

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-024



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2022 年第一季度报告

2022 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九届董事会 2022 年第 6 次会议审议通过。公司现有董事九人，出席董事九人。

本公司负责人董事长兼 CEO 麦伯良先生及主管会计工作负责人及会计机构负责人曾邗先生（财务总监）声明：保证本季度报告财务报告的真实、准确、完整。

本报告中“报告期”或“本期”指 2022 年 1 月 1 日至 2022 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 (2022 年 1-3 月)	上年同期 (2021 年 1-3 月)	本报告期比上年 同期增减
营业收入	35,558,688	28,864,101	23.19%
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	1,706,270	1,507,331	13.20%
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	1,555,198	1,392,432	11.69%
经营活动产生的现金流量净额	6,064,956	3,245,875	86.85%
基本每股收益（元/股）	0.4726	0.4051	16.66%
稀释每股收益（元/股）	0.4726	0.4051	16.66%
加权平均净资产收益率	3.69%	3.61%	0.08%
	本报告期末 (2022 年 3 月 31 日)	上年度末 (2021 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年 度末增减
总资产	160,191,388	154,322,501	3.80%
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益	48,938,614	45,118,633	8.47%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,595,013,590
--------------------	---------------

用最新股本计算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（元/股）	0.4726

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	(7,576)
计入当期损益的政府补助	102,204
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	124,116
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
处置长期股权投资的净损失	(18,586)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,564
减：所得税影响额	(15,585)
少数股东权益影响额（税后）	(44,065)
合计	151,072

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。

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

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

公司不存在将《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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动	大幅变动原因
---------	--------------------	---------------------	------	--------

货币资金	24,259,421	16,442,733	47.54%	主要由于本期销售回款增加所致
交易性金融资产	958,777	445,432	115.25%	主要由于本期新增理财产品所致
预付款项	4,813,023	3,447,421	39.61%	主要由于本期采购预付款增加所致
其他流动负债	328,894	676,994	(51.42%)	主要由于本期偿还资产支持专项计划所致
其他权益工具	2,007,285	-	不适用	主要由于本期发行永续债人民币 20 亿元，发行利率为 3.21%（年化）

## 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	98,455 户 (其中：A 股股东 98,427 户，H 股登记股东 28 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	58.61%	2,107,051,869	-	-	-
深圳市资本运营集团有限公司（注 2）	国有法人	9.74%	350,000,000	-	-	-
中远海运发展股份有限公司	国有法人	2.47%	88,793,700	-	-	-
河南伊洛投资管理有限公司—君安 9 号伊洛私募证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	43,606,953	-	-	-
中远集装箱工业有限公司	境外法人	1.14%	41,079,451	-	-	-
河南伊洛投资管理有限公司—君行 10 号私募基金	境内非国有法人	0.96%	34,656,786	-	-	-
苗艳芬	境内自然人	0.84%	30,081,857	-	-	-
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%	19,733,298	-	-	-
河南伊洛投资管理有限公司—君行 4 号私募基金	境内非国有法人	0.54%	19,457,005	-	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.40%	14,398,270	-	-	-
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）	2,059,769,740	境外上市外资股	2,059,769,740			
	47,282,129	人民币普通股	47,282,129			
深圳市资本运营集团有限公司（注 2）	350,000,000	人民币普通股	350,000,000			
中远海运发展股份有限公司	88,793,700	人民币普通股	88,793,700			

河南伊洛投资管理有限公司—君安 9 号伊洛私募证券投资基金	43,606,953	人民币普通股	43,606,953
中远集装箱工业有限公司	41,079,451	人民币普通股	41,079,451
河南伊洛投资管理有限公司—君行 10 号私募基金	34,656,786	人民币普通股	34,656,786
苗艳芬	30,081,857	人民币普通股	30,081,857
中信保诚人寿保险有限公司—分红账户（注 3）	19,733,298	人民币普通股	19,733,298
河南伊洛投资管理有限公司—君行 4 号私募基金	19,457,005	人民币普通股	19,457,005
中国证券金融股份有限公司	14,398,270	人民币普通股	14,398,270
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 2022 年 3 月 31 日，香港中央结算持有本公司 2,107,051,869 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 47,282,129 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 2,059,769,740 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 880,429,220 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 719,089,532 股 H 股，以及中信保诚人寿保险有限公司持有的 177,327,180 股 H 股。

