

证券代码：000039.SZ、02039.HK

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

### 投资者关系活动记录表

编号：2020001

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2021年度股东大会</u> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 部分股东代表、证券分析师以及媒体记者等                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 时间            | 2022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    | 中集集团董事长兼CEO 麦伯良先生<br>中集集团总裁 高翔先生<br>中集集团财务总监 曾邗先生<br>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 | <b>1、如何看待2022年下半年运价、集装箱价格的走势？</b><br><b>答：</b> 集装箱去年的历史性高景气度并不是常规的，今年在逐步回归常态。相比去年，今年集装箱的量和价都有回调，但从历史来看的话，还是处于一个偏高的水平。中集集装箱的订单已排到三季度，近期钢材也有下调，集装箱毛利表现较好，未来行业也会更加健康。                                                                                                                          |

**2、中集海工业务发展如何，重组进度如何？请问管理层对今年海工业务有何预期？**

**答：**目前油价正处于高位，中集海工最近接到了很多油气装备的询价，范围包括存量平台的出租、出售，以及新的海洋油气装备。近几年海工将致力于扩大营收规模，力争早日扭亏，争取将大部分在手的存量平台出租或者出售。

在新的增量业务方面，国际 FPSO（海上浮式生产储油轮）建造市场即将迎来增长期，中集海工已接到多个 FPSO 分包订单。近期中集海工也完善了 FPSO 平台 EPC 总包建造的资质，未来有望承接总包订单。FPSO 的总包建造价格较高，如果深化这一部分业务将大大提升中集海工板块的业绩。目前，中集海工已收到多个 FPSO 的订单询价。

在油气装备景气度持续提升的背景下，中集海工还有海洋蛋白、海上风电、海上光伏，海上制氢等多个赛道，将来整个海洋的开发利用所涉及的高端领域，中集都会积极参与。

中集海上风电累计已经获取 3 个大型海上风电安装船订单，单个产品订单金额约 2-3 亿美元。

在海洋渔业装备方面，中集对海洋蛋白产业充满信心，今年开始整个产业链都在加速发展。目前烟台已经制定了海洋牧场“百箱计划”，中集与烟台市正在深度合作推进相关计划，目前“百箱计划”已交付到“经海 004 号”，今年内有望交付到 20 号。除了烟台，中集还在谋划海南、广东等地，继续拓展中国现代海洋养殖产业，产出各种高质量的海产品。

同时中集正在以小步快跑的方式重组海工板块，日前烟台国资已入股中集来福士海洋科技集团，成功迈出了第一步。中集已成立专门工作组，正在扎扎实实推进后续海工业务进一步重组的相关工作。我们要引进更强大的力量，组成更强大更有优势的中国海洋科技集团，共同践行国家海洋强国战略。

海工业务一定会为国家、也为中集未来的发展做出非常重要的贡献。国家的海洋强国战略是确定的，中央也给深圳确定了建设全球海洋中心城市的定位。所以，中集相信海工业务的未来是非常美好的，只是海洋产业的发展需要大家有更多的耐心，需要更大的勇气和魄力。

### 3、中集的“气化西江”项目进展如何？未来如何推广到其他内河？

**答：**“气化西江”是中集“绿水青山”项目的一个子项目，项目宗旨就是要推动内河船运的绿色化，净化中国内河。气化西江业务由中集集团统筹协调旗下各个板块开拓内河船舶清洁能源化的市场，以中集集团的装备、服务及金融等强项优势及整合能力，加快推动国内水上船舶清洁能源的市场化。

该项目涉及中集安瑞科、中集车辆、中集物流、中集融资租赁等多个业务。中集安瑞科提供内河船舶 LNG 动力改装方案，中集安瑞科及中集车辆联合提供珠江上的水泥敞口船的罐装船改造，中集物流提供珠江水泥运输服务，中集融资租赁提供资金保障。

根据测算，珠江的内河船舶 LNG 动力包改造涉及总资本开支为 300 亿左右。目前广东省在气化珠西江项目上的政策推动力度非常大，中集的竞争优势也很大，比如中集安瑞科在首批 160 条 LNG 船动力包“油改气”的需求中获得了 112 艘改造订单。

目前中集已经参与到净化长江的项目中，未来中集还要参与净化洞庭、净化京杭大运河等。

中国内河航运有超过 10 万条船，未来肯定都要改成清洁能源动力。因为这是国家“3060 双碳战略目标”的必然要求，所以中集会积极参与相关项目，并且要当“链主”，发挥头部企业作用，引领内河航运行业绿色发展。

### 4、近期国家出台了多个促进冷链产业发展的政策，其中涉及到了乡村农产品收储的环节。中集针对基层的冷链业务如何规划？

**答：**中集从去年开始，已经确定要做“乡村振兴”项目，就是以中集现有的相关优势业务，助力乡村发展。

其中很重要的一件事情就是重构生鲜供应链生态。因为，目前我国生鲜供应链存在很多痛点。其中最大的两个痛点，一个是层级太多；另一个痛点是缺少全程冷链，尤其是最前一公里就缺乏冷库。

而中集从前端开始就有移动冷库、冷箱、冷车，能够针对不同的品类的生鲜农产品提供精准的预冷和全程冷链服务，减少腐损。此外中集运载科技可以提供的循环包装，环保高效，降低农产品

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>货损，提升转运速度。</p> <p>在流通环节，中集世联达（物流服务）可以帮助农产品实现从产地到销地的全球全程多式联运。</p> <p>对于缺少资金的地区，中集也有下属的金融企业提供融资租赁服务，为地方提供金融支持。</p> <p>由中集来牵头来做这件事情，可以把五层流通环节变成一层，降低流通成本。同时中集有能力提供全程冷链和物流服务，这样就能帮助各地的农产品以最快的速度、最好的质量、最少的损耗直达最好的市场，最大程度地挖掘生鲜农产品价值，帮助农民增收，协助农村脱贫，为现代农业赋能。</p> <p>中集目前正在云南、广东推广相关模式，也即将在新疆等地方进行探索。</p> <p><b>5、循环载具业务发展如何，是否会维持 2021 年的增速？</b></p> <p><b>答：</b>中集循环载具业务近几年发展势头很好，该业务主要为汽车、化工、新能源、现代农业等行业提供定制化、可循环使用的载具产品。除了生产制造以外，该业务也提供载具租赁运营的服务，逐渐扩充产品线和业务模式。</p> <p>中国循环包装替代一次性包装的市场空间非常大。最近中集已经在和顺丰、中兴通讯、潍柴等头部企业进行战略层面的合作，希望以此来引领行业突破，将来推动整个汽车零部件、电子产品、冷链等行业全面实现循环包装。</p> <p><b>6、今年是中集投产 40 周年，请问有什么相关的安排吗？</b></p> <p><b>答：</b>感谢股东对公司一直以来的信任和支持，今年是中集正式投产 40 周年，中集会举行一系列活动，比如我们在拍摄一部长纪录片和一部 40 集微纪录片，展现中集在 40 年发展过程中的重要事件和孕育出的企业精神，届时我（麦伯良）还会发表一个讲话，对中集未来发展提出展望，敬请期待。</p> |
| 附件清单（如有） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 日期       | 2022 年 6 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |