

一、重要提示
1.1 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定证券交易所网站等中国证监会指定网站仔细阅读本报告全文。

1.2 本公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

1.3 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

1.4 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。

1.5 公司简介
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 思维列控
股票代码 300308

1.6 2015年末公司总股本16,000万股为基数，每10股派发现金股利1.69元人民币(含税)，共计分配现金股利2,704.0万元，税后，剩余未分配利润结转至下一年度。

二、报告期主要业务或产品简介
1、公司的主营业务
报告期内，公司的主营业务为列车运行控制系统的研发、生产、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路客、货运列车运行控制系统的研发、生产、产业化及技术支持。

2、公司所处行业状况及发展前景
我国铁路行业正处于快速发展阶段，根据中国铁路总公司发布的《铁路“十二五”发展规划》，到2015年，中国铁路营业里程将达到12.1万公里，同比增长8.2%，其中高铁营业里程超过1.9万公里。

3、公司核心竞争力
公司拥有自主知识产权的列车运行控制系统核心技术，具有自主知识产权的列车运行控制系统核心技术，具有自主知识产权的列车运行控制系统核心技术。

4、公司未来发展规划
公司将坚持自主创新，加大研发投入，提升自主创新能力，推动公司产品向中高端迈进，实现产品结构的转型升级，提升公司的核心竞争力。

5、公司主要财务指标
单位：元 币种：人民币
2015年 2014年 本年比上年增减(%) 2013年

营业收入 2,544,075,037.23 942,427,578.17 169.95 684,763,217.67

归属于上市公司股东的净利润 735,376,996.13 64,612,312.10 14.60 64,085,026.69

归属于上市公司股东的净资产 270,379,698.24 238,455,879.85 13.38 152,913,905.76

归属于上市公司股东的每股净资产 16.90 19.45 12.88 10.06

经营活动产生的现金流量净额 213,209,847.40 175,958,866.84 21.21 48,888,088.69

基本每股收益(元/股) 2.25 1.99 13.07 1.27

每股经营活动现金流量净额(元/股) 2.25 1.99 13.07 1.27

净资产收益率(%) 30.54 36.68 减：6.14个百分点 33.65

三、会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
2015年 2014年 本年比上年增减(%) 2013年

总资产 2,544,075,037.23 942,427,578.17 169.95 684,763,217.67

归属于上市公司股东的净资产 270,379,698.24 238,455,879.85 13.38 152,913,905.76

归属于上市公司股东的每股净资产 16.90 19.45 12.88 10.06

经营活动产生的现金流量净额 213,209,847.40 175,958,866.84 21.21 48,888,088.69

基本每股收益(元/股) 2.25 1.99 13.07 1.27

每股经营活动现金流量净额(元/股) 2.25 1.99 13.07 1.27

净资产收益率(%) 30.54 36.68 减：6.14个百分点 33.65

四、2015年分季度的主要财务指标
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 143,656,897.41 171,758,571.04 142,298,215.53 276,993,288.53

归属于上市公司股东的净利润 41,680,488.46 76,035,261.69 46,630,406.37 105,424,571.72

归属于上市公司股东的每股净利润 2.54 4.62 2.91 6.59

经营活动产生的现金流量净额 40,402,270.58 72,954,198.79 42,330,682.55 104,203,875.02

基本每股收益(元/股) 1.26 1.61 1.51 3.14

每股经营活动现金流量净额(元/股) 2.52 3.32 2.64 6.59

净资产收益率(%) 30.54 36.68 减：6.14个百分点 33.65

五、股本及股东情况
5.1 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

截至报告期末普通股股东总数(P) 36,084

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0

河南思维自动化设备股份有限公司

2015 年度报告摘要

股票代码:603508 公司简称:思维列控

一、重要提示
1.1 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定证券交易所网站等中国证监会指定网站仔细阅读本报告全文。

1.2 本公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

1.3 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

1.4 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。

1.5 公司简介
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 思维列控
股票代码 300308

1.6 2015年末公司总股本16,000万股为基数，每10股派发现金股利1.69元人民币(含税)，共计分配现金股利2,704.0万元，税后，剩余未分配利润结转至下一年度。

二、报告期主要业务或产品简介
1、公司的主营业务
报告期内，公司的主营业务为列车运行控制系统的研发、生产、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路客、货运列车运行控制系统的研发、生产、产业化及技术支持。

2、公司所处行业状况及发展前景
我国铁路行业正处于快速发展阶段，根据中国铁路总公司发布的《铁路“十二五”发展规划》，到2015年，中国铁路营业里程将达到12.1万公里，同比增长8.2%，其中高铁营业里程超过1.9万公里。

