

公司代码：603508

公司简称：思维列控

# 河南思维自动化设备股份有限公司 2016年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	11

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李欣、主管会计工作负责人苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 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	2,534,890,326.88	2,544,075,037.23	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	2,335,484,625.78	2,288,242,492.96	2.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	75,696,710.26	1,247,047.81	5,970.07
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	166,132,477.07	143,656,897.41	15.65
归属于上市公司股东的净利润	47,242,132.82	41,680,458.46	13.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,245,957.87	40,402,270.58	14.46
加权平均净资产收益率(%)	2.04	5.27	减少3.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.35	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.35	-14.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	527,515.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	640,608.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,700.00	
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（税后）		
所得税影响额	-179,648.78	
合计	996,174.95	

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，原因如下：

报告期内公司收到即征即退增值税返还325,414.74元，因符合国家政策且具有可持续性，不计入非经常性损益项目。

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		28,439				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	40,008,000	25.01	40,008,000	无	0	境内自然人
王卫平	27,997,000	17.50	27,997,000	无	0	境内自然人
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	24,000,000	15.00	24,000,000	无	0	境内非国有法人
李欣	21,996,000	13.75	21,996,000	无	0	境内自然人
方伟	720,000	0.45	720,000	无	0	境内自然人
谭澍坚	679,340	0.42	0	无	0	未知
高亚举	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
王中平	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
秦伟	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
张子健	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
张新莉	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
谭澍坚	679,340	人民币普通股	679,340			
江苏中南建设集团股份有限公司	311,559	人民币普通股	311,559			
无锡市润元科技小额贷款有限公司	307,500	人民币普通股	307,500			
华润深国投信托有限公司－民森H号证券投资集合资金信托计划	190,000	人民币普通股	190,000			
李梦珠	170,000	人民币普通股	170,000			
叶国光	152,000	人民币普通股	152,000			
国泰君安证券股份有限公司	148,901	人民币普通股	148,901			
董云兰	133,400	人民币普通股	133,400			

翟怀东	129,400	人民币普通股	129,400
肖平	117,800	人民币普通股	117,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭洁女士、王卫平、李欣先生签署了一致行动协议，另外王卫平先生是王中平先生的哥哥，高亚举先生是郭洁女士的侄女婿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### 1、资产负债变动说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	78,399,527.16	59,518,795.47	31.72	注(1)
预付账款	7,811,846.51	5,974,246.03	30.76	注(2)
应收利息	346,410.96	688,612.41	-49.69	注(3)
其他应收款	7,206,674.78	4,416,193.12	63.19	注(4)
其他流动资产	398,000,000.00	136,102,113.78	192.43	注(5)
应付职工薪酬	117,204.54	36,533.60	220.81	注(6)
应交税费	8,248,608.12	24,172,427.03	-65.88	注(7)
其他应付款	4,040,421.98	9,038,195.01	-55.30	注(8)

注：

- (1) 应收票据较年初增长 31.72%，主要原因：收到客户以承兑票据支付的结算款。
- (2) 预付账款较年初增长 30.76%，主要原因：荥阳新生产中心预付的工程款、设备款增加。
- (3) 应收利息较年初下降 49.69%，主要原因：报告期末计提的理财产品利息下降。
- (4) 其他应收款较年初增长 63.19%，主要原因：支付的投标保证金增加。
- (5) 其他流动资产较年初增长 192.43%，主要原因：公司购买的理财产品归属此项目，报告期购买的理财产品增加，期末未赎回理财产品较年初增加幅度较大。
- (6) 应付职工薪酬较年初增长 220.81%，主要原因：报告期末应付工会经费增加。
- (7) 应交税费较年初下降 65.88%，主要原因：报告期末应交增值税、企业所得税下降幅度较大。
- (8) 其他应付款较年初下降 55.30%，主要原因：报告期末应付上市中介咨询费减少。

## 2、利润表变动说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	2,189,914.21	1,463,333.17	49.65	注(1)
财务费用	-3,133,837.80	90,801.12	-3,551.32	注(2)
资产减值损失	-3,402,807.32	-62,715.94	-5,325.75	注(3)

