

证券代码：603508

证券简称：思维列控

河南思维自动化设备股份有限公司

2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	195,240,452.69	20.36	698,672,026.27	30.15
归属于上市公司股东的净利润	63,041,385.54	37.75	262,142,791.46	46.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,906,023.66	43.19	250,629,409.75	57.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,294,210.42	-98.44

2021 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.23	35.29	0.97	46.97
稀释每股收益（元/股）	0.23	35.29	0.96	45.45
加权平均净资产收益率（%）	1.53	增加 0.53 个百分点	6.58	增加 2.59 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,393,261,989.15	4,341,908,196.64		1.18
归属于上市公司股东的所有者权益	4,083,398,072.14	3,849,462,232.80		6.08

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,615.49	31,889.22	
计入当期损益的政府补助（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）	3,045,021.25	13,301,162.17	
委托他人投资或管理资产的损益	1,655,931.58	1,814,097.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,459.00	-1,020,739.85	
减：所得税影响额	-552,967.74	-2,007,563.90	
少数股东权益影响额（税后）	451.28	-605,463.16	
合计	3,135,361.88	11,513,381.71	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	30.15	主要系国内防疫形势稳定，公司订单执行加速，项目验收增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	46.70	主要系公司营业收入同比增加，年初至本报告期末摊销的限制性股票股权激励费用减少所致。
归属于上市公司股东的扣	57.34	主要系公司营业收入同比增加，年初至本报告期末摊销

除非经常性损益的净利润_年初至报告期末		的限制性股票股权激励费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-98.44	主要系：1、年初至本报告期末，公司营业收入同比增长30.15%，而销售商品、提供劳务收到的现金同比增长2.13%，公司第四季度将加大销售回款力度；2、因公司营业收入增加和应对元材料价格上涨备货需要，年初至本报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加1.08亿元；3、年初至本报告期末，公司收到的增值税即征即退金额同比减少，同时公司因营业收入和利润增长而缴纳的税金同比增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	46.97	主要系年初至本报告期末公司净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	45.45	主要系年初至本报告期末公司净利润增加所致。
营业收入_本报告期	20.36	主要系报告期内公司项目验收增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	37.75	主要系报告期内公司营业收入增加，同时摊销的限制性股票股权激励费用减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	43.19	主要系报告期内公司营业收入增加，同时摊销的限制性股票股权激励费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-130.20	主要系报告期内公司储备存货支付供应商货款增加、支付税款和员工薪酬均有所增加所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	35.29	主要系报告期内公司净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	35.29	主要系报告期内公司净利润增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭洁	境内自然人	55,536,638	20.38	0	无	0
王卫平	境内自然人	38,871,400	14.27	0	无	0

赵建州	境内自然人	34,659,982	12.72	34,659,982	无	0
李欣	境内自然人	30,119,681	11.06	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	12,497,028	4.59	0	质押	3,740,000
西藏蓝信信息技术有限公司	境内非国有法人	8,423,689	3.09	8,423,689	无	0
魏晓红	境内自然人	2,245,500	0.82	0	质押	2,070,000
叶锋	境内自然人	2,192,169	0.80	0	质押	2,192,169
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	其他	1,060,469	0.39	0	无	0
张仟	境内自然人	785,471	0.29	0	无	0
前10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				
		股份种类	数量			
郭洁	55,536,638	人民币普通股	55,536,638			
王卫平	38,871,400	人民币普通股	38,871,400			
李欣	30,119,681	人民币普通股	30,119,681			
深圳市远望谷信息技术股份有限公司	12,497,028	人民币普通股	12,497,028			
魏晓红	2,245,500	人民币普通股	2,245,500			
叶锋	2,192,169	人民币普通股	2,192,169			
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	1,060,469	人民币普通股	1,060,469			
张仟	785,471	人民币普通股	785,471			
高亚举	614,000	人民币普通股	614,000			
香港中央结算有限公司	606,051	人民币普通股	606,051			
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、李欣先生三人签署了《一致行动协议》，为一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	深圳市远望谷信息技术股份有限公司通过信用证券账户持有公司股份6,730,628股； 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通过信用证券账户持有公司股份1,060,469股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、利润分配实施

