

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	Soliton Securities Jeff Chau (Director) Tahoe Life Insurance Group Eric Yip (Fund Manager) 、Angela Zhang (Analyst)
时间	2021年9月23日4: 00-17: 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	中集集团董事会秘书 吴三强 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、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。 3、氢能的业务情况? 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。3月,与Hexagon Purus HK Holdco AS成立了四型车载储氢瓶及供氢系统合资公司,尚未投产;4月,获得超过1亿元人民币的车载供氢系统订单,发力布局氢能重卡市场,稳步推进氢能重卡示范运营项目落地;5月,与鞍钢能源科技成立合营公司,建设及运营焦炉气制液化天然气及联产氢气项目。成功加入北汽福田车载供氢系统供应商名录,加入国家燃料电池汽车示范(北京市)企业名录,并入驻大兴区国际氢能示范区;7月,成功交付了河北省首个油气氢综合能源服务站(“容易线”综合站)。
--	--

附件清单（如有）	无
日期	2021年9月23日