

河南思维自动化设备股份有限公司

关于 2023 年第三季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 2023 年 11 月 7 日下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）采用网络互动形式召开“思维列控 2023 年第三季度业绩说明会”。现将活动情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2023 年 10 月 31 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 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-046），并通过邮件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、独立董事杜海波先生、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

公司就本次业绩说明会上投资者关心的问题及回复整理如下：

问题1、请问贵司孙总，前三季度公司业绩增长的主要原因可否说明一下？

公司回复如下：

投资人，您好！受益于我国铁路运输形势迅速恢复，公司一方面加大既有产品更新，另一方面加快新产品推广，同时相关项目验收加快，2023年前三季度，公司营业收入同比增长18.48%；另外，报告期内，公司收到增值税即征即退金额

4,058.52万元，同比增加1,570.45万元，同比增长63.12%，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，同比增长25.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.41亿元，同比增长26.82%。谢谢！

问题2、工信部于向国铁集团批复基于5G技术的铁路新一代移动通信（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。这个对公司会有影响吗？

公司回复如下：

尊敬的投资人，您好！公司列控系统、机车远程监测与诊断系统（CMD）、列控设备动态监测系统（DMS系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高铁移动视频平台（HMVP）、调车安全防护系统（LSP）、智慧站场等多个产品均涉及信息无线传输，相关产品主要通过公网（2G、3G、4G、5G）传输信息，除DMS系统外，公司其他产品暂未涉及铁路专网通信。

铁路新一代移动通信系统（5G-R）应用能够有效解决目前铁路专网GSM-R（基于2G技术）在通信带宽、承载能力等方面的不足，将进一步提升我国铁路信息化、智能化水平，有利于加快铁路数字化转型，为相关车载产品应用带来了升级、换型及后端大数据应用等市场需求。公司将依托自身积累的5G行业应用技术能力，积极开展产品升级和创新，进一步创新产品、拓展市场。

目前，铁路新一代移动通信系统（5G-R）尚处于试验阶段，公司将持续关注5G-R试验进展，积极推进DMS、HMVP接入5G-R应用。后续，如果铁路部门普及5G-R，公司将对相关产品进行升级，深化大数据应用，以适应铁路通信技术发展。谢谢！

问题3、董事长，您好，想问下公司目前在手订单情况如何？与同期相比是否有增长？另外四季度业绩是否还有同比、环比增长空间，谢谢！

公司回复如下：

尊敬的投资人，您好！2023年1-3季度，受铁路客户采购招标延后影响，公司新签合同额同比略有增长，但收入确认加快。2023年1-3季度，公司调车安全防护系统（LSP系统）、LKJ-15S列控系统、LKJ远程无线数据换装、列车仿真模拟操纵系统、高铁移动视频（HMVP）、机车走行部检测装置等主要新产品的

营业收入占公司整体收入的比重超过 25%，对公司业绩实现恢复性增长提供了有力支撑。四季度，公司管理层将力争实现好的业绩。谢谢！

问题4、您好，贵公司分红一直不错，今年是不是继续保持这么高的分红率？

公司回复如下：

尊敬的投资人，您好！公司始终坚持稳定、持续、科学的分红理念，上市以来连续八年实施现金分红，切实回报广大股东。近两年，公司实施积极的现金分红政策，提升投资者回报，现金分红比例维持在 60% 的水平，年度现金分红金额分别为 2.31 亿元、2.08 亿元。后期公司将根据业绩实现情况，继续通过现金分红的方式积极回报广大投资者，具体以公司股东大会审议通过的利润分配方案为准。谢谢！

问题5、请问公司前三季度毛利率情况？预计全年毛利率变动趋势如何？

公司回复如下：

投资人，您好！2023 年一季度、中期、前三季度，公司销售毛利率分别为 55.92%、58.20%、59.41%，呈上升趋势，毛利波动主要与公司产品结构变化有关。近 5 年（2018 年~2022 年），公司销售毛利率波动不大，稳定在 60% 左右的水平。谢谢！

