四川西昌电力股份有限公司

2019 半年度报告摘要

公司代码：600505　公司简称：西昌电力

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	代义	因工作原因	古强
董事	张敏	因工作原因	周林
董事	赵芳	因工作原因	卿松
董事	田学农	因工作原因	刘毅
独立董事	井润田	因工作原因	李辉
独立董事	范自力	因工作原因	彭超

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	西昌电力	600505	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邝伟民	
电话	0834－3830167	
办公地址	四川省西昌市胜利路 66 号	
电子信箱	xcdlgs@126.com	

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,123,912,763.43	3,034,812,048.49	2.94
归属于上市公司股东的净资产	1,132,380,061.40	1,113,318,416.82	1.71
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	27,657,738.73	81,887,716.10	-66.22
营业收入	440,888,334.59	438,314,686.00	0.59
归属于上市公司股东的净利润	-3,885,204.25	4,355,572.47	-189.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-802,589.72	4,867,595.44	-116.49
加权平均净资产收益率（%）	-0.35	0.41	减少 0.76 个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.0107	0.0119	-189.92
稀释每股收益（元／股）	-0.0107	0.0119	-189.92

主要财务数据的情况说明：

2019 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因是上年同期收到甘肃建新实业集团有限公司管理人转破产重整债权清偿款 400 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降，主要原因是报告期内，受凉山州境内持续干旱影响，公司自发电量和并网县、小水电站上网电量同比大幅下降，带动外购大网电量同比增加，导致外购电成本同比增加，影响了公司报告期经营业绩。

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						24,075
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
国网四川省电力公司	国有法人	20.15	73,449,220		无	0
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	18.32	66,770,883		无	0
凉山州发展（控股）集团有限责任公司	国有法人	16.89	61,578,420		无	0
王成平	境内自然人	1.99	7,237,918		质押	1,250,000
罗文禄	境内自然人	1.20	4,385,900		未知	
罗明光	境内自然人	0.88	3,215,682		未知	
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.58	2,130,300		未知	
四川昭觉电力有限责任公司	国有法人	0.49	1,800,000		无	
李中桂	境内自然人	0.33	1,201,709		未知	
王元珍	境内自然人	0.30	1,080,800		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述股东中，凉山州发展（控股）集团有限责任公司为原公司股东单位凉山州国有投资发展有限责任公司，其根据凉山州政府的相关要求，于 2019 年 1 月进行的名称变更，其业务主体和法律关系均保持不变，原签订的合同继续有效；2、上述股东中，凉山州发展（控股）集团有限责任公司将持有的本公司 1822 万股除财产性权利（收益权、处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使；3、上述股东中，四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。4、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司紧抓电力行业和凉山州地方经济改革发展的良好契机，聚焦主业发展，夯实基础、改革创新、锐意进取，坚持“一个引领”，落实“两个加强”，推动“三个变革”，抓好“四项重点任务”，统筹谋划、合理布局、狠抓落实，切实提升经营管理水平，提升公司活力和增长动能，努力开拓公司发展新篇章。

（一）报告期经营业绩

报告期内，公司水力发电量 20,138.63 万千瓦时，比上年同期下降 17.01%；完成售电量 74,620.51 万千瓦时，比上年同期下降 5.04%；光伏发电量 3,691.59 万千瓦时，比上年同期增加 7.60%。实现营业收入 4.41 亿元，比上年同期增加 0.59%；归属于上市公司股东的净利润为 -388.52 万元，比上年同期下降 189.20%。报告期内，受凉山州境内持续干旱影响，公司自发电量和并网县、小水电站上网电量同比大幅下降，带动外购大网电量同比增加，导致外购电成本同比增加；同时上年同期收到甘肃建新实业集团有限公司管理人转破产重整债权清偿款 400 万元，综合影响了公司当期经营业绩。

（二）报告期主要开展的工作

1、齐抓共管，提升公司经营质效

报告期，公司紧紧抓住质量变革、效率变革和动力变革，把新发展理念贯穿公司生产经营的全过程，一是进一步规范营销系统、采集系统中的建档流程，实现了用户档案、采集档案同时完成，自动远采集抄，着实提升数据采集水平，加快降低管理线损；二是推进获得电力便利化改革，助力营商环境优化，加速推进“互联网＋电力营销服务”改革，全面升级营销系统，精简业扩流程，拓宽服务渠道，开发公司“掌上电力”手机 APP 客户端，实现微信公众号缴费功能；三是统筹公司发展和员工发展，培养专业知识扎实、业务能力过硬、职业素养优良的职工群众队伍，报告期公司有针对性地开展各专业领域的培训 1384 人次；四是提升公司电网信息化管理水平，积极推进发输配变用一体化管理水平，发电厂、变电站等集控改造进程正有序推进，同时进一步提升调度自动化、变电集控远控等业务的网络安全水平。

