总资产	4,955,940,022.68	4,972,990,311.62	-0.34

## (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)	0.49	2.70	-81.85
稀释每股收益(元/股)	0.49	2.70	-81.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.62	-30.65
加权平均净资产收益率(%)	2.99	18.20	减少15.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.64	4.22	减少1.58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

1、营业收入同比下降 33.67%，主要原因：受疫情影响，国铁集团及各铁路局集团公司等公司客户经营压力巨大，因此上半年铁路系统招标工作延后，报告期内公司产品销售量同比下降。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降 81.62%，主要原因：一是上年同期公司通过两次交易对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，于购买日对原持有股权的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额确认投资收益约 55,590.86 万元，占上年同期归属于上市公司股东的净利润比例为 76.85%，本期无此事项；二是因 2019 年限制性股票激励计划持续开展，公司本期确认归属上市公司的股份支付费用同比增加 2,374.11 万元（税后），减少当期归属于上市公司股东的净利润 2,374.11 万元。三是报告期内公司营业收入同比下降 33.67%，净利润相应减少。

3、基本每股收益同比下降 81.85%，主要原因：归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。

注：2020 年 6 月公司实施 2019 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，上年同期每股收益按照调整后的股数重新计算列报。

## 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	-38,993.27	
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	19,556,861.16	
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	535,955.76	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-915,755.51	
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	-831,222.64	
所得税影响额	-2,840,741.23	
合计	15,466,104.27	

## 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

##### （一）公司的主要业务及产品

报告期内，公司主营业务涉及高速铁路和普速铁路两大领域，包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理等三大业务。

主营业务	核心功能	主要产品
列车运行控制	自动控制列车运行，保证行车安全	LKJ列控系统：LKJ系统（LKJ2000、LKJ-15），含机车安全信息综合监测装置（TAX）、列车运行状态信息系统（LMD）；应答器传输系统（BTM）等 其他列控系统：ATP列控系统（在研）、GYK轨道车列控系统（在研）、地铁列控系统（在研） 自动驾驶系统：机车智能驾驶系统（STO）
铁路安全防护（原机务安防业务）	列车及车载设备、铁路作业人-车-物安全防护	机车车载安全防护系统（6A）、机车远程监测与诊断系统（CMD）、动车段（所）调车防护系统、本务机车调车作业安全防护系统（LTSP）、轨道车调车作业安全控制系统（GDK）等
高铁列车运行监测与信息管理	对列车运行状态、车载设备运行状态、铁路线路环境等铁路安全信息实时状态监测	列控设备动态监测系统（DMS系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台（TDIS）、信号动态检测系统（TJDX）、高铁移动视频综合应用平台、车载监测信息综合传输系统（MITS）等

在普速铁路领域，公司主营业务为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，目前形成列车运行控制、铁路安全防护（原机务安防系统）两大核心业务体系。主要产品包括LKJ2000、TAX装置、6A车载音视频显示终端、CMD系统等。

在高速铁路领域，公司主要从事动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售与技术支持，具体由蓝信科技负责，主要产品包括列控设备动态监测系统（DMS系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台（TDIS平台）、信号动态检测系统（TJDX）、动车段（所）调车防护系统、动车组电务车载设备智能检测站等。

##### （二）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。

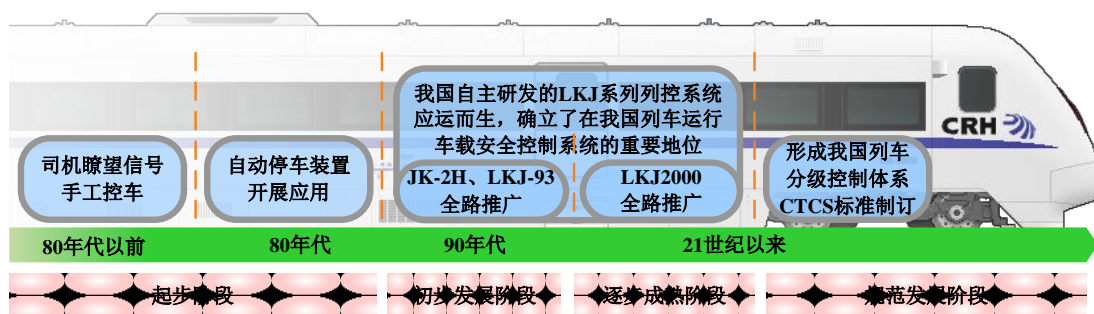
**销售模式：**公司产品直接向客户销售，行业的销售模式主要为参与招标或议标，通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。产品或系统经过安装、调试、验收等环节后投入使用。

### （三）公司所处行业情况说明

公司属于信息传输、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。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。

#### 1、列车运行控制系统业务

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，先后经历起步阶段、发展阶段、逐步成熟阶段，目前已经进入了规范发展阶段。自 2003 年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。



我国铁路列车运行控制系统分为 LKJ 系统和 ATP 系统两大类。其中 LKJ 系统应用于 2.2 万台机车和中低速动车组上，目前仅有两家合格供应商，分别为公司和中车时代电气。ATP 系统应用于全部 3000 余列动车组。

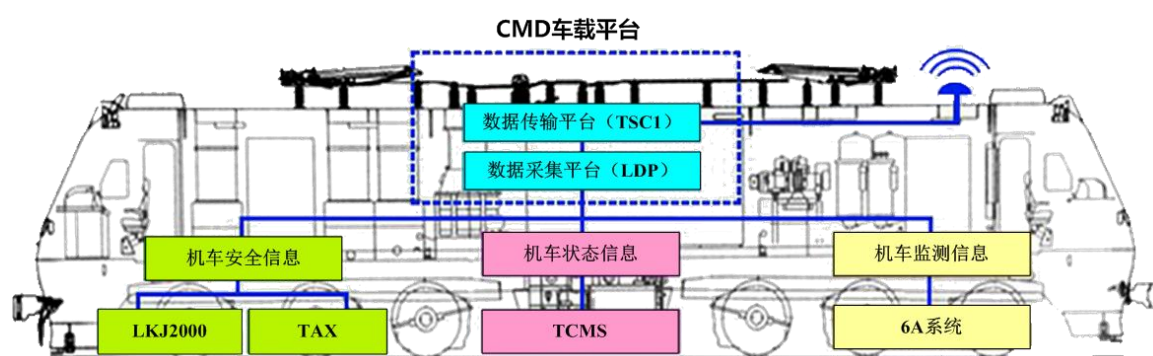
列控系统分类		应用领域	安装位置	列控系统厂家
LKJ 系统	LKJ2000（在用）/ LKJ-15（推广期）	时速 160km/h 以下区段/时速 250km/h 以下区段	所有机车、时速 250km/h 以下级别动车组	思维列控、中车时代电气
	CTCS-2	时速 200km/h、300km/h 等级区段	所有动车组	和利时、中国通号、铁科院、中车时代电气
ATP 系统	CTCS-3			中国通号、铁科院、和利时

由于 LKJ 系统与 ATP 系统应用领域上存在明显差异，同时受列车运行线路设施设备、运输组织方式、产品规格型号等因素影响，ATP 系统无法直接在机车上安装、使用，因此 LKJ 系统与 ATP 系统不存在竞争关系。目前，LKJ 系统仍是国家铁路列车运行控制系统的主流装备，市场存量约 3 万套。2014 年以来，公司 LKJ 系统市场占有率保持上升趋势。截至 2020 年第二季度末，公司 LKJ2000 产品的市场占有率持续稳定，约为 49%。

长久以来，我国铁路以普速铁路为主，结合我国《中长期铁路网规划》《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，预计未来 5~10 年，LKJ 系统仍将占据我国列控系统的主流地位，具备自主知识产权的 LKJ 系统仍将发挥重要作用。随着 LKJ 技术水平提升、功能完善和第四代 LKJ 列控系统——LKJ-15 系统的研制成功，公司 LKJ 系统具备了向更高速度等级列控系统发展的技术基础与可行性，LKJ-15 系统能够在 CTCS-2 区段上应用。LKJ-15 系统能够对现有 LKJ2000 进行全面升级换代，并适应我国列控技术的发展。2019 年开始，公司 LKJ-15 系统已经开始小批量销售，销售 LKJ-15S 系统 40 余套，实现了零的突破，为规模推广奠定了基础。2020 年，受新冠肺炎疫情和铁路客户招标延缓影响，LKJ-15 推广滞后，2020 年上半年仅销售 LKJ-15 系统 10 套。

## 2、铁路安全防护业务

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。以 LKJ 列控为核心，公司先后研发了 6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统产品等机务安防产品，拓展铁路安全防护业务。公司 6A、CMD 产品在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占据优势地位。



## 3、高铁列车运行监测与信息管理业务

交通强国时代，对铁路发展提出了新的发展要求。高速铁路因其行车安全性高、速度快、舒适性好等特点，成为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一，大力推动了沿线地区经济的快速发展，高铁运输安全是铁路客运的重中之重。《铁路“十三五”发展规划》提出要“加快发展先进列车控制系统”、“着力强化监控检测保障能力”等发展目标；铁路总公司也提出“大力推进铁路安全监测监控系统建设，不断提升检测、监测、监控技术水平，扩大应用范围”和“发展移动装备的在线检测监控技术”等要求。

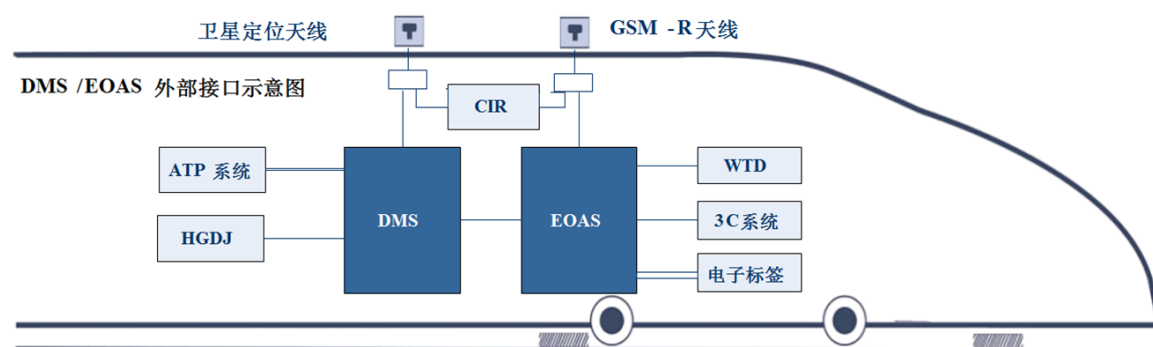
2020 年 8 月 6 日，交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，指出要围绕加快建设交通强国总体目标，以技术创新为驱动，以数字化、网络化、智能化为主线，以促进交通运输提效能、扩功能、增动能为导向，推动交通基础设施数字转型、智能升级。智能铁路方面，运用信息化现代控制技术提升铁路全路网列车调度指挥和运输管理智能化水平。建设铁路智能检测监测设施，实现动车组、机车、车辆等载运装备和轨道、桥隧、大型客运站等

关键设施服役状态在线监测、远程诊断和智能维护。积极推动高速铁路 5G 技术应用。提升交通运输行业北斗系统高精度导航与位置服务能力，推动卫星定位增强基准站资源共建共享，提供高精度、高可靠的服务。

2020 年 8 月 13 日，国铁集团发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》明确，我国将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。到 2035 年，现代化铁路网率先建成，全国铁路网 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右。20 万人口以上城市实现铁路覆盖，其中 50 万人口以上城市高铁通达。至 2020 年 7 月底，全国铁路营业里程达到 14.14 万公里，其中高铁 3.6 万公里，意味着未来我国高铁里程将翻倍。

2020 年 8 月 13 日，国铁集团印发《新时代交通强国铁路先行规划纲要》指出，要建设发达完善的现代化铁路网。构建现代高效的高速铁路网，形成覆盖广泛的普速铁路网，发展快捷融合的城际和市域铁路网，构筑一体衔接顺畅的现代综合枢纽。发展自主先进的技术装备体系，提升基础设施技术装备水平。自主研发新型智能列控系统、智能牵引供电系统、智能综合调度指挥系统以及新一代铁路移动通信系统。加大 5G 通信网络、大数据、区块链、物联网等新型基础设施建设应用，丰富应用场景，延伸产业链条。

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，其行政管理部门通常会对涉及运输安全监测产品采购通过立项、试用、评审等方式设置较高的产品准入门槛，从而间接限制了业内企业的数量，使得市场化程度相对较低。整体而言，国内铁路行业市场化程度低，准入门槛高，进入该市场的企业数目相对较少。蓝信科技已成为动车组列控动态监测系统（DMS 系统）、司机操控信息分析系统（EOAS 系统）等产品的核心供应商，目前该领域蓝信科技尚未出现有力的竞争对手，市场格局较为稳定。



根据《CTCS-2/3 级列控车载设备维护管理办法》、《动车组司机操控信息分析系统（EOAS）运用维护管理规则》等规定，DMS 系统、EOAS 系统等监测系统的更新换代周期通常为 10 年。2008 年以来，我国动车组保有量快速增长，近十年来平均每年新增动车组超 300 列，动车组保有量已从 2008 年末的 176 列增加至 2019 年末的 3,665 标准组。目前，我国动车组 DMS 系统已逐步达到更新年限，更新换代需求稳定上升，将对行业产生积极影响。

## 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

## 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。

公司坚持高比例研发投入，持续巩固公司在行业的技术优势地位。2018 年、2019 年及 2020 年上半年，公司研发投入分别为 9,613 万元、16,798 万元、5,861 万元，占当期营业收入的比例均超过 15%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共取得计算机软件著作权 727 项，专利 373 项，主导或参与 5 项产品技术条件、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。报告期内，公司及子公司共新增计算机软件著作权 44 项，专利 20 项，其中发明专利 4 项，实用新型 14 项，外观专利 2 项。

#### 1、报告期内新增软件著作权情况

序号	登记号	计算机软件著作权名称	登记日期	著作权人
1	2020SR0019406	思维信息 STP 调监综合分析系统软件 V1.0	2020/1/6	思维信息
2	2020SR0026352	思维信息新一代 LKJ 运行记录数据分析软件 V1.0	2020/1/7	思维信息
3	2020SR0026562	思维信息运输生产效率指标统计分析系统软件 V1.0	2020/1/7	思维信息
4	2020SR0021311	思维信息机车地面专家分析系统软件 V1.0	2020/1/6	思维信息
5	2020SR0021598	思维信息机务大数据综合智能分析系统软件 V1.0	2020/1/6	思维信息
6	2020SR0019112	思维信息动车组 ATP 仿真模拟实训装置软件 V1.0	2020/1/6	思维信息
7	2020SR0372097	思维信息本务机车调车防控系统软件 V1.0	2020/4/24	思维信息
8	2020SR0372188	思维信息调车作业安全辅助防护装置软件 V1.0	2020/4/24	思维信息
9	2020SR0372189	思维信息调车防护接口单元软件 V1.0	2020/4/24	思维信息
10	2019SR0291317	智能工具柜管理系统软件 V1.0	2020/3/26	思维鑫科

