

公司代码：603508

公司简称：思维列控

河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	10

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、公司基本情况

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	2,804,446,748.88	2,763,730,657.22	1.47
归属于上市公司股东的净资产	2,602,647,672.60	2,544,768,375.33	2.27
	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	57,279,010.59	87,263,546.40	-34.36
	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	158,738,601.70	110,465,358.98	43.70
归属于上市公司股东的净利润	57,127,578.26	41,708,637.83	36.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	39,500,566.15	29,711,795.87	32.95
加权平均净资产收益率(%)	2.22	1.69	增加 0.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26	38.46

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	-61,564.03	
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	7,129,465.18	
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		

项目	本期金额	说明
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,399,497.05	
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		
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	26,350.00	
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）	-680,173.86	
所得税影响额	-3,186,562.23	
合计	17,627,012.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				23,184		
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	27,996,000	无	0	境内自然人
李欣	21,996,000	13.75	21,996,000	质押	7,910,000	境内自然人
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	21,350,000	13.34	0	无	0	境内非国有法人
李治平	1,050,000	0.66	0	质押	1,050,000	境内自然人
方伟	720,000	0.45	720,000	无	0	境内自然人
王中平	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
高亚举	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
张子健	480,000	0.30	480,000	无		境内自然人
秦伟	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
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	21,350,000	人民币普通股	21,350,000
李治平	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
刘锐生	316,800	人民币普通股	316,800
张良	294,500	人民币普通股	294,500
陈志东	244,092	人民币普通股	244,092
王培增	240,000	人民币普通股	240,000
王恩子	229,000	人民币普通股	229,000
蒋学东	201,800	人民币普通股	201,800
苏菠	182,300	人民币普通股	182,300
北京比格戴特投资管理有限公司—比格戴特1期稳健成长私募投资基金	160,000	人民币普通股	160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭洁女士、王卫平先生、李欣先生签署了一致行动协议，为一致行动人。另外王卫平先生是王中平先生的哥哥。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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
货币资金	113,727,195.67	172,856,228.53	-34.21	注（1）
预付款项	178,504,222.86	2,240,918.72	7,865.67	注（2）
投资性房地产	201,961,503.46		100.00	注（3）
固定资产	171,795,396.35	375,829,065.99	-54.29	注（4）
在建工程	30,058,237.16	12,129,379.76	147.81	注（5）
其他非流动资产	30,540,000.00	6,200,000.00	392.58	注（6）
递延收益	2,993,869.10	1,514,806.91	97.64	注（7）

注（1）：货币资金较年初下降34.21%，主要原因：为提高闲置资金收益率，公司将部分闲置资金用于购买理财产品。

注（2）：预付款项较年初增长7,865.67%，主要原因：报告期内公司与河南蓝信科技有限责任公司部分股东签订了《股权购买协议》，根据协议约定支付股权转让定金1.7640亿元。

注（3）：投资性房地产较年初增长100.00%，主要原因：公司近两年业绩和人员规模不及预期，导致部分办公楼闲置，为提高公司闲置资产收益，公司将暂未使用的办公楼出租，与之相关的房屋建筑物原值、累计折旧以及土地使用权原值、累计摊销转入投资性房地产原值、累计折旧。

注（4）：固定资产较年初下降54.29%，主要原因：同投资性房地产变化原因。

注（5）：在建工程较年初增长147.81%，主要原因：公司列控工程技术研究中心装修工程项目增加。

注（6）：其他非流动资产较年初增长392.58%，主要原因：报告期内公司控股子公司河南思维信息技术有限公司（以下简称“思维信息”）支付的土地出让金增加。

注（7）：递延收益较年初增长97.64%，主要原因：报告期内公司控股子公司思维信息收到河南省重大科技专项“列车远程监测与诊断系统”项目政府补助款。

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
营业收入	158,738,601.70	110,465,358.98	43.70	注（1）
营业成本	68,412,364.83	46,123,590.91	48.32	
营业税金及附加	2,614,550.91	1,539,588.28	69.82	注（2）
资产减值损失	701,899.95	-2,432,418.71	128.86	注（3）
投资收益	14,254,526.25	10,467,663.26	36.18	注（4）
其他收益	8,620,144.11		100.00	注（5）
营业外收入	26,350.00	13,200,803.01	-99.80	注（6）
所得税费用	11,282,251.65	5,296,839.33	113.00	注（7）