注：

(1) 营业税金及附加较上年同期增长 49.65%，主要原因：本期应交增值税较上年同期增长幅度较大。

(2) 财务费用较上年同期下降 3551.32%，主要原因：报告期内银行存款余额增加，产生的利息相应增加。

(3) 资产减值损失较上年同期下降 5325.75%，主要原因：报告期末应收账款余额较期初下降幅度较大，坏账准备相应减少，资产减值损失回冲金额较大。

## 3、现金流量表变动说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	75,696,710.26	1,247,047.81	5,970.07	注(1)
投资活动产生的现金流量净额	-292,218,430.95	-157,779,265.01	-85.21	注(2)

注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 5970.07%，主要原因：本期销售回款增加，采购付款减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 85.21%，主要原因：本期购买理财产品增加，列控工程技术研究中心、蒙阳新生产中心在建工程项目投资增加。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	是否及时严格	如未能及时履	如未能及时履

					限	履行	行应说明未完成履行的具体原因	行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平	自河南思维股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的河南思维股份，也不由河南思维回购该等股份。作为公司持股5%以上的股东，公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股份，但并不会因转让公司股份影响控股地位。在上述锁定期满后12个月内，李欣、郭洁、王卫平减持公司股票数量不超过其各自持有公司股份总数的5%，在上述锁定期满后的第13至24个月内，李欣、郭洁、王卫平减持公司股票数量不超过其各自持有公司股份总数的5%，且减持价格不低于发行价（如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调整）。拟转让所持公司股票前，李欣、郭洁、王卫平将在减持前3个交易日通过公司公告减持意向。	约定的股份锁定期内有效	是	是		
与首次公开发行的承诺	股份限售	公司法人股东远望谷	自河南思维股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的河南思维股份，也不由河南思维回购该等股份。作为公司持股5%以上的股东，远望谷在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股票。在上述锁定期满后12个月内，其减持所持公司股票数量不超过持有公司股份总数的100%，在上述锁定期届满后的第13至24个月内，其减持所持公司股票数量不超过持有公司股份总数的100%，且转让价格不低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如因利润分配、	约定的股份锁定期内有效	是	是		



			资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整)。拟转让所持公司股票前，远望谷将在减持前3个交易日通过公司公告减持意向。				
与首次公开发行的承诺	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员李欣、郭洁、王中平、骆永进、方伟、高亚举、秦伟、张子健、刘冬梅	自河南思维股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的河南思维股份，也不由河南思维回购该等股份。三十六个月的承诺期满后，本人在河南思维担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有河南思维股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的河南思维股份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售河南思维股票数量占本人所持有河南思维股票总数的比例不超过50%。	约定的股份锁定期内有效	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	其他	发行人、控股股东、董事(不含独立董事)及高级管理人员	关于稳定股价的承诺： 公司股票从正式挂牌上市之日起三年内，当连续20个交易日的收盘价低于每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，本公司董事会将在五个交易日内制订或要求公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关程序后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。自股价稳定方案公告之日起60个交易日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司同时或分步骤实施以下股价稳定措施： 1、公司向社会公众股东回购股份。 2、公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股份。	2015年12月24日-2018年12月24日	是	是	
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司主要股东李欣、郭洁、王卫平、远望谷	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。	持续有效直至不再为公司股东	是	是	

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平	承担公司在上市前有关职工社会保险金、住房公积金的所有责任和义务；如果公司因上市前的职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。		否			
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人李欣、郭洁、王卫平	如果河南思维自动化设备股份有限公司因持有中德邦资产控股有限公司股权而受到起诉或仲裁，并因此需要支付任何赔偿金、诉讼费用，本人作为公司实际控制人将承担公司因本次诉讼产生的赔偿金、案件费用，保证公司不遭受任何损失或不利影响。	长期有效	否			

