

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-087



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2023 年第三季度报告

2023 年 10 月

## 第一节 重要内容提示

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本报告已经本公司第十届董事会 2023 年第 18 次会议审议通过。公司现有董事 9 人，参加会议董事 9 人。

本公司负责人麦伯良先生（董事长）、主管会计工作负责人曾邗先生（副总裁兼财务总监）及会计机构负责人徐兆颖女士（财务管理部总经理）声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中“报告期”或“本期”指 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止的三个月。

本报告中的财务报告未经审计。

本报告中本公司的“境外上市外资股”亦称“H 股”，“人民币普通股”亦称“A 股”。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对本公司股东（以下简称“股东”）及投资者的实质承诺，敬请股东及投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币千元

	2023 年 7-9 月	报告期比上年同期增减	2023 年 1-9 月	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	34,550,143	(6.64%)	95,124,111	(12.84%)
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	97,021	(83.25%)	495,577	(84.10%)
归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润	228,724	(87.32%)	1,205,323	(73.23%)
经营活动产生的现金流量净额	591,007	(87.11%)	(1,417,275)	(117.24%)
基本每股收益（人民币元）	0.0150	(85.63%)	0.0830	(85.46%)
稀释每股收益（人民币元）	0.0046	(95.59%)	0.0751	(86.68%)
加权平均净资产收益率	0.18%	(1.06%)	0.97%	(5.80%)
	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
总资产	156,591,030		145,899,949	
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益	47,804,600		48,613,429	
			报告期末比上年度末增减	
			7.33%	
			(1.66%)	

注释：在计算基本每股收益时，已扣除了计提本公司已发行的永续债的利息影响。

截止披露本报告前一交易日的公司总股本：

截止披露本报告前一交易日的公司总股本（股）	5,392,520,385
-----------------------	---------------

用最新股本计算的 2023 年 1-9 月的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（人民币千元）	-
计提的永续债利息（人民币千元）	48,150
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股）	0.0830

注释：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股）”的计算公式为：（归母净利润-计提的永续债利

息)/最新普通股股数。

## （二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

项目	2023 年 7-9 月	2023 年 1-9 月
非流动性资产处置亏损	(12,968)	(9,430)
计入当期损益的政府补助	100,730	332,375
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置其他债权投资和其他非流动金融资产等取得的投资收益，以及采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	(409,198)	(1,853,066)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	980
处置长期股权投资的净收益	2,527	203,142
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,600	21,294
所得税影响额	77,099	263,638
少数股东权益影响额（税后）	102,507	331,321
<b>合计</b>	<b>(131,703)</b>	<b>(709,746)</b>

注：上述各非经常性损益项目（除少数股东权益影响额（税后）外）均按税前金额列示。本公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动	大幅变动原因
衍生金融资产	55,781	160,660	(65.28%)	主要由于前三季度衍生金融工具公允价值变动所致。
应收票据	1,395,645	639,162	118.36%	主要由于本期末经营活动收到的应收银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	293,924	628,967	(53.27%)	主要由于本期末分类为应收款项融资的银行承兑汇票减少所致。

预付款项	8,988,140	6,023,481	49.22%	主要由于本期末预付供应商款项增加所致。
合同资产	5,620,345	3,927,838	43.09%	主要由于本期末海洋工程和能源化工类合同资产余额增加所致。
持有待售资产	423,730	2,166,440	(80.44%)	主要由于集瑞联合重工有限公司出表完成所致。
无形资产	5,737,939	4,331,430	32.47%	主要由于购买土地使用权增加所致。
短期借款	8,959,629	4,370,714	104.99%	主要为本期末新增保证借款和信用借款所致。
衍生金融负债	2,029,341	1,318,327	53.93%	主要由于前三季度衍生金融工具公允价值变动所致。
应交税费	1,256,951	4,903,749	(74.37%)	主要为本年汇算清缴缴纳所属期为 2022 年度的企业所得税所致。
其他流动负债	2,051,802	550,234	272.90%	主要由于本期末存续较大金额的超短期融资券所致。

单位：人民币千元

利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动	大幅变动原因
财务费用	807,341	(615,143)	231.24%	主要由于前三季度美元贷款利率上升导致利息支出同比增加，同时美元汇率波动产生的汇兑收益同比下降所致。
资产减值损失	99,285	56,503	75.72%	主要由于前三季度计提存货跌价损失所致。
投资损失	(566,830)	(171,987)	(229.58%)	主要由于前三季度处置衍生金融工具产生的投资损失所致。
公允价值变动损失	(844,557)	(1,644,917)	48.66%	主要由于去年同期衍生金融工具公允价值变动损失金额较大所致。
所得税费用	1,104,402	2,036,208	(45.76%)	主要由于前三季度税前利润下降所致。

