

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-039



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2023 年第一季度报告

2023 年 4 月

## 第一节 重要提示

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 7 次会议审议通过。公司现有董事八人，出席董事八人。

本公司负责人麦伯良先生（董事长兼 CEO）及主管会计工作负责人及会计机构负责人曾邗先生（副总裁兼财务总监）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 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日止的三个月。

本报告中的财务报表未经审计。

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，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请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

	本报告期（2023 年 1-3 月）	上年同期（2022 年 1-3 月）	本报告期比上年同期增减
营业收入	26,649,907	35,558,688	(25.05%)
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	160,177	1,706,270	(90.61%)
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	29,763	1,555,198	(98.09%)
经营活动产生的现金流量净额	577,557	6,064,956	(90.48%)
基本每股收益（元/股）	0.0267	0.3151	(91.53%)
稀释每股收益（元/股）	0.0267	0.3151	(91.53%)
加权平均净资产收益率	0.31%	3.69%	(3.38%)
	本报告期末（2023 年 3 月 31 日）	上年度末（2022 年 12 月 31 日）	本报告期末比上年度末增减
总资产	148,331,203	145,899,949	1.67%
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益	48,816,160	48,613,429	0.42%

注：因公司于 2022 年实施了资本公积转增股本，根据相关会计准则的规定按最新股本调整了 2022 年 1-3 月各项每股收益数据。

截止本报告披露前一交易日的公司总股本及用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	5,392,520,385
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）	16,050
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0267

注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（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	本报告期金额
非流动资产处置损失	(8,551)
计入当期损益的政府补助	104,224
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，以及处置其他权益工具投资、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	(8,323)
处置长期股权投资的净收益	159,376
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,898
减：所得税影响额	(90,404)
少数股东权益影响额（税后）	(30,806)
合计	130,414

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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动	大幅变动原因
交易性金融资产	2,312,113	1,060,953	117.93%	主要由于本期新增结构性理财产品所致
衍生金融资产	110,207	160,660	(31.40%)	主要由于本期衍生金融工具公允价值变动所致
应收票据	1,028,190	639,162	60.87%	主要由于本期银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	293,092	628,967	(53.40%)	主要由于本期划分为应收款项融资的应收票据减少所致
持有待售资产	405,546	2,166,440	(81.28%)	主要由于本期集瑞联合重工有限公司出表交易完成所致
划分为持有待售的负债	-	1,984,154	(100.00%)	主要由于本期集瑞联合重工有限公司出表交易完成所致
其他流动负债	911,031	550,234	65.57%	主要由于本期发行超短期融资券所致

利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减变动	大幅变动原因
财务费用	509,233	300,455	69.49%	主要由于本期美元贷款利率增加导致利息支出同比增加所致
投资收益	225,402	423,230	(46.74%)	主要由于去年同期处置衍生金融工具产生大额投资收益所致
公允价值变动损益	(87,306)	(345,998)	74.77%	主要由于本期衍生金融工具公允价值变动所致
所得税费用	350,138	727,144	(51.85%)	主要由于本期税前利润下降所致

## 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	118,808 户 (其中：A 股股东 118,776 户，H 股登记股东 32 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	58.59%	3,159,680,842	-	-	-
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 号私募基金	境内非国有法人	0.81%	43,513,922	-	-	-
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	0.37%	20,107,882	-	-	-
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	0.31%	16,470,540	-	-	-
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	股份种类				

	件 股份数量	股份种类	数量
香港中央结算（注 1）	3,089,311,465	境外上市外资股	3,089,311,465
	70,369,377	人民币普通股	70,369,377
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 号私募基金	43,513,922	人民币普通股	43,513,922
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	20,107,882	人民币普通股	20,107,882
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,470,540	人民币普通股	16,470,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注 1：于 2023 年 3 月 31 日，香港中央结算持有本公司 3,159,680,842 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 70,369,377 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 3,089,311,465 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直接持有的 1,078,634,297 股 H 股，以及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 3 月 31 日，除了持有上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下的本公司 1,078,634,297 股 H 股（见上述注 1）外，深圳市资本运营集团有限公司另持有本公司 525,000,000 股 A 股。

注 3：于 2023 年 3 月 31 日，除了持有上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下的本公司 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本公司 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、公司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 重要事项

