

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：2024-010

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	策略会： 2024年10月17日：民生证券策略会（深圳） 2024年10月28日：国证国际2024金秋投资策略会（线上会议）
时间	2024年10月1日-10月28日
地点	深圳
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 中集集团投资者关系经理 韩晓娜
投资者关系活动主要内容介绍	10月策略会主要交流内容包括： 1、如何看待今年地缘因素对集装箱业绩带来的增益？ 答：今年以来，为应对红海危机长期化等不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿有所增强。但本年度的集装箱量超预期，首先还是由需求旺盛驱动。按照克拉克森（Clarksons）预测，2024年全球集装箱贸易量增速将从2023年的0.7%大幅提升至

5.2%，贸易量增长带来了行业内生驱动，再叠加一些其他扰动因素，共同驱动了今年集装箱量的大幅增长。

2、对于集装箱明年以及中长期的展望如何？

答：集装箱的需求核心是挂钩全球商品贸易量，按照行业权威机构克拉克森（Clarksons）9月最新预测，预计明年全球集装箱贸易量将继续增长2.8%。在国际商品贸易量持续上行的背景下，全球集装箱保有量预计也会持续上涨。中长期来看，贸易增长、供应链的多元化、集装箱运输里程增多等因素都将共同作用带来必要的新增需求。同时，集装箱贸易流动的不均衡及集装箱老龄化下的更新替代将支撑集装箱需求。

3、海工船厂的新签订单以及产能利用如何？

答：海工新签订单方面，截至今年上半年，海工板块累计在手订单达到61.8亿美金，期内新签订单金额17.9亿美金。第二季度，公司与新加坡海工巨头 Seatrium 签订巴西国油两艘浮式生产储卸油装置船体 EPC 订单。第三季度，公司与全球能源运营巨头 Golar LNG 签订1条 FLNG 改装 EPC 总包订单，标志着中集来福士在高端 LNG 海工生产装备领域取得重大突破。

目前我们海工板块三个生产基地都在全力生产当中，公司会继续通过一定的固定资产投资，通过合作外租等方式提升产能，同时提升船体在分段切割和焊接装配等环节的建造效率。

4、对于海工板块全年业绩的展望如何？

答：从今年上半年来看，公司海工板块营收同比增长88.95%至77.84亿元人民币。随着公司不断提升项目管理能力和生产效率，以及如果公司较高价格的订单高质量如期交付，预期今年全年海工板块的营收和利润水平会得到进一步提升。

	<p>5、公司目前的新兴业务发展是如何布局和规划的？</p> <p>答：公司目前的新兴业务主要围绕冷链物流、储能科技和模块化建筑等。</p> <p>冷链物流方面，我们积极扩充高科技含量的产品品类，提升综合竞争优势。其中，RAP 型主动温控航空箱已取得适航认证；医药冷链荣获 CFLP 颁发的“医疗器械运输重点企业”、“医药冷链运输能力 TOP20”两个行业重要榜单榜首；生鲜冷链在持续推动田头冷链项目开展。</p> <p>储能科技业务规模保持稳步增长，公司立足中国服务全球，依托集团协同效应，在物流、运营、业务出海等方面具备优势，正积极拓展大客户与市场订单。</p> <p>模块化建筑业务呈现良好发展态势，同时积极参加国家、行业、地区模块化建筑相关的标准编制工作，成为建筑业新质生产力的典型代表。目前多个新签约项目正在稳步推进中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 1 日