注（1）：营业收入、营业成本较上年同期分别增长43.70%、48.32%，主要原因：2018年铁路招标回暖，LKJ系统订单增加。

注（2）：营业税金及附加较上年同期增长69.82%，主要原因：报告期应交增值税较上年同期增加，计提的税金及附加相应增加。

注（3）：资产减值损失较上年同期增长128.86%，主要原因：报告期末应收账款余额较期初增加，计提的坏账准备相应增加。

注（4）：投资收益较上年同期增长36.18%，主要原因：报告期内到期赎回的理财产品增加，收到的投资收益相应增加。

注（5）：其他收益较上年同期增长100.00%，主要原因：会计政策变更所致，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。

注（6）：营业外收入较上年同期下降99.80%，主要原因：同其他收益变动原因。

注（7）：所得税费用较上年同期增长113.00%，主要原因：利润总额比上年同期大幅增加，免税收入较上年同期大幅减少。

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
收到的税费返还	1,490,678.93	10,828,314.57	-86.23	注（1）
收到其他与经营活动有关的现金	14,651,379.01	2,383,742.71	514.64	注（2）
收回投资所收到的现金	584,100,000.00	423,000,000.00	38.09	注（3）
取得投资收益所收到的现金	14,884,065.76	10,451,858.24	42.41	注（4）
收到的其他与投资活动有关的现金	30,400,000.00	131,548,078.27	-76.89	注（5）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金	43,807,657.75	32,196,146.11	36.06	注（6）
投资支付的现金	686,350,004.97	472,000,000.00	45.41	注（7）
支付的其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	133,700,000.00	-91.77	注（8）

注（1）：收到的税费返还较上年同期下降86.23%，主要原因：报告期内收到的即征即退增值税返还减少。

注（2）：收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长514.64%，主要原因：报告期内公司收到科技型企业研发费用后补助专项资金，上年同期无此事项发生。

注（3）：收回投资所收到的现金较上年同期增长38.09%，主要原因：报告期内公司到期赎回的理财产品同比增长。

注（4）：取得投资收益所收到的现金较上年同期增长42.41%，主要原因：报告期内到期赎回的理财产品增加，收到的投资收益相应增加。

注（5）：收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降76.89%，主要原因：报告期内到期的大额存单较上年同期减少。

注（6）：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金较上年同期增长36.06%，主要原因：报告期内公司控股子公司思维信息支付了轨道交通产业园基建项目土地出让金，上年同期无此类事项。

注（7）：投资支付的现金较上年同期增长45.41%，主要原因：报告期内公司与河南蓝信科技有限责任公司部分股东签订了《股权购买协议》，根据协议约定支付股权定金1.7640亿元。

注（8）：支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降91.77%，主要原因：报告期内购买的大额存单金额同比大幅下降。

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

公司因筹划重大事项可能涉及重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年2月28日起连续停牌。2018年3月14日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》，确定公司拟收购蓝信部分或全部股要涉及重大资产重组并进入重大资产重组程序。停牌期满1个月，经公司申请，公司股票自2018年3月30日起继续停牌不超过1个月。

2018年3月7日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）与交易各方签署了股权转让《意向书》，拟以现金方式收购蓝信科技股东赵建州先生、Success Fortune Management Limited（以下简称“SFML”）、北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）（以下简称“南车华盛”）及张华女士分别持有蓝信科技3.04%、26.17%、11.51%、8.28%的股权。截至2018年3月20日，公司已与交易各方签订《股权购买协议》。2018年3月7日、4月13日，公司第三届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》。本次交易完成后，公司将持有蓝信科技49.00%的股权。

蓝信科技2016年、2017年分别实现归属于母公司所有者的净利润9,153.76万元、9,968.44万元。未来，如果蓝信科技的经营规模增长或盈利能力继续提升，预计本次交易每年可为公司贡献投资收益超过4,884.54万元，并有可能持续提升，对公司财务报表产生重大积极影响。2018年投资收益将根据实际交割日进行核算。

此外，本次交易有利于公司列控业务资源整合完善，提升公司列控业务的核心竞争力，有利于公司高铁业务战略落地，有利于双方行车安全监测、铁路大数据等业务协同，并对公司财务状况和业绩产生积极影响，有利于提高公司的盈利能力，实现公司规模和利润水平的提升，增强公司持续发展能力。