11	2020SR0005585	思维研究院 VCP 主控插件通信处理器软件 V1.0	2020/1/2	思维研究院
12	2020SR0005578	思维研究院信号有源合路装置主辅天线切换软件 V1.0	2020/1/2	思维研究院
13	2020SR0007154	思维研究院车载惯导定位模组嵌入式软件 V1.0	2020/1/2	思维研究院
14	2020SR0007139	思维研究院 GYK 平台 IO 插件通信软件 V1.0	2020/1/2	思维研究院
15	2020SR0022544	思维研究院工务现场作业管理系统手持终端软件 V1.0	2020/1/6	思维研究院
16	2020SR0022448	思维研究院工务现场作业管理软件 V1.0	2020/1/6	思维研究院
17	2020SR0022552	思维研究院 X86 工控机测控软件 V1.0	2020/1/6	思维研究院
18	2020SR0128110	思维研究院差分定位模块嵌入式软件 V2.0	2020/2/11	思维研究院
19	2020SR0127785	思维研究院智慧站场系统无线通信插件软件 V1.0	2020/2/11	思维研究院
20	2020SR0051069	思维研究院基于 QNX 的 GYK-DMI 驱动软件 V1.0	2020/1/10	思维研究院
21	2020SR0009093	蓝信动车组司机操控信息分析系统 V3.5	2020/1/3	蓝信科技
22	2020SR0075431	蓝信驾驶行为分析 DSM 系统 V1.0	2020/1/15	蓝信科技
23	2020SR0074343	蓝信司机主动安全防护 ADAS 系统 V1.0	2020/1/15	蓝信科技
24	2020SR0123842	蓝信应答器闭环监测系统 V1.0	2020/2/10	蓝信科技
25	2020SR0123960	蓝信铁路物联网检测系统 V1.0	2020/2/10	蓝信科技
26	2020SR0123834	蓝信铁路人车物一体化安全防护系统 V1.0	2020/2/10	蓝信科技
27	2020SR0123957	蓝信铁路轨道设备检测及远程数据传输系统 V1.0	2020/2/10	蓝信科技
28	2020SR0123962	蓝信高铁运行状态移动视频及智能化分析系统 V1.0	2020/2/10	蓝信科技
29	2020SR0123846	蓝信高铁车载设备智能监测及车地信息综合传输平台 V1.0	2020/2/10	蓝信科技
30	2020SR0123838	蓝信动车组司机作业辅助系统 V1.0	2020/2/10	蓝信科技
31	2020R11L240411	蓝信列控车载设备信息监测与维修管理系统 V1.0	2020/5/25	蓝信科技
32	2020R11L240357	蓝信智能检测站服务器软件 V1.0	2020/5/25	蓝信科技
33	2020R11L240320	蓝信智能检测站客户端软件 V1.0	2020/5/25	蓝信科技
34	2020R11L240250	蓝信智能检测站-BTM 检测基站软件 V1.0	2020/5/27	蓝信科技
35	2020R11L240216	蓝信动车组电务车载设备智能检测站系统 V1.0	2020/5/27	蓝信科技
36	2020R11L240169	蓝信 EOAS 设备拾音器嵌入式软件 V2.3	2020/5/27	蓝信科技
37	2020SR0623595	蓝信标准化自助出退勤管理装置软件 V1.0	2020/6/15	蓝信科技
38	2020SR0623531	蓝信高铁机务运用智能管理系统 V1.0	2020/6/15	蓝信科技
39	2020SR0623538	蓝信全路动车组运行信息系统 V1.0	2020/6/15	蓝信科技
40	2020SR0683322	蓝信无联锁站场作业管理系统 V1.0	2020/6/28	蓝信科技
41	2020SR0683330	蓝信高铁机务应急指导及安全预警系统 V1.0	2020/6/28	蓝信软件
42	2020SR0227953	蓝信高铁设备信息化及智能检修管理平台 V1.0	2020/3/9	蓝信软件
43	2020SR0227958	蓝信铁路 GIS 综合信息地图平台 V1.0	2020/3/9	蓝信软件
44	2020SR0232328	蓝信高铁运行数据标准化管理与分析系统 V1.0	2020/3/10	蓝信软件

## 2、报告期内新增专利情况

序号	申请号/专利号	专利名称	类型	授权公告日	公司
1	ZL201711084746.5	一种临时停车点设置与防护的方法及系统	发明	2020/2/21	蓝信科技
2	ZL201710403294.6	一种 CPU 外置晶振频率测量方法	发明	2020/5/8	思维研究院
3	ZL2019102715124	一种机车头灯智能转向控制方法和系统	发明	2020/5/19	思维研究院
4	ZL201810658787.9	一种图像采集系统及图像数据处理方法	发明	2020/5/22	思维研究院
5	ZL2018222177905	一种扩展桌面多开屏装置	实用新型	2020/2/21	思维研究院
6	ZL2018222177892	一种自动伸出且可扩展的桌面	实用新型	2020/2/21	思维研究院
7	ZL2019208043963	一种基于缝隙波导技术的堆叠式高 Q 双模滤波器	实用新型	2020/2/21	思维研究院
8	ZL2019209841195	一种信号分配调整器	实用新型	2020/5/19	思维研究院
9	ZL2019211540389	一种机车司机控制器操作自动手动切换装置	实用新型	2020/2/21	思维研究院
10	ZL201920869791X	一种列车多天线整合平台	实用新型	2020/4/21	思维研究院
11	ZL2019215210161	一种继电器自检电路	实用新型	2020/5/8	思维研究院
12	ZL2019215736266	一种实现模拟电压采样及动态自检电路	实用新型	2020/8/11	思维研究院

13	ZL2019218603942	一种高通用性工控机母板	实用新型	2020/5/8	思维研究院
14	ZL2019218603957	一种电源模块	实用新型	2020/5/8	思维研究院
15	ZL2019218612867	一种交换插件	实用新型	2020/5/8	思维研究院
16	ZL201920998668.8	一种 LKJ 临时控制参数设定和校验系统	实用新型	2020/5/8	思维信息
17	ZL201921177115.2	一种基于振动能量采集的微电源装置	实用新型	2020/2/7	蓝信科技
18	ZL201921780038X	ATP 主机前面板视频监测系统	实用新型	2020/6/23	蓝信科技
19	ZL201930692056.1	LKJ 基础数据管理及检验装置	外观设计	2020/5/8	思维股份
20	ZL2019305193930	便携式动车组司机疲劳智能识别装置	外观设计	2020/6/9	蓝信汇智

## （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。

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。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总人数为 871 人，其中技术人员 511 人，占比 58.67%。公司核心人员在各自专业拥有丰富的经验，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、迅速付诸实施。

## （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，公司多次参与国铁集团（原中国铁路总公司）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 and 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）高铁安全监测领域的先发优势和的核心地位优势

目前，蓝信科技已成为动车组 DMS 系统、EOAS 系统等产品的核心供应商。凭借产品先发优势，蓝信科技 DMS 系统、EOAS 系统已基本覆盖我国动车组，并初步形成覆盖铁路总公司地面数据中心、18 个铁路局地面数据中心的的数据架构体系。

自 2006 年以来，蓝信科技便开始专注于动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发与应用。蓝信科技深耕高铁行车安全系统领域十余年，掌握了动车组列车控制系统设备状态数据的源头和车地传输通道资源。经过多年的研发攻关与技术应用，蓝信科技已围绕核心业务构筑起坚固的竞争壁垒，成为中国高铁列控设备动态监测专项技术的持有者、标准制定的参与者以及列控监测技

术发展的重要推动者，在我国铁路行车安全系统领域处于领先地位。同时，凭借产品先发优势和长期的应用实践，蓝信科技构建了覆盖铁路总公司地面数据中心、18 个铁路局地面数据中心的数  
据架构体系，形成体系化的产品应用，构建了完善的高铁设备监测生态链。目前，蓝信科技的列  
控设备动态监测系统（DMS）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS）已成为我国动车组的标  
准配置，成为我国高铁车载安全监测设备的核心供应商。

#### **（五）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

2020 年上半年，国家铁路投资基本保持稳定。上半年，全国铁路固定资产投资完成 3,258 亿元，同比增长 1.2%；截至 2020 年 7 月底，中国铁路营业里程达到 14.14 万公里，位居世界第二；高铁 3.6 万公里，稳居世界第一。与此同时，受疫情影响，1-6 月，国家铁路发送旅客 8.18 亿人，同比下降 53.9%；货运总发送量达到 21.49 亿吨，同比增长 1.8%。公开资料显示，2020 年一季度，国铁集团实现收入 1,883.09 亿元，同比下降 28.08%，净利润亏损 613.76 亿元。

2020 年上半年，面对国内外新冠肺炎疫情的严峻形式，国内外经济增长乏力、铁路客户巨额亏损严控预算支出等不利局面，公司在严防疫情的基础上第一时间复产复工，并通过加强预算管理，增进产业协同，着力零散市场等措施，尽量降低各种不利因素影响。报告期内，公司主要开展了以下工作：

#### （一）总体经营业绩情况

2020 年上半年，公司实现营业收入 37,459.62 万元，同比下降 33.67%，主要受客户招标延后影响；实现归属于上市公司股东的净利润 13,292.16 万元，同比下降 81.62%，主要系去年同期确认公允价值变动损益、股权激励费用增长和收入下降三方面影响；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,745.55 万元，同比下降 30.04%。其中，蓝信科技实现营业收入 15,871.60 万元，同比下降 30.70%，实现净利润 12,895.36 万元，同比下降 0.03%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,403.49 万元，同比下降 0.67%。

#### （二）核心产品市场情况

列车运行控制系统（LKJ2000 产品）市场占有率保持稳定，达到 49%，处于历史高位。列控设备动态监测系统（DMS 系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS 系统）作为我国动车组的标准配置，始终占据核心优势地位，市场格局稳定。

#### （三）重点研发项目情况

报告期内，公司在新型列控系统（LKJ-15）、列车自动驾驶、智慧站场、高铁监测产品升级、5G 应用及大数据应用等方面投入 5,861 万元，研发投入占当期营业收入的 15.6%。报告期内，公司及下属公司共新增计算机软件著作权 44 项，专利 20 项（其中发明专利 4 项，实用新型专利 14 项，外观专利 2 项）。

重大项目进展方面，公司列控升级产品 LKJ-15 系统持续完善，并兼容既有 LKJ2000 产品。列车自动驾驶及智慧站场项目在韶钢项目上深化应用，积极争取莱芜钢铁、梅山钢铁、柳州钢铁等客户试用意向。蓝信科技高速铁路移动视频目前已在北京、上海、广州、郑州等多个路局试用推广，客户反馈良好。应答器传输系统项目中的无源应答器产品作为安全产品，目前已经通过了国家铁路局行政许可的现场审核。在获得国家铁路局的行政许可后无源应答器产品将取得正式的

CRCC 产品认证证书，可在铁路系统加快推广。动车组电务车载设备智能检测站项目利用 5G 传输、智能检测等技术，实现了对列控系统（LKJ、ATP）、CIR 等动车组行车安全车载设备进行智能检测，及时发现设备故障隐患，保障高铁行车安全，目前该项目产品实现小规模销售，并在多个路局试用推广。为进一步规范动车组乘务员管理，提升动车组司机故障应急处理能力和高铁平稳操作水平，蓝信科技研发了“基于 EOAS 动车组司机作业五色图系统”，并实现小规模销售。

地铁业务方面，公司地铁工程车安全监控系统在深圳地铁 1、2、3、5、7、9、11 号线投入应用，深圳地铁市场持续巩固；同时该项目产品在上海地铁进行首台装车试验，扩大应用范围，预计下半年深圳地铁、上海地铁客户将启动招标工作。海外业务方面，公司签署几内亚达圣铁路项目，涉及金额 566 万元。

#### （四）生产经营情况

强化质量体系保障。上半年，公司顺利通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001、国际铁路行业标准（IRIS）管理体系审核，通过中铁检测认证中心 CRCC 现场监督审核，确保公司生产经营持续稳定。

下半年，公司将统筹推进各项工作，加强领导班子和人员队伍建设，激发企业活力；坚持科技创新，加快新项目产业化实施，进一步发掘市场潜能，共渡难关，努力恢复增长，力争按计划完成全年业绩目标。公司号召全员勇于担当，谋划长远，推进公司在新时代铁路发展浪潮中取得长远发展。

## 二、报告期内主要经营情况

### （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	374,596,216.41	564,724,278.59	-33.67
营业成本	153,042,824.50	210,506,569.34	-27.30
销售费用	22,702,046.10	23,481,664.42	-3.32
管理费用	64,642,414.83	60,571,008.69	6.72
财务费用	-21,762,376.19	-9,848,676.79	不适用
研发费用	58,609,665.26	86,196,810.16	-32.00
经营活动产生的现金流量净额	170,935,383.25	176,850,583.16	-3.34
投资活动产生的现金流量净额	-166,857,814.70	-278,972,267.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-89,087,666.65	69,418,597.78	-228.33

营业收入变动原因说明:受疫情影响，国铁集团及各铁路局集团公司等公司客户经营压力巨大，因此上半年铁路系统招标工作延后，报告期内公司产品销售量同比下降。

营业成本变动原因说明:同营业收入变动原因。

销售费用变动原因说明:一是限制性股票股份支付费用比上年同期增加 620.97 万元；二是受疫

情影响，上半年销售人员出差减少，同时公司加强预算管控，人工费、差旅费、招待费、投标费等费用比上年同期减少 698.93 万元。

管理费用变动原因说明:一是限制性股票股份支付费用比上年同比增加 1,475.46 万元；二是公司加强预算管控，人工费、差旅费、招待费等费用比上年同期减少 1,068.31 万元。

财务费用变动原因说明:公司闲置资金主要用来购买大额存单，本期收到和计提的大额存单利息大幅上升。

研发费用变动原因说明:公司 LKJ-15 系统、智能驾驶系统、高铁移动视频系统、调车安全防护系统等重大项目研发接近尾声，项目投入因此减少；同时，公司统筹梳理了研发项目、整合子公司研发资源、共享研发技术成果，并加强研发费用预算管理，研发费用同比下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受订单量下降影响，销售回款额同比下降，公司采购付款、职工薪酬、税费支出等经营支出也相应下降，经营活动产生的现金流量金额和上期基本持平。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,963.81 万元，本期无此事项。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是上年同期实施限制性股票股权激励收到股票认购款 13,667.38 万元，本期无此事项，导致筹资活动现金流入大幅减少；二是上年同期 7 月实施股利分配，报告期内于 6 月 10 日实施股利分配，另上年同期公司实施了股票回购，本期无此事项，导致筹资活动现金流出同比增加。

