

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-106



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2022 年第三季度报告

2022 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 2022 年第 12 次会议审议通过。公司现有董事 7 人，参加会议董事 7 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（会计主管人员）曾邗先生（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 2022 年 7 月 1 日至 2022 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

	2022 年 7-9 月	报告期比上年同期增减 (%)	2022 年 1-9 月	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入	37,006,831	(17.87%)	109,133,089	(7.70%)
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	579,089	(87.14%)	3,117,601	(64.57%)
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	1,804,526	(58.70%)	4,502,104	(43.85%)
经营活动产生的现金流量净额	4,583,518	(48.95%)	8,218,908	(46.07%)
基本每股收益（人民币元）	0.1044	(87.35%)	0.5708	(64.41%)
稀释每股收益（人民币元）	0.1044	(87.35%)	0.5640	(64.83%)
加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	(8.63%)	6.77%	(13.06%)
	2022 年 9 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	报告期末比上年度末增减 (%)
总资产		155,284,547	154,322,501	0.62%
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益		47,562,447	45,118,633	5.42%

注：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。同时，2022 年 8 月 18 日，本公司 2021 年度权益分派实施完成，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股股份转增 5 股股份，根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》第十三条规定，本公司已按调整后的股数重新计算去年同期的每股收益。

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 2022 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）	-
支付的永续债利息（人民币千元）	-

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股）	0.5781
--------------------------	--------

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-支付的永续债利息）/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	2022 年 7-9 月	2022 年 1-9 月
非流动性资产处置亏损	(15,163)	(20,918)
计入当期损益的政府补助	122,047	332,772
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	(1,145,114)	(1,621,090)
处置长期股权投资的净收益/（亏损）	15,178	(197,021)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(589,118)	(545,924)
所得税影响额	247,731	360,299
少数股东权益影响额（税后）	139,002	307,379
合计	(1,225,437)	(1,384,503)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

本公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：

适用  不适用

## （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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动	大幅变动原因
---------	--------------------	---------------------	------	--------

交易性金融资产	4,868,827	445,432	993.06%	主要由于本期购买理财产品增加所致
衍生金融资产	387,562	562,027	(31.04%)	主要由于本期衍生金融工具公允价值变动所致
应收款项融资	460,299	1,048,244	(56.09%)	主要由于分类为应收款项融资的银行承兑票据减少所致
预付款项	5,470,015	3,447,421	58.67%	主要由于本期经营预付增加所致
合同资产	3,850,276	2,821,340	36.47%	主要由于海洋工程类合同资产余额增加所致
一年内到期的非流动资产	44,492	3,707,125	(98.80%)	主要由于中集融资租赁出表带来的一年内到期的长期应收款减少所致
长期应收款	42,118	7,918,001	(99.47%)	主要由于中集融资租赁出表带来的长期应收款减少所致
长期待摊费用	697,170	503,454	38.48%	主要由于本期固定资产改良支出增加所致
其他非流动资产	136,611	80,652	69.38%	主要由于预付设备款余额增加所致
衍生金融负债	2,062,766	691,856	198.15%	主要由于本期衍生金融工具公允价值变动所致
合同负债	12,148,971	7,427,329	63.57%	主要由于本期预收工程款增加所致
应交税费	1,894,525	2,870,290	(34.00%)	主要由于本期应交企业所得税减少所致
预计负债	2,012,240	1,424,793	41.23%	主要由于本期计提马士基和解费用所致
应付债券	1,900,691	1,234,980	53.90%	主要由于本期发行 2022 年度第一期绿色中期票据（蓝色债券）所致
股本	5,392,520	3,595,014	50.00%	主要由于本公司 2021 年度权益分派中资本公积金转增股本所致
其他权益工具	2,039,385	-	不适用	主要为本集团发行永续中期票据所致

