

	泉果基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 Huatai International 光大证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司	刚登峰、陈霄翔 毛冠锦、丁嘉一 骆昀婷 夏天宇 徐乔威
时间	2024 年 11 月 26 日	
地点	中集环科公司、中集太平洋海工公司	
上市公司 接待人员 姓名	中集集团董事会秘书 中集安瑞科副总裁兼中集太平洋海工总经理 中集环科副总裁、首席财务官兼董事会秘书 中集集团证券事务代表 中集集团投资者关系高级经理 中集集团投资者关系经理 中集安瑞科投资者关系高级经理 中集环科董事会办公室主任	吴三强 高文宝 张毅 何林滢 巫娜 韩晓娜 李沈 王延民
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>11 月 26 日，“中集集团&中集安瑞科&中集环科-江苏南通实地调研活动”于南通举行，本次活动由中集集团、中集安瑞科、中集环科联合举办。公司通过现场接待的形式与投资者进行了交流，管理层带领投资者参观了中集环科生产线以及中集太平洋海工西区“造船厂”，并就投资者关心的问题进行了回复，具体情况如下：</p> <p>一、中集环科业务相关</p> <p>1、请公司介绍罐箱的成长性与周期性？</p> <p>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。</p> <p>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、</p>	

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。

2、公司罐箱未来有哪些潜在的应用领域？

答：中集环科的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，中集环科开发了电解液罐箱、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。中集环科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。

3、请介绍三季度汇率波动对中集环科利润的影响？

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

4、请介绍一下环科在手订单情况？

答：销售订单方面，2024年1-9月中集环科累计新签订单22.08亿元人民币；截至2024年9月30日，环科在手订单11.10亿元人民币。

5、中集环科的产品市占率很高，将来面对竞争对手的渗透，有什么措施？

答：中集环科稳居行业龙头，具有品牌优势，行业呈现“强者恒强”的规模经济。中集环科客户黏性强，产品丰富技术储备雄厚。在行业延展方面，中集环科形成了“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，中集环科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。

中集环科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，将提升罐箱的生产效率，扩大生产规模，增强核心竞争力，巩固中集环科在行业内的优势地位。

中集环科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，不断提高中集环科的核心竞争力。

6、请介绍医疗设备方面未来发展的思路？

答：目前，中集环科医疗设备部件产品主要有筒体、封头、组件等。中集环科在业内具有较强的品牌影响力，凭借强大的封头成型技术、金属焊接技术、容器质保体系、质量控制能力，成功进入西门子、飞利浦、联影医疗、健信核磁等医疗磁共振设备市场行业龙头企业供应链体系。未来，中集环科将深耕医疗成像设备领域，强化产品研发能力建设，扩大环科产品深度与广度，加强与主流客户深度合作，进一步做大做强市场，提升市场占有率。

7、请介绍罐箱后市场业务情况？

答：后市场业务主要是罐式集装箱清洗、翻新、改造、维修和检测等服务。中集环科后市场业务快速发展，公司正逐步建立罐箱后市场服务网络，现已在荷兰和浙江省嘉兴市等区域向客户提供罐式集装箱的清洗、翻新、改造、修理、检测等后市场服务。未来中集环科将依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增先

	<p>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。</p> <p>二、中集太平洋海工业务相关</p> <p>8、请介绍目前中集太平洋海工的主要船型？</p> <p>答：中集太平洋海工是中小型液化气船的全球领导者，主要建造4万方以下的液化气船及加注船，包括LNG运输船、LNG加注船、LPG/液氨运输船等。</p> <p>9、中集安瑞科目前造船相关业务的订单情况？</p> <p>答：今年1-9月，中集安瑞科造船相关业务新签订单人民币74.4亿元，截至9月底的在手订单人民币143.0亿元，展现了公司在相关领域强劲的市场竞争力和业务增长潜力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月26日