2、夯实基础，保障安全生产持续稳定

报告期，公司以责任落实安全，以监督强化安全，着力夯实安全生产基础。一是加强安全体系建设，报告期完善了制度体系和组织体系的建设，同时加强重奖重罚，加大安全生产绩效在薪酬分配中的比重，并强化目标考核力度，实现有章可循、考核有据；二是严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全管理机制，同时强化安全监督检查、考核评价，督促落实安全责任、制度、措施和要求；三是加强安全现场管理，构建“全业务融合、全专业覆盖、全流程管控”的作业现场安全风险管控体系，常态开展安全履职履责、机制运转、投入保障等巡查，报告期组织了春季安全生产大检查，整改落实了 69 项安全隐患，确保了电网安全稳定运行。

3、着眼全局，积极推进制度体系建设

报告期，公司以规章制度的扎实落地为抓手，深入抓好基层、基础、基本功，对于重点领域管理，必须靠制度管人、管事，促进工作的标准化和规范化，同时维护各项规章制度的严肃性，做到“有章必依、执章必严、违章必究”。截止目前，新建 86 项、修订 53 项、废止 31 项，已根据相关流程要求经公司党委会议、总经理办公会审议通过；涉及职工切身利益的制度，经民主程序审议通过；涉及公司基本管理制度的已经八届二十二次董事会审议通过。

4、强基固本，持续推进建设坚强电网

一是固增电站及送出工程项目，报告期施工支洞全部完工，主洞掘进 3.6km，主厂房基础开挖完成，开始混凝土浇筑和机组设备预埋件安装；电站送出通道基本建设完毕，“两站一线”项目（木里河固增电站等送出工程）全面完成，线路带电准备工作完成，已启动固增电站出线接入盐一固线项目（约三公里），打通送出通道“最后一公里”。二是变电工程项目，高枧、天王山变电站相关手续的报批工作完成，施工、监理合同签订，相关设备采购结束，高枧变电站正组织施工方进场；新泸川变电站取得《供地批复》、《核准批复》，正在办理《土地证》，完成宗地图测量、环评报告编制；“三州三区” 变电站建设项目完成可研报告并上报国网四川电力审查；完成 110kV 城郊变电站设备大修、川兴变主变增容；启动锅盖梁变电站升压技改可研报告的编制工作。三是输电线路建设，报告期完成拉青－高枧 110kV 线路建设可研报告的编制工作，螺黄 I 回线路大修准备工作基本完毕、拉城线大修、拉青电站综治改造同步实施；配网工程方面，撒网山变电站配套电路通道基本实施完成，完成新建西昌泸山充电站，完成 5 条生态文明示范街的线路下地工作，西部新区康养中心配套市政道路管网新建工程进场实施中；农网工程有序推进，2019 年预安排 21 个项目，第一批 15 个项目已经完成物资采购分配，施工队伍招标等工作，陆续进场施工。

5、立足党建，聚焦巩固扶贫工作

高标准严要求，切实做好党建各项工作。制定了《2019 年公司党委中心组理论学习计划》和《党委中心组学习制度》，按要求积极组织中高层管理人员读书班；制定印发《公司党委 2019 年工作要点》，同时与各党（总）支部签订 2019 年度党建工作目标责任书，有序组织了上半年度的组织生活会、支部书记述职评议和党员民主测评工作，报告期完成了对 4 个党总支、16 个党支部的年度考评，同时组织党员通过学习强国 APP 进行学习，通过积分评比的方式加强党员学习的积极性和主动性。