单位：人民币千元

利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动	大幅变动原因
财务费用	(615,143)	1,049,291	(158.62%)	主要由于本期利息费用同比下降、同时本期美元汇率波动产生大额汇兑收益，而去年同期为汇兑损失
资产减值损失	56,503	124,104	(54.47%)	主要由于去年同期计提固定资产减值损失和存货跌价损失所致
信用减值损失	94,377	136,039	(30.63%)	主要是去年同期长期应收款信用减值损失金额较大所致
投资收益	(171,987)	753,397	(122.83%)	主要由于去年同期处置衍生金融工具产生的投资收益较大所致

公允价值变动损失	(1,644,917)	(142,760)	(1052.23%)	主要由于衍生金融工具公允价值变动所致
资产处置收益	(5,198)	126,113	(104.12%)	主要由于去年同期固定资产处置利得较大所致
营业外支出	669,729	173,753	285.45%	主要由于本期计提马士基和解费用所致
所得税费用	2,036,208	3,453,546	(41.04%)	主要由于本期税前利润减少所致

## 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：116,331 户 (其中：A 股股东 116,302 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（代理人）有限公司（注 1）	境外法人	59.13%	3,188,437,777	-	-	-
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	1.41%	75,804,843	-	-	-
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	-	-	-
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	0.84%	45,207,449	-	-	-
苗艳芬	境内自然人	0.84%	45,122,786	-	-	-
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	持有无限售条件 股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算（注 1）	98,783,462	人民币普通股	98,783,462			
	3,089,654,315	境外上市外资股	3,089,654,315			
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	75,804,843	人民币普通股	75,804,843			
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			
上海伊洛私募基金管理有限公司－君行 10 号私募基金	45,207,449	人民币普通股	45,207,449			
苗艳芬	45,122,786	人民币普通股	45,122,786			
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	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 2022 年 9 月 30 日，香港中央结算持有本公司 3,188,437,777 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 98,783,462 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 3,089,654,315 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 2022 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 2022 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。

2022 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 1,091.33 亿元（去年同期：人民币 1,182.42 亿元），同比下降 7.70%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币 31.18 亿元（去年同期：人民币 87.99 亿元），同比下降 64.57%；基本每股收益为人民币 0.5708 元（去年同期（已按资本公积金转增股本后股份数追溯调整）：人民币 1.6037 元），同比下降 64.41%。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：

2022 年前三季度，受新冠肺炎疫情反复、地缘政治局势紧张、海外通胀高企和欧美大幅加息等因素的影响，全球经济、贸易复苏势头持续放缓，欧美居民消费模式逐渐恢复常态，中国外贸出口增长中枢下移，集装箱制造市场回归正常化。2022 年前三季度，本集团集装箱制造业务产销量同比去年的历史高位出现回落，但仍保持较好的盈利能力。其中干货集装箱累计销量 101.16 万 TEU（上年同期：190.85 万 TEU），同比下降约 47.00%；冷藏箱累计销量 10.08 万 TEU（上年同期：13.00 万 TEU），同比下降约 22.46%。

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和专用车高端制造企业。2022 年前三季度，中集车辆实现营业收入人民币 174.06 亿元，同比减少 22.85%；实现归属于中集车辆股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 6.60 亿元，同比增长 19.66%。国内市场方面，物流受疫情反复、燃油成本提升、国五重卡库存较高等影响，半挂车及专用车上装业务营收有所下滑。但同时，新能源业务受益于双碳政策推动，新能源纯电动混凝土搅拌车、新能源城市渣土车、太字节 KG 氢能源冷藏车厢体等产品呈爆发式增长。海外市场方面，2022 年前三季度受益于半挂车的高需求，海外市场车辆销售收入达人民币 93.34 亿元，同比增长 81.41%，凸显跨洋经营韧性与优势。由于在北美高毛利产品销量提升，2022 年前三季度道路运输车辆业务整体盈利能力得以改善，毛利率同比提升 1.55 个百分点。

空港与物流装备、消防及救援设备业务在 2022 年第二季度受国内疫情影响，2022 年第三季度已恢复稳健生产运作，同时加快生产速度，全力保障项目按计划交付。未来，本集团空港与物流装备业务将继续以不断创新的产品和技术装备自身，注重各项业务的协同发展，通过对不同业务板块间交叉业务的不断探索，构建更加完善的研发、采购、生产和销售机制，以保持本集团在空港与物流装备及其他业务的领先水平。本集团的消防及救援设备业务将会持续平稳发展，并继续致力于以“智慧消防”为发展方向，丰富国内高端产品结构，满足市场对专业化、智能化高端产品的需求。