## 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

#### 投资收益因素:

公司通过两次交易对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，于购买日对原持有股权的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额确认投资收益约 55,590.86 万元，占上年同期归属于上市公司股东的净利润比例为 76.85%。本期无此事项。

#### 股份支付因素:

2019 年公司实施了限制性股票股权激励，上年同期确认股份支付费用 2,774.01 万元，其中归属上市公司的股份支付费用（税后）2,271.42 万元，占上年同期归属于上市公司股东的净利润比例为 3.14%。本期确认股份支付费用 5,580.15 万元，其中归属上市公司的股份支付费用（税后）4,645.53 万元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 34.95%。

上述两项因素对公司利润构成影响较大。

公司限制性股票股权激励计划实施对公司 2019、2020 年的利润表影响较大，随着各期限限制性股票逐步解锁以及时间推移，股份支付因素对 2021、2022 年的利润表的影响较小。

**(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

说明详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况分析”之“（一）主营业务分析”。

**(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	135,400,000.00	2.73	100,400,000.00	2.02	34.86	注（1）
预付款项	14,810,541.93	0.30	10,069,466.44	0.20	47.08	注（2）
在建工程	9,710,143.03	0.20	6,429,459.89	0.13	51.03	注（3）
预收账款	126,269,028.59	2.55	211,552,128.65	4.25	-40.31	注（4）
应付职工薪酬	6,185,644.31	0.12	17,348,123.67	0.35	-64.34	注（5）
应交税费	16,439,059.59	0.33	22,495,493.29	0.45	-26.92	注（6）
其他应付款	115,477,893.21	2.33	179,331,598.47	3.61	-35.61	注（7）

**其他说明**

注（1）：交易性金融资产同比上升 34.86%，主要原因：期末公司持有的未到期理财产品金额同比上升。

注（2）：预付账款同比上升 47.08%，主要原因：报告期公司预付移动视频项目工程款增加。

注（3）：在建工程同比上升 51.03%，主要原因：报告期内公司办公楼改造工程陆续结算所致。

注（4）：预收账款同比下降 40.31%，主要原因：报告期内公司发出商品陆续验收确认收入引起预收客户结算款下降。

注（5）：应付职工薪酬同比下降 64.34%，主要原因：报告期内公司将上年末计提的年终奖发放。

注（6）：应交税费同比下降 26.92%，主要原因：报告期末应交增值税大幅下降。

注（7）：其他应付款同比下降 35.61%，主要原因：报告期内公司限制性股票股权激励解锁，冲减对应的回购义务，其他应付款金额相应减少。

**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	金额	备注
货币资金	1,001,901.15	银行承兑汇票保证金
货币资金	26,414,899.07	履约保证金
货币资金	3,822.58	证券账户资金
合计	27,420,622.80	

### 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

①2016 年，公司对泰通科技投资 2,002 万元。截至本公告披露日，公司持有泰通科技无限售流通股 261.80 万股，持股比例为 1.71%；泰通科技为新三板挂牌企业（证券代码：832602），其 2019 年年度报告显示，泰通科技 2019 年实现营业收入 14,688.54 万元，同比下降 2.10%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 180.29 万元，同比下降 92.44%，主要原因系其 2019 年销售费用增加 832.54 万元、管理费用增加 275 万元、研发费用增加 336.08 万元所致，公司经营基本稳定。

②2016 年，公司对博瑞空间投资 2,400 万元，持股比例 8.00%；截止 2018 年末，博瑞空间运营困难，整体估值发生较大幅度下降，导致该项资产可回收金额大幅下降，对此项可供出售金融资产计提减值准备 2,103.41 万元，并计入 2018 年度损益。2019 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》，同意提减值准备。2019 年以来，博瑞空间无实际经营。截至 2020 年 6 月 30 日，博瑞空间的总资产为 3,676.29 万元，净资产为 3,660.59 万元。

③2018 年，公司以发行股份及现金支付方式购买了蓝信科技 100% 股权，交易总金额 24.12 亿元。蓝信科技成为公司的全资子公司，并于 2019 年 1 月开始纳入上市公司合并报表范围。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (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

采用以公允价值计量的金融资产详见：第十节财务报告第十一小节：公允价值的披露。

#### (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	7,921.67	5,762.79	934.19	-599.84	-565.02
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	22,821.76	17,824.30	4,850.03	1,547.38	1,320.34
河南思维精工电子设备有限公司	控股子公司	2014-1-9	生产：铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、电气信号设备装置、电子产品、仪器仪表、电子器件的生产、制造；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；信息与技术咨询、技术服务；房屋租赁；会议及展览展示服务。	5,000.00	16,996.96	4,541.15	4,724.32	-415.35	-471.27
河南蓝信科技有限责任公司	全资子公司	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；测绘服务；地理信息系统技术服务；互联网信息服务；高新科技产品运用技术咨询服务，房屋租赁。	6,521.74	111,982.79	96,065.79	15,871.60	14,765.69	12,895.36

上表中总资产、净资产为各公司截至 2020 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 2020 年上半年度实现的营业收入、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

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

公司预计2020年前三季度净利润较上年同期大幅下降。主要原因如下：

原因说明一：投资收益因素。2018年至2019年初，公司通过两次交易对河南蓝信科技有限责任公司形成非同一控制下企业合并，于购买日对原持有股权的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额确认投资收益约55,590.86万元，增加公司2019年净利润55,590.86万元，占2019年归属于上市公司股东的净利润比例为70.43%，2020年无此因素。

原因说明二：疫情影响因素。受新冠肺炎疫情疫情影响，铁路系统客户招标减缓，导致公司产品销量、研发项目推进和新产品的市场推广不及预期，而公司运营等固定支出稳定发生，导致报告期内公司的新签合同和营业收入、净利润均有所下降。随着国内疫情平稳，2020年下半年公司各项经营正在恢复，公司将努力降低疫情对业绩的影响。

综合上述因素，公司预计2020年前三季度净利润较上年同期大幅下降。

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、产品质量问题而导致安全事故的风险**

安全是列车运营的生命线，而铁路行车安全系统直接关系到人民的生命财产安全，其产品质量尤其重要。公司产品已经覆盖了全国 18 个铁路局、地方铁路公司等客户。一旦由于不可预见因素导致产品出现质量问题，进而导致铁路行车发生安全责任事故，上市公司生产经营、市场声誉、持续盈利能力将受到重大不利影响。

**2、新冠肺炎疫情的影响**

受新冠肺炎疫情疫情影响，2020 年铁路旅客发送量降幅明显，2020 年 1 至 6 月国家铁路发送旅客 8.18 亿人，同比下降 53.9%，目前尚未恢复正常水平。铁路部门作为独立运营的现代化企业，经营压力巨大。受此影响，2020 年上半年铁路招投标等工作延后，下半年铁路招标正在逐渐恢复。在疫情防控常态化背景下，如果铁路客货运输不能迅速恢复增长，国铁集团作为自负盈亏的现代化企业，可能因此缩减费用、减少设备投资，进而对公司 2020 年经营产生不利影响。

**3、客户集中的风险**

公司主要产品应用于轨道交通市场，终端用户主要为铁路总公司及下属各铁路局等铁路运营单位，客户集中度相对较高。因此，公司经营情况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。未来，如果铁路投资或相关政策等发生较大变化，可能给公司生产经营带来一定风险。

根据《中长期铁路网规划》、《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，未来我国国家铁路、城市轨道交通领域仍将快速发展，公司所处行业仍将保持稳健的发展势头。

#### 4、新产品推广不力导致业绩增长不及预期的风险

为更好满足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（LKJ-15 系统）、机车智能驾驶系统（STO 系统）、智慧车站系统项目、应答器传输系统等新项目、新产品的研发、试验，通过不断的技术创新和新产品开发，继续保持公司在列车控制、行车安全监测等领域的优势地位。但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。

公司与铁路客户保持长期稳定的合作，部分项目来源于铁路客户的迫切需求，因此，主要新产品能够更好地保障我国铁路运输安全，提升铁路部门管理决策效率，符合我国铁路智能化的发展趋势。公司将着力提升产品的安全性能，加强市场宣传，以加快相关产品的市场推广进程。

#### 5、蓝信科技业绩不及预期导致商誉减值的风险

2018 年至 2019 年初公司以发行股份及支付现金方式购买了蓝信科技 100% 股权（简称“本次交易”）。本次交易对方赵建州、西藏蓝信承诺：蓝信科技 2019 年、2020 年、2021 年扣非后净利润分别为 16,900 万元、21,125 万元、25,350 万元。本次交易完成后，公司确认了较大金额的商誉，商誉为 22.43 亿元，商誉较高。

在盈利预测期间内，宏观环境、国家铁路政策的变化等因素均可能对蓝信科技的盈利状况造成不利影响；其次，蓝信科技如果在客户开发、技术研发、产品质量管理等方面不能达到预期，都将对蓝信科技盈利预测的实现带来不确定性，可能出现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况，导致标的公司业绩不能达到盈利预测水平。若蓝信科技未来经营中不能较好地实现预期收益，则收购蓝信科技所形成的商誉存在减值风险，从而对上市公司经营业绩产生重大不利影响。

对此，公司一方面关注铁路行业政策变化，另一方面加强对蓝信科技日常经营的跟踪管理，及时了解其经营计划，定期跟踪其在手订单、财务状况和主要研发项目情况，关注其核心人员变动；此外，加强沟通协作，督促蓝信科技较好地完成业绩承诺，降低商誉减值的风险。

#### 6、应收账款发生坏账损失的风险

2018 年末、2019 年末、本报告期末，公司应收账款账面价值分别为 24,987.90 万元（不含蓝信科技）、34,554.60 万元、33,346.04 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。

公司客户主要是国铁集团、各铁路局集团公司等单位，客户信用良好，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。



**(三) 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
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 30 日

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 1 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	赵建州、西藏蓝信	<p><b>1、盈利预测情况</b> 补偿义务人对公司的利润承诺期为2019年至2021年。补偿义务人承诺，蓝信科技在利润承诺期内的扣非后净利润具体如下：2019年、2020年、2021年承诺扣非后净利润16,900万元、21,125万元、25,350万元。补偿义务人赵建州、西藏蓝信担的利润补偿义务比例分别为84.31%、15.69%。</p> <p><b>2、业绩补偿安排</b> 公司与补偿义务人经友好协商，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：（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：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%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。公司应在蓝信科技2021年年度审计报告出具后的15个工作日内，书面通知补偿义务人支付上述补偿金额，补偿义务人应在收到公司通知后15个工作日内以现金（包括银行转账）方式支付给公司。（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%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。公司应在蓝信科技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，并以书面方式通知补偿义务人，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；补偿义务人取得的公司股份总数不足补偿的部分，由补偿义务人以现金补偿。</p>	2018年5月至公司2021年年报披露日	是	是		
	股份限售	赵建州、西藏蓝信	<p>1、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；</p> <p>2、若蓝信科技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</p>	自股份上市之日起36个月	是	是		

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
			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。					
	解决关联交易	赵建州、西藏蓝信	<p>1、对于本公司（本人）、本公司（本人）控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业与思维列控及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。对于本公司（本人）、本公司（本人）控制的企业及本公司控股股东实际控制其他企业与思维列控及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、思维列控公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益；</p> <p>2、本公司（本人）在思维列控权力机构审议涉及本公司（本人）、本公司（本人）控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业的关联交易事项时将主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行；</p> <p>3、本公司（本人）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使思维列控及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致思维列控或其控股子公司损失的，思维列控及其控股子公司的损失由本公司（本人）承担赔偿责任。</p>	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	赵建州、西藏蓝信	<p>1、本公司（本人）、本公司（本人）控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与思维列控及其附属公司、蓝信科技及其附属公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与思维列控及其附属公司、蓝信科技及其附属公司主营业务相同或相似的业务。</p> <p>2、如本公司（本人）、本公司（本人）控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与思维列控及其附属公司、蓝信科技及其附属公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本公司（本人）、本公司（本人）控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业将立即通知思维列控及其附属公司、蓝信科技及其附属公司，并尽力将该商业机会让渡于思维列控及其附属公司、蓝信科技及其附属公司。</p> <p>3、本公司（本人）、本公司（本人）控制的企业及本公司控股股东实际控制的其他企业若因不履行或不适当履行上述承诺，给思维列控及其相关方造成损失的，本公司（本人）以现金方式全额承担该等损失。</p>	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	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：（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；（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</p>	自交割日起十年内	是	是		

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
			<p>的企业；（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；（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。为免疑问，赵建州及其直系亲属直接或间接持有思维列控股份并在标的公司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、赵建州、西藏蓝信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>					
	其他	赵建州、西藏蓝信	<p>1、各自保证放弃行使本次转让标的资产的优先购买权；</p> <p>2、赵建州、西藏蓝信保证对其持有的蓝信科技股权具有合法的所有权，股权过户不存在法律障碍，前述股权状况持续至该股权登记至思维列控名下；</p> <p>3、蓝信科技及其附属公司合法设立并有效存续，且其从事目前正在经营的业务已取得所有必要的批准、核准、许可、证照、登记、备案；</p> <p>4、蓝信科技及其附属公司在业务经营过程中，没有出现严重违反适用的法律法规的情形，其所涉及的重大诉讼、仲裁情况已向思维列控完整披露，赵建州、西藏蓝信及蓝信科技及其附属公司无尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁；</p> <p>5、蓝信科技及其附属公司合法持有其业务经营所需的全部资产的所有权，该等资产不存在设定抵押、质押、查封冻结等权利受限的情形，亦不存在任何尚未了结的或可预见的权属争议或纠纷，对其目前经营业务所需要的核心知识产权享有所有权，其经营不存在因侵犯任何第三人的专利、设计、版权、商标或类似的知识产权，而导致第三人提出与蓝信科技持续经营有关系的权利要求或者诉讼；</p> <p>6、除《审计报告》和《评估报告》中披露的负债以外，截至审计评估基准日，蓝信科技及其附属公司不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债；</p> <p>7、除《审计报告》和《评估报告》中披露的部分之外，截至审计评估基准日，蓝信科技及其附属公司已按国家和地方税务机关规定的税项缴足其所有到期应缴的税费，亦已缴清了其所有到期应缴的规费，亦无任何因违反有关税务法规及规费规定而将被处罚的事件发生。在本项中，“税项”指根据中国法律的规定，国家授权的财税部门向标的公司征收的一切税项；“规费”指根据中国法律的规定，政府有关部门向标的公司依法征收的一切费用；</p> <p>8、赵建州、西藏蓝信向思维列控提供的蓝信科技及其附属公司的财务报表，真实及公允地反映了蓝信科技及其附属公司与财务报表所对应时点的资产、负债（包括或有事项、</p>	长期有效	否	是		

