

河南思维自动化设备股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2016 年末公司总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），共计分配现金股利 3,744.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	思维列控	603508	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘冬梅	
办公地址	郑州高新区科学大道97号	
电话	0371-60671678	
电子信箱	swir@hnthinker.com	

2 报告期公司主要业务简介

1、公司的主要业务

报告期内，公司的主要业务是列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ 安全管理及信息化系统等整体解决方案。公司主要产品包括 LKJ2000、TAX 装置、6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统等。公司主要产品的功能是保障列车运行安全，防止列车超速、冒进信号等事故发生；动态监测行车安全信息、控制信息并提供大数据管理服务，提升铁路安全管理智能化水平。

2、公司的经营模式

研发及采购模式：公司自行完成产品的设计、软件系统的开发以及关键制造工序和质量检测等核心环节，非核心的通用部件向具备实力的厂商进行采购。

生产模式：公司主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面，公司已经构建起以 IRIS、ISO9001、CMMI 为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

销售模式：公司产品直接向客户销售，行业的销售模式主要为参与招标或议标，通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。产品或系统经过安装、调试、验收等环节后投入使用。

3、公司所处行业情况说明

公司处于信息传输、软件和信息技术服务业，主要产品面向国家铁路行车安全领域。1997 年至今，我国普通旅客列车运行速度已经过六次大提速，在铁路线路提速的同时，我国的列车运行密度也不断提升。安全是铁路运输的生命线，为满足铁路运营安全管理的需要，铁路行车安全系统历经数十年的发展，已经成为铁路安全领域保证运营安全、高效的必要手段。列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。

我国列车运行控制系统起步较晚，但发展迅速，先后历起步阶段、发展阶段、逐步成熟阶段，目前已经进入了规范发展阶段。自我国出台基于我国国情的《中国列车控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）》以来，各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

铁路运输关系到国家和人民生命财产安全，为保证公共安全，其行政管理部门对涉及运输安全的主要产品采购通过行政许可、产品认证等方式设置较高的产品准入门槛，因此行车安全系统市场化程度相对较低。

在列车运行控制系统细分市场，国内目前仅有本公司、株洲中车时代电气股份有限公司、和利时自动化科技有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司、中国铁道科学研究院五家单位从事列车运行控制系统车载设备的研发及生产，行业集中度较高，具有较高的利润水平。

随着中国铁路的快速发展，铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升，技术创新程度也不断提高，高科技含量、高附加值产品的不断推出以及现有产品的升级换代，都将有利于行业总体获得较高的利润率。公司主要产品 LKJ2000、6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统产品等在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占据优势地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,663,977,837.74	2,544,075,037.23	4.71	942,427,578.17
营业收入	610,268,419.64	735,376,996.13	-17.01	641,662,312.10
归属于上市公司股东的净利润	186,917,609.99	270,370,698.24	-30.87	238,455,579.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,507,405.49	259,891,026.94	-35.55	233,534,996.45
归属于上市公司股东的净资产	2,448,100,671.87	2,288,242,492.96	6.99	769,397,794.72
经营活动产生的现金流量净额	160,095,665.38	213,269,847.40	-24.93	175,955,806.84
基本每股收益（元 / 股）	1.17	2.25	-48.00	1.99
稀释每股收益（元 / 股）	1.17	2.25	-48.00	1.99
加权平均净资产收益率（%）	7.90	30.54	减少22.64个 百分点	36.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	166,132,477.07	122,928,879.00	139,542,073.48	181,664,990.09
归属于上市公司股东的净利润	47,242,132.82	25,313,232.15	34,348,625.18	80,013,619.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,245,957.87	19,090,548.40	28,331,689.81	73,839,209.41
经营活动产生的现金流量净额	75,696,710.26	27,443,694.49	-28,815,418.13	85,770,678.76

注：由于铁路系统客户招标主要集中在下半年，因此本行业存在一定的季节波动性；另外，公司各季度产品毛利率变化不大、期间费用变动较小，导致营业收入较高的季度，同期净利润率较其他季度偏高。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

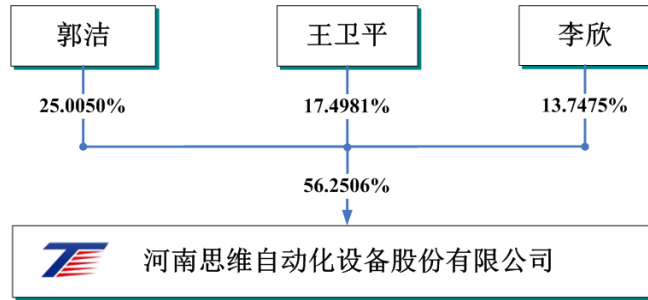
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					28,975		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					27,455		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
郭洁	0	40,008,000	25.01	40,008,000	无	0	境内自然人
王卫平	0	27,997,000	17.50	27,996,000	无	0	境内自然人
深圳市远望谷信息 技术股份有限公司	-1,050,000	22,950,000	14.34	0	无	0	境内非国有 法人
李欣	0	21,996,000	13.75	21,996,000	无	0	境内自然人
李欣立	1,050,000	1,050,000	0.66	0	无	0	境内自然人
方伟	0	720,000	0.45	720,000	无	0	境内自然人
王中平	0	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
高亚举	0	600,000	0.38	600,000	无	0	境内自然人
张子健	0	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
秦伟	0	480,000	0.30	480,000	无	0	境内自然人
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，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						

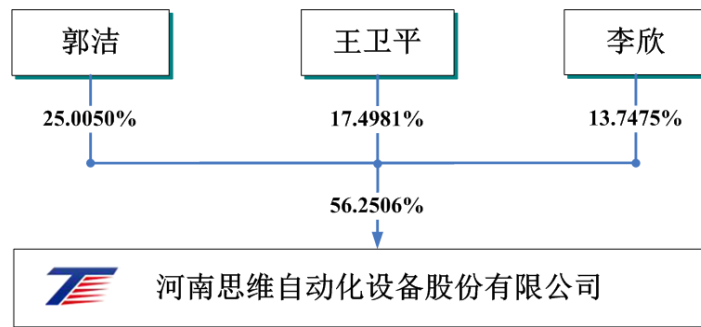
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 61,026.84 万元，比上年同期下降 17.01%；归属于上市公司股东的净利润 18,691.76 万元，比上年同期下降 30.87%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

子公司名称	2016-12-31	2015-12-31
河南思维信息技术有限公司	合并	合并
北京思维鑫科信息技术有限公司	合并	合并
河南思维精工电子设备有限公司	合并	合并
河南思维轨道交通技术研究院有限公司	合并（新设成立）	-
河南新思维自动化设备有限公司	合并（新设成立）	-
郑州思科企业管理咨询有限公司	合并（新设成立）	-
郑州思信企业管理中心（有限合伙）	合并（新设成立）	-
郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）	合并（新设成立）	-
北京思维鑫科企业信息咨询中心（有限合伙）	合并（新设成立）	-

注：郑州思科企业管理咨询有限公司为郑州思信企业管理中心（有限合伙）、郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）、北京思维鑫科企业信息咨询中心（有限合伙）普通合伙人、执事合伙人，依据合伙协议，对公司的运营具有排他性的决策权；郑州思科企业管理咨询有限公司能够控制各个合伙企业，自各个合伙企业成立时纳入合并范围。