

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：2024-005

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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中集环科 2023 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者。
活动参与人员	公司董事、总经理 季国祥 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张毅 公司独立董事 李士龙 保荐代表人 施丹
时间	2024 年 3 月 28 日
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>公司于 2024 年 3 月 28 日（星期五）在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用了网络远程的方式举行。本次与投资者交流情况如下：</p> <p>问题 1：未来公司将如何保持住全球第一的市场地位并进一步扩大市占率？</p> <p>答：公司为全球罐箱行业的领导者，参与起草了 9 项国家/行业标准。</p> <p>公司将始终秉承着“成为全球化工物流和环保领域的卓越</p>

领导者”的企业愿景，围绕新兴产业，坚持长期投入研发、持续创新，不断拓展罐箱应用场景，覆盖新兴行业客户需求。

公司将不断依托全球领先的市场地位及影响力，主导推广罐箱行业应用，引领罐箱行业发展趋势，巩固和提升市场份额，推动罐式集装箱渗透率的提升。

公司通过引入智能化的技术和设备改造升级生产流程，推进管理流程和生产环节数字化改进。此外，公司还将积极节能减排、建设绿色工厂，引领行业环保标准，充分利用“油改粉”等新技术带动行业制造绿色环保水平的提升。

**问题 2：对于后市场业务，公司未来有何展望与规划？**

答：公司围绕“制造+服务+智能”发展思路，积极推进罐箱后市场服务，着重于堆场布局和发展。10年前，公司在荷兰布局专业堆场，为新造箱全球化提供支点，进一步增强客户粘性。基于荷兰专业堆场成功实践和国内后市场服务需求的不断增加，建设了嘉兴堆场，加大国内沿海化工园区堆场产业布局，持续构建罐式集装箱后市场服务网络。

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。

**问题 3：公司“成为全球化工物流和环保领域的卓越领导者”企业愿景应作何理解？**

答：尊敬的投资者，您好！罐箱作为一种先进的化学品储运装备，具有安全、环保、经济、高效等优势。罐箱在欧美等发达市场已较为成熟，但在广大经济欠发达地区仍有较大推广应用的空间。近年来，伴随安全标准和全球环境保护意识的提高、多式联运的成熟和第三方物流的专业化分工，罐式集装箱应用场景不断拓展，国际罐式集装箱市场需求总体呈现逐步增长的趋势。

作为全球市占率最高的罐箱生产、销售和服务供应商，公司将继续精益生产，竭诚服务，不断致力于推广罐箱产品在全球范

围的应用，并将更多数字化、自动化、绿色、节能的生产技术运用于罐箱生产的每个环节，成为全球化工物流和环保领域的卓越领导者，推动行业健康、绿色、可持续发展。

**问题 4：上市首日就破发，是否存在 IPO 询价中调研不规范、报价不合理？**

答：尊敬的投资者朋友，您好！在 IPO 询价过程中，发行人和保荐机构等中介机构严格遵守证监会和交易所相关法律法规的要求，程序合规，相关机构报价规范。

**问题 5：亚太地区特别是中国大陆营业收入取得较快增长，原因是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！近年来，随着下游化工、食品饮料和能源行业的快速发展和全球分工，以及对欧美发达国家完善的化工品、食品饮料等物流体系的学习和借鉴，大宗石化产品及传统化工产品的生产正向拥有广阔市场、丰富原料和廉价劳动力的发展中国家转移，特别是中国市场，从全球化工产值来看，中国已成为最大的化工生产国。此外，亚太区域内化工品运输方式也在不断的优化，特别是多式联运的推广，对于罐箱在亚太地区的加速渗透起到关键作用。综上所述，包含中国在内的亚太地区，成为全球罐箱增量需求的重要来源。因而该等地区营业收入增速高于公司整体水平。

**问题 6：除了传统意义上的化工产品，未来罐箱还有哪些潜在的应用领域？**

答：尊敬的投资者，您好！随着电池电解液需求的不断增长，以及芯片、半导体等高科技产业的兴起，预示着电解液罐箱和电子级涂层罐箱的市场将进一步扩大。公司目前正积极进军生物医药行业，研究开发高清洁、精准温控、无菌环境的医药级介质的罐箱，并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，如超导设备等。公司将不断丰富高附加值的罐箱品类，提升核心竞争力。

**问题 7：2024 “两会” 及《政府工作报告》中，都不断提及大规模生产设备以旧换新、推动传统制造业智能化数字化改造等内容，中集环科在数字化和智能化方面有哪些优势？未来如何继续推进产业升级？**

答：尊敬的投资者，您好！《政府工作报告》在 2024 年工作任务中明确提到，推动产业链、供应链优化升级，促进传统产业高端化、智能化、绿色化转型。实施制造业数字化转型，加快工业互联网规模化应用。