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
			<p>未确定数额负债或有争议负债)及蓝信科技及其附属公司截止财务报表所对应财务期间的盈利或亏损;</p> <p>9、赵建州、西藏蓝信保证所持有的蓝信科技股权权属清晰,不存在信托安排、不存在股份代持,不代表其他方的利益,且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利,亦未被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束,不存在禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施的情形,前述股权状况持续至该股权登记至思维列控名下,赵建州、西藏蓝信签署和履行《发行股份及支付现金购买资产协议》已履行其内部决策程序,拥有全部必要的权利和权力签署并履行《发行股份及支付现金购买资产协议》;</p> <p>10、蓝信科技及其附属公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为;</p> <p>11、赵建州、西藏蓝信各自不存在曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形,最近 36 个月内不存在曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形;</p> <p>12、赵建州、西藏蓝信向中国证监会提供首次公开发行股票并上市的申报资料及披露文件,向思维列控提供的与其首次公开发行股票并上市相关的资料及文件,均为真实、准确、完整;</p> <p>13、赵建州、西藏蓝信保证通过本次交易获得的思维列控的股份在限售期内,不得转让或委托他人管理,亦不得存在信托安排或股份代持;此外,赵建州、西藏蓝信保证,除思维列控同意外,该等股份在限售期内不得设定抵押、质押等他项权利;</p> <p>14、赵建州、西藏蓝信承诺自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署后,停止与其他第三方协商并购事宜,直至本次并购合作完成或终止;</p> <p>15、《发行股份及支付现金购买资产协议》生效后,赵建州、西藏蓝信承诺按《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定进行交割;</p> <p>16、赵建州、西藏蓝信各自承诺不实施任何违反或者影响《发行股份及支付现金购买资产协议》效力的行为;</p> <p>17、赵建州、西藏蓝信承诺若因违反上述承诺与保证内容而导致蓝信科技或思维列控受到损失,由赵建州、西藏蓝信依据《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关规定承担赔偿责任。</p>					
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	至 2020 年 12 月 24 日	是	是		

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
			控股地位。在上述锁定期满后 12 个月内，李欣、郭洁、王卫平减持公司股票数量不超过其各自持有公司股份总数的 5%，在上述锁定期满后的第 13 至 24 个月内，李欣、郭洁、王卫平减持公司股票数量不超过其各自持有公司股份总数的 5%，且减持价格不低于发行价（如公司上市后派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。拟转让所持公司股票前，李欣、郭洁、王卫平将在减持前 3 个交易日通过公司公告减持意向。					
	解决同业竞争	公司主要股东李欣、郭洁、王卫平、远望谷	避免同业竞争的承诺：一、本人（或本企业）目前没有直接或间接地从事任何与发行人营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。二、在本人（或本企业）作为发行人主要股东的事实改变之前，本人（或本企业）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失，本人（或本企业）将对发行人遭受的损失作出赔偿。四、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人（或本企业）不再为发行人股东为止。五、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。	持续有效直至不再为公司股东	否	是		

**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

公司分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年。年度审计费用为 85 万元，其中财务审计费用 70 万元，内控审计费用 15 万元。

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**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
公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，本期解锁限制性股票 1,982,350 股，已于 2020 年 4 月 15 日上市流通	具体详见公司于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）披露的《思维列控第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-009）、《思维列控第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《思维列控关于 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：2020-019）

<p>公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，本期解锁限制性股票 1,663,682 股，已于 2020 年 6 月 18 日上市流通</p>	<p>具体详见公司于 2020 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站 (<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>) 披露的《思维列控第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2020-031)、《思维列控第三届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2020-032)、《思维列控关于公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁暨上市的公告》(公告编号: 2020-033)、《思维列控关于调整 2019 年限制性股票激励计划及 2019 年第二期限限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的公告》(公告编号: 2020-034)</p>
--	--

## (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

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司与关联方远望谷 2020 年的日常关联交易金额为 450.00 万元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-012)。

2020 年 1 至 6 月，公司与远望谷的日常关联交易执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	报告期内实际发生金额
向关联人购买原材料	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	450.00	221.73

#### 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**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

2018年5月，公司与交易对方赵建州、西藏蓝信签订了《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，赵建州、西藏蓝信承诺蓝信科技2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后的净利润为16,900万元、21,125万元、25,350万元。

报告期内，蓝信科技实现营业收入15,871.60万元，同比下降30.70%，实现净利润12,895.36万元，同比下降0.03%。2020年上半年，蓝信科技实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,403.49万元，已完成其2020年业绩承诺（21,125万元）的58.71%。

**(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	37,115,438	19.06	0	0	13,577,897	-3,170,694	10,407,203	47,522,641	17.43
1、国家持股	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2、国有法人持股	0	-	0	0	0	0	0	0	-
3、其他内资持股	37,115,438	19.06	0	0	13,577,897	-3,170,694	10,407,203	47,522,641	17.43
其中：境内非国有法人持股	6,016,921	3.09	0	0	2,406,768	0	2,406,768	8,423,689	3.09
境内自然人持股	31,098,517	15.97	0	0	11,171,129	-3,170,694	8,000,435	39,098,952	14.34
4、外资持股	0	-	0	0	0	0	0	0	-
其中：境外法人持股	0	-	0	0	0	0	0	0	-
境外自然人持股	0	-	0	0	0	0	0	0	-
二、无限售条件流通股份	157,623,313	80.94	0	0	64,317,603	3,170,694	67,488,297	225,111,610	82.57
1、人民币普通股	157,623,313	80.94	0	0	64,317,603	3,170,694	67,488,297	225,111,610	82.57
2、境内上市的外资股	0	-	0	0	0	0	0	0	-
3、境外上市的外资股	0	-	0	0	0	0	0	0	-
4、其他	0	-	0	0	0	0	0	0	-
三、股份总数	194,738,751	100.00	0	0	77,895,500	0	77,895,500	272,634,251	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件满足，涉及限制性股票可解锁数量 1,982,350 股，上市流通时间为 2020 年 4 月 15 日。

(2) 报告期内，因公司实施 2019 年度利润分配及资本公积转增股本，以 2020 年 6 月 10 日的公司总股本 194,738,751 股为基数，每股派发现金红利 0.479 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 93,279,861.73 元，转增 77,895,500 股，本次分配后总股本为 272,634,251 股。该利润分配方案已于 2020 年 6 月 10 日实施完毕。

(3) 报告期内，公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件满足，涉及限制性股票可解锁数量 1,663,682 股，上市流通时间为 2020 年 6 月 17 日。

**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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵建州	24,757,130	0	9,902,852	34,659,982	非公开发行	2022/1/4
西藏蓝信信息技术有限公司	6,016,921	0	2,406,768	8,423,689	非公开发行	2022/1/4
2019 年第一期限限制性股票第 1 个解锁期	1,982,350	1,982,350	0	0	限制性股票	2020/4/15
2019 年第一期限限制性股票第 2 个解锁期	1,189,410	0	475,764	1,665,174	限制性股票	2021 年 3 月
2019 年第一期限限制性股票第 3 个解锁期	792,940	0	317,176	1,110,116	限制性股票	2022 年 3 月
2019 年第二期限限制性股票	1,188,344	1,663,682	475,338	0	限制性股票	2020/6/17

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
票第1个解锁期						
2019年第二期限制性股票第2个解锁期	713,006	0	285,202	998,208	限制性股票	2021年6月
2019年第二期限制性股票第3个解锁期	475,337	0	190,135	665,472	限制性股票	2022年6月
合计	37,115,438	3,646,032	14,053,235	47,522,641	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,689
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	16,003,200	56,011,200	20.54	0	无		境内自然人
王卫平	11,198,800	39,195,800	14.38	0	无		境内自然人
赵建州	9,902,852	34,659,982	12.71	34,659,982	无		境内自然人
李欣	8,798,400	30,794,401	11.30	0	无		境内自然人
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	6,084,891	22,383,169	8.21	0	质押	6,510,000	境内非国有法人
西藏蓝信信息技术有限公司	2,406,768	8,423,689	3.09	8,423,689	无		境内非国有法人
上海呈瑞投资管理有限公司一呈瑞和兴4号私募证券投资基金	1,360,500	1,360,500	0.50	0	无		境内非国有法人
高亚举	117,500	702,000	0.26	0	无		境内自然人
方伟	30,300	615,800	0.23	0	无		境内自然人
解宗光	24,140	504,240	0.18	336,000	无		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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
郭洁	56,011,200	人民币普通股	56,011,200
王卫平	39,195,800	人民币普通股	39,195,800
李欣	30,794,401	人民币普通股	30,794,401
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	22,383,169	人民币普通股	22,383,169
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴4号私募证券投资基金	1,360,500	人民币普通股	1,360,500
高亚举	702,000	人民币普通股	702,000
方伟	615,800	人民币普通股	615,800
马伟东	416,781	人民币普通股	416,781
秦伟	410,000	人民币普通股	410,000
香港中央结算有限公司	366,152	人民币普通股	366,152
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郭洁、王卫平、李欣为一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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	赵建州	34,659,982	2022年1月4日	0	发行股份购买资产
2	西藏蓝信信息技术有限公司	8,423,689	2022年1月4日	0	发行股份购买资产
3	解宗光	336,000		0	限制性股票
4	王庆生	252,000		0	限制性股票
5	苏站站	168,000		0	限制性股票
6	焦炳岩	168,000		0	限制性股票
7	石战成	168,000		0	限制性股票
8	陆洁敏	168,000		0	限制性股票
9	李其林	168,000		0	限制性股票
10	郗捷	168,000		0	限制性股票
11	丁昆鹏	168,000		0	限制性股票
12	陈士全	168,000		0	限制性股票
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
郭洁	董事	40,008,000	56,011,200	16,003,200	公积金转增
王卫平	董事	27,997,000	39,195,800	11,198,800	公积金转增
赵建州	董事	24,757,130	34,659,982	9,902,852	公积金转增
李欣	董事	21,996,001	30,794,401	8,798,400	公积金转增
方伟	董事	585,500	615,800	30,300	公积金转增
解宗光	董事	480,100	504,240	24,140	公积金转增
王培增	监事	220,000	231,000	11,000	公积金转增
骆永进	监事	90,000	94,500	4,500	公积金转增
苏站站	高管	240,000	255,600	15,600	公积金转增
徐景胜	高管	200,000	210,000	10,000	公积金转增
孙坤	高管	53,000	55,700	2,700	公积金转增

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2020 年 6 月 3 日披露了《思维列控 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-30），以方案实施前的公司总股本 194,738,751 股为基数，每股派发现金红利 0.479 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 93,279,861.73 元，转增 77,895,500 股，本次分配后总股本为 272,634,251 股。持有公司股份的董事、监事及高级管理人员的持股数量及计划减持数量据此相应调整。

2、公司于 2020 年 5 月 22 日披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-028），公司董事方伟先生、解宗光先生及监事王培增先生、骆永进先生及高管苏站站先生、徐景胜先生、孙坤先生（以下统称“减持主体”）拟于 2020 年 6 月 12 日至 2020 年 12 月 9 日期间，通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持其持有公司的部分股份，集中竞价交易减持数量不超过各自持有公司股份数量的 25%，合计减持数量不超过 46.70 万股，约占公司当前总股本的 0.2398%，减持价格按市场价格确定。若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。上述利润分配方案实施后，减持主体减持数量调整为不超过 65.38 万股，约占公司总股本的比例为 0.24%。

3、截至 2020 年 6 月 30 日，减持主体的减持计划均已实施完毕，累计减持思维列控股份 64.92 万股，约占公司总股本的 0.24%。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露的《思维列控董监高集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：2020-037）。



**(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

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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**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

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,208,740,727.08	1,153,463,270.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	135,400,000.00	100,400,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	333,460,352.72	345,546,041.17
应收款项融资	七、6	59,743,608.47	62,597,934.35
预付款项	七、7	14,810,541.93	10,069,466.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	11,579,496.82	9,366,728.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	321,454,736.20	394,229,523.42
合同资产			
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	6,481,461.60	4,959,316.84
流动资产合计		2,091,670,924.82	2,080,632,281.55
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	22,985,903.48	22,985,903.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	232,073,501.62	238,192,911.20
固定资产	七、21	234,191,423.00	247,142,630.54
在建工程	七、22	9,710,143.03	6,429,459.89
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	99,368,946.99	103,991,983.79
开发支出			
商誉	七、28	2,242,652,269.71	2,242,652,269.71
长期待摊费用	七、29	118,660.84	185,074.16
递延所得税资产	七、30	23,168,249.19	30,574,397.30
其他非流动资产	七、31		203,400.00
非流动资产合计		2,864,269,097.86	2,892,358,030.07
资产总计		4,955,940,022.68	4,972,990,311.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	26,000,000.00	29,835,748.85
应付账款	七、36	64,982,019.74	81,407,113.35
预收款项	七、37	126,269,028.59	211,552,128.65
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	6,185,644.31	17,348,123.67
应交税费	七、40	16,439,059.59	22,495,493.29
其他应付款	七、41	115,477,893.21	179,331,598.47
其中：应付利息			
应付股利		38,892,721.62	21,739,866.15
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		355,353,645.44	541,970,206.28
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	1,844,842.96	2,286,505.16
递延所得税负债	七、30	9,935,542.36	11,766,223.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,780,385.32	14,052,728.25

负债合计		367,134,030.76	556,022,934.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	272,634,251.00	194,738,751.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,394,356,185.77	2,417,780,906.34
减：库存股	七、56	64,371,585.53	134,227,265.96
其他综合收益	七、57	-21,034,096.52	-21,034,096.52
专项储备			
盈余公积	七、59	105,125,543.40	105,125,543.40
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,847,629,029.60	1,807,987,256.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,534,339,327.72	4,370,371,094.56
少数股东权益		54,466,664.20	46,596,282.53
所有者权益（或股东权益）合计		4,588,805,991.92	4,416,967,377.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,955,940,022.68	4,972,990,311.62

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：孙坤

会计机构负责人：陈志东

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		443,002,521.83	442,747,816.94
交易性金融资产		95,400,000.00	100,400,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	140,579,106.76	136,070,495.01
应收款项融资		13,061,302.07	20,661,592.96
预付款项		332,180.00	341,821.81
其他应收款	十七、2	144,677,388.02	139,770,977.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		114,507,087.62	143,922,705.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,273,046.24	
流动资产合计		954,832,632.54	983,915,409.91
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,593,321,191.45	2,564,347,231.85
其他权益工具投资		22,985,903.48	22,985,903.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产		232,073,501.62	238,192,911.20
固定资产		53,209,382.04	57,472,396.36
在建工程		7,797,520.78	4,553,957.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,273,344.73	12,372,978.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,786,909.23	13,297,388.08
其他非流动资产			203,400.00
非流动资产合计		2,929,447,753.33	2,913,426,166.79
资产总计		3,884,280,385.87	3,897,341,576.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		82,891,790.02	72,625,086.83
预收款项		18,818,155.10	28,198,697.77
合同负债			
应付职工薪酬		302,309.77	3,044,944.54
应交税费		1,459,283.92	9,703,268.04
其他应付款		111,654,511.83	176,021,328.60
其中：应付利息			
应付股利		38,892,721.62	21,739,866.15
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		215,126,050.64	289,593,325.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		107,990.48	125,072.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,990.48	125,072.06

