

河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于 2024 年 8 月 27 日下午 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）采用视频结合网络互动的形式召开“思维列控 2024 年半年度业绩说明会”。现将活动情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定披露媒体上披露了《思维列控关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-040），并通过邮件、预征集问题等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司董事长李欣先生、独立董事叶建华先生、财务总监孙坤先生、董事会秘书骆开尚先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者关心的问题及回复整理如下：

问题1、董秘，您好！我想问一下公司上半年订单大幅增长，但是收入利润增长不及预期，是什么原因？产能不足吗？公司新建的产业园区投产后为什么订单交付未有明显改善？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！报告期内，公司业绩和订单均实现了平稳增长。上半

年，公司新签订单同比增长30%左右，其中一季度新签订单1.49亿元，第二季度新签订单5.16亿元，金额较大。报告期内，公司实现营业收入5.59亿元，同比增长6.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比增长9.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.93亿元，同比增长13.21%。上半年，公司收入、净利润增幅低于订单增速，主要是收入确认原因，与产能无关。公司今年5月搬至新厂区后，产能也得到进一步提升，年产能超过20亿元。公司从签订合同，到产品交付、安装、验收、确认收入，一般需要1~6个月。随着公司在手订单的陆续交付，预计下半年业绩将进一步增速。

问题2、董事长好，思维列控半年报说，订单比去年增长三成，可是今年半年报净利润只比去年增长不到百分之十，虽然我们不知道订单增长不同等业绩增长，但是只增长百分之十还是让很多股东很失望，请问，订单增长超百分之三十，业绩增长也增长三成能在下半年显示出来吗？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！铁路行业的招标活动有一定的季节性，多集中在每年的第二、第四季度。2024年上半年，公司新签订单同比增长30%左右，其中一季度新签订单1.49亿元，金额相对较小；第二季度新签订单5.16亿元，金额较大。公司从签订合同，到产品交付、安装、验收、确认收入，一般需要1~6个月。根据公司收入确认的规则，截至上半年末的在手订单，将在下半年逐步确认，增厚公司业绩。感谢您对公司的关注。谢谢！

问题3、相比于同行业，公司固定资产规模明显偏高的原因是什么？公司持有大额投资性房地产的目的是什么？投资回报率如何？？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！公司现有5个厂区，公司今年搬到新厂区整合业务后，其中至少两个厂区闲置。为提高公司资产收益水平，公司对闲置厂区进行出租。截止到2024年6月30日，公司固定资产账面金额3.35亿元，占公司总资产金额的比例为6.98%，固定资产中房屋及建筑物总金额2.8亿元，占固定资产总金额的83.6%。房屋及建筑物是公司几大办公及生产园区的自用办公楼、厂房。

公司持有的投资性房地产，主要是集团总部原办公大楼。2019年收购蓝信科技后，公司对现有办公场地进行整合，基于降本增效考虑，将原总部办公大楼进行了对外出租。2024年上半年，该部分资产出租的租金收入约961.72万元。

问题4、听说公司高管在一次河南省上市公司研讨会上说，希望能有国有企业进入到公司，成为公司大股东。这是出于什么样的考虑？目前有这方面的进展吗？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司希望通过国企平台赋能，在聚焦主业的同时进一步提升核心竞争力，努力提质增效。相关事宜如有进展且达到披露标准，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。谢谢！

问题 5、公司账面现金储备充足，未来有什么重大资本性支出计划？如没有，公司计划如何管理大额的现金资产，现金资产管理收益率有无明确目标？从报表上看，公司连起码的资金集中管理都没做到。

公司回复如下：

目前，公司短期内无重大资本性支出计划。公司资金管理目标是保证资金安全的提前下，提高收益率。目前，主要购买大额存单、定期存款、结构性存款等保本产品。公司购买银行理财产品，严格按照公司内部资金管理制度规定执行。

