



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：2026-03

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： Goldman Sachs APAC Consumer & Leisure Corporate Day、瑞银大中华研讨会、摩根士丹利策略会、长江证券策略会 一对一： 人保香港、华泰证券、招商基金、中邮基金、永赢基金、汇添富、广发基金、CLSA
时间	2026 年 1 月
地点	中集集团总部、香港、上海、深圳、重庆
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	2026 年 1 月主要交流内容包括： 1、公司的数据中心业务有何竞争优势？目前业务拓展情况如何？ 答：中集数能是中集集团全球数字能源集成装备的重要战略平台，致力于为全球客户提供高可靠、模块化、绿色低碳的数据中心解决方案。近年来，欧洲和亚太市场需求持续旺盛。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。

自 2013 年便开始深耕模块化数据中心，公司将集装箱生产的“标准化设计”、“高精度制造”及“百万级产能”等优势，无缝迁移至模块化数据中心领域，让算力部署像“生产集装箱”一样高效可控。截至目前，依托集团强大的装备制造与全球交付能力，中集在中东、东南亚等多个国家和地区已累计交付规模超过 1000 兆瓦、模块超过 17000 个。同时，公司正为超过 300MW 的 AI、Cloud 计算的客户提供预制化数据中心的技术与制造交付服务。

2、对海工板块的接单方向以及规模展望如何？以及对于海工相关业务 2025 年整体的营收及利润情况展望如何？

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，2025 年，本集团海洋工程经营业绩保持强劲增长势头，盈利能力同比实现大幅提升；海工资产池运营方面，年内斩获 2 台半潜钻井平台租约及 1 座半潜式起重/生活平台租约，并通过多种渠道积极参与市场招标，寻求资产处置及租赁等业务机会，积极盘活资产效率。

3、公司 2025 年度集装箱表现如何？对于集装箱中长期的展望如何？

答：2025 年度本集团集装箱制造业务业绩同比出现较大幅度下滑，主要原因是 2024 年集装箱制造行业标准干箱产销量创历史峰

	<p>值，在该高基数背景下，叠加 2025 年国际贸易摩擦及全球商品贸易量增速放缓，导致 2025 年全球集装箱需求较去年同期正常回落。</p> <p>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。</p>
4、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、高压氦气储气瓶组等，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。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 2 月 2 日