负债合计		215,234,041.12	289,718,397.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		272,634,251.00	194,738,751.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,404,230,401.52	2,426,324,375.98
减：库存股		64,371,585.53	134,227,265.96
其他综合收益		-21,034,096.52	-21,034,096.52
专项储备			
盈余公积		105,125,543.40	105,125,543.40
未分配利润		972,461,830.88	1,036,695,870.96
所有者权益（或股东权益）合计		3,669,046,344.75	3,607,623,178.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,884,280,385.87	3,897,341,576.70

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：孙坤

会计机构负责人：陈志东

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	374,596,216.41	564,724,278.59
其中：营业收入	七、61	374,596,216.41	564,724,278.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		282,260,574.77	383,265,738.02
其中：营业成本	七、61	153,042,824.50	210,506,569.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,026,000.27	12,358,362.20
销售费用	七、63	22,702,046.10	23,481,664.42
管理费用	七、64	64,642,414.83	60,571,008.69
研发费用	七、65	58,609,665.26	86,196,810.16
财务费用	七、66	-21,762,376.19	-9,848,676.79
其中：利息费用			
利息收入		22,156,190.50	9,970,650.76
加：其他收益	七、67	75,356,688.38	43,125,474.01

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	535,955.76	565,651,347.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-520,104.93	-601,944.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-36,739.00	-146,773.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		167,671,441.85	789,486,644.46
加：营业外收入	七、74	1,097,609.27	12,683.00
减：营业外支出	七、75	2,015,619.05	221,070.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		166,753,432.07	789,278,257.08
减：所得税费用	七、76	29,251,837.98	51,588,615.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,501,594.09	737,689,641.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		137,501,594.09	737,689,641.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		132,921,635.03	723,353,200.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,579,959.06	14,336,441.28
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		137,501,594.09	737,689,641.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		132,921,635.03	723,353,200.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,579,959.06	14,336,441.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.49	2.70
（二）稀释每股收益(元/股)		0.49	2.70

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：孙坤

会计机构负责人：陈志东

**母公司利润表**  
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	175,827,135.71	219,942,459.31
减：营业成本	十七、4	92,128,593.73	108,003,765.75
税金及附加		2,652,163.73	3,465,978.87
销售费用		12,066,618.91	10,645,879.30
管理费用		28,572,001.70	26,467,716.00
研发费用		22,340,208.96	37,766,670.64
财务费用		-8,700,049.35	-2,174,828.55
其中：利息费用			
利息收入		8,705,105.22	2,185,485.76
加：其他收益		11,494,725.42	15,806,194.63
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	535,955.76	8,551,463.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-941,492.52	318,278.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,446.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,859,233.47	60,443,213.88
加：营业外收入		186,638.73	12,150.00
减：营业外支出			115,254.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,045,872.20	60,340,109.61
减：所得税费用		9,000,050.55	7,639,710.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,045,821.65	52,700,398.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,045,821.65	52,700,398.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		29,045,821.65	52,700,398.72



七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.19

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：孙坤

会计机构负责人：陈志东

## 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		328,889,211.54	529,977,616.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		55,799,827.22	32,669,049.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	25,643,638.35	34,841,899.42
经营活动现金流入小计		410,332,677.11	597,488,564.99
购买商品、接受劳务支付的现金		83,792,915.82	132,789,981.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		73,666,246.28	108,374,576.99
支付的各项税费		55,161,009.78	126,559,349.48
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	26,777,121.98	52,914,073.67
经营活动现金流出小计		239,397,293.86	420,637,981.83
经营活动产生的现金流量净额		170,935,383.25	176,850,583.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		105,000,000.00	890,500,004.46
取得投资收益收到的现金		535,955.76	8,551,463.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,082.14	320,189.42
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、78	362,922,200.10	204,096,471.86

投资活动现金流入小计		468,492,238.00	1,103,468,129.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,350,052.70	17,502,270.83
投资支付的现金		140,000,000.00	825,300,000.00
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			209,638,126.45
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	488,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计		635,350,052.70	1,382,440,397.28
投资活动产生的现金流量净额		-166,857,814.70	-278,972,267.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			136,673,836.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	21,292,497.35	19,626,103.98
筹资活动现金流入小计		21,292,497.35	156,299,940.46
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		76,127,006.26	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	34,253,157.74	86,881,342.68
筹资活动现金流出小计		110,380,164.00	86,881,342.68
筹资活动产生的现金流量净额		-89,087,666.65	69,418,597.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-85,010,098.10	-32,703,086.79
加：期初现金及现金等价物余额		293,104,279.65	276,348,083.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		208,094,181.55	243,644,996.93

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：孙坤

会计机构负责人：陈志东

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		171,618,014.75	175,924,648.80
收到的税费返还		4,217,725.42	13,052,194.63
收到其他与经营活动有关的现金		7,513,391.63	12,299,483.02
经营活动现金流入小计		183,349,131.80	201,276,326.45
购买商品、接受劳务支付的现金		35,431,863.59	70,822,376.71
支付给职工及为职工支付的现金		23,321,208.71	33,278,856.41
支付的各项税费		27,171,130.89	35,682,437.10
支付其他与经营活动有关的现金		14,845,287.30	33,913,771.98
经营活动现金流出小计		100,769,490.49	173,697,442.20
经营活动产生的现金流量净额		82,579,641.31	27,578,884.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		105,000,000.00	860,500,004.46
取得投资收益收到的现金		535,955.76	8,551,463.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,929.21	46,189.42
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		285,125,215.58	112,322,203.92
投资活动现金流入小计		390,677,100.55	981,419,861.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,720,863.86	10,029,381.90
投资支付的现金		100,000,000.00	1,069,400,000.00
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		310,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		416,720,863.86	1,109,429,381.90
投资活动产生的现金流量净额		-26,043,763.31	-128,009,520.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			136,673,836.48
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			136,673,836.48
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		76,127,006.26	
支付其他与筹资活动有关的现金		13,510,000.00	72,471,937.94
筹资活动现金流出小计		89,637,006.26	72,471,937.94
筹资活动产生的现金流量净额		-89,637,006.26	64,201,898.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-33,101,128.26	-36,228,737.50
加：期初现金及现金等价物余额		153,800,539.18	211,293,992.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		120,699,410.92	175,065,255.28

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：孙坤

会计机构负责人：陈志东

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	194,738,751.00				2,417,780,906.34	134,227,265.96	-21,034,096.52		105,125,543.40		1,807,987,256.30		4,370,371,094.56	46,596,282.53	4,416,967,377.09
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	194,738,751.00				2,417,780,906.34	134,227,265.96	-21,034,096.52		105,125,543.40		1,807,987,256.30		4,370,371,094.56	46,596,282.53	4,416,967,377.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	77,895,500.00				-23,424,720.57	-69,855,680.43					39,641,773.30		163,968,233.16	7,870,381.67	171,838,614.83
(一) 综合收益总额											132,921,635.03		132,921,635.03	4,579,959.06	137,501,594.09
(二) 所有者投入和减少资本					54,470,779.43	-69,855,680.43							124,326,459.86	3,290,422.61	127,616,882.47
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					54,470,779.43								54,470,779.43	3,290,422.61	57,761,202.04
4. 其他						-69,855,680.43							69,855,680.43		69,855,680.43
(三) 利润分配											-93,279,861.73		-93,279,861.73		-93,279,861.73
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											-93,279,861.73		-93,279,861.73		-93,279,861.73
4. 其他															
(四) 所有者权益内	77,895,500.00				-77,895,500.00										

2020 年半年度报告

部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)	77,895,500.00				-77,895,500.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	272,634,251.00				2,394,356,185.77	64,371,585.53	-21,034,096.52		105,125,543.40		1,847,629,029.60		4,534,339,327.72	54,466,664.20	4,588,805,991.92

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,357,465,433.77	27,590,175.20		95,964,038.69			1,081,902,844.25		2,667,742,141.51	28,106,462.14	2,695,848,603.65
加：会计政策变更							-21,034,096.52				21,034,096.52				
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				1,357,465,433.77	27,590,175.20	-21,034,096.52	0.00	95,964,038.69	0.00	1,102,936,940.77		2,667,742,141.51	28,106,462.14	2,695,848,603.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	34,738,751.00				1,011,559,858.11	106,637,090.76					648,221,042.76		1,587,882,561.11	16,387,549.99	1,604,270,111.10
(一) 综合收益总额											723,353,200.28		723,353,200.28	14,336,441.28	737,689,641.56
(二) 所有者投入和减少资本	34,738,751.00				1,011,559,858.11	106,637,090.76							939,661,518.35	2,051,108.71	941,712,627.06
1. 所有者投入的普通股	34,738,751.00				983,872,940.20								1,018,611,691.20		1,018,611,691.20
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				27,686,917.91							27,686,917.91	2,051,108.71	29,738,026.62
4. 其他				106,637,090.76							-106,637,090.76		-106,637,090.76
(三) 利润分配										-75,132,157.52	-75,132,157.52		-75,132,157.52
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										-75,132,157.52	-75,132,157.52		-75,132,157.52
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	194,738,751.00			2,369,025,291.88	134,227,265.96	-21,034,096.52		95,964,038.69		1,751,157,983.53	4,255,624,702.62	44,494,012.13	4,300,118,714.75

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：孙坤

会计机构负责人：陈志东

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	194,738,751.00				2,426,324,375.98	134,227,265.96	-21,034,096.52		105,125,543.40	1,036,695,870.96	3,607,623,178.86
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	194,738,751.00				2,426,324,375.98	134,227,265.96	-21,034,096.52		105,125,543.40	1,036,695,870.96	3,607,623,178.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	77,895,500.00				-22,093,974.46	-69,855,680.43				-64,234,040.08	61,423,165.89
(一) 综合收益总额										29,045,821.65	29,045,821.65
(二) 所有者投入和减少资本					55,801,525.54	-69,855,680.43					125,657,205.97
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					55,801,525.54						55,801,525.54
4. 其他						-69,855,680.43					69,855,680.43
(三) 利润分配										-93,279,861.73	-93,279,861.73
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-93,279,861.73	-93,279,861.73
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	77,895,500.00				-77,895,500.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	77,895,500.00				-77,895,500.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	272,634,251.00				2,404,230,401.52	64,371,585.53	-21,034,096.52		105,125,543.40	972,461,830.88	3,669,046,344.75

项目	2019 年半年度									
	实收资本(或股)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润

2020 年半年度报告

	本)	优先股	永续债	其他			收益			
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,353,011,458.15	27,590,175.20		95,964,038.69	1,008,340,389.61	2,589,725,711.25
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				1,353,011,458.15	27,590,175.20		95,964,038.69	1,008,340,389.61	2,589,725,711.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,738,751.00				1,011,613,006.89	106,637,090.76			-22,431,758.80	917,282,908.33
（一）综合收益总额									52,700,398.72	52,700,398.72
（二）所有者投入和减少资本	34,738,751.00				1,011,613,006.89	106,637,090.76				939,714,667.13
1. 所有者投入的普通股	34,738,751.00				983,872,940.20					1,018,611,691.20
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					27,740,066.69					27,740,066.69
4. 其他						106,637,090.76				-106,637,090.76
（三）利润分配									-75,132,157.52	-75,132,157.52
1. 提取盈余公积										0.00
2. 对所有者（或股东）的分配									-75,132,157.52	-75,132,157.52
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	194,738,751.00				2,364,624,465.04	134,227,265.96		95,964,038.69	985,908,630.81	3,507,008,619.58

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：孙坤

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

注册及总部地址：郑州高新区杜兰街 63 号

组织形式：其他股份有限公司

注册资本：272,634,251.00 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。

2018 年 11 月 30 日公司收到中国证监会核发的《关于核准思维自动化设备股份有限公司向赵建州等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1979 号），于 2019 年 1 月向赵建州发行 24,757,130 股、向西藏蓝信发行 6,016,921 股购买相关资产。

2019 年 3 月公司实施 2019 年第一期限制性股票股权激励计划，向激励对象定向增发股份 3,964,700 股。本次增发后，公司注册资本变更为人民币 194,738,751.00 元。

2020 年 6 月，公司实施 2019 年度利润分配，以 2020 年 6 月 8 日的公司总股本 194,738,751 股为基数，每股派发现金红利 0.479 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 93,279,861.73 元，转增 77,895,500 股。该利润分配方案已于 2020 年 6 月 10 日实施完毕，本次分配后公司的注册资本变更为人民币 272,634,251.00 元。

截至本报告期末，公司总股本为 272,634,251 股，注册资本为人民币 272,634,251.00 元。

##### （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：研发、生产、销售轨道交通设备、电子产品、工业微机化设备、工业自动化控制设备、工业控制机模块、嵌入式软件、计算机软件；销售：微机、电子仪器、电子元器件；电子产品、电子技术、自动化控制技术、计算机相关技术开发、咨询、培训、转让；软件开发；软件技术转让；软件技术咨询及服务；信息系统集成服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁；会议及展览展示服务。（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；高速铁路列控监测系统的研发、集成、销售、安装及维护，主要包括列控设备动态监测系统（DMS）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS）、高速铁路列控数据信息化管理平台、信号动态检测系统等相关产品的研发、集成、销售与技术支持服务业务。同时，也根据客户需求提供其他配套产品及服务。

#### （四）公司控股股东、实际控制人

李欣先生、郭洁女士、王卫平先生签署了《一致行动协议》，3人为一致行动人。截至本报告期末，公司控股股东、实际控制人为李欣先生、郭洁女士、王卫平先生。三人合计持有公司46.22%的股份。其中，郭洁女士持有公司20.54%的股份，为公司第一大股东；王卫平先生持有公司14.38%的股份，为公司第二大股东；李欣先生持有公司11.30%的股份，为公司第四大股东，公司董事长。

#### （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2020年8月28日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共14户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
河南蓝信科技有限责任公司	子公司	一级	100.00	100.00
河南思维信息技术有限公司	子公司	一级	75.24	75.24
北京思维鑫科信息技术有限公司	子公司	一级	75.25	75.25
河南思维精工电子设备有限公司	子公司	一级	98.02	98.02
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
河南蓝信软件有限公司	子公司	二级	100.00	100.00
北京蓝信汇智科技有限公司	子公司	二级	100.00	100.00
佳科检验检测中心有限公司	子公司	二级	100.00	100.00

