

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：2024005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	神州高铁2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年5月10日 15:30-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
形式	网络会议
公司接待人员姓名	董事长，总经理：孔令胜 独立董事：周晓勤 独立董事：李红薇 财务总监：杨浩 董秘：侯小婧
交流内容及具体问答记录	<p>1、请董事长介绍一下公司主营业务情况？</p> <p>答：神州高铁是国家开发投资集团有限公司控股的上市企业，目前主营业务涵盖两大板块，轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务，业务覆盖国铁、城轨、货运专用铁路等市场。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。运营板块涵盖地铁运营、货运专用铁路线运维及轨道交通职业人培训业务。</p> <p>2、（1）请问轨道交通运营检修业务，目前市场竞争激烈吗？对手主要是哪些公司？中国中车已经形成全产业链，和神州高铁是合作伙伴还是竞争对手？谢谢（2）请问轨道交通运营维保服务目前是天津城际</p>

2, 3, 7 号线，地铁运营属公共服务，全国大部分城市都出现亏损，公司还是否在这方面进行布局呢？谢谢

答：轨道交通运营检修装备按照专业、应用对象和应用场景，可以分为车辆检修装备、信号控制系统、工务维护设备、供电监测系统、车载检测监测系统等多种类型，市场参与方众多，虽然对供应商存在技术、业绩、资质的门槛要求，但市场竞争仍较为激烈。公司在不同类型产品上，竞争对手不同，涉及的同行业上市公司有哈铁科技、时代电气、鼎汉技术、中国通号、交控科技等。公司与中国中车既有竞争，也有合作，双方保持良好关系。

公司运营维保服务板块目前主要包括地铁运营、货运铁路专用线维保、轨道交通职业人才培养三项业务，其中地铁运营以天津地铁 2 号线为主，也参与天津 3 号线和 7 号线部分业务。地铁运营单位的收入一般是由票务收入、非票收入和政府可行性缺口补助组成，公司投资的天津 2/3/7 号线为公司贡献了较好的投资收益，也为公司装备智能化研发、升级和市场推广提供了场景和机遇。在地铁运营领域公司暂无新增投资计划，未来希望能够依托公司的专业技术和经验积累争取相关业务机会。

3、董秘您好，公司 2023 年资产减值计提的情况，2024 年是不是还要计提？

答：根据公司 2023 年年度报告，2023 年度共计提资产减值准备总额为 5.83 亿元。其中，信用减值损失总计约为 1.29 亿元，资产减值损失总计约为 4.54 亿元。对于后续的资产减值准备计提，公司将遵循《企业会计准则》的规定，并依据公司内部会计政策，结合对资产状况的评估以及对其未来经济利益实现可能性的分析来决定。详情请关注公司披露的定期报告。

4、请财务总监介绍公司主营业务收入构成情况？

答：公司主营业务主要聚焦两大核心板块，即轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务。其中，装备板块仍是公司的基石业务，营收占比较高，2023 年实现收入 22.94 亿元，占比为 91.32%，运营板块 2023 年收入 1.97 亿元，占比 7.82%。

5、（1）请问轨道交通检修这个行业有千亿空间，但是神铁公司营业额只是区区二十五亿，占比为什么这么小，而且很长时间没有公告有中标项目了，请问是什么原因？谢谢 （2）前段时间上百家机构对贵公司进行调研，但是至今也没有看到有那家机构发表分析报告，是不是专

业人士对你们公司经营管理也不看好？谢谢（3）连续亏损四年了，后面拿什么来填补亏欠的业绩，预计什么时候可以转盈？谢谢！

答：（1）轨道交通行业涵盖设计规划、投资建设、车辆装备、检测检修设备、运营维保服务等多个领域，整体市场空间可达到数千亿元，参与方包括轨道交通运营管理业主方、建设施工大型央企、轨交车辆制造商以及装备生产商等多类主体。神州高铁主要提供轨道交通运营检修装备，该领域在轨交整体市场占比相对较小，且装备涉及的专业和种类繁多，参与方众多，单个企业规模一般很难与从事基建或车辆制造的大型央企相比。神州高铁核心产品如车轮车轴探伤系统、车辆清洗系统、计算机连锁系统、焊轨基地系统集成等市占率较高，具有技术和市场领先优势。此外，公司按照监管要求披露中标和经营情况，具体请关注公司相关公告。

