

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
2019 年第一季度报告
(更正版)

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

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孙坤及会计机构负责人（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	4,867,565,353.27	2,866,434,090.21	69.81
归属于上市公司股东的净资产	4,277,497,070.04	2,667,742,141.51	60.34
	年初至报告期末	上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	8,516,073.04	57,279,010.59	-85.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	398,509,129.50	158,738,601.70	151.05
归属于上市公司股东的净利润	696,652,077.12	57,127,578.26	1,119.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,710,414.09	39,500,566.15	233.44
加权平均净资产收益率(%)	17.64	2.22	增加 15.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	3.69	0.36	925.00
稀释每股收益(元/股)	3.69	0.36	925.00

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	930,078.29	
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	5,027,521.36	
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、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	5,265,701.48	
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	-37,691.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	555,908,575.21	
少数股东权益影响额（税后）	-474,547.17	
所得税影响额	-1,677,974.25	
合计	564,941,663.03	

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）	19,064
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	20.54	0	无	0	境内自然人
王卫平	27,997,000	14.38	0	无	0	境内自然人
赵建州	24,757,130	12.71	24,757,130	无	0	境内自然人
李欣	23,088,303	11.86	0	无	0	境内自然人
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	16,986,100	8.72	0	质押	3,100,000	境内非国有法人
西藏蓝信投资有限公司	6,016,921	3.09	6,016,921	无	0	境内非国有法人
河南思维自动化设备股份有限公司回购专用证券账户	2,376,687	1.22	0	无	0	境内非国有法人
李治平	1,051,000	0.54	0	质押	735,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	870,000	0.45	0	无	0	境内非国有法人
东方证券股份有限公司	860,000	0.44	0	无	0	境内非国有法人
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	种类	数量		
郭洁		40,008,000	人民币普通股	40,008,000		
王卫平		27,997,000	人民币普通股	27,997,000		
李欣		23,088,303	人民币普通股	23,088,303		
深圳市远望谷信息技术股份有限公司		16,986,100	人民币普通股	16,986,100		
河南思维自动化设备股份有限公司回购专用证券账户		2,376,687	人民币普通股	2,376,687		
李治平		1,051,000	人民币普通股	1,051,000		
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金		870,000	人民币普通股	870,000		
东方证券股份有限公司		860,000	人民币普通股	860,000		
方伟		720,000	人民币普通股	720,000		
高亚举		600,000	人民币普通股	600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭洁、王卫平、李欣为一致行动人，系公司实际控制人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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、资产负债表变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）	变动原因
应收票据及应收账款	680,405,180.23	255,073,287.44	166.75	注（1）
存货	397,566,440.31	246,842,327.22	61.06	注（2）
长期股权投资		914,400,076.61	-100.00	注（3）
固定资产	287,612,073.11	177,302,243.92	62.22	注（4）
无形资产	111,936,014.76	63,283,010.66	76.88	注（5）
商誉	2,225,938,189.24		100.00	注（6）
递延所得税负债	15,965,992.82	890,264.76	1,693.40	注（7）
其他应付款	254,844,176.96	21,272,357.26	1,098.01	注（8）
应付票据及应付账款	143,669,129.64	100,947,056.82	42.32	注（9）

注（1）：应收票据及应收账款同比上升166.75%，主要原因：一是报告期对河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）形成非同一控制下企业合并，纳入合并报表范围，相关资产负债项目相应变化；二是公司主要客户中国铁路总公司使用银行承兑汇票结算货款；三是公司业绩提升，应收账款相应增加。

注（2）：存货同比上升61.06%，主要原因：报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，纳入合并报表范围，相关资产负债项目相应变化。

注（3）：长期股权投资同比下降100.00%，主要原因：报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，蓝信科技纳入合并范围，对蓝信科技长期股权投资进行抵消。

注（4）：固定资产同比上升62.22%，主要原因：同注（2）。

注（5）：无形资产同比上升76.88%，主要原因：同注（2）。

注（6）：商誉同比上升100.00%，主要原因：报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，合并成本大于蓝信科技可辨认净资产公允价值的份额确认为商誉。

注（7）：递延所得税负债同比上升1,693.40%，主要原因：报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，购买日蓝信科技相关资产公允价值大于账面价值，形成递延所得税负债。