## 二、股东信息

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	总数：108,433 户 (其中：A 股股东 108,404 户，H 股股东 29 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无
-------------	---	-----------------------	---

报告期末，前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算（注 1）	境外法人	58.75%	3,167,847,432	-	-	-
深圳市资本运营集团有限公司（注 2）	国有法人	9.74%	525,000,000	-	-	-
中远海运发展股份有限公司	国有法人	1.53%	82,770,123	-	-	-
上海伊洛私募基金管理有限公司—君安 9 号伊洛私募证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	64,472,622	-	-	-
苗艳芬	境内自然人	0.84%	45,122,786	-	-	-
上海伊洛私募基金管理有限公司—君行 10 号伊洛私募证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	43,915,202	-	-	-
中信保诚人寿保险有限公司—分红账户（注 3）	境内非国有法人	0.55%	29,599,947	-	-	-
上海伊洛私募基金管理有限公司—君行 4 号私募基金	境内非国有法人	0.54%	29,189,807	-	-	-
付璇	境内自然人	0.42%	22,647,882	-	-	-
大成基金—农业银行—大成中证金融资产 管理计划	境内非国有法人	0.27%	14,616,940	-	-	-
报告期末，前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
香港中央结算（注 1）	78,192,987	人民币普通股	78,192,987			
	3,089,654,445	境外上市外资股	3,089,654,445			
深圳市资本运营集团有限公司（注 2）	525,000,000	人民币普通股	525,000,000			
中远海运发展股份有限公司	82,770,123	人民币普通股	82,770,123			
上海伊洛私募基金管理有限公司—君安 9 号伊洛私募证券投资基金	64,472,622	人民币普通股	64,472,622			
苗艳芬	45,122,786	人民币普通股	45,122,786			
上海伊洛私募基金管理有限公司—君行 10 号伊洛私募证券投资基金	43,915,202	人民币普通股	43,915,202			

中信保诚人寿保险有限公司—分红账户（注 3）	29,599,947	人民币普通股	29,599,947
上海伊洛私募基金管理有限公司—君行 4 号私募基金	29,189,807	人民币普通股	29,189,807
付璇	22,647,882	人民币普通股	22,647,882
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	14,616,940	人民币普通股	14,616,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	除注 1-3 所述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	未知		

注 1：于 2023 年 9 月 30 日，香港中央结算持有本公司 3,167,847,432 股，包括：香港中央结算有限公司（为持有本公司 A 股的非登记股东所持股份的名义持有人）持有的 78,192,987 股 A 股和 HKSCC NOMINEES LIMITED（为本公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人）持有的 3,089,654,445 股 H 股。这些已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下的 H 股中，包括（但不限于）：招商局集团有限公司通过其子公司（包括招商局国际（中集）投资有限公司等）持有的 1,320,643,830 股 H 股；深圳市资本运营集团有限公司通过其全资子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司持有的 1,078,634,297 股 H 股；中信保诚人寿保险有限公司持有的 265,990,770 股 H 股。

注 2：于 2023 年 9 月 30 日，除了上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下的 1,078,634,297 股 H 股（见上述注 1）以外，深圳市资本运营集团有限公司另持有 525,000,000 股 A 股。

注 3：于 2023 年 9 月 30 日，除了上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下的 265,990,770 股 H 股（见上述注 1）外，中信保诚人寿保险有限公司另持有 29,599,947 股 A 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 其他重要事项

#### 一、主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。

2023 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 951.24 亿元（去年同期：人民币 1,091.33 亿元），同比下降 12.84%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币 4.96 亿元（去年同期：人民币 31.18 亿元），同比下降 84.10%；基本每股收益为人民币 0.0830 元（去年同期：人民币 0.5708 元），同比下降 85.46%。本集团主要板块业务经营情况请参见如下：

##### （一）在物流领域方面：

2023 年前三季度，全球商品贸易增速维持低位。受此影响，集运市场呈现周期性调整，新箱市场整体处于自 2009 年以来的最低水平。本集团前三季度集装箱制造业务产销量与行业趋势相同，其中标准干货集装箱累计销量 47.65 万 TEU（上年同期：101.16 万 TEU），同比下降约 52.90%；冷藏箱累计销量 8.01 万 TEU（上年同期：10.08 万 TEU），同比下降约 20.54%，特种箱中，开顶集装箱和框架集装箱需求增长明显。同时，单季度环比看，本集团新箱销量呈现稳步复苏趋势，标准干货集装箱第三季度累计销量约 21.3 万 TEU，对比第一季度、第二季度分别增长 159%及 18%；冷藏箱第三季度累计销量约 2.87 万 TEU，对比第一季度增长 138%，相对第二季度下滑 27%。世贸组织最新预测显示 2023 年全球商品贸易增长率为 0.8%，但仍期望 2024 年有更强劲的贸易增长，预计增速将达 3.3%，集装箱制造业有望在 2024 年向常态方向恢复。

