

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

中铁高新工业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-09

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场交流 <input checked="" type="checkbox"/> 投资策略会	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他			
参与单位名称	机构名单： 中信建投 长江证券 申万宏源 财通证券 民生证券 诚通证券 浙商证券 中加基金 中融基金 中粮期货 中金资管 泰康资产 融通基金 上海雅策 盛熙基金 中融基金 博道基金 格林基金 point72 中信保诚基金				
时间	2023年6月13日-7月6日				
地点	中铁工业总部及上海、杭州等地策略会				
上市公司参加人员姓名	葛瑞鹏 董事会秘书 王 浩 证券部投资者关系主管				

<p style="text-align: center;">投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p>2023年6月13日-7月6日期间，中铁工业通过现场交流和参加策略会等方式，与投资者进行了沟通和交流，具体如下：</p> <p>1. 盾构机/TBM产品在不同市场领域的应用情况及未来展望。</p> <p>答：作为我国盾构机行业的开拓者和领军者，中铁工业充分发挥设计、研发优势，坚持将装备制造与工法推广高度融合，在持续巩固城轨交通市场领先优势的基础上，积极开拓盾构机/TBM新的应用场景和应用领域，盾构机/TBM产销量已连续11年保持国内第一、连续6年保持世界第一。</p> <p>在矿山能源领域，公司率先进入矿山隧道建设领域，成功研制了一批性能卓越、针对性强的矿用TBM和掘锚一体机等专用设备，TBM施工在矿山领域的应用得到客户的认可；2022年及2023年一季度，矿山能源领域的隧道掘进机应用呈现快速发展态势，公司中标了三山岛金矿、汾西煤矿、高源煤矿等多个项目设备订单，进一步巩固了在矿山领域的领先地位，在该领域保持了40%以上的市场占有率。在抽水蓄能领域，公司研制出一系列应用于该领域的TBM产品，填补了国产TBM在抽水蓄能行业应用的空白，已覆盖抽水蓄能电站的排水廊道、自流排水洞、交通洞及通风安全洞、排风竖井、引水斜井等全部应用领域，并在国内近20个项目成功应用；2022年及2023年一季度，公司中标了广西、浙江、福建、河北、新疆等地的抽水蓄能电站TBM订单，在该领域持续保持了80%的市场占有率。在铁路领域，当前铁路隧道采用机械法施工逐渐增多，特别是公司大直径TBM在高原铁路隧道以及大直径盾构机在城际铁路的成功应用，对铁路施工建设产生了深远的影响；2022年及2023年一季度，公司中标了高原铁路、深大城际铁路、宁马城际铁路等多个项目设备订单，公司盾构机/TBM产品在铁路领域市场占有率近70%。在城轨交通领域，面对复杂地质条件和项目设计标准，公司在不断提升产品适用性的基础上，及时适应市场需求变化并转变经营模式，始终保持在该领域的引领优势；2022年及2023年一季度，公司中标了郑州地铁、宁波地铁等多个地铁项目订单，公司盾构机/TBM产品在城轨交通市场占有率约35%。</p> <p>随着“自动化减人、机械化换人”的进程不断加快，盾构机/TBM作为高端装备在铁路、公路、综合管廊、地下空间开发、水利水电（包括引调水工程、抽水蓄能电站建设）、矿山等领域的市场应用场景不断增加，新兴市场渗透率正在逐步提升，引调水工程、抽水蓄能、矿山、铁路等领域正在成为公司盾构机/TBM新的增长点和“第二增长曲线”。预计未来一个时期，公司盾构机/TBM在城轨交通领域保持较为稳定规模的基础上，在新兴市场领域将得到更多应用。</p> <p>2. 道岔产品基本情况和未来市场空间。</p> <p>答：中铁工业是我国最早、全球最大的道岔制造企业，在高速道岔（250公里/小时以上）市场占有率超过60%、普速道岔市场占</p>
---	--

有率超过 45%、重载道岔市场占有率超过 50%、城轨交通道岔市场占有率超过 70%，参与了我国历次铁路大提速，是目前国内生产规模最大的线路轨道系统和工务器材供应商，道岔产品已通过工信部“制造业单项冠军”认定。