注（8）：其他应付款同比上升1,098.01%，主要原因：一是报告期内公司实施了限制性股票股权激励，确认股本增加的同时，按回购义务金额确认负债；二是报告期末公司应付赵建州、西藏蓝信投资有限公司（以下简称“西藏蓝信”）股权转让款148,00万元，上期末无此事项。

注（9）：应付票据及应付账款同比上升42.32%，主要原因：同注（2）。

2、利润表变动说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	变动原因
营业收入	398,509,129.50	158,738,601.70	151.05	注（1）
营业成本	138,242,341.15	68,412,364.83	102.07	注（2）
税金及附加	10,326,574.14	2,614,550.91	294.97	注（3）
资产减值损失	5,594,841.60	701,899.95	697.10	注（4）
投资收益	562,365,585.09	14,254,526.25	3,845.17	注（5）
所得税费用	46,147,836.59	11,282,254.65	309.03	注（6）
归属于母公司股东的净利润	696,652,077.12	57,127,578.26	1,119.47	注（7）

注（1）：营业收入同比上升151.05%，主要原因：一是报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，蓝信科技纳入合并范围，引起相关报表项目相应变化；二是公司LKJ系统及机务安防系统产品销量增长。

注（2）：营业成本同比上升102.07%，主要原因：同注（1）。

注（3）：税金及附加同比上升294.97%，主要原因：同注（1）。

注（4）：资产减值损失同比上升697.10%，主要原因：报告期末应收账款账面余额较年初增加，计提的坏账准备相应增加。

注（5）：投资收益同比上升3,845.17%，主要原因：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，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。

注（6）：所得税费用同比上升309.03%，主要原因：报告期内公司业绩显著提升，实现的利润总额大幅上升，计提的所得税费用相应上升。

注（7）：归属于母公司股东的净利润同比上升1,119.47%，主要原因：一是公司通过多次交易对蓝信科技形成控制，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约55,590.86万元确认投资收益，上期无此事项。二是报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，蓝信科技纳入合并范围；三是剔除蓝信科技并表因素，公司业绩同比明显增长。

3、现金流量表变动说明

单位：元 币种：人民币

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	3,925,427.60	1,490,678.93	163.33	注(1)
收到其他与经营活动有关的现金	34,989,187.93	14,651,379.01	138.81	注(2)
收回投资所收到的现金	400,500,004.46	584,100,000.00	-31.43	注(3)
取得投资收益所收到的现金	5,265,701.48	14,884,065.76	-64.62	注(4)
收到的其他与投资活动有关的现金	130,202,900.00	30,400,000.00	328.30	注(5)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金	9,414,874.33	43,807,657.75	-78.51	注(6)
投资支付的现金	337,471,937.94	686,350,004.97	-50.83	注(7)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	209,638,126.45		100.00	注(8)
支付的其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	11,000,000.00	1,263.64	注(9)
吸收投资所收到的现金	86,668,342.00		100.00	注(10)

注(1)：收到的税费返还同比上升163.33%，主要原因：报告期内收到的增值税即征即退还金额上升。

注(2)：收到其他与经营活动有关的现金同比上升138.81%，主要原因：报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，蓝信科技纳入合并范围，引起相关报表项目相应变化。

注(3)：收回投资所收到的现金同比下降31.43%，主要原因：报告期内到期赎回的理财产品金额减少。

注(4)：取得投资收益所收到的现金同比下降64.62%，主要原因：报告期内到期赎回的理财产品规模减少，投资收益相应减少。

注(5)：收到的其他与投资活动有关的现金同比上升328.30%，主要原因：同注(2)。

注(6)：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金同比下降78.51%，主要原因：上期公司控股子公司——河南思维信息技术有限公司支付了轨道交通产业园基建项目土地出让金，本期无此类事项。

注(7)：投资支付的现金同比下降50.83%，主要原因：因公司闲置资金下降，报告期内购买的理财产品金额相应下降。

注（8）：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比上升100.00%，主要原因：报告期对蓝信科技形成控制，支付赵建州、西藏蓝信股权转让款列报在此项目，上期支付的股权转让款列报在“投资支付的现金”项目。

