

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

神州高铁技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	华泰证券：王龙钰、孟震苗、穆兴博 工银瑞信基金：黄璨 融通基金：钱佳兴
时间	2024年3月13日 14:00-15:30
地点	公司会议室
形式	现场会议
公司接待人员姓名	董事会秘书：侯小婧
交流内容及具体问答记录	<p>一、基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书侯小婧对公司整体情况及业务布局进行了详细介绍。</p> <p>神州高铁是国家开发投资集团有限公司控股管理的央企混合所有制试点上市企业，成立于1997年，2015年重组上市，主营业务涵盖两大板块，轨道交通运营检修装备与数据、轨道交通运营与运维服务。</p> <p>装备板块主要涵盖车辆检修、信号系统、线路维护、轨边检测、车载电子、数据服务等细分领域，业务覆盖中国全部85个高铁动车检修基</p>

地和段所、60 余个机车和车辆检修基地和段所、15 个高铁焊轨基地、40 余条城市轨道交通线路、330 余个货站、500 余条货运专用铁路、2,900 余个高铁和地铁车站等。运营与运维服务板块涵盖地铁、货运专用铁路线的运营及维保服务。

此外，依托于一带一路政策，公司积极推动海外市场业务布局，通过搭船出海的方式，陆续参与了一些海外的重大项目，如印尼的雅万高铁项目、肯尼亚的蒙内铁路项目等。

二、交流的主要问题

1、动车组高级修密集期来临对公司动车组检修设备的影响空间？

答：动车组高级修以里程周期为主，以时间周期为辅，三、四级修周期匹配衔接结合五级修能够较大程度地提升动车组寿命。按维修周期及近期披露的动车组高级修合同显示，今年高级修（三级及以上）招标量较去年增长较多，未来数年内预计运维需求或将持续增长。同时，在新一轮的政策加持下，装备更新迭代、改造、维保等领域需求有望提升。

2、铁路投资整体向好，大约有多少会落实到检修设备？

答：据国家铁路集团有限公司统计，2023 年铁路投资达 7,645 亿元，同比增长 7.5%，达到“十四五”以来的高点。落实到检修设备的金额受到多种因素的影响，包括但不限于铁路网络规模、车辆保有量、技术更新速度、设备老化程度、政策导向以及市场竞争等，具体以国铁集团及下属单位招标采购计划为准。

3、铁路由固定公里数或者时间修变为根据状况维修，带动大量检测设备需求？您如何看待这个问题？

答：铁路车辆由里程修转变为状态修是大势所趋，状态修是根据车辆及相关零部件的使用状况有针对性的开展维修工作，有利于降低维修成本，提高维修效率。为了精准掌握检修对象的状态，并对其发展趋势进行科学预测，要求对车辆及相关零部件的检测和监测更加准确、及时、全面，从而带动检测设备和技术的升级，释放需求，促进相关产业发展。公司将加强技术研发和科技创新，为铁路运营检修提供专业高效的设备和相关技术支持。

	<p>此外，就轨道交通行业订单确认的周期、商誉情况等问题进行了交流，相关问题已在 2024 年 3 月 9 日、2024 年 3 月 11 日的交流活动记录表中进行了披露，详情请参见上述交流活动记录表。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）</p>	<p>无</p>