

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：2024-020

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	<table><tr><td>华泰证券股份有限公司</td><td>倪正洋、邵玉豪</td></tr><tr><td>长江证券股份有限公司</td><td>屈奇</td></tr><tr><td>上海粒子跃动私募基金管理有限公司</td><td>郭倩荷</td></tr><tr><td>天治基金管理有限公司</td><td>刘沛力</td></tr><tr><td>上海东方证券资产管理有限公司</td><td>周杨</td></tr><tr><td>北京才誉资产管理企业（有限合伙）</td><td>陈玮宁</td></tr><tr><td>朱雀基金管理有限公司</td><td>许可</td></tr><tr><td>Pinpoint Asset Management Limited</td><td>谢磊</td></tr><tr><td>泓德基金管理有限公司</td><td>李昕阳</td></tr><tr><td>上海紫阁投资管理有限公司</td><td>叶泓池</td></tr><tr><td>北大方正人寿保险有限公司</td><td>陈发</td></tr><tr><td>华泰证券（上海）资产管理有限公司</td><td>李沙</td></tr><tr><td>贝莱德资产管理北亚有限公司</td><td>杨雅童</td></tr><tr><td>农银人寿保险股份有限公司</td><td>郝贻川</td></tr><tr><td>深圳茂源财富管理有限公司</td><td>钟华</td></tr><tr><td>中信建投基金管理有限公司</td><td>周户</td></tr><tr><td>宁银理财有限责任公司</td><td>潘亚洲</td></tr><tr><td>SEQUOIA CAPITAL LLP</td><td>闫慧辰</td></tr></table>	华泰证券股份有限公司	倪正洋、邵玉豪	长江证券股份有限公司	屈奇	上海粒子跃动私募基金管理有限公司	郭倩荷	天治基金管理有限公司	刘沛力	上海东方证券资产管理有限公司	周杨	北京才誉资产管理企业（有限合伙）	陈玮宁	朱雀基金管理有限公司	许可	Pinpoint Asset Management Limited	谢磊	泓德基金管理有限公司	李昕阳	上海紫阁投资管理有限公司	叶泓池	北大方正人寿保险有限公司	陈发	华泰证券（上海）资产管理有限公司	李沙	贝莱德资产管理北亚有限公司	杨雅童	农银人寿保险股份有限公司	郝贻川	深圳茂源财富管理有限公司	钟华	中信建投基金管理有限公司	周户	宁银理财有限责任公司	潘亚洲	SEQUOIA CAPITAL LLP	闫慧辰
华泰证券股份有限公司	倪正洋、邵玉豪																																				
长江证券股份有限公司	屈奇																																				
上海粒子跃动私募基金管理有限公司	郭倩荷																																				
天治基金管理有限公司	刘沛力																																				
上海东方证券资产管理有限公司	周杨																																				
北京才誉资产管理企业（有限合伙）	陈玮宁																																				
朱雀基金管理有限公司	许可																																				
Pinpoint Asset Management Limited	谢磊																																				
泓德基金管理有限公司	李昕阳																																				
上海紫阁投资管理有限公司	叶泓池																																				
北大方正人寿保险有限公司	陈发																																				
华泰证券（上海）资产管理有限公司	李沙																																				
贝莱德资产管理北亚有限公司	杨雅童																																				
农银人寿保险股份有限公司	郝贻川																																				
深圳茂源财富管理有限公司	钟华																																				
中信建投基金管理有限公司	周户																																				
宁银理财有限责任公司	潘亚洲																																				
SEQUOIA CAPITAL LLP	闫慧辰																																				