多措并举，积极推进公司扶贫帮扶工作。拟定《2019 年扶贫帮扶工作计划》，以巩固、提升脱贫成果，防止返贫为工作重点，在改善贫困村基础设施，促进贫困村集体增收和群众增收、产业扶贫、就业扶贫上精准施策，形成“党员＋支部＋农户”的帮扶模式，制定《产业扶贫种植中草药实施方案》、《种鸡苗养殖与回购协议》，以协议养殖方式向 100 户农户发放了 600 只鸡苗、种植 3000 株花椒苗，现已落实 80 亩土地种植中药材；落实“暖冬行动”各项工作，在春节前，组织工作组走访帮扶村 86 户贫困户，进行了慰问、捐赠。

3.2 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

详见公司 2019 年半年度报告全文“第十节 财务报告”之“五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 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

股票代码：600505　股票简称：西昌电力　编号：临 2019-023

四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 22 日在成都市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 13 人，实际参与表决 13 人，其中董事代义因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事古强代为行使表决权；董事张敏因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事周林代为行使表决权；董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事卿松代为行使表决权；董事田学农因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事刘毅代为行使表决权；独立董事井润田因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事李辉代为行使表决权；独立董事范自力因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事彭超代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、2019 年半年度报告及摘要

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

二、关于会计政策变更的议案

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2019-025 号）。

公司独立董事就本项议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于向邮储银行申请项目授信及借款的议案

为加快推进公司高枧、天王山输变电工程项目建设进度，保障项目资金需求，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行申请高枧、天王山输变电项目工程建设授信及借款 1.52 亿元（其中：西昌高枧 110 千伏输变电工程项目借款为 1.12 亿元；西昌天王山 110 千伏输变电工程项目借款为 0.4 亿元），借款期限为 10 年（含宽限期 1.5 年），借款利率为中国人民银行同期基准贷款利率，分别以高枧、天王山 110 千伏输变电工程项目在建及建成后形成的整体固定资产进行抵押担保；同时授权公司经营层与中国邮政储蓄银行股份有限公司凉山彝族自治州分行建立银企合作关系，并签署借款合同等相关法律文件。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

四、关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案

由于公司董事会成员发生变化，对董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的委员进行调整如下：

1、补选代义为战略委员会委员，补选后的战略委员会委员为：卿松、古强、代义、周林、刘毅，卿松任主任委员；

2、补选代义为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员会委员为：井润田、代义、彭超、李辉、田学农，井润田任主任委员。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

五、关于提请审议新建、修订制度的议案

董事会审议通过新建制度《内部审计工作管理办法》1 项，修订制度《股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事制度》、《股东大会、董事会决议跟踪检查制度》、《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》、《会计基础工作规范》、《财务管理制度》、《资金活动管理制度》、《财务报告制度》、《全面预算管理办法》、《往来款项管理制度》等 11 项。

上述制度中《独立董事制度》尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日

证券代码：600505　证券简称：西昌电力　编号：临 2019-024

四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 22 日在成都市以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际参与表决 5 人，监事杨荣因工作原因，书面委托监事凌先富代为行使表决权；监事刘平因工作原因，书面委托监事肖铭代为行使表决权。会议由监事会主席陈代友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下决议：

一、2019 年半年度报告及摘要

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关法规的要求，监事会审核了公司 2019 年半年度报告及摘要，发表审核意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息全面真实地反映公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

二、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会认为，公司本次是根据财政部修订并发布的新金融工具准则和《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行会计政策变更及编制财务报表。执行变更后的会计政策和财务报表列报，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会
2019 年 8 月 23 日

证券代码：600505　证券简称：西昌电力　编号：临 2019-025

四川西昌电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更情况

2017 年 3 月，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表。

（二）会计政策变更审议程序

2019 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对原执行的会计政策进行变更，按照规定格式编制财务报表。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）根据新金融工具准则，主要变更内容如下：

1、金融资产类别由现行“四分类”改为“三分类”，即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。变更前，公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。变更后，公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，以金融资产未来预期信用损失情况确认和计提相应减值准备。

3、非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其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，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

5、进一步规范明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

（二）根据财会〔2019〕6 号有关要求，本公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。本公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1、资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2、利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“－”列示）”。

3、现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金 ”项目填列。

4、所有者权益变动表：“其他权益工具持有者投入股本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额，该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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入留存收益的金额；2）企业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终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而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入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）新金融工具准则变更的主要影响

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则衔接规定要求，公司对金融工具自该准则施行日进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表与新金融工具准则要求不一致的，无需调整，仅对 2019 年度期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

