

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-090



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2024 年第三季度报告

2024 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 2024 年第 14 次会议审议通过。公司现有董事 9 人，全体董事出席会议（含委托出席），其中：胡贤甫副董事长授权邓伟栋董事代为出席会议并行使表决权。

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（CFO））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 2024 年 7 月 1 日至 2024 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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

单位：人民币千元

|                               | 2024 年 7-9 月    | 报告期比上年同期增减 | 2024 年 1-9 月     | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|-------------------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|
| 营业收入                          | 49,855,644      | 44.30%     | 128,970,687      | 35.58%         |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润          | 962,239         | 891.78%    | 1,828,020        | 268.87%        |
| 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 | 871,190         | 280.89%    | 1,691,510        | 40.34%         |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 3,057,404       | 417.32%    | 1,610,497        | 213.63%        |
| 基本每股收益（人民币元）                  | 0.1788          | 1092.00%   | 0.3357           | 304.46%        |
| 稀释每股收益（人民币元）                  | 0.1788          | 3786.96%   | 0.3307           | 340.35%        |
| 加权平均净资产收益率                    | 2.00%           | 1.82%      | 3.77%            | 2.80%          |
|                               | 2024 年 9 月 30 日 |            | 2023 年 12 月 31 日 | 报告期末比上年度末增减    |
| 总资产                           | 180,854,440     |            | 161,763,233      | 11.80%         |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的权益           | 50,839,092      |            | 47,857,805       | 6.23%          |

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。

会计政策变更的原因：

中华人民共和国财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。本集团采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。详情请见本报告“第四节 财务报表”之“二、2024 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”。

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 2024 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）          | 77,495 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股） | 0.3246 |

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   | 2024 年 7-9 月 | 2024 年 1-9 月 |
|--|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置收益   | 71,514       | 72,118       |
| 计入当期损益的政府补助  | 111,618      | 325,603      |
| 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，以及持有其他权益工具投资取得的投资收益，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 | 9,994        | (209,628)    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | -            | 12,379       |
| 处置长期股权投资的净收益   | 285          | 3,809        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | (7,577)      | 85,852       |
| 减：所得税影响额   | 54,610       | 86,556       |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 40,175       | 67,067       |
| 合计   | 91,049       | 136,510      |

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     | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减变动      | 大幅变动原因                            |
|-------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| 交易性金融资产     | 2,277,436       | 337,756          | 574.28%   | 主要由于前三季度购买理财增加所致。                 |
| 衍生金融资产      | 68,176          | 301,355          | (77.38%)  | 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        | 1,226,846       | 732,199          | 67.56%    | 主要由于前三季度集团应收票据中银行承兑汇票增加所致。        |
| 应收账款        | 33,397,878      | 22,949,473       | 45.53%    | 主要由于前三季度集团收入规模增加所致。               |
| 应收款项融资      | 525,534         | 1,062,258        | (50.53%)  | 主要由于前三季度分类为应收款项融资的银行承兑票据减少所致。     |
| 划分为持有待售的资产  | -               | 402,175          | (100.00%) | 主要由于前三季度期间本集团持有待售资产完成转让所致。        |
| 其他非流动资产     | 277,776         | 423,057          | (34.34%)  | 主要由于前三季度设备预付款减少所致。                |
| 合同资产        | 10,801,503      | 7,198,173        | 50.06%    | 主要由于前三季度海洋工程及能源化工类合同资产余额增加所致。     |
| 衍生金融负债      | 36,558          | 1,696,118        | (97.84%)  | 主要由于前三季度衍生金融工具公允价值变动所致。           |
| 合同负债        | 17,362,388      | 13,053,025       | 33.01%    | 主要由于前三季度海洋工程及能源化工类合同负债余额增加所致。     |
| 应交税费        | 1,760,068       | 1,170,035        | 50.43%    | 主要由于前三季度应交所得税受集团业绩较好增长所致。         |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,107,571       | 9,675,619        | (47.21%)  | 主要由于前三季度集团偿还一年内长期借款增加所致。          |
| 其他流动负债      | 644,627         | 3,028,367        | (78.71%)  | 主要由于前三季度集团偿还超短融所致。                |
| 长期借款        | 19,844,599      | 13,523,455       | 46.74%    | 主要由于前三季度集团新增外部长期借款所致。             |
| 应付债券        | 5,998,032       | 1,960,454        | 205.95%   | 主要由于前三季度集团及下属公司发行中期票据所致。          |
| 长期应付款       | 97,284          | 188,987          | (48.52%)  | 主要由于前三季度厂房拆迁增加专项应付款重分类至其他非流动负债所致。 |

|         |           |           |         |                                   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------|
| 其他非流动负债 | 185,089   | 54,954    | 236.81% | 主要由于前三季度厂房拆迁增加专项应付款重分类至其他非流动负债所致。 |
| 其他权益工具  | 4,063,069 | 2,049,774 | 98.22%  | 主要由于前三季度集团发行永续债所致。                |

