

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 type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">韩非</td> <td style="width: 25%;">中信建投研究所</td> <td style="width: 25%;">郭宗伟</td> <td style="width: 25%;">联昌证券</td> </tr> <tr> <td>邹靖</td> <td>中国国际金融股份</td> <td>尹鹤桥</td> <td>开源证券</td> </tr> <tr> <td>平凡</td> <td>瑞银证券</td> <td>王昕</td> <td>佳盛资产管理</td> </tr> <tr> <td>潘醒东</td> <td>瑞士信贷（香港）</td> <td>风来仪</td> <td>歌斐资产管理</td> </tr> <tr> <td>王金琳</td> <td>摩根士丹利亚洲</td> <td>张亦舒</td> <td>东亚银行</td> </tr> <tr> <td>刘荣</td> <td>招商证券</td> <td>張興東</td> <td>东信投资</td> </tr> <tr> <td>李睿鹏</td> <td>中信证券</td> <td>林华勇</td> <td>第一上海融资</td> </tr> <tr> <td>曾博文</td> <td>太平洋证券</td> <td>管宇强</td> <td>第一上海创业投资管理（深圳）</td> </tr> <tr> <td>王轶铭</td> <td>万和证券</td> <td>李宜格</td> <td>第一上海创业投资管理（深圳）</td> </tr> <tr> <td>潘子栋</td> <td>万和证券</td> <td>韦成昌</td> <td>大众资本（香港）</td> </tr> <tr> <td>范方舟</td> <td>广发证券</td> <td>李学浩</td> <td>北京信海达资产管理</td> </tr> <tr> <td>孙柏阳</td> <td>广发证券</td> <td>李志武</td> <td>北京和聚投资管理</td> </tr> <tr> <td>耿耘</td> <td>申万宏源证券</td> <td>宋金凤</td> <td>北京创世资本基金管理</td> </tr> <tr> <td>徐栋</td> <td>申万宏源证券</td> <td>榮白丁</td> <td>霸菱资产管理（亚洲）</td> </tr> <tr> <td>刘阳</td> <td>交银国际证券</td> <td>何 華 WILL</td> <td>安迪（中国）</td> </tr> <tr> <td>赵靖博</td> <td>海通证券</td> <td>許 韜</td> <td>泓銘資本金融控股</td> </tr> <tr> <td>李晓蔚</td> <td>海通国际资产管理（香港）</td> <td>彭荣安</td> <td>禾其投资</td> </tr> <tr> <td>鲁佩</td> <td>华创证券</td> <td>姜杰</td> <td>广州沐恩投资管理</td> </tr> <tr> <td>傅畅畅</td> <td>国泰君安证券</td> <td>张正龙</td> <td>广东浔峰投资管理</td> </tr> <tr> <td>Chelsea a</td> <td>国泰君安国际</td> <td>邓杰文</td> <td>Whitefield</td> </tr> </table>	韩非	中信建投研究所	郭宗伟	联昌证券	邹靖	中国国际金融股份	尹鹤桥	开源证券	平凡	瑞银证券	王昕	佳盛资产管理	潘醒东	瑞士信贷（香港）	风来仪	歌斐资产管理	王金琳	摩根士丹利亚洲	张亦舒	东亚银行	刘荣	招商证券	張興東	东信投资	李睿鹏	中信证券	林华勇	第一上海融资	曾博文	太平洋证券	管宇强	第一上海创业投资管理（深圳）	王轶铭	万和证券	李宜格	第一上海创业投资管理（深圳）	潘子栋	万和证券	韦成昌	大众资本（香港）	范方舟	广发证券	李学浩	北京信海达资产管理	孙柏阳	广发证券	李志武	北京和聚投资管理	耿耘	申万宏源证券	宋金凤	北京创世资本基金管理	徐栋	申万宏源证券	榮白丁	霸菱资产管理（亚洲）	刘阳	交银国际证券	何 華 WILL	安迪（中国）	赵靖博	海通证券	許 韜	泓銘資本金融控股	李晓蔚	海通国际资产管理（香港）	彭荣安	禾其投资	鲁佩	华创证券	姜杰	广州沐恩投资管理	傅畅畅	国泰君安证券	张正龙	广东浔峰投资管理	Chelsea a	国泰君安国际	邓杰文	Whitefield
韩非	中信建投研究所	郭宗伟	联昌证券																																																																														
邹靖	中国国际金融股份	尹鹤桥	开源证券																																																																														
平凡	瑞银证券	王昕	佳盛资产管理																																																																														
潘醒东	瑞士信贷（香港）	风来仪	歌斐资产管理																																																																														
王金琳	摩根士丹利亚洲	张亦舒	东亚银行																																																																														
刘荣	招商证券	張興東	东信投资																																																																														
李睿鹏	中信证券	林华勇	第一上海融资																																																																														
曾博文	太平洋证券	管宇强	第一上海创业投资管理（深圳）																																																																														
王轶铭	万和证券	李宜格	第一上海创业投资管理（深圳）																																																																														
潘子栋	万和证券	韦成昌	大众资本（香港）																																																																														
范方舟	广发证券	李学浩	北京信海达资产管理																																																																														
孙柏阳	广发证券	李志武	北京和聚投资管理																																																																														
耿耘	申万宏源证券	宋金凤	北京创世资本基金管理																																																																														
徐栋	申万宏源证券	榮白丁	霸菱资产管理（亚洲）																																																																														
刘阳	交银国际证券	何 華 WILL	安迪（中国）																																																																														
赵靖博	海通证券	許 韜	泓銘資本金融控股																																																																														
李晓蔚	海通国际资产管理（香港）	彭荣安	禾其投资																																																																														
鲁佩	华创证券	姜杰	广州沐恩投资管理																																																																														
傅畅畅	国泰君安证券	张正龙	广东浔峰投资管理																																																																														
Chelsea a	国泰君安国际	邓杰文	Whitefield																																																																														