（2）近期，市场对于设备更新政策对轨交行业的影响十分关注，公司作为轨交运营检修装备领域具有一定代表性的上市公司，收到了很多的调研邀约，在与机构投资者和专家交流探讨过程中，看到大家普遍对轨交行业发展抱有信心。公司将把握市场机遇，推动经营发展更上新台阶。

（3）2023年以来，公司采取了一系列措施，积极开拓市场、加强合作，大力提升研发水平和产品服务质量，提高管理水平和管理效率，进一步开源节流、降本增效，依法合规做好改革发展和经营管理各项工作。

6、国九条出台，鼓励上市公司分红，但我看公司2023年度未进行分红，独董对此有何看法？是否违反了规定？后续是否有分红计划？

答：截至2023年末，神州高铁的未分配利润为负，不满足分红条件。近期，公司根据新的法律法规修订完善了分红管理制度，并且制定了《神州高铁未来三年股东回报规划》，作为独立董事，我也将时刻监督上市公司，并且要求其在达到分红条件时按规定进行分红。

7、请问公司目前经营情况及在手订单情况如何？预计2024年业绩如何？

答：2023年，公司全年实现营业收入25.12亿元，同比增长42%；新签合同26.5亿元，同比基本持平；回款28.02亿元，同比增加8%；年末存量合同30.3亿元，为公司业绩改善夯实基础。

另外，2024年，公司根据工作规划制定了预算方案，预期2024年营业收入、新签合同、经营回款同比增长，期间费用同比降低，利润指

标提升改善。需特别说明预期不构成向投资者作出的业绩承诺或盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

8、公司未来发展的发展规划是什么？

答：公司未来将继续围绕轨道交通产业链，进一步聚焦轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大业务板块，稳固国铁市场，拓展城轨市场，稳妥探索货运专用铁路线运维业务，以实现公司的可持续发展。

9、公司作为轨道交通运营检修装备行业的领先企业，在探索和践行新质生产力发展方面，如何应对挑战？

答：公司为轨道交通运营检修装备行业的先进企业，在推动新质生产力的发展上，可以采取以下战略规划和实施措施以应对挑战：一是加大新技术、新模式、新产品等方面的研发投入，通过技术创新来推动生产力的质的提升。二是产业链整合与优化，作为全产业链覆盖的公司，公司将一步整合和优化其产业链，通过提高产业链各环节的协同效率来提升整体生产力；三是注重绿色发展与可持续发展，通过各种手段，减少生产过程中的资源消耗和环境污染；四是争取政策支持与合作，通过与科研机构、高校等进行合作，共同推动新质生产力的发展。

10、公司未来如何进行管理商誉降低减值风险？

答：投资者您好，公司未来会持续关注并加强商誉管理，定期对商誉进行评估和预测，从提高运营效率角度出发，针对性的制定各子公司经营目标、政策及措施并监督执行。主要从保增长、保利润、强化现金流管理等三方面进行管控。

11、作为行业专家，请独立董事周晓勤介绍一下公司所处行业的情况？

答：这位投资者好，根据近几年国铁市场和城轨市场公开数据来看，轨道交通行业投资已逐步进入稳定发展期，但是随着运营里程的累积和运营周期的增加，高铁将陆续进入高级修周期，地铁的整线运营维保、设备更新改造、智能化升级需求也将日益提升，行业仍有较大空间。

12、面对亏损，公司有什么应对措施？

答：2024年度，公司将从战略规划及业务拓展、经营管理、研发管理、资金及融资管理、干部管理、内控合规、资产管理、法人治理等八个方面出发，加强各项经营管理工作，固本强基、合规经营，确保公司

	经营稳健发展。详细内容已在公司年报中 2024 年重点经营工作进行了描述。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无