（二）财务报表格式变更的主要影响

本次财务报表格式调整，主要是为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。该修订对公司财务报表相关列报会产生影响，但不会对公司当期及前期列报的资产总额、负债总额、所有者权益及损益产生实质影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事意见：公司本次是根据财政部修订并发布的新金融工具准则和财会〔2019〕6 号的相关规定进行合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。执行变更后的会计政策和财务报表列报，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

监事会意见：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日

河南思维自动化设备股份有限公司

2019 半年度报告摘要

公司代码：603508　公司简称：思维列控

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏站站	梁茜
电话	投资者联系电话：0371-60671678 销售部联系电话：0371-60671528 采购部联系电话：0371-60671328	投资者联系电话：0371-60671678 销售部联系电话：0371-60671528 采购部联系电话：0371-60671328
办公地址	郑州高新区科学大道 97 号	郑州高新区科学大道 97 号
电子信箱	swir@hnthinker.com	swir@hnthinker.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,983,296,218.26	2,866,434,090.21	73.85
归属于上市公司股东的净资产	4,255,624,702.62	2,667,742,141.51	59.52
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	176,850,583.16	104,661,690.02	68.97
营业收入	564,724,278.59	284,291,403.39	98.64
归属于上市公司股东的净利润	723,353,200.28	99,760,445.25	625.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,880,223.83	67,400,078.54	149.08
加权平均净资产收益率（%）	18.20	3.87	增加 14.33 个百分点
基本每股收益（元／股）	3.78	0.62	509.68
稀释每股收益（元／股）	3.78	0.62	509.68

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						25,362
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
郭洁	境内自然人	20.54	40,008,000	0	无	0
王卫平	境内自然人	14.38	27,997,000	0	无	0
赵建州	境内自然人	12.71	24,757,130	24,757,130	无	0
李欣	境内自然人	11.86	23,088,303	0	无	0
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	境内非国有法人	8.55	16,658,278	0	质押	3,100,000
西藏蓝信投资有限公司	境内非国有法人	3.09	6,016,921	6,016,921	无	0
李治平	境内自然人	0.55	1,062,600	0	质押	735,000
谢玲	境内自然人	0.42	820,565	0	无	0
方伟	境内自然人	0.33	650,000	0	无	0
高亚举	境内自然人	0.31	600,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，郭洁女士、王卫平先生、李欣先生签署了一致行动协议。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，国家铁路客货运输保持强劲增长势头。1-6 月，国家铁路发送旅客 17.74 亿人，同比增长 9.6%；货运总发送量达到 20.87 亿吨，同比增长 5.4%。国家铁路基础设施投资保持较高强度，上半年国铁集团完成固定资产投资 3,220 亿元，同比增长 3%，铁路新造机车、动车组招标持续回暖。同时，铁路系统以股份制改造为牵引，进一步深化铁路管理体制和运行机制改革，对铁路行业影响深远。

报告期内，面临市场机遇，同时亦受国家铁路改革和国内外政治经济形势变化等压力影响，公司在董事会的领导下，积极探索与把握机遇，应对各种挑战，统筹推进各项重点任务，全力落实年度经营计划，取得较好的成绩。报告期内，公司主要开展了以下工作：

（一）产业并购成效显著，中期业绩实现大幅增长

2018 年至 2019 年初，公司成功实施产业并购，以现金及股份支付方式购买蓝信科技 100%股权，蓝信科技成为公司全资子公司。2019 年上半年，公司整体盈利能力显著增强，于报告期内实现营业收入 56,472.43 万元，同比增长 98.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 72,335.32 万元（其中因实施重大资产重组，标的公司蓝信科技公允价值调整形成的投资收益 5.56 亿元），同比增长 625.09%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,788.02 万元，同比增长 149.08%。

（二）列控业务持续稳固，核心产品 LKJ 市场占有率创新高

近来年，公司着力提升 LKJ 系统市场占有率，为列控系统升级产品——LKJ-15 奠定市场基础。2014 年至本报告期末，公司 LKJ2000 市场占有率持续提升。报告期内，公司 LKJ2000 市场占有率较 2018 年末增长 1.01 个百分点至 49.66%，达到历史最高水平。在 LKJ-15 推广方面，中标郑州局全路第一单 LKJ-15 采购招标项目。报告期内，公司全力配合国家铁路集团开展产品价格写实及定价工作。

