证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代

**中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020001

|  |  |
| --- | --- |
| 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 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 博时基金：张锦、蔡宗延  兴业证券：丁志刚 |
| 时间 | 2020年10月29日、2020年10月30日 |
| 地点 | 中集研发中心 |
| 上市公司接待人员姓名 | 吴三强（董秘办主任） 王心九（证券事务代表） |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 访谈主要内容包括：  1、集装箱业务近况以及可持续性？  答：集装箱市场近期需求有明显增长，主要原因一是受疫情影响，出口的集装箱散落在全球各地，回流不畅；二是国外政府出台疫情纾困计划等财政刺激，导致短期内需求端（例如生活和办公用品）超强表现 ，宅经济火爆 。目前我司集装箱订单已经排至明年春节前后。  对于后市判断：尽管目前集装箱需求端增长强劲，但后续仍需视疫情影响和贸易回流情况而定，同时结合欧美财政刺激对贸易需求拉动的程度。总体来看，目前判断至少“缺箱”局面会持续一段时间，但明年全年情况并不十分明朗。  2、公司认为集装箱业务短期内是否会转移到东南亚其他国家？  答：本公司考虑过这个问题，也曾经对海外投资建厂进行过专题研究和论证，结论是目前来看集装箱产业转移的条件并不成熟，原因主要有几点：第一，集装箱工厂需要沿海岸线布局，目前东南亚及其他国家的港口和码头条件不如中国；第二，集装箱生产的原材料，包括钢材、木地板、油漆等产业链目前还是中国配套比较齐全；第三，中国工人相对来说工作效率比较高；第四，中国本身依然是进出口大国。  3、深圳国资旗下资本运营集团入股中集，带来什么影响？  答：深圳国资入股理论上会带来诸多正面因素：1）双循环背景下，中集连续三年提升国内业务的占比，深国资进来理论上会促进公司和深圳城市发展业务的对接，如各种冷藏装备、移动式模块化冷库，还有建筑车辆、消防车、空港设备等都有机会融合促进。2）海洋中心城市是深圳市的战略，中集的海工业务相信会对此战略有帮助。  另外，股权变更不影响公司无实际控制人的状态。  4、海工平台的资产减值是否已经大致计提完成？  答：这个主要还是需要会计师根据行业情况进行判断，但目前来看，油价从最低的负值回到三、四十美元，而且过去两年已经陆续计提了七十余亿元的减值，初步看来继续计提的空间不大。  5、今年冷藏车行业是两位数增长，请问中集车辆这块的增长慢于行业的原因？  答：2020年上半年，本集团下属子公司中集车辆冷藏厢式车厢体销量有明显增长，涨幅为28.85%，限制涨幅的主要原因是市场需求大幅增长而本公司产能提升需要时间。中集车辆目前已经在中国建设了两家冷藏厢式车厢体灯塔工厂，未来计划在江门增加设立一家冷藏厢式车厢体灯塔工厂来满足快速增长的市场需求。  6、请问公司未来三个主要业务的定位和发展规划？  答：1）集装箱：这块属于成熟市场，空间不会像车辆和能源那么大，但的确是稳定利润的来源，每年保持良好的盈利是可以预期的。未来将思考怎么拓展箱在不同行业的应用，过去是标准的海运箱，现在有譬如移动冷库、模块化等适应内陆使用的很多场景，需要时间拓展。  2）车辆：前景非常广阔，如半挂车的市占率提升等。公司是水泥车、搅拌车上装名列前茅的厂商，将受益于基建投资的持续。美国作为全球最大半挂车国家之一，公司有子公司和基地，也会有空间。  3）能化：核心包括清洁能源、化工罐箱及食品装备等，其中清洁能源业务，除了传统业务静态储罐、LNG车、压力容器车，还有新业务南通SOE的液体货物运输船业务、LNG罐箱等。随着法规配套和资本投入，LNG罐箱也是很好的增长点。  7、中集接下来在业务上面的整合目标是什么？哪些会进行收缩，哪些将大力发展？  答：公司目前在考虑或已经在着手进行引战的业务包括智能、地产、海工等；未来重点发展的业务，主要是与物流及能源方面相关的，包括LNG、物流自动化、冷链、高端特色物流平台（如载具、多式联运等）。  总的来说，未来本集团还是会立足于本业，在稳定业务总体规模的基础上，坚定不移地进行制造业转型升级，探索向高端服务业延伸，以保持集团的总体稳定和有质增长，提升效率和盈利能力，争取股东回报最大化。  8、中集产城增资的产生的46亿元投资收益对中集当期报表的影响？  答：产城引战程序若全部完成，产城将由控股子公司变为联营公司，不再纳入集团合并范围，对集团大多数会计科目都会造成影响，根据之前披露的引战公告，对集团2020年利润影响约46亿，最终对损益影响还要以年度审计为准。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年10月30日 |