公司分别于2021年4月26日、2021年5月17日召开第四届董事会第二次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.12元（含税），不送红股，不以公积金

转增股本。以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 272,521,901 股计算，预计合计派发金额 85,026,833.11 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2021 年 6 月 25 日，公司完成了 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 48,300 股限制性股票的回购注销手续办理，并取得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》。本次限制性股票回购注销后，公司总股本由 272,521,901 股减少至 272,473,601 股。详见公司于 2021 年 6 月 23 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2021-056）。

2021 年 7 月 3 日，公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-057），确定以权益分派实施的股权登记日（2021 年 7 月 8 日）的总股本（272,473,601 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.12 元（含税），合计拟派发现金红利总额调整为 85,011,763.51 元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。该权益分派已于 2021 年 7 月 9 日实施完毕。

2、股权激励进展

2021 年 6 月 21 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，除程广玉、邓琨 2 人因离职而不符合解除限售条件外（其尚未解锁的 20,972 股限制性股票由回购注销），本次可解除限售的激励对象共 98 人，可解除限售的限制性股票数量共 955,410 股。涉及股份已于 2021 年 7 月 21 日上市流通，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 15 日披露的《关于 2019 年第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期限限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：2021-060）。

2021 年 8 月 19 日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-067），公司完成上述 2 人已获授但尚未解除限售的 20,972 股限制性股票回购注销手续办理，注销日期为 2021 年 8 月 23 日。本次回购注销完成后，公司的总股本由 272,473,601 股减少为 272,452,629 股。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未解除限售的限制性股票共 1,697,328 股，占公司当前总股本的 0.62%。

3、高级管理人员变动

为更好地履行董事会秘书职责，公司原财务总监兼董事会秘书苏站站先生于 2021 年 8 月 18 日提出不再兼任财务总监职务，仅担任公司董事会秘书职务。在公司正式聘任新的财务总监之前，由孙坤先生代履行财务总监职责。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 19 日披露的《思维列控关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-068）。

2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任孙坤先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 1 月 7 日。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9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 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,379,884,142.45	1,468,559,060.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,000,000.00	86,190,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	544,896,375.00	342,895,682.78
应收款项融资	41,571,634.19	88,346,569.79
预付款项	16,785,229.19	13,181,669.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,015,051.48	10,786,898.38
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,623,995.34	318,385,155.34
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	9,956,819.41	648,035.83
流动资产合计	2,381,733,247.06	2,328,993,071.50
非流动资产:		
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	22,428,762.62	22,428,762.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	215,046,084.52	225,136,470.22
固定资产	217,180,958.29	229,986,331.23

2021年第三季度报告

在建工程	57,662,829.27	24,981,016.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,027,069.38	94,827,306.07
开发支出		
商誉	1,391,483,923.95	1,391,483,923.95
长期待摊费用	80,000.00	87,848.93
递延所得税资产	19,619,114.06	23,983,465.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,011,528,742.09	2,012,915,125.14
资产总计	4,393,261,989.15	4,341,908,196.64
流动负债：		
短期借款		16,000,000.00
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	7,073,120.61	26,731,228.00
应付账款	115,440,940.49	93,158,729.72
预收款项		
合同负债	28,736,457.80	113,360,860.84
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	7,610,075.75	25,093,541.25
应交税费	26,412,100.78	43,717,229.98
其他应付款	47,425,615.33	99,560,097.40
其中：应付利息		
应付股利	22,437,595.24	24,105,597.36
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	232,698,310.76	417,621,687.19
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	807,742.48	1,403,181.74
递延所得税负债	7,073,714.75	8,896,937.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,881,457.23	10,300,119.02
负债合计	240,579,767.99	427,921,806.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,452,629.00	272,521,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,430,710,939.36	2,415,740,047.62
减：库存股	20,805,156.78	62,708,348.43
其他综合收益	-21,591,237.38	-21,591,237.38
专项储备		
盈余公积	116,969,444.96	116,969,444.96
一般风险准备		
未分配利润	1,305,661,452.98	1,128,530,425.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,083,398,072.14	3,849,462,232.80
少数股东权益	69,284,149.02	64,524,157.63
所有者权益（或股东权益）合计	4,152,682,221.16	3,913,986,390.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,393,261,989.15	4,341,908,196.64

