

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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	倪正洋 德邦证券（首席分析师） 邵玉豪 德邦证券（分析师） 董玄 信达澳银基金 宋海娟 中信保诚基金 惠博闻 东方证券自营 刘杰 泰信基金 李晗 创金合信基金 林娟 杭州巨曦资 佟巍 华夏基金 张栓伟 鹏华基金 李威 东方证券自营 蒋乐 上海杉树资产管理 付楠 华美国际投资 薛晓敏 上投摩根基金 杨雷 中银基金管理 陆从珍 华泰柏瑞基金 温震宇 西部利得基金 赵巍华 中信资本控股 刘晓晨 中加基金 李湘杰 华夏基金 郑众 上银基金 孙冠球 北京沅沛投资 陈若劲 红土创新基 盛豪 华泰柏瑞基金 赵勇 中再资产管理 杨一 红土创新基金 刘星辰 华泰证券自营 陈渤海 景顺长城基金 田环 天治基金

	张珂 银华基金
时间	2022年2月11日 1:00 - 2:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	中集集团董事会秘书 吴三强 中集集团董事会秘书办公室 证券事务代表 何林滢 中集集团董事会秘书办公室 投资者关系高级经理 巫娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、集装箱制造业 2022 年的箱量和箱价展望？</p> <p>答：根据联合国贸发，预计2021年全球商品贸易将达到22万亿美元的创纪录水平，相比于2020年、2019年分别同比增长22.4%、16.3%。强劲的贸易需求带动了集装箱的销量。德鲁里预计2021年集装箱全行业产量约720万TEU，其中干箱超过了660万TEU。</p> <p>2022年，全球经济增速复苏步入中期，全球商品贸易增速也将逐步正常化，预计对集装箱的销量将会回归常态化。影响集装箱制造业基本面的核心因素主要来自于3个方面：1) 需求是否在增长；2) 下游的财务情况，即集运公司的财务健康状况和CAPEX扩张计划；3) 是否会有黑天鹅事件。</p> <p>1) 集装箱贸易需求2022年持续增长。在疫情之后，发达国家的储蓄率处于较高水平，零售库存仍处于低位，进入2022年，预计储蓄率的正常化以及补库存方面的影响，也将带动全球集装箱贸易量的增长，Clarkson 预计2022年全球海运集装箱贸易约2.14亿TEU，同比增长3.8%，对比2021年2.06亿TEU，同比增速6.1%。基于2022年全球海运贸易良好增长的预期，集装箱制造产业也将持续受益。在疫情以及供应链拥堵的影响下，全球集装箱运输的产业链出现了新的结构性变化。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 为保障供应链的安全，预计未来集装箱的配箱比将比过去水平要高，船公司、物流公司、货主都在加大集装箱的购买力度。相比于疫情前，集装箱运输将多花20-30%的时间运送至目的地，配箱比在2022年达到高峰。 ● 过去18个月，集装箱超役使用，设备老化严重，待海运贸易正常化后，更新需求接力。根据德鲁里，船公司的集装箱箱龄在2020年约7.1年，是所有使用者中箱龄最高的；2010年集装箱产量为297万TEU，如果按照12年更新1次，2022年也将处于相当水平。更早些的时候，2005-2008年期间，集装箱的产量在260万TEU-360万TEU之间。 <p>2) 下游盈利状态展望稳定。集运公司的财务状况则在2021年创历史新高，德鲁里曾预计2021年全球集装箱运输业的利润将达到1500亿美元，创下新历史纪录；</p>

就2022年来看，市场依旧看好集运公司具备稳健盈利的能力。

- 3) 黑天鹅事件在集装箱历史上曾有两次较大的冲击，一是911之后，二是09年金融危机，目前没看到类似的黑天鹅。

德鲁里预计2022年集装箱产量在450万-480万TEU，未来5年的集装箱产量在380万TEU-450万TEU。

就集装箱新箱价格而言，目前集装箱的新箱库存相比第二季度、第三季度增长，间接缓和及修复了集装箱的价格，目前依旧处于高位，但相比前期高位有部分下滑。预计集装箱的新箱价格将高于2019年的水平。

整体而言，疫情只是短期影响因素，集装箱制造行业的底层增长逻辑是需求复苏和下游财务状况转好。一方面，需求有财政扩张托底；现阶段为了发展疫情后经济，全球都在加码财政扩张，刺激带动需求的持续增长，这跟以前我们航运业所面临的情况是很大差异的。另一方面，集运公司的利润在未来几年呈现财务稳健状态。希望投资者能关注集装箱制造业的基本面长期影响因素，降低短期影响因素的干扰。

