

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：2024-016

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	中信证券股份有限公司 刘畅、赵柏霖 上海喜世润投资管理有限公司 刘沛力 深圳市明己投资管理有限公司 付羽 朱雀基金管理有限公司 许可 兴业证券股份有限公司 余小丽 华泰证券股份有限公司 邵玉豪 中邮证券有限责任公司 虞洁攀 国泰君安证券股份有限公司 李启文 宁银理财有限责任公司 潘亚洲 开源证券股份有限公司 熊亚威 北京金证互通资本服务股份有限公司 马方城 上海泮杨资产管理有限公司 吴亮 深圳前海汇杰达理资本有限公司 解睿 中加基金管理有限公司 王升晖 上海松熙私募基金管理合伙企业(有限合伙) 姜思辰 浙江英睿投资管理有限公司 王俊杰 北京涇谷私募基金管理有限公司 蒋海 上海混沌投资（集团）有限公司 黎晓楠	

	深圳市领骥资本管理有限公司 尤加颖 银华基金管理股份有限公司 张 珂 第一创业证券股份有限公司 张 迪 弘鼎资本有限公司 张拓夫 才华资本管理有限公司 范军辉 长江证券（上海）资产管理有限公司 姚 远 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 公司证券事务代表 孟 阳
时间	2024 年 8 月 21 日
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：请介绍一下公司在手订单情况和订单的可持续性？ 答：公司销售订单方面，2024 年第 2 季度开始，下游客户提箱速度加快，客户询单开始活跃，公司订单数量持续增加。2024 年上半年累计新签订单 16.88 亿元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司在手订单 15.22 亿元。 根据国际罐式集装箱组织 ITCO 数据统计，截至 2024 年 1 月，全球罐箱市场保有量达到 84.84 万台，2013-2023 年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为 8.22%。长远来看，罐式集装箱市场呈现螺旋上升的态势，并不断向着更安全、更经济、更环保、更智能的绿色物流模式迈进。 问题 2：公司北美地区营收下降、中国大陆营收上升的原因？ 答：公司北美地区客户主要系租赁商，以采购标准罐箱为主。上半年标准罐箱市场需求弱，标罐价格和数量均有较大幅度下降，故该区域营收下降较为明显。 中国目前作为最大的化工市场，化工行业增速高于欧美，中国境内终端客户采购需求较为明显，同比增长较快，故该区域营

收上升较为明显。

问题 3：碳钢罐箱和标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱毛利率存在显著差异的原因？

答：公司不同的罐箱产品，采用的原材料、设计与生产工艺及功能特性均存在一定差异。标准不锈钢液体罐箱通常指按照国际标准 20 英尺尺寸设计的通用不锈钢液体罐箱。特种不锈钢液体罐箱是根据客户个性化需求，在尺寸、功能等方面进行特殊配置处理的不锈钢液体罐箱。碳钢罐箱主要用于气体及粉末等特殊介质的储运，具有高强度、高耐腐蚀性、抗压性能优异、使用寿命长等比较优势，对材料、设计、制造等要求也相对较高，具备更高的附加值，因此毛利率相对其它罐箱产品较高。上半年受产品结构影响，高毛利的碳钢罐箱需求下降，公司整体毛利率有一定幅度下降。

问题 4：公司产品可以应用在哪些场景？

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。

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；

公司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。

对于液体食品运输，公司可以提供食品罐箱系列产品，公司将结合日益增长的液体食品需求，提供更加安全、清洁、保鲜的液体物流运输解决方案，扩大食品罐箱在该领域应用。

	问题 5：公司罐箱价格的影响因素是什么？ 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 6：请介绍罐箱后市场业务情况和市场前景。 答：公司作为存量罐箱市场最大的制造商，可以为客户提供清洗、翻新、改造、修理和检验等后市场业务服务。公司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。未来公司将依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增先进设备，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。 关于罐箱后市场前景：一方面，罐箱存量市场逐步扩大，后市场业务需求增加；另一方面，伴随环保法规趋向严格，对罐箱清洗、翻新、改造、修理和检验等服务标准提高，未来后市场前景广阔。
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