2022 年前三季度，物流服务业务多式联运业务量实现增长，营业收入保持稳健增长。受海外需求走弱和地缘政治冲突影响，国际市场不确定性增加，但是中国进出口货物贸易整体保持韧性。报告期内，本集团物流服务业务积极面对行业变化，继续以成为中国“装备+科技”为核心的多式联运领军者为战略使命，加强全球航线的服务能力和稳定性，加强国际目的港属地服务能力布局，持续发展国际班列业务，于第三季度成功发运首列“昆钢铁矿石”中老国际货运进口班列，正式落地与盐田国际合作打造的江门内陆港项目，并在冷链、工程项目、能源化工等专业物流服务领域持续布局。

本集团循环载具业务致力于为汽车、液体化工/食品、生鲜、家电、新能源、橡胶和大宗商品等行业提供专业的循环载具研发制造、租赁运营及包装综合解决方案。2022 年前三季度，循环载具业务继续保持稳定增长：（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，新建一期生产基地已于 2022 年第三季度投产，随着产能的逐步释放，产能不足的问题将逐步改善。针对新能源汽车出口运输细分市场，集装箱运输支架持续投放市场。（2）聚焦循环载具租赁运营业务，以现有汽车、家电、生鲜、液体化工/食品、大宗商品和橡胶为基础，继续加大业务开拓力度，优化租赁运营管理能力。其中，橡胶行业循环载具业务规模创新高，快递等多个行业的循环载具项目正处与小批量验证测试中，正式投入运营后将助推循环载具租赁运营业务快速发展。

## （二）在能源行业领域：

2022 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 10.66%至人民币 142.19 亿元。截至 2022 年 9 月底，中集安瑞科整体在手订单约人民币 173.70 亿元，同比增长 39.16%，新签订单人民币 153.94 亿元，同比增长 10.62%。其中：（1）清洁能源分部克服国内 LNG 消费量下滑、疫情反复影响生产及物流等挑战，积极拓展把握相关业务海外市场机遇，2022 年前三季度收入同比微降。其中，上游及储运端等装备销售表现良好。氢能业务也取得良好进展，报告期内中集安瑞科批量交付 III 型、IV 型车载供氢系统，并为榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心示范项目提供多个氢能解决方案及相关核心设备。（2）化工环境业务收入同比实现大幅增长，主要得益于全球化工物流保持高景气度，带动化工罐箱销量增加。（3）得益于行业规模的持续扩大及板块竞争力的持续提升，液态食品业务收入同比稳步增长。

2022 年前三季度，全球油气海工装备市场在油价的中长期支撑下，复苏过程更加平稳，以浮式生产储油卸油装置（FPSO）为代表的浮式生产装置需求快速恢复，海上风电市场不受油价影响，总体发展速度比较稳定。新签订单方面：2022 年 1-9 月，新增生效订单 21.6 亿美元（包括 2 条 FPSO 船体 13 亿美元，6 条滚装船订单 5 亿美元，清洁能源类产品 2.2 亿美元，其他订单合计 1.4 亿美元），对比去年同期实现增长超过 50%；累计持有在手订单价值 36.3 亿美元，其中对比去年同期实现增长超过 80%。其中油气模块、特种船、清洁能源累计在手订单占比 6:3:2。报告期内，项目建造及交付方面：7 月为荷兰 Van Oord 公司建造全球最大最新一代风电安装船开工建造；8 月份由来福士承建的大型油轮改造 FPSO 项目首批吊装作业按计划节点顺利完成；9 月份“3060”系列博强风电安装平台铺龙骨仪式在烟台基地顺利举行。

## （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务

2022 年前三季度，中集集团财务有限公司坚持转型升级的战略发展方向，持续深化集团资金集中管理，积极主动采取多种方式加大绿色金融拓展力度，提升外汇服务能力助力集团降低汇率风险和交易成本，通过各类差异化、特色化的金融服务提升产业综合竞争力。特别是自 2022 年 5 月新一代核心

