



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：2024-013

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>一对一： 2024年11月4日：中银基金、中邮基金、汇添富基金、东方红资管 2024年11月5日：国寿养老基金、国海富兰克林、兴全基金、中欧基金、海富通 2024年11月6日：广发基金、华夏基金、大家资产 2024年11月7日：国联基金、新华资产、工银瑞信 2024年11月15日：磐泽资产、泓德基金、嘉实基金</p> <p>策略会： 2024年11月5日：东吴证券策略会（上海）、光大证券策略会（上海） 2024年11月6日：华泰证券策略会（北京） 2024年11月14日：中信证券策略会（深圳） 2024年11月15日：中金证券策略会（北京） 2024年11月19日：中上协“上市公司走进香港——投资者交流活动”（香港） 2024年11月20日：财通证券策略会（杭州）、华创证券策略会</p>

	(上海) 2024年11月29日：国信证券策略会（深圳）
时间	2024年11月1日-11月20日 2024年11月29日
地点	上海、北京、深圳、香港、杭州
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	<p>11月主要交流内容包括：</p> <p>1、集装箱目前在手订单情况如何？对于集装箱明年的展望如何？</p> <p>答：目前公司集装箱订单较为饱满，整体明显优于去年同期，在手订单已排入明年一季度。</p> <p>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）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。</p> <p>2、海工船厂目前在手订单构成？未来如何提高产能？</p> <p>答：截止2024年第三季度末，公司海工板块累计持有在手订单价值74亿美元，其中油气、风电及滚装船订单占比约为3:1:1。今年前三季度新签订单32.5亿美金中，包括2条FPSO船体、1条FLNG修改造、3条滚装船（含客滚轮），其中FLNG改造总包订单是公司首次突破产品类型，体现了公司在高端LNG海工生产装备领域取得重大突破。</p> <p>产能方面，公司每年都会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</p>

的建造效率。更重要的，我们也在积极提升项目管理能力，以实现现有订单的按期交付并提高边际贡献。

3、目前海工存量平台业务情况如何？近期油价走势是否影响钻井平台市场？

答：今年以来，受益于平台作业收租天数提升，公司平台租赁业务在不考虑利息的情况下，营收与利润同比处于提升的状态。截止第三季度末，公司已上租海工资产报告期内正常执行租约合同，继续为客户提供优质服务，同时结合市场变化，持续推动资产处置业务。

当前，钻井平台市场整体状况依然强劲，由于可用平台供应增长有限，而对钻井平台需求的稳步增长导致可用性趋紧，钻井平台行业的前景仍然积极。

4、公司的资本支出是如何规划的？

答：一方面是围绕固定资产进行更新改造。除了已有设备的维护，公司也在围绕清洁能源等新兴战略组合进行新增产线和布局。

另一方面，公司也在积极寻找恰当的投资并购机会，继续围绕我们在物流及能源领域的主赛道，包括自动化物流系统的现代化物流装备及系统、以及清洁能源领域，如氢能、绿甲、海上光伏、储能等。公司拥有很强的业务整合和协同能力，希望通过适当的并购不断提升我们在物流和能源领域为客户提供集成化解决方案的能力。如有相关进展，公司会按规定及时履行信息披露义务。

5、公司最新的债务偿还安排？

答：公司会持续关注境外金融形势，通过积极设计并推行境外负债优化方案，融通境内外多种渠道，综合汇利率变动情况，获取成本相对合理的借款。在此过程中，集团始终坚持以保证流动性安全为第一位，平衡协调成本、币种、期限等债务要素，考虑到

	美元与不同币种的息差并结合汇率波动，在外汇风险敞口可控的前提下实现融资利率的降低。
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月6日