



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

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：2026-01

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	<b>策略会：</b> 东方证券策略会 <b>一对一：</b> 广发基金、睿远基金、汇丰晋信、Citi 花旗、仁桥资产、前海开源、大家资产、景顺长城、JP Morgan、中庚基金、聚鸣投资、高毅投资、圆信永丰、恒越基金、永赢基金、平安资管、中欧基金、兴业基金、平安养老、大成基金、鹏华基金
时间	2025 年 12 月
地点	中集集团总部、北京、上海
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	<b>2025 年 12 月主要交流内容包括：</b>  <b>1、对海工板块的接单方向以及规模展望如何？以及对于海工板块 2025 年整体的营收及利润情况如何展望？</b>  答：从订单储备看，截至 2025 年 6 月末，海工手持订单约 55.5 亿美元，已排产至 2027/2028 年。接单方面，公司还是聚焦高质

量、高端装备订单，油气订单以 FPSO/FLNG 项目为主，非油气订单主要跟踪已合作的客户，积极获取订单。此外，海上油气项目投资年内受宏观经济不确定性、利率较高等影响，项目有所延后，Rystad 等行业机构也预测延后的项目将在 2026 年释放，并且连同 2027-2028 年的深海项目投资额将连续实现至少 3 年的高峰。

从公司的经营状况来看，得益于在手订单保持高位，在高效交付的前提下，全年营收及利润都有望保持较强的增长趋势。

## **2、对于集装箱中长期的展望如何？**

答：长期来看，我们对集装箱制造业务发展充满信心。集装箱的需求核心挂钩全球商品贸易量，随着全球人口增长、人均财富提升，同时在技术推动下商品购物更加便利，只要要素禀赋的差异、区域发展不平衡依然存在，国际分工进而全球贸易就必然会持续增长，所以从长期来看，未来行业集装箱年度需求量有可能从近年来的 400 万左右的基准往更高的规模迈进。

## **3、公司在商业航天方面有什么布局？**

答：1) 集团子公司中集安瑞科在低温和高压特种装备领域拥有深厚的技术积累，在商业航天领域能够提供液氧储罐、液氮罐、甲烷罐以及氮气常压及高压存储设备、高压氢气储气瓶组等，已跻身全球主要的航空航天储存装备供应商行列，与国内外多个知名航空航天项目建立了稳固的合作供应关系。2025 年，安瑞科相关业务营业收入和在手订单超亿元人民币，其中约一半收入来自海外；2) 此外，公司也为航空冷链运输领域提供温控航空箱，2025 年 2 月推出国内首款 RAP 主动式温控航空箱，填补了国内同类产品空白，将在国内主要航空公司中开展商业运营。

## **4、公司的数据中心业务有何竞争优势？**

答：中集集团旗下中集建科致力于模块化建筑领域创新，能够为全球客户提供优质、高效、可持续的建造解决方案，以解决高密度 IT 能耗部署和需求变化的挑战。近年来，欧洲和亚太市场持续

	<p>需求旺盛。2024 年，公司为东南亚客户交付的全球首个超大型模块化数据中心马来西亚 2312 数据中心项目正式投运，该项目共包含 833 个模块、约 60MW 的 IT 负荷等配置，设计、制造、集成、运输和建设周期不到 10 个月（传统需 18~24 个月），且全年 PUE 仅不足 1.4，极大提升了建造速度和能效水平。同时，中集建科针对高密度计算应用场景，行业首创风冷+冷冻水液冷相结合的 7 米高模块解决方案，以及与传统土建相结合的 Skids、PTU 撬块解决方案，为数据中心建造行业提供更多元化的选择。</p> <p>公司在预制冷源、模块化设计、工业化生产和全球专业物流投放等领域具备创新与成熟生产技术能力，也充分彰显了本集团模块化建筑业务在数据中心工业化建设方面的领先实力，为全球客户提供高质量、低碳、高可靠的数字能源解决方案。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 7 日