	Cheng			
	樊可	弘毅远方基金	Mak To Man	Tao Investment Limited
	管朋伟	河南伊洛投资	刘梓敏	SCRIPTS Asia Limited
	鲁衡军	长城基金	Queenie Jin	SCRIPTS Asia Limited
	雷雨欣	上海证券	FEANKIE LAW	Integrated Asset management limited
	刘帅飞	方正证券	Pauline Lau	Aesop Asset management Limited
	杨振华	东北证券	黄灵灵	中国证券报
	孙楚杰	第一上海证券	时娜	上海证券报
	李文琪	中融国盛（北京）投资基金	阮润生	证券时报
	阮润生	证券时报	安宇飞	每日经济新闻
	霍军	优势资本	郑晓红	中国新闻社
	尹霄羽	霄沣投资	马芳	南方日报
	桂华	双湖资本	吴德群	深圳特区报
	陳飛	时和资产	陈发清	深圳商报
	孟辉	深圳市冠石	陈晓琼	全景网
	李国辰	深圳市富国安盛	段建武	个人
	杨志煜	深圳龙腾资产管理	何玲姬	个人
	曹谨	深圳华强鼎信投资	张振兴	个人
	张溪冈	深圳广金投资	渝钧	个人
	肖松林	深圳奥普股权投资基金	Yann	个人
	王飞	上海昊青资产管理	曹凌	个人
	罗慧	路劲地产	武洪增	个人
时间	2021年8月30日16:00-17:10			
地点	线下：深圳市南山区中集集团总部1楼 线上：路演中			
上市公司接待人员姓名	中集集团董事长兼CEO 麦伯良 中集集团总裁 高翔 中集集团财务总监 曾邗 中集集团董事会秘书 吴三强			
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、上半年业绩交流</p> <p>得益于物流及能源行业的需求回暖，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%。</p> <p>二、提问环节</p>			

1、管理层对集装箱航运的景气持续、对明年航运运价的判断大概是什么样？明年集装箱销量和价格还有毛利率会不会出现一个大幅的回落？

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。

2、投资者对于海工业务比较关注，烟台国资委战略入股中集来福士，目前合作进展到哪一步？海工是否有出表计划，是否有时间预期？

答：公司7月公告引入烟台国资入股中集海工，目前已进入进行资产评估阶段。

大家也许关心海工是不是会出表，但是我们更关心的是让中集海工能够在国家海洋战略里能够发展的更好，发展的更有质量，更有竞争优势。我们正在努力工作，未来公司将积极发挥国有股东优势，持续推进海工板块的资产盘活。

