

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	招商证券：刘荣、吴洋；申万证券：耿耘；中信证券：李睿鹏；信达证券：刘卓，等其他线下及线上参与业绩发布会的投资者、分析师。
时间	2021 年 3 月 30 日
地点	中集研发中心、路演中线上平台及富途线上平台
上市公司接待人员姓名	董事长兼 CEO 麦伯良先生、总裁 高翔先生、财务总监 曾邗先生、董事会秘书 吴三强先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、2021 年集装箱价格是否会保持持续上行？或者是高位震荡？是否会有箱价涨起来之后的大幅度回调？还是会出现和过去的变化趋势不一致的情况？ 答：去年集装箱行业两件比较大的事情：一是疫情的爆发，全球供应链受到影响。中国复工复产工作做得好贸易出口增量，而欧美国受疫情影响，空箱回不来。多种因素叠加，导致出现“一箱难

	求”的情况，但是目前来看已经得到部分缓解。二是集装箱从原来的竞争激烈态势变得更健康。 由于环保，用工等因素，集装箱行业的产能也不能无限扩大，目前中集已经满负荷生产了，订单已经排满到6月份。 从需求方面来看，行业上对集装箱需求可能还会创历史新高（加上最近的苏伊士运河事件）。 从价格方面来看，我们的判断是基本上不会大幅下调。而且目前全球钢铁、地板、涂料等原材料价格已经上涨不少，导致集装箱成本上升，所以集装箱价格的回调空间不会太多。目前集装箱价格的涨幅高于原材料的涨幅。 2、未来集团如何发挥整体优势？怎么看待中集集团各个板块之间的协同问题？ 答：中集很多业务已经在发挥协同效应，如中集小飞鱼负责运输东南亚水果，就发挥了整合优势。这个市场目前高达百亿美元，未来有200~300亿美元，但中国没有头部企业做，原先用来运输的二手冷藏箱条件差，自动化和可追溯性水平都低，一次性包装既不环保价格也高，且水果摘下后没有冷冻处理腐损率高。 而中集进入这个市场后，发挥了中集很多原来业务的协同优势，中集冷链科技可以在最先一公里的田间地头用移动冷库对水果预冷减少腐损率；中集运载科技公司的循环包装包案，既环保，成本又降低；中集的物流公司可以提供服务将货品通过海上运回中国；到陆上港口后中集冷藏车再分运至各地。中集整合各业务优势可以做到全程
--	--

	冷链，做到不同的水果用不同的专用冷藏箱运输和存储，把水果的保鲜期延长，让大家吃到更多更好的水果。 中集多个业务板块的合作协同，能够给客户提供更好的整体解决方案。除了上述例子，我们改进船运散装水泥，切入智能养殖市场等方面，都发挥了中集多业务的协同优势，给客户一体化解决方案，全程冷链、交钥匙工程等等都越来越受到客户欢迎。 3、2020 年集团经营性现金流创历史新高，但为何 2020 年现金分红率低？如何通过充裕的现金实现股东结构的优化，以及如何更好地开展公司经营？ 答：由于 2020 年度产城引战集团确收的 44 亿元投资收益为非现金形式，因此调低了 2020 年的现金分红比例。但是我们会充分发挥现有的资金充裕优势实现集团经营最优化。 目前中集四大核心板块是集装箱、道路运输车辆、中集安瑞科、空港板块，下一步集团大方向是将核心资源向这些板块及其延伸业务倾斜。例如模块化建筑未来发展空间巨大，集团会继续加大投入；冷藏车、消防车、自动化物流装备都需要资金投入；清洁能源未来持续发力也需要投资等。 集团未来投资策略是聚焦在自己有优势，市场上有短板和空间的地方，同时清理现有低效资产。 4、对集装箱制造行业的未来发展有何展望？是否能够保持价格的有序竞争？ 答：集装箱制造行业目前是良性竞争的态势，我们的共同目标
--	---

	都是维护行业的有序发展，维持良性竞争。 5、海工持续亏损，会考虑退出吗？深圳国资入股之后是否有利于中集集团海工业务的重整？ 答：中集不会关闭海工业务，因为这对国家战略有贡献，中集是有使命感和民族情感的企业。 目前中集海工板块不仅局限于传统油气业务，还陆续发展深海养殖、建造海上数据中心、发展海上风电等方面，将来中集的海工板块是比较综合全面发展的。2020 年中集的海工业务营收已实现增长，亏损主要在存量业务上，海工 2020 年已实现总体减亏。 深圳在大力推动海洋经济的发展，深国资入股对中集的海工业务有正面的影响。 6、2020 年集团减值损失高达 12 亿元，集团减值和海工板块的亏损是否超出集团预期？对海工子公司和母公司有何影响？ 答：2020 年集团计提减值共 11.9 亿元，包括资产减值和信用风险减值。其中海工板块减值为 2.8 亿元。集团秉承稳健的原则，在每年定期对资产进行减值评估。 海工板块除了 2.8 亿的减值，还有小规模资产处置，这里面也会出现一些资产处置的损失。剔除这些因素的影响，海工板块总体是减亏的。 7、集装箱行业是否存在新进入者威胁？是否还会出现价格战的情况？ 答：我们认为目前集装箱行业不存在新进入者威胁，首先企业
--	---

	要达到集装箱制造领域环保化、智能化、高质量的要求是具有一定难度的；其次“一箱难求”的情况是暂时的，不可能成为常态。中集集团未来还是会坚定不移地巩固集装箱行业的领导地位。 8、今年中集安瑞科业绩下滑，集团对于中集安瑞科未来发展的展望如何？ 答：清洁能源分部的业务相较去年有所增长，化工和液态食品分部受疫情影响较大业绩有所下滑。但随着国家十四五规划的部署，整个天然气在能源结构里面比重会进一步的提高，所以能带来未来的高增长，（一）安瑞科清洁能源板块，主要围绕 LNG 产业链的装备工程和服务，现在主要是一个路上产业链，但我们现在也在积极推进海上产业链的发展。我们 LNG 罐箱的整个应用能力，在市场上是领先的，所以清洁能源未来的预期会是一个比较好的增长。（二）化工罐箱 2020 年我们在做分拆上市，我们不仅提供这个冠军产品，还提供其后续服务市场，同时也积极布局环保业务，围绕危化和固化的产品的处理处置发展服务。（三）液态食品业务 2021 年也会有一定的增长，过去主要产品是啤酒，未来烈性酒（威士忌）、白酒市场巨大，集团液态食品业务也会有新的发展机会。 9、集团 2021 年还有那些资本运作方面的规划？ 答：我们希望未来几年在中集培育出更多的成熟的上市公司，但是必须达到我们的要求。 10、2021 年研发支出有哪些具体规划？ 答：我们会加大研发投入，提高智造能力。
--	---

	11、去年深圳国资入股之后，除了海工板块会有参与之外，其他板块是否有参与？ 答：首先，深国资入股后，中集集团混合所有制的治理结构不会变，市场化的运作机制不会变，国际化的竞争优势不会变。其次，目前中集集团，由总裁高翔带队，正在全面对接深圳国资的相关资源，深国资下属有三十多家企业，我们都在深入接触，探索相关机会。最后，深圳国资是全面支持中集发展的，对中集的很多工作一定是有推动作用的。 12、创新业务方面有涉及新能源电池包装，未来集团对这块的发展计划如何？ 答：集团目前和新能源汽车电池制造企业有一定的合作，包括新能源电池的运输、包装、清理等。目前这方面的业务订单非常饱满。
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 3 月 30 日