2020年4月，公司和子公司蓝信科技共同投资设立佳科检验检测中心有限公司，注册资本5,000.00万元，其中河南思维自动化设备股份有限公司认缴3,437.50万元，认缴比例约为68.75%，蓝信科技认缴1,562.50万元，认缴比例约为31.25%。该公司主要从事电子设备、电气设备等的检验、检测服务。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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

本公司以 12 个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

### （1）合并企业安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### （2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

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

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

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的

部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的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，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### (1) 金融工具分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类：

- ①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### ②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### ③分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### ④分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### ⑤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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合

同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## (3) 金融资产和金融负债的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### **（4）金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

②金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融工具减值**

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。



③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### ①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### ③预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### ④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②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。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票组合	根据以前年度实际损失率、对未来应收票据回款的判断及信用风险特征分析	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10)。

本公司对单项金额重大（100 万元以上（含））且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	合并范围内关联方往来款等	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
风险组合	以应收账款账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10)。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10)。

本公司对单项金额重大（100 万元以上（含））且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	合并范围内关联方往来款等	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
风险组合	以其他应收款账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**17. 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。

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**(1) 初始投资成本的确定**

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注 5：同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

## ②其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### ①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### ②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

#### **①公允价值计量转权益法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### **②公允价值计量或权益法核算转成本法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### **③权益法核算转公允价值计量**

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### **④成本法转权益法**

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

#### ⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### (4) 长期股权投资的处置

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

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行



相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

②在合并财务报表中，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，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。

#### **(5) 共同控制、重大影响的判断标准**

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

## **22. 投资性房地产**

### **(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

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 30：“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。

## 23. 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。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中：

外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### (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	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50-31.67%
电子设备及其他	年限平均法	3 至 5 年	5%	19%-31.67%
运输设备	年限平均法	4 年至 6 年	5%	15.83%--23.75%
办公及其他设备	年限平均法	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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产

的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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

固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

## 24. 在建工程

适用 不适用

### (1) 在建工程的初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1) 无形资产的初始计量**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

**2) 无形资产的后续计量**

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

**①使用寿命有限的无形资产**

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
软件	2-10	合同约定或预计使用年限

项目	预计使用寿命（年）	依据
专利权	10-20	合同约定或预计使用年限
商标权	10	合同约定或预计使用年限
著作权	10	合同约定或预计使用年限
土地使用权	50	土地使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ②使用寿命不确定的无形资产

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

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

## 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**(1) 预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 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本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。



## (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 36. 股份支付

适用 不适用

### (1) 股份支付的种类

本公司的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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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。

### (4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资

本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。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。

若在等待期内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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

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) 运维及研发收入确认方法

运维及研发收入以产品发出、收取货款或取得收款权利时确认收入。

##### 3) 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。

#### 4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### 5) 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。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	增值税即征即退等
采用净额法核算的政府补助类别	无

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。

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。

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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### 2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、（23）“固定资产”。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 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

#### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

### 45. 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	13.00%、10.00%、9.00%、6.00%、5.00%
城市维护建设税	按实缴流转税税额	7%
教育费附加	按实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	按实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

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（%）
河南思维自动化设备股份有限公司	15.00%
河南思维信息技术有限公司	15.00%

北京思维鑫科信息技术有限公司	15.00%
河南思维精工电子设备有限公司	25.00%
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	20.00%
河南新思维自动化设备有限公司	20.00%
郑州思科企业管理咨询有限公司	20.00%
北京思维博瑞智能科技有限公司	20.00%
河南蓝信科技有限责任公司	15.00%
北京蓝信汇智科技有限公司	20.00%
河南蓝信软件有限公司	15.00%
佳科检验检测中心有限公司	25.00%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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,有效期三年,2017 年至 2019 年享受 15.00%的所得税优惠税率。截至本报告披露日,公司 2020 年度高新技术企业认定材料已完成编制递交,在完成认定之前,所得税税率暂按 15%执行。

2019 年 12 月 3 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为 GR201941001785 的高新技术企业证书,有效期三年,2019 年至 2021 年享受 15.00%的所得税优惠税率。

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,有效期三年,2017 年至 2019 年享受 15.00%的所得税优惠税率。截至本报告披露日,公司 2020 年度高新技术企业认定材料已完成编制递交,在完成认定之前,所得税税率暂按 15%执行。

2017 年 8 月 29 日,本公司之全资子公司河南蓝信科技有限责任公司获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发编号为 GR201741000420 的高新技术企业证书,有效期三年,2017 年至 2019 年享受 15.00%的所得税优惠税率。截至本报告披露日,公司 2020 年度高新技术企业认定材料已完成编制递交,在完成认定之前,所得税税率暂按 15%执行。

2018 年 12 月 3 日,本公司之孙公司河南蓝信软件有限公司获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发编号为 GR201841001241 的高新技术企业证书,有效期三年,2018-2020 年享受 15.00%的所得税优惠税率。

2019 年 7 月 31 日,本公司之孙公司北京蓝信汇智科技有限公司获得北京市软件和信息服务业协会颁发编号为京 RQ-2019-0704 的软件企业证书,有效期壹年,2019 年至 2023 年享受“两免三减半”所得税优惠政策。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定,“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对

年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”因此，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有限公司、北京思维博瑞智能科技有限公司和北京蓝信汇智科技有限公司 2020 年度按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司、河南思维信息技术有限公司和河南蓝信科技有限责任公司根据《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、河南思维信息技术有限公司和河南蓝信科技有限责任公司 2020 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	23,861.91	190,711.85
银行存款	1,165,070,319.64	1,108,913,567.80
其他货币资金	27,420,622.80	33,430,911.28
未到期应收利息	16,225,922.73	10,928,079.66
合计	1,208,740,727.08	1,153,463,270.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

公司受限资金明细如下：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司受限资金如下：

单位：元币种：人民币

项目	金额	备注
货币资金	1,001,901.15	银行承兑汇票保证金
货币资金	26,414,899.07	履约保证金
货币资金	3,822.58	证券账户资金
合计	27,420,622.80	

除上述款项外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,400,000.00	100,400,000.00
其中：		



理财产品	135,400,000.00	100,400,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	135,400,000.00	100,400,000.00

其他说明：

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

#### (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

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	304,944,449.17
1 至 2 年	38,664,809.64
2 至 3 年	7,804,774.65
3 至 4 年	4,294,073.42
4 至 5 年	2,869,704.45
5 年以上	1,266,477.63
合计	359,844,288.96

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	359,844,288.96	100.00	26,383,936.24	7.33	333,460,352.72	371,793,409.31	100.00	26,247,368.14	7.06	345,546,041.17
其中：										
风险组合	359,844,288.96	100.00	26,383,936.24	7.33	333,460,352.72	371,793,409.31	100.00	26,247,368.14	7.06	345,546,041.17
合计	359,844,288.96	/	26,383,936.24	/	333,460,352.72	371,793,409.31	/	26,247,368.14	/	345,546,041.17

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	304,944,449.17	15,247,222.44	5.00
1 至 2 年	38,664,809.64	3,866,480.96	10.00
2 至 3 年	7,804,774.65	1,560,954.93	20.00
3 至 4 年	4,294,073.42	2,147,036.71	50.00
4 至 5 年	2,869,704.45	2,295,763.56	80.00
5 年以上	1,266,477.63	1,266,477.63	100.00
合计	359,844,288.96	26,383,936.24	7.33

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

除单项计提减值外的非关联方及合并范围内外的关联方。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	26,247,368.14	431,558.37		294,990.27		26,383,936.24
合计	26,247,368.14	431,558.37		294,990.27		26,383,936.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	294,990.27

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(5). 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：元

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	50,693,883.40	14.09	2,871,093.70
北京和利时系统工程有限公司	30,703,401.83	8.53	1,535,170.09
广州铁路物资有限公司	20,740,165.04	5.76	1,310,137.21
中国国家铁路集团有限公司	15,094,267.66	4.19	1,010,155.88
中国铁路西安局集团有限公司西安电务段	12,589,330.21	3.50	639,036.51
合计	129,821,048.14	36.08	4,494,499.69

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 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、应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	59,743,608.47	62,597,934.35
合计	59,743,608.47	62,597,934.35

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

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
银行承兑汇票	25,593,200.40	
商业承兑汇票	11,874,568.36	
合计	37,467,768.76	

于2020年6月30日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

**7、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	14,727,939.62	99.44	9,906,909.97	98.39
1 至 2 年	8,113.31	0.05	138,098.26	1.37
2 至 3 年	72,199.00	0.49	22,859.21	0.23
3 年以上	2,290.00	0.02	1,599.00	0.02
合计	14,810,541.93	100.00	10,069,466.44	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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄	备注
北京易简视源科技有限公司	5,157,544.00	34.82	1 年以内	开发项目尚未结束
比利时 Euro-MultitelSA	1,579,344.31	10.66	1 年以内	预付实验室设备款
中铁检验认证中心有限公司	1,416,340.00	9.56	1 年以内	服务未提供完成
北京纵横机电科技有限公司	914,800.54	6.18	1 年以内	尚在结算期
北京鼎合信安科技有限公司	671,626.00	4.53	1 年以内	尚在结算期
合计	9,739,654.85	65.76		

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,579,496.82	9,366,728.74
合计	11,579,496.82	9,366,728.74

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,433,210.19
1 至 2 年	3,237,749.04
2 至 3 年	706,224.50
3 至 4 年	162,131.25
4 至 5 年	39,639.00
5 年以上	55,950.00
合计	12,634,903.98

**(2). 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	6,737,951.26	5,525,960.50
备用金	51,000.00	3,004.00
其他	5,845,952.72	4,832,724.84
合计	12,634,903.98	10,361,689.34

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	
2020年1月1日余额		994,960.60		994,960.60
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		88,546.56		88,546.56
本期转回				
本期转销				
本期核销		28,100.00		28,100.00
其他变动				
2020年6月30日余额		1,055,407.16		1,055,407.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	994,960.60	88,546.56		28,100.00		1,055,407.16
合计	994,960.60	88,546.56		28,100.00		1,055,407.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	28,100.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 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
中国神华国际工程有限公司	保证金	1,015,164.83	1年以内	8.03	50,758.24
	保证金	306,315.00	1-2年	2.42	30,631.50
	保证金	101,795.00	2-3年	0.81	20,359.00
	保证金	16,020.00	3-4年	0.13	8,010.00
中铁物总国际招标有限公司	保证金	948,666.90	1年以内	7.51	47,433.35
	保证金	159,187.70	1-2年	1.26	15,918.77
	保证金	173,699.55	2-3年	1.37	34,739.91
张树德	其他	900,000.00	1-2年	7.12	90,000.00
中国铁路上海局集团有限公司物资采购所	保证金	435,900.00	1年以内	3.45	21,795.00
	保证金	366,800.00	1-2年	2.90	36,680.00
	保证金	4,600.00	2-3年	0.04	920.00
	保证金	5,900.00	5年以上	0.05	5,900.00
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	1-2年	4.20	53,030.00
合计	/	4,964,348.98	/	39.29	416,175.77

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 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

**9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	37,861,392.26		37,861,392.26	44,292,536.06		44,292,536.06
在产品	14,065,125.01		14,065,125.01	22,702,551.21		22,702,551.21
库存商品	23,314,189.74		23,314,189.74	26,889,891.73		26,889,891.73



周转材料	19,597.08		19,597.08	16,385.55		16,385.55
半成品	15,747,471.32		15,747,471.32	22,109,040.76		22,109,040.76
发出商品	230,446,960.79		230,446,960.79	278,219,118.11		278,219,118.11
合计	321,454,736.20		321,454,736.20	394,229,523.42		394,229,523.42

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

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
待抵扣进项税	3,856,072.92	1,541,264.89
预缴企业所得税	2,625,388.68	3,418,051.95
合计	6,481,461.60	4,959,316.84

其他说明：

无。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□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) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 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

**18、 其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京泰通科技股份有限公司	20,020,000.00	20,020,000.00
北京博瑞空间科技发展有限公司	2,965,903.48	2,965,903.48
合计	22,985,903.48	22,985,903.48

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

南京泰通科技股份有限公司					不适用
北京博瑞空间科技发展有限公司			21,034,096.52		不适用
合计			21,034,096.52		

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、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	261,733,081.95	10,457,876.14		272,190,958.09
2.本期增加金额	599,700.00			599,700.00
(1) 外购	599,700.00			599,700.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	262,332,781.95	10,457,876.14		272,790,658.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	31,177,689.27	2,820,357.62		33,998,046.89
2.本期增加金额	6,614,486.04	104,623.54		6,719,109.58
(1) 计提或摊销	6,614,486.04	104,623.54		6,719,109.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	37,792,175.31	2,924,981.16		40,717,156.47
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	224,540,606.64	7,532,894.98		232,073,501.62
2.期初账面价值	230,555,392.68	7,637,518.52		238,192,911.20

**(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	197,347,529.49	产权证尚在办理过程中

其他说明

□适用 √不适用

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	234,191,423.00	247,142,630.54
固定资产清理		
合计	234,191,423.00	247,142,630.54

其他说明:

无

**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	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	204,732,362.73	62,147,258.23	17,550,087.01	69,259,829.89	353,689,537.86
2.本期增加金额				588,696.76	588,696.76
(1) 购置				588,696.76	588,696.76
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,196,273.17	485,670.47	1,681,943.64
(1) 处置或报废			1,196,273.17	485,670.47	1,681,943.64
4.期末余额	204,732,362.73	62,147,258.23	16,353,813.84	69,362,856.18	352,596,290.98
二、累计折旧					
1.期初余额	38,304,762.17	18,358,014.70	13,322,401.41	36,561,729.04	106,546,907.32
2.本期增加金额	5,648,035.42	3,065,757.50	715,472.07	3,904,749.92	13,334,014.91
(1) 计提	5,648,035.42	3,065,757.50	715,472.07	3,904,749.92	13,334,014.91
3.本期减少金额			1,136,459.51	339,594.74	1,476,054.25
(1) 处置或报废			1,136,459.51	339,594.74	1,476,054.25
4.期末余额	43,952,797.59	21,423,772.20	12,901,413.97	40,126,884.22	118,404,867.98
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	160,779,565.14	40,723,486.03	3,452,399.87	29,235,971.96	234,191,423.00
2.期初账面价值	166,427,600.56	43,789,243.53	4,227,685.60	32,698,100.85	247,142,630.54

**(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	18,775,542.86
机器设备	1,880,270.31
合计	20,655,813.17

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	72,731,044.51	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,710,143.03	6,429,459.89
工程物资		
合计	9,710,143.03	6,429,459.89

其他说明：

无

**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
轨道交通产业园	1,912,622.25		1,912,622.25	1,875,502.25		1,875,502.25
荥阳厂房改造	5,696,437.28		5,696,437.28	703,330.93		703,330.93
办公区域装修	538,600.21		538,600.21	1,195,496.52		1,195,496.52
停车场改造	1,562,483.29		1,562,483.29	2,655,130.19		2,655,130.19
合计	9,710,143.03		9,710,143.03	6,429,459.89		6,429,459.89