公司始终致力于推动罐箱产品智能制造的不断升级，并利用物联网技术帮助客户提升效率。

公司顺应行业智能化、信息化需求，结合物联网和大数据等底层技术，立足智能传感器、数据终端及信息交互平台的研发，打造 CIMC SAFEWAY 品牌，实现罐式集装箱的全生命周期监控、管理和服务一体化，为客户的罐式集装箱运营管理提供完整解决方案。未来公司智能化布局的实现，不仅能够提高客户运营的安全性和效率，还能提升公司产品的竞争力。

2023 年，公司荣获“南通市智能化改造数字化转型先进单位”。国家对于传统制造业转型升级政策扶持不断加码，有望促成公司在智能化、数字化转型升级的进一步落地，助力产能与运营效率的不断优化。

**问题 8：汇率波动对公司的业绩会有影响吗？**

答：公司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 9：公司的主要客户有哪些？**

答：尊敬的投资者朋友，您好！公司罐式集装箱产品主要用于全球化工物流的多式联运，面向欧洲、亚洲、北美洲等地区市

场。直接客户主要包括 EXSIF、Stroom Group、CS Leasing 等国际知名租箱公司及 Stolt Tank Containers、Bertschi、Den Hartogh、中铁铁龙等专业化物流服务商，巴斯夫、杜邦科慕、万华化学等化工巨擘。公司渗透率设备部件主要客户包括西门子、联影医疗及健信核磁等。

**问题 10：公司开展医疗设备业务有何优势，未来展望？**

答：尊敬的投资者，您好！医疗装备与人民生命安全息息相关，所以医疗装备在质量保证方面要求较高。我们在公司医疗设备部件业务是公司基于自身强大的制造能力和完善的质量控制体系衍生出的。目前，公司医疗设备部件产品主要有筒体、封头、组件等，并已经成功进入了西门子、联影医疗及健信核磁等医疗磁共振设备市场行业龙头企业的供应链体系。公司荣获 2022 年度西门子全球优秀供应商的褒奖。随着医疗器械国产化的不断推进，以及公立、民营医院的发展，国内磁共振成像设备市场规模有望得到持续增长，公司该业务板块有望实现进一步突破。

**问题 11：碳钢罐箱和标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱毛利率存在显著差异的原因？**

答：2023 年，公司生产的标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱及碳钢罐产品，毛利率分别为 16.28%、22.48%及 36.85%。公司不同的罐箱产品，采用的原材料、设计与生产工艺及功能特性均存在一定差异。

标准不锈钢液体罐箱通常指按照国际标准 20 英尺尺寸设计的通用不锈钢液体罐箱。

特种不锈钢液体罐箱是根据客户个性化需求，在尺寸、功能等方面进行特殊配置处理的不锈钢液体罐箱。

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。

**问题 12: 贵公司的股价破发了, 分红的钱不如进行回购。分红会除权, 投资人实际没有获得。**

答: 公司积极贯彻“质量回报双提升”行动精神, 制定了《质量回报双提升行动方案》, 并始终坚持以投资者为本, 高度重视对投资者的合理投资回报。未来若有相关计划, 公司将根据监管要求及时履行信息披露义务。

**问题 13: 请介绍相比较干货箱、冷藏箱, 罐式的成长性与周期性。**

答: 尊敬的投资者, 您好! 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, 出现了不同种类的集装箱。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。干货箱更多是受全球国际大宗贸易的影响, 冷藏箱更多是受中产阶级消费力的影响, 罐箱更多是受国际化工产业的影响。比较而言, 干货箱与冷藏箱的波动受国际贸易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。目前来看, 罐箱在化工物流载具选择中占比较低, 未来在国际贸易中会有更大的发展空间。

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 14: 季总您好, 我这边是《泡财经》。公司上市后不久就破发了, 请问有无回购计划?**

答: 尊敬的投资者, 您好, 如有相关计划, 公司将依法依规履行信披义务, 还请您持续关注公司公告。谢谢!