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河南思维自动化设备股份有限公司
法定代表人	李欣
日期	2015年4月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,258,916,177.27	1,477,236,293.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,399,527.16	59,518,795.47
应收账款	289,357,149.12	363,973,567.72
预付款项	7,811,846.51	5,974,246.03
应收利息	346,410.96	688,612.41
应收股利		
其他应收款	7,206,674.78	4,416,193.12
买入返售金融资产		
存货	202,333,302.28	211,994,482.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,000,000.00	136,102,113.78
流动资产合计	2,242,371,088.08	2,259,904,304.39
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
固定资产	48,377,296.32	50,510,467.67
在建工程	203,102,844.69	191,039,093.02
无形资产	34,670,030.72	35,126,228.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,617,778.54	1,743,844.57
递延所得税资产	4,751,288.53	5,751,098.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,519,238.80	284,170,732.84
资产总计	2,534,890,326.88	2,544,075,037.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,000,000.00	22,300,000.00
应付账款	130,824,869.53	164,832,760.96
预收款项	29,209,443.79	30,891,110.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,204.54	36,533.60
应交税费	8,248,608.12	24,172,427.03
其他应付款	4,040,421.98	9,038,195.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	195,440,547.96	251,271,027.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,093,936.40	3,621,451.86
递延所得税负债	871,216.74	940,065.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,965,153.14	4,561,517.26
负债合计	199,405,701.10	255,832,544.27
<b>所有者权益</b>		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,341,744,882.47	1,341,744,882.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,159,871.16	66,159,871.16
一般风险准备		
未分配利润	767,579,872.15	720,337,739.33
归属于母公司所有者权益合计	2,335,484,625.78	2,288,242,492.96
少数股东权益		
所有者权益合计	2,335,484,625.78	2,288,242,492.96
负债和所有者权益总计	2,534,890,326.88	2,544,075,037.23

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,133,572,276.21	1,368,609,467.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,303,127.16	43,000,000.00
应收账款	214,161,146.58	289,486,835.29
预付款项	10,713.83	1,054,145.01
应收利息	346,410.96	688,612.41
应收股利		
其他应收款	84,761,105.45	75,313,986.62
存货	132,302,489.27	143,600,247.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,000,000.00	117,000,000.00
流动资产合计	2,040,457,269.46	2,038,753,294.43
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,243,955.14	22,243,955.14
投资性房地产		
固定资产	39,301,101.99	41,134,339.06
在建工程	139,956,669.90	133,375,776.49
无形资产	19,730,939.54	20,463,718.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,275,395.23	1,382,761.24
递延所得税资产	2,464,662.54	3,044,750.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,972,724.34	221,645,301.04
资产总计	2,265,429,993.80	2,260,398,595.47
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

## 2016年第一季度报告

应付票据	20,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	34,781,645.74	60,703,963.96
预收款项	19,224,188.86	19,547,121.28
应付职工薪酬	117,204.54	36,533.60
应交税费	7,072,877.35	14,524,732.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,688,154.59	13,631,650.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,884,071.08	118,444,001.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,093,936.40	3,621,451.86
递延所得税负债	730,651.29	789,547.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,824,587.69	4,410,999.51
负债合计	91,708,658.77	122,855,001.40
<b>所有者权益：</b>		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,341,744,882.47	1,341,744,882.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,159,871.16	66,159,871.16
未分配利润	605,816,581.40	569,638,840.44
所有者权益合计	2,173,721,335.03	2,137,543,594.07
负债和所有者权益总计	2,265,429,993.80	2,260,398,595.47

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

## 合并利润表

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	166,132,477.07	143,656,897.41
其中：营业收入	166,132,477.07	143,656,897.41
利息收入		
二、营业总成本	112,202,133.11	95,801,661.08
其中：营业成本	64,953,314.11	52,553,897.87
利息支出		
营业税金及附加	2,189,914.21	1,463,333.17
销售费用	5,626,139.85	5,364,499.17
管理费用	45,969,410.06	36,391,845.69
财务费用	-3,133,837.80	90,801.12
资产减值损失	-3,402,807.32	-62,715.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	640,608.27	597,634.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,570,952.23	48,452,871.01
加：营业外收入	860,630.20	1,449,064.70
其中：非流动资产处置利得		3,656.32
减：营业外支出		22,683.82
其中：非流动资产处置损失		22,683.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,431,582.43	49,879,251.89
减：所得税费用	8,189,449.61	8,198,793.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,242,132.82	41,680,458.46
归属于母公司所有者的净利润	47,242,132.82	41,680,458.46
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,242,132.82	41,680,458.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,242,132.82	41,680,458.46
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.30	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.30	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

