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：2026-16

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：** 国联民生证券、南方基金、富国基金、国泰海通
时间	2026 年 10 月
地点	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 10 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，叠加今年6月中集来福士斩获的Greater PAJ FPSO EPCIC项目合同，中集来福士今年年内已接连斩获FPSO/FLNG总包订单各1艘，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、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。但自第二季度以来，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，受上半年结算的较低箱价及汇率影响，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模块化数据中心、储能等新兴业务，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。 **3、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 11 月 2 日