

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：2026-12

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	一对一： 国投证券、新华资产、国寿资产、大家资产、华夏久盈、建信养老、中信保诚资管、东方基金、华商基金、海通国际 策略会： 天风证券机械沙龙、海通国际秋季策略会
时间	2026 年 8 月
地点	中集集团总部、北京、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资深经理 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 8 月主要交流内容包括： 1、海洋工程板块最新的接单情况如何？ 答：海工新签订单方面，今年一季度生效合同额达 7.5 亿美元，包括 1 条铺石船、2 条 RORO 及 4 艘载重能力为 31.9 万吨的超大型原油运输船（VLCC）。 进入第二季度以来，根据客户以及公司官方已公开发布信息，中

集来福士又斩获多艘 7000 车位 LNG 双燃料汽车运输船建造订单、4+6 艘活鱼运输船订单、Greater PAJ FPSO EPCIC 项目合同订单、1 艘新一代深水多功能海洋工程安装施工船建造合同、以及 1 艘 FLNG EPC 总承包合同等，凸显中集来福士的高端海工制造能力持续获得客户认可。

2、请介绍公司新签的 FLNG EPC 项目具体情况？

答：此次中集来福士与 Golar LNG 签署一艘 FLNG EPC 总承包合同，是中集来福士为 Golar LNG 承建的第 2 艘 MK II 型 FLNG 项目，标志着双方合作的持续深化。

2024 年，中集来福士首次与 Golar LNG 开展合作，承接其首艘 MK II 型 FLNG 建造任务，正式进入 FLNG 新赛道。项目实施过程中，中集来福士创新应用大型船舶双驳船漂浮切割等工艺，在保障建造质量与施工安全的前提下，有效压缩建造周期、控制项目成本，获得客户充分认可。6 月该项目上部模块主体圆满封顶，标志着项目建设取得关键里程碑进展。

首制船项目的顺利推进，为双方进一步深化合作奠定了坚实基础。同型号装备重复建造、同厂并行施工，能够充分复用成熟技术方案、施工工艺与管理体系，形成良好的项目协同效应。中集来福士也成为国内首家拥有 FPSO/FLNG 双项目总包能力的海工企业（EPCIC/EPC）。

3、海工钻井平台业务最新进展如何？

答：海工资产运营管理方面，今年第一季度得益于蓝鲸 1 号平台成功上租、多个钻井平台续约涨价以及精细化管理带来的运营成本下降，推动期内经营利润向好。

此外，第一季度内第六代半潜钻井平台“仙境烟台”新签约钻井作业意向函，为营收增长注入动力；半潜式起重/生活支持平台 BlueGretha 完成船厂改造后，顺利启航前往预定作业海域。同时，公司也通过积极参与国际市场，为集团旗下半潜钻井及生活平台等海工资产积极拓展新合同，有效拓宽盈利空间，创造更优经营

	回报。 4、公司集装箱业务最新经营情况如何？ 答：集装箱业务方面，第一季度由于量价较上年同期均有所回落，导致该分部营业收入及净利润同比均出现下降。但进入第二季度以来，运价与需求的双重回暖正直接传导至集装箱制造端，行业需求有所回升，目前已排产至 11 月。 今年整体来看，受去年高基数以及材料价格上行带来的成本压力影响，集装箱板块业绩相比去年仍旧有所承压。但集装箱板块培育的集装箱储能、模块化建筑、冷链、模块化数据中心等新兴业务，都处于积极布局和快速发展当中，将为集装箱板块贡献重要增量。 5、公司的模块化数据中心业务有何竞争优势？目前业务拓展情况如何？ 答：在模块化数据中心领域，我们主要为全球算力提供涵盖设计、建造、运输、交付的一体化“开箱即用”解决方案，产品聚焦于计算机房及供配电、预冷、柴发三大全预制功能模块。今年第一季度，公司也完成了对该业务的组织优化与战略升级，制造产能从单一基地扩充至三大基地协同量产，交付能力得到全面提升。 截至今年 1 季度末，我们为超过 300MW 的 AI 及云计算客户提供预制化数据中心的技术与制造交付服务。当前，公司正积极开拓东南亚市场，以马来、印尼为支点辐射整个区域。 但需注意的是，目前模块化数据中心业务占集团总体营收占比较小，2025 年度营收占比远不足集团 2025 年度总营收的 1%，投资者需注意投资风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 2 日