

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 2016 年度利润分配预案暨投资者说明会会议纪要

一、会议时间：2017 年 4 月 27 日上午 10:00-11:30

二、会议形式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开

#### 三、本次说明会召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度利润分配预案暨投资者说明会于 2017 年 4 月 27 日上午 10:00—11:30，通过上证所信息网络有限公司“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开。公司总经理方伟先生、董事会秘书刘冬梅女士、财务总监苏站站先生参加了本次说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

#### 四、投资者提出的主要问题及公司回复情况

**问：贵公司 2016 年营业收入下降 17%，而净利润同比下降 31%，为什么会**  
**出现这么大的差异？公司财务报表是否造假？另外，请问 2017 年是否还会出现**  
**这种情况？**

答：2016 年公司实现营业收入 6.1 亿元，同比下降 17%，主要原因是报告期内，受铁路车辆投资下降等因素的影响，公司来自新造机车、既有机车的订单均出现下降，其中 LKJ 系统实现营业收入 5.1 亿元，同比下降 7.8%；机务安防系统实现营业收入 1.0 亿元，同比下降 44.9%。2016 年公司实现净利润 1.87 亿元，同比下降 31%主要原因是报告期内，公司营业收入下降，同时公司加大自主研发投入、产品推广力度，致使期间费用同比增加 2,708 万元，造成净利润降幅高于营业收入降幅。公司 2016 年财务报表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众会字 2017 第 3491 号），不存在财务报表造假的情形。2017 年，公司将全力保障公司业绩提升，并严格控制各项费用，为股东创造更大收益。

**问：根据公司年报，贵公司 2016 年现金分红比例为 20%，请问 2017 年是否**  
**会继续提升现金分红比例？是否会高送转？**

答：2017 年，公司将结合发展阶段和资金状况，通过现金分红实实在在地回

报投资者。如果公司各项指标达到送转条件，公司董事会也将考虑向股东大会提议实施送转。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016年4月29日