



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：2025-02

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	策略会： 中国银河证券 2025 年度策略会（深圳） 一对一： 华泰证券、华夏基金、UBS O'Connor
时间	2025 年 1 月
地点	深圳、中集集团总部
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	2025 年 1 月主要交流内容包括： 1、公司如何看待今年的集运市场？ 答：根据行业权威机构克拉克森（Clarksons）最新观点，其预测 2025 年全球集装箱贸易增速维持 2.8%。但对于美国政策变化可能导致的贸易摩擦，可能会对中美贸易带来潜在的影响。

	<p>中长期来看，贸易量的增长、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>2、对于海工板块的盈利展望？</p> <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。</p> <p>2024 年前三季度海工板块新签订单 32.5 亿美金，截止第三季度末，公司海工板块累计持有在手订单价值 74 亿美元。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。</p> <p>3、对于车辆板块北美市场业务的展望如何？</p> <p>答：当前，在北美半挂车市场供需持续博弈、不确定性增强的背景下，中集车辆北美业务的整体表现超越行业，巩固了市场占有率，营运安全性持续上升。车辆业务将继续深化“跨洋经营，当地制造”经营模式，迭代北美业务的治理架构，优化全球供应链管理体系。</p> <p>4、中集安瑞科造船相关业务的订单情况？</p> <p>答：中集安瑞科是全球中小型液化气船装备领域的领军企业，造船业务主要围绕中小型气体能源运输船、LNG 加注船等。在船市复苏趋势明显加速的背景下，中集安瑞科的造船及船用罐等相关订单正在快速增加。2024 年全年安瑞科新增造船及船用罐等相关订单总金额达人民币 108 亿元，在手订单约人民币 174 亿元，这也展现了公司在相关领域强劲的市场竞争力和业务增长潜力。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2025 年 2 月 5 日
----	----------------