（三）机务安防业务稳中有进，新产品收入大幅增长

报告期内，公司机务安防业务实现营业收入 9,677.47 万元，同比增长 136.50%。主要原因：2018 年第四季度以来，铁路系统对机务安防系统代表产品 6A、CMD 的招标逐步恢复，2019 年新造机车相关订单亦实现恢复性增长，6A、CMD 产品销量和收入大幅增长；同时，公司全力开拓机务市场，新产品收入增幅较大。

（四）三铁国际业务取得稳健发展

报告期内，公司巩固三铁国际业务成果，三铁及海外项目在手订单突破 1,450 万元。其中，公司中标深圳地铁项目并签署合同，合同金额约 1,000 万元，将于 2019 年底前交付。中标坦桑尼亚铁路信号项目，合同金额约 450 万元。地铁业务方面，公司 CBTC 项目取得新进展，完成子系统 ATP、ATO 平台开发并分别取得 SIL4、SIL2 证书，预计 2020 年具备试验条件。

（五）蓝信科技业绩保持高速增长

2019 年一季度以来，蓝信科技业绩延续高速增长态势。报告期内，蓝信科技实现营业收入 22,901.66 万元，同比增长 71.14%，实现净利润 12,899.08 万元，同比增长 146.05%，实现扣非净利润 12,486.68 万元，同比增长 139.02%。2019 年上半年，蓝信科技已完成 2019 年度业绩承诺扣非净利润 1.69 亿元的 73.89%。预计全年有望超额完成 2019 年业绩承诺。

（六）保持战略定力和研发投入，重大项目有序推进

公司坚持“技术是核心竞争力”的战略定位，继续保持科研投入力度。报告期内，公司在列车控制、智能驾驶、大数据分析等方面研发投入 8,619.68 万元，占当期营业收入的比例达到 15.26%。报告期内，公司新增专利 37 项（其中发明专利 10 项，实用新型 14 项，外观专利 13 项），计算机软件著作权 66 项。智慧站场、智能驾驶、BTM 研发及产业化项目（简称 BTM 项目）等重大项目有序推进。其中，智慧站场之“韶关钢铁钢坯运输智能化项目”已完成“6.12”现场演示，效果得到客户认可，同步拓展智慧站场项目在国铁系统试验，力争年底前完成现场试验验证；智能驾驶项目持续完善，强化先发优势；大数据分析系统项目完成大数据平台选型和组建，完成大部分项点的检索逻辑开发。

（七）募投项目顺利推进，产业协同成效初显

截止 2019 年上半年，BTM 项目、人车物一体化项目、高铁移动视频平台项目三个募投项目均按计划有序开展。其中 BTM 项目已完成产品化样机开发并与思维 LKJ-15 系统完成联调联试，目前正进行安全评估及 CRCC 认证，待取得相关认证后与 LKJ-15 配套销售；人车物一体化项目的核心系统（本务车／轨道车调车安全防护系统项目）在全路 15 个铁路局开展现场试验装车 200 余台，试验效果良好，预计年内开始推广。高铁移动视频平台项目完成产品化，目前在多个路局试用，用户反馈良好，目前具备批量生产及市场推广能力。

研发方面，思维列控、蓝信科技联合推进列控系统、机务安防、铁路大数据系统等产品应用融合，加强新市场拓展和新产品开发。在生产方面，思维精工已全面承接蓝信科技加工订单，订单交付能力进一步提升。营销服务方面，各公司按计划开展销售网络和服务网络共享整合，优化组织队伍，强化市场营销能力。随着双方业务合作的持续深入，业务资源整合完善，产业协同将加快体现，将进一步增强上市公司持续盈利能力。

3.2 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

1、会计政策变更概述

财政部于 2017 年修订发布了《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》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，公司根据通知要求编制 2019 年半年度财务报表。

2、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（1）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部“新金融工具准则”的相关规定执行并采用新的财务报表格式编制定期报告。

（3）本次会计政策变更对公司的影响

修订后的“新金融工具准则”主要变更内容如下：

①金融资产分类由四类变更为三类，分别为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

②金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

③修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

④在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；

⑤调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对 2018 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，公司自 2019 年第一季度报告起按新准则要求对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，公司对年初数据进行调整，调整金额如下：

单位：元

调整前合并资产负债表		调整后合并资产负债表	
应收票据及应收账款	255,073,287.44	应收票据	25,340,495.12
		应收款项	229,732,792.32
应付票据及应付账款	100,947,056.82	应付票据	
		应付款项	100,947,056.82

