

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：2024-014

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	投资者网上提问
时间	2024年12月12日(周四) 下午 15:40~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式进行投资者交流互动。
上市公司接待人员姓名	中集集团董事会秘书吴三强先生及投资者关系团队
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>一、公司业绩及经营情况</p> <p>1、根据2024年三季度营业收入和归母净利润都大幅提升，请问这一业绩增长的主要驱动因素是什么？明年预计是否还可以保持这样的增速？</p>

答：您好。主要原因为：2024 年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求较好，本集团集装箱制造业务标准干货箱销量同比大幅上涨，该分部业务收入和净利润均较去年同期大幅上升；海工相关产业受益于市场需求的提升，2024 年前三季度营收及净利润较去年同期上升；同时，2024 年第三季度期间人民币兑美元汇率较二季度末大幅升值形成一定规模的汇兑损失。感谢您的关注。

2、吴总您好，请问公司现有的集装箱订单情况如何，已经年末了，对明年的行业需求走势有什么预测呢？另外，公司海工业务景气度一直较高，最新的订单情况如何呢，有无扩产计划？谢谢

答：您好，当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。对于明年展望，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）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。

海工方面，今年前三季度新签订单 32.5 亿美金，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。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。感谢您的关注！

3、看到中集车辆在全球销售同比减少 18.97%。在全球销售下降的背景下，公司采取了哪些市场销售策略以应对挑战？

答：您好。2024 年 1-9 月，本公司在全球销售各类车辆合计 94,749 辆/台套，同比下降 18.51%，主要受到北美市场需求回归常态以及国内半挂车需求疲软影响。本公司适时启动“星链计划”，“星链计划”通过整合国内 7 家半挂车工厂资源，以高生

产效率、短交付周期、强品牌营销，实现市场占有率、销量与盈利能力的提升。此外，在北美半挂车市场供需持续博弈、不确定性增强的背景下，中集车辆北美业务实现市占率的稳定，营运安全性上升。感谢您的关注。

4、安瑞科在清洁能源分部收入同比大幅增长 26.2%，请问主要得益于哪些项目或产品？

答：您好。中集安瑞科清洁能源分部 2024 年前三季度收入同比大幅增长 26.2%至人民币 125.99 亿元，主要因为 2024 年国内天然气表观消费与进口量双双增长，带动水、陆清洁能源业务均实现较大幅度增长，尤其是造船相关业务与 LNG 车用瓶销售增长显著，前三季度累计交付 6 条液化气船；氢能业务前三季度同比增长 35.1%至人民币 5.9 亿元。感谢您的关注！

5、中集海工重组进展如何？海工平台如何处理？

答：您好，重组方面，公司会按规定及时履行信息披露义务（如有）。平台方面，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。感谢您的关注！

6、您好，请问在冷链物流、储能科技等新兴业务方面有哪些具体的商业模式创新？

答：您好，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。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。感谢您的关注！

7、面对国际贸易形势的变化，中集集团如何调整其全球市场布局？

答：您好。中集集团多年来凭借扎根海外市场，平抑了单一地区的风险波动。多年来国内外营收占比均为 50%左右。中集集团的很多产品是立足于全球市场的角度，用全球供应链和人才，和全球供应商竞争。目前，中集集团的研发中心及制造基地分布在全球 20 多个国家和地区，海外实体企业超过了 30 家。感谢您的关注。

二、财务及二级市场相关

8、偿还债务方面，公司有何具体表现和计划？

答：您好。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，综合安排还债计划。感谢您对公司的关注！

9、有关美债息差节省 6600 万美金的计算是否准确？请问公司如何评估这一财务操作的效果？

答：您好。美元利率升高确实一定程度上增加了集团的境外融资成本压力。境外负债详情请参考集团定期报告的银行借款章节。中集持续关注境外金融形势，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，以缓解美元融资成本高企带来的压力。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。感谢您对公司的关注！

	<p>10、公司股价长期在净资产之下，公司有没有出台市值管理的计划？具体有哪些措施。</p> <p>答：您好，公司一直以来将市值管理作为高质量发展的重要抓手之一，会依照有关规则贯彻落实，综合统筹施策，同时公司会踏踏实实做好经营，争取以良好的业绩回报广大投资者。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年12月12日