本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“中集车辆”，证券代码：301039.SZ/01839.HK)，是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。2023 年前三季度，中集车辆继续夯实主业，发挥跨洋经营优势，前三季度业绩同比保持增长态势，实现营业收入人民币 195.68 亿元，同比增长 12.42%，实现归属于中集车辆股东的净利润人民币 22.77 亿元，同比增长 244.64%，在全球销售各类车辆合计 116,273 辆/台套。其中，全球半挂车业务收入及盈利能力快速提升，北美半挂车市场正在逐步恢复平稳，欧洲市场产品价格维持相对高位，新兴市场半挂车需求保持强劲；中国专用车上装以及轻型厢式车厢体业务逐步复苏，中集车辆依托与各大核心主机厂的合作基础，积极研发一体化新能源产品，并加速海外市场的开拓与资源整合。

本集团空港与物流装备、消防及救援设备业务正高速向“智慧机场”、“智慧物流”和“智慧消防”发展。2023 年前三季度，中集天达新增订单同比有所增长。报告期内，多个采用由中集天达以先进技术自主研发的高端产品的项目均成功运行营运，其中包括：（1）杭州萧山机场东区的国内首个“多层结构+智能化”的国际航空货站；（2）以中集天达的系统为基础推行全面物流智能化的宜家佛山物流

分拨中心；及（3）成都天府机场的远程无人驾驶自动登机桥完成系统更智能化的升级，标志着中集天达优越的创新力，能满足市场对专业化、智能化高端产品的需求，开拓各市场的发展潜力，为业务带来更大的增长空间。

2023 年前三季度，本集团物流服务业务中“一体化”多式联运解决方案、专业物流、物流基础设施业务核心业务量实现同比增长。受全球经济下行，国际贸易量需求下降，贸易摩擦，地缘政治等因素影响，全球集运、空运运价低于去年同期水平，但三季度呈现回升向好趋势。本集团物流服务业务以“全球全程、产品领先”为目标，以客户需求为导向，持续提升全球航线的服务能力和品牌竞争力，不断加强海、陆、空联运产品开发和推广，积极推动“箱货场”产品升级。第三季度，围绕“一带一路”泛亚铁路沿线，积极打造具有多种业态的公铁联运综合枢纽、多式联运集运中心以及保税仓储综合物流等示范项目，加大对印尼、马来西亚、越南的投资布局，新增印尼航线业务，同时不断强化数字化能力，助力效率提升和成本管控。

本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。2023 年前三季度，本集团循环载具业务仍面临一定压力，主要原因是受橡胶、商用车行业需求低迷、竞争加剧影响，相关领域的租赁运营业务承压，单位固定成本上升。但在第三季度，循环载具制造业务的新业务开发成效明显，多款循环包装产品通过新能源电池行业头部客户验证已开始量产，预计将对第四季度及 2024 年产生利好。租赁运营业务方面，开始为磷酸行业头部企业提供服务；同时，区域限电政策放松，部分需求开始释放利好业务起量。

## （二）在能源行业领域：

2023 年前三季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，证券代码：03899.HK）收入实现整体平稳增长，同比增长 17.0%至人民币 166.37 亿元。截至 2023 年 9 月底中集安瑞科整体在手订单再创新高，约人民币 221.56 亿元，同比增长 27.6%，前三季度累计新签订单人民币 197.58 亿元，同比增长 28.3%，清洁能源前三季度累计新签订单更是同比大幅增长了 61.5%至约人民币 132.30 亿元。其中：（1）清洁能源分部 2023 年前三季度收入同比大幅增长，中集安瑞科天然气储运装备需求回暖，主要受益于天然气消费持续复苏，以及 LNG 价格维持在正常区间。此外由于油气价差扩大，LNG 经济性凸现，LNG 重卡市场爆发增长，带动中集安瑞科 LNG 车用瓶等终端应用装备需求大幅上扬。氢能业务方面也取得良好进展，报告期内中集安瑞科批量交付 III 型、IV 型车载供氢系统，中标了内蒙首个大规模球罐储氢 EPC 项目，成功研发并下线了 90MPa 氢气液驱压缩机、45MPa 氢气隔膜压缩机、国内首台 30MPa 氢气管束式集装箱及国内首台低温无水氨运输车等装备，两项运输装备均已实现批量订单。（2）化工环境业务收入同比下滑，主要由于全球罐箱供需关系趋于平衡，标准罐箱需求下滑。（3）报告期内，液态食品分部在手项目稳步推进，业务收入同比增长。

