

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：2024-007

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 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	鹏华基金管理有限公司 杨发鑫 泰康资产管理有限责任公司 徐航 招银理财有限责任公司 朱贝贝 长江证券（上海）资产管理有限公司 姚远 上海喜世润投资管理有限公司 刘沛力 中泰证券股份有限公司 邢博阳 国泰君安证券股份有限公司 李启文 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 公司董事会办公室主任 王延民 公司证券事务代表 孟阳
时间	2024年4月24日、25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	公司于4月24、25日通过电话会议、现场接待等形式与投资者进行了交流，管理层带领投资者参观了公司生产线，并就投资者关心的问题进行了回复，具体情况如下：

公司基本情况介绍：

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。

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。

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。

问题 1：罐箱行业发展的影响因素是什么？

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。

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。

问题 2：公司罐箱产品是如何定价的？

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，罐箱产品价格的主要驱动因素为当前市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等，公司随行就市协商定价。

问题 3：红海事件对于罐箱业务需求有什么影响？

答：受红海事件因素影响，传统国际贸易航线受到冲击，航运公司被迫绕行非洲西南端的好望角，导致航运天数增加和航运成本增加。集装箱货轮绕路，增长了物流运输距离，降低了物流资产运输效率，集装箱空箱回流周期也随之拉长，进而增加了市场对于包括罐箱在内的集装箱需求量。

问题 4：公司今年一季度业绩同比有所下滑，请解释原因。

答：自去年起航运拥堵有所缓解，闲置箱开始回流，增加了用箱供给量；叠加 2023 年全球化工品产量降低的影响，物流需求减弱，新箱需求有所下降。再有，2023 年一季度系历史高点，放大了同比业绩差异。

问题 5：公司罐箱业务未来规划是什么？

答：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。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、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>问题 6：请介绍医疗设备方面未来发展的思路。</p> <p>答：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。</p> <p>未来，公司将进一步保持与现有大客户的深度合作关系，并且积极与现有客户深挖更多合作可能，扩大现有产品的深度与广度，同时进一步开拓市场，提升医疗设备市占率。</p> <p>问题 7：汇率浮动对于我司业绩的影响。</p> <p>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。</p> <p>问题 8：公司 2023 年建成的粉末喷涂线，对公司来说有什么意义？</p> <p>答：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。</p> <p>公司建设了罐箱行业内首条 VOCs 超低排放的粉末喷涂线，将传统油漆喷涂工艺升级成粉末喷涂，实现涂装作业 VOCs 近乎零排放，从源头替代，减少了 VOCs 排放，自动化工艺的运用提升了涂层质量、改善了作业环境、减轻了劳动强度，提升了社会、客户及员工满意度，引领罐式集装箱行业绿色发展。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无