



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：2024-011

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 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	<b>2024年10月30日：</b> <b>第三季度业绩说明会：</b> 华泰证券、广发证券、长江证券、中信证券、国泰君安、UBS、光大证券、万和证券、兴业证券、中金公司、宁银理财、每日经济新闻等40家机构及媒体 <b>一对多：</b> UBS 电话会议  <b>2024年10月31日：</b> <b>一对一：</b> Millennium Management
时间	2024年10月30日-10月31日
地点	深圳
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>主要交流内容包括：</b>

<p>绍</p>	<p><b>一、公司业务相关</b></p> <p><b>1、集装箱当前在手订单如何？对于四季度以及明年的展望？</b></p> <p>答：当前公司集装箱订单较为饱满，在手订单已排入 12 月，整体优于去年同期。</p> <p>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）9 月最新预测，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。</p> <p><b>2、对于油价近期走势与海工业务的关系如何判断？</b></p> <p>答：首先，公司海工板块经过多年的转型努力，主要业务形成了以 FPSO 为主的油气装备制造，以海上风电安装船、升压站等为主的海上风电装备建造及风场运维，以及特种船舶制造等。当前公司订单结构中，油气、风电及滚装船订单占比约为 3:1:1，有效帮助公司平抑油价波动带来的周期性风险。</p> <p>第二，公司油气业务以浮式生产储卸油船（FPSO）为主。FPSO 属于长周期项目，作用于海上油气的生产环节，受短期油价波动影响较小，过往来看，每年的 FPSO 订单也比较稳定。随着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。公司会积极把握行业机遇，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><b>3、当前海工船厂的利润改善如何？对于明年的盈利能力如何展望？</b></p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

答：2024 年前三季度，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入同比增长 77.75%，营收和盈利改善都较为明显。如果公司较高价格的订单高质量如期交付，以及建造经验的逐步丰富，预期公司未来的盈利能力会得到进一步体现。

#### 4、如何提升海工产能？对于中集来福士的科技升级有何规划？

答：2024 年前三季度，公司海工板块已生效新签订单同比增长 121%至 32.5 亿美元，累计持有在手订单价值同比增长 42%至 74 亿美元。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。

科技升级方面，中集来福士持续深耕高端海工装备自主研发制造，通过成立专业的油气研发中心、创新模块建造模式等举措，夯实自身在大型海工装备制造方面的能力。今年二季度，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。第三季度，公司与全球能源运营巨头 Golar LNG 签订 1 条 FLNG 改装 EPC 总包订单，标志着中集来福士在高端 LNG 海工生产装备领域取得重大突破，也体现了公司在大型复杂海工项目中具备领先的技术实力。

## 二、公司战略与其他

#### 5、近期监管部门公布了并购六条，为整个并购重组市场提供了更大的空间，公司在这方面有何规划？

答：对于相关政策公司也在积极关注。对于标的的选择，仍会继续围绕我们在物流及能源领域的主赛道，如一方面围绕自动化物流系统等现代化的物流装备及系统，另一方面围绕清洁能源领域，包括氢能、绿甲、海上光伏、储能等赛道。公司拥有很强的业务整合和协同能力，希望通过适当的并购不断提升我们在物流和能源领域为客户提供集成化解决方案的能力。如有相关进展，公司会按规定及时履行信息披露义务。

	<p><b>6、能否介绍一下公司最新主要股东变化？</b></p> <p>答：第一是社保基金持仓量增多。今年第一季度全国社保基金一零七组合新进成为十大流通股东之一，增持公司股份超过 2482 万股，二季度进一步增持公司股份超过 780 万股，截至第三季度末合计持有公司股份超过 3260 万股；第二，公司于 9 月份入选中证 A500 指数，也有助于股东基础的扩大和增量资金流入。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 1 日