

第一节 重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 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. 本半年度报告未经审计。

5. 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案不涉及。

第二节 公司基本情况

2.1 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
A股	上海证券交易所	思维列控	603050
联系人和联系方式			
姓名	苏站站	路尚	
电话	0371-60671678	0371-60671678	
办公地址	郑州高新区杜兰街63号	郑州高新区杜兰街63号	
电子邮箱	swir@hntinker.com	swir@hntinker.com	

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年年末	本报告期末比上一年度末增减 (%)
总资产	4,634,420,296.12	4,709,124,092.00	-3.36
归属于上市公司股东的净资产	4,314,725,092.17	4,347,836,962.29	-0.76
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	526,288,694.83	411,204,478.49	27.99
归属于上市公司股东的净利润	173,690,893.12	131,964,566.34	31.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,405,517.27	128,327,698.41	32.29
经营活动产生的现金流量净额	110,749,373.38	59,549,477.29	88.98
加权平均净资产收益率(%)	3.96	3.11	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.36	31.43
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.36	31.43

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股					
截至报告期末股东总数(户)		23,788			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东数(户)		0			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
郭靖	境内自然人	20.39%	77,761,293	0	无
王卫平	境内自然人	14.27%	54,419,960	0	无
赵建勋	境内自然人	11.41%	43,496,476	0	质押 630,300
李欣	境内自然人	11.06%	42,167,563	0	无
深圳市远望信息技术有限公司	法人	4.50%	17,496,830	0	质押 15,300,000
河南远望信息技术有限公司	法人	1.02%	3,904,019	0	无
香港中央结算有限公司	未知	2,411,784	0	无	
张仟	境内自然人	0.98%	3,240,712	0	无
上海国投设备有限公司	境内国有法人	0.39%	1,494,657	0	无
肖波	境内自然人	0.30%	1,153,140	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司控股股东郭靖、王卫平、李欣签署了一致行动协议, 为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则, 说明报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2023-028

河南思维自动化设备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2023年6月4日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年8月10日在公司四楼会议室现场召开。

本次监事会会议应参加监事3名, 实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:王培增先生、秦伟先生、程明女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持, 公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定, 会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决, 会议形成如下决议:

(一) 会议审议通过了《公司2023年半年度报告》。

表决结果:3票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控2023年半年度报告》《思维列控2023年半年度报告摘要》。

(二) 会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:3票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

(三) 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:3票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

三、上网公告附件

1. 公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2023年8月11日

证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2023-032

河南思维自动化设备股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年8月18日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月11日(星期五)至8月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱swir@hntinker.com进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月11日在上海证券交易所网站披露了《思维列控2023年半年度报告》, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度经营成果、财务状况, 公司计划于2023年8月18日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年8月18日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李欣先生、董事会秘书苏站站先生、财务总监孙坤先生、独立董事陈琪女士。如遇特殊情况, 参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2023年8月11日(星期五)至8月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页(https://roadshow.sseinfo.com/), 点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱swir@hntinker.com进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可在2023年8月18日下午15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:路尚

电话:0371-60671678

邮箱:swir@hntinker.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容, 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对思维列控的关注与支持, 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023年8月11日

河南思维自动化设备股份有限公司

2023年度报告摘要

公司代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2023-033

公司简称:思维列控

2023年8月11日

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届董事会第十四次会议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2023年8月4日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年8月10日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开, 本次董事会会议应参加董事9名, 实际参加董事9名。

本次会议由公司董事长李欣先生主持, 公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定, 会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事以记名投票表决形成决议如下:

(一) 会议审议通过了《公司2023年半年度报告》。

表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《思维列控20