公司负责人：李欣

主管会计工作负责人：孙坤

会计机构负责人：何旭静

合并利润表

2021年1—9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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	698,672,026.27	536,814,726.17
其中：营业收入	698,672,026.27	536,814,726.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,427,633.21	393,357,934.71
其中：营业成本	278,541,161.84	220,069,116.19
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	8,933,050.77	7,662,064.15
销售费用	31,356,340.19	30,781,786.59
管理费用	55,831,549.62	86,283,086.15
研发费用	83,899,222.45	81,932,231.49
财务费用	-39,133,691.66	-33,370,349.86
其中：利息费用		
利息收入	39,136,944.17	33,803,747.12
加：其他收益	36,882,997.84	81,037,755.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,814,097.23	4,669,434.26
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		
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	-13,524,436.11	-1,721,018.42

“一”号填列)		
资产减值损失 (损失以“一”号填列)		
资产处置收益 (损失以“一”号填列)	34,044.38	-44,996.04
三、营业利润 (亏损以“一”号填列)	304,451,096.40	227,397,966.80
加: 营业外收入	52,071.14	1,123,353.27
减: 营业外支出	1,074,966.15	2,262,252.33
四、利润总额 (亏损总额以“一”号填列)	303,428,201.39	226,259,067.74
减: 所得税费用	36,443,960.59	39,670,708.48
五、净利润 (净亏损以“一”号填列)	266,984,240.80	186,588,359.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)	266,984,240.80	186,588,359.26
2.终止经营净利润 (净亏损以“一”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)	262,142,791.46	178,687,141.95
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,841,449.34	7,901,217.31
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	266,984,240.80	186,588,359.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	262,142,791.46	178,687,141.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,841,449.34	7,901,217.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.97	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.96	0.66

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。

公司负责人：李欣

主管会计工作负责人：孙坤

会计机构负责人：何旭静

合并现金流量表

2021年1—9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	474,619,410.91	464,711,024.96
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	23,581,835.67	60,728,215.30
收到其他与经营活动有关的现金	30,899,207.43	30,062,279.69
经营活动现金流入小计	529,100,454.01	555,501,519.95
购买商品、接受劳务支付的现金	238,604,749.30	131,543,932.33
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		
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	125,587,883.53	101,637,293.03
支付的各项税费	102,391,933.24	68,582,057.47
支付其他与经营活动有关的现金	59,221,677.52	42,522,421.25
经营活动现金流出小计	525,806,243.59	344,285,704.08
经营活动产生的现金流量净额	3,294,210.42	211,215,815.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,190,000.00	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,814,097.23	4,669,434.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,283.87	38,639.66
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	101,947,566.45	656,009,334.51
投资活动现金流入小计	149,014,947.55	865,717,408.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,755,226.13	11,392,382.56
投资支付的现金	22,000,000.00	188,790,000.00
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	177,777,890.41	847,020,000.00
投资活动现金流出小计	233,533,116.54	1,047,202,382.56
投资活动产生的现金流量净额	-84,518,168.99	-181,484,974.13
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,292,497.35

筹资活动现金流入小计		21,292,497.35
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,722,026.50	91,898,741.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,042,260.87	984,610.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,012,506.88	35,919,084.64
筹资活动现金流出小计	104,734,533.38	127,817,825.66
筹资活动产生的现金流量净额	-104,734,533.38	-106,525,328.31
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	-185,958,491.95	-76,794,486.57
加：期初现金及现金等价物余额	284,513,507.44	293,104,279.65
六、期末现金及现金等价物余额	98,555,015.49	216,309,793.08

公司负责人：李欣

主管会计工作负责人：孙坤

会计机构负责人：何旭静

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日