### 母公司利润表

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,688,708.82	117,834,956.53
减：营业成本	61,634,133.90	49,794,942.14
营业税金及附加	1,721,769.18	1,080,236.23
销售费用	3,417,333.39	3,900,804.95
管理费用	34,478,063.47	28,668,002.36
财务费用	-3,086,378.03	34,541.52
资产减值损失	-3,867,254.45	575,641.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	480,327.33	596,148.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,871,368.69	34,376,936.21
加：营业外收入	533,515.46	928,974.42
其中：非流动资产处置利得		3,656.32
减：营业外支出		22,683.82
其中：非流动资产处置损失		22,683.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,404,884.15	35,283,226.81
减：所得税费用	6,227,143.19	5,343,355.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,177,740.96	29,939,871.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		



(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	36,177,740.96	29,939,871.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.23	0.25

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

## 合并现金流量表

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,254,939.85	224,187,869.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	325,414.74	520,090.28
收到其他与经营活动有关的现金	9,313,515.29	2,000,037.94
经营活动现金流入小计	268,893,869.88	226,707,998.18
购买商品、接受劳务支付的现金	78,980,459.05	128,937,028.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,715,678.15	27,802,905.51
支付的各项税费	44,327,990.63	61,314,895.50
支付其他与经营活动有关的现金	33,173,031.79	7,406,120.53
经营活动现金流出小计	193,197,159.62	225,460,950.37
经营活动产生的现金流量净额	75,696,710.26	1,247,047.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	434,500,000.00	342,190,000.00
取得投资收益收到的现金	982,809.72	597,634.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,631.36
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	3,289,819.83	75,197.68
投资活动现金流入小计	438,772,629.55	342,891,463.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,591,060.50	23,880,728.73
投资支付的现金	696,400,000.00	476,790,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	730,991,060.50	500,670,728.73
投资活动产生的现金流量净额	-292,218,430.95	-157,779,265.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,728,919.60
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		400,000.00
筹资活动现金流出小计		22,128,919.60
筹资活动产生的现金流量净额		-22,128,919.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.01	3,419.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-216,521,720.68	-178,657,717.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,450,800,102.95	232,235,474.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,234,278,382.27	53,577,756.66

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,486,931.38	127,565,493.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,000.00	2,000,037.94
经营活动现金流入小计	202,492,931.38	129,565,531.48
购买商品、接受劳务支付的现金	46,900,616.70	34,448,281.98
支付给职工以及为职工支付的现金	28,172,877.14	22,378,588.38
支付的各项税费	30,787,090.12	22,606,143.54
支付其他与经营活动有关的现金	26,263,279.48	70,762,366.96
经营活动现金流出小计	132,123,863.44	150,195,380.86
经营活动产生的现金流量净额	70,369,067.94	-20,629,849.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	333,000,000.00	339,690,000.00
取得投资收益收到的现金	822,528.78	596,148.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,724.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,234,371.43	61,934.07
投资活动现金流入小计	337,056,900.21	340,376,807.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,970,579.06	23,853,036.43
投资支付的现金	614,000,000.00	470,690,000.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	649,970,579.06	494,543,036.43
投资活动产生的现金流量净额	-312,913,678.85	-154,166,229.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,672,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计		22,072,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,072,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.01	3,419.31

五、现金及现金等价物净增加额	-242,544,610.90	-196,864,659.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,359,493,967.11	214,632,015.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,116,949,356.21	17,767,355.79

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

## 4.2 审计报告

适用 不适用