

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 <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
参与单位名称及人员姓名	智通财经 13:00
时间	2022年1月11日 13:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	中集集团董事会秘书 吴三强 中集集团董事会秘书办公室 证券事务代表 何林滢

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、集装箱制造业 2022 年的箱量和箱价展望？</p> <p>答：根据联合国贸发，预计2021年全球商品贸易将达到22万亿美元的创纪录水平，相比于2020年、2019年分别同比增长22.4%、15%。强劲的贸易需求带动了集装箱的销量。根据德鲁里在2021年年中的预测来看，2021年上半年全行业集装箱的销量超过300万TEU。作为行业龙头，根据公司公告显示，中集集团的集装箱销量2021年前三季度干货集装箱累计销量190.85万TEU（上年同期：59.49万TEU）。</p> <p>2022年，全球经济增速复苏步入中期，全球商品贸易增速也将正常化，预计对集装箱的销量将会回归常态化。影响集装箱制造业基本面的核心因素主要来自于3个方面：1）需求是否在增长；2）下游的财务情况，即集运公司的财务健康状况和CAPEX扩张计划；3）是否会有黑天鹅事件。</p> <p>1）需求面：在疫情之后，发达国家的储蓄率处于较高水平，零售库存仍处于低位，进入2022年，预计储蓄率的正常化以及补库存方面的影响，也将带动集装箱的销量。此外，全球集装箱保有量约4000多万，其中处于超役状态（12-13年使用期）的集装箱也将支撑更新需求。从集装箱行业协会的数据来看，2007年、2008年的集装箱全球销量在350万左右。</p> <p>2）下游盈利状态展望稳定。集运公司的财务状况则在2021年创历史新高，德鲁里曾预计2021年全球集装箱运输业的利润将达到1500亿美元，创下新历史纪录；就2022年来看，市场依旧看好集运公司具备稳健盈利的能力。</p> <p>3）黑天鹅事件在集装箱历史上曾有两次较大的冲击，一是911之后，二是09年金融危机，目前没看到类似的黑天鹅。</p> <p>就集装箱新箱价格而言，目前集装箱的新箱库存相比第二季度、第三季度增长，间接缓和及修复了集装箱的价格，目前依旧处于高位，但相比前期高位有部分下滑。</p> <p>整体而言，疫情只是短期影响因素，集装箱制造行业的底层增长逻辑是需求复苏和下游财务状况转好。一方面，需求有财政扩张托底；现阶段为了发展疫情后经济，全球都在加码财政扩张，刺激带动需求的持续增长，这跟以前我们航运业所面临的情况是很大差异的。另一方面，集运公司的利润在未来几年呈现财务稳健状态。希望投资者能关注集装箱制造业的基本面长期影响因素，降低短期影响因素的干扰。</p> <p>2、中集集团在冷链上的布局</p> <p>答：本集团冷链业务主要布局冷链装备制造及冷链物流服务，并加大战略投资布局，目前在冷箱、冷车、移动</p>
----------------------	---

	<p>冷库等领域具备竞争优势，冷箱及冷藏车销量排名前列。</p> <p>(1) 冷链装备方面：移动冷库业务持续发力，与广东天业冷链（广东供销）围绕田头冷链体系建设，达成战略合作，共同开展广东省农产品田头预冷、速冻、暂存的试点和推广工作，荔枝预冷项目取得成功；在疫苗运输领域，中集冷云今年7月中标“武汉生物制品研究所新冠疫苗出口温控包装设备项目”，8月首批出口海外的“武汉造”新冠疫苗冷链包装完毕，本次出口的新冠疫苗所使用的温控包装设备为中集冷云研发制造。(2) 冷链服务方面：本集团持续拓展医药和生鲜领域的专业服务。中集冷云先后为6大国内的新冠疫苗生产企业提供冷链运输服务，包括冷链包装设计、装箱、内陆运输、机场报关、机场操作等一站式服务。在生鲜冷链方面，物流业务已为多家大型进口果蔬商及进口电商平台提供东南亚进口冷链业务，同时积极布局生鲜出口业务，覆盖多样化产品服务体系，结合集团装备优势，积极研发生鲜品种特种冷箱，进一步降低生鲜在运输途中的损耗，更加节能环保，跨境生鲜运输多式联运业务收入再创新高。</p> <p>3、中集集团在氢能上的布局情况</p> <p>答：在氢能方面，中集安瑞科已经进入氢能产业前后有大约15年之久，其产品和服务涉及氢气储存、运输和加注核心装备，中集安瑞科是目前国内主要的供氢系统设备制造商，2021年与鞍钢成立合资公司，启动焦炉气制液化天然气联产氢气项目；与HexagonPurus 共同成立合营公司，将为中国及东南亚快速增长的高压氢气储运的市场需求提供储运解决方案。此外，中集集团重卡业务仍在积极密切关注氢能燃料重卡业务发展情况。</p> <p>4、海工板块 2021 年的减值情况如何？</p> <p>答：海工业务的减值需要结合公司海工业务的实际经营情况及未来行业趋势、市场格局、平台市场需求、未来的售价/租金波动、利用率变化、成本支出波动等综合因素进行考虑，公司每年都会对海工资产组进行减值测试，并根据减值测试结果进行相应会计处理。</p> <p>随着全球对碳排放逐步提升日程，海外在石油方面的投资相对减少，预计将对海工业务产生一定的影响。请投资者注意减值风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年1月11日