2023 年前三季度，全球船舶和海工市场环境持续向好：船舶订单量同比去年大幅增长，船厂面临产能限制，干坞资源出现了瓶颈；国际油价处于高位水平，对油气生产平台仍存在促进作用，持续增长的海洋作业活动推动海工装备利用率和租金连续走高，海工装备市场继续恢复向好。2023 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为人民币 6,733,472 千元（去年同期：人民币 3,949,572 千元），同比增长 70.49%；前三季度同比减亏 60.59%，第三季度环比减亏 29.71%。其中，烟台中集来福士海洋科技集团有限公司已于本年第二季度及第三季度实现盈利。新签

订单方面：截至 9 月底已生效/中标订单 14.7 亿美元，对比去年同期 23 亿美金减少 36%，主要是订单时间节点靠后所致；累计持有在手订单价值 52 亿美元，对比去年同期 37.7 亿美金实现 38% 的增长。其中油气与非油气业务占比约为 4: 6，有效平抑油气周期波动，战略转型成功。第三季度项目建造及交付方面：7 月为巴油 Petrobras 建造的 P80 FPSO 船体艏部分段铺龙骨仪式顺利举行；8 月为挪威 Havfram Wind 公司建造的首条大型风电安装船开工建造；9 月份 22000 吨多功能工程船 H573 项目顺利下水漂浮。

### （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务

2023 年前三季度，中集财务公司各项业务稳健发展、有质经营，持续加强资金的集约、高效、安全管理，不断加大金融科技支持力度，持续推进数字化进程，动态监测资金情况，高效防控资金风险，协同集团提升集团资金精益化管理水平。结合集团战略发展重点，持续重点关注集团各板块和产业客户的切实需求，在提供现金管理服务的同时，整合集团产业金融需求，持续为各企业提供多元化、高质量的金融服务与支持，前三季度为集团成员企业提供信贷投放资金支持超过折合人民币 61 亿元。

截至 2023 年 9 月底，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工船舶资产共 16 个，包括：2 座超深水半潜式钻井平台、3 座恶劣海况半潜式钻井平台、3 座半潜式起重/生活支持平台、3 座 400 尺自升式钻井平台、4 座 300 尺自升式钻井平台和 1 艘豪华游艇。2023 年三季度，期内油价上涨促进市场对钻井平台需求回暖。集团现有 16 个海工资产中，10 座平台已获得租约，其中包括 6 座自升式钻井平台和 4 座半潜平台（含 2 座生活平台），租约剩余合同服务时间在 6-70 个月不等，包含自营湿租及干租等模式。报告期内，“Deepsea Yantai”恶劣海况半潜式钻井平台获得多个国际能源公司续约合同，日租金稳步上涨。在剩余可租平台中，本集团的 2 座第六代恶劣环境半潜平台具有在包括挪威北海和巴伦支海等恶劣海域在内的全球大部分中深水海域作业能力；1 座第七代超深水半潜钻井平台配备双钻塔作业系统，在牢固的安全基础上有效提高作业效率，并具有在全球 95% 以上深水海域的作业能力；1 座半潜式生活支持平台配备高规格生活设施。目前本集团正结合平台功能性特点及不同客户项目需求，积极参与多个国内外市场招标，如中国、挪威、英国、巴西和非洲等地。

### （四）创新业务凸显中集优势

2023 年前三季度，本集团模块化建筑业务继续大力开拓国内外市场，加强技术研发和管理提升，营业收入较去年同期增长 36%，新签约订单超人民币 20 亿元，其中香港市场得到进一步巩固，新签订单超人民币 3 亿元；同时，数据中心业务新签约 EPC 项目人民币 14 亿元。

2023 年前三季度，本集团冷链业务在冷箱全球市场占有率方面保持前列，在医药冷链方面具备较强的竞争优势，生鲜供应链方面继续加大战略布局。冷藏箱方面，继续加大种植箱、航空箱及其他设备集成类特种冷箱的行业布局。医药冷链方面，中集冷云依托业内独有的“产+研+运”结构化优势，助力石药集团盐酸伊立替康脂质体注射液首发全国。作为专业的医药冷链服务商，中集冷云已先后参与了 15 款生物新药的首发运输工作。生鲜供应链方面，继续探索、优化商业模式。中集鲜品与广东省农业科学院签署战略合作协议，双方围绕生鲜供应链降低损耗、装备优势充分利用等方面开展合作，开展地标、品标认证工作，打造院企合作新模式。

2023 年前三季度，本集团储能业务继续以高产业链附加值与高科技含量的系统全集成装备产品为原点，不断深化行业头部客户合作，加强技术创新。面对日渐激烈的行业竞争，本集团规模化生产、钢结构成本、精益生产、质量控制等优势凸显，储能集成业务收入大幅增长。未来储能业务将深耕能