系统投产上线以来，利用金融科技显著提升金融服务质效和业务承载能力，提供更优质金融服务体验，有效促进集团资金管理效率和效益的提升。

2022 年前三季度，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工资产共 16 个。截至 2022 年 9 月底，实现整体 9 座平台获得租约，租约剩余合同服务时间在 5-60 个月不等。其中，2022 年 1-9 月新获得租约合同 2 个：1) 就“Perro Negro 11”400 尺自升式钻井平台与意大利知名海工服务商 Saipem 签署 5+2 年租赁合同，目前平台已运抵巴林交付客户；2) 就“蓝鲸 I”超深水半潜式钻井平台与中海油客户签署钻井服务合同，目前平台正在进行启动和动员工作。此外，另有 7 个租约合同正常执行。

#### （四）创新业务凸显中集优势

2022 年前三季度，本集团下属中集建筑科技有限公司（以下简称“中集建科”）完成对集团模块化建筑业务的整合。中集建科以客户为中心、以技术为引领、以创新为驱动，为客户提供“咨询、设计、制造、建造和交付”一站式、多样化的工业化成品建筑综合解决方案，致力于成为全球绿色工业化成品建筑的科技型领先企业。报告期内中集建科在市场开拓的同时，高质量的推进项目的实施。美国 citizenM Menlo Park 酒店项目、香港业成街过渡房屋项目、香港城市大学项目、装配式钢结构住宅产品体系研发的落地项目——太仓中集人才公寓项目等国内外重大项目取得重大进展，获得客户的高度好评。2022 年 1-9 月底国内外新签订单约人民币 12.1 亿元，较去年同期增长超过 40%。

2022 年前三季度，本集团冷链业务整合各板块冷链优势产品及服务，主要布局冷链装备制造及冷链物流服务，并加大战略投资布局，目前在冷箱、冷车、移动冷库等领域具备竞争优势，冷箱及冷藏车销量排名前列。**冷链装备方面：**本集团继续大力开拓冷藏集装箱的新兴市场，还积极研发种植箱、制冷保温设备箱集成、新能源冷藏箱等产品；陆运冷藏车方面，在国内陆运干线冷链半挂车/车厢的市场份额进一步提升；移动冷库方面，紧抓十四五冷链物流规划政策机遇，积极推动组合箱等大型商业项目落地，同时推进预冷箱、库板库的销售，丰富集团产品线。**冷链物流服务方面：**本集团持续拓展医药和生鲜领域的专业服务。在生鲜冷链方面，已具备东南亚冷链端到端服务能力，启动磨憨路线，引入东部榴莲和东、北部龙眼旺季陆运业务，增加进口牛肉等冻品品类，在现有跨境进口多式联运服务优势的基础上，积极探索跨境出口业务，拓宽出口品类，开发葡萄、柑橘品类。医药冷链方面，2022 年 1-9 月本集团医药冷链物流服务营业收入与去年同期相比大幅增长，由本集团与中集冷云共同申报的“基于相变材料的冷链运输箱”荣获中国专利优秀奖。

2022 年前三季度，本集团集装箱集成装备业务继续保持高速增长，已具备完整的系统集成能力和行业品牌效应，并与行业大部分头部客户都建立了深度合作。目前重点拓展能源和环保两大领域，能源领域业务主要聚焦储能装备、风电和光伏装备、新能源汽车装备等方面，并致力于打造成行业领先的能源集成装备系统集成商；环保领域业务主要聚焦水处理装备、智慧养殖等方面，并逐渐从装备制造向全产业链做延伸。未来将继续深耕能源和环保领域，进一步深化与行业头部客户的合作，加快产品研发升级和商业模式创新，并积极探索新的“集装箱+”应用领域。

#### （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：（1）2022 年 8 月 3 日，本公司召开股东大会审议通过了关于控股子公司中集世联达物流科技（集团）股份有限公司分拆在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市的相关事项。截止本公告日期，上市流程尚在推进中。