注 2：于 2022 年 3 月 31 日，除了持有上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下的本公司 719,089,532 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 350,000,000 股 A 股。

注 3：于 2022 年 3 月 31 日，除了持有上述已登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下的本公司 177,327,180 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 19,733,298 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 355.59 亿元（上年同期：人民币 288.64 亿元），同比增长 23.19%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币 17.06 亿元（上年同期：人民币 15.07 亿元），同比上升 13.20%；基本每股收益为人民币 0.4726 元/股（上年同期：基本每股收益人民币 0.4051 元/股），同比上升 16.66%。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 年第一季度，虽然奥密克戎变异株的快速传播使得国内疫情防控形势陡然加剧，集装箱市场的不确定性增加，但中国外贸出口仍保持增长。在报告期内，本集团集装箱制造业务产销量、盈利能力处于历史相对高位。其中干货集装箱累计销量 35.39 万 TEU（上年同期：45.08 万 TEU），同比下滑约 21.50%，但较过往三年同期均值仍提升约 25.62%；冷藏箱累计销量 3.23 万 TEU（上年同期：4.59 万 TEU），同比下滑约 29.63%，较过往三年同期均值下滑约 6.6%。克拉克森等多家航运机构认为 2022 年集运业景气程度仍在历史平均水平之上，疫情下海外供应链中断、拥堵造成集运业的有效运力损耗或将持续存在，叠加较大体量的超龄服役旧箱待淘汰置换，预计后期随着国内疫情得到有效控制，集装箱市场有望保持积极态势。

2022 年第一季度，本集团道路运输车辆业务营业收入同比有所下滑。在全球销售各类半挂车 26,766 辆、专用车上装 5,110 台套以及轻型厢式车厢体 1,329 台套，合计 33,205 辆/台套，同比下滑 33.4%。（1）半挂车业务：国内市场方面，在疫情反复下，国内半挂车市场购置需求暂时放缓，中国市场半挂车销售收入同比有所下滑。随着中国政府鼓励挂车共享租赁、甩挂运输等集约高效运输组织模式发展，本集团持续发展半挂车共享租赁业务。海外市场方面：受益于海外零售消费额、陆上货运价格等依旧维持高位，海外半挂车的销量与收入反弹态势、持续高涨，分别同比增长 44.65% 及 55.56%，其中北美地区保持高速增长，欧洲地区稳步提升。（2）专用车上装业务：一方面，由于国内专用车市场在 2021 年同期销量基数较高，另一方面，一季度国内基建投资同比增长 10.48%，但地产投资依旧乏力，专用车市场需求不大，本集团专用车上装的销量与收入同比下滑。报告期内受益于新能源重卡市场持续向好，基于本集团新能源城市渣土车及混凝土搅拌车具有研发及市场的先发优势，新能源产品订单逐步提升。（3）轻型厢式车厢体业务：在中国政府推动乡村振兴、完善城市物流配送交通网络的背景下，报告期内，本集团积极优化冷藏厢式车厢体和干货城配车厢体的产能布局，捕捉冷链物流及城市配送的发展机遇，但疫情反复导致国内长三角地区的物流运输受阻，影响了轻型厢式车厢体的订单交付。

