

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

### 2023年半年度业绩说明会投资者活动记录表

编号：2023004

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	神州高铁2023年半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	2023年9月1日 15:30-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	董事长，总经理：孔令胜 独立董事：李红薇 财务总监：杨浩 董秘：侯小婧
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司的现在的业务布局规划请介绍下，较2022年是否有调整？</p> <p>经过二十六年发展，公司在轨道交通运营检修装备与数据之外，开拓了地铁和货运专用铁路线运营等新业务。2023年上半年，公司坚持既定的发展战略和业务布局，主营业务未发生变化。公司将稳步提升装备制造+运维服务的一体化解决方案能力，夯实中国轨道交通运维检修装备和运维服务的领军企业地位。围绕轨道交通产业链，拓展国铁市场，稳固城轨市场，稳妥探索货运专用铁路线运维业务和工业智能物流装备业务。</p> <p>2. 一直比较关注公司的新业务，请问货运专用铁路线开展的怎么样，比如新能源机车租赁业务情况方便介绍下吗？</p>

货运专用铁路线业务主要由公司子公司神铁运维主导实施。铁路专用线运维是神州高铁的重要业务板块，是神州高铁多年来在服务客户中打造的优势核心业务。近期已有多个代表性项目落地实施，如蒙东地区首列新能源机车上线，宝武八钢定制的首台纯电新能源机车上线。新能源机车是铁路专用线绿色、低碳运行的新选择，是铁路专用线发展的新趋势。其中机车采用的是公司参股企业北交新能提供的新能源锂电池，实现“充电两小时、运营两整天”，保证机车在环境温度-40℃至+55℃正常运行，电池使用寿命12年，大大提升机车使用效率，降低企业换电成本，实现零排放、零污染。未来公司将立足已实施项目、发挥优势、辐射更多企业和地区，不断拓展业务空间。

### **3. 公司的核心竞争力是什么？**

首先，公司具备完善的轨道交通全产业链产业基础，旗下多家子公司处于细分行业龙头地位。在多个细分领域拥有领先的核心技术实力，并具备市场竞争优势地位。其次，公司具有科技创新及知识产权优势，打造了一系列高科技产业集群，旗下已有1家国家级和7家省部级“专精特新”企业，子公司新联铁两次获得工信部制造业单项冠军产品称号。最后，新业务打造第二增长曲线，公司在保持原有轨道交通运营检修装备与数据业务板块增长的同时，逐步开拓了地铁和货运专用铁路线运营等新业务，上述新业务市场空间和发展潜力巨大，已成为公司第二增长曲线。

### **4. 公司在年初的经营目标是本年度实现盈利，现在这个目标有变动吗，公司有什么举措来保证？**

公司采取多种措施确保今年实现盈利目标，包括：（1）优化业务结构，全力稳住基本盘。聚焦轨道交通运维检修装备及数据产品的主业方向，积极提升销售额。推动子企业或相关产品成为专精特新企业或制造业单项冠军。做好地铁运营维保业务，巩固在天津地铁运营的品牌影响力。稳妥审慎开展货运专用线和工业企业智能物流装备业务，控制风险敞口，保证利润率水平，统筹做好市场开拓和产品研发。（2）优化资产结构，提高经营发展新动能。围绕优化主业布局、增强盈利能力、强化产业链协同等目标，精简组织架构和管理层级。有序压减退出与主业相关性不强的资产和项目，加大对经营的现金流供给，有力支持子公司经营业绩提升。（3）进一步强化管理，务求精准有效。着力提高管理效率。优化业绩考核和规划闭环管理，强调全面预算刚性约束，加强领导

班子建设，优化干部结构，强化党建和业务深度融合，以高质量党建引领公司高质量发展。

**5. 孔总，您好。作为投资者我一直关注着公司，也看到了您就任董事长以来的一些新的变化，我们投资者还是对您和公司有信心的。也更进一步了解您经营的思路和方向？**

感谢您对公司的长期关注和对我们发展的信心。在今年7月我被选举为公司董事长，我简单以四点为抓手为今后发展奠定坚实的基础。首先，是以盈利为今年任务的首要目标，公司与各子公司共同承担压力，寻找办法，优化业务结构，全力稳住基本盘；其次，为了进一步压缩总部管理部门，更好地为子公司提供管理指导和服务，总部已经完成组织架构的调整，将总部部门由原来的15个压缩为8个，提高效率并加强市场协同、研发协同；再次，是由总部牵头，带领各子公司拜访战略客户，如最近拜访浩吉铁路、新朔铁路等，寻求业务合作，加强回款；最后就是强化节流，压减费用和一切不必要的支出，拧紧跑冒滴漏的水龙头，坚决杜绝任何形式的浪费。下半年公司将全力以赴、团结一心推进各项工作，实现各项目标任务。