3、公司核心竞争力
公司拥有自主知识产权的列车运行控制系统核心技术，具有自主知识产权的列车运行控制系统核心技术，具有自主知识产权的列车运行控制系统核心技术。

4、公司未来发展规划
公司将坚持自主创新，加大研发投入，提升自主创新能力，推动公司产品向中高端迈进，实现产品结构的转型升级，提升公司的核心竞争力。

5、公司主要财务指标
单位：元 币种：人民币
2015年 2014年 本年比上年增减(%) 2013年

营业收入 2,544,075,037.23 942,427,578.17 169.95 684,763,217.67

归属于上市公司股东的净利润 735,376,996.13 64,612,312.10 14.60 64,085,026.69

归属于上市公司股东的净资产 270,379,698.24 238,455,879.85 13.38 152,913,905.76

归属于上市公司股东的每股净资产 16.90 19.45 12.88 10.06

经营活动产生的现金流量净额 213,209,847.40 175,958,866.84 21.21 48,888,088.69

基本每股收益(元/股) 2.25 1.99 13.07 1.27

每股经营活动现金流量净额(元/股) 2.25 1.99 13.07 1.27

净资产收益率(%) 30.54 36.68 减：6.14个百分点 33.65

三、会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
2015年 2014年 本年比上年增减(%) 2013年

总资产 2,544,075,037.23 942,427,578.17 169.95 684,763,217.67

归属于上市公司股东的净资产 270,379,698.24 238,455,879.85 13.38 152,913,905.76

归属于上市公司股东的每股净资产 16.90 19.45 12.88 10.06

经营活动产生的现金流量净额 213,209,847.40 175,958,866.84 21.21 48,888,088.69

基本每股收益(元/股) 2.25 1.99 13.07 1.27

每股经营活动现金流量净额(元/股) 2.25 1.99 13.07 1.27

净资产收益率(%) 30.54 36.68 减：6.14个百分点 33.65

四、2015年分季度的主要财务指标
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 143,656,897.41 171,758,571.04 142,298,215.53 276,993,288.53

归属于上市公司股东的净利润 41,680,488.46 76,035,261.69 46,630,406.37 105,424,571.72

归属于上市公司股东的每股净利润 2.54 4.62 2.91 6.59

经营活动产生的现金流量净额 40,402,270.58 72,954,198.79 42,330,682.55 104,203,875.02

基本每股收益(元/股) 1.26 1.61 1.51 3.14

每股经营活动现金流量净额(元/股) 2.52 3.32 2.64 6.59

净资产收益率(%) 30.54 36.68 减：6.14个百分点 33.65

五、股本及股东情况
5.1 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

截至报告期末普通股股东总数(P) 36,084

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P) 0

(二) 登记方式
1. 法人股股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书及法人代表证明书及出席人身份的复印件等。

2. 自然人股股东本人身份证、股东账户卡、授权委托书、授权委托书、委托投票委托书、委托投票委托书、委托投票委托书。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信传真上须写清股东姓名、身份证号、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2015年年度股东大会”字样，出席日期及投票时间。

(三) 登记地点
河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

6.其他事项
(一) 凡持有本次会议出席资格的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席会议的股东请于会议开始前半时到达会议地点，并携带身份证、授权委托书等原件，以验证入场。

(三) 联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。邮编：450001。联系方式：0371-60671152。传真：0371-60671152。联系人：王正华。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2016年4月15日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书制作指导手册;独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司
授权委托书

委托人姓名(或名称): 受托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日 委托期限: 年月日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

附件4:《关于召开2015年度日常关联交易暨第二届监事会第六次会议的公告》
附件5:《关于召开2015年度日常关联交易暨第二届监事会第六次会议的公告》

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 (公司2015年年度报告及其摘要)
2 (公司2015年度监事会工作报告)

3 (公司2015年度独立董事述职报告)

4 (公司2015年度独立董事述职报告)

5 (公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告)

6 (关于公司2015年度利润分配预案的议案)

7 (关于确认公司2015年度日常关联交易暨第二届监事会第六次会议的议案)

8 (关于聘请会计师事务所的议案)

9 (关于公司部分募投项目变更的议案)

序号 累积投票议案名称 投票数

1000 (关于增补公司第二届监事会董事的议案)

1001 康振刚先生王正华

1002 康振刚先生王正华

康振刚先生王正华 受托人姓名:
受托人身份证号:

委托日期: 年月日 委托期限: 年月日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。