

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：2024-001

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	弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 齐妍、颜文昊 安信基金管理有限责任公司 曾博文 华泰证券（上海）资产管理有限公司 姚文韬 誉辉资本管理（北京）有限责任公司 路思远 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 公司战略发展部总监 谭彦杰 公司证券事务代表 孟阳
时间	2024年1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>问题 1：公司所处罐式集装箱行业情况如何，主要驱动因素是什么？</p> <p>答：近年来罐式集装箱保有量稳定增长，据统计，2012-2022 年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为 9.01%，截至 2023 年 1 月，全球罐式集装箱保有量为 80 万台；2012-2022 年全球罐式集装箱运营数量的年均复合增长率为 9.55%，截至 2023 年 1 月，全球罐式集装箱运营量达</p>

到 56 万台；2012-2022 年全球罐式集装箱租赁数量的年均复合增长率为 9.15%，截至 2023 年 1 月，全球罐式集装箱租赁量达到 36 万台。

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，促进了罐装集装箱市场的发展。罐箱下游主要应用于危险化学品应用领域。根据海外机构 President Research 预计，在国际贸易持续复苏的背景下，至 2032 年，全球危险品化工物流市场份额有望达到 3,770 亿美元，未来近 10 年这一市场将持续增长。

国家政策支持、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。根据国家统计局数据，2022 年全国多式联运固定资产投资完成额累计同比增长 8.60%，高于同期全国固定资产投资完成额整体同比增速 5.10%。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，罐式集装箱制造商、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。

问题 2：公司产品销售定价与经营模式是怎样的？

答：公司通过多年技术积累，形成了“制造+服务+智能”的经营模式，集罐式集装箱设计研发、生产制造、全产业链、全生命周期服务于一体。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。

公司主要采取直销方式开拓客户并获取订单；主要通

过以销定产的方式组织高效生产，结合“以产定采”的采购模式，最后将产品交付给客户实现最终盈利。

问题 3：请介绍一下公司在医疗设备部件行业的发展情况。

答：公司基于强大的制造能力和完善的质量控制体系，衍生出医疗设备部件的制造能力并广泛运用于核磁共振影像设备领域。公司医疗设备部件产品主要包括筒体、封头、组件等。公司医疗设备的主要下游客户包括西门子、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。随着核磁技术在医学影像诊断环节的渗透以及对医学影像的日渐重视，公司医疗设备部件产品有望实现进一步增长。

问题 4：请介绍原材料价格波动对公司成本和毛利率的影响。

答：公司原材料价格的波动对公司的成本控制和利润率有一定影响。由于罐装集装箱的生产涉及到多种原材料，如钢材、塑料等，这些原材料的价格变动直接影响到生产成本。公司通过技术创新和成本管理，并采用“以销定产，以产定采”模式锁定原材料价格，能够在一定程度上抵御原材料价格波动的风险。此外，汇率波动也会影响公司盈利能力。对此，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。同时，公司也可能会通过拓展新的市场领域和产品线来进一步增强盈利能力和市场竞争力。

问题 5：请介绍一下公司在生产经营方面的未来三年发展规划？

答：公司始终坚持“制造+服务+智能”的整体战略，以客户需求和价值创造为导向，以技术研发和创新为驱动力，不断巩固公司在罐式集装箱行业的领先地位。

	<p>公司将持续巩固和强化罐箱的全球市场龙头地位，确保市场份额、产能和技术领先优势；保持优质和反应迅捷的上游供应体系，实现公司持续降本增效，达到产业链上下游的互生共赢；以客户需求为导向，发掘推广罐式集装箱产品应用场景，通过精益管理、装备升级、工艺提升和产品创新等方式，不断吸引更多国内外优质客户。</p> <p>公司将积极与国内外知名医疗装备供应商建立更加深度的合作；通过自主研发不断拓宽产品系列，建立稳健的销售团队来提升医疗设备部件市场开拓力度。</p> <p>公司将以高端环保装备技术开发及制造为起点，储备和应用环保核心技术，打通一般工业固废处置、工业危废处置及资源回收业务，进一步丰富公司业务。</p> <p>此外，公司将以市场需求为创新推动力，加大研发投入，重视基础研究和技术创新，继续加强产品与技术研发，提升公司产品的核心竞争力，不断优化和升级生产工艺，加快智慧工厂的建设，推动产品的智能化发展，不断提升生产效率，保证产品品质的稳定。同时，公司还将进一步提升研发效率，降低产品开发成本，缩短开发周期，加速研发产品的商业化；公司将持续加强技术平台的建设，吸引和稳定公司核心技术人才。</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