



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：2024-002

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input 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 | 华泰证券、广发证券、UBS、中信证券等 |
| 时间 | 2024年4月30日 10:30-11:00 |
| 地点 | 中集集团总部 |
| 上市公司接待人员姓名 | 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 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 2024年第一季度业绩电话会主要包括： 1、集装箱制造业务 2024年展望如何？ 答：第一季度公司标准干货集装箱累计销量 49.44 万 TEU，产销量相比去年同期实现大幅增长。目前集装箱标准干箱在手订单较为饱满。受红海因素、巴拿马运河干旱等因素影响，行业权威机构德路里预计行业今年集装箱制造量有机会超过 350 万 TEU，整体行业前景好于去年。 |

2、公司钻井平台租赁业务经营情况如何，是否受沙特阿美减产的影响？今年的展望如何？

答：今年一季度，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。

一季度自升式钻井平台市场受沙特阿美减产影响，市场需求出现波动，但本集团目前作业合同并未受此影响。我们认为全球范围内自升平台市场长期需求仍然稳定。半潜式钻井平台方面，去年4季度以来，超深水市场合同量及日费增长趋势减缓，预计年内随着油公司深海开发项目陆续实施，对超深水钻井平台需求将继续回暖。报告期内，本集团1座自升式钻井平台 Caspian Driller 获得客户 3+2 年续约合同；1座中深水半潜式钻井平台 Deepsea Yantai 获得客户续约合同，新租约较当前合同日费率提升明显，剩余资产正结合具体市场机会，积极参与市场投标和客户谈判。

3、道路运输车辆方面，北美业务一季度表现如何，未来如何展望？

答：2024 年一季度，在通胀压力以及美联储降息预期放缓的背景下，北美半挂车市场供需持续博弈，车辆业务的北美业务回归常态水平。中集车辆将持续稳定业务基本面，提升大客户服务体验，把控经营风险，不断增强经营韧性。

值得一提的是，中集车辆于美国时间 2024 年 4 月 25 日，收到 CBP 关于本次 EAPA 调查结果的通知。根据本次 EAPA 调查的现场验证情况和全部记录材料，CBP 认定没有实质性证据表明中集车辆子公司 CIE 逃避美国的反倾销税（AD）及反补贴税（CVD），即认定 CIE 不存在将包含来自中国的骨架车和/或其组件的商品进口到美国市场的情形；且 CBP 认定没有实质性证据表明 DS 工厂存在将原产于中国的骨架车和骨架车组件通过泰国转运并出口到美国的规避行为。本次 EAPA 调查结果将有利于 CIE 的正常生产经营，并有利于促进中集车辆北美业务回归常态化后的稳健发展。

| | |
|----------|---|
| | <p>4、集团旗下海工板块的造船业务与能化板块的造船业务目前产能利用如何？</p> <p>答：本集团海洋工程业务目前拥有三大船厂，截至一季度末累计持有在手订单价值 47 亿美元。公司一方面通过持续提升项目管理能力，另一方面通过一定的固定资产投资，实现效率提升。按照规划海工船厂制造的产值未来仍有进一步提升空间。</p> <p>能化板块下，中集安瑞科旗下南通中集太平洋海洋工程有限公司（简称“中集 SOE”），受益于全球绿色航运发展带来的行业高景气增长，该业务清洁动力船舶、LNG 船用燃料罐、液货舱实现订单大幅增长。2024 年一季度，其造船业务量价齐升，新签 2+2 艘 40,000m³ LPG/液氨运输船等新造船订单，交付了 1 艘 8,200m³ LNG 加注船。</p> <p>5、公司今年的套保展望如何？</p> <p>答：公司坚持保值、保护经营利润的汇率风险管理理念，更加积极有为地改善套保策略，重点加强策略研判的灵活性与有效性。公司将根据海外业务情况，参考人民币对美元汇率的波动情况，及时采取进一步行动，关注国际市场环境变化并适时调整策略，最大限度地降低汇率不确定性波动可能造成的不利影响。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2024 年 4 月 30 日 |