（2）2022 年 8 月 29 日，本公司控股子公司中集运载科技有限公司（以下简称“中集运载科技”）进

行第二轮增资。第二轮增资完成后，本公司持有中集运载科技股份由 67.3334%降至 63.5799%，中集运载科技仍为本集团的非全资附属公司。截止本公告日期，第二轮增资已完成。（3）集团坪山生产基地位于坪山区西南部，总面积 82.3 万平米，目前集团内坪山项目推进工作相关组织机制已展开各项工作，正在推动工业用地土地整备和规划调整，以实现项目转型。

## 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
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	智通财经银河证券新春联合策略会	公司主要业务状况、投资进展、近期业务动态及行业展望
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	UBS 策略会	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	Morgan Stanley、Select Equity	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	德邦证券策略会	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	Maple Brown	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	申万宏源线上策略会	同上
报告期内	深圳	线下会场+线上直播	投资者及媒体	瑞银证券、国泰君安证券、中信证券、广发证券、中金证券、Morgan Stanley、河南伊洛投资管理、中信保诚等	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	中信证券	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	中金证券	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	Morgan Stanley	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	UBS	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	国泰君安证券	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	前海东亚证券	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	ICA 等	同上
报告期内	深圳	线上会议	机构投资者	老虎国际	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	前海钰锦投资管理、中信期货、卓岭基金	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	Franchise Capital	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	裕兰资本	同上
报告期内	深圳	线上会议	机构投资者	UBS、Morgan Stanley、国泰君安、招商证券、德	同上

				邦证券、伊洛投资等	
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	东方财富证券	同上
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	华泰证券策略会	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	中信建投证券	同上
报告期内	深圳	线上会议	机构投资者	交银国际、IGWT Investment、前海唐融资本、北京金海岭资管、明大投资、万和证券、华玖股权投资等	同上
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	CITI-3rd Pan Asia Regional Investor Conference	同上
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	HSBC 16th Annual Transport & Logistics Conference	同上
报告期内	杭州	策略会	机构投资者	国金证券策略会	同上
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	国泰君安策略会	同上
报告期内	深圳	线下会场	机构、媒体及个人	华泰证券、万和证券、中天国富证券、上海证券报、智通财经、股东代表等	同上
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	德邦证券策略会	同上
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	Morgan Stanley	同上
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	UBS Asia Industrials and Infrastructure Day	同上
报告期内	深圳	线下会场	机构投资者	华西证券中期闭门交流会	同上
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	天风证券海外策略会	同上
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	Morgan Stanley's Virtual Asia Shipping Corporate Day	同上
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	德邦证券策略会	同上
报告期内	深圳	线下会场	机构、媒体及个人	伊洛投资、UBS、中金证券、华泰证券、Morgan Stanley、德邦证券、China Knowledge、广发证券、南方日报、证券时报等	同上
报告期内	深圳	线上会议	机构投资者	富国基金、长安基金、华	同上

				夏基金、高毅资产等	
报告期内	深圳	电话沟通	机构投资者	UBS	同上
报告期内	杭州	策略会	机构投资者	广发证券策略会	同上
报告期内	深圳	线上会议	机构投资者	招商资本、中信产业基金、中金资本、平安鼎创、建信信托、五源资本、JMC Capital 等	同上
报告期内	深圳	策略会	机构投资者	东方财富证券线上策略会	同上
报告期内	深圳	线下会场	机构投资者	博闻投资、君茂投资、跨越基金、钰锦投资、大秦基金等	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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,379,532	16,442,733
交易性金融资产	4,868,827	445,432
衍生金融资产	387,562	562,027
应收票据	877,864	947,968
应收账款	25,712,526	25,491,181
应收款项融资	460,299	1,048,244
预付款项	5,470,015	3,447,421
其他应收款	3,659,703	4,779,626
存货	19,963,964	19,837,123
合同资产	3,850,276	2,821,340
划分为持有待售的资产	98,016	-
一年内到期的非流动资产	44,492	3,707,125
其他流动资产	1,365,728	1,927,159
<b>流动资产合计</b>	<b>86,138,804</b>	<b>81,457,379</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	42,118	7,918,001
长期股权投资	10,401,252	8,469,457
其他权益工具投资	1,129,237	1,167,141
其他非流动金融资产	397,114	330,600
投资性房地产	1,483,469	1,386,085
固定资产	36,249,028	34,995,382
在建工程	9,689,395	9,071,776
使用权资产	915,535	864,559
无形资产	4,422,192	4,543,742
开发支出	44,111	-
商誉	2,290,301	2,268,466
长期待摊费用	697,170	503,454
递延所得税资产	1,248,210	1,265,807
其他非流动资产	136,611	80,652
<b>非流动资产合计</b>	<b>69,145,743</b>	<b>72,865,122</b>
<b>资产总计</b>	<b>155,284,547</b>	<b>154,322,501</b>