**6. 请问独董，如何看待神州高铁上半年的经营情况？**

有关神州高铁今年上半年的经营情况，我自己的感受如下：2023年上半年，轨道交通行业逐步复苏，经过公司上下的共同努力，加强了市场开拓，实现了新签合同9.73亿元，同时，公司积极推进生产交付及项目验收工作，实现营业收入8.24亿元，同比增加41.77%。同时，我们也要看到，由于轨道交通行业具有季节性特征，上半年营业收入占全年比重较低，开展采购、销售等业务支出成本费用等刚性费用在全年是较为平均发生的，因此，神州高铁上半年未能实现盈利。相信公司在董事会、管理层的带领下，在全体员工的共同努力下，将实现可持续发展。作为独立董事，我也将继续积极维护包括中小股东在内的全体股东的合法权益。

**7. 请问今年上半年公司所处的行业的情况如何？**

国铁市场方面，2023年上半年，我国铁路旅客运输量快速恢复，根据国家铁路局数据统计，2023年上半年全国铁路运输旅客发送量177,044万人，较上年同期增长了124.9%，接近2019年同期水平；铁路固定资产投资方面，上半年铁路固定资产投资累计完成3,049亿元，同比增长

6.9%；城轨市场方面，根据中国城市轨道交通协会发布的《2023年上半年中国内地城轨交通线路概况》，截至2023年6月30日，中国内地累计有57个城市运营城轨交通线路10,566.55公里，其中地铁8,112.23公里。

**8. 我有个问题想问独立董事，现在监管部门也在强调独董改革，您是怎么看待的，对独董工作的展开有变化吗？**

为推动形成更加科学的独立董事制度体系，促进独立董事发挥应有作用，近期中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》。就我个人感受来看，本次独董制度的改革既立足我国国情和资本市场实际又借鉴吸收有益经验和做法，更有利于充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量。神州高铁一贯坚持规范运作，快速跟进修改了相关独董工作制度，进一步明晰了履职边界、优化了履职方式、强化了履职保障，为促进独立董事发挥应有作用提供了强大制度保障，我们也将发挥专业优势和独立作用，切实维护保障中小投资者权益，也助力公司高质量发展。

**9. 公司今年发布了 ESG 报告，报告有哪些亮点？产生了什么影响？**

公司今年披露了首份 ESG 报告，报告共设四大章节设置，既考虑利益相关方诉求回应，同时体现神州高铁的行业特色。主要有以下突出亮点及影响：1.根据公司性质，提炼引用“可持续交通”领先概念，识别出安全交通、绿色交通、轨交人才培养等价值点。2.公司基于所处行业和业务实践，与 ESG 理念具有天然强联系，报告覆盖的旗下 13 个子分公司具备安全、绿色等可持续交通的自然属性，能够挖掘丰富的 ESG 实践案例。以收集神州高铁的清洁技术相关数据点为例，可以收集到过去三年完整的统计数据，转化为亮点绩效进行 ESG 信息披露。3.报告撰写过程中，提出 ESG 专委会改组方案建议，并协助编写战略与 ESG 委员会工作细则，形成神州高铁三层 ESG 管理体系和工作机制，推动 ESG 战略地位升级，为下一步更好开展 ESG 管理和实践奠定了良好基础。

**10. 对于股价长期低迷，公司有什么想法？**

公司市值及股价受多种因素影响，近两年业绩不佳导致股价低迷，公司管理层对此深表歉意。但是我们也相信，随着经营业绩改善、恢复，公司也将在资本市场重拾信心。公司一方面将立足经营，持续推动业绩改善，为股东持续创造价值；另一方面，公司也将进一步加强投资者关

	系管理，及时向投资者传递公司的战略规划、经营管理等信息，提升信息交流透明度，争取获得投资者对公司和公司价值的认同。
附件清单	无
日期	2023年9月1日