

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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                |
| 参与单位名称及人员姓名   | 贝莱德资产管理公司 Matt Colvin (基金经理)<br>贝莱德资产管理公司 Steve Wong (基金经理)<br>贝莱德资产管理公司 Yvonne Lai (分析师)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 时间            | 2021年9月30日 11: 00-12: 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点            | 深圳市南山区中集集团总部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 上市公司接待人员姓名    | 中集集团证券事务代表 何林滢<br>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 | <b>1、集装箱干箱的缺箱情况</b><br><br>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。<br><br>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。<br><br>第三，我们认为疫情总归会过去的，到时候空箱流转才能 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p><b>2、集装箱的干箱新箱价格情况</b></p> <p>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。</p> <p><b>3、海运冷藏箱行业的基本情况介绍</b></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><b>4、冷箱的价格</b></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，因而不同于干箱价格的波动大，冷藏箱的价格更为稳定。</p> <p><b>5、中集安瑞科的情况</b></p> <p>答：2021年上半年，本集团能源、化工及液态食品装备业</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>务紧抓行业回暖的各项机遇，实现了快速增长。（1）清洁能源分部：主要布局天然气相关业务、氢能相关业务。在天然气相关业务上，多重利好因素驱动上游储运设备实现销售增长。①得益于工业煤改气、城市燃气调峰保供等政策推动，LNG上游储运需求快速增长，期内，本公司LNG储罐、LNG罐箱和LNG运输车销量增加，但因经济性下降，应用于LNG重卡的LNG气瓶销量今年上半年同比下滑。②受益于LPG微管网的建设提速以及全球油品市场复苏使炼油企业开工率提升，LPG上游储运相关设备需求较为旺盛，期内本公司LPG球罐等相关设备、LPG运输车和LPG运输船销售强劲。③期内，氢能业务稳步发展，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，目前正在采购设备等，尚未投产。（2）化工环境分部：2021年上半年，全球化工和石化行业回暖提振了化工罐箱的需求，该分部在手订单及新签订单获得大幅增长，收入实现了稳中有增。期内，该分部积极拓展后市场、智能化产品业务，于2021年3月2日注册成立了中集赛维技术服务有限公司，以进一步规范后市场服务运营和管控体系。（3）液态食品分部：由于新冠疫情缓解，该分部涉及的现场施工项目得以正常推进，受益于新签订单的增长，该分部2021年上半年收入获得可观增长。截至2021年6月底，该业务板块在手订单为人民币122.5亿，同比增长23%，新签订单人民币92亿，同比增长51%。</p> <p><b>6、中集载具的情况</b></p> <p>答：目前，主要为汽车、液体化工、食品、橡胶和大宗商品等行业提供专业的循环载具研发制造、租赁运营及包装综合解决方案。</p> <p>报告期内，本集团循环载具业务情况如下：（1）载具研发制造业务较去年同期略有增长。载具板块持续增强新能源动力电池循环载具产品研发设计能力，并申请多项产品专利，新产品受到客户广泛认可。二季度开始，新能源动力电池循环载具需求有所增加，带动循环载具研发制造业务增长。（2）租赁运营业务稳步增长。载具板块加大业务拓展力度，一方面持续深耕已有客户，推动客户提高循环包装替换一次性包装的比例；另一方面，拓展其他行业循环载具租赁业务。由于汽车零部件循环载具需求被提前释放，下半年汽车零部件循环载具租赁需求可能会出现一定程度的下滑，从全年看，租赁运营业务将保持平稳发展。（3）包装综合解决方案处于初步探索期。为了满足客户对供应链管理的需要，帮助客户降低整体供应链成本，载具板块目前逐步进入为大宗商品客户提供包装综合解决方案服务的领域。</p> <p><b>7、集装箱集成装备情况</b></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 附件清单（如有） |                                                                                                                                                                                                                              |
| 日期       | 2021年9月30日                                                                                                                                                                                                                   |