源领域，坚持技术创新，提升综合实力，进一步提升中集品牌影响力。

2023 年前三季度，本集团 AGV 等机器人业务重点推进双层 AGV 停车产品研发升级，通过产品创新及研发，提高市场竞争力。目前，中集物联的双层 AGV 停车机器人即将大量应用在机场、港口、医院、工业园区等领域，通过物联网、大数据、自动驾驶等技术集成应用，实现停车智能化、车辆管理可视化和运营高效化。齐鲁医院 AGV 停车场已于今年 10 月正式对外运营。连云港国际汽车绿色智能物流中心项目、香港机场 AGV 机器人停车场等项目正在顺利推进中。

#### （五）其他

报告期内，本集团在资本运作方面及其他重要事项如下：2023 年 7 月 27 日，中国证监会同意中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”）在深交所创业板首次公开发行股票公司注册申请。中集环科已于 2023 年 10 月 11 日完成 A 股发行，发行完成后，本公司仍是中集环科的间接控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。

## 二、2023 年 7-9 月接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2023 年 7 月 7 日	深圳	现场会议	机构投资者	第 21 届再创高峰-亚洲投资峰会	公司主要业务状况、投资进展、近期业务动态及行业展望
2023 年 7 月 21 日	深圳	现场会议	机构投资者	汇添富基金	同上
2023 年 7 月 25 日	烟台	现场调研	机构、媒体	中信保诚、伊洛投资、汇添富、鑫元基金、富国基金、中加基金、摩根基金、磐耀私募、申万菱信、平安基金、申万宏源、中金公司、广发证券、招商证券、天风证券、国元国际、安信国际、山西证券、Rystad Energy、证券时报	同上
2023 年 8 月 8 日	深圳	电话会议	机构投资者	中融基金	同上
2023 年 8 月 11 日	深圳	现场会议	机构投资者	中信证券	同上
2023 年 8 月 30 日	香港	现场会议	机构、媒体	中金公司、UBS、广发证券、国元证券、长江证券、中信建投、华夏基金（香港）、国联证券、万和证券、Athena Capital 等	同上
2023 年 8 月 31 日	深圳	现场会议	机构投资者	德邦证券 2023 年秋季经济与投资峰会	同上
2023 年 8 月 31 日	深圳	电话会议	机构投资者	中信建投	同上
2023 年 9 月 1 日	上海	现场会议	机构投资者	浙商证券 2023 秋季机构重仓股峰会	同上
2023 年 9 月 6 日	上海	现场会议	机构投资者	申万宏源·2023 船舶航运大周期主题	同上

				策略会（上海）	
2023 年 9 月 8 日	深圳	现场会议	机构投资者	安信证券、南方基金、鹏华基金	同上
2023 年 9 月 13 日	北京	现场会议	机构投资者	华夏基金、银华基金、工银瑞信、大家资产管理有限公司	同上
2023 年 9 月 13 日	北京	现场会议	机构投资者	申万宏源·2023 船舶航运大周期主题策略会（北京）	同上
2023 年 9 月 14 日	阿 布 扎 比	现场会议	机构投资者	Abu Dhabi Investment Authority	同上
2023 年 9 月 14 日	北京	现场会议	机构投资者	华泰证券	同上
2023 年 9 月 15 日	深圳	电话会议	机构投资者	汇添富基金	同上
2023 年 9 月 15 日	深圳	电话会议	机构投资者	浙商证券	同上
2023 年 9 月 18 日	深圳	现场会议	机构投资者	国海证券、海通证券	同上
2023 年 9 月 20 日	烟台	现场会议、 电话会议	机构投资者	中金公司	同上
2023 年 9 月 21 日	深圳	电话会议	机构投资者	海富通基金	同上
2023 年 9 月 21 日	深圳	电话会议	机构投资者	信达证券、国海富兰克林基金	同上
2023 年 9 月 25 日	深圳	电话会议	机构投资者	德邦证券、中信保诚	同上
2023 年 9 月 26 日	深圳	现场会议	机构投资者	工银瑞信	同上

上述主要调研基本情况的索引请参见 <http://irm.cninfo.com.cn/>。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

(单位：人民币千元)

