

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：2023-002

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 <u>电话会议</u>
活动参与人员	东北证券：赵哲 中信建投：叶天鸣 中银国际：吴锦尧 方正富邦：龙天怡 总经理：季国祥 副总经理、财务负责人：张毅 证券事务代表：孟阳
时间	2023 年 11 月 08 日 11:00-12:00
地点	中集环科公司
形式	☐ 现场 ☐ 网上 ☒ 电话会议
交流内容及具体问答记录	问题 1：公司罐式集装箱市占率高的主要原因？ 答：1、罐式集装箱行业竞争格局非常稳定，中集环科连续多年稳居行业第一；2、强者恒强，行业呈现规模经济；3、产品丰富技术储备雄厚；4、中集品牌影响力大，客户黏性强。上下游的优势奠定了市场占用份额的基础。 问题 2：销售模式是直营为主，还是经销？不同渠道占比和毛利率情况？ 答：公司主要采取直销方式开拓客户并获取订单。

	问题 3: 公司产品一般怎么调价? 是否会随着通货膨胀率调整? 答: 公司产品价格随行就市, 受原材料价格、汇率波动等因素影响。 问题 4: 罐式集装箱后市场服务有哪些布局, 发展的侧重点是什么? 都有哪些收费模式? 答: 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。 问题 5: 医疗设备部件的发展规划是怎样的? 预计能做多大? 答: 医疗设备部件的发展规划还请见募投项目的相关内容。一方面, 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; 另一方面, 公司将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市场开拓力度, 进一步丰富公司的盈利能力。 问题 6: 怎么看国内罐式集装箱的市场潜力? 多式联运和租赁模式对公司经营的影响? 答: 世界主要发达国家和经济体均出台了相关政策和法案鼓励多式联运, 多式联运的发展将提升罐式集装箱在物流领域渗透率。随着我国金融创新的不断深化、金融产品的推陈出新, 以及在国际租箱公司投资中国的示范作用下, 国内罐式集装箱租赁市场有望获得较快发展, 租赁市场的成熟将进一步促进我国罐式集装箱行业的发展。 问题 7: 罐式集装箱的产能? 未来产销量预期? 答: 公司拥有充足产能, 可以最高效率的满足市场需求。 问题 8: 碳钢罐毛利率, 远高于标准和特种不锈钢液体罐的原因? 答: 碳钢产品安全性能要求高。材料、设计、制造等要求也比较高。公司具有成熟的设计研发及制造能力, 具备较强优势。属于高门槛高要求高回报。 问题 9: 罐式集装箱不同型号的售价是怎样的?
--	---

	答：根据行业景气度和市场需求随行就市。影响销售价格的因素：原材料价格、配置需求、汇率、订单定价水平等。 问题 10：公司目前在手订单情况？未来 3 年业绩增长的预期是怎样的？ 答：公司主要通过直销方式获取订单，为客户提供标准化和定制化的产品。客户下单受原材料采购运输时间、生产经营及发货周期等因素影响。截至目前，公司在手订单数量稳定。 未来三年，公司将做大做强罐式集装箱和医疗设备部件产品，通过技术和产品研发、人才引进和培养、管理提升和多渠道融资来积聚能量，通过全面搭建罐箱后市场服务网络来延伸发展等多方面措施不断提高公司的持续盈利能力。 问题 11：下游客户集中度较高，租赁、运营和服务商的占比是怎样的？ 答：公司罐式集装箱下游客户多为国际化工物流装备租赁商和运营商。我司占据头部客户更有利于了解市场发展趋势和客户差异化的需求，从而快速改进产品和服务，降低生产成本，有利于我司提高行业竞争力。 问题 12：怎么看国内罐式集装箱的市场潜力？多式联运和租赁模式对公司经营的影响？ 答：世界主要发达国家和经济体均出台了相关政策和法案鼓励多式联运，多式联运的发展将提升罐式集装箱在物流领域渗透率。随着我国金融创新的不断深化、金融产品的推陈出新，以及在国际租箱公司投资中国的示范作用下，国内罐式集装箱租赁市场有望获得较快发展，租赁市场的成熟将进一步促进我国罐式集装箱行业的发展。
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