单位：人民币千元

| 利润表项目     | 2024 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 月 | 增减变动     | 大幅变动原因  |
|-----------|--------------|--------------|----------|---|
| 营业收入      | 128,970,687  | 95,124,111   | 35.58%   | 变动原因请参见“第三节 其他重要事项”章节的有关内容。                         |
| 营业成本      | 113,701,687  | 82,244,510   | 38.25%   | 变动原因请参见“第三节 其他重要事项”章节的有关内容。                         |
| 所得税费用     | 1,559,172    | 1,104,402    | 41.18%   | 主要由于前三季度集团利润增长所致。                                   |
| 财务费用      | 2,226,285    | 807,341      | 175.76%  | 主要由于去年同期为净汇兑收益，而 2024 年前三季度由于人民币兑美元汇率波动出现一定规模的汇兑损失。 |
| 资产减值损失    | 55,759       | 99,285       | (43.84%) | 主要由于去年同期计提存货跌价准备较大所致。                               |
| 投资收益/（损失） | 76,606       | (566,830)    | 113.51%  | 主要由于前三季度处置衍生金融工具产生的投资损失同比减少所致。                      |
| 资产处置收益    | 105,304      | 13,495       | 680.32%  | 主要由于前三季度集团下属企业处置土地厂房所致。                             |

## 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：80,898 户<br>（其中：A 股股东 80,868 户，<br>H 股股东 30 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（不含通过转融通出借股份） |   |                       |               |              |            |    |
| 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  | 58.03%                | 3,129,510,239 | -            | -          | -  |

|                                     |         |       |             |   |   |   |
|-------------------------------------|---------|-------|-------------|---|---|---|
| 深圳市立业工业集团有限公司                       | 境内非国有法人 | 5.10% | 275,018,595 | - | - | - |
| 深圳市资本运营集团有限公司（注 2）                  | 国有法人    | 4.64% | 249,981,405 | - | - | - |
| 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    | 其他      | 1.06% | 57,014,042  | - | - | - |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 其他      | 0.99% | 53,268,323  | - | - | - |
| 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－君安 9 号伊洛私募证券投资基金     | 其他      | 0.78% | 41,813,564  | - | - | - |
| 全国社保基金一零七组合                         | 其他      | 0.61% | 32,635,191  | - | - | - |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金  | 其他      | 0.59% | 31,875,666  | - | - | - |
| 中信保诚人寿保险有限公司－分红账户（注 3）              | 其他      | 0.55% | 29,599,947  | - | - | - |

报告期末，前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

| 股东名称                                | 持有无限售条件<br>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）                         | 39,861,294      | 人民币普通股  | 39,861,294    |
|                                     | 3,089,648,945   | 境外上市外资股 | 3,089,648,945 |
| 深圳市立业工业集团有限公司                       | 275,018,595     | 人民币普通股  | 275,018,595   |
| 深圳市资本运营集团有限公司（注 2）                  | 249,981,405     | 人民币普通股  | 249,981,405   |
| 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    | 57,014,042      | 人民币普通股  | 57,014,042    |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 53,268,323      | 人民币普通股  | 53,268,323    |
| 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－君安 9 号伊洛私募证券投资基金     | 41,813,564      | 人民币普通股  | 41,813,564    |
| 全国社保基金一零七组合                         | 32,635,191      | 人民币普通股  | 32,635,191    |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金  | 31,875,666      | 人民币普通股  | 31,875,666    |
| 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）

1、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除通过普通证券账户持有 3,416,972 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 53,597,070 股，实际合计持有 57,014,042 股。  
2、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除通过普通证券账户持有 10,000,300 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31,813,264 股，实际合计

|  |                  |
|--|------------------|
|  | 持有 41,813,564 股。 |
|--|------------------|

注 1: 于 2024 年 9 月 30 日, 香港中央结算持有本公司 3,129,510,239 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 39,861,294 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 3,089,648,945 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 2024 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本公司 249,981,405 股 A 股。

注 3: 于 2024 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

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

## 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

#### 主要财务数据、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，发展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。

2024 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 1,289.71 亿元（去年同期：人民币 951.24 亿元），同比上升 35.58%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币 18.28 亿元（去年同期：人民币 4.96 亿元），同比上升 268.87%；基本每股收益为人民币 0.3357 元（去年同期：人民币 0.0830 元），同比上升 304.46%。本集团主要板块业务经营情况如下：

##### （一）在物流领域方面

2024 年前三季度，全球集装箱贸易需求回升，根据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2024 年 9 月的预测，全球集装箱贸易量增速将从 2023 年的 0.7%大幅提升至 2024 年的 5.2%，并预计 2025 年全球集装箱贸易量将继续增长 2.8%。为应对红海危机长期化、港口罢工等不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿较强。受此影响，2024 年前三季度，本集团集装箱制造业务产销量同比明显增长，其中干货集装箱累计销量 248.63 万 TEU（上年同期：47.65 万 TEU），同比增长约 421.78%；冷藏箱累计销量 9.34 万 TEU（上年同期：8.01 万 TEU），同比增长约 16.60%。