资 产	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,420,182	17,111,587
交易性金融资产	1,214,409	1,060,953
衍生金融资产	55,781	160,660
应收票据	1,395,645	639,162
应收账款	22,819,634	22,286,602
应收款项融资	293,924	628,967
预付款项	8,988,140	6,023,481
其他应收款	3,643,013	3,252,724
存货	19,920,509	18,331,548
合同资产	5,620,345	3,927,838
持有待售资产	423,730	2,166,440
一年内到期的非流动资产	63,848	88,906
其他流动资产	1,442,171	1,305,318
<b>流动资产合计</b>	<b>84,301,331</b>	<b>76,984,186</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	58,229	35,377
长期股权投资	11,804,617	10,531,627
其他权益工具投资	2,389,245	2,699,048
其他非流动金融资产	123,960	126,060
投资性房地产	1,496,575	1,453,007
固定资产	40,139,222	39,202,494
在建工程	4,518,668	4,740,879
使用权资产	963,408	874,640
无形资产	5,737,939	4,331,430
开发支出	55,203	35,779
商誉	2,634,490	2,516,875
长期待摊费用	972,638	913,177
递延所得税资产	1,095,824	1,106,771
其他非流动资产	299,681	348,599
<b>非流动资产合计</b>	<b>72,289,699</b>	<b>68,915,763</b>
<b>资产总计</b>	<b>156,591,030</b>	<b>145,899,949</b>

负债及股东权益	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,959,629	4,370,714
交易性金融负债	35,216	35,685
衍生金融负债	2,029,341	1,318,327
应付票据	3,989,717	3,129,916
应付账款	18,100,787	16,562,146
预收账款	16,871	24,465
合同负债	14,753,802	12,191,280
应付职工薪酬	4,790,110	5,332,059
持有待售负债	-	1,984,154
应交税费	1,256,951	4,903,749
其他应付款	6,311,508	7,016,863
预计负债	1,262,228	1,387,532
一年内到期的非流动负债	4,569,906	4,191,030
其他流动负债	2,051,802	550,234
<b>流动负债合计</b>	<b>68,127,868</b>	<b>62,998,154</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,467,855	16,213,919
应付债券	1,957,997	1,896,227
租赁负债	788,316	732,885
长期应付款	106,034	85,634
递延收益	1,052,008	996,373
递延所得税负债	314,457	290,953
其他非流动负债	21,318	29,720
<b>非流动负债合计</b>	<b>23,707,985</b>	<b>20,245,711</b>
<b>负债合计</b>	<b>91,835,853</b>	<b>83,243,865</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	5,392,521	5,392,521
其他权益工具	2,033,724	2,049,774
其中：永续债	2,033,724	2,049,774
资本公积	4,355,256	4,207,798
其他综合收益	644,683	1,065,540
盈余公积	4,300,255	4,300,255
未分配利润	31,078,161	31,597,541
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计	47,804,600	48,613,429
少数股东权益	16,950,577	14,042,655
<b>股东权益合计</b>	<b>64,755,177</b>	<b>62,656,084</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>156,591,030</b>	<b>145,899,949</b>

企业负责人：麦伯良

主管会计工作的负责人：曾邗

会计机构负责人：徐兆颖

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

(单位：人民币千元)

资 产	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	623,069	562,612
交易性金融资产	200,000	-
衍生金融资产	-	483
应收账款	41,110	12,370
其他应收款	29,900,508	25,114,528
<b>流动资产合计</b>	<b>30,764,687</b>	<b>25,689,993</b>
<b>非流动资产：</b>		
其他权益工具投资	1,905,548	2,169,707
长期股权投资	16,441,362	13,570,205
投资性房地产	126,181	126,181
固定资产	104,354	113,535
在建工程	26,401	15,321
无形资产	1,531,948	171,185
长期待摊费用	7,884	973
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,143,678</b>	<b>16,167,107</b>
<b>资产总计</b>	<b>50,908,365</b>	<b>41,857,100</b>

负债及股东权益	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,696,915	-
衍生金融负债	79,270	518
应付职工薪酬	376,722	380,598
应交税费	5,608	5,221
其他应付款	8,333,875	8,494,781
一年内到期的非流动负债	2,073,123	1,677,186
其他流动负债	1,500,000	-
<b>流动负债合计</b>	<b>15,065,513</b>	<b>10,558,304</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,140,830	2,733,000
应付债券	504,333	507,583
递延收益	2,084	3,497
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,647,247</b>	<b>3,244,080</b>
<b>负债合计</b>	<b>21,712,760</b>	<b>13,802,384</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	5,392,521	5,392,521
其他权益工具	2,033,724	2,049,774
其中：永续债	2,033,724	2,049,774
资本公积	1,015,449	1,015,449
其他综合收益	401,839	639,000
盈余公积	4,300,255	4,300,255
未分配利润	16,051,817	14,657,717
<b>股东权益合计</b>	<b>29,195,605</b>	<b>28,054,716</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>50,908,365</b>	<b>41,857,100</b>

企业负责人：麦伯良

主管会计工作的负责人：曾邗

会计机构负责人：徐兆颖

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

(金额单位：人民币千元)