负债及股东权益	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,753,165	7,204,671
交易性金融负债	29,821	38,134
衍生金融负债	2,062,766	691,856
应付票据	3,657,906	5,215,721
应付账款	17,715,483	17,504,738
预收账款	9,751	16,941
合同负债	12,148,971	7,427,329
应付职工薪酬	4,745,984	4,534,703
应交税费	1,894,525	2,870,290
其他应付款	7,371,037	9,382,139
预计负债	2,012,240	1,424,793
一年内到期的非流动负债	8,951,065	12,434,293
其他流动负债	581,347	676,994
<b>流动负债合计</b>	<b>67,934,061</b>	<b>69,422,602</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,156,252	21,651,730
应付债券	1,900,691	1,234,980
租赁负债	501,343	442,036
长期应付款	92,359	829
递延收益	1,050,298	976,247
递延所得税负债	3,528,010	3,610,921
其他非流动负债	6,151	3,066
<b>非流动负债合计</b>	<b>26,235,104</b>	<b>27,919,809</b>
<b>负债合计</b>	<b>94,169,165</b>	<b>97,342,411</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	5,392,520	3,595,014
其他权益工具	2,039,385	-
其中：永续债	2,039,385	-
资本公积	4,184,665	5,524,096
其他综合收益	133,656	784,890
盈余公积	3,587,597	3,587,597
未分配利润	32,224,624	31,627,036
<b>归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计</b>	<b>47,562,447</b>	<b>45,118,633</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>13,552,935</b>	<b>11,861,457</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>61,115,382</b>	<b>56,980,090</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>155,284,547</b>	<b>154,322,501</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：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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,656,776	3,096,658
交易性金融资产	3,500,000	-
衍生金融资产	-	67,817
应收账款	78,929	36,562
其他应收款	24,458,224	24,337,668
<b>流动资产合计</b>	<b>30,693,929</b>	<b>27,538,705</b>
<b>非流动资产：</b>		
其他权益工具投资	717,159	652,408
长期股权投资	12,931,391	13,042,921
投资性房地产	118,573	118,573
固定资产	115,343	121,927
在建工程	56,856	35,208
无形资产	122,501	134,292
长期待摊费用	1,064	1,337
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,062,887</b>	<b>14,106,666</b>
<b>资产总计</b>	<b>44,756,816</b>	<b>41,645,371</b>

负债及股东权益	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	360,000
衍生金融负债	-	939
应付职工薪酬	270,023	277,511
应交税费	12,023	14,970
其他应付款	6,066,277	7,117,247
一年内到期的非流动负债	7,669,873	9,355,935
<b>流动负债合计</b>	<b>14,018,196</b>	<b>17,126,602</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,275,727	3,850,904
应付债券	504,333	-
递延收益	4,108	6,450
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,784,168</b>	<b>3,857,354</b>
<b>负债合计</b>	<b>16,802,364</b>	<b>20,983,956</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	5,392,520	3,595,014
其他权益工具	2,039,385	-
其中：永续债	2,039,385	-
资本公积	1,015,449	2,812,956
其他综合收益	380,514	383,171
盈余公积	3,587,597	3,587,597
未分配利润	15,538,987	10,282,677
<b>股东权益合计</b>	<b>27,954,452</b>	<b>20,661,415</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>44,756,816</b>	<b>41,645,371</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：曾邗