**问题 15: 为什么长期破发?**

答: 尊敬的投资者, 您好! 受到近期宏观市场环境波动, 二级市场持续处于震荡调整的影响, 公司股价经历了上市以来的持

续调整，2023年在艰难的经济形势下，公司的经营状况良好，财务数据良好，公司会持续发展用业绩来回报股民。

**问题 16: 请问中集环科上市即巅峰，是公司经营状况出了问题吗？**

答：尊敬的投资者，您好！2023年，在艰难的经济形势下，公司的经营状况良好，财务数据良好，公司会持续发展用业绩来回报股民。

**问题 17: 如何跟大股东中集安瑞环科之间避免同业竞争，又能保证企业发展空间，让 150 亿市值的发行价实至名归？**

答：尊敬的投资者您好！公司严格遵守证监会关于同业竞争的规范要求，公司在上市过程中为了规避同业竞争开展了一系列整改、规范工作，符合监管要求。

**问题 18: 罐箱在化工物流载具选择中占比较低且在国内运用较低，贵司如何推动罐箱在国内的发展？提升占比率？如何推进化工行业运载设备的大更新来支持国家提出的老旧设备大更新举措？建议贵司联合其他罐箱生产厂家共同推动化工行业运载工具标准的提升促进设备大更新。**

答：尊敬的投资者，感谢您的宝贵建议！

**问题 19: 公司如果看待公司股价上市后长期破发，对于股价后面是否有维稳的措施，比如回购等等。**

答：尊敬的投资者，您好！

公司目前基本面情况良好，财务稳健，不断巩固公司在罐式集装箱行业的领先地位的同时，积极开拓新业务，为公司带来新的利润增长点，力争为广大股东创造稳定可持续的业绩增长。

公司始终坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报。2023年前三季度派发现金红利 5.01 亿元。2023 年年度利润分配预案，派发现金红利 2.7 亿元。公司认真践行“质量回报双提升”，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长

远健康可持续发展。

如有回购等相关计划，公司将依法依规履行信息披露义务，还请您持续关注公司公告。

**问题 20：股价上市首日破发，至今收盘价算起，要 50% 上涨才能回本，公司除超额分红外，还有哪些措施保障投资者回报？**

答：尊敬的投资者，您好！股价受多重因素影响，譬如宏观环境、市场整体表现、投资者情绪等，敬请您理性看待并注意投资风险。

公司分红方案符合相关法律法规等的规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。不存在超额分红的情况。

公司目前基本面情况良好，财务稳健，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，不断巩固公司在罐式集装箱行业的领先地位的同时，积极开拓新业务，为公司带来新的利润增长点，力争为广大股东创造稳定可持续的业绩增长。

公司始终坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报。2023 年前三季度派发现金红利 5.01 亿元。2023 年年度利润分配预案，派发现金红利 2.7 亿元。公司认真践行“质量回报双提升”，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。

**问题 21：公司除了集装箱业务外，环境环保新业务还有哪一些，具体是做什么，发展的规划和目标是什么，公司的成长性在哪些方面。**

答：尊敬的投资者，您好！在环保业务方面，公司将继续优化业务布局，持续探索城市矿山、稀贵金属等资源化利用的潜在



机会，致力于推动可持续发展的产业模式，为社会和环境的可持续发展贡献力量。未来，得益于全球罐箱行业长期螺旋式上升的发展趋势、国内推广“多式联运”有利于罐箱产品加速渗透，中集环科有望进一步发挥自身影响力，扩大市场规模。此外，公司还会着力于开发后市场业务，开发罐箱后市场的服务布局，增强客户粘性。另外，近年来公司也开发了罐箱智能化产品，例如定位、温度感知、压力感知等功能，为罐箱更加高效运营提供了有效保障，增加了客户价值。

**问题 22: 公司 2023 年建成的首条 VOCs 超低排放的涂装喷粉线，对行业或公司来说有什么意义？**

答：公司建设了罐箱行业内首条 VOCs 超低排放的涂装喷粉线并投入运营。将传统油漆喷涂工艺升级成粉末喷涂，从源头替代，减少了 VOCs 排放，提升涂层质量、改善作业环境、减轻劳动强度。油性漆作为罐箱涂料被广泛和长期使用，面临严重的环境污染问题，因此，“油改粉”技术的创新及应用意义更加重大。

公司始终追求和引领行业绿色、低碳发展，成功研发出粉末漆替代油性漆的解决方案，实现源头减排。“油改粉”技术是公司科技创新力量的展现，能够持续推动行业绿色、可持续发展。

未来，社会各界对于绿色可持续发展的要求会越来越高，相关的合规成本也将逐渐上升。公司先于行业其它竞争对手提前布局“油改粉”技术，同样充分体现了战略上的前瞻性和相对主要竞争对手超前的合规性。