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(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

**工程物资**

□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、使用权资产**

□适用 √不适用

## 26、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	专利权	著作权	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	68,818,401.66	29,176,757.14	28,663,709.40	41,010.00	7,500.00	126,707,378.20
2.本期增加金额			8,571.08			8,571.08
(1)购置			8,571.08			8,571.08
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	68,818,401.66	29,176,757.14	28,672,280.48	41,010.00	7,500.00	126,715,949.28
二、累计摊销						
1.期初余额	4,957,167.45	12,905,289.36	4,825,333.09	24,104.52	3,499.99	22,715,394.41
2.本期增加金额	699,488.69	1,547,675.29	2,382,019.17	2,049.72	375.01	4,631,607.88
(1)计提	699,488.69	1,547,675.29	2,382,019.17	2,049.72	375.01	4,631,607.88
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	5,656,656.14	14,452,964.65	7,207,352.26	26,154.24	3,875.00	27,347,002.29
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	63,161,745.52	14,723,792.49	21,464,928.22	14,855.76	3,625.00	99,368,946.99
2.期初账面价值	63,861,234.21	16,271,467.78	23,838,376.31	16,905.48	4,000.01	103,991,983.79

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

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
河南蓝信科技有限责任公司	2,242,652,269.71			2,242,652,269.71
合计	2,242,652,269.71			2,242,652,269.71

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

2019年1月公司通过非同一控制下企业合并购买蓝信科技51%股权，购买蓝信科技的合并成本为购买日之前持有的蓝信科技49%股权于购买日的公允价值，与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和，共计2,999,999,918.82元，购买日享有蓝信科技可辨认净资产公允价值757,347,649.11元，两者差额确认合并商誉2,242,652,269.71元。蓝信科技及其子公司产生的现金流入独立于本公司其他资产或者资产组的现金流入；蓝信科技管理层对蓝信科技及其子公司整体进行生产经营活动的管理，所以将商誉分摊至蓝信科技及其子公司的资产组组合。该资产组组合主要由蓝信科技及其子公司的长期资产组成，与购买日所确定的资产组组合一致。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**29、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	63,949.16		34,663.32		29,285.84
房租	28,000.00		28,000.00		
车位费	93,125.00		3,750.00		89,375.00
合计	185,074.16		66,413.32		118,660.84

其他说明：

无。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√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	48,473,439.92	7,278,460.70	48,276,425.25	7,246,325.05
内部交易未实现利润	32,305,765.85	4,845,864.87	41,899,126.45	6,284,868.95
可抵扣亏损	21,570,654.51	3,930,994.96	14,776,043.43	2,869,306.65
股权激励费用	46,743,168.54	6,836,202.22	104,249,977.63	13,830,920.88
递延收益	1,844,842.96	276,726.44	2,286,505.16	342,975.77
合计	150,937,871.78	23,168,249.19	211,488,077.92	30,574,397.30

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值	58,323,870.89	8,748,580.64	71,248,960.71	10,687,344.11
固定资产账面价值大于计税基础	5,170,419.89	1,186,961.72	4,787,265.44	1,078,878.98
合计	63,494,290.78	9,935,542.36	76,036,226.15	11,766,223.09

**(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	50,820,999.01	19,095,343.18
合计	50,820,999.01	19,095,343.18

**(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	32,038.17	32,038.17	
2022 年	5,774,960.55	5,868,496.39	
2023 年	6,695,067.51	6,695,067.51	
2024 年	6,131,487.31	6,499,741.11	
2025 年	32,187,445.47		
合计	50,820,999.01	19,095,343.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款				203,400.00		203,400.00
合计				203,400.00		203,400.00

其他说明：

无。

**32、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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	26,000,000.00	29,835,748.85
合计	26,000,000.00	29,835,748.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、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
应付材料款	53,847,435.10	66,277,551.94
应付工程款	10,647,005.30	13,544,157.02
应付设备款	487,579.34	1,585,404.39
合计	64,982,019.74	81,407,113.35

**(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

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√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（含 1 年）	118,442,279.50	206,259,162.57
1—2 年（含 2 年）	4,079,471.13	3,394,769.46
2—3 年（含 3 年）	2,424,740.64	1,294,901.20
3 年以上	1,322,537.32	603,295.42
合计	126,269,028.59	211,552,128.65

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	17,348,123.67	61,164,146.77	72,326,626.13	6,185,644.31
二、离职后福利-设定提存计划		1,326,130.53	1,326,130.53	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,348,123.67	62,490,277.30	73,652,756.66	6,185,644.31

**(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	17,104,665.89	51,110,481.60	62,498,616.19	5,716,531.30
二、职工福利费		3,260,937.04	3,260,937.04	
三、社会保险费	3,781.41	2,532,150.22	2,532,150.22	3,781.41
其中：医疗保险费		2,227,613.43	2,227,613.43	
工伤保险费	3,781.41	26,349.66	26,349.66	3,781.41
生育保险费		278,187.13	278,187.13	
四、住房公积金		3,450,516.00	3,450,516.00	
五、工会经费和职工教育经费	239,676.37	810,061.91	584,406.68	465,331.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,348,123.67	61,164,146.77	72,326,626.13	6,185,644.31

**(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		1,370,095.49	1,370,095.49	
2、失业保险费		-43,964.96	-43,964.96	
3、企业年金缴费				
合计		1,326,130.53	1,326,130.53	

其他说明：

适用 不适用**40、 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	2,711,110.97	10,906,845.74
企业所得税	11,849,219.93	8,759,360.71
个人所得税	362,747.14	376,662.21
城市维护建设税	189,924.29	760,647.82
教育费附加及地方教育费附加	135,660.22	543,319.88
土地使用税	236,745.65	236,745.64
房产税	949,550.99	895,634.49
印花税	4,100.40	16,276.80
合计	16,439,059.59	22,495,493.29

其他说明：

无。

**41、 其他应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	38,892,721.62	21,739,866.15
其他应付款	76,585,171.59	157,591,732.32
合计	115,477,893.21	179,331,598.47

其他说明：

无。

**应付利息**适用 不适用**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	38,892,721.62	21,739,866.15
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	38,892,721.62	21,739,866.15

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 年未支付的应付普通股股利 21,739,866.15 元，系部分股东分红暂由公司代管。

## 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
技术开发费	291,000.00	1,013,757.00
社保及代扣代缴个人所得税	409,262.55	247,863.83
保证金	4,478,312.00	3,316,959.00
回购义务款	64,371,585.53	134,227,265.96
并购重组费		13,510,000.00
其他零星支出	7,035,011.51	5,275,886.53
合计	76,585,171.59	157,591,732.32

### (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

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、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

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	2,286,505.16		441,662.20	1,844,842.96	
合计	2,286,505.16		441,662.20	1,844,842.96	/

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
EOAS 专 项费用	1,567,013.96			288,657.40		1,278,356.56	与资产相关
省级研发 中心专项 经费	719,491.20			153,004.80		566,486.40	与资产相关
合计	2,286,505.16			441,662.20		1,844,842.96	

其他说明：

适用 不适用

## 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	194,738,751.00			77,895,500		77,895,500	272,634,251

其他说明：

因公司 2019 年权益分派实施，公司以 2020 年 6 月 8 日的公司总股本 194,738,751 股为基数，每股派发现金红利 0.479 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 93,279,861.73 元，转增 77,895,500 股。该利润分配方案已于 2020 年 6 月 10 日实施完毕，本次分配后公司的总股本变更为 272,634,251 股。

## 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）	2,310,509,014.76		77,895,500.00	2,232,613,514.76
其他资本公积	107,271,891.58	54,470,779.43		161,742,671.01
合计	2,417,780,906.34	54,470,779.43	77,895,500.00	2,394,356,185.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1、2016 年 6 月子公司层面实施的股权激励方案



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 11 月起分 48 个月进行摊销，本期摊销 6 个月。截止到 2020 年 6 月 30 日合同剩余期限为 4 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，根据合伙协议，股权激励对象在思维精工任职时间不低于 4 年。股权激励费用从 2016 年 12 月起，分 48 个月进行摊销，本期摊销 6 个月。由于增资价格高于每股净资产价格，因此不需要确认股份支付费用，截止到 2020 年 6 月 30 日合同剩余期限为 5 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格 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，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 12 月起，分 48 个月进行摊销，本期摊销 6 个月。截止到 2020 年 6 月 30 日合同剩余期限为 5 个月。

本期此激励方案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 1,474,634.17 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 10,774,639.08 元。

## 2、2019 年上市公司实施的股权激励方案

2019 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。2019 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2019 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

本期此激励方案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 52,996,145.26 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 152,508,377.27 元。

## 3、2019 年度利润分配

2020 年 4 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，决议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.79 元（含税），并拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，不送红股。2020 年 6 月 10 日，转增股本 77,895,500 股上市流通。此利润分配方案减少资本公积（股本溢价）77,895,500 元。

**56、 库存股**

√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
限制性股票回购义务	134,227,265.96		69,855,680.43	64,371,585.53
合计	134,227,265.96		69,855,680.43	64,371,585.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年4月公司实施利润分配，限制性股票可分配股利金额1,518,762.19元，减少库存股1,518,762.19元；2020年4月9日，2019年第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，减少确认回购义务43,334,171.00元；2020年6月18日，2019年第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，减少确认回购义务25,002,747.24元。

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-21,034,096.52							-21,034,096.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-21,034,096.52							-21,034,096.52
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-21,034,096.52							-21,034,096.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 3 号-金融工具列报》，金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。2018 年 12 月 31 日可供出售金融资产减值准备-21,034,096.52 元于 2019 年 1 月 1 日调整为其其他综合收益。

**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	105,125,543.40			105,125,543.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	105,125,543.40			105,125,543.40

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	上年度
调整前上期末未分配利润	1,807,987,256.30	1,081,902,844.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		21,034,096.52
调整后期初未分配利润	1,807,987,256.30	1,102,936,940.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,921,635.03	789,343,977.76
减：提取法定盈余公积		9,161,504.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	93,279,861.73	75,132,157.52
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,847,629,029.60	1,807,987,256.30

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****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	367,204,704.15	143,035,939.00	555,781,057.22	202,462,870.77
其他业务	7,391,512.26	10,006,885.50	8,943,221.37	8,043,698.57
合计	374,596,216.41	153,042,824.50	564,724,278.59	210,506,569.34

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无。

**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	1,486,857.86	5,562,315.11
教育费附加及地方教育费附加	1,062,041.34	3,973,082.20
房产税	1,802,106.68	1,681,235.53
土地使用税	476,611.09	555,515.36
车船使用税	26,870.00	30,910.00
印花税	171,513.30	555,304.00
合计	5,026,000.27	12,358,362.20

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	6,644,051.62	9,472,586.85
低值易耗品	71,598.39	92,627.01
包装费	286,201.29	408,225.39
差旅费	2,153,297.89	3,157,837.77
业务招待费	1,928,463.89	3,915,306.12
运杂费	934,420.19	1,343,579.34
办公费	123,586.21	138,254.62
投标费	831,793.36	1,154,193.51
业务会议费	93,566.81	319,404.51
售后服务费	1,128,640.59	690,399.88
股权激励费用	7,799,908.52	1,590,184.09
其他	706,517.34	1,199,065.33
合计	22,702,046.10	23,481,664.42

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	12,991,311.79	18,555,384.89
业务招待费	599,460.22	1,033,370.78
差旅费	293,183.60	800,075.54
固定资产折旧	6,312,678.70	8,226,986.38
无形资产摊销	3,743,012.54	3,800,707.85
交通费	1,115,088.38	2,065,933.09
办公费	399,106.97	912,922.26
通讯费	121,107.99	165,023.00
修理费	141,888.78	323,811.14
中介机构服务费用	2,004,295.11	1,578,429.91
股权激励费用	33,980,506.01	19,225,950.95
其他	2,940,774.74	3,882,412.90
合计	64,642,414.83	60,571,008.69

其他说明：

无。

**65、研发费用**

√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
研发人工费	32,540,822.49	51,075,609.29
研发材料费用	3,419,049.14	12,687,451.05
研发设备折旧与摊销	2,218,415.08	2,347,624.81
股权激励费用	15,252,571.05	8,782,809.31
研发其他费用	5,178,807.50	11,303,315.70
合计	58,609,665.26	86,196,810.16

其他说明：

无。

**66、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		
减：利息收入	-22,156,787.58	-9,970,650.76
银行手续费	399,156.51	133,462.55
现金折扣	-4,745.12	-11,488.58
合计	-21,762,376.19	-9,848,676.79

其他说明：

无。

**67、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	55,799,827.22	32,669,049.16
政府补助	19,556,861.16	10,456,424.85
合计	75,356,688.38	43,125,474.01

其他说明：

无。

**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		
处置长期股权投资产生的投资收益		1,191,308.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品	535,955.76	8,551,463.81
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		555,908,575.21
合计	535,955.76	565,651,347.42

其他说明：

无。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	431,558.37	-366,584.91
其他应收款坏账损失	88,546.56	-235,359.25
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	520,104.93	-601,944.16

其他说明：  
无。

## 72、资产减值损失

适用 不适用

## 73、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	-36,739.00	-146,773.38
合计	-36,739.00	-146,773.38

其他说明：  
适用 不适用

## 74、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
收到的违约金		12,000.00	
其他	1,097,609.27	683.00	1,097,609.27
合计	1,097,609.27	12,683.00	1,097,609.27

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

## 75、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	2,254.27	177,228.49	2,254.27
其中：固定资产处置损失	2,254.27	177,228.49	2,254.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			



对外捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
其他	13,364.78	43,841.89	13,364.78
合计	2,015,619.05	221,070.38	2,015,619.05

其他说明：

无。

## 76、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	23,676,370.60	41,812,905.34
递延所得税费用	5,575,467.38	9,775,710.18
合计	29,251,837.98	51,588,615.52

### (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	166,753,432.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,013,014.81
子公司适用不同税率的影响	1,935,971.57
调整以前期间所得税的影响	3,135,233.76
非应税收入的影响	-2,903,586.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	460,996.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,610,207.16
所得税费用	29,251,837.98

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

## 78、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	5,591,298.98	21,804,579.10
政府补助	19,115,198.96	10,177,903.27
利息收入	936,744.41	2,846,734.05
其他	396.00	12,683.00

合计	25,643,638.35	34,841,899.42
----	---------------	---------------

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	23,715,333.84	43,820,995.81
支付履约保函保证金	130,350.11	7,737,719.30
捐助	2,000,000.00	
往来款及其他	931,438.03	1,355,358.56
合计	26,777,121.98	52,914,073.67

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
赎回大额存单及结构性存款	347,000,000.00	200,000,000.00
大额存单及结构性存款收益	15,922,200.10	4,096,471.86
合计	362,922,200.10	204,096,471.86