## 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	2022年7-9月	2021年7-9月
<b>一、营业收入</b>	37,006,831	45,057,753
减：营业成本	30,976,919	35,804,274
税金及附加	152,468	156,512
销售费用	661,135	621,569
管理费用	1,785,567	1,364,846
研发费用	668,562	497,266
财务费用-净额	(499,630)	222,888
其中：利息费用	336,671	301,966
利息收入	94,072	91,877
资产减值损失	10,700	13,015
信用减值损失	(38,908)	(21,014)
加：其他收益	117,138	111,411
投资收益	(342,079)	71,484
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/（损失）	22,646	(173,788)
公允价值变动损失	(733,665)	(16,846)
资产处置（损失）/收益	(8,205)	5,585
<b>二、营业利润</b>	2,323,207	6,570,031
加：营业外收入	42,424	55,029
减：营业外支出	633,588	86,828
<b>三、利润总额</b>	1,732,043	6,538,232
减：所得税费用	772,196	1,639,829
<b>四、净利润</b>	959,847	4,898,403
<b>按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	959,847	4,527,882
终止经营净利润	-	370,521
<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	579,089	4,501,730
少数股东损益	380,758	396,673
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	(377,611)	10,639
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	(402,094)	20,897
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(36,453)	52,209
其他权益工具投资公允价值变动	(36,453)	52,209
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(365,641)	(31,312)
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	(5,391)	-
外币报表折算差额	(360,250)	(31,312)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,483	(10,258)
<b>六、综合收益总额</b>	582,236	4,909,042
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	176,995	4,522,627
归属于少数股东的综合收益总额	405,241	386,415
<b>七、每股收益</b>		
（一）基本每股收益（元）	0.1044	0.8255
（二）稀释每股收益（元）	0.1044	0.8255

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：曾邗

## 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	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	109,133,089	118,242,302
减：营业成本	92,175,713	96,846,228
税金及附加	414,956	421,985
销售费用	1,842,384	1,696,347
管理费用	5,170,926	4,176,300
研发费用	1,712,257	1,432,612
财务费用-净额	(615,143)	1,049,291
其中：利息费用	898,884	1,018,088
利息收入	244,183	231,695
资产减值损失	56,503	124,104
信用减值损失	94,377	136,039
加：其他收益	317,714	363,260
投资收益	(171,987)	753,397
其中：对联营企业和合营企业的投资损失	(10,934)	(271,049)
公允价值变动损失	(1,644,917)	(142,760)
资产处置（损失）/收益	(5,198)	126,113
<b>二、营业利润</b>	6,776,728	13,459,406
加：营业外收入	123,144	111,792
减：营业外支出	669,729	173,753
<b>三、利润总额</b>	6,230,143	13,397,445
减：所得税费用	2,036,208	3,453,546
<b>四、净利润</b>	4,193,935	9,943,899
<b>按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	4,276,041	9,462,031
终止经营净利润	(82,106)	481,868
<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	3,117,601	8,799,189
少数股东损益	1,076,334	1,144,710
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	(690,712)	(128,271)
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	(651,234)	(86,944)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(143,534)	(8,946)
其他权益工具投资公允价值变动	(143,534)	(8,946)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(507,700)	(77,998)
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	1,840	-
外币报表折算差额	(509,540)	(77,998)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(39,478)	(41,327)
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,503,223</b>	<b>9,815,628</b>
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	2,466,367	8,712,245
归属于少数股东的综合收益总额	1,036,856	1,103,383
<b>七、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益(元)	0.5708	1.6037
(二) 稀释每股收益(元)	0.5640	1.6035