截至本公告日，公司正在与本次重大资产重组的有关各方进行积极磋商，对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等进行沟通与协商，并聘请评估、审计、法律、独立财务顾问等中介机构开展尽职调查等工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2018 年 4 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	113,727,195.67	172,856,228.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,447,552.20	56,571,165.79
应收账款	296,972,091.32	276,751,127.66
预付款项	178,504,222.86	2,240,918.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,805,582.93	1,516,903.70
应收股利		
其他应收款	10,064,870.22	7,758,639.45
买入返售金融资产		
存货	221,021,672.92	242,998,982.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,420,661,573.35	1,516,556,510.13
流动资产合计	2,285,204,761.47	2,277,250,476.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	44,020,000.00	44,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	778,017.93	884,858.81
投资性房地产	201,961,503.46	
固定资产	171,795,396.35	375,829,065.99
在建工程	30,058,237.16	12,129,379.76
工程物资		
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,481,629.37	36,266,921.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	190,167.23	209,157.91
递延所得税资产	9,417,035.91	10,940,796.63
其他非流动资产	30,540,000.00	6,200,000.00
非流动资产合计	519,241,987.41	486,480,180.79
资产总计	2,804,446,748.88	2,763,730,657.22
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,750,739.28	133,686,707.57
预收款项	36,290,767.77	31,884,424.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	735,256.64	2,669,859.12
应交税费	8,850,038.11	9,812,799.32
应付利息		
应付股利	9,426,300.00	9,426,300.00
其他应付款	7,441,754.51	8,625,247.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	172,494,856.31	196,105,337.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

项目	期末余额	年初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,993,869.10	1,514,806.91
递延所得税负债	762,261.14	752,916.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,756,130.24	2,267,723.80
负债合计	176,250,986.55	198,373,061.75
所有者权益		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,345,484,046.43	1,344,732,327.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,964,038.69	95,964,038.69
一般风险准备		
未分配利润	1,001,199,587.48	944,072,009.22
归属于母公司所有者权益合计	2,602,647,672.60	2,544,768,375.33
少数股东权益	25,548,089.73	20,589,220.14
所有者权益合计	2,628,195,762.33	2,565,357,595.47
负债和所有者权益总计	2,804,446,748.88	2,763,730,657.22

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

母公司资产负债表

2018年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
流动资产：		
货币资金	76,967,546.86	117,792,923.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

项目	期末余额	年初余额
衍生金融资产		
应收票据	21,265,248.65	29,524,878.90
应收账款	191,991,172.31	174,440,243.88
预付款项	177,163,125.27	266,477.30
应收利息	1,767,453.01	1,516,903.70
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	183,738,605.41	182,554,715.04
存货	137,128,699.60	148,732,797.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,404,144,423.89	1,510,862,430.83
流动资产合计	2,244,166,275.00	2,215,691,370.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,020,000.00	44,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,443,955.14	24,443,955.14
投资性房地产	201,961,503.46	
固定资产	83,988,270.85	285,816,508.89
在建工程	29,120,155.11	11,260,798.31
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	16,277,915.64	21,972,592.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,112,726.07	2,056,536.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,924,526.27	389,570,391.03
资产总计	2,646,090,801.27	2,605,261,761.29
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,903,386.26	53,809,156.55
预收款项	29,799,692.58	25,581,485.55
应付职工薪酬	338,856.64	1,208,059.12

项目	期末余额	年初余额
应交税费	8,038,258.04	5,492,962.04
应付利息		
应付股利	9,426,300.00	9,426,300.00
其他应付款	4,980,583.49	3,628,055.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,487,077.01	99,146,018.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	767,859.77	925,550.24
递延所得税负债	207,309.12	267,120.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	975,168.89	1,192,671.03
负债合计	97,462,245.90	100,338,689.84
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,341,744,882.47	1,341,744,882.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,964,038.69	95,964,038.69
未分配利润	950,919,634.21	907,214,150.29
所有者权益合计	2,548,628,555.37	2,504,923,071.45
负债和所有者权益总计	2,646,090,801.27	2,605,261,761.29