#### 一、报告期主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因

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。

报告期，本集团一季度实现营业收入人民币 266.50 亿元（上年同期：人民币 355.59 亿元），同比下降 25.05%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币 1.60 亿元（上年同期：人民币 17.06 亿元），同比下降 90.61%；基本每股收益为人民币 0.0267 元/股（上年同期：基本每股收益人民币 0.3151 元/股），同比下降 91.53%。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 年第一季度，海运市场景气度整体比较疲弱，集装箱贸易出现持续下滑，新箱需求不足。受此影响，报告期内，本集团集装箱制造业务产销量同比出现明显回落，但仍维持稳定的盈利水平。其中标准干货集装箱累计销量 8.25 万 TEU（上年同期：35.39 万 TEU），同比下降约 76.69%；冷藏箱累计销量 1.21 万 TEU（上年同期：3.23 万 TEU），同比下降约 62.54%。特种干货集装箱累计销量 6.61 万台（上年同期：7.63 万台），同比下降 13.37%。截至目前，随着海外前期去库存效应逐渐减弱的影响、叠加传统运输旺季的即将来临，全球集装箱贸易和市场已呈现企稳回暖迹象。

2023 年第一季度，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）实现营业收入人民币 65.84 亿元，同比增长 28.29%。报告期内，中集车辆在全球销售各类车辆 36,386 辆/台套，同比增长 9.57%。该业务业绩大幅增长主要源于半挂车业务在北美市场维持增长态势，同时国内市场随物流市场回暖毛利率呈现提升趋势；专用车上装业务市场需求尚处于低位，后续随着国内基建项目陆续开工，重卡市场将呈现回暖迹象。

2023 年第一季度，本集团空港与物流装备业务正持续朝智慧机场的方向发展，目前正陆续引入并开发各类高科技高增值的机场设备，务求在行业的智能化及电动化升级竞赛中脱颖而出，其中物流装备业务多年来一直致力于扩展产品种类及行业领域，本集团将继续在产品和服务的时效性、可靠性、大批量性上加强研发，以争取更大的市场份额。本集团消防及救援设备业务拥有齐全的消防救援设备产品线，近年亦积极配合全国各地“智慧消防”大数据建设，投放更多资源发展智能化、模块化、无人化、高性能的消防灭火救援装备，并推动新能源应用研究，务求在高速变动的大环境下保持市场竞争优势。

2023 年第一季度，海运贸易需求走弱，中国铁路保持增长态势，航空货运需求有所波动。报告期内，物流服务业务淡季营收承压，但产品化战略效果初显。（1）“一体化”多式联运解决方案：海运业务方面，与头部航司基本确定各核心航线舱位集采方案，除美加线外，各核心航线发运货量稳步提升；国际铁路业务量同比呈增长趋势；空运市场有所下滑。（2）专业物流方面，完成了与和川集团战略投资协议签署，部署“中国-东南亚”的冷链物流服务体系；中老铁路国际冷链双向班列首次实现循环对流；跨境电商业务量同

比增长迅速。（3）场站及增值服务业务方面，业务量略有上升。报告期内，中国报关协会表彰中集世联达物流科技（集团）股份有限公司蝉联六届全国优秀报关企业。报告期内中集世联达物流科技（集团）股份有限公司在新加坡设立了亚太区（不含中国）总部，推进“立足亚太，辐射全球”的战略布局，以实现东盟国家及骨干物流网络全覆盖。

2023 年第一季度，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，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、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。报告期内：（1）研发制造方面，受益于新能源行业高速发展，新能源循环载具业务保持较快增长，新建一期生产基地的产能逐步释放，产值同比稳步提升。（2）聚焦循环载具共享运营业务，以现有汽车、化工、大宗商品和橡胶为基础，继续加大业务开拓力度，优化共享运营管理能力。其中，橡胶、家电行业循环载具业务逐步增长，快递行业循环载具业务已获龙头企业订单并拟于二季度投入运营，预计对二季度业绩产生积极影响。