2、中集集团在冷链上的布局？

答：本集团冷链业务主要布局冷链装备制造及冷链物流服务，并加大战略投资布局，目前在冷箱、冷车、移动冷库等领域具备竞争优势，冷箱及冷藏车销量排名前列。

(1) 冷链装备方面：移动冷库业务持续发力，与广东天业冷链（广东供销）围绕田头冷链体系建设，达成战略合作，共同开展广东省农产品田头预冷、速冻、暂存的试点和推广工作，荔枝预冷项目取得成功；在疫苗运输领域，中集冷云今年7月中标“武汉生物制品研究所新冠疫苗出口温控包装设备项目”，8月首批出口海外的“武汉造”新冠疫苗冷链包装完毕，本次出口的新冠疫苗所使用的温控包装设备为中集冷云研发制造。(2) 冷链服务方面：本集团持续拓展医药和生鲜领域的专业服务。中集冷云先后为6大国内的新新冠疫苗生产企业提供冷链运输服务，包括冷链包装设计、装箱、内陆运输、机场报关、机场操作等一站式服务。在生鲜冷链方面，物流业务已为多家大型进口果蔬商及进口电商平台提供东南亚进口冷链业务，同时积极布局生鲜出口业务，覆盖多样化产品服务体系，结合集团装备优势，积极研发生鲜品种特种冷箱，进一步降低生鲜在运输途中的损耗，更加节能环保，跨境生鲜运输多式联运业务收入再创新高。

3、中集集团在氢能上的布局情况？

答：在氢能方面，中集安瑞科已经进入氢能产业前后有大约15年之久，其产品和服务涉及氢气储存、运输和加注核心装备，中集安瑞科是目前国内主要的供氢系统设

备制造商，2021年与鞍钢成立合资公司，启动焦炉气制液化天然气联产氢气项目；与 HexagonPurus 共同成立合营公司，将为中国及东南亚快速增长的高压氢气储运的市场需求提供储运解决方案。此外，中集集团重卡业务仍在积极密切关注氢能燃料重卡业务发展情况。

4、海工相关业务情况？

答：中集的海工业务按照下游行业划分有传统油气、清洁能源、海洋渔业以及特种船舶。2021年1-9月，本集团海洋工程业务新增生效订单12.71亿美元（包括油气生产平台3.87亿美金，海上风电及清洁能源3.73亿美金，汽车运输船4.68亿美金，其他各类合同共计0.43亿美金），累计持有在手订单价值18.17亿美金，相比去年同期大幅增长。

清洁能源方面，主要为海上风电：1）装备制造：中集海工自主设计并建造满足下一代20MW风机安装的海上风电安装船“3060系列”，2020年已接到来自于VanOord的订单，总金额超3亿美金，预计交付周期2-3年，早前曾交付烟台打捞局海上风电安装船的订单，金额约6亿人民币，满足8MW风机安装。此外，中集海工已改装3台海上油气装备为海上风电安装平台，也与战略合作伙伴西门子能源有限公司共同研发的300MW和500MW变电容量的预装式模块化海上变电站（简称PMOS）解决方案获得了中国船级社（CCS）颁发的原则性批准证书（AIP）。同时，中集海工在海上升压站、导管架基础方面具备装备制造能力，亦联合东方电气、上海电气等知名厂家设计的7MW半潜浮式风机“凤凰”系列。2）海上风电运维服务：中国海上风电装机量自2017年起进入全面加速阶段，预计5年质保期过期后，海上风电运维市场将迎来巨大潜力，中集海工具有高端装备制造能力、技术服务能力以及码头资源等，将结合自身优势打造区域一体化海上风电运维模式。

5、中集的海工重组进展？

答：中集海工业务的战略规划是以海洋油气为基本盘，逐步向新能源拓展，形成平抑周期的组合，同时也在推进相关的资本运作项目。2021年，本公司有两份关于海工资本运作的公告：1）2021年6月，中集集团与烟台国丰集团达成战略合作，拟整合双方优质资产，通过重组、增资等方式，分别以烟台中集来福士海洋工程有限公司和烟台经海海洋渔业有限公司为主体，组建烟台中集来福士海洋科技集团（暂名）和烟台海洋蛋白集团（暂名），共同推进深海产业的发展，烟台国丰集团拟以现金出资人民币8.35亿元入股，持有海洋科技集团16.7%的股权。2）2021年12月，中集集团与9家国资共同出资组建中国海洋工程装备技术发展有限公司，该公司注册资本为200亿人民币，中集集团持股比例约9%。此外，2021年末，中集集团也与深圳前海管理局签署战略合作协议，共建

	“中国海洋科技集团”，将通过承接国家海洋发展战略使命，充分融入深圳建设全球海洋中心城市等区域规划，通过科研创新、发展，抓住承接国家科技重大专项项目的机遇并打造冠军产品。未来会继续推进引入战略投资者的工作，以便将海工业务发展得更好。
附件清单（如有）	无
日期	2022年2月11日