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：2026-17

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	**三季报业绩会参加机构有：** UBS（瑞银证券）、CITI（花旗银行）、长江证券、华泰证券、中信里昂、国泰海通、招商证券、国金证券、国盛证券、中国银河证券、东亚前海证券； 博时基金、广发基金、华夏久盈、银华基金、天弘基金、宁银理财、冠石资产、万家基金、上海聚鸣资管、耕霁资产、中庚基金、中安汇富等
时间	2026 年 10 月 30 日 20：30-21：30
地点	中集集团总部、路演中平台
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 年第三季度业绩会主要交流内容包括：** **1、请介绍公司三季度整体财务业绩表现如何？** 答：2026 年第三季度，本集团实现营业收入 479 亿元，同比增长

	16.91%；毛利率同比提升 0.2 个百分点至 11.6%；归母净利润达 7.08 亿元，同比提升 1.46 倍。第三季度业绩同比提升主要得益于海工等能源相关业务的增量贡献。 财务基本面方面，公司在手现金状况良好，期末货币资金余额相较中期提升 29 亿至 241 亿元;归属于母公司股东及其他权益持有者权益提升 8 亿至 507 亿，整体财务状况稳健。 第三季度，本集团经营现金流净流入净增 32 亿至 21.4 亿，持续向好，主要得益于多项业务回款加快及预收款增加。 **2、最新集装箱制造业务表现如何？如何展望全年乃至明年集装箱制造表现？** 答：2026 年前三季度，全球商品贸易增长保持强劲。据 WTO 2026 年 10 月报告，2026 年货物贸易量预计将增长 3.9%，大幅超出年初预测，同时也调高 2027 年全球商品贸易量预测至 4.1%。此外，集运业有效运力紧张、周转效率低迷，也进一步推涨了集装箱需求。 今年前三季度，集团干货集装箱累计销量 205.50 万 TEU，同比增长约 14.05%；其中，第三季度销量同比和环比均增长约 35%至 92 万 TEU，盈利能力相比上半年显著回升。目前整体订单已排产至 2027 年，同时价格环比也有所改善。 展望 2027 年，受益于贸易韧性叠加科技产品的增长，WTO 对明年贸易量的增速调高，叠加航运里程增长、新船下水量增加等共同推动，预计对 2027 年行业需求形成支撑。 **3、中集模块化数据中心业务的发展情况如何？对后续产能规划是怎样的？** 答：模块化数据中心领域，公司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。 随着全球 AI 数据中心需求持续增长，中集数字能源模块化数据中

	心业务进一步加快发展，2026 年前三季度营收较去年同期快速增长。第三季度，公司新签超 300MW 云计算及 AI 算力数据中心订单，前三季度累计新签订单超 500MW（超人民币 80 亿元），业务规模持续扩大。 产能规划方面，除了自有产能协同及扩产外，近期公司也在山西大同规划新租赁厂房以投放新的数据中心产能，辐射京津冀及乌兰察布区域的需求。 **4、对海工板块的接单规模与全年业绩如何展望？目前交付进度如何？** 答：订单方面，前三季度海工建造新增订单 57 亿美元，相比去年同期 2.6 亿美元大幅提升；其中 6 月签署国内首家 FPSO EPCIC 总包合同，8 月份新签第二条 FLNG EPC 总承包合同，以及年内斩获 4 艘 VLCC、12 艘汽车滚装船（PCTC）。截至 9 月底，中集来福士累计在手订单超过 100 亿美元，创历史最高订单纪录。其中：油气/非油气订单占比约为 2:1，有效平抑油气市场的周期性波动。 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。 项目建造及交付方面：7 月为希腊船东承建的第四条 PCTC 7000 车位汽车运输船“CLEANSTAR”号在龙口码头顺利交付离港；8 月为 SMYRILLINE 建造的 3300 米车道首艘滚装船顺利按期交付，该船为挑战北大西洋复杂海况与极端气候设计，兼顾高效运营与低 碳排放；9 月大唐海南儋州 120 万千瓦海上风电项目升压站上部组块顺利完成全流程建造与各项报验工作。 **5、海工钻井平台业务运营及最新上租情况如何？** 答：2026 年第三季度，布伦特原油价格维持高位并震荡上行，进一步激励了油公司加大上游勘探与开采资本投入，带动海工钻井及支持平台市场需求增长，行业景气度持续改善，迎来上行周期。 2026 年前三季度，公司海工租赁业务营收呈现显著改善，净利润

	成功扭亏为盈。 平台上组方面，第三季度半潜式起重/生活支持平台 Blue Gretha 已上租贡献，300 尺自升式钻井平台 Perro Negro12 已完成处置（剩余 13 座海工平台），半潜式生活支持平台 Tiradentes 亦与海外客户成功续租，其余已上租的海工资产均正常执行租约合同，持续为国际主流客户提供优质服务。 后续本集团将结合市场变化，持续推动资产处置与商务拓展业务，通过积极参与国际市场，为旗下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。 **6、海工业务在 EPCIC 前端设计能力等关键能力的研发人员补齐方面有何安排？** 答：中集来福士持续打造自身 EPCIC 全链条总包能力。整体研发方面，构建了烟台、上海、深圳、瑞典、挪威等五个研究院，依托于国际化研发网络，持续投入关键技术研究。人员储备方面，目前来福士整体研发技术团队约 1200 人，可提供全生命周期设计服务。同时，中集来福士也持续通过开放创新、产学研协同、全球引才等手段，确保在技术和商业模式上处于前沿。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 2 日