

2024 年半年度业绩说明会问题及答复

1、请问公司上半年轨道业务增长了 26%，而中车半年的轨道业务增长了 46% 以上，公司为啥和中车轨道业务同步性差异是什么原因？

答：尊敬的投资者，您好：中国中车半年度报告披露，2024 年上半年轨道交通装备及其延伸产业收入增幅为 3.13%，其业务产品中除客车外，还包括货车、机车、机电产品及新兴产业等业务，与公司主要围绕客车从事的业务存在较大差异，不能进行简单对比分析。谢谢！

2、请问，（1）公司产品定价策略，是否会根据物价有紧密的一致性？比如一个季度或者半年一调整，海外产品的利润率是否比国内高？

（2）现在已经 9 月了，今年的经营增速会不会超过半年的增速呢？

（3）公司会延续 2023 年那样的高股息率分红吗？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好：

（1）公司产品的销售主要通过招投标方式获得销售订单，部分项目通过直接商务谈判获得，产品报价会综合考虑生产成本、合理利润等确定。同类产品，境外市场的售价略高于境内市场；不同项目、不同产品毛利率也不一致，总体而言，境外市场的产品毛利率与境内市场基本持平。

（2）截至本报告期末，轨道主业在手订单金额为 67.28 亿元，较上年同期增长 15.90%。下半年，公司将抢抓市场机遇，做好在手订单项目执行、交付的同时，争取获得更多新的业务订单，促使公司经营业绩稳步提升。

（3）公司高度重视股东权益和回报，保护投资者的合法权益，公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。未来公司将继续秉持积极、持续、稳定回报股东的理念，认真落实《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合公司当期经营、未来发展综合考虑等因素，科学、审慎决策，合理制定具体的利润分配方案，积极回报股东。谢谢！

3、请问为什么公司今年的毛利率相比去年有所下降，以至于有增收不增利的现象？

答：尊敬的投资者，您好：2024 年半年末的综合毛利率较去年同期下降了 2.15 个百分点，主要系产品销售结构变化所致。低毛利率的安全门产品在公司总业务

收入中占比有所上升，同时，新能源汽车零部件行业内卷持续导致公司零部件产品毛利率与去年同期下降了 2.66 个百分点。谢谢！

4、请问投资者索赔案进展如何？是否又增加新的投资者索赔(原公布时 17 名)? 索赔金额、法院判决可能金额和公司计提是否充足覆盖？

答：尊敬的投资者，您好：本年度公司未收到新的投资者索赔立案通知。

截止目前，公司累计收到南京中院送达起诉材料的证券虚假陈述案件共计 17 件，该 17 个案件的诉皆系并购龙昕科技导致的证券虚假陈述责任纠纷。目前该 17 个案件正在审理中，但均未下达判决。17 名投资者累计诉请金额为 38,383.40 万元，公司委托第三方专业机构初步预测估算完整投资差额损失为 27,241.28 万元（以 2018 年 6 月 23 日为揭露日）。

公司根据律师的法律意见书进行投资者索赔损失的计提，按同步指数对比法和多因子模型法+事件分析法孰高原则，截止 2023 年末累计确认并计提相应预计负债损失合计为 14,425.97 万元。后续公司将按照法律法规妥善处理投资者索赔事宜，依法承担社会责任，尽快为龙昕事件解决划上句号，让公司进入更加健康的发展轨道。谢谢！

5、鉴于现在的合规性审查从严，请独董介绍一下公司在合规性经营方面有无欠缺的方面？

答：尊敬的投资者，您好：2024 年度公司内部控制运行情况良好，严格按照执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管机构相关要求。未来，公司将持续完善内部控制制度，规范运作，强化监督检查，进一步提升内部控制管理水平，促进公司健康、可持续发展。谢谢！

6、全国的动车组、地铁近年来维修业务招标进入了高速增长，请问公司这么订单量占轨交业务比重是多少？

答：尊敬的投资者，您好：截止 2024 年半年末，维保业务持有订单金额为 8.41 亿元，占在手订单总额的 12.50%，与上年末相比，增幅为 34.05%。谢谢！

7、高速动车组今年首次招标 165 组，已超过 2023 年全年招标量（164 组），目前公司这块业务是否也会大幅增长？

答：尊敬的投资者，您好：2024 年，国铁集团时速 350 公里“复兴号”动车组首次招标规模达 165 组，公司车辆门系统获得 50%以上份额，公司会积极把握机

遇，获取更多的业务订单，促使公司经营业绩稳步提升。谢谢！

8、董事长先生，你好！康尼机电 2023 年历史性的走出了重组失败的阴影，可分配利润转正并高年化利率地分红，作为中小股东很是欣慰。感谢管理层和全体员工的努力！面对国内国际经济环境颓势的情形，

（1）公司的巴西站台安全门通过了样机验收，请问是否签订正式的合同，合同金额多少？

（2）公司新能源汽车营收大幅增加，请问充电业务有液冷的技术储备吗？

（3）第一第二大股东都是国资平台，是否会整合？

（4）增持是否还会继续？

答：尊敬的投资者，您好：

（1）截止目前，巴西站台安全门项目已签订正式合同，金额大约为 1650 万欧元。

（2）公司 2024 年半年度，新能源汽车零部件产品实现收入 34,811.93 万元，产品主要包括充电总成、高压线束及高压模块三大品类。目前，公司具有大功率直流快充及液冷超充的技术储备及产品，且已实现批量供货。

（3）公司第一大股东为南京工程学院资产经营有限责任公司，为国有法人，持股比例为 9.30%，公司第二大股东为南京峰岭股权投资基金管理有限公司—南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙），为非国有法人，持股比例为 4.76%。截止目前，公司未收到上述股东整合的相关计划。

（4）公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。谢谢！