

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：2025-006

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他 ____ 电话会议____
活动参与人员	华泰证券 倪正洋 杨云道 吕佩蕾 李 斐 光大永明资产管理股份有限公司 何博源 上海日胜隆私募基金管理有限公司 乔 玥 壹拾资产管理有限公司 钱纪廷 兴业证券 余小丽 中邮证券 虞洁攀 宁银理财 潘亚洲 国信证券 张苗苗 公司董事、总裁 季国祥 公司副总裁、首席财务官兼董事会秘书 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	2025 年 8 月 25 日 16:00-17:00
地点	中集环科会议室
形式	☐ 现场 ☐ 网上 ☒ 电话会议
交流内容及具体问答记录	公司基本情况介绍： 公司主要从事罐式集装箱的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的液体、液化气体（常温）集装箱化物流装备制造企业

	和全生命周期服务商，并衍生出医疗设备部件业务。 2025 年上半年，受美国贸易政策不确定性以及全球地缘政治紧张等因素影响，全球经济局势在多重因素交织下呈现出复杂态势。中集环科坚持锚定高质量发展主线，不断增强核心竞争力，推动产品向绿色化、智能化升级，进一步巩固行业龙头地位。 2025 上半年，公司营业总收入为 12.14 亿元，归母净利润为 6,260.12 万元，经营活动产生现金流量净额为 2.27 亿元。具体分业务营业收入：罐式集装箱业务保持发展韧性，市场份额稳居首位。罐箱营业收入 92,424.63 万元，同比下降 17.57%；医疗设备部件业务保持增长态势。医疗设备部件营业收入 11,915.61 万元，同比上升 16.12%；后市场业务服务能力不断提升。后市场业务营业收入 7,492.20 万元，同比上升 0.95%。 问题 1：介绍公司医疗业务业绩情况。 答：经过十余年的持续研发与改进，公司高端医疗影像设备关键零部件研发与制造能力逐渐提升、产品范围逐步扩大，客户越来越多。公司近年来，医疗设备部件业务持续增长，2024 年同比增长 12.88%，2025 年上半年同比增长 16.12%。 问题 2：请介绍 2025 年上半年，公司罐箱产品毛利率变动的原因。 答：2025 年上半年，公司罐箱产品毛利率变动主要由于化工行业承压、罐式集装箱市场竞争加剧、市场需求下降等因素所致。 问题 3：请介绍 2025 年上半年订单情况。 答：2025 年上半年，公司累计新签订单 10.79 亿元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司在手订单 8.40 亿元。 问题 4：怎样看待本轮罐式集装箱周期，预期何时改善？ 答：我们认为目前属于历史低位，是市场重整的机会。作为行业龙头，我司有能力度过这个阶段。 近年来，制造能力不断增强，订单交付速度不断提升。同时，公司正积极壮大并购团队，积极拓展高端装备等新兴领域，加速
--	---

	培育第二增长极，以相关多元化布局驱动长期价值增长。 问题 5：请介绍公司与西门子的业务合作情况。 答：经过十余年的辛勤深耕、持续改善，公司高端医疗影像设备配套产品获得越来越多业界巨头的高度认可，并逐渐成为其战略合作伙伴。 2025 年 5 月下旬，公司管理团队应邀前往德国西门子医疗总部，参加其全球供应商大会，并参观了西门子最新的自动化生产车间。西门子医疗高层与我司就未来合作展开了深入探讨，达成了积极的共识与意向。未来，公司作为西门子医疗的全球战略合作伙伴，将共同为全球医疗健康事业的发展而携手前行。 问题 6：公司如何看待可控核聚变市场。 答：可控核聚变承载着人类对清洁能源的终极梦想，技术上指在一定条件下控制核聚变的速度和规模，能实现安全、持续、平稳能量输出的核聚变反应。 近期，国内可控核聚变创新企业一星能玄光能源科技有限公司核心团队到访中集环科，双方围绕直线型场反位形装置的技术突破、工程化落地及产研合作模式展开深度交流。公司作为化工装备领域具备深厚产业积淀的上市企业，在材料工艺、焊接工艺、工程集成等领域积累了丰富经验与资源。 公司将针对现有的罐箱规模化生产能力持续改进，不断做大市场份额。公司将在精密制造领域进一步耕耘，逐步形成服务多赛道个性化需求的能力，如医疗装备、核能装备等。 基于此，公司对可控核聚变能源未来市场保持关注，为相关研究提供制造端能力支持，为人类终极清洁能源作出贡献。 问题 7：目前环科收并购考虑的方向？ 答：聚焦相关多元化是公司实现可持续增长、增强抗风险能力的关键战略。目前，公司在罐箱制造领域已确立稳固的市场地位和规模优势。为进一步提升竞争力，公司正着力打造第二增长曲线：通过促进规模效应、业务广度与高精尖技术的深度协同，
--	--

	积极探寻高端装备等战略相关领域的新业务机遇。有效扩充营收来源，培育规模化新兴业务板块，驱动公司实现有质量的发展。 积极拓展高端医疗装备业务，公司将立足中国、面向全球，紧跟医疗核磁设备前沿技术发展与行业龙头步伐，致力于交付更多先进高端医疗影像装备零部件。同时，持续构建有色金属精密加工能力，并积极向医疗影像之外的更广阔行业领域拓展。 积极拓展智能装备业务，公司将持续搭建“感知、预知、执行”软硬件和服务能力，以可靠的品质、创新的技术，持续助力化工物流及智能制造领域数智化转型。 未来公司积极响应国家政策和号召，通过并购、投资等资本市场手段，坚持围绕重点领域做布局，尤其是高端医疗设备、智能装备制造等领域。不断推进内生式发展与外延式拓展，通过未来三至五年的努力，争取构建“高端装备+新材料+新工艺+新场景”的矩阵，实现从全球罐式集装箱龙头到全球高端装备核心技术平台的战略跃迁。
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