单位：元

调整前母公司资产负债表		调整后母公司资产负债表	
应收票据及应收账款	187,688,375.97	应收票据	16,120,781.79
		应收款项	171,567,594.18
应付票据及应付账款	87,785,821.55	应付票据	
		应付款项	87,785,821.55

3.3 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

证券代码：603508　证券简称：思维列控　公告编号：2019-086

河南思维自动化设备股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

证券代码：603508　证券简称：思维列控　公告编号：2019-087

河南思维自动化设备股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

（一）会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

证券代码：603508　证券简称：思维列控　公告编号：2019-088

河南思维自动化设备股份有限公司
关于持股 5%以上股东及董监高股份减持的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

在减持计划实施前，公司持股 5%以上股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”）持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）无限售条件流通股 16,986,100 股，占公司当前总股本的 8.7225%。本次减持计划实施前，公司高管方伟先生、高亚举先生、秦伟先生及公司监事王培增先生、骆永进先生（以下简称“减持主体”）分别持有公司无限售条件流通股 72 万股、60 万股、48 万股、24 万股、12 万股，占公司当前总股本的比例分别为 0.3697%、0.3081%、0.2465%、0.1232%、0.0616%。

● 减持计划的进展情况

2019 年 4 月 29 日，公司披露了《董监高减持股份计划公告》，减持主体拟于 2019 年 5 月 22 日至 11 月 19 日期间通过集中竞价方式减持各自持有的无限售流通股，减持数量不超过各自持股数量的 25%，合计不超过 54.00 万股。

2019 年 4 月 30 日，公司披露了《关于持股 5%以上的股东减持股份计划公告》，远望谷拟于 2019 年 5 月 23 日至 11 月 20 日期间，通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持其持有公司股份不超过 5,842,162 股（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过公司总股本的 3%，其中通过集中竞价交易方式减持的股份不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的股份不超过公司总股本的 2%。

截至本公告日，公司持股 5%以上股东远望谷累计减持 32.7822 万股，占公司总股本的 0.1683%；公司高管方伟先生、高亚举先生、秦伟先生和监事王培增先生、骆永进先生以集中竞价方式分别累计减持公司股份 12 万股、1.55 万股、7 万股、2 万股、3 万股，分别占公司总股本的 0.0616%、0.0080%、0.0359%、0.0103%、0.0154%。截至本公告披露日，骆永进先生本次减持计划已实施完毕，远望谷及其他减持主体本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	5%以上非第一大股东	16,986,100	8.7225%	IPO前取得：16,986,100 股
方伟	董事、监事、高级管理人员	720,000	0.3697%	IPO前取得：720,000 股
高亚举	董事、监事、高级管理人员	600,000	0.3081%	IPO前取得：600,000 股
秦伟	董事、监事、高级管理人员	480,000	0.2465%	IPO前取得：480,000 股
王培增	董事、监事、高级管理人员	240,000	0.1232%	IPO前取得：240,000 股
骆永进	董事、监事、高级管理人员	120,000	0.0616%	IPO前取得：120,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元／股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	327,822	0.1683%	2019/6/6～2019/6/11	集中竞价交易	60.00-62.09	20,079,824.18	16,658,278	8.5542%
方伟	120,000	0.0616%	2019/5/23～2019/7/11	集中竞价交易	66.32-71.00	8,129,718	600,000	0.3081%
高亚举	15,500	0.0080%	2019/7/15～2019/7/16	集中竞价交易	71.50-72.00	1,075,000	584,500	0.3001%
秦伟	70,000	0.0359%	2019/5/29～2019/7/17	集中竞价交易	66.00-68.00	4,006,820.23	410,000	0.2105%
王培增	20,000	0.0103%	2019/7/9～2019/7/11	集中竞价交易	67.00-67.77	1,347,700	220,000	0.1130%
骆永进	30,000	0.0154%	2019/5/29～2019/7/11	集中竞价交易	66.88-69.50	2,054,919.6	90,000	0.0462%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

上述减持主体本次减持计划的实施，未违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制治理结构发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将会继续关注公司大股东远望谷及公司高管方伟先生、高亚举先生、秦伟先生及公司监事王培增先生减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系减持主体根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，减持主体将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

（三）其他风险

无

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年 8 月 23 日