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
购买大额存单及结构性存款	488,000,000.00	330,000,000.00
合计	488,000,000.00	330,000,000.00

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	21,292,497.35	19,626,103.98
合计	21,292,497.35	19,626,103.98

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
银行承兑票据保证金	20,743,157.74	14,409,404.74
回购股份		72,471,937.94
非公开发行费用	13,510,000.00	
合计	34,253,157.74	86,881,342.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	137,501,594.09	737,689,641.56
加：资产减值准备		
信用减值损失	520,104.93	601,944.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,053,124.49	20,183,592.52
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,631,607.88	4,666,213.27
长期待摊费用摊销	66,631.36	72,231.36
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）	36,739.00	146,773.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,254.27	177,228.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-21,220,043.17	-7,123,916.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-535,955.76	-9,742,772.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,406,148.11	-3,313,846.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,830,680.73	13,089,556.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	72,774,787.22	69,491,872.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,375,634.57	-202,637,673.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-118,371,218.72	65,653,426.72
其他	63,524,655.71	-512,103,688.79
经营活动产生的现金流量净额	170,935,383.25	176,850,583.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	208,094,181.55	243,644,996.93

减：现金的期初余额	293,104,279.65	276,348,083.72
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	-85,010,098.10	-32,703,086.79

**(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	208,094,181.55	293,104,279.65
其中：库存现金	23,861.91	190,711.85
可随时用于支付的银行存款	208,070,319.64	292,913,567.80
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	208,094,181.55	293,104,279.65
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

期末货币资金-银行存款中，大额存单和结构性存款 957,000,000.00 元，不作为现金等价物。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、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	1,001,901.15	银行承兑汇票保证金
货币资金	26,414,899.07	履约保函保证金
货币资金	3,822.58	证券账户资金
合计	27,420,622.80	/

其他说明：

无。

**82、 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

**83、 套期**

□适用 √不适用

**84、 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
增值税即征即退	55,799,827.22	其他收益	55,799,827.22
EOAS 专项经费	288,657.40	其他收益	288,657.40
省级研发中心专项经费	153,004.80	其他收益	153,004.80
2019 年度企业研究开发财政补助	4,420,000.00	其他收益	4,420,000.00
2019 年科技型企业研发费用后补助	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
工业企业结构调整专项资金	4,950,000.00	其他收益	4,950,000.00
瞪羚独角兽企业奖励	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
固定资产投资入库奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
国内专利授权奖励	50,500.00	其他收益	50,500.00
软件著作权奖励	78,000.00	其他收益	78,000.00
企业上云补贴	6,200.00	其他收益	6,200.00
专利产品销售奖励	1,450,000.00	其他收益	1,450,000.00
2019 年高成长性企业奖励	330,000.00	其他收益	330,000.00
其他	10,498.96	其他收益	10,498.96
合计	75,356,688.38		75,356,688.38

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无。

**85、 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

2020年4月河南思维自动化设备股份有限公司与其全资子公司河南蓝信科技有限责任公司通过新设方式成立佳科检验检测中心有限公司（以下简称佳科检测），设立时注册资本为5,000万元。其中，河南思维自动化设备股份有限公司认缴3,437.50万元，占注册资本的68.75%，河南蓝信科技有限责任公司认缴1,562.50万元，占注册资本31.25%。公司间接+直接持股100%，因此纳入合并范围。截至报告期末，佳科检验检测中心有限公司认缴出资款尚未到位。

**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。	98	0.02	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	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	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；电子信息技术、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		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		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		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		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。	0.953		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		设立
北京思维鑫科企业信息咨询中心	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动	1		设立

(有限合伙)			动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)			
佳科检验检测中心有限公司	中国境内	郑州市	检测技术的技术服务、技术咨询；电子产品、信息设备、电气设备、轨道交通信号设备、通信设备、医疗设备的检测服务、销售；轨道交通设备认证服务；货物或技术进出口。	68.75	31.25	设立
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；测绘服务；地理信息系统技术服务；互联网信息服务；高新科技产品运用技术服务，房屋租赁。	100		企业合并
河南蓝信软件有限公司	中国境内	郑州市	计算机基础软件、应用软件开发；计算机基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；销售：计算机软件及相配套产品。	100		企业合并
北京蓝信汇智科技有限公司	中国境内	北京市	计算机软硬件及电子产品的技术开发；销售计算机软硬件、电子产品；计算机系统服务；技术咨询、技术服务。	100		企业合并

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：  
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无。

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	1.98	-6,457.19		744,126.09
河南思维信息技术有限公司	24.76	3,990,259.62		43,723,353.66
北京思维鑫科信息技术有限公司	24.75	1,202,338.77		9,999,885.26

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

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: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	8,143.77	8,853.19	16,996.96	12,352.97	102.85	12,455.82	8,897.95	9,284.68	18,182.63	13,289.19	90.20	13,379.39
河南思维信息技术有限公司	19,379.73	3,442.03	22,821.76	4,997.46		4,997.46	18,393.95	3,534.77	21,928.72	6,073.05		6,073.05
北京思维鑫科信息技术有限公司	7,192.08	729.59	7,921.67	2,153.83	5.05	2,158.88	7,307.46	731.85	8,039.31	2,314.83	5.18	2,320.01

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	4,724.32	-471.27	-471.27	-275.15	7,576.04	-115.86	-115.86	-444.56
河南思维信息技术有限公司	4,850.03	1,320.34	1,320.34	2,561.86	12,592.11	4,515.13	4,515.13	-2,439.50
北京思维鑫科信息技术有限公司	934.19	-565.02	-565.02	-216.37	2,352.73	321.90	321.90	-725.44

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

**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七相关项目。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。

**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 13,540.00 万元，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

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			135,400,000.00	135,400,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			135,400,000.00	135,400,000.00
(1) 债务工具投资			135,400,000.00	135,400,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			22,985,903.48	22,985,903.48
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			59,743,608.47	59,743,608.47
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			218,129,511.95	218,129,511.95
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

1) 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

2) 因被投资企业南京泰通科技股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

3) 因被投资企业北京博瑞空间科技发展有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化, 所以公司按原投资成本减值后的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

**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

**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

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	参股股东
王中平	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	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。

**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有限公司	采购材料	2,217,251.26	2,712,709.21
合计		2,217,251.26	2,712,709.21

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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		1,643.87
河南思维医疗电子仪器有限公司	出租房屋		1,090.91
合计			2,734.78

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	2,226,466.11	4,416,074.99

**(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

**(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
应付款项	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	2,729,643.16	1,156,082.10
应付股利	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	22,437,595.24	20,210,245.24

**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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	3,170,694
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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

**(1) 2019 年限制性股票激励计划**



2019年1月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2019年3月1日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述议案，本激励计划将包括公司董事、高级管理人员及中层管理人员在内的104人作为激励对象授予公司限制性股票3,964,700股，股票来源为向激励对象定向增发公司股票，授予价格为21.86元/股，授予日为2019年3月13日，合同剩余期限依据股权激励计划解锁时间确定。本次限制性股票激励计划认购款86,668,342.00元，其中增加注册资本3,964,700.00元，增加资本公积人民币82,703,642.00元。本次限制性股票分三期解锁，若达到该激励计划规定的限制性股票解锁条件，激励对象在解锁期内依次可申请解锁上限为获授股票数量50%、30%和20%。

2020年4月8日，公司分别召开第三届董事会第二十二次、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为104名激励对象第一个解锁期解锁条件已成就，本次共解锁限制性股票1,982,350股，并于2020年4月15日上市流通。

### **（2）2019年第二期限制性股票激励计划**

2019年4月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2019年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。

根据上述议案，本激励计划将包括公司董事、高级管理人员及中层管理人员在内的110人作为激励对象授予公司限制性股票2,376,687股，授予价格为21.04元/股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司股票，授予日为2019年5月21日，合同剩余期限依据股权激励计划解锁时间确定。本次限制性股票分三期解锁，若达到该激励计划规定的限制性股票解锁条件，激励对象在解锁期内依次可申请解锁上限为获授股票数量50%、30%和20%。

2020年6月8日，公司分别召开第三届董事会第二十四次、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2019年第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为110名激励对象第一个解锁期解锁条件已成就，本次共解锁限制性股票1,663,681股（原激励股数1,188,344股），并于2020年6月18日上市流通。

### **（3）2016年6月子公司层面实施的股权激励方案**

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3.4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股，公司于2016年11月7日进行工商变更登记，截止到2020年6月30日，合同剩余期限为4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

股，公司于2016年11月16日进行工商变更登记，截止到2020年6月30日，合同剩余期限为5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2020年6月30日，合同剩余期限为5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	
可行权权益工具数量的确定依据	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。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	163,283,016.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	57,761,202.04

其他说明

### (1) 2016年子公司层面实施的股权激励方案

授予日权益工具公允价值确定方法：2016年6月30日评估价格与每股净资产之差。

本期子公司层面股权激励确认的归属于上市公司股东的费用为1,474,634.17元，归属于上市公司少数股东损益为485,042.33元。

### (2) 2019年上市公司实施的股权激励方案

2019年第一期限限制性股票股权激励公允价值：2019年3月13日授予日收盘价格与授予价格之差；2019年第二期限限制性股票股权激励公允价值：2019年5月21日授予日收盘价格与回购价格之差。本期母公司层面股权激励确认的归属于上市公司费用为52,996,145.26元，归属于上市公司少数股东损益为2,805,380.28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

#### 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). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	135,364,407.03
1 至 2 年	10,327,627.72
2 至 3 年	976,249.40
3 至 4 年	366,382.00
4 至 5 年	2,323,712.45
5 年以上	524,799.63
合计	149,883,178.23

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	149,883,178.23	100.00	9,304,071.47	6.21	140,579,106.76	144,581,376.90	100.00	8,510,881.89	5.89	136,070,495.01
其中：										
无风险组合	25,182,442.34	16.80			25,182,442.34	24,894,390.36	17.22			24,894,390.36
风险组合	124,700,735.89	83.20	9,304,071.47	7.46	115,396,664.42	119,686,986.54	82.78	8,510,881.89	7.11	111,176,104.65
合计	149,883,178.23	/	9,304,071.47	/	140,579,106.76	144,581,376.90	/	8,510,881.89	/	136,070,495.01

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	110,181,964.69	5,509,098.23	5.00
1-2 年	10,327,627.72	1,032,762.77	10.00
2-3 年	976,249.40	195,249.88	20.00
3-4 年	366,382.00	183,191.00	50.00
4-5 年	2,323,712.45	1,858,969.96	80.00
5 年以上	524,799.63	524,799.63	100.00
合计	124,700,735.89	9,304,071.47	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司确定该组合的依据是组合内各个明细项目的账龄。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
风险组合	8,510,881.89	886,417.85		93,228.27		9,304,071.47
合计	8,510,881.89	886,417.85		93,228.27		9,304,071.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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: 元币种: 人民币

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
河南思维精工电子设备有限公司	24,963,313.14	16.66	

中国铁路西安局集团有限公司西安电务段	12,525,530.21	8.36	626,276.51
中国国家铁路集团有限公司	9,985,417.66	6.66	499,270.88
广州铁路（集团）公司长沙电务段	9,758,621.24	6.51	487,931.06
湖南中车时代通信信号有限公司	7,271,792.62	4.85	411,841.04
合计	64,504,674.87	43.04	2,025,319.50

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 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****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	144,677,388.02	139,770,977.38
合计	144,677,388.02	139,770,977.38

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	9,000,356.45
1至2年	1,323,237.46
2至3年	82,348,365.48
3至4年	2,520,331.25
4至5年	50,028,303.00
5年以上	50,000.00
合计	145,270,593.64

**(2). 按款项性质分类**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	4,101,690.00	3,660,844.95
关联往来	137,799,683.14	135,119,033.14
社保	197,034.90	188,571.06
其他	3,172,185.60	1,368,759.18
合计	145,270,593.64	140,337,208.33

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		566,230.95		566,230.95
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		55,074.67		55,074.67
本期转回				
本期转销				
本期核销		28,100.00		28,100.00



其他变动			
2020年6月30日余额		593,205.62	593,205.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	566,230.95	55,074.67		28,100.00		593,205.62
合计	566,230.95	55,074.67		28,100.00		593,205.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 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	574,813.66	1年以内	0.40	
	往来款	78,544,219.48	2-3年	54.07	
河南思维信息技术有限公司	往来款	30,000,000.00	4-5年	20.65	
北京思维鑫科信息技术有限公司	往来款	20,000,000.00	4-5年	13.77	
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	往来款	266,000.00	1年以内	0.18	
	往来款	3,600,000.00	2-3年	2.48	
	往来款	2,400,000.00	3-4年	1.65	
中国神华国际工程有限公司	保证金	595,000.00	1年以内	0.41	29,750.00
	保证金	250,150.00	1-2年	0.17	25,015.00
	保证金	50,810.00	2-3年	0.03	10,162.00
	保证金	12,717.00	3-4年	0.01	6,358.50
	保证金	3,303.00	4-5年	0.00	2,642.40
合计	/	136,297,013.14	/	93.82	73,927.90

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	2,593,321,191.45		2,593,321,191.45	2,564,347,231.85		2,564,347,231.85
对联营、合营企业投资						
合计	2,593,321,191.45		2,593,321,191.45	2,564,347,231.85		2,564,347,231.85

## (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	17,069,698.07	6,291,528.12		23,361,226.19		
北京思维鑫科信息技术有限公司	19,866,360.68	4,316,857.81		24,183,218.49		
河南思维精工电子设备有限公司	53,977,035.94	2,091,655.32		56,068,691.26		
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	6,477,129.47	1,858,689.31		8,335,818.78		
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	22,017,507.09	14,071,094.38		36,088,601.47		
河南蓝信科技	2,444,091,343.61			2,444,091,343.61		

有限责任公司					
北京思维博瑞智能有限公司	648,156.99	344,134.66		992,291.65	
合计	2,564,347,231.85	28,973,959.60		2,593,321,191.45	

说明：本期思维信息、思维鑫科、思维精工、思维研究院、思维博瑞、新思维增加的投资为集团内股份支付形成，佳科检验检测中心有限公司注册后尚未出资。

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	162,127,895.08	83,947,701.27	206,743,183.82	100,160,406.71
其他业务	13,699,240.63	8,180,892.46	13,199,275.49	7,843,359.04
合计	175,827,135.71	92,128,593.73	219,942,459.31	108,003,765.75

### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	535,955.76	8,551,463.81
合计	535,955.76	8,551,463.81

其他说明：

无。

## 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	-38,993.27	
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）	19,556,861.16	
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	535,955.76	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-915,755.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,840,741.23	
少数股东权益影响额	-831,222.64	
合计	15,466,104.27	

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	55,799,827.22	符合国家政策且具有可持续性
合计	55,799,827.22	

## 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	2.99	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64	0.43	0.43

## 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	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露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：2020 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用