	<p>兴业证券股份有限公司 余小丽</p> <p>东北证券股份有限公司 周兴武</p> <p>北京金证互通资本服务股份有限公司 马方城</p> <p>公司董事、总裁 季国祥</p> <p>公司副总裁、首席财务官兼董事会秘书 张毅</p> <p>公司董事会办公室主任 王延民</p>
时间	2024年10月23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>公司基本情况介绍：</p> <p>公司是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领先的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造制造商和全生命周期服务商。</p> <p>公司2024年第三季度实现营业收入96,441.62万元,较2024年第二季度环比营业收入增长25.19%,其中:罐式集装箱营业收入81,023.08万元,环比增长29.06%;医疗设备部件营业收入6,867.87万元,环比增长19.16%;后市场业务营业收入3,440.98万元,环比下降8.45%。</p> <p>2024年第三季度,公司业务保持了发展韧性,较2024年第二季度环比有所改善,总体趋势平稳。</p> <p>问题1: 我们关注到公司最近发布了股东自愿延长股份锁定公告,麻烦介绍一下背景,出于什么考虑?</p> <p>答: 今年10月,公司收到了股东珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海鹏瑞森茂”)《关于延长股份锁定期的承诺函》,珠海鹏瑞森茂将在10月10日限售期满后,自愿延长解禁期24个月至2026年10月10日。珠海鹏瑞森茂为公司首发原始股东,合伙人主要是公司控股股东中集安瑞科董事、高级管理人员及核心员工。此次延长锁定期,体现了控股</p>

股东层面对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，以及对中小股东负责的态度，也是为了支持公司实现未来战略，进一步促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心所做出的决定。

问题 2：证监会近期正式落地《并购六条》，公司是否能够从中受益？

答：我们留意到，《并购六条》中提到了“助力新质生产力发展”、“支持科创板、创业板上市公司并购产业链上下游资产”、“鼓励引导头部上市公司立足主业，加大对产业链上市公司的整合”，“支持非同一控制下上市公司之间的同行业、上下游吸收合并”等一系列指引。

目前公司是全球罐箱行业的龙头，罐箱生产过程中充分融合了自动化、数字化与信息化技术，同时罐箱相比传统运输方式也更加绿色环保，同国家大力倡导的新质生产力的要求相符。

在罐箱传统的化工、食品等领域的应用之外，公司还在积极利用自身行业影响力，拓展罐箱在芯片、新能源、医药生物等领域的应用。此外，公司还向罐箱产业链下游拓展出后市场服务、横向衍生出医疗设备部件等业务。《并购六条》的政策导向，对于公司未来扩大罐箱的应用领域，以及在罐箱产业链纵横延伸，都具有更大的想象空间。

问题 3：公司三季度末在手订单，仍然相对饱满，对于第四季度及未来的生产节奏，公司是怎么安排的？

答：公司销售订单方面，2024 年 1-9 月公司累计新签订单 22.08 亿元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司在手订单 11.10 亿元。公司会根据订单情况，合理安排相关生产和实现交付。

问题 4：请介绍三季度汇率波动对公司利润的影响。

答：2024 年三季度，人民币对美元汇率波动较大。公司产品以美元结算为主，受汇率波动影响较大。公司针对外汇市场趋势，通过远期合约等金融工具，对汇率风险进行管理，降低汇率波动

	<p>对公司业绩的影响。</p> <p>问题 5：公司产品市占率很高，将来面对竞争对手的渗透，公司有什么措施？</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。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，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，形成了罐箱全生命周期服务能力。</p> <p>公司募投项目正在按照计划有序推进中。如罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目，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。</p> <p>公司管理层对未来市场满怀信心，将持续加大投入，坚持创新发展，积极推进智改数转，募投项目与各项业务稳步持续推进，不断提高公司的核心竞争力。</p> <p>问题 6：近几个季度，在行业承压的情况下，公司仍保持了比较好的经营性现金流，公司是怎么做到的？</p> <p>答：公司作为行业龙头，选择优质客户合作，对于客户进入时的信用审核、签合同时的付款条件等做好把控。公司销售回款情况良好，公司经营性现金流状况好于同行公司，有利于公司持续健康稳定发展。</p> <p>问题 7：请介绍公司未来的分红预期。</p> <p>答：公司年初提出了《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，“公司每年以现金方式分配的利润，不应低于当年实现的按照合并财务报表口径可分配利润或当年实现的母公司可分配利润中孰低的 50%”。自上市以来，公司已累计派发现金红利 7.71 亿元，分红规划如期稳步推进。截至 10 月 22 日收盘，公司股息率为 7.67%。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信</p>	<p>否</p>

息的说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无