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：曾邗

## 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	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	231,818	336,332
减：营业成本	-	3,097
税金及附加	5,685	7,012
管理费用	263,767	242,107
研发费用	2,299	-
财务费用-净额	(293,181)	604,841
其中：利息费用	435,232	525,561
利息收入	74,132	16,163
信用减值损失	-	93,295
加：其他收益	(32)	4,430
投资收益	7,595,780	5,072,135
公允价值变动损失	(66,879)	(24,507)
资产处置损失	(23)	(114)
<b>二、营业利润</b>	7,782,094	4,437,924
加：营业外收入	4,613	3,168
减：营业外支出	10,385	1,300
<b>三、利润总额</b>	7,776,322	4,439,792
减：所得税费用	-	-
<b>四、净利润</b>	7,776,322	4,439,792
<b>按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	7,776,322	4,439,792
终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	(2,657)	18,047
不能重分类进损益的其他综合收益	(2,657)	18,047
其他权益工具投资公允价值变动	(2,657)	18,047
<b>六、综合收益总额</b>	<b>7,773,665</b>	<b>4,457,839</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：曾邗

## 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	2022年1-9月	2021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	111,746,788	110,674,664
收到的税费返还	4,066,697	4,256,939
收到其他与经营活动有关的现金	2,503,453	4,675,839
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>118,316,938</b>	<b>119,607,442</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	92,930,260	88,389,141
支付给职工以及为职工支付的现金	9,237,230	8,752,290
支付的各项税费	4,933,961	3,769,133
支付其他与经营活动有关的现金	2,996,579	3,457,124
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>110,098,030</b>	<b>104,367,688</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,218,908</b>	<b>15,239,754</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,828,274	409,861
取得投资收益收到的现金	672,954	727,148
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	517,642	44,889
处置子公司的收到现金净额	407,248	20,572
收到其他与投资活动有关的现金	71,631	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,497,749</b>	<b>1,202,470</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,096,641	4,371,850
投资支付的现金	9,397,495	2,101,983
取得子公司支付的现金净额	43,036	109,381
支付的其他与投资活动有关的现金	650,875	1,000
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>12,188,047</b>	<b>6,584,214</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(6,690,298)</b>	<b>(5,381,744)</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	2,535,319	1,905,921
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,535,319	1,905,921
取得借款收到的现金	10,415,932	13,272,120
发行债券收到的现金	2,500,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,458,998	383,676
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,910,249</b>	<b>15,561,717</b>
偿还债务支付的现金	12,044,637	16,834,638
偿还债券所支付的现金	2,000,000	300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,137,555	2,302,379
支付其他与筹资活动有关的现金	599,869	217,313
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>18,782,061</b>	<b>19,654,330</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>128,188</b>	<b>(4,092,613)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>665,598</b>	<b>21,198</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,322,396</b>	<b>5,786,595</b>
加：年初现金及现金等价物余额	16,529,988	11,210,240
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,852,384</b>	<b>16,996,835</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：曾邗

## 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	2022年1-9月	2021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	192,446	370,077
收到其他与经营活动有关的现金	158,840	13,328,749
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>351,286</b>	<b>13,698,826</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	163,543	324,172
支付的各项税费	46,397	61,893
支付其他与经营活动有关的现金	273,262	12,256,001
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>483,316</b>	<b>12,642,066</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(132,030)</b>	<b>1,056,760</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,174,410	-
取得投资收益收到的现金	6,972,039	4,459,835
处置固定资产收回的现金净额	92	188
处置子公司的收到现金净额	645,967	52,644
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>20,792,508</b>	<b>4,512,667</b>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	18,147	19,305
投资及设立公司支付的现金净额	7,097,587	1,004,564
支付的其他与投资活动有关的现金	10,566,414	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,682,148</b>	<b>1,023,869</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,110,360</b>	<b>3,488,798</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,665,000	1,480,000
发行债券收到的现金	2,500,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,665,000</b>	<b>1,480,000</b>
偿还债务支付的现金	3,333,000	3,893,048
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,734,485	1,305,181
支付其他与筹资活动有关的现金	2,004,171	305,876
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,071,656</b>	<b>5,504,105</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(3,406,656)</b>	<b>(4,024,105)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,015</b>	<b>(3,055)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(427,311)</b>	<b>518,398</b>
加：年初现金及现金等价物余额	3,072,197	892,464
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,644,886</b>	<b>1,410,862</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：曾邗

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2022 年起首次执行新租赁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

### 2、2022 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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 2022 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

二〇二二年十月二十七日