## （二）在能源行业领域方面：

2023 年第一季度，本集团能源、化工及液态食品装备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”）收入实现整体稳步增长，同比增长 19.6%至人民币 49.71 亿元。截至 2023 年 3 月底，中集安瑞科整体在手订单约人民币 189.63 亿元（2022 年同期：人民币 154.99 亿元），新签订单人民币 55.09 亿元（2022 年同期：人民币 48.03 亿元）。其中：（1）清洁能源业务因国内经济有所恢复，天然气表观消费量逐步回暖，相关装备销售向好，收入同比提升，高压车及管束、低温小储罐、球罐、中压车和低温大储罐等装备及工程销售表现良好。第一季度，中集安瑞科斩获了一项近 2.5 亿元人民币的 LNG 调峰储备站工程项目，新签一项位于非洲价值约人民币 2 亿元的球罐工程项目，并为客户批量交付了 29 艘油改气船，进一步巩固了在国内船舶油改气领域的领先地位。报告期内，氢能业务稳步推进，新签订单同比增长 61.0%至人民币 1.69 亿元，在手订单同比增长 74.6%至人民币 3.65 亿元。（2）化工环境业务收入同比稳定增长，主要得益于领先的市场占有率和充足的在手订单。（3）液态食品业务因在手项目的顺利推进和逐步交付，收入稳步增长，一季度斩获了数个东南亚及拉美地区啤酒交钥匙工程项目订单。

2023 年第一季度，本集团海洋工程业务一季度新增生效订单 10.84 亿美元（包括海上风电 8.5 亿美元，清洁能源 0.48 亿美元，滚装船 1.7 亿美元，FPSO 模块 0.16 亿美元），对比去年同期 4.94 亿美金实现 119%的增长；累计持有在手订单价值 47.6 亿美元（非油气业务占比 65%），相比去年同期 22 亿美金实现 116%的增长。项目建造及交付方面：1 月 PCTC 系列汽车运输船第三艘在龙口中集来福士正式开工；2 月为新加坡吉宝（巴西国家石油公司 P80 项目总包商）建造的 P80 FPSO 主船体项目开工；3 月份完成中海油公司的自升式平台“海洋石油 165”项目交付。

## （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务：

2023 年第一季度，本集团下属中集集团财务有限公司持续深化集团资金集中管理，通过信息化的现金管理平台，协同优化完善集团货币资金管理体系；深度聚焦集团核心主业领域，加大对产业金融支持力度，一季度为集团成员企业提供信贷投放资金支持折合人民币超过 17 亿元，帮助企业高效、快捷实现资金周转；精准把握企业需求，为各板块量身提供差异化、特色化的综合金融服务，帮助成员企业减少资金占用，降低交易成本；总体有效的促进了集团资金管理效率和效益的提升。

2023 年第一季度，随着海上石油开采需求的回暖，中集海工资产管理业务有明显提升。现有 14 个可出租的海工存量平台中，有 6 台自升式平台 100%确定租赁合同，其中 300 尺自升式钻井平台“Perro Negro 12”动



员至沙特执行与Saipem公司的租约，完成合同切换、3座400尺自升式钻井平台平均日租金提升约23%。半潜式平台方面，“Deepsea Yantai”钻井平台作业合同已延伸至2024年，日租金上涨约30%；“蓝鲸I”超深水钻井平台开始在南海执行作业合同。剩余6个资产虽未确定租约，但均已初步业务意向。

#### （四）在创新业务方面：

**冷链物流：**2023年第一季度，冷链板块在冷链装备制造及冷链物流服务方面继续加大战略布局，在冷箱、医药冷链以及生鲜供应链方面均具备一定竞争优势。冷藏箱方面加大种植箱、航空箱等特种冷箱战略布局。医药冷链方面中集冷云与迈肯速递已确认达成战略合作，以促进双方在国际医药冷链供应链上的紧密合作，为国内外医药客户提供更全面、更专业、更便捷的全球服务；荣获中物联颁发的“2022年中国医药供应链十佳物流企业”。生鲜供应链方面，与茶饮企业合作加快打造芒果大单品，开拓茶饮连锁创新型渠道；与本土零售商合作推进组装式冷库搭建水果实验室和前置仓，推动全程冷链，提升行业影响力。

**储能科技：**2023年第一季度，本集团储能业务进一步深化公司化运作，业务规模继续保持快速发展，产品集成度和附加值进一步延伸，品牌效应初显。本集团储能业务在能源领域紧跟国家新能源战略，主要聚焦储能及新能源等装备应用，在发电侧、电网侧和用户侧均取得重要突破。在储能业务领域，本集团积极拓展战略客户，目前已与国际头部储能集成商美国POWIN公司进行深度战略合作，双方共同成立合资公司，通过技术研发和产品创新，积极拓展全球全集成储能集成装备市场。未来将持续深耕能源装备领域，加强战略客户拓展与合作，积极探索新应用场景。

