

证券代码：301559

证券简称：中集环科

## 中集安瑞环科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-019

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
活动参与人员	一、9月24日 现场调研 华福证券有限责任公司      曹钰涵 公司董事会办公室主任      王延民 二、9月25日 电话会议 华泰证券股份有限公司      邵玉豪 泰康资产管理有限责任公司      刘志强 泰康资产管理有限责任公司      李帛洋 公司董事、总裁      季国祥 公司副总裁、首席财务官兼董事会秘书      张毅 公司董事会办公室主任      王延民 三、9月26日 现场调研 华夏基金管理有限公司      乌焕强 国金证券股份有限公司      满在朋 公司副总裁、首席财务官兼董事会秘书      张毅 公司董事会办公室主任      王延民
时间	2024年9月24日-26日
地点	中集环科公司

形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>公司 9 月 24 日现场接待形式与投资者交流；9 月 25 日电话会议形式与投资者交流；9 月 26 日现场接待形式与投资者交流，具体情况如下：</p> <p><b>公司基本情况介绍：</b></p> <p>中集环科是中集集团旗下公司。中集环科主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商。</p> <p>罐式集装箱在中国的起步和发展晚于国际市场，本世纪之初，公司引进英国关键罐式集装箱技术，通过消化吸收与自主研发，实现罐式集装箱流水线作业、批量化生产，利用后发优势，确立了全球行业领先地位。</p> <p>公司通过不断加大技术研发、智能化升级、精益化管理等方式进行业务、组织和技术转型升级，不断巩固公司在罐式集装箱行业的领先地位和技术优势，公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一。</p> <p><b>问题 1：请公司介绍罐箱的成长性与周期性。</b></p> <p>答：罐箱行业的发展受到多种因素的影响。全球 GDP 的增长和对货物的需求增加是推动全球集装箱航运市场增长的主要动力。伴随全球供应链结构重塑，亚太地区尤其是中国的经济活动相对强劲，中国化工行业的发展促进了罐箱市场的发展。</p> <p>近年来，国家政策持续支持、推广水铁联运等多式联运，推动了集装箱在水铁联运中的应用。国内多式联运固定资产投资额不断增长，也有利于罐箱产品在国内的加速应用。此外，罐箱制造商、租赁商、运营商和服务商等核心参与者的活动也是推动行业发展的关键因素。长期来看，罐箱行业具有稳步增长空间。</p> <p><b>问题 2：公司罐箱价格的影响因素是什么？</b></p> <p>答：作为罐箱行业龙头，公司主要客户为国际知名租箱公司、专业化工物流服务商等，公司下游客户专业化分工程度高，具有</p>

大规模定制和集中交付的特点。公司坚持以客户为中心的市场导向，采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求。罐箱产品销售单价定价方式主要为公司根据当前市场钢材和配件价格，按照客户对于产品的技术参数要求测算产品的标准成本，并结合综合费用、汇率和利润率等因素进行报价。因此，罐箱产品价格主要受当前市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等多方因素所影响。

**问题 3：如何减少汇率浮动对于公司业绩的影响？**

答：公司主要产品境外销售占比较高，且以美元结算为主，受人民币汇率的影响相对较大。公司订单一般采用美元定价，汇率波动会影响公司盈利情况，公司时刻关注外汇市场，并适时采用远期合约等金融工具，将汇率波动对公司盈利的影响降至最低。

**问题 4：请介绍一下公司在手订单情况？**

答：公司销售订单方面，2024 年第 2 季度开始，下游客户提箱速度加快，客户询单开始活跃，公司订单数量持续增加。2024 年上半年累计新签订单 16.88 亿元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司在手订单 15.22 亿元。

**问题 5：请介绍医疗设备方面未来发展的思路。**

答：目前，公司医疗设备部件产品主要有筒体、封头、组件等。公司在业内具有较强的品牌影响力，凭借强大的封头成型技术、金属焊接技术、容器质保体系、质量控制能力，成功进入西门子、飞利浦、联影医疗、健信核磁等医疗磁共振设备市场行业龙头企业供应链体系。未来，公司将深耕医疗成像设备领域，强化产品研发能力建设，扩大公司产品深度与广度，加强与主流客户深度合作，进一步做大做强市场，提升市场占有率。

**问题 6：请介绍罐箱后市场业务情况。**

答：后市场业务主要是罐式集装箱清洗、翻新、改造、维修和检测等服务。公司后市场业务快速发展，公司正逐步建立罐箱

	<p>后市场服务网络，现已在荷兰和浙江省嘉兴市等区域向客户提供罐式集装箱的清洗、翻新、改造、修理、检测等后市场服务。未来公司将依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增先进设备，引进技术性人才，优化技术服务流程，增强后市场整体综合服务能力。</p> <p><b>问题 7：公司罐箱未来哪些潜在的应用领域？</b></p> <p>答：公司罐箱产品主要作为物流装备用于化工物流领域，可帮助客户更加经济高效和安全环保地实现危险化学品及一般化学品在全球范围内的多式联运。目前，罐箱在化工行业的渗透率较低，但伴随环保政策趋严，对化工物流运输载体安全、高效、环保要求提高，罐箱对槽罐车、液袋的替代需求增加，罐箱应用场景有望进一步扩充，渗透率有望进一步提高。此外，区域经济的发展，促进了区域间运输需求增加，罐箱市场容量持续增长。近年来，伴随电池电解液需求不断增长，以及芯片、半导体等高科技产业的兴起，公司开发了电解液罐箱、电子级涂层罐箱，满足行业发展需求；利用在医疗领域的高精度装焊经验，拓展医疗检测、工业及科研领域的新业务，研究开发了高清洁、精准温控、无菌环境的医药级介质罐箱。公司持续不断丰富高附加值的罐箱品类，满足不同行业发展需求。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>