2022 年第一季度，本集团空港与物流装备、消防与救援设备的业务情况：（1）空港与物流装备业务：

空港装备方面，除主要产品-登机桥外，本集团近年着重开发各类桥载产品，经多年的研发、实地验证及不断优化，本集团的飞机地面空调机组已成功进驻内地多个机场，而自主研发的飞机地面空调配套设施——电动风管机从去年开始量产并在本期间首次规模入驻国内民航机场，同时已取得海内外机场数十台订单，电动风管机的运用可以提升工作效率，降低机场保障人员工作强度，整体优化机场的运营成本，获得业界广泛的认可。物流装备方面，集团积极开拓新市场，推动产品设备集成与物流软件系统联合发展，产生良好的市场协同效果，第一季度订单增长状况良好。（2）消防及救援业务：本业务的内地市场在回顾期间保持平稳发展，集团将继续抓紧“智慧消防”的发展趋势，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。报告期内，本集团持续研发和生产能提升营运安全和管理效率，兼对环境友好绿色低碳的各类电动化、智能化设备，以保持该类在业内的领导地位。

2022 年第一季度，国内国际物流面临着地缘政治、疫情反复的挑战，我国 1 季度进出口总值仍同比上升，因此本集团物流服务在 2022 年一季度业务量和营业收入呈现增长态势。本集团物流服务聚焦于“一体化”多式联运解决方案、专业物流、场站及增值服务。“一体化”多式联运解决方案合作航线资源覆盖北美、南美、欧洲、非洲、东南亚等主要地区，为客户提供通达全球的稳定运力及解决方案；本集团物流服务围绕国内主要海港、长江河港及铁路中心站进行多式联运网络布局，提供场站及增值服务；专业物流服务涵盖工程项目物流、冷链物流、跨境电商物流以及化工物流，具备专业运输优势及服务网络优势。

2022 年第一季度，本集团循环载具业务继续保持较快增长。循环载具业务致力于为汽车、液体化工、食品、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。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快速增长，新规划生产基地正在如火如荼建设中，一期生产基地有望在二季度实现投产，将大幅增加产能和产值。（2）聚焦循环载具租赁运营业务，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。橡胶行业循环载具业务规模创新高，家电、光伏和生鲜等多个行业的循环载具业务相继投入运营，助推循环载具租赁运营业务快速发展。

## （二）在能源行业领域方面：

2022 年第一季度，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”）收入实现整体平稳增长，同比增长 24.9%。其中：（1）清洁能源业务受国内 LNG 价格高企、疫情反复导致部分生产及物流运输活动受阻等影响，收入同比基本持平，球罐、低温大储罐、工业气体低温罐、高压管束运输车、低温小罐等装备及工程销售表现良好。第一季度，中集安瑞科获得 2 艘 7,600 立方米 LNG 加注船订单和一艘备选船订单，中小型气体加注船市场的领先地位进一步巩固。氢能业务稳步推进，1 季度收入约 3589 万人民币，同比增长 80.5%。氢能业务一季度中标山西鹏飞集团有限公司的“鹏湾氢港氢气充装站集装格项目”，金额约 1,318 万元人民币。（2）化工环境业务收入同比大幅增长，主要得益于全球贸易反弹及化工景气度稳定回升，带动化工罐箱销量增加，且化工环境分部的收益以海外市场为主，一季度受国内疫情影响相对较小。（3）液态食品业务同比稳定增长，一季度新签订单同比实现大幅增长。截至 2022 年 3 月底，中集安瑞科整体在手订单约人民币 155.0 亿元，同比增长 33.9%，一季度新签订单人民币 48.0 亿元，同比增长 23.2%。

2022 年第一季度，国际政治和新冠疫情导致国际油价、天然气剧烈震动，全球能源消费清洁化转型势不可挡，短期内移动生产平台继续扮演重要角色，海上风电业务需求持续扩张。报告期内，本集团海洋工程业务新增生效订单 4.94 亿美元（包括海上风电及清洁能源 1.88 亿美元，滚装船 2.49 亿美元，其他各类



合同共计 0.57 亿美元)，对比去年同期 3.2 亿美金实现 54.4% 的增长；累计持有在手订单价值 22 亿美元（海上风电占比 39%），相比去年同期 10 亿美金实现 120% 的增长。报告期内，项目建造及交付方面：1 月为西特福船运公司建造的 Y-TYPE 半潜式游艇运输船在龙口码头交付，2 月完成全球最大双燃料冰级滚装船的燃油模式试航；3 月中集来福士为烟台经海海洋渔业有限公司建造的经海 004 号智能网箱在南隍城海域完成坐底交付。

### （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务：

2022 年第一季度，本集团下属中集集团财务有限公司以集团产业需求为导向，加大对产业金融支持力度，一季度新增信贷投放总量超人民币 16.6 亿元；为各板块量身提供差异化、特色化的综合金融服务，有效的促进集团资金管理效率和效益的提升，降低了集团各类金融交易成本。

2022 年第一季度，中集融资租赁有限公司一方面继续贯彻“产融协同”战略定位，聚焦中集集团主业生态，强化对中集制造产业板块的经营协同和金融协同，另一方面充分发挥专业化经营优势，积极拓展绿色能源、医疗健康等业务领域，更好服务深圳实体经济和城市高质量发展目标。

2022 年第一季度，本集团海工资产运营管理业务各资产项目均正常平稳运行，新签署租约 1 个，计划由一座高规格自升式钻井平台执行，该项目计划于 2022 年四季度投入运营，整体实现 9 个平台带有租约。

### （四）在创新业务方面：

**冷链物流：**2022 年第一季度，本集团冷链业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。（1）冷链装备方面：受北美冷藏车市场需求旺盛影响，青岛冷藏车业务订单较为饱满，产能稳步提升，3 月冷藏车发运数量创历史新高；本集团与保定顺平市政府共同搭建顺平电商第一公里果蔬保鲜基础设施建设平台。（2）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，正式开启出口冷链业务，与进口冷链业务形成双向互流，一季度打通泰国磨憨通道，创造新线路，同时搭载循环载具包装、自研榴莲包装箱及椰青包装箱，有效降低水果在运输途中的损耗。医药冷链方面，中集冷云与齐鲁制药达成新的合作，将为其提供物流服务。

**集装箱集成装备：**2022 年第一季度，本集团集装箱集成装备业务继续保持快速增长，产品系统集成能力进一步提升，与行业头部客户合作进一步加深。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电化学储能装备、风电装备、发电装备和新能源装备等方面；环保领域业务主要聚焦水处理装备、垃圾处理装备等方面，并逐渐向生态养殖领域延伸。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，加快产品研发及升级，并积极探索新的“集装箱+”应用领域。

**模块化建筑：**2022 年第一季度，中集建筑科技有限公司（以下简称“中集建科”）先后承接和建造了河南信阳、香港铜锣湾、广东江门等多个医护配套设施、隔离点扩建等项目。

### （五）社会责任方面：

一季度，本集团向深圳等地市场及时供应集装箱等物流装备，用于深港物流运输和物资供应，在抗击

疫情过程中，彰显发挥企业社会责任担当，为抗疫提供有力支持。同时，中集物流服务板块助力战略合作伙伴中国宝武旗下宝钢股份援建香港方舱医院钢材需求，紧急承接1.4万吨热卷材保供任务。

另外，香港特区政府紧急征用中集建科新建的元朗东头“同心村”过渡性房屋项目，进行改造作为小区隔离设施用途，目前正全力配合相关改造工作。同时，中集建科积极配合承接中央援建香港永久性社区隔离治疗设施项目的部分建造任务，争分夺秒高标准打造精品工程，继续为香港防疫抗疫工作做出新的贡献。此外，中集建科于2020年建成交付的香港竹篙湾3A（857个单位）、八乡少讯中心（120个单位）等隔离检疫中心已投入使用，为此轮香港防疫发挥了重要的作用。

（六）资本运作方面：

2022年2月，本公司筹划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，目前尚处于前期筹划阶段。

## 二、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、持有其他上市公司股权

适用  不适用

单位：人民币千元

证券代码	证券简称	初始投资金额	持股数量（千股）	持股比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期权益变动	会计核算科目	股份来源
澳洲证券交易所：OEL	Otto Energy	13,480	13,521	0.36%	1,031	-	156	其他权益工具投资	股份收购
香港联交所：00697	首长国际	182,212	209,586	2.87%	197,178	2,335	(68,425)	其他权益工具投资	股份收购
香港联交所：206	华商国际	204,326	185,600	5.72%	34,551	-	(1,755)	长期股权投资	股份收购
科创板：688315	诺禾致源	30,000	1,800	0.50%	48,546	(25,794)	-	其他非流动金融资产	股份收购
深交所：001213	中铁特货	161,563	40,000	0.90%	210,000	-	(32,400)	其他权益工具	股份收购



露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展衍生品套期保值业务是与公司日常全球经营业务有关，是以平滑或降低汇利率变化、原材料现货价格波动对公司经营造成的不确定性影响为目的，坚持保值基本原则，禁止投机交易，且公司充分重视并不断加强对衍生品套期保值业务的管理，已制定并不断完善有关管理制度，相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### 三、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
报告期内	深圳	电话会议	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
	深圳	策略会	机构投资者	UBS 策略会	同上
	深圳	电话会议	机构投资者	Morgan Stanley 、 Select Equity	同上
	深圳	电话会议	机构投资者	德邦证券策略会	同上
	深圳	电话会议	机构投资者	Maple Brown	同上
	深圳	电话会议	机构投资者	申万宏源线上策略会	同上
	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
	深圳	电话会议	机构投资者	中信证券	同上
	深圳	电话会议	机构投资者	中金证券	同上
	深圳	电话会议	机构投资者	Morgan Stanley	同上
	深圳	电话会议	机构投资者	UBS	同上
	深圳	电话会议	机构投资者	国泰君安证券	同上
	深圳	电话会议	机构投资者	前海东亚证券	同上
	深圳	电话会议	机构投资者	ICA 等	同上
深圳	线上会议	机构投资者	老虎国际	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	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	24,259,421	16,442,733
交易性金融资产	958,777	445,432
衍生金融资产	403,287	562,027
应收票据	1,058,129	947,968
应收账款	22,391,207	25,491,181
应收款项融资	460,170	1,048,244
预付款项	4,813,023	3,447,421
其他应收款	5,035,582	4,779,626
存货	19,835,448	19,837,123
合同资产	3,021,938	2,821,340
一年内到期的非流动资产	3,709,755	3,707,125
其他流动资产	1,911,937	1,927,159
<b>流动资产合计</b>	<b>87,858,674</b>	<b>81,457,379</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	7,610,991	7,918,001
长期股权投资	8,380,787	8,469,457
其他权益工具投资	1,066,472	1,167,141
其他非流动金融资产	335,353	330,600
投资性房地产	1,344,678	1,386,085
固定资产	35,043,606	34,995,382
在建工程	9,024,767	9,071,776
使用权资产	884,973	864,559
无形资产	4,457,659	4,543,742
开发支出	14,183	-
商誉	2,312,377	2,268,466
长期待摊费用	491,950	503,454
递延所得税资产	1,301,944	1,265,807
其他非流动资产	62,974	80,652
<b>非流动资产合计</b>	<b>72,332,714</b>	<b>72,865,122</b>
<b>资产总计</b>	<b>160,191,388</b>	<b>154,322,501</b>