注（9）：支付的其他与投资活动有关的现金同比上升1,263.64%，主要原因：报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，蓝信科技纳入合并范围，引起相关报表项目相应变化。

注（10）：吸收投资所收到的现金同比上升100.00%，主要原因：报告期内公司实施了限制性股票股权激励计划，公司已收到104名激励对象缴纳的出资款合计人民币86,668,342.00元，上期无此事项。

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

1、重大资产重组进展情况

公司分别于2018年3月7日、2018年4月13日召开第三届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》，同意公司以人民币882,000,024.83元的交易价格购买蓝信科技股东赵建州先生、Success Fortune Management Limited、北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）及张华女士合计持有蓝信科技49.00%的股权，并于2018年4月完成蓝信科技49%股权交割。

公司分别于2018年7月13日、2018年7月30日召开第三届董事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以15.30亿元的价格向赵建州先生、西藏蓝信发行股份及支付现金购买赵建州先生、西藏蓝信合计持有的蓝信科技51%股权。

2018年12月1日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南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），核准了本次重大资产重组事项，同意公司向赵建州、西藏蓝信非公开发行人民币普通股（A股）股票30,774,051股，每股发行价31.91元，同时支付现金547,999,990.74元，收购上述股东所持蓝信科技51%的股权。

2019年1月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份的新增股份已于2019年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进

行了验资，出具了《验资报告》（大华验字[2019]000003号），本次变更后公司注册资本为人民币190,774,051.00元。

截至目前，公司持有蓝信科技100%股权，蓝信科技成为公司的全资子公司。

2、上市公司回购股份

公司分别于2018年11月30日、2018年12月17日召开第三届董事会第十次会议、2018年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，并于2018年12月21日披露了本次回购报告书。公司拟使用不低于人民币1.00亿元，不超过人民币2.00亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币50元/股，回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起不超过3个月。

截至2019年1月23日，公司实际回购公司股份2,376,687股，占公司总股本的1.25%，回购最高价格43.72元/股，回购最低价格39.25元/股，回购均价42.08元/股，使用资金总额10,002.98万元（不含佣金、过户费等交易费用）。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。详见公司于2019年2月14日在上海证券交易所网站上披露的《河南思维自动化设备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-013）。

2019年2月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议并审议通过了《关于明确公司已回购股份用途的议案》，明确公司本次回购的2,376,687股股份将依法用于后续股权激励计划。

3、2019年限制性股票激励计划

公司分别于2019年1月9日、2019年3月1日召开第三届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计396.47万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于2019年4月1日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2019年3月29日。本次股权激励计划相关的限制性股票授予完成后，公司股本由190,774,051股增加至194,738,751股。详见公司于2019年4月2日在上海证券交易所网站披露的《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2019-033）。

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

预计2019年中期净利润较上年同期大幅上升。主要原因如下：

原因说明一：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。

原因说明二：蓝信科技并表因素。报告期对蓝信科技形成非同一控制下企业合并，蓝信科技纳入合并范围，引起相关报表项目相应变化。

综合上述因素，公司预计2019年中期净利润较上年同期大幅上升。

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	2019年8月17日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	240,998,523.85	303,871,933.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	680,405,180.23	255,073,287.44
其中: 应收票据	172,429,326.87	25,340,495.12
应收账款	507,975,853.36	229,732,792.32
预付款项	8,831,986.99	2,573,588.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,834,192.67	8,065,346.96
其中: 应收利息	2,557,304.99	1,198,479.45
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	397,566,440.31	246,842,327.22
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	641,866,778.39	509,468,960.73
流动资产合计	1,985,503,102.44	1,325,895,444.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,985,903.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		914,400,076.61
其他权益工具投资	22,985,903.48	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	215,006,739.86	217,619,055.71
固定资产	287,612,073.11	177,302,243.92
在建工程	1,955,626.14	1,511,278.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,936,014.76	63,283,010.66
开发支出		
商誉	2,225,938,189.24	
长期待摊费用	293,421.19	133,711.87
递延所得税资产	15,752,883.05	12,721,964.75
其他非流动资产	581,400.00	130,581,400.00
非流动资产合计	2,882,062,250.83	1,540,538,645.29
资产总计	4,867,565,353.27	2,866,434,090.21
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	143,669,129.64	100,947,056.82
预收款项	54,136,991.87	25,821,367.83
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	8,108,740.95	6,133,865.78
应交税费	69,662,912.06	15,294,564.78
其他应付款	254,844,176.96	21,272,357.26
其中：应付利息		
应付股利	16,098,175.00	16,098,175.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		