项目	2023年7-9月	2022年7-9月
<b>一、营业收入</b>	34,550,143	37,006,831
减：营业成本	29,802,122	30,976,919
税金及附加	122,455	152,468
销售费用	692,539	661,135
管理费用	1,494,716	1,785,567
研发费用	559,784	668,562
财务费用-净额	676,356	(499,630)
其中：利息费用	481,340	336,671
利息收入	45,675	94,072
资产减值损失	(1,131)	10,700
信用减值损失	35,021	(38,908)
加：其他收益	94,635	117,138
投资损失	(640,914)	(342,079)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,165	22,646
公允价值变动收益/（损失）	281,113	(733,665)
资产处置损失	(4,868)	(8,205)
<b>二、营业利润</b>	898,247	2,323,207
加：营业外收入	24,067	42,424
减：营业外支出	18,472	633,588
<b>三、利润总额</b>	903,842	1,732,043
减：所得税费用	442,813	772,196
<b>四、净利润</b>	461,029	959,847
<b>按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	461,029	1,052,829
终止经营净利润	-	(92,982)
<b>按所有权归属分类</b>		
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	97,021	579,089
少数股东损益	364,008	380,758
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	(127,362)	(377,611)
归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额	(158,532)	(402,094)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(167,420)	(36,453)
其他权益工具投资公允价值变动	(167,420)	(36,453)
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,888	(365,641)
自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地 地产在转换日公允价值大于账面价值部分	1,007	(5,391)
权益法下可转损益的其他综合收益	(9,058)	-
外币报表折算差额	16,939	(360,250)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,170	24,483
<b>六、综合收益总额</b>	333,667	582,236
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	(61,511)	176,995
归属于少数股东的综合收益总额	395,178	405,241
<b>七、每股收益</b>		
（一）基本每股收益（元）	0.0150	0.1044
（二）稀释每股收益（元）	0.0046	0.1044

企业负责人：麦伯良

主管会计工作的负责人：曾邗

会计机构负责人：徐兆颖

#### 4、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

(单位：人民币千元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业收入</b>	95,124,111	109,133,089
减：营业成本	82,101,180	92,175,713
税金及附加	379,237	414,956
销售费用	1,933,809	1,842,384
管理费用	4,431,186	5,170,926
研发费用	1,679,561	1,712,257
财务费用-净额	807,341	(615,143)
其中：利息费用	1,378,546	898,884
利息收入	191,716	244,183
资产减值损失	99,285	56,503
信用减值损失	69,551	94,377
加：其他收益	318,217	317,714
投资损失	(566,830)	(171,987)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/（损失）	171,839	(10,934)
公允价值变动损失	(844,557)	(1,644,917)
资产处置收益/（损失）	13,495	(5,198)
<b>二、营业利润</b>	2,543,286	6,776,728
加：营业外收入	84,645	123,144
减：营业外支出	72,118	669,729
<b>三、利润总额</b>	2,555,813	6,230,143
减：所得税费用	1,104,402	2,036,208
<b>四、净利润</b>	1,451,411	4,193,935
<b>按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	1,365,788	4,389,439
终止经营净利润	85,623	(195,504)
<b>按所有权归属分类</b>		
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	495,577	3,117,601
少数股东损益	955,834	1,076,334
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	(257,012)	(690,712)
归属于母公司股东及其他权益持有者的其他综合收益的税后净额	(420,857)	(651,234)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(309,803)	(143,534)
其他权益工具投资公允价值变动	(309,803)	(143,534)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(111,054)	(507,700)
自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	1,782	1,840
权益法下可转损益的其他综合收益	65,387	-
外币报表折算差额	(178,223)	(509,540)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	163,845	(39,478)
<b>六、综合收益总额</b>	1,194,399	3,503,223
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	74,720	2,466,367
归属于少数股东的综合收益总额	1,119,679	1,036,856
<b>七、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益(元)	0.0830	0.5708
(二) 稀释每股收益(元)	0.0751	0.5640

企业负责人：麦伯良

主管会计工作的负责人：曾邗

会计机构负责人：徐兆颖

## 5、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

(单位：人民币千元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业收入</b>	125,079	231,818
减：营业成本	-	-
税金及附加	5,173	5,685
管理费用	284,910	263,767
研发费用	487	2,299
财务费用-净额	170,314	(293,181)
其中：利息费用	382,100	435,232
利息收入	26,965	74,132
资产减值损失	207,616	-
加：其他收益/（损失）	3,226	(32)
投资收益	3,013,781	7,595,780
公允价值变动损失	(79,235)	(66,879)
资产处置损失	(1,180)	(23)
<b>二、营业利润</b>	2,393,171	7,782,094
加：营业外收入	16,186	4,613
减：营业外支出	300	10,385
<b>三、利润总额</b>	2,409,057	7,776,322
减：所得税费用	-	-
<b>四、净利润</b>	2,409,057	7,776,322
按经营持续性分类		
持续经营净利润	2,409,057	7,776,322
终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	(237,161)	(2,657)
不能重分类进损益的其他综合收益	(264,159)	(2,657)
其他权益工具投资公允价值变动	(264,159)	(2,657)
将重分类进损益的其他综合收益	26,998	-
权益法下可转损益的其他综合收益	26,998	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>2,171,896</b>	<b>7,773,665</b>

