

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 checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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
参与单位名称及人员姓名	民生证券 孙尔（机械分析师）
时间	2021年9月30日 9:30-10:30
地点	深圳市南山区中集集团总部
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	<p>1、海运冷藏箱行业的基本情况介绍</p> <p>答：就海运冷藏箱市场而言，得益于消费升级带动的消费偏好的转变、高收入人群的提升等，过去一直是一个成长性的行业，不同于干货冷藏箱的周期性特点。行业研究数据显示，2019年全球冷运货物为2.75亿吨，5年（2015-2019）复合增长率约3.6%，其中约47.3%的货物通过海运完成。在这些海运冷货中，主要为易腐货品，高度依赖性能良好的冷藏装备。根据德鲁里和麦肯锡的最新预测，全球冷货海运贸易在2024年将增长至1.56亿吨，5年（2020-2024）复合增长率将达3.71%，增长动力不减。预计2024年海运易腐货品中的冷藏箱化率将提升至92%。因此海运冷藏装备存在着巨大的增长潜力。</p> <p>2、冷箱的价格</p> <p>答：据 Drewry 统计，冷箱价格20GP价格在12500美金附近。集装箱冷运货物的运输量相对于干箱较为稳定，因而不同</p>

于干箱价格的波动大，冷藏箱的价格更为稳定。

3、集装箱的干箱新箱价格情况

答：第二季度以来，根据海外的租箱公司的业绩发布会的信息来看，目前公司的接单价格保持在较高水平。

4、集装箱的缺箱情况

答：第一，海运供应链紧张不仅是因为港口，还与陆地运输有关，如港口往内陆的铁路运输能力不足，货运卡车不足、因疫情货车司机人力减少，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回调。

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。

5、海工板块的业务有哪些，业绩如何？

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>从2021年中报的分部业绩来看，海工业务在减亏。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021年9月30日