



证券代码：000039、299901

证券简称：中集集团、中集H代

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会</u>
参与单位名称及人员姓名	部分股东代表、媒体记者等
时间	2023年6月28日 14:40-16:00
地点	中集集团总部
上市公司接待人员姓名	中集集团执行董事 麦伯良先生（董事长兼CEO） 中集集团董事 孙慧荣先生 中集集团独立董事 杨雄先生 中集集团独立董事 张光华先生 中集集团独立董事 吕冯美仪女士 中集集团监事 马天飞先生 中集集团总裁 高翔先生 中集集团副总裁 于玉群先生 中集集团副总裁兼财务总监 曾邗先生 中集集团董事会秘书 吴三强先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、能源行业相关

**1、今年 4 月份中集与美国一家公司成立合资公司，深化储能业务的合作，这个是出于什么考虑？当前集团储能业务情况怎么样，有什么发展规划？**

答：储能方面我们今年 4 月与美国 POWIN 成立了合资公司。储能业务是集装箱板块的一个卫星业务，去年实现超过 10 亿元的收入，现在发展很快，预计今年能够翻番，我们会积极抓住储能行业的风口，将其作为一个重点子业务来发展。

中集储能业务的特点是做储能的集成装备，利用集装箱的概念，将其转变为大型充电宝，可以应用于工业、商业、乃至电厂。同时，我们也不局限于中国市场，通过与 POWIN 成立合资公司，我们在积极进军全球市场，目前在手订单达到十多亿元人民币规模。最近我们也在集装箱板块内部重组储能的业务单元，对储能子公司做一体化的布局和管理。

**2、中集集团过去 10 年，多元化的战略发展给公司业务提供了抗风险的能力，之前沟通也得知公司战略会进一步升级，想请问集团的 5 年战略规划何时能出台？集团新能源业务在后期规划里可能有多大的规模？**

答：集团未来五年规划应该会在下半年三季度公布，到时会向大家详细说明，到时也会公布关于能源业务的具体规划。

整体来看，我们还是会重点围绕清洁能源装备和服务进行布局。第一个是天然气领域，对 LNG 相关的装备链和服务链进行深耕；第二个围绕氢能，包括对于绿色甲醇路线的研究，我们也会积极推进；此外还有风电、储能相关的业务，我们也在积极布局。

**3、围绕光伏风电方面的业务可否补充介绍一下？**

答：关于光伏风电方面的业务，目前装备方面我们主要提供塔筒、导管架、升压站、风电安装船等，服务方面我们也成立了专门的公司，开展风电运维服务，同时我们也在积极研究海上风场的综合开发利用。可以讲，清洁能源业务的收入规模未来一定会比当前得到进一步提升。

**4、最近氢能市场关注度非常高，公司在氢能方面布局已久，想问今年有哪些新的变化，有没有什么优势呢？**

答：整个氢能产业链比较长，从中集安瑞科来讲，我们围绕“制储运加用”都有布局，形成全产业链布局的核心竞争力。其中，以氢能的储存装备和运输装备为主，我们主要围绕高压装备进行研究。当前，国家对IV型储氢瓶大力推进，中集安瑞科与合斯康合作布局IV型储氢瓶，预计今年可以推出，这也形成我们的核心竞争力。去年，我们氢能业务实现4.4亿的销售额，预计今年还会保持高速的增长。

**5、集团能源化工液态食品新签订单不断，对2023年业绩如何展望？**

答：中集安瑞科今年也保持不错的增长，特别是清洁能源领域，出于对相关赛道前景的看好，我们认为能化板块未来几年都将保持稳健的向上态势。

**6、前5个月我们国家造船完工、承接新船订单、在手船舶订单都有一定的增长，大型船厂排单到3-5年后了。集团这方面的业务情况如何？**

答：造船相关的一个是中集海工，以FPSO、滚装船、风电安装船为主，目前海工手持订单饱满；第二个还有中集安瑞科的SOE（南通中集太平洋海洋工程有限公司），主要从事液货系统、LNG燃料罐以及中小型液化气体运输和加注船的生产制造，包括LNG、LPG、LEG等燃料运输船，当前订单也比较饱满。

**7、近期油价有所波动，对集团海工船厂业务的影响？**

答：当前油价处于正常的小幅波动。从海工行业来看，复苏态势比较确定，从我们在手订单的建造节点来看，收入会得到大幅增长。预计未来 3-5 年，海工都会处于比较强劲的复苏时期。

#### 8、集团目前海工平台的出租及处置情况如何？

答：目前，中集在手 14 个可租海工平台中，出租率及费率均有所上升。

#### 9、海工方面今年是否还有计提减值的计划？

答：具体是否减持还是要在期末时点来做减值测试。但总体来说，当前随着海工平台的租金水平以及出租率的提升，大幅减值的概率降低。

### 二、物流行业相关

#### 10、虽然公司一直谋求构建抗周期业务组合，但当前来看，集装箱仍然对公司业绩影响巨大；集装箱板块近期的经营情况如何？以及如何看待今明两年的发展？

答：传统干货集装箱 2023 年虽然销量大幅大滑，但是也仍然处在盈利情况。进入第二季度，集运行业市场需求正在逐步回暖，运价及货量都有企稳的势头。相比一季度，中集集团集装箱的需求已经得到企稳回升，订单部分排产至第三季度。我们判断 2024 年应该能够回归正常。

从集装箱角度来看，全球的贸易总量仍旧稳定，大盘没有发生变化，今年新增购买需求减少，但更新淘汰率在提高，一定会消化库存，因此我们认为明年集装箱行业相比今年会出现反弹，但反弹多少目前不好说。从宏观来看，人类生存发展始终对全球贸易存在需求，可以看到当前中国、美国等全球主要经济体还是正增长的，可能增速放缓，但并没有负增长，我们保持相对乐观。