问题 6、国家正在大力推进设备更新，公司新的列控系统 15 推进得如何？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！公司第四代控系统 LKJ-15S 是 LKJ2000 型列控的升级迭代产品，自 2019 年开始推广，目前仍处于小批量推广阶段。目前，客户普遍采购的列控系统仍是 LKJ2000 型，占比超过 90%。谢谢！

问题7、当前资本市场环境较差，监管层在持续鼓励上市公司回购、增持股份，公司管理层还在减持，公司有资金实力而不响应监管要求，是对未来发展没有信心吗？如果管理层没有提升股东价值的举措，为什么不考虑通过分红、回购将过量的现金资产还给股东？

公司回复如下：

尊敬的投资者您好，二级市场股价短期波动受多方面因素影响，包括宏观形势、行业发展周期、企业基本面和市场情绪等。公司小部分的管理层出于个人资金需求披露了减持计划，但实际并未发生减持。公司自上市以来一直重视股东分红回报，上市至今已累计现金分红 11.95 亿元，占公司上市至今归母净利润的 72.37%。公司后续将继续在努力确保公司主营业务可持续增长的前提下，充分重

视对投资者进行合理、有效的投资回报，坚持稳定、持续的利润分配原则，努力促进上市公司市值回归。后续，如有回购相关事项，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定进行公告，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问题8：请问下公司的商誉一直保持较高的水准，未来可能会减值吗？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！公司的商誉因 2018 年至 2019 年初重大资产重组收购蓝信科技所致，本次收购后，蓝信科技成为思维列控的全资子公司。截至 2024 年 6 月 30 日，公司商誉余额为 13.91 亿元，占公司期末总资产的 29.02%。2021 年以来，蓝信科技经营稳健，未出现减值迹象。受益于铁路客运增长、高铁新造车招标和五级修招标增长，以及调车安全防护系统（LSP 系统）加速推广等因素，2024 年上半年，蓝信科技实现营业收入 1.92 亿元，同比增长 6.65%，实现净利润 6778.64 万元，同比增长 11.31%，生产经营持续向好。目前，公司暂未发现蓝信科技资产组存在减值迹象。后续，公司将继续密切关注蓝信科技全年业绩完成情况 & 未来发展潜力，并严格按监管要求及时进行减值测试。谢谢！

问题9、蓝信科技上半年净利润仅6700万，较业绩承诺期时已有明显下降，预计全年业绩规模如何，是否已存在商誉减值迹象？

公司回复如下：

2024 年上半年，蓝信科技实现营业收入 1.92 亿元，同比增长 6.65%，实现净利润 6778.64 万元，同比增长 11.31%，生产经营持续向好。目前，公司暂未发现蓝信科技资产组存在减值迹象。后续，公司将继续密切关注蓝信科技全年业绩完成情况 & 未来发展潜力，并严格按监管要求及时进行减值测试。谢谢！

问题10、孙总你好，根据半年报显示，子公司蓝信科技实现净利润0.67亿元，看趋势感觉从22年以来，蓝信科技的净利润有下降的幅度，这对13个亿的商誉有没有影响呢？未来有没有考虑会把商誉减值下去？

公司回复如下：

2024 年上半年，蓝信科技实现营业收入 1.92 亿元，同比增长 6.65%，实现净利润 6778.64 万元，同比增长 11.31%，生产经营持续向好。目前，公司暂未发现蓝信科技资产组存在减值迹象。后续，公司将继续密切关注蓝信科技全年业绩完成情况 & 未来发展潜力，并严格按监管要求及时进行减值测试。谢谢！

问题11、公司重大资产重组并表已满5年，从公司合并报表数据看，业绩增长有限，甚至存在1+1<2的情况。请问重组报告书中关于双方10亿元协同效应的目标截止目前兑现了多少？当前业绩有多少是存量业务贡献，多少是双方协同的效益，请尽可能量化拆分。

公司回复如下：

2019年，蓝信科技纳入上市公司合并范围后。2019年-2023年，蓝信科技累计实现净利润9.28亿元，为上市公司的业绩提供了重要支撑。2024年上半年，蓝信科技净利润6779万元，占上市公司整体归母净利润的35.7%，持续为上市公司业绩提供支撑。双方协同正在持续推进中。