**模块化建筑：**2023年第一季度，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；一季度营收较去年同期增长49%，新签约订单约2.8亿人民币，瑞典永久人才公寓、扬州施桥小学、香港城市大学马鞍山白石学生宿舍（按宿位数量计算，建成后将成为全球采用MiC（模块化组装合成建筑）技术兴建的最大型学生宿舍项目）、直布罗陀养老公寓（直布罗陀首个模块化建筑，2月下旬封顶）等重大项目有效推进，产品技术和质量获得客户高度认可。装配式钢结构建筑业务方面，技术体系研发取得阶段成果，积极进行市场推广，3月中旬与天津市政府签订战略合作，双方将共同加快天津市智能建造试点城市建设，促进建筑业转型高质量发展。

**AGV 停车业务：**2023年第一季度，本集团AGV停车业务重点推进双层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。报告期内，齐鲁医院项目进入设备调试中，预计今年二季度交付，中国香港项目、连云港项目、宁德项目正在按计划顺利推进中。福田下沙智慧公交车库已于今年2月正式投入运营，该项目系深圳首批新能源公交车立体停车场示范项目，是国内最大规模的新能源公交车智能立体车库。

#### （五）资本运作方面：

2023年3月15日，集瑞联合重工有限公司战略重组的交易已经完成，本公司对集瑞联合重工有限公司的持股比例由73.89%下降至35.42%。集瑞联合重工有限公司成为本公司的联营公司，不再为本公司控股子公司。

## 二、报告期内接待调研、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 1 月 12 日、1 月 13 日	深圳	电话沟通	机构投资者	UBS 大中华研讨会	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 2 月 8 日	上海	现场会议	机构投资者	兴全基金	同上
2023 年 2 月 8 日	上海	现场会议	机构投资者	UBS	同上
2023 年 2 月 9 日	上海	现场会议	机构投资者	Goldman Sachs	同上
2023 年 2 月 9 日	上海	现场会议	机构投资者	民生证券策略会	同上
2023 年 2 月 9 日	上海	现场会议	机构投资者	中信建投	同上
2023 年 2 月 14 日	香港	现场会议	机构投资者	Jefferies	同上
2023 年 2 月 15 日	香港	现场会议	机构投资者	Daiwa	同上
2023 年 2 月 23 日	深圳	现场会议	机构投资者	东北证券、上海汐泰投资、摩根华鑫、国投瑞银	同上
2023 年 3 月 9 日	深圳	电话沟通	机构投资者	鑫巢资本	同上
2023 年 3 月 23 日	深圳	现场会议	机构投资者	泰康资管、广发证券	同上
2023 年 3 月 29 日	深圳	现场会议	机构、媒体及股东代表	华安证券、广发证券、东方财富证券、华泰证券、UBS、大和证券、新华社、财联社、21 世纪经济报道、证券时报等	同上
2023 年 3 月 31 日	深圳	现场会议	机构投资者	民生证券	同上

## 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3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,922,883	17,111,587
交易性金融资产	2,312,113	1,060,953
衍生金融资产	110,207	160,660
应收票据	1,028,190	639,162
应收账款	20,875,921	22,286,602
应收款项融资	293,092	628,967
预付款项	7,259,600	6,023,481
其他应收款	3,507,041	3,252,724
存货	19,188,766	18,331,548
合同资产	4,542,399	3,927,838
持有待售资产	405,546	2,166,440
一年内到期的非流动资产	72,440	88,906
其他流动资产	1,182,594	1,305,318
<b>流动资产合计</b>	<b>78,700,792</b>	<b>76,984,186</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	55,598	35,377
长期股权投资	11,628,593	10,531,627
其他权益工具投资	2,656,851	2,699,048
其他非流动金融资产	123,378	126,060
投资性房地产	1,513,860	1,453,007
固定资产	38,663,060	39,202,494
在建工程	4,787,492	4,740,879
使用权资产	890,676	874,640
无形资产	4,326,182	4,331,430
开发支出	43,637	35,779
商誉	2,555,272	2,516,875
长期待摊费用	1,010,212	913,177
递延所得税资产	1,091,291	1,106,771
其他非流动资产	284,309	348,599
<b>非流动资产合计</b>	<b>69,630,411</b>	<b>68,915,763</b>
<b>资产总计</b>	<b>148,331,203</b>	<b>145,899,949</b>