**问题 23: 请问公司近期十大流通股股东变更幅度非常大，请问是否存在股权方面变动？**

答：公司会持续关注股东持股的变动情况，不存在应披露而未披露的股权变动事项。

**问题 24: 公司目前有多少种罐箱产品？**

答：公司致力于为客户提供罐式集装箱全生命周期的一站式解决方案和增值服务。公司的罐式集装箱产品涵盖标准液体罐

箱、特种液体罐箱、气体罐箱、粉末罐箱等全系列，尺寸囊括 10 英尺、20 英尺、30 英尺、40 英尺、45 英尺、52 英尺等，产品线丰富。

**问题 25：23 年业绩下滑，上市以来二级市场表现极差。公司不直面“破发”问题，而是习惯性“官腔式”和“复制粘贴式”回复。是否考虑少“画饼”？并将“除权分红回报大股东”向真正意义上惠及所有投资者的“质量回报双提升”方向适当作些倾斜，哪怕是极小权重，也比完全不在乎中小投资者强，多少给点希望。作为独董，您是否会向公司提出一些回报中小投资者的建议？**

答：尊敬的投资者，您好。公司始终坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，并认真践行“质量回报双提升”，制定了《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。

**问题 26：公司如何控制原材料成本？**

答：一般而言，为保证对下游企业的正常稳定供货，罐式集装箱生产企业对供应商的供货稳定性、及时性要求较高，且生产需求的钢材规模较大，上游专门的供应商相对集中，公司原材料钢材主要来自于山西太钢、宝武钢铁等国内大型钢材生产商，公司从供应端已经打造稳定可靠的供应链体系，以产品质量、供货的稳定性与及时性，在供应链资源端和管理端形成了较强竞争优势。

**问题 27：我看到公司回复讲拓展新领域，低空经济与新质生产力或者废旧拆解等业务呢？手里那么多现金，不能只考虑分红啊谢谢**

答：尊敬的投资者，您好，我们在持续关注新业务的拓展空间，并有专业的团队进行研究，后续有新的进展我们会及时履行披露义务。

**问题 28: 请公司像其他部分上市公司一样在深互动公开回答投资者询问股东人数。**

答: 截至 2023 年末, 公司普通股东户数为 58,340 人。

**问题 29: 如何看待每天成交额 1000 万左右?**

答: 尊敬的投资者, 公司时刻关注公司的资本市场表现, 并且采取多种措施努力提升经营业绩和市场竞争能力。公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况, 为维护公司全体股东利益, 增强投资者信心, 制定“质量回报双提升”行动方案, 以促进公司长远健康可持续发展。感谢您的关注。

**问题 30: 3 月 15 日, 一列满载硫酸的罐式集装箱班列从广西防城港站开出, 驶向中谊村站, 标志着我国首趟硫酸罐式集装箱班列顺利发运。请问是否使用的是贵司的碳钢罐式集装箱?**

答: 尊敬的投资者, 您好, 我们注意到这条新闻。长期以来, 公司是罐箱铁路运输的长期参与者和推动者, 已经有上万台罐箱参与国内铁路运输。硫酸罐式集装箱也是公司众多产品之一。

**问题 31: 央企市值管理考核, 你们司是否需要?**

答: 2024 年 3 月 20 日, 公司发布了《质量回报双提升行动方案》, 后续公司将积极贯彻“质量回报双提升”行动精神, 坚持以价值创造为核心的市值管理理念, 致力于提升经营质效, 努力实现以业绩推动企业价值, 并积极做好价值传递和价值回报等相关事项。

**问题 32: 请问中信证券做为贵公司保荐机构持股, 上市后就清仓式减持, 是否合规。股价上市就破发并一路走低, 和中信做空有关吗?**

答: 尊敬的投资者, 您好。股价受多重因素影响, 譬如宏观环境、市场整体表现、投资者情绪等, 敬请理性看待并注意投资风险。

**问题 33: 公司对于在中国(大陆地区)市场拓展有何规划?**

答: 2023 年, 公司在中国大陆地区营业收入 70,086.34 万元,

	<p>同比增长 9.73%。尽管取得增长，但中国大陆市场仍有较大的挖掘潜力。从全球化工产值来看，中国已成为最大的化工生产国。结合国家政策要求强化“公转铁”、“公转水”深化综合交通运输体系改革，国内罐箱市场有望实现加速渗透。</p> <p>公司在巩固罐式装备制造业务的基础上，公司将重点提升产品智能化水平，利用物联网技术帮助客户提升运营效率，助力智慧化物流。</p> <p>同时，加快罐箱后市场服务的全球化布局，为客户提供全生命周期的服务，以此来扩大企业品牌影响力、增强企业竞争力，并为客户提供更优质的增值服务，从而进一步提升客户满意度和忠诚度。</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>