



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：2025-10

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加此次现场调研的机构与媒体有： 中金公司、瑞银证券、申万宏源、华创证券、天风证券、东吴证券、华安证券、光大证券、华福证券、上海证券、中信资管、长信基金、前方基金、上海伊洛、广东嘉强私募基金、富顿投资、恒生银行（中国）、交通银行（香港）、上海鼎湾资产、东亚期货、上海久铭投资基金、上海归德私募基金、财联社等
时间	2025年6月6日 10:30-14:00
地点	上海中集洋山物流装备有限公司
上市公司接待人员姓名	中集集装箱板块总裁助理兼中集洋山总经理单骐 中集洋山副总经理 王延峻 中集洋山财务经理 杜礼泽 中集集装箱战略研究部经理 黄昀 中集集团证券事务代表 何林滢 中集集团投关高级经理 巫娜 中集集团投关经理 韩晓娜
投资者关系活动主要内容介绍	此次现场调研主要交流内容包括：

<p>绍</p>	<p>1、目前受中美关税缓和，市场对集装箱需求订单是否出现上行？</p> <p>答：受中美关税缓和影响，船公司对集装箱订单需求增加，行业对需求表现乐观，目前业内订单都较为饱满。</p> <p>2、如何看待中长期集装箱需求的演变？</p> <p>答：第一，集装箱的需求核心挂钩全球商品贸易量。中长期来看，全球贸易将保持增长，在国际商品贸易量持续上行的背景下，全球集装箱保有量也会逐步上涨。</p> <p>第二，根据德路里报告，当前全球集装箱保有量超 5300 万 TEU，为每年带来稳定的淘汰置换需求。</p> <p>第三，考虑到当前绿色航运降速、供应链多元化趋势使得集装箱的周转速度变慢，也将进一步支撑集装箱需求。</p> <p>3、如何看待智能化改造为集装箱业务带来的影响？</p> <p>答：就中集洋山而言，企业从 2019 年开始进行智能化改造投入，用于智能装备升级、节能减排改造、信息化建设、车间环境改造等方面建设。</p> <p>智能化改造带来的影响，首先帮助企业减少了对人工的依赖。通过自动化、智能化改造，在不同的环节都带来了人工的节省，例如总装环节人工减少了 1/3，底架环节人工减少了超过一半，帮助企业在订单高峰期减少了人工不足和人工费高涨的风险；</p> <p>第二，智能化改造大幅帮助提升生产效率。在集装箱板块的统筹安排下，2020 年起，中集洋山相继落地总装龙腾改造项目和底架线龙腾改造项目，帮助中集洋山实现产能大幅提升和自动化全面升级。这帮助公司很好地抓住了 2021-2022 年行业波峰带来的历史性机遇，不仅实现大规模制造能力的进一步提升，也在高景气度年份帮助公司获得更多收益。</p>
----------	--

	<p>4、请介绍中集洋山在新业务的发展规划和进展？</p> <p>答：近年来，除传统恒星业务（标干、常规特箱等）外，中集集装箱也紧跟国家号召不断在“集装箱+”业务方面开辟新赛道。具体来看，中集洋山近年来聚焦能源转型、低碳产业，布局单元化集成装备、新能源装备，包括换电站、氢能集成，当前已具备换电装备整站的自主设计与全集成能力，以及集装箱式模块化绿氢装备解决方案和整合能力。</p> <p>总体而言，公司基于过往的能力积累，在“集装箱+”细分领域建立了完整的系统集成能力和行业品牌效应，能够灵活切入行业，为客户提供全价值链定制化服务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年6月10日