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	530,421,951.48	169,469,212.47
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益	3,188,487.97	226,009.33
递延所得税负债	15,965,992.82	890,264.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,154,480.79	1,116,274.09
负债合计	549,576,432.27	170,585,486.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	194,738,751.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,394,969,814.12	1,357,465,433.77
减：库存股	186,730,455.14	27,590,175.20
其他综合收益		
盈余公积	95,964,038.69	95,964,038.69
一般风险准备		
未分配利润	1,778,554,921.37	1,081,902,844.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,277,497,070.04	2,667,742,141.51
少数股东权益	40,491,850.96	28,106,462.14
所有者权益（或股东权益）合计	4,317,988,921.00	2,695,848,603.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,867,565,353.27	2,866,434,090.21

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	174,392,629.05	229,780,782.78
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	263,351,832.15	187,688,375.97
其中: 应收票据	87,902,799.13	16,120,781.79
应收账款	175,449,033.02	171,567,594.18
预付款项	471,466.32	126,200.00
其他应收款	183,095,936.77	181,968,408.09
其中: 应收利息	111,780.82	1,198,479.45
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
存货	123,254,032.28	153,497,579.23
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	320,028,190.28	505,658,645.94
流动资产合计	1,064,594,086.85	1,258,719,992.01
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		22,985,903.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,515,856,698.75	984,535,340.15
其他权益工具投资	22,985,903.48	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	215,006,739.86	217,619,055.71
固定资产	90,646,354.35	93,538,645.77
在建工程	433,077.85	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	15,297,869.63	15,834,307.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,900,162.80	4,894,698.48
其他非流动资产	581,400.00	130,581,400.00
非流动资产合计	2,865,708,206.72	1,469,989,351.28
资产总计	3,930,302,293.57	2,728,709,343.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	86,420,514.78	87,785,821.55
预收款项	32,031,089.93	19,789,187.67
合同负债		
应付职工薪酬	219,714.39	3,322,723.95
应交税费	13,259,192.85	9,081,904.78
其他应付款	253,081,228.66	18,901,454.17
其中：应付利息		
应付股利	16,098,175.00	16,098,175.00
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	385,011,740.61	138,881,092.12
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	124,158.00	102,539.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,158.00	102,539.92
负债合计	385,135,898.61	138,983,632.04

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	194,738,751.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,389,938,817.01	1,353,011,458.15
减：库存股	186,730,455.14	27,590,175.20
其他综合收益		
盈余公积	95,964,038.69	95,964,038.69
未分配利润	1,051,255,243.40	1,008,340,389.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,545,166,394.96	2,589,725,711.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,930,302,293.57	2,728,709,343.29

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	398,509,129.50	158,738,601.70
其中：营业收入	398,509,129.50	158,738,601.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,765,397.51	108,456,619.51
其中：营业成本	138,242,341.15	68,412,364.83
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	10,326,574.14	2,614,550.91
销售费用	8,550,211.58	5,415,497.19
管理费用	20,104,178.73	13,116,313.55
研发费用	36,861,333.25	20,231,701.33
财务费用	-4,914,082.94	-2,035,708.25
其中：利息费用		
利息收入	5,040,803.91	2,056,169.50

资产减值损失	5,594,841.60	701,899.95
信用减值损失		
加：其他收益	8,952,948.96	8,620,144.11
投资收益（损失以“-”号填列）	562,365,585.09	14,254,526.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-106,840.88
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-143,318.55	-20,233.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	754,918,947.49	73,136,419.10
加：营业外收入	3,150.00	26,350.00
减：营业外支出	158,753.45	41,330.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	754,763,344.04	73,121,438.52
减：所得税费用	46,147,836.59	11,282,251.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	708,615,507.45	61,839,186.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	708,615,507.45	61,839,186.87
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）	696,652,077.12	57,127,578.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,963,430.33	4,711,608.61
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）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	708,615,507.45	61,839,186.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	696,652,077.12	57,127,578.26
归属于少数股东的综合收益总额	11,963,430.33	4,711,608.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	3.69	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	3.69	0.36