负债及股东权益	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,925,723	7,204,671
交易性金融负债	37,837	38,134
衍生金融负债	849,615	691,856
应付票据	3,804,358	5,215,721
应付账款	18,384,263	17,504,738
预收账款	3,254	16,941
合同负债	8,906,009	7,427,329
应付职工薪酬	4,133,346	4,534,703
应交税费	2,670,616	2,870,290
其他应付款	9,291,430	9,382,139
预计负债	1,356,397	1,424,793
一年内到期的非流动负债	11,046,159	12,434,293
其他流动负债	328,894	676,994
<b>流动负债合计</b>	<b>69,737,901</b>	<b>69,422,602</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,060,275	21,651,730
应付债券	1,246,606	1,234,980
租赁负债	481,790	442,036
长期应付款	75,807	829
递延收益	972,668	976,247
递延所得税负债	3,657,235	3,610,921
其他非流动负债	5,112	3,066
<b>非流动负债合计</b>	<b>28,499,493</b>	<b>27,919,809</b>
<b>负债合计</b>	<b>98,237,394</b>	<b>97,342,411</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	3,595,014	3,595,014
其他权益工具	2,007,285	-
其中：永续债	2,007,285	-
资本公积	5,775,457	5,524,096
其他综合收益	647,240	784,890
盈余公积	3,587,597	3,587,597
未分配利润	33,326,021	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>48,938,614</b>	<b>45,118,633</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>13,015,380</b>	<b>11,861,457</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>61,953,994</b>	<b>56,980,090</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>160,191,388</b>	<b>154,322,501</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	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,006,668	3,096,658
衍生金融资产	71,191	67,817
应收账款	111,756	36,562
其他应收款	24,416,506	24,337,668
<b>流动资产合计</b>	<b>28,606,121</b>	<b>27,538,705</b>
<b>非流动资产：</b>		
其他权益工具投资	652,408	652,408
长期股权投资	13,397,065	13,042,921
投资性房地产	118,573	118,573
固定资产	118,227	121,927
在建工程	39,677	35,208
无形资产	130,362	134,292
长期待摊费用	1,246	1,337
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,457,558</b>	<b>14,106,666</b>
<b>资产总计</b>	<b>43,063,679</b>	<b>41,645,371</b>

<b>负债及股东权益</b>	<b>2022年3月31日</b>	<b>2021年12月31日</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	360,000
衍生金融负债	516	939
应付职工薪酬	277,511	277,511
应交税费	8,847	14,970
其他应付款	7,354,606	7,117,247
一年内到期的非流动负债	9,868,214	9,355,935
<b>流动负债合计</b>	<b>17,509,694</b>	<b>17,126,602</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,894,705	3,850,904
应付债券	-	-
递延收益	5,509	6,450
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,900,214</b>	<b>3,857,354</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,409,908</b>	<b>20,983,956</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	3,595,014	3,595,014
其他权益工具	2,007,285	-
其中：永续债	2,007,285	-
资本公积	2,812,956	2,812,956
其他综合收益	383,171	383,171
盈余公积	3,587,597	3,587,597
未分配利润	10,267,748	10,282,677
<b>股东权益合计</b>	<b>22,653,771</b>	<b>20,661,415</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>43,063,679</b>	<b>41,645,371</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	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业收入</b>	35,558,688	28,864,101
减：营业成本	30,119,565	24,355,168
税金及附加	159,358	100,357
销售费用	554,285	484,493
管理费用	1,377,004	1,077,857
研发费用	471,275	392,069
财务费用-净额	300,455	280,809
其中：利息费用	272,647	351,563
利息收入	(93,075)	(65,142)
资产减值损失	1,723	9,157
信用减值损失	11,149	5,246
加：其他收益	102,206	107,325
投资收益	423,230	432,034
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(35,096)	9,737
公允价值变动损失	(345,998)	(376,874)
资产处置（损失）/收益	(6,769)	4,606
<b>二、营业利润</b>	2,736,543	2,326,036
加：营业外收入	16,855	22,408
减：营业外支出	7,098	8,499
<b>三、利润总额</b>	2,746,300	2,339,945
减：所得税费用	727,144	589,496
<b>四、净利润</b>	2,019,156	1,750,449
<b>按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	2,019,156	1,750,449
终止经营净利润	-	-
<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	1,706,270	1,507,331
少数股东损益	312,886	243,118
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	(159,032)	(59,250)
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	(137,650)	(70,135)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(98,721)	(58,023)
其他权益工具投资公允价值变动	(98,721)	(58,023)
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(38,929)	(12,112)
外币报表折算差额	(38,929)	(12,112)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(21,382)	10,885
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,860,124</b>	<b>1,691,199</b>
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	1,568,620	1,437,196
归属于少数股东的综合收益总额	291,504	254,003
<b>七、每股收益</b>		
（一）基本每股收益（元）	0.4726	0.4051
（二）稀释每股收益（元）	0.4726	0.4051