11、年报显示，2022年中集集团营业收入1415.37亿元，同比下降13.54%；归母净利润32.19亿元，同比下降51.7%，其中导致中集集团2022年业绩下滑的主要因素是集装箱板块。公司2023年一季度的归母净利润下降是什么原因？业绩下滑的势头能否止住？公司又如何看待集装箱行业形势及有哪些应对措施？

答：一季度业绩下滑主要还是集装箱板块销售相比去年同期大幅下滑。在超级集运周期下，2021年是非常特殊的年份，透支了未来两年的需求。可以看到，2023年整个航运市场与2021年的高位相比下滑都非常大。但得益于集团的多元化战略，2023年除了集装箱制造板块和物流服务板块业务下滑，我们的其他主要板块，包括车辆、安瑞科等板块都处于复苏增长的态势。

就集装箱业务而言，不仅仅只有传统干货集装箱，还有集装箱储能、模块化建筑、冷链、新材等。中集集团正积极培育“集装箱+”业务，开源拓收，呈现多点开花态势。比如，积极研发多种适用于现代化农业、新能源汽车场景的新型产品，例如种植箱、制冷保温设备箱集成、新能源冷藏箱、V-RACK框架箱等产品。

目前集装箱+的业务目前还是需要点时间培育，但发展势头都不错。再过2-3年，集装箱+业务规模将为集装箱板块贡献重要增量，有效平抑传统集装箱的周期波动。

12、全球贸易格局的变化对集装箱的需求的影响有多大冲击？

答：集装箱作为全球物流的基础单元，与全球贸易活动息息相关，不仅仅只用于某一特定航线。虽然当前全球贸易格局面临一定挑战，但是长期全球贸易占全球工业产出的比例仍旧维持高位水平，还是在不断发展之中的，从增幅来看虽然不会很大，但前景还是可期的，我们认为贸易格局的变化不会对集装箱需求产生颠覆性的影响。

13、因为现在受全球贸易局势和产业局势影响，美国在印度、东南亚有产业链的有一些转移。那中集作为集装箱行业龙头，会不会考虑在东南亚进行一些布局？

答：过去全球贸易的产业链中心主要都在中国，现在一些轻工制造类的产业的确有转移至东南亚的趋势，甚至将来到非洲、南美，未来会是一个全球共同发展的局面。中集作为集装箱的领军企业，我们密切关注全球贸易动态，并时刻加深研究。但我们认为不管如何变，中集全球集装箱行业地位是不会变的。

**14、车辆板块现在国内、海外的业务近况如何，以及对 2023 年业绩展望？**

答：车辆板块今年相比去年预计会有比较好的增长，上半年北美地区延续了去年的高景气度，维持不错的表现；同时国内业务也不断复苏。两个因素叠加，我们认为车辆板块会有比较好的增长。

**15、公司在冷链装备制造和冷链物流服务方面持续加大布局，今年这方面业务发展情况如何？有什么竞争优势？**

答：当前中集的冷链布局主要有 4 个业务类型，第一是中集车辆，在中国、美国等全球市场进行冷藏车的生产和销售；第二个是集装箱板块，主要制造冷藏箱、特种冷箱以及移动冷库；三是物流服务板块，主要是打通东南亚水果、中国蔬菜的跨境输送；第四是中集的集鲜生，致力于对传统菜市场升级改造，对特类产品进行全程冷链。

总体来说，中集致力于对当前我国冷链市场的痛点进行生态重构。一方面，我国的生鲜流通的中间环节很多；另一方面，由于缺少全程冷链，生鲜品的损耗率达到 30%以上，产品质量也无法保证。

对此，中集一方面是要减少中间流通环节，另一方面，对不同的品类实现全程精准冷链。由于不同的水果、蔬菜品类，对于冷链的温度、装备技术、性能要求都各不相同，中集对于冷链全方位的布局能够极大程度上实现精准冷链，帮助延长保鲜期，将损耗降至最低。

去年我们的冷链业务整体上达到了百亿规模，未来我们对于冷链业务也充满期待。冷链行业是利国利民的行业，也符合中集选择业务和赛道的标准，就是“国家有需要、行业有短板、中集有优势”。

### 三、集团战略及其他

**16、两年前，中共中央和国务院提出大力支持推进前海开发区和珠海横琴发展，这对中集集团带来什么影响和支持？**

答：我们的战略构想是深耕粤港澳大湾区，不仅仅是前海和横琴，也包括香港、澳门等，这些地方都是未来中集要大力发展的区域。目前，我们在前海注册有一百家企业，希望能够集聚高端装备领域的人才、研发等资源，实现企业高质量发展，同时，我们也得到了前海区政府的大力支持，帮助我们在前海开发区深耕发展。

**17、看到有关于回购的议案，当前股价跌破净资产，议案通过的情况下是否会有回购的举措？**

答：公司通过董事会回购股份一般性授权事宜的议案，是为了提前做好准备，但是实施还是要看市场的具体情况，公司若有相关回购计划，会及时公布。

**18、请问坪山土地的进展情况？**

答：目前政府和各部门都比较支持中集的工作，我们目标今年能够落地完成，有本质性进展时我们会及时公告。

**19、中集天达 IPO 已经过会，中集世联达 IPO 有何进展？集团还有其他下属企业有 IPO 计划吗？**

	答：目前中集天达已经过会，中集世联达还在准备中，如有进一步进展我们会及时公告。
附件清单（如有）	
日期	2023年6月28日