



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：2024-006

<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> 2024年6月： 策略会：华泰证券2024年中期投资峰会（上海）、光大证券2024年中期上市公司交流会（上海）、中信证券2024年资本市场论坛（上海）、2024中金公司中期投资策略会（上海）、国金证券2024中期策略会（深圳）、民生证券2024中期投资策略会（线上） 一对一：招商基金、太保基金、摩根基金、国投瑞银、华泰柏瑞、华泰资产、汇添富（香港）、鸿德基金、国泰君安、国寿资产、信达奥亚、前海开源、南方基金、鹏华基金、中信证券、嘉实基金、国联基金、联博资产、东方资管、立格资本等 一对多：光大证券、华福证券、华安证券 2024年7月： 策略会：兴业证券2024年度中期策略会（上海）、第二十二届再创高峰亚洲投资峰会2024（深圳）、浙商证券出海主题论坛（上海）、天风证券闭门策略会（上海） 一对一：中邮证券、浦银安盛、Point72、华源证券、常春藤资产、嘉实基金、泰康资产、人寿资管、国新投资、银华基金、工银瑞信、建信基金、平安资管、太保资产、汇丰晋信、广发基金、易 </p>

	方达、金鹰基金等
时间	2024年6-7月
地点	中集集团总部、上海、北京、深圳、广州
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>6-7月主要交流内容包括：</p> <p>1、集装箱当前在手订单如何？对于全年和中长期的展望？</p> <p>答：今年以来，主要是受全球贸易增速恢复驱动，同时叠加了红海事件等因素的扰动，市场用箱紧张，客户需求明显增多。公司当前集装箱订单较为饱满，产销量以及订单价格都较第一季度稳步提升，目前在手订单已排入第四季度，预计2024年集装箱产量将比2023年有较为明显的增长。价格方面，集装箱新签订单价格今年以来呈现上行趋势。</p> <p>对于中长期的展望，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。根据德路里预测，接下来每年的更新量会超过200万TEU，这部分更新需求是行业需求的稳定因素。</p> <p>另一方面，集装箱的需求核心是挂钩全球商品贸易，按照大摩的预测，未来几年国际贸易依旧能维持3-4%的不错水平，自2012年以来，全球商品贸易的增速大多数时候不超过3%。因此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。根据德路里预测，集装箱2024年全行业产销量会超过450万TEU，2025年将继续稳健增长，全年全口径产量预计会超过500万TEU。</p> <p>2、目前海工存量平台业务情况如何？如何看待未来中长期钻井平台的市场情况？</p>

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。

一季度期内，本集团有 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。目前公司存量的海工平台中，仅 3 座钻井平台尚无租约。

当前，钻井平台市场总体需求保持稳定增长，供应端持续受限，支撑钻井平台供需市场长期向好。同时，随着国际油公司加大深水勘探开发活动，推动对高规格平台的需求。公司的存量半潜平台多为第六代、第七代钻井平台，可适用于全球多数海域的作业，包括挪威北海等恶劣环境中深水区域。公司正结合具体市场机会，积极参与市场投标和客户谈判。

3、目前海工船厂的手持订单如何？对今年海工板块盈利情况有何展望？

答：手持订单方面，截至今年一季度末，海工板块累计在手订单达到 47 亿美金，期内新签订单金额 1.5 亿美金。第二季度，公司与新加坡海工巨头 Seatrium 签订巴西国油两艘浮式生产储卸油装置船体 EPC 订单。当前在手订单中，海洋油气与非油气业务占比相当，帮助公司有效平抑油气市场的周期性波动。

公司海工板块去年营收同比增长 81%至 104.5 亿元人民币，其中，海工业务经营主体海洋科技集团已于去年实现盈利。随着公司不断提升项目管理能力和生产效率，以及公司的高质量接单策略逐渐得到体现，预计今年海工板块的营收和利润水平会得到进一步提升。

4、当前 FPSO 的最新订单情况如何？如何看待 FPSO 市场以及后续公司有何规划？

答：二季度内，中集来福士再次获得巴西国油两艘 FPSO 船体 EPC 订单，中集来福士负责这两艘船船体、生活楼和部分模块的 EPC。项目交付后，将部署在巴西桑托斯盆地东部 Atapu 和 Sepia 油田，

	<p>距离巴西里约热内卢近海约 200 公里。截至目前，中集来福士已交付巴油 P-71 船体、P-78 船体分段以及多个 FPSO 项目的上部模块，承接 P-80、P-83 FPSO 船体建造总包合同。连同这笔新订单在内，中集来福士为巴西国油交付和在建的浮式平台达六艘，进一步巩固了中集在全球海工领域的领先地位。</p> <p>受益于全球油气价格保持高位，带动全球深水开发业务复苏，在产业信心提升的背景下，以 Petrobras 为首的国家石油公司以及国际石油公司都在加大深水开发力度，推出多个 FPSO 项目。根据 SBM Offshore 的预测，预计到 2027 年平均每年将有超过 10 艘 FPSO 新合同授予。中集来福士把握行业机遇，将 FPSO 作为战略业务，通过成立专业的油气研发中心、扩大场地和增加基础设施、发挥深水码头的资源禀赋、创新模块建造模式等举措，提升 FPSO 产能，为推动业务发展提供充足的资源保障。</p> <p>5、公司目前的套保情况如何？</p> <p>答：公司坚持保值、保护经营利润的汇率风险管理理念。今年以来，公司外汇套保策略较 2023 年更加灵活，结合汇率波动积极灵活调整策略降低套保成本，以达到保护公司经营利润的目的。关于公司上半年的具体套保情况，可以关注公司后续发布的半年度报告。</p> <p>6、公司今年对于美元负债的偿还情况和计划是怎么样的？</p> <p>答：公司一直以来都在持续优化公司整体的债务结构，美元债务也是近两年我们的重点工作。去年以来，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。但公司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，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。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024 年 8 月 2 日
----	----------------