

附件5:

投资者关系活动记录表格式

中集集团投资者关系活动记录表

编号:

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	信达澳银基金 冯明远（联席投资总监兼基金经理） 齐兴方（基金经理）
时间	2021年9月3日15:00-17:10
地点	深圳市南山区中集集团总部9楼
上市公司接待人员姓名	中集集团董事会秘书办公室 副主任 沈扬 中集集团董事会秘书办公室 证券事务代表 何林滢
投资者关系活动主要内容介绍	1、上半年情况总结 答：本集团上半年实现营业收入人民币732亿元，同比增长85.6%；录得归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币43.0亿元，实现同比扭亏为盈，同比上升2451%；基本每股收益为人民币1.17元/股，实现扭亏为盈，同比上升1488%。 财务亮点： <ul style="list-style-type: none">● 去年营收只有900多亿，今年上半年732亿。● 净利润经营性创历史新高，上半年归母净利润约43亿，经营性业务占比高。● 现金流因为集装箱业务回流很好。● 今年上半年的ROE超过10%。 2、海工板块的业务有哪些，业绩如何？ 答：本集团下属中集来福士旗下拥有4家研发设计公司、3

家建造基地和6家运营管理公司，集设计、采购、生产、建造、调试及运营一体化运作模式，具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的能力，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台、浮式生产储油卸油装置(FPSO)、多功能海洋服务平台(Liftboat)、起重船、铺管船、海工支持船(OSV)、远洋拖轮、中高端游艇及其它船舶的设计与建造，产品涵盖大部分海洋工程产品。

2021年上半年，集团海工业务在维持传统油气项目平稳运营的基础上，一直在升级转型做新业务，进入海上风电、深海渔业等，开展非油气业务，今年上半年非油气业务占新接订单的40%，累计订单占比50%左右。

随着全球疫情及经济形势的逐渐明朗，海工细化市场依然拥有诸多机会，如FPSO业务，高端滚装船市场等。从中长期看，国家3060碳中和将带来重大机遇，清洁能源迎来快速发展期，海上风电、氢能利用、海上光伏等将形成庞大产业规模，未来重点聚焦主要增长性业务，包括FPSO/模块、海上风电、深海渔业，大幅提高非油气海洋业务收入占比，建立平抑油气周期性波动的产品线布局。

从2021年中报的分部业绩来看，海工业务在减亏。

3、集装箱制造的复苏情况？

答：第一，疫情导致全球的码头作业效率下降，进而导致拥堵影响了空箱回流。到现在为止这个局面改变不了，集装箱航运的景气有可能持续到明年上半年。

第二点，中国的疫情控制的比较好，中国在全球的供应链中发挥了更重要的作用，所以中国的出口贸易一直是增长，这也增加了集装箱需求。

第三，我们认为疫情总归会过去的，到时候空箱流转才能正常。但是什么时候才能真正的过去，现在很难做出准确的判断。但有一点是可以肯定的，疫情总归会结束，集装箱需求也会有一个拐点。

但是我们判断，疫情结束后，这个转折过程可能是一个平滑的曲线。首先，新冠疫情这两年，集装箱航运需求旺盛，集装箱需求量大，大部分航运公司基本停止或减少淘汰旧箱的步伐，部分旧箱“超期服役”，疫情结束后，这批旧箱肯定是要淘汰的。

全球目前有超过4000万个集装箱，一般每年淘汰5%左右的旧箱，也就是每年200万个，届时积累了超过两年超过400

万个的旧箱淘汰换新需求,可以替代目前空箱流转不畅带来的新箱需求,让需求曲线平滑转换。

集装箱行业不会一直保持高景气,会有回调,但是幅度不会特别大。因为目前每年全球贸易保持增长,集装箱航运需求的规模基数越来越大,每年集装箱淘汰换新量也会增长。

4、车辆的业务情况?

答:车辆的业务主要分为三大块:半挂车、专用车和冷藏厢式车。

- **半挂车:**今年上半年的重卡销量同比增长27%,物流货物增长的需求在刺激,国内外的销量都在增加,整体销量增长60%。
- **专用车:**销量增长同比增长约69.5%,上半年基建不错。
- **冷藏厢式车:**销量增长,约40.5%,得益于冷链需求的发展。

展望2021年下半年,(1)在中国内循环经济中,半挂车业务发展的确定性提升,产品升级换代机会明显;在外循环经济中,受美国与欧洲强劲财政政策刺激,海外物流运输与汽车制造业复苏,海外半挂车市场需求有望进一步提升。(2)在“超限超载”治理、“打赢蓝天保卫战”、国家第六阶段机动车污染物排放标准的执行、向新能源车趋势发展等因素驱使下,轻量化与智能化的专用车上装产品迎来了升级的窗口期。(3)中国完善农产品市场网络,加快补齐冷链设施短板,中国食品冷链物流规范实施,城乡物流设施快速布局,城市物流配送发展环境持续向好,轻型冷藏车市场需求持续提升。

5、天然气的价格对安瑞科的影响?

答:天然气价格高涨对公司业绩的影响:我们看到同期油价也处于上行趋势,油气价差仍在。天然气价格高涨短期来说对清洁能源存储相关的装备及工程,对运输类装备整体偏正面,运输类装备更取决于进口现货价格与国内LNG价格的价差,对终端应用的需求会因为价格过高而受到一定的影响。

6、集装箱集成装备的情况?

答:2021年上半年,集装箱集成装备业务继续保持快速发展,并与行业头部客户形成更加紧密合作。

目前能源类集成装备业务主要聚焦在新能源变电装备、发电装备、电化学储能装备和新能源充换电装备四个方面,其中新能源变电、储能装备是集装箱板块未来重点的业务拓展方向。环保类集成装备业务主要聚焦在水处理、固定废物转运装备等方面,集装箱板块计划进入村镇生活污水处理、河道截污处理、分散式供水系统等6个细分市场。

	集成装备业务下半年将继续深耕能源和环保两大领域，并进一步深化与能源和环保领域头部客户的合作，快速提升产品的集成度和附加值，并积极探索新的“集装箱+”应用领域。
附件清单（如有）	无
日期	2021年9月3日