

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：2026-14

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： 中信建投、勤辰资产、中欧基金、国联基金、天弘基金、泓德基金、万家基金、招商理财、中信资管、博时基金 策略会： 长江证券策略会、华泰证券策略会、CLSA（中信里昂）香港策略会、中金公司香港策略会、BoA（美银）香港策略会、CITI（花旗）香港策略会 一对多路演： 第 26 届中国国际投资贸易洽谈会-沪深北上市公司联合路演
时间	2026 年 9 月
地点	中集集团总部、上海、深圳、香港、厦门
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 9 月主要交流内容包括： 1、上半年海洋工程板块订单新签强劲，净利润大幅增长，背后

驱动因素是什么？以及如何展望全年盈利？

答：2026 年上半年，公司海洋工程业务营收 79.35 亿元，毛利率同比提升 10.1 个百分点至 20.9%，净利润同比大增 155.5%至 7.18 亿元，盈利持续释放，主要得益于高质量项目订单逐渐结转以及交付效率、精益管理的持续提升。

订单方面，上半年海工板块新增订单 32 亿美元，截至 6 月底累计在手订单 76.2 亿美元，创历史最高订单记录。其中，油气/非油气订单占比约为 6:4，高质量订单占比持续提升。进入第三季度，中集来福士与 Golar LNG 签署第二艘 FLNG（浮式液化天然气生产储卸装置）EPC 总承包合同，进一步夯实高质量订单基础。

依托高位订单储备和高效交付能力，对海工后续盈利能力的提升有较高保障。

2、上半年金融及资产管理分部盈利大幅改善的原因是什么？海工钻井平台业务最新进展如何？

答：从金融及资产管理分部来看（主要经营贡献为海工资产运营管理业务），上半年营业收入同比增长 88%至 17.10 亿元，净利润 1.67 亿元，同比扭亏为盈，主要是由于中集海工资产运营平台租约收入大幅提升和存量债务利息下降的影响。

具体平台运营方面，期内蓝鲸 1 号平台成功上租、多个钻井平台的续约涨价以及精细化管理带来的运营成本下降，海工资产运营平台经营利润向好；第六代半潜钻井平台“仙境烟台”新签约钻井合同，为营收增长注入动力；半潜式起重/生活支持平台 Blue Gretha 顺利抵达预定作业海域，开始为客户提供优质服务，同时，通过积极参与国际市场，集团旗下多座半潜钻井及生活平台等海工资产积极拓展新合同。

3、公司集装箱业务最新经营情况如何？

答：今年上半年，受标箱价格同比下行及汇率影响，集装箱制造业务整体净利润出现同比下行。但进入第二季度以来，得益于集运需求的增长以及庞大保有量的替代更新，整体推动了行业新箱

	销量在第二季度企稳增长。进入下半年，集装箱制造行业延续了二季度的复苏态势，下半年整体订单排产饱满，同时价格环比也有所改善。 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。 4、公司的模块化数据中心业务目前拓展情况如何？有何竞争优势？ 答：2026 年上半年，模块化数据中心业务呈现爆发式增长，新签与交付均保持高效运转，在手订单饱满。新签方面，上半年新增约 200MW 云计算、AI 算力数据中心订单；交付方面，公司同时为超过 300MW 的云计算、AI 算力的客户提供预制化数据中心的技术服务与制造交付，上半年营收同比大增超 5 倍。 在规划方面，公司对模块化数据中心领域高度重视，持续加大投入。在今年年初，公司已完成了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。同时，公司持续加大研发投入与人才建设力度，强化全预制模块研发与核心零部件自研能力，构筑技术核心优势。在市场布局上，公司积极开拓东南亚市场，以马来西亚、印尼为支点辐射整个区域。 但需要注意的是，上半年模块化数据中心业务占集团 2026 年上半年总体营收的比例不足 3%，投资者需注意投资风险。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 9 日