

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：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员	通过登录“格隆汇”网站 (https://www.gelonghui.com/)，或关注格隆汇视频号“ETF 进化论”，或下载格隆汇 APP，参与公司本次路演活动的投资者
时间	2022 年 12 月 20 日 14: 00-14: 30
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	中集集团高级投关经理 巫 娜 中集集团投关经理 韩晓娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、海工业务复苏情况如何？短期内油价下滑会不会对此有一定影响？</p> <p>答：中集海工业务整体可以分为传统业务和新业务两部分。</p> <p>（1）与油气走势相关的是传统业务中的深海采油装备。近年来，随着近海石油开采的枯竭，深海石油的开采、勘探储备均有提升趋势。同时，在 OPEC+增产不达预期、新油田开采投资正受到资本纪律限制的大背景下，带动了存量油田开采的资本开支回</p>

暖。根据 RYSTAD ENERGY 统计与预测，2022 年全球海洋油气资本开支有望达到 1700 亿美元，相比上年增长 30.8%，远超陆地油气的 14.3%增速，海洋油气由于储量丰富、开发成本已具备较强经济性、全球海洋油气资源分布均衡等因素影响下，开发潜力大于陆地。一般来说，深海采油装备并非投机性产品，通常都需要提前 3-5 年规划，与短期内油价走势关联度不大。从现在授予 FPSO 的数量来看，未来中长期都会处于景气度较高的水平。

对于公司来说，FPSO 是中集海工全程掌握程度比较高的一个产品，在 2017-2021 年相继承接了多个 FPSO 的改装/分包项目，完善了从船体到大部分上部模块经验的积累。从接单金额来看，2018 年，中集海工 FPSO 船体的接单金额不到 2 亿美金，2022 年我们新签 2 条 FPSO 船体订单，新签金额累计达 13 亿美金。当前，大型 FPSO 的总包金额可以达到 30 亿美金。

中集海工在 2022 年年初成为国内首批通过巴油 FPSO 总包资格审查的两家企业之一，目前正积极在全球海工高端装备中参与竞争，而值得一提的是，巴西国油会是未来几年内投放 FPSO 订单的主力客户之一。

除 FPSO 外，特种船舶需求不断扩大。受益于航运减排、新能源汽车出口需求大增，专用于新能源车航运的滚装船市场面临较大缺口，中集来福士 2022 年 1-9 月新增滚装船订单 6 条，金额 5 亿美元；在手订单达到 13 条，且还有很多意向订单，排产计划已到 2025-26 年。

(2) 新业务方面，海上风电迎来发展新阶段，发改委发布的《“十四五”可再生能源发展规划》提出，在东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发，海上风电迎来关键培育期。中集海工具备自主研发建设高端风电安装船系列的能力，目前有 4 艘风电安装船在建，主要围绕高端和海外主流客户。

此外，中集海工也在积极布局深海养殖，打造贡献优质海洋蛋白的“海上新粮仓”，目前已在烟台完成 8 座大型网箱投放，每座网箱年产量可达 200 万斤；同时在海上光伏、海上绿色制氢、碳捕捉与封存等赛道展开研究。

中集海工业务呈现出多元化转型升级的局面，有助于平抑海洋周期波动，做到可持续高质量发展。

2、集团切入储能行业是出于哪些考量？未来会打造哪些产品？

答：随着我国“3060”双碳战略目标的推进，以及新能源电力占比的快速提高，储能是达成碳达峰目标过程中的关键技术之一。中集凭借自身在物流、能源领域的装备和服务优势，早已进入储能行业并展开布局。

电化学储能方面，公司多年来在新能源集成装备领域展开技术研发和产品创新，与行业龙头企业紧密合作，为风电、光伏电站提供稳定、安全、高效率的集装箱式储能装备，完成了多个具有代表性的大型储能项目。2022年公司成立卫星板块“储能科技”，整合能源类集成装备业务，充分参与新能源行业市场竞争。

在非电化学储能方面，中集安瑞科在用户侧储能和二氧化碳储能方面进行布局，目前已为国内多个项目提供新型储能装备。2022年6月，中集安瑞科旗下成员企业石家庄安瑞科，为百穰新能源二氧化碳储能技术验证系统提供了二氧化碳储能及换热容器，产品运行状态良好。同时，安瑞科也展开对氢储能的探索。

3、新能源车热销带动了循环运载器具需求大增，中集良才是载具板块的重要子公司，对于该子公司的介绍以及对该板块未来发展的想法？

答：中集良才是中集循环载具业务的核心控股子公司之一，近年来，紧抓市场动向，在服务于传统汽车行业的同时，也深耕于新能源行业，为新能源电池提供场内、场外专用物流载具，及新能源电池周边封装塑料配件。受益于新能源行业高速发展，公司新能源循环载具业务保持较快增长，中集良才新一期生产基地已于2022年第三季度投产。随着产能的逐步释放，产能不足的问题将逐步改善。

未来，中集载具将继续抓住国家双碳战略背景下，循环包装替代一次性包装和新能源高速发展的机会，持续加大循环包装研发制造业，提升产品运营管理能力和业务拓展力度。

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 制造方面，公司持续加大循环包装研发制造业务拓展力度，中标多个新能源头部企业动力电池循环包装业务，循环包装销量保持良好态势。 ➤ 运营服务方面，依托中集集团网络布局及自有网点建设，提供集“资产管理、运输收发、仓储、分拣、维修、计费”为一体的共享运营服务。除了汽车相关行业，公司也在积极拓展橡胶、化纤、奶制品、光伏、农产品等细分领域的租赁运营服务。公司租赁服务以按次收费的模式，不仅帮助客户减少前期投入，经济效益性也较高，据统计每年可为客户减少超过 20%的包装成本。 <p>当前，公司也在加快建设单元化载具的数字化管理，通过为每个单元化载具发放“数字 ID”，实现单元化载具物流运输、仓储分拨、回收全程动态跟踪，实现单元化载具在各个行业的精细化管理。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 12 月 20 日