

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	☐ 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	Okasan securities Tomotaka Higano Sompo Asset Management Siu Kai Tang
时间	2021年9月16日 14: 00-15: 00
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	中集集团证券事务代表 何林滢 中集集团投资者关系高级经理 巫娜
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： ● 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。目前来看，海外对于货物的需求水平总体在提升，美国零售联合会(National Retail Federation)早些时候表示，入境的20TEU集装箱数量将再次打破最近创下的月度纪录，协会预计，8月份进口集装箱数量将同比增长12.6%，至237万TEU，这将超过5月份刚刚创下的纪录。随着黑色星期五和圣诞节的临近，8月-11月过往通常是美国进口商采购货物的高峰期。

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，这个回调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。 集成装备业务下半年将继续深耕能源领域，并进一步深化与能源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16日