



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：2024-003

| | |
|---------------|--|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | <p>策略会：长江证券 2024 年中期策略会（成都）、天风证券 2024 中期上市公司交流会（北京）、兴业证券 2024 年海外投资专题策略会（深圳）</p> <p>一对一：民生证券、博时证券、中银基金、三井住友、安联环球投资、富国香港、MILLENNIUM CAPITAL、ExodusPoint CAPITAL、EASTSPRING INVESTMENTS、源峰基金、Seahawk China、信安环球投资、汇添富香港、泰康资产、景顺投资管理、T.Rowe Price、Polymer Capital、Dymon Asia Capital、华夏久盈、招银理财、中泰证券等</p> <p>反路演：瑞银亚洲投资论坛—中国高端制造主题调研</p> |
| 时间 | 2024 年 5 月 |
| 上市公司接待人员姓名 | <p>中集集团董事会秘书 吴三强</p> <p>中集集团证券事务代表 何林滢</p> <p>中集集团投资者关系高级经理 巫娜</p> <p>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 | 5 月主要交流内容包括： |

| | |
|----------|--|
| <p>绍</p> | <p>1、目前的集装箱产销情况如何？订单价格相较第一季度变化如何？</p> <p>答：受全球贸易增速恢复以及红海事件等因素扰动，市场缺箱情况持续加剧，客户用箱需求明显增多，公司目前集装箱订单较为饱满，产销量以及订单价格都较第一季度有进一步的环比提升，在手订单已基本排满第三季度。</p> <p>2、如何看待当前集装箱恢复的主要驱动力？中长期展望如何？</p> <p>答：首先是全球贸易需求出现积极的增长势头，带来集装箱贸易量的增加。今年以来，北美商品消费需求持续恢复，美国零售商去库存取得一定进展，北美 1-4 月份进口集装箱量已高于 2019 年、2023 年水平，贸易需求的恢复为集装箱制造业务带来新增需求；另一方面，受红海事件影响使得船公司绕航，带来航距拉长和运输时间延长，也增加了对集装箱运输的使用需求。</p> <p>根据行业权威机构德路里，到 2024 年一季度末，全球全品类集装箱保有量超过 5000 万 TEU，保有量规模整体呈增加态势，德路里预测接下来每年的更新量会超过 200 万 TEU，这部分更新需求是行业需求的稳定因素。</p> <p>3、目前海工存量平台业务情况如何？</p> <p>答：今年一季度，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态。</p> <p>一季度期内，本集团有 1 座自升式钻井平台 Caspian Driller 获得客户 3+2 年续约合同；1 座中深水半潜式钻井平台 Deepsea Yantai 获得客户续约合同，新租约较当前合同日费率提升明显。目前公司存量的 15 座海工平台中，仅 3 座钻井平台尚无租约，公司正结合具体市场机会，积极参与市场投标和客户谈判。</p> <p>4、目前海工船厂的手持订单和排产情况如何？</p> |
|----------|--|

答：手持订单方面，截至今年一季度末，海工板块累计在手订单达到 47 亿美金，期内新签订单金额 1.5 亿美金，预计还有超 10 亿美金的未生效订单，会于今年 2 季度生效。

公司船厂方面，去年营收同比增长 81%至 104.5 亿元人民币。公司一方面通过持续提升项目管理能力，另一方面通过一定的固定资产投资，实现效率提升。按照规划海工船厂制造的产值未来仍有进一步提升空间。我们也会采取高质量接单，努力提升毛利率水平。

5、道路运输车辆业务在北美和欧洲的经营情况如何？

答：北美市场，针对复杂多变的地缘政治影响，中集车辆坚持“跨洋经营，当地制造”模式，正在推动北美业务的升级与发展，增强各类产品和业务的协同效应，重塑北美治理架构，以具备抵御行业竞争以及经营风险，并共享渠道与资源，增强各类产品市场的协同性。

欧洲市场，受欧洲经济通胀持续、地缘政治冲突仍未受控影响，欧洲半挂车市场需求有所放缓。欧洲业务在精益化管理和降本增效中寻找突破和增量空间，通过持续优化制造流程与价值流，发挥集中采购平台优势，完善灯塔制造网络，提升当地制造的生产效率。中集车辆将稳定欧洲业务的经营质量，进一步提升当地制造的抗风险和供应链保障能力，维持竞争优势，应对区域内潜在的地缘政治风险。

6、请问公司对工厂的智能制造投入、“灯塔”工厂建设具有哪些独特优势和效果？

答：集装箱方面，中集集装箱板块启动龙腾计划，通过智能化、信息化升级改造，大面积使用机器人作业，同时引入 5G、物联网、AI 等先进技术，进一步提升了中集集装箱在效率、成本等方面的综合竞争优势。经过龙腾计划升级的旗舰工厂，在达产周期、响应市场速度、品质口碑、生产效率上都得到大幅提升。

| | |
|----------|---|
| | <p>中集车辆方面，截止目前，共拥有 21 家“灯塔”工厂，覆盖全球四大主要市场的各业务或集团。依托“灯塔制造网络”体系，中集车辆实现了“生产集中化”与“交付网络化”的成果，规模效应和产能利用率逐步提升，实现了降本增效的目标。此外，中集车辆通过数字化赋能产业升级，降低产品生产成本，全面实现生产自动化，智能化和数字化，提升订单与交付，为推动高质量发展提供保障。</p> <p>7、公司目前的套保情况如何？</p> <p>答：公司坚持保值、保护经营利润的汇率风险管理理念，更加积极有为地改善套保策略，重点加强策略研判的灵活性与有效性。今年以来，公司根据海外业务情况，参考人民币对美元汇率的波动情况，及时采取进一步行动，关注国际市场环境变化并适时调整策略，最大限度地降低汇率不确定性波动可能造成的不利影响。</p> <p>8、公司的资本开支计划如何？</p> <p>答：公司目前的资本支出主要围绕两个方向，一个是固定资产更新改造；此外，主要围绕清洁能源、冷链、储能等新兴战略组合进行新增产线和布局。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 6 月 12 日 |