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：2023-04

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | **☑特定对象调研** □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □电话会议  □投资策略会 □其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 机构名单：  浙商证券 紫薇基金 大家资管 中邮保险 信达澳银基金  星石投资 神采资产 中信证券自营 方正富邦基金  等机构 |
| 时 间 | 2023年3月7日 14:00-15:50 16:00-18:00 |
| 地 点 | 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 葛瑞鹏 |

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 与会人员就公司盾构机/TBM产品在新兴市场的应用，“稳增长”政策对公司带来的发展机遇，钢结构业务，盾构机/TBM在海外市场业务拓展情况及核心竞争力等情况进行了交流，具体如下：  **1.盾构机/TBM在新兴市场的应用情况。**  答：中铁工业作为我国盾构机行业的开拓者和领军者，多年来，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，积极开拓盾构机/TBM新的应用场景和应用领域。随着盾构机/TBM在铁路、公路、综合管廊、地下空间开发、水利工程（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不断增加，新兴市场渗透率正在逐步提升，矿山、抽水蓄能、引调水工程、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”。  **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，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年公司中标了广西、浙江、福建、河北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。**在引调水工程领域**，近年来，随着我国水利市场蓬勃发展，引调水工程已广泛应用盾构机/TBM施工，公司盾构机/TBM已成功应用于珠三角水资源配置工程、滇中引水等众多引调水工程，在该领域具有绝对优势，市场占有率超过60%。随着我国在跨区域调水、重点区域水网规划建设等进一步加大投资力度，引江补汉、引大济岷等重大工程项目陆续落地实施，将进一步带动盾构机/TBM需求拓展。**在铁路领域**，当前国内施工机械化步伐逐渐加快，公司研发制造的盾构机/TBM隧道施工专用设备得到了越来越多的使用，特别是公司大直径TBM在高原铁路隧道以及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，公司盾构机/TBM产品在铁路领域市场占有率近70%。  **2.“稳增长”政策对公司带来的发展机遇。**  答：2022年底中央经济工作会议提出2023年继续着力稳增长，今年以来，财政政策持续发力，稳增长政策措施效果陆续显现，各地相继扩大新老基建投资，发布重大项目建设计划，提出加快重大项目落地，基建投资持续回暖。传统基建领域的铁路、公路、水利、市政以及新基建领域的水电、海上风电、光伏发电等作为基建投资的重点领域，与公司主要从事的隧道施工装备、道岔、钢结构、专用工程施工机械等产品契合度高。中铁工业将紧抓“稳增长”政策红利和装备制造行业发展机遇，持续加大市场开拓和经营开发力度，促进公司相关产品得到更多的应用。  **3.钢结构业务基本情况及盈利能力。**  答：中铁工业是我国钢桥梁制造安装的领军企业，大型钢结构桥梁的市场占有率超过60%，“桥梁用钢铁结构”已通过工信部制造业单项冠军产品认定，2022年，公司钢结构制造与安装业务新签订单246.9亿元；近年来公司钢结构制造与安装业务取得了快速发展，2021年，该业务板块为公司贡献了30%左右的毛利。  面对持续扩大的市场需求，中铁工业着力提升桥梁钢结构业务盈利水平，一是从源头提高订单质量，努力提升资金状况佳、合同质量好、业主直接招标的优质项目市场份额；二是从成本端着手，通过生产组织模式优化、生产线智能化改造、推行大商务管理等方式降低生产成本，并设定降低成本的阶段性目标；三是加强对钢结构业务的整体统筹协调，提升产能利用率。  **4.盾构机/TBM在海外市场的业务拓展情况及核心竞争力。**  答：中铁工业在持续深耕国内市场的同时，不断加大在国际市场的拓展力度，目前已累计实现海外产品订单超过百台。2022年，公司盾构机/TBM产品新进入菲律宾、俄罗斯、巴西三个国家市场，已累计出口至德国、法国、意大利、新加坡、韩国等30多个国家和地区，实现了欧洲、美洲、亚洲、非洲、大洋洲等五大洲全覆盖，海外市场占有率超过四分之一，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。  多年来，公司盾构机/TBM产品凭借对复杂地质的超强适应性、快速响应的服务能力和高效的履约水平等优势，在法国巴黎地铁、德国汉堡热能隧道、意大利Cepav高铁、丹麦哥本哈根地铁、澳大利亚雪山水电站、新加坡地铁等多项海外重点工程实现良好应用，产品性能、品牌实力、市场影响力大幅提升，位居全球前列。2022年，公司盾构机/TBM产品海外订单逆势实现较大幅度增长，中标了韩国龙仁电缆隧道项目、新加坡地铁项目、泰国曼谷供水项目等多个订单。  未来，公司将持续加大海外高端市场开拓力度，加强与国际大型知名建筑承包商的紧密合作和属地化建设，进一步巩固和拓展海外市场。 |