问题6、蓝信公司今年情况如何？是否还会计提商誉减值？

公司回复如下：

尊敬的投资人，您好！2023 年前三季度，公司全资子公司蓝信科技实现营业收入 25,416 万元，同比增长 50%，实现净利润 9,053 万元，同比增长 51%。蓝信科技管理层通过加快调车防护系统、高铁移动视频等新产品的推广等措施提升全年业绩，以支撑资产组估值。目前暂未发现蓝信科技资产组出现减值迹象。后续，公司将继续密切关注蓝信科技第四季度业绩完成情况及未来发展潜力，并严格按监管要求及时进行减值测试。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 4 个，相关问题及回复如下：

问题7、近期，工信部批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，请问，5G-R系统未来对于思维列控的产品体系将产生哪些影响？这些影响将在多久之后产生效益？为此，我司需要在哪些方面做出准备或调整？

公司回复如下：

尊敬的投资人，您好！公司列控系统、机车远程监测与诊断系统（CMD）、列控设备动态监测系统（DMS系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高铁移动视频平台（HMVP）、调车安全防护系统（LSP系统）、智慧站场等多个产品均涉及信息无线传输，相关产品主要通过公网（2G、3G、4G、5G）传输信息，除DMS系统外，暂未涉及铁路专网通信。

铁路新一代移动通信系统（5G-R）应用能够有效解决目前铁路专网GSM-R（基于2G技术）在通信带宽、承载能力等方面的不足，将进一步提升我国铁路信息化、智能化水平，有利于加快铁路数字化转型，为相关车载产品应用带来了升级、换型及后端大数据应用等市场需求。公司将依托自身积累的5G行业应用技术能力，积极开展产品升级和创新，进一步创新产品、拓展市场。

目前，铁路新一代移动通信系统（5G-R）尚处于试验阶段，公司将持续关注5G-R试验进展，积极推进DMS、HMVP等接入5G-R应用。后续，如果铁路部门普及5G-R，公司将对相关产品进行升级，深化大数据应用，以适应铁路通信技术发展。谢谢！

问题8、今年上半年国铁集团动车组大规模采购，为何仅为我司带来1亿元的增益？可否预测2024年，国铁集团普速、高速铁路的集采，将为思维列控2024年的营收带来哪些增益？

公司回复如下：

尊敬的投资人，您好！2023年6月国铁集团的集中招标结果已确定，公司及子公司合计中标金额约1.0亿元，其中列控业务中标金额约7,000余万元。预计2024年，国铁集团机车、动车组相关配套设备集采将保持平稳增长。谢谢！

问题9、调车防护系统（LSP系统）、LKJ-15S列控系统、LKJ远程无线数据换装、高铁移动视频（HMVP系统）等新产品的推广情况及获单情况如何？

公司回复如下：

尊敬的投资人，您好！公司调车安全防护系统（LSP 系统）、LKJ-15S 列控系统、LKJ 远程无线数据换装、高铁移动视频（HMVP）是公司近年来重点推广的新产品，相关产品均处于推广期，其中 LSP 系统、LKJ 远程无线数据换装推广较快，对公司业绩实现恢复性增长提供了有力支撑。2023 年 1-3 季度，公司主要新产品的营业收入占公司整体收入的比重超过 25%。谢谢！

问题10、在“一带一路”方面，2024年，我司有哪些方面的布局吗？

公司回复如下：

尊敬的投资人，您好！目前，公司参与了多个“一带一路”铁路项目，公司列控系统及高铁监测等产品已先后应用到巴基斯坦、坦桑尼亚、几内亚、老挝、印尼等国家的铁路系统。公司与中国中车、中国通号等主机厂、信号系统集成商建立了稳定的合作关系。未来，公司继续以搭船出海的方式积极参与“一带一路”建设。谢谢！

三、其他事项

关于公司 2023 年第三季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

2023 年 11 月 8 日