

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	中金证券 孔令鑫（机械首席分析师） 工银瑞信基金 石正同 信达澳银基金 曲亮 华泰柏瑞基金 和磊 兴业自营 魏振禄 Pinpoint Yang Liu Manulife Wenlin LI 创金合信基金 李晗 江苏汇鸿典当 康思齐 融信盈通资管 陈霖 达昊投资 刘霄 上海金犇投资 曹剑飞 上海顶天投资 魏颖 广东锦洋投资 赖硕华 景泰利丰 吕志伟 安和投资 王珏 聚联汇 于晓强 CSFG Intl Zijian WANG 海通自营 刘蓬勃 盈泰投资 陈少波 大朴资产管理 颜克益 唐融投资 杨志煜 山石基金 许进财 Zenas Capital Cong Li 深圳市正向投资 苏明暉 尚诚投资 杜新正 上海富唐资管 胡爱军 China Alpha Fund Yan WU 灏浚投资 柯海平 深圳市鼎泰资本投资 吴思伟 GreyStone Managed Investments Inc Alfred Li

	Yu ming Investment Management Gavin LAM
时间	2021年11月17日 10:30-12:30
地点	深圳市南山区中集集团总部
上市公司接待人员姓名	中集集团董事会秘书 吴三强 中集集团证券事务代表 何林滢 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	<p>1、前三季度经营介绍</p> <p>答：整体财务数据：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 前三季度，本集团实现营业收入人民币1,182.42亿元（去年同期：人民币635.92亿元），同比上升86%；其中第三季度营业收入为451亿元，同比上升86.5%。这是中集自投产39年、上市27年以来，中集营收首次突破1000亿元。 ● 前三季度，中集集团毛利率为18.1%（去年同期：13.66%）；其中，第三季度毛利率为20.5%（去年同期：15%）。 ● 前三季度，归母净利润为人民币88亿元（去年同期：人民币7亿元），同比上升1161%；其中第三季度归母净利润为45亿元，同比上升411%。 ● 前三季度，经营活动现金流量净额为152亿，同比上升82%；其中第三季度，经营活动现金流量净额为90亿，同比上升46%。 ● 前三季度，加权平均净资产收益率为19.83%，去年同期只有1.42%；基本每股收益为人民币2.41元（去年同期：人民币0.14元），同比上升1621%。 <p>整体财务收入的规模和质量均呈现喜人的向上增长态势，主要三大板块表现如下：</p> <p>前三季度，集装箱业务保持高景气度：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 中集集装箱干箱销量1季度达45万TEU，2季度达69万TEU，3季度约77万TEU，前三季度合计为190.85万TEU，同比增长约220.81%。前三季度冷藏箱累计销量13万TEU，同比增长约55%。 ● 中集的排产已到四季度末。 <p>前三季度，道路运输车辆营业收入稳健增长至人民币226亿元，同比上升20%：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在全球销售各类半挂车、专用车上装以及轻型厢式车箱体合计163,300辆/台套，同比提升21.0%；

- 受原材料价格上涨、竞争加剧以及海运费用上涨的影响，2021年前三季度毛利率为13%，同比下滑1.8个百分点。
- 半挂车业务，国内外市场出现分化：国内货物运输需求不足，叠加国五国六切换、牵引车销量下降，半挂车国内市场第三季度需求减弱。但国外市场受益于进出口货物运输需求持续释放，半挂车订单激增。
- 专用车上装业务和冷藏厢式车厢体业务，销量与收入同比有所提升；

前三季度，能源、化工与液态食品装备业务收入及新签订单维持强劲增长：

- 中集安瑞科前三季度收入同比增长46.0%至128.5亿，其中第三季度收入为49亿，同比增长41%。化工环境业务板块和清洁能源业务板块收入同比显著增长。
- 前三季度新签订单增长44.9%至139亿人民币，其中第三季度新签订单为47亿，同比增长34%。液态食品订单增长较快，其中中集安瑞科中标水井坊白酒项目，订单金额超过1亿元。
- 目前在手订单同比增长18.4%至124.84亿。

2、集装箱的缺箱情况

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。

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。

第三，我们认为疫情总归会过去的，到时候空箱流转才能正常。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，疫情总归会结束及整体供应链条恢复正常后，集装箱需求也会有一个回调。至于什么时候才能整个链条能恢复正常，预计短期内难以实现。

但是我们判断，这个回调过程可能是一个平滑的曲线。主要原因是，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。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。

3、海工板块的业务有哪些，业绩如何？减值情况如何？

答：业绩：

- 2021年前三季度，海上风电相关装备在全球能源消费转型浪潮和双碳政策目标的双重利好下快速发展，成为建造市场中的亮点。2021年1-9月，本集团海洋工程业务新增生效订单12.71亿美元（包括油气生产平台3.87亿美金，海上风电及清洁能源3.73亿美金，汽车运输船4.68亿美金，其他各类合同共计0.43亿美金），累计持有在手订单价值18.17亿美金，相比去年同期大幅增长。目前中集持有海工资产平台共计17个，当前在手执行租约10个。报告期内，项目建造及交付方面：7月，全球最大双燃料冰级滚装船RORO 1#顺利下水；8月，为西特福船运公司建造的Y-TYPE半潜式游艇运输船顺利下水，巩固了本集团海工业务在高端运输船国际主流市场的发展基础；9月，为中海油能源发展有限公司承建的自安装井口平台海洋石油165项目开工。

减值情况：

- 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。

4、冷链业务的布局

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、移动冷库等领域具备竞争优势，冷箱及冷藏车销量排名前列。（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。

5、物流服务的情况？

	<p>答：2021年前三季度，中国进出口货物贸易整体实现强劲增长，海运空运市场持续火爆，铁路货运量高速增长。本集团物流服务聚焦于集运多联业务、专业物流业务、场站运营业务及生态支持业务。（1）集运多联业务加速运力构建，打造标准化产品，构建航空货运服务能力，于第三季度入局国际航空货运市场，在欧洲、北美、澳新、东南亚等全球经济最活跃的地区完善服务网络布局，提供“江海铁空陆”五流齐备的通用物流服务。（2）专业物流服务提供高技术、高难度的综合物流解决方案及国际、国内门到门的全程物流运输服务，涵盖工程项目物流、冷链物流、跨境电商物流以及化工物流，具备专业运输优势及服务网络优势。整体而言，得益于外贸通用货物需求的激增以及经济复苏带动的专业物流需求提升，物流服务通过业务链条延伸及有机协同，前三季度的业务量和营业收入实现增长。</p> <p>6、储能相关业务的情况？</p> <p>答：2021年前三季度，本集团集装箱集成装备业务继续保持增长，但受疫情及产能等因素影响，增速放缓，本集团在集成装备技术和人才储备方面进一步加大投入，为未来业务发展储备核心能力。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、能源运维装备和新能源充换电装备等方面，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。集成装备业务未来将继续深耕能源领域，进一步深化与能源领域头部客户的合作，并加强技术研发投入，快速提升产品竞争力，同时，积极探索新的“集装箱+”应用领域。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021年11月17日