问题12、市场利率持续下行的环境下，公司账面14亿的现金是如何管理的？收益率及风险控制如何？公司近期是否有重大资本性支出计划？为什么不安排中期现金分红？

公司回复如下：

截至2024年6月底，公司持有货币资金约14亿元，公司现金资产管理方式主要是购买大额存单、定期存款、结构性存款等产品。2024年上半年实现利息收入2121万元，理财收益45万，年化收益率在3%左右，公司主要通过购买保本型产品控制资金风险。短期内无重大资本性支出计划。具体分红事项以公司公告为准。

问题13、公司收入增长6%的情况下管理费职工薪酬增加近50%，公司是否在向管理层输送利益？管理层在国家呵护资本政策频出的环境下，仍顶着监管压力坚持减持，这是对公司未来前景有多不看好啊？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！（1）从现金流量表看，2024年上半年“支付给职工以及为职工支付的现金”总额为1.35亿元，同比2023年上半年实际支付1.31亿元，增幅2.45%。2024年上半年，公司管理费中职工薪酬同比增加578.39万元，同比增长43.42%，主要是公司2023年底计提工资，在2024年发放，计提和实际发放的差异，导致的工资费用差异。（2）公司部分董监高因个人资金需求于2024年4月27日披露了减持计划。2024年以来，公司董事、监事、高管均未减持，详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站披露的《思维列控董监高集中竞价减持股份计划期满暨未减持股份的结果公告》（公告编号：2024-041）。

问题14、贵公司上半年收到的财政返回大幅下滑，影响利润增长，请分析一下原因，展望一下全年，谢谢？

公司回复如下：

政府补助属于非经常性损益，和企业日常经营关系不大。2024 年上半年公司收到政府补助 223.91 万元，占 2024 年上半年归母净利润的 1.18%。2023 年上半年公司收到政府补助 306.97 万元，占 2023 年上半年归母净利润的 1.77%。政府补助对公司利润的影响比较小。

问题15、虽然上半年公司估价明显上涨，但公告减持的三位高管最终并未减持，是否是业绩预期增强了他们的持股信心？请问公司大股东或高管近期有减持计划吗？

公司回复如下：

尊敬的投资者您好，公司实际控制人、大股东及董监高对公司的未来发展前景始终充满信心，小部分董监高出于个人资金需求于 2024 年 4 月 27 日披露了减持计划，该减持计划已于 2024 年 8 月 22 日到期，公司已披露减持结果公告，其所有减持主体均未减持。目前，公司大股东及董监高目前暂无减持计划。后续，相关人员如有新的减持计划，我们将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求及时披露。感谢您对公司的关注。谢谢！

除上述问题交流外，公司通过预征集问答征集到投资者提问 2 个，相关问题及回复如下：

问题16、董秘你好，公司上半年业绩平稳增长，那下半年的业绩预计如何？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！上半年，我国铁路固定资产投资完成额3373亿元，同比增长10.6%，创历史新高；2024年1-6月全国铁路发送旅客20.96亿人次，同比增长18.4%；今年以来，动车组新造及维保需求保持高速增长，铁路客户招标持续回暖，铁路设备更新改造需求加速释放。报告期内，公司实现营业收入55,871.39万元，同比增长6.16%；实现归属于上市公司股东的净利润18,999.89万元，同比增长9.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,291.00万元，同比增长13.21%。订单方面，2024年上半年，公司新签订单保持平稳增长，二季度以来订单增速明显，上半年累计新签订单约6.6亿元，同比增长超过30%。

从铁路客户目前的招标形势看，截至目前仍延续稳中向好的趋势，预计将对公司全年业绩增长起到积极作用。感谢您对公司的关注。谢谢！

问题 17：请问公司最新股东人数多少？

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！截至 2024 年 8 月 20 日，公司股东户数为 28,515。

三、其他事项

关于公司 2024 年半年度业绩说明会的具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看。公司对积极参与本次说明会及长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日