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	146,055,575.08	110,345,915.27
减：营业成本	74,671,477.38	52,705,572.03
税金及附加	2,681,898.46	1,921,435.58
销售费用	3,248,785.56	3,300,580.03
管理费用	6,656,952.67	7,019,601.75
研发费用	17,405,591.74	13,067,375.18
财务费用	-1,238,073.17	-1,983,702.25
其中：利息费用		
利息收入	1,245,615.94	1,992,145.74
资产减值损失	-55,859.24	374,596.19
信用减值损失		
加：其他收益	2,730,000.00	3,157,690.47
投资收益（损失以“-”号填列）	5,265,701.48	14,361,367.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,233.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,680,503.16	51,439,280.91
加：营业外收入	3,150.00	850.00
减：营业外支出	115,254.27	40,499.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,568,398.89	51,399,631.19
减：所得税费用	7,653,545.10	7,694,147.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,914,853.79	43,705,483.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,914,853.79	43,705,483.92
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	42,914,853.79	43,705,483.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.27

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	185,837,633.99	185,868,008.51
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		
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	3,925,427.60	1,490,678.93
收到其他与经营活动有关的现金	34,989,187.93	14,651,379.01
经营活动现金流入小计	224,752,249.52	202,010,066.45
购买商品、接受劳务支付的现金	74,801,177.57	77,580,218.33
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,798,574.82	32,097,043.33
支付的各项税费	56,730,056.78	25,459,181.55
支付其他与经营活动有关的现金	27,906,367.31	9,594,612.65
经营活动现金流出小计	216,236,176.48	144,731,055.86
经营活动产生的现金流量净额	8,516,073.04	57,279,010.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,500,004.46	584,100,000.00
取得投资收益收到的现金	5,265,701.48	14,884,065.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,189.42	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	130,202,900.00	30,400,000.00
投资活动现金流入小计	536,246,795.36	629,399,969.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,414,874.33	43,807,657.75
投资支付的现金	337,471,937.94	686,350,004.97
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	150,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	706,524,938.72	741,157,662.72
投资活动产生的现金流量净额	-170,278,143.36	-111,757,693.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,668,342.00	-
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	12,845,456.48	-
筹资活动现金流入小计	99,513,798.48	-

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		
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	9,287,889.54	-
筹资活动现金流出小计	9,287,889.54	-
筹资活动产生的现金流量净额	90,225,908.94	-
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	-71,536,161.38	-54,478,682.86
加：期初现金及现金等价物余额	276,348,083.72	141,555,298.53
六、期末现金及现金等价物余额	204,811,922.34	87,076,615.67

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	86,403,256.97	121,624,174.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,259,817.97	8,991,457.80
经营活动现金流入小计	103,663,074.94	130,615,631.81
购买商品、接受劳务支付的现金	29,116,452.33	57,027,211.89
支付给职工以及为职工支付的现金	15,930,691.54	13,542,332.42
支付的各项税费	21,690,033.35	14,520,569.99
支付其他与经营活动有关的现金	16,951,033.12	5,716,432.14
经营活动现金流出小计	83,688,210.34	90,806,546.44
经营活动产生的现金流量净额	19,974,864.60	39,809,085.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,500,004.46	584,100,000.00
取得投资收益收到的现金	5,265,701.48	14,884,065.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,189.42	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	80,000,000.00	37,400,000.00
投资活动现金流入小计	485,811,895.36	636,399,969.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,255,148.85	19,016,076.25

投资支付的现金	337,471,937.94	686,350,004.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	270,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	643,727,086.79	712,366,081.22
投资活动产生的现金流量净额	-157,915,191.43	-75,966,111.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,668,342.00	
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	86,668,342.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	86,668,342.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,271,984.83	-36,157,026.58
加：期初现金及现金等价物余额	211,293,992.78	97,076,653.44
六、期末现金及现金等价物余额	160,022,007.95	60,919,626.86