负债及股东权益	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,537,202	4,370,714
交易性金融负债	37,171	35,685
衍生金融负债	1,357,104	1,318,327
应付票据	3,949,793	3,129,916
应付账款	15,575,901	16,562,146
预收账款	7,776	24,465
合同负债	14,345,257	12,191,280
应付职工薪酬	4,687,888	5,332,059
应交税费	4,708,853	4,903,749
其他应付款	6,766,288	7,016,863
预计负债	1,264,840	1,387,532
划分为持有待售的负债	-	1,984,154
一年内到期的非流动负债	3,314,535	4,191,030
其他流动负债	911,031	550,234
<b>流动负债合计</b>	<b>62,463,639</b>	<b>62,998,154</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,246,652	16,213,919
应付债券	1,883,565	1,896,227
租赁负债	800,678	732,885
长期应付款	90,860	85,634
递延收益	1,061,307	996,373
递延所得税负债	287,909	290,953
其他非流动负债	25,520	29,720
<b>非流动负债合计</b>	<b>22,396,491</b>	<b>20,245,711</b>
<b>负债合计</b>	<b>84,860,130</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	2,001,624	2,049,774
其中：永续债	2,001,624	2,049,774
资本公积	4,234,013	4,207,798
其他综合收益	1,146,079	1,065,540
盈余公积	4,300,255	4,300,255
未分配利润	31,741,668	31,597,541
<b>归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计</b>	<b>48,816,160</b>	<b>48,613,429</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>14,654,913</b>	<b>14,042,655</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>63,471,073</b>	<b>62,656,084</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>148,331,203</b>	<b>145,899,949</b>

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗

## 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3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,668,441	562,612
交易性金融资产	1,000,000	-
衍生金融资产	3,877	483
应收账款	27,877	12,370
其他应收款	25,017,333	25,114,528
<b>流动资产合计</b>	<b>28,717,528</b>	<b>25,689,993</b>
<b>非流动资产：</b>		
其他权益工具投资	2,108,733	2,169,707
长期股权投资	14,420,206	13,570,205
投资性房地产	126,181	126,181
固定资产	110,599	113,535
在建工程	12,780	15,321
无形资产	165,928	171,185
长期待摊费用	8,910	973
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,953,337</b>	<b>16,167,107</b>
<b>资产总计</b>	<b>45,670,865</b>	<b>41,857,100</b>

<b>负债及股东权益</b>	<b>2023年3月31日</b>	<b>2022年12月31日</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,001,574	-
衍生金融负债	407	518
应付职工薪酬	380,598	380,598
应交税费	4,057	5,221
其他应付款	8,723,427	8,494,781
一年内到期的非流动负债	1,178,345	1,677,186
其他流动负债	500,000	-
<b>流动负债合计</b>	<b>12,788,408</b>	<b>10,558,304</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,733,000	2,733,000
应付债券	510,833	507,583
递延收益	2,988	3,497
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,246,821</b>	<b>3,244,080</b>
<b>负债合计</b>	<b>18,035,229</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	2,001,624	2,049,774
其中：永续债	2,001,624	2,049,774
资本公积	1,015,449	1,015,449
其他综合收益	578,026	639,000
盈余公积	4,300,255	4,300,255
未分配利润	14,347,761	14,657,717
<b>股东权益合计</b>	<b>27,635,636</b>	<b>28,054,716</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>45,670,865</b>	<b>41,857,100</b>

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗

### 3、合并利润表

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1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业收入</b>	26,649,907	35,558,688
减：营业成本	23,003,586	30,119,565
税金及附加	123,591	159,358
销售费用	555,038	554,285
管理费用	1,336,166	1,377,004
研发费用	541,644	471,275
财务费用-净额	509,233	300,455
其中：利息费用	438,037	272,647
利息收入	(75,785)	(93,075)
资产减值损失	6,734	1,723
信用减值损失	(14,978)	11,149
加：其他收益	100,228	102,206
投资收益	225,402	423,230
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,960	(35,096)
公允价值变动损失	(87,306)	(345,998)
资产处置损失	(1,670)	(6,769)
<b>二、营业利润</b>	825,547	2,736,543
加：营业外收入	37,495	16,855
减：营业外支出	35,482	7,098
<b>三、利润总额</b>	827,560	2,746,300
减：所得税费用	350,138	727,144
<b>四、净利润</b>	477,422	2,019,156
<b>按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	367,301	2,075,648
终止经营净利润	110,121	(56,492)
<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	160,177	1,706,270
少数股东损益	317,245	312,886
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	39,654	(159,032)
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	80,539	(137,650)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(56,940)	(98,721)
其他权益工具投资公允价值变动	(56,940)	(98,721)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	137,479	(38,929)
外币报表折算差额	137,479	(38,929)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(40,885)	(21,382)
<b>六、综合收益总额</b>	<b>517,076</b>	<b>1,860,124</b>
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	240,716	1,568,620
归属于少数股东的综合收益总额	276,360	291,504
<b>七、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益(元)	0.0267	0.3151
(二) 稀释每股收益(元)	0.0267	0.3151

