

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：2024-017

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	博时基金管理有限公司 柴琪婉 华泰证券股份有限公司 邵玉豪 东北证券股份有限公司 刘俊奇 东北证券股份有限公司 周兴武 财通基金管理有限公司 翁嘉敏 华夏基金管理有限公司 戴方哲 朱雀基金管理有限公司 许 可 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 9 月 3 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	公司基本情况介绍： 中集环科是中集集团旗下公司。中集环科主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商。	

	罐式集装箱在中国的起步和发展晚于国际市场，本世纪之初，公司引进英国关键罐式集装箱技术，通过消化吸收与自主研发，实现罐式集装箱流水线作业、批量化生产，利用后发优势，确立了全球行业领先地位。 公司通过不断加大技术研发、智能化升级、精益化管理等方式进行业务、组织和技术转型升级，不断巩固公司在罐式集装箱行业的领先地位和技术优势，公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一。 问题 1：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 2：请介绍一下公司在手订单情况？ 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。
--	--

问题 3：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 4：公司国外北美地区营收下降、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 5：请介绍医疗设备方面未来发展的思路。

答：目前，公司医疗设备部件产品主要有筒体、封头、组件等。公司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、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，公司将深耕医疗成像设备领域，强化产品研发能力建设，扩大公司产品深度与广度，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。

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