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	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业收入</b>	74,263	93,646
减：营业成本	-	3,097
税金及附加	678	1,997
管理费用	48,296	42,111
财务费用	205,975	158,335
其中：利息费用	159,696	179,670
利息收入	(13,139)	(5,786)
加：其他收益	(1,970)	1,582
投资收益	169,797	3,463,710
公允价值变动收益/(损失)	3,796	(57,184)
资产处置损失	(23)	(151)
<b>二、营业利润</b>	(9,086)	3,296,063
加：营业外收入	1,443	2,733
减：营业外支出	1	-
<b>三、利润总额</b>	(7,644)	3,298,796
减：所得税费用	-	-
<b>四、净利润</b>	(7,644)	3,298,796
<b>按经营持续性分类</b>		
持续经营净利润	(7,644)	3,298,796
终止经营净利润	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	(7,644)	3,298,796

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	2022年1-3月	2021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	39,830,221	27,846,424
收到的税费返还	1,400,094	879,897
收到其他与经营活动有关的现金	1,873,259	2,429,838
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>43,103,574</b>	<b>31,156,159</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	30,388,828	22,903,170
支付给职工以及为职工支付的现金	3,285,130	2,855,538
支付的各项税费	1,670,898	959,263
支付其他与经营活动有关的现金	1,693,762	1,192,313
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>37,038,618</b>	<b>27,910,284</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,064,956</b>	<b>3,245,875</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	868,212	144,745
取得投资收益收到的现金	361,202	308,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,952	4,911
处置子公司的收到现金净额	6,000	1,500
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>1,481,582</b>	<b>459,756</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	951,336	799,185
投资支付的现金	1,599,574	35,894
取得子公司支付的现金净额	31,902	24,480
支付的其他与投资活动有关的现金	21,735	38,146
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,604,547</b>	<b>897,705</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,122,965)</b>	<b>(437,949)</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	1,127,970	64,216
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,127,970	64,216
发行债券所收到的现金	2,000,000	-
取得借款收到的现金	2,347,097	3,346,781
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000	37,202
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,495,067</b>	<b>3,448,199</b>
偿还债务支付的现金	1,439,661	2,259,674
偿还永续债所支付的现金	-	300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,555	327,061
支付其他与筹资活动有关的现金	353,644	49,884
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,037,860</b>	<b>2,936,619</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,457,207</b>	<b>511,580</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(27,215)</b>	<b>105,568</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>8,371,983</b>	<b>3,425,074</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>24,901,971</b>	<b>14,635,314</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	2022年1-3月	2021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	2,866	145,205
收到其他与经营活动有关的现金	17,432	3,001,190
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>20,298</b>	<b>3,146,395</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	38,765	49,198
支付的各项税费	16,000	23,020
支付其他与经营活动有关的现金	58,737	1,050,319
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>113,502</b>	<b>1,122,537</b>
<b>经营活动使用的现金流量净额</b>	<b>(93,204)</b>	<b>2,023,858</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	870,000	-
取得投资收益收到的现金	173,224	1,518,066
处置固定资产收回的现金净额	5	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,043,229</b>	<b>1,518,066</b>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	3,625	187
投资支付的现金	1,471,690	-
支付的其他与投资活动有关的现金	628,456	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,103,771</b>	<b>187</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(1,060,542)</b>	<b>1,517,879</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	-	600,000
发行债券所收到的现金	2,000,000	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,000,000</b>	<b>600,000</b>
偿还债务支付的现金	860,000	1,897,548
偿还永续债所支付的现金	-	300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,092	78,384
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,451	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>923,543</b>	<b>2,275,932</b>
<b>筹资活动使用的现金流量净额</b>	<b>1,076,457</b>	<b>(1,675,932)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(103)</b>	<b>(1,362)</b>
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>	<b>(77,392)</b>	<b>1,864,443</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>2,994,805</b>	<b>2,756,907</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 2022 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

二〇二二年四月二十七日