

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：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	上海合远私募基金管理有限公司 林映吟 宁银理财有限责任公司 罗立波 宁银理财有限责任公司 潘亚洲 兴证全球基金管理有限公司 王哲宇 上海东方证券资产管理有限公司 韩 非 太平养老保险股份有限公司 张 凯 摩根基金管理（中国）有限公司 陶雨涛 朱雀基金管理有限公司 许 可 贝莱德基金管理有限公司 杨雅童 上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙） 陈 超 广发证券股份有限公司 汪家豪 广发证券股份有限公司 黄晓萍 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
时间	2024年4月12日
地点	中集环科公司
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议

交流内容及具体问答记录

公司管理层带领投资者参观了公司生产线，和投资者进行了座谈交流，并就投资者关心的问题进行了回复，具体情况如下：

问题 1：请公司介绍罐箱的成长性与周期性。

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：公司罐箱价格变化以及罐箱价格的影响因素？

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：公司罐箱未来哪些潜在的应用领域？

答：公司罐箱产品主要作为物流装备用于化工物流领域，可帮助客户更加经济高效和安全环保地实现危险化学品及一般化学品在全球范围内的多式联运。

目前，罐箱在化工行业的渗透率较低，但伴随环保政策趋严，

对化工物流运输载体安全、高效、环保要求提高，罐箱对槽罐车、液袋的替代需求增加，罐箱应用场景有望进一步扩充，渗透率有望进一步提高。此外，区域经济的发展，促进了区域间运输需求增加，罐箱市场容量持续增长。

近年来，伴随电池电解液需求不断增长，以及芯片、半导体等高科技产业的兴起，公司开发了电解液罐箱、电子级涂层罐箱，满足行业发展需求；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，研究开发了高清洁、精准温控、无菌环境的医药级介质罐箱。公司持续不断丰富高附加值的罐箱品类，满足不同行业发展需求。

问题 4：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 5：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？

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，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。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。

问题 6：公司开展医疗设备业务未来展望？

	<p>答：医疗装备在质量保证方面要求较高。公司医疗设备部件业务是基于自身强大的制造能力和完善的质量控制体系衍生出来的。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。</p> <p>问题 7：汇率波动对公司的业绩会有影响吗？</p> <p>答：公司主要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>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>