

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：2024-04

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 type="checkbox"/> 现场交流 <input type="checkbox"/> 投资策略会	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	机构名单： 国金证券 浙商证券 东方证券 中信建投证券 方正证券 长城基金 平安基金 广东正圆基金 厦门楹至基金 天安人寿 上海南土资管 淡水泉(北京) 长青藤资产 天津易鑫安资管 上海景林资管 宁银理财 中融国际信托等机构	
时间	2024年4月29日	
地点	中铁工业总部	
上市公司参加人员姓名	葛瑞鹏 董事会秘书 韩 彬 证券部副部长	

<p>投资者关系 活动主要内容介绍</p>	<p>2024年4月29日，中铁工业召开2024年第一季度报告业绩电话说明会，与投资者进行了沟通和交流，具体如下：</p> <p>1. 2024年第一季度主要经营业绩。</p> <p>答：2024年第一季度，中铁工业完成新签合同额128.98亿元，同比增长3.49%；实现营业收入71.18亿元，同比下降4.26%；综合毛利率17.89%，同比增加0.42个百分点；归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，同比下降10.87%；经营活动产生的现金流量净额同比减少流出0.31亿元。环比方面，归属于上市公司股东的净利润环比大幅改善，销售费用环比下降20.79%，管理费用环比下降17.81%，公司提质增效取得较好成果。</p> <p>2. 一季度盾构机/TBM业务海外市场情况及未来展望。</p> <p>答：2024年第一季度，中铁工业完成海外新签合同额6.79亿元，同比增长25.20%，持续实现较高增长，其中隧道施工装备及相关服务业务完成海外新签合同额5.84亿元，同比增长19.25%，占海外新签合同总额的86%。</p> <p>海外市场一直是公司重点关注和开拓的市场，从2012年公司首台盾构机出口马来西亚至今，已出口超过160余台，市场主要集中在西欧、东北亚、东南亚、中东、大洋洲等区域，涵盖地铁、市政、铁路、公路等多个领域。近年来在欧洲发达国家、大直径盾构机/TBM等方面持续取得重大突破，在海外市场占有率超过20%且逐年提升，是我国出口海外盾构机/TBM数量最多、市场占有率最高、品牌知名度最强的企业。</p> <p>未来，公司将持续加大海外市场开拓力度，加强与国际大型知名建筑承包商的紧密合作，进一步巩固和拓展海外市场，保持盾构机/TBM产品产销量全球第一的龙头地位；不断加强属地化建设，进一步降低海外项目生产成本，提升管理效率。</p> <p>3. 盾构机/TBM业务海外竞争优势</p> <p>答：中铁工业盾构机/TBM在海外市场主要有以下4个方面的优势：一是技术优势。公司生产盾构机/TBM的中铁装备脱胎于施工企业，在长期的隧道施工实践中，设计制造的设备与地质高度适应和匹配，可以针对不同地层提供集合最前沿高精尖科学技术的专业隧道掘进设备。受益于公司在施工使用过程中大量的数据收集和不断改进，中铁工业盾构机在适用性、匹配性、配套服务方面，以及整机设计技术方面处于领先地位，设备更新换代技术已走在竞争对手之前。二是业绩优势。目前公司盾构机在海外市场累计获得超过160余台的订单，设备多项性能在海外客户评价中名列前茅，海外项目的成功实施和良好的产品应用，对市场开拓产生了极大的辐射影响力。三是品牌优势。2013年，中铁装备收购世界掌握TBM技术和生</p>
----------------------------------	---

产能力的三大企业之一——德国维尔特公司硬岩掘进机及竖井钻机知识产权、品牌使用权，在海外实施“中铁装备+维尔特”双品牌战略，并通过海外业务不断拓展，提升了海外经营能力、增强了品牌效益，形成了排名全球前列的市场影响力。四是服务优势。公司建立了覆盖全球的海外市场经营网络，并在西欧、东南亚、东北亚等海外区域更加贴近主要应用市场的国家设立了实体化机构，在做好市场开拓的同时更好地发挥公司服务优势，以优质产品和优质服务赢得市场。五是策略优势。公司采取了与国际大型知名建筑承包商进行深度绑定的策略，实现产品的“走出去”，实现了在高端市场和主要应用领域的持续突破。

4. 公司研发投入情况及主要研发投向。

答：近年来，中铁工业持续加大研发投入力度，2023 年度研发投入 17.06 亿元，同比增长 10.52%；2024 年一季度，研发费用 3.4 亿元，同比增长 23.27%。公司研发投入主要为隧道施工装备业务领域。在隧道施工装备业务方面，突出技术研发和产品开发，主动承担国家重大创新任务，持续巩固“卡脖子”技术成果，进一步加快关键技术和核心零部件课题攻关，推进进口零部件国产化、产业化，确保供应链自主可控，加速产品迭代升级；在道岔业务方面，加大在设计、零件通用性、工艺、新材料等方面的技术创新，持续提升核心技术实力，推进制造自动化和智能化，进一步提高产品品质，不断巩固和保持领先优势，提高产品竞争力；在钢结构制造与安装业务方面，在“大、新、难、特”钢结构制造技术和工艺持续发力，进一步增强技术、质量、成本等领先优势。此外，在智能制造方面，一方面以智能制造为主攻方向，完成智能制造总体布局，提升产品和服务的智能化水平；另一方面加速工业互联网在管理、生产、服务等各个领域的布局和发展，始终保持产品服务领先，拥抱网络化、智能化、数字化，在工程领域着力打造世界一流高端装备工业互联网平台。

5. 隧道掘进机在水利工程方面的发展前景。

答：近年来，隧道掘进机在铁路、水利、抽水蓄能、矿山建设等新兴领域的应用日趋广泛，应用场景增多。2023 年，公司水利领域隧道掘进机应用比例得到大幅提升，新签合同额占比超过 20%，仅次于铁路和城市轨道交通领域。

2023 年 5 月，《国家水网建设规划纲要》印发，提出到 2025 年，建设一批国家水网骨干工程，国家骨干网建设加快推进，到 2035 年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，并提出一系列水网布局和水资源配置安排；2023 年，中铁工业在湖北、广东等地承揽了一批重大水利工程项目隧道掘进机订单，持续保持了在该领域 60%以上的市场占有率。根据国家水利部相关安排，

2024年将以联网、补网、强链为重点，将加快完善国家水网主骨架和大动脉，推进南水北调后续工程高质量发展，加快推进西线、东线后续工程前期工作，高质量建设中线引江补汉工程；2024年将开工建设四川引大济岷等工程，推进甘肃白龙江引水、青海引黄济宁等跨流域跨区域重大引调水工程前期工作。受益于国家水网建设相关政策，预计今年及未来一个时期，隧道掘进机在水利工程的应用将维持较高的景气度，并将成为隧道掘进机业务重要的增量来源。