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

合并利润表

2018年1—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	158,738,601.70	110,465,358.98
其中：营业收入	158,738,601.70	110,465,358.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,456,619.51	87,382,575.34
其中：营业成本	68,412,364.83	46,123,590.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,614,550.91	1,539,588.28
销售费用	5,415,497.19	7,008,292.03
管理费用	33,348,014.88	37,201,559.32
财务费用	-2,035,708.25	-2,058,036.49
资产减值损失	701,899.95	-2,432,418.71
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）	14,254,526.25	10,467,663.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-106,840.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,233.45	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,620,144.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,136,419.10	33,550,446.90
加：营业外收入	26,350.00	13,200,803.01
减：营业外支出	41,330.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,121,438.52	46,751,249.91
减：所得税费用	11,282,251.65	5,296,839.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,839,186.87	41,454,410.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,839,186.87	41,454,410.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期金额	上期金额
(二) 按所有权归属分类		
1.少数股东损益	4,711,608.61	-254,227.25
2.归属于母公司股东的净利润	57,127,578.26	41,708,637.83
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	61,839,186.87	41,454,410.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,127,578.26	41,708,637.83
归属于少数股东的综合收益总额	4,711,608.61	-254,227.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.36	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.36	0.26

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

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

母公司利润表

2018年1—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	110,345,915.27	84,254,500.57
减：营业成本	52,705,572.03	39,597,789.25
税金及附加	1,921,435.58	886,704.22

项目	本期金额	上期金额
销售费用	3,300,580.03	3,619,055.93
管理费用	20,086,976.93	22,558,285.37
财务费用	-1,983,702.25	-1,930,235.85
资产减值损失	374,596.19	-2,820,679.86
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）	14,361,367.13	10,588,120.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,233.45	
其他收益	3,157,690.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,439,280.91	32,931,702.49
加：营业外收入	850.00	11,896,402.05
减：营业外支出	40,499.72	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,399,631.19	44,828,104.54
减：所得税费用	7,694,147.27	5,350,325.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,705,483.92	39,477,778.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,705,483.92	39,477,778.61
（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）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	43,705,483.92	39,477,778.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,868,008.51	211,519,812.18
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	1,490,678.93	10,828,314.57
收到其他与经营活动有关的现金	14,651,379.01	2,383,742.71
经营活动现金流入小计	202,010,066.45	224,731,869.46
购买商品、接受劳务支付的现金	77,580,218.33	50,562,860.01
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	32,097,043.33	29,751,065.31
支付的各项税费	25,459,181.55	36,426,075.78
支付其他与经营活动有关的现金	9,594,612.65	20,728,321.96
经营活动现金流出小计	144,731,055.86	137,468,323.06
经营活动产生的现金流量净额	57,279,010.59	87,263,546.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	584,100,000.00	423,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,884,065.76	10,451,858.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,903.51	
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	30,400,000.00	131,548,078.27
投资活动现金流入小计	629,399,969.27	564,999,936.51

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,807,657.75	32,196,146.11
投资支付的现金	686,350,004.97	472,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	133,700,000.00
投资活动现金流出小计	741,157,662.72	637,896,146.11
投资活动产生的现金流量净额	-111,757,693.45	-72,896,209.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,478,682.86	14,367,336.80
加：期初现金及现金等价物余额	141,555,298.53	148,836,093.11
六、期末现金及现金等价物余额	87,076,615.67	163,203,429.91

法定代表人：李欣

主管会计工作负责人：苏站站

会计机构负责人：陈志东

母公司现金流量表

2018年1—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,624,174.01	152,822,791.58
收到的税费返还		9,524,163.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,991,457.80	2,242,286.63
经营活动现金流入小计	130,615,631.81	164,589,241.82
购买商品、接受劳务支付的现金	57,027,211.89	33,352,151.26

项目	本期金额	上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金	13,542,332.42	14,575,395.35
支付的各项税费	14,520,569.99	21,042,742.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,716,432.14	12,254,716.05
经营活动现金流出小计	90,806,546.44	81,225,005.09
经营活动产生的现金流量净额	39,809,085.37	83,364,236.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	584,100,000.00	423,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,884,065.76	10,451,858.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,903.51	
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	37,400,000.00	131,548,078.27
投资活动现金流入小计	636,399,969.27	564,999,936.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,016,076.25	30,638,879.04
投资支付的现金	686,350,004.97	472,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	136,100,000.00
投资活动现金流出小计	712,366,081.22	638,738,879.04
投资活动产生的现金流量净额	-75,966,111.95	-73,738,942.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,157,026.58	9,625,294.20
加：期初现金及现金等价物余额	97,076,653.44	64,993,589.47
六、期末现金及现金等价物余额	60,919,626.86	74,618,883.67

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