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

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	303,871,933.72	303,871,933.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	255,073,287.44	255,073,287.44	
其中: 应收票据	25,340,495.12	25,340,495.12	
应收账款	229,732,792.32	229,732,792.32	
预付款项	2,573,588.85	2,573,588.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,065,346.96	8,065,346.96	
其中: 应收利息	1,198,479.45	1,198,479.45	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	246,842,327.22	246,842,327.22	
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	509,468,960.73	509,468,960.73	
流动资产合计	1,325,895,444.92	1,325,895,444.92	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	22,985,903.48		-22,985,903.48
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	914,400,076.61	914,400,076.61	

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	217,619,055.71	217,619,055.71	
固定资产	177,302,243.92	177,302,243.92	
在建工程	1,511,278.29	1,511,278.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,283,010.66	63,283,010.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	133,711.87	133,711.87	
递延所得税资产	12,721,964.75	12,721,964.75	
其他非流动资产	130,581,400.00	130,581,400.00	
非流动资产合计	1,540,538,645.29	1,540,538,645.29	
资产总计	2,866,434,090.21	2,866,434,090.21	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	100,947,056.82	100,947,056.82	
预收款项	25,821,367.83	25,821,367.83	
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	6,133,865.78	6,133,865.78	
应交税费	15,294,564.78	15,294,564.78	
其他应付款	21,272,357.26	21,272,357.26	
其中：应付利息			
应付股利	16,098,175.00	16,098,175.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	169,469,212.47	169,469,212.47	
非流动负债：			
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			
预计负债			
递延收益	226,009.33	226,009.33	
递延所得税负债	890,264.76	890,264.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,116,274.09	1,116,274.09	
负债合计	170,585,486.56	170,585,486.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,357,465,433.77	1,357,465,433.77	
减：库存股	27,590,175.20	27,590,175.20	
其他综合收益			
盈余公积	95,964,038.69	95,964,038.69	
一般风险准备			
未分配利润	1,081,902,844.25	1,081,902,844.25	
归属于母公司所有者权益合计	2,667,742,141.51	2,667,742,141.51	
少数股东权益	28,106,462.14	28,106,462.14	
所有者权益（或股东权益）合计	2,695,848,603.65	2,695,848,603.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,866,434,090.21	2,866,434,090.21	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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。根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	229,780,782.78	229,780,782.78	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	187,688,375.97	187,688,375.97	
其中: 应收票据	16,120,781.79	16,120,781.79	
应收账款	171,567,594.18	171,567,594.18	
预付款项	126,200.00	126,200.00	
其他应收款	181,968,408.09	181,968,408.09	
其中: 应收利息	1,198,479.45	1,198,479.45	
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00	
存货	153,497,579.23	153,497,579.23	
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	505,658,645.94	505,658,645.94	
流动资产合计	1,258,719,992.01	1,258,719,992.01	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	22,985,903.48		-22,985,903.48
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	984,535,340.15	984,535,340.15	
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	217,619,055.71	217,619,055.71	
固定资产	93,538,645.77	93,538,645.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	15,834,307.69	15,834,307.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,894,698.48	4,894,698.48	
其他非流动资产	130,581,400.00	130,581,400.00	
非流动资产合计	1,469,989,351.28	1,469,989,351.28	
资产总计	2,728,709,343.29	2,728,709,343.29	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	87,785,821.55	87,785,821.55	
预收款项	19,789,187.67	19,789,187.67	
合同负债			
应付职工薪酬	3,322,723.95	3,322,723.95	
应交税费	9,081,904.78	9,081,904.78	
其他应付款	18,901,454.17	18,901,454.17	
其中：应付利息			
应付股利	16,098,175.00	16,098,175.00	
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	138,881,092.12	138,881,092.12	
非流动负债：			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	102,539.92	102,539.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,539.92	102,539.92	
负债合计	138,983,632.04	138,983,632.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,353,011,458.15	1,353,011,458.15	
减：库存股	27,590,175.20	27,590,175.20	
其他综合收益			
盈余公积	95,964,038.69	95,964,038.69	
未分配利润	1,008,340,389.61	1,008,340,389.61	
所有者权益（或股东权益）合计	2,589,725,711.25	2,589,725,711.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,728,709,343.29	2,728,709,343.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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。根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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。根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

4.4 审计报告

适用 不适用