



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：2025-01

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	一对一： 2024年12月12日：宁银理财、兴证全球基金、中银资管 策略会： 2024年12月4日：广发证券策略会（香港）、皓天财经 IDEAS 峰会（香港） 2024年12月10日：国泰君安策略会（深圳） 2024年12月11日：民生证券策略会（上海）、东吴证券策略会（上海）、国金证券策略会（上海） 2024年12月19日：金紫荆全球路演大会香港站
时间	2024年12月4日-12月12日 2024年12月19日
地点	香港、深圳、上海
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

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>2024 年 12 月主要交流内容包括：</p> <p>1、公司如何看待明年的集运市场？</p> <p>答：根据国际主流船公司 Maersk 12 月的最新观点，其预计 2025 年全球集装箱贸易将增长 7%，主要得益于美国强劲的需求，以及美东港口潜在的罢工和特朗普 2.0 关税。在国际商品贸易量持续上行的背景下，全球集装箱保有量预计也会持续上涨。</p> <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、集装箱目前在手订单情况如何？</p> <p>答：目前公司集装箱订单较为饱满，整体明显优于去年同期，在手订单已排入 2025 年一季度。</p> <p>3、对于海工板块全年的盈利展望？</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>4、目前海工存量平台业务情况如何？如何看待钻井平台行业景气度？</p> <p>答：2024 年以来，受益于平台作业收租天数提升，公司平台租赁业务在不考虑利息的情况下，营收与利润同比处于提升的状</p>
----------------------	--

	<p>态。截止第三季度末，公司已上租海工资产报告期内正常执行租赁合同，继续为客户提供优质服务，同时结合市场变化，持续推动资产处置业务。</p> <p>当前，钻井平台市场整体状况依然强劲，由于可用平台供应增长有限，而对钻井平台需求的稳步增长导致可用性趋紧，钻井平台行业的前景仍然积极。</p> <p>5、公司的资本支出是如何规划的？</p> <p>答：一方面是围绕固定资产进行更新改造。除了已有设备的维护，公司也在围绕清洁能源等新兴战略组合进行新增产线和布局。</p> <p>另一方面，公司也在积极寻找恰当的投资并购机会，继续围绕我们在物流及能源领域的主赛道，包括自动化物流系统的现代化物流装备及系统、以及清洁能源领域，如氢能、绿甲、海上光伏、储能等。公司拥有很强的业务整合和协同能力，希望通过适当的并购不断提升我们在物流和能源领域为客户提供集成化解决方案的能力。如有相关进展，公司会按规定及时履行信息披露义务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年1月2日