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗

## 4、母公司利润表

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1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业收入</b>	24,128	74,263
减：税金及附加	565	678
管理费用	45,747	48,296
研发费用	219	-
财务费用	241,637	205,975
其中：利息费用	113,452	159,696
利息收入	(14,379)	(13,139)
资产减值损失	207,616	-
加：其他收益	1,672	(1,970)
投资收益	156,460	169,797
公允价值变动收益	3,505	3,796
资产处置损失	(48)	(23)
<b>二、营业利润</b>	(310,067)	(9,086)
加：营业外收入	16,161	1,443
减：营业外支出	-	1
<b>三、利润总额</b>	(293,906)	(7,644)
减：所得税费用	-	-
<b>四、净利润</b>	(293,906)	(7,644)
<b>按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	(293,906)	(7,644)
终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	(60,974)	-
<b>六、综合收益总额</b>	(354,880)	(7,644)

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗



## 5、合并现金流量表

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1-3月	2022年1-3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	26,481,778	39,830,221
收到的税费返还	549,280	1,400,094
收到其他与经营活动有关的现金	509,473	1,873,259
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>27,540,531</b>	<b>43,103,574</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	21,786,644	30,388,828
支付给职工以及为职工支付的现金	3,159,791	3,285,130
支付的各项税费	973,514	1,670,898
支付其他与经营活动有关的现金	1,043,025	1,693,762
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>26,962,974</b>	<b>37,038,618</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>577,557</b>	<b>6,064,956</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,806,158	868,212
取得投资收益收到的现金	88,044	361,202
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,234	245,952
处置子公司的收到现金净额	3,800	6,000
收到的其他与投资活动有关的现金	-	216
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,935,236</b>	<b>1,481,582</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	521,544	951,336
投资支付的现金	4,042,610	1,599,574
取得子公司支付的现金净额	21,463	31,902
支付的其他与投资活动有关的现金	124,683	21,735
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,710,300</b>	<b>2,604,547</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(2,775,064)</b>	<b>(1,122,965)</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	1,580	1,127,970
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,580	1,127,970
发行债券所收到的现金	-	2,000,000
取得借款收到的现金	6,804,643	2,347,097
收到其他与筹资活动有关的现金	509,625	20,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,315,848</b>	<b>5,495,067</b>
偿还债务支付的现金	3,323,940	1,439,661
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,591	244,555
支付其他与筹资活动有关的现金	52,950	353,644
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,882,481</b>	<b>2,037,860</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,433,367</b>	<b>3,457,207</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(168,859)</b>	<b>(27,215)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,067,001</b>	<b>8,371,983</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>16,979,301</b>	<b>24,901,971</b>

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗

## 6、母公司现金流量表

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1-3月	2022年1-3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	5,713	2,866
收到其他与经营活动有关的现金	30,704	17,432
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>36,417</b>	<b>20,298</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	42,419	38,765
支付的各项税费	3,208	16,000
支付其他与经营活动有关的现金	15,465	58,737
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>61,092</b>	<b>113,502</b>
<b>经营活动使用的现金流量净额</b>	<b>(24,675)</b>	<b>(93,204)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	1,595,748	870,000
取得投资收益收到的现金	60,200	173,224
处置固定资产收回的现金净额	55	5
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,656,003</b>	<b>1,043,229</b>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	4,136	3,625
投资支付的现金	2,500,000	1,471,690
支付的其他与投资活动有关的现金	852,700	628,456
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,356,836</b>	<b>2,103,771</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,700,833)</b>	<b>(1,060,542)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	6,970,000	-
发行债券所收到的现金	500,000	2,000,000
取得其他与筹资活动有关的现金	1,400,000	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,870,000</b>	<b>2,000,000</b>
偿还债务支付的现金	3,470,000	860,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,296	60,092
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,402,240	3,451
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,038,536</b>	<b>923,543</b>
<b>筹资活动使用的现金流量净额</b>	<b>3,831,464</b>	<b>1,076,457</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(136)</b>	<b>(103)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加/(减少)额</b>	<b>2,105,820</b>	<b>(77,392)</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>2,656,529</b>	<b>2,994,805</b>

企业负责人：麦伯良

主管会计工作负责人：曾邗

会计机构负责人：曾邗

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

本公司 2023 年第一季度报告未经审计。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日