企业负责人：麦伯良

主管会计工作的负责人：曾邗

会计机构负责人：徐兆颖

## 6、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

(单位：人民币千元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,104,530	111,746,788
收到的税费返还	2,550,673	4,066,697
收到其他与经营活动有关的现金	970,694	2,503,453
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>97,625,897</b>	<b>118,316,938</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	80,142,131	92,930,260
支付给职工以及为职工支付的现金	9,719,990	9,237,230
支付的各项税费	6,063,431	4,933,961
支付其他与经营活动有关的现金	3,117,620	2,996,579
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>99,043,172</b>	<b>110,098,030</b>
<b>经营活动(使用)/产生的现金流量净额</b>	<b>(1,417,275)</b>	<b>8,218,908</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,972,653	3,828,274
取得投资收益收到的现金	649,468	1,193,375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,687	517,642
处置子公司的收到现金净额	3,120	407,248
收到其他与投资活动有关的现金	7,095	71,631
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,712,023</b>	<b>6,018,170</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,127,566	2,096,641
投资支付的现金	7,406,429	9,397,495
取得子公司支付的现金净额	10,190	43,036
支付的其他与投资活动有关的现金	1,447,834	1,171,296
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>11,992,019</b>	<b>12,708,468</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>	<b>(5,279,996)</b>	<b>(6,690,298)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	2,163,359	2,535,319
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,163,359	2,535,319
取得借款收到的现金	17,256,035	10,415,932
发行债券收到的现金	3,999,668	2,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	89,997	3,458,998
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>23,509,059</b>	<b>18,910,249</b>
偿还债务支付的现金	12,352,207	12,044,637
偿还债券所支付的现金	-	2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,889,302	4,137,555
支付其他与筹资活动有关的现金	278,762	599,869
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>15,520,271</b>	<b>18,782,061</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,988,788</b>	<b>128,188</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>62,578</b>	<b>665,598</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,354,095</b>	<b>2,322,396</b>
加：年初现金及现金等价物余额	15,912,300	16,529,988
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,266,395</b>	<b>18,852,384</b>

企业负责人：麦伯良

主管会计工作的负责人：曾邗

会计机构负责人：徐兆颖

## 7、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

(单位：人民币千元)

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,609	192,446
收到其他与经营活动有关的现金	86,900	158,840
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>178,509</b>	<b>351,286</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	114
支付给职工以及为职工支付的现金	166,996	163,543
支付的各项税费	27,717	46,397
支付其他与经营活动有关的现金	97,398	273,262
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>292,111</b>	<b>483,316</b>
<b>经营活动使用的现金流量净额</b>	<b>(113,602)</b>	<b>(132,030)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,985,807	13,174,410
取得投资收益收到的现金	3,193,068	6,972,039
处置固定资产收回的现金净额	133	92
处置子公司的收到现金净额	-	645,967
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16,179,008</b>	<b>20,792,508</b>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	1,414,405	18,147
投资及设立公司支付的现金净额	6,051,365	7,097,587
支付的其他与投资活动有关的现金	14,021,169	10,566,414
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21,486,939</b>	<b>17,682,148</b>
<b>投资活动(使用)/产生的现金流量净额</b>	<b>(5,307,931)</b>	<b>3,110,360</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	11,604,030	1,665,000
发行债券收到的现金	3,999,668	2,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,100,000	500,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>19,703,698</b>	<b>4,665,000</b>
偿还债务支付的现金	7,607,700	3,333,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,411,545	2,734,485
支付其他与筹资活动有关的现金	5,202,746	2,004,171
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,221,991</b>	<b>8,071,656</b>
<b>筹资活动(使用)/产生的现金流量净额</b>	<b>5,481,707</b>	<b>(3,406,656)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>255</b>	<b>1,015</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	<b>60,429</b>	<b>(427,311)</b>
加：年初现金及现金等价物余额	550,709	3,072,197
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>611,138</b>	<b>2,644,886</b>

企业负责人：麦伯良

主管会计工作的负责人：曾邗

会计机构负责人：徐兆颖

## 二、2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

本公司 2023 年第三季度财务报告未经审计。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日