

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：2024-003

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
活动参与人员	长江证券股份有限公司 赵智勇、臧 雄、屈 奇 国泰基金管理有限公司 樊利安 兴证全球基金管理有限公司 姚 佳 博远基金管理有限公司 冯妙婷 浦银安盛基金管理有限公司 袁晓波 招商基金管理有限公司 朱红裕 朱雀基金管理有限公司 许 可 富荣基金管理有限公司 王锦烽 华夏久盈资产管理有限公司 俞朕飞 友邦人寿保险有限公司 许敏敏 上海禾升投资管理有限公司 陈鹏宇 淡水泉（北京）投资管理有限公司 谷宜恭 贝莱德基金管理有限公司 杨雅童 深圳市丁松投资管理有限公司 余贤淼 鸿运私募基金管理有限公司 舒 殷 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) 郭玉磊 上海汇正财经顾问有限公司 刘 勇 平安银行股份有限公司 刘颖飞

	<p>农银人寿保险股份有限公司 郝曠川</p> <p>上海牛乎资产管理有限公司 赵欣</p> <p>广州睿融私募基金管理有限公司 许高飞</p> <p>上海喜世润投资管理有限公司 杨渝</p> <p>上海开思私募基金管理有限公司 王青云</p> <p>磐厚动量（上海）资本管理有限公司 孟庆锋</p> <p>明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司 孙勇</p> <p>三井住友德思私募基金管理（上海）有限公司 杨畅</p> <p>中天证券有限责任公司 张福军</p> <p>华创证券有限责任公司 黎泉宏</p> <p>中银国际研究有限公司 戴东云</p> <p>兴业证券股份有限公司 余小丽</p> <p>广发证券股份有限公司 黄晓萍</p> <p>公司董事、总经理 季国祥</p> <p>公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张毅</p> <p>公司董事会办公室主任 王延民</p> <p>公司证券事务代表 孟阳</p>
时间	2024年3月22日
地点	中集环科公司
形式	<input 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>问题 1：罐箱与干货箱、冷藏箱的区别？罐箱行业是否存在周期性？该行业未来是否有增长空间？</p> <p>答：随着集装箱运输的不断发展，为适应装载不同种类货物的需要，出现了不同类型的集装箱。干货箱主要用于家具、玩具、衣物、电子产品等件杂货的运输。冷藏箱主要用于鲜花、水果、蔬菜、海鲜、肉类、药品等需保持在一定温度的货物类运输。干货箱更多适用于国际贸易中的普货运输，冷藏箱更多是冷链食品运输，罐箱主要作为国际通用的液体化工物料、液化气体、粉末物料的物流装备。比较而言，干货箱与冷藏箱的波动受国际贸易</p>

全球化的影响会偏大，而罐箱行业与化工行业的发展与需求关联性更大。

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。同时中国化工行业的发展也对于罐箱在中国的发展提供了很好的产业背景支撑。长期来看，罐箱行业未来需求螺旋式上升。

问题 2：请介绍罐箱价格变化以及罐箱价格的影响因素？

答：作为罐式集装箱行业龙头，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。

罐式集装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：请介绍汇率波动对于罐箱毛利率的影响。

答：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：请介绍柔性灯塔工厂的项目计划。

答：罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目在有序推进，项目的实施将提升公司罐箱的生产效率，扩大公司的生产规模，增强公司核心竞争力，巩固公司在行业内的优势地位。利用公司现有的土地，结合特种罐箱订单“多品种少批次”要求生产柔性化匹配的特点，引进专业技术人员，对车间进行改造，优化车间布局，新增筒体线、罐体线、冲洗线、打砂、自动化物流等自动化、智能化程度更高的先进设备及软件，达到从产品设计到制造过程的高度数字化，同时也降低各类污染物的排放，实现生产绿色化。

问题 5：2024-2026 医疗设备有什么规划？26 年收入占比？

答：凭借多年在罐箱制造领域的生产技术和质量管理经验，公司衍生出医疗设备部件业务，成为西门子、联影医疗和健信核磁等医疗影像设备核心配套供应商。2023 年，医疗设备部件业务营业收入突破 2 亿元窗口，相比于 2022 年增长了 20.38%，并与医疗影像设备厂商飞利浦展开深度业务合作，实现业务进一步破局。

未来，公司募投项目“高端医疗装备配套能力优化项目”建成后将实现年产 3000 台核磁共振设备筒体，在有效打破医疗设备部件产能瓶颈、扩大产品规模的同时，为公司的可持续发展奠定基础。

问题 6：请介绍有色金属精密制造中心项目。

答：该项目主要是新建与罐式集装箱和医疗设备部件产品配套的关键零部件加工中心，具体包括不锈钢开卷、人孔、医疗设备部件配件等加工生产线。该项目建成后预计将为公司罐式集装箱和医疗设备部件等主要产品配套生产 35000 吨/年不锈钢制品。项目建成后，预计可满足公司罐式集装箱产量增长对有色金属零部件的需求，提高公司核心零部件产品的管理及生产效率，保障罐式集装箱产品的交付时间，提升客户满意度，为公司持续稳定发展提供保障。

问题 7：降本的措施与空间？

答：作为行业龙头，公司始终秉承“成为全球化工物流和环保领域的卓越领导者”的企业愿景，践行“创新引领、智改数转、罐通天下、绿色发展”企业使命，以技术研发和创新为驱动力，保持优质和反应迅捷的上游供应体系，实现持续的降本增效，达到产业链上下游的互生共赢。在有效控制经营成本的同时，公司还更加注重经营质量的提升，让智能化、数字化更大程度赋能罐箱生产与服务的每个环节。公司以客户需求为导向，不断发掘推广罐式集装箱产品应用场景，不断扩大规模效应。通过精益管理、

	<p>装备升级、工艺提升和产品创新，不断引领行业绿色可持续发展。</p> <p>问题 8：贵公司产品市占率很高，针对竞争对手的渗透、产品方面是否有一些相应的措施？</p> <p>答：公司稳居行业龙头，具有品牌优势，行业呈现“强者恒强”的规模经济。同时，公司客户黏性强，产品丰富技术储备雄厚。在行业延展方面，公司形成了“制造+服务+智能”经营模式。公司可根据客户定制化需求特殊处理的不锈钢罐式集装箱，用于满足客户对结构、涂层、尺寸和运输介质的定制化需求。同时，公司已布局堆场的建设与管理等罐箱后市场服务，并基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务，形成了罐式集装箱全生命周期服务能力。在不断深耕并拓宽罐箱产品线的基础之上，公司还利用技术于专利优势，将产品矩阵拓展至罐箱核心部件及医疗设备部件等。</p> <p>问题 9：为什么碳钢罐箱的毛利率相对较高？</p> <p>答：碳钢罐箱主要用于气体及粉末等特殊介质的储运，具有高强度、高耐腐蚀性、抗压性能优异、使用寿命长等比较优势，对材料、设计、制造等要求也相对较高，具备更高的附加值，因此毛利率相对其它罐箱产品较高。</p> <p>问题 10：美元降息对于标罐需求的增长是否有正向作用？</p> <p>答：由于国际性租箱公司往往以美元作为支付货币，美元降息意味着租赁公司的利息支出减少，对租赁需求有正向刺激。但总体而言，罐箱需求增长主要考虑行业、市场需求情况。</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>