公司始终坚持在产品研发和技术创新方面不断突破，积极把握市场需求变化，不断优化经营策略，将产品、服务优势转变为市场竞争优势。根据国家“十四五”规划纲要提出的推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设等利好政策以及高原铁路、昌九（南昌-九江）铁路等一批国家级重大铁路项目和城际铁路、铁路专用线等的加快实施和既有铁路线的提质改造，加之国内高速铁路正由设计建造阶段转入设计建造与运营维护并重的阶段，公司依托领先的技术优势和产品性能，通过加强智能监测技术和设备研发，加大智慧运维相关的技术与平台建设力度，不断扩大轨道交通后市场；2022 年及 2023 年一季度，公司中标了郑济铁路、新建荆门至荆州铁路等多个项目订单，预计未来一个时期，公司道岔产品将拥有更多市场机遇。

3. 公司在海工领域的市场开拓情况及未来展望。

答：近年来，中铁工业深耕海洋工程装备等的研制和系统技术开发提升业务，加快布局海工装备、港口航道、海洋牧场等“第二曲线”市场，并不断取得突破。**在海上风电市场**，公司自主研发了 4500 吨全回转海工浮吊技术、2000 吨级海上升降平台、大孔径海工钻机等前沿海工技术，研制了全回转船用起重机、海工吊机、桥面吊机等设备，可以为客户定制适应不同工况需求的各类海工装备，2022 年建造的大型海上混凝土搅拌船、800 吨起重船已成功下水；**在海上船舶领域**，中铁工业成功建造出全球最大、国内首艘万吨级远洋通信海缆铺设船“龙吟 9”，可覆盖海洋油气、海上风电、海上氧能、远洋通信、观测网、大科学工程等多项功能应用，填补了国内海上远洋通信光缆建设领域的空白。**在海洋牧场领域**，公司参建的“耕海一号”海洋牧场是全国首座综合性、示范性、集成性的智能化大型现代生态海洋牧场综合体平台，建设期间，公司克服诸多施工难题，通过优化制造和安装架设方案等方式实现成功串联平台和高效建设。

技术储备方面，公司拥有海上风电施工平台 2500 吨以下各类绕桩式起重机、各种工程船舶 5000 吨以下全回转船用起重机、8000 吨级及以下臂架变幅式起重机、50 立方以下抓斗式挖泥船、海上大孔径钻机打桩船等海上风电工程施工、安装装备。公司在海工装备领域平均年新签合同额已达 3 亿元，预计随着海上风电、海底网络信息建设和海洋生态旅游业规模的持续扩大，公司海工产品将得到更多应用。

4. 公司在地下空间开发领域市场的进展和未来空间。

答：随着城市建设对地下空间开发的需求提升，中铁工业作为我国盾构机行业的开拓者和领军者，多年来积极布局并致力于应用于地下空间开发的矩形盾构技术研发，实现了在矩形盾构领域的国际领先地位，尤其是在超大断面矩形盾构领域优势更加明显，已获得相关授权国家发明专利 38 项，实用新型专利超过 50 项，牵头制定国家标准 2 项，获得国家科学技术进步二等奖等省部级以上重大科技奖励 6 项。在不断推动装备技术提升的同时，公司将装备制造与工法推广高度融合，推动形成“绿色、环保、安全、高效”地下空间开发新模式。2017 年 5 月，公司使用自主研发的组合式矩形盾构建成了我国首个采用盾构法施工的地下停车场，开创了矩形盾构应用于地下停车场施工先例。2023 年 4 月，公司研制的世界最大断面组合式矩形盾构“大禹·掘进号”成功应用于深圳地铁 12 号线二期沙三站项目建设，首次将超大断面组合式矩形盾构引入地铁车站建设领域，形成地铁车站新型暗挖技术。预计随着城市下穿隧道、地铁出入口、地下停车场、综合管廊等地下空间开发领域需求的提升，公司产品在地下空间开发领域将得到更多应用。

5. 国企改革背景下公司业绩考核的变化情况。

答：2023 年 1 月，国务院国资委在中央企业负责人会议上明确提出将之前对央企“两利四率”的考核方式调整为“一利五率”，即保留利润总额、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率四个指标，用净资产收益率替换净利润指标、营业现金比率替换营业收入利润率指标，进一步加强对央企盈利能力和创现能力的考核，推动央企高质量发展。在此背景下，控股股东中国中铁对中铁工业的考核方式进行了调整，在业绩指标中增加了经营性净现金流指标的权重，持续加强对净利润指标的考核，以实现“有利润的营收、有现金的利润”的经营目标；并在专项考核中创新性地增加了公司治理指标和股价变动率指标，旨在督促控股上市公司管理层进一步规范公司治理、加强市值管理，在实现降本增效、提升内在价值的同时持续提升治理水平，强化与投资者的沟通和交流，提升上市公司质量，增强价值创造和价值实现能力。今年以来，公司股价涨幅约 30%。