3、中集子公司中集安瑞科涉及到啤酒自动化酿造设备等液态食品装备，目前很多中国的白酒厂商也想上这些自动化酿造设备，这可能是一个非常庞大的需求，请问中集在这方面的布局和展望？

答：中集在积极把握好啤酒装备以及工程优势的同时，也

在进一步的积极加强在非啤酒领域这一部分的能力打造。其中很重要的一个方面，就是加强中集在白酒酿造市场的装备和工程能力建设。中集安瑞科可以将现有的、在啤酒自动化酿造装备方面优势引进到白酒领域，目前正在积极拓展这一业务，请大家期待。

另一个方面，如果在白酒装备领域里，有一些合适的合作对象，中集也会积极的考虑。我们的思路就是，把中集在液态食品装备的装备和工程服务能力打造好、结合好。

4、中集集团站在千亿规模体量下，未来的战略聚焦、社会定位是什么？在产业升级或者国家复兴基础上中集具体会聚焦解决什么问题，体现什么价值？

答：随着新时代来临，“3060双碳”战略目标的提出，现在很多行业现在都面临革命性的变化。过去发展模式不可持续、未来需要且符合国家战略和双碳的目标、中集又有优势的，中集就聚焦进入，做头部企业，发挥主要的作用。

我们希望中集担起作为一个全球化的企业的使命和责任，做对国家有好处，对人民，对产业有好处的事情。中集现阶段不停研究、调研、探讨，一旦发现符合上述标准的行业就进入，不符合上述标准的企业就剥离。目前中集各个业务板块不断提升，大力发展，空间都很大。

5、现在新能源行业很多利好，中集在新能源有哪些进展？中集氢能源的布局和进展情况，尤其是和氢燃料电池车相关的、上下游的加氢站储氢等？

答：中集在新能源行业主要从两个大领域布局。一方面，中集继续培养天然气的产业链，加强天然气等清洁化石能源装备和服务能力。中集去年推出45英尺罐式集装箱，大批量的运输LNG（液化天然气），作为天然气管道输送模式的重要补充。

在氢能方面，氢燃料电池目前不是中集的主要产品。中集安瑞科目前主要围绕氢能储存、运输装备的制造和服务，还适当地进入制氢的领域；中集今年与Hexagon Purus成立氢能合营公司，目前在积极推动；7月份，中集还建成了河北首个油气氢合建站项目。未来中集氢能的收入会有快速的增长。

在风电方面，中集有三个业务板块在做相关装备，其中集装箱板块在做集装箱集成储能装备，主要服务于风力发电。中集来福士目前在制造海上风力发电机安装船和海上升压站，浮式风机等示范项目即将安装。中集安瑞科也有部分企业在从事海上风电相关业务。

6、循环载具业务未来的空间如何？

答：循环载具未来空间非常大，中集循环载具可以用定制化

	<p>的循环载具替代很多一次性包装，减少环境污染和浪费。比如专门用于运输新能源汽车电池的载具，专门运输汽车发动机的载具，还有橡胶、轮胎等很多工业品。该业务年复合增长率非常高。国家循环包装刚刚开始，各行各业都有这个需求。中集看到这个行业的未来有优势，就把原先分散的业务，整合到一起，重点发展循环载具。</p> <p>7、中集怎么看待逆全球化？中集希望在未来全球化的发展中扮演什么样的角色？</p> <p>答： 中集将坚定不移继续走全球化战略。全球经济发展的局部不平衡是客观现实，各个国家的资源整合在一起，竞争优势才会更大，对全行业的客户来说就能够提供更好的产品和服务，也更有竞争力。</p> <p>第二，虽然历程可能会有点艰难，但是中集认为全球化不可逆转。我们的观点就是全世界需要更多的是合作，而不是切断关系，切断关系对谁都没好处，而且我们认为也无法完全切断了，世界正在日益成为一个整体，这是历史发展的大趋势。所以中集现在一定要坚定地走全球化这条路，这样才能够给全球给客户带来价值。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年8月30日