2024 年前三季度，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），在全球销售各类车辆合计 94,749 辆/台套，同比下降 18.51%，实现营业收入人民币 158.23 亿元，同比下降 19.14%。国内市场方面，物流运输市场增速放缓，商用车终端市场承压，但得益于“星链计划”的全面实施，国内整体车辆销量同比逆势提升。同时，中集车辆开启针对罐车生产组织结构性改革的“雄起计划”，并参与制定《道路运输食用油罐式车辆》企业标准，为国内罐车运输行业健康、可持续发展奠定坚实基础。海外市场方面，随着北美半挂车需求回归常态，北美半挂车销量前三季度同比回落；受欧线海运供应链波动影响，产品交付成本上升，欧洲半挂车市场需求减少。中集车辆欧洲业务积极推进供应链重组及业务协同整合，同时积极开拓其他海外市场新增客户，其中澳洲业务保持增长趋势。

2024 年前三季度，本集团空港与物流装备、消防及救援设备业务经营主体中集天达控股有限公司（以下简称“中集天达”）继续完善其海内外各地生产和营销布局的整合工作，推动一体化营运以提升整体营运效率，项目完成验收交付数量较去年同期增加，营业收入和利润同比提升。继年中通过项目公司开拓民航地面电源业务后，中集天达正努力探索更多业务发展的新路径，开拓与空港及消防业务具协同效应的新领域，推动业务多元化和长期可持续发展。随着宏观经济环境的变化，国家推出不同的刺激经济措施，助益中集天达前三季度新增订单同比增加，此外，尚有其他即将出台的包括支持地方财政等方面的调节逆周期措施，预期将为行业需求带来增长机遇。

2024 年前三季度，本集团物流服务业务营业收入与盈利指标同比有较大幅度的增长，核心产品业

务实现同比量价齐升。但受欧美需求前置导致旺季提前于第二季度开启，以及第三季度新船集中交付导致运力供给充足，海运运价波动剧烈。本集团物流服务业务紧随中国企业出海战略，深耕客户场景化需求，创新打造一体化多式联运优质产品，谋篇布局美国、东南亚等海外市场，同时着力提升“数智化”水平和深化组织融合，践行高质量发展主题。第三季度，进一步延伸海运服务链条；重点推进中亚联程空运航线，进一步拓宽欧线产品类型；整合内部专业化陆运资源，成立陆运公司统一对外运营。

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。2024 年前三季度，循环载具服务业务经过精益运营和数字化的管理，已于年内成功扭亏为盈，但制造业务中的新能源动力电池载具产品受行业需求不振影响较为明显，业绩有所承压。

## （二）在能源行业领域

2024 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 8.0% 至人民币 179.69 亿元。截至 2024 年 9 月底中集安瑞科整体在手订单约人民币 277.32 亿元，同比增长 25.2%，前三季度累计新签订单人民币 207.61 亿元，同比增长 5.1%。其中：（1）清洁能源分部 2024 年前三季度收入同比大幅增长 26.2% 至人民币 125.99 亿元。2024 年国内天然气表观消费与进口量双双增长，带动水、陆清洁能源业务均实现较大幅度增长，尤其是造船相关业务与 LNG 车用瓶销售增长显著，前三季度累计交付 6 条液化气船；氢能业务前三季度同比增长 35.1% 至人民币 5.9 亿元。值得一提的是，上游制氢领域，鞍钢中集项目（首个焦炉气制氢联产 LNG 项目）已正式投产，在国内首创将智能技术与能源产储运销场景相结合，打造“端到端”绿色生态，项目模式正在加速推广复制中。（2）全球化工罐箱需求逐步改善，化工环境业务回暖，尽管 2024 年前三季度收入同比下滑，但是化工环境分部 2024 年第三季度收入环比第二季度增长 21.5%。（3）液态食品分部在手订单饱满，2024 年前三季度收入平稳增长。

2024 年前三季度，受国际局部战争及全球新能源转型放缓影响，国际油价持续高位水平，海工装备市场继续恢复向好。2024 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同比增长 77.75%。2024 年前三季度，已生效新签订单同比增长 121% 至 32.5 亿美元（去年同期：14.7 亿美元），包括 2 条 FPSO 船体、1 条 FLNG 修改造、3 条滚装船（含客滚轮），创下历史最高接单金额记录，并首次突破产品类型、斩获 FLNG 改造总包订单；累计持有在手订单价值同比增长 42% 至 74 亿美元（去年同期：52 亿美元），其中油气、风电及滚装船订单占比约为 3:1:1。项目建造及交付方面：7 月 1600 吨自升式风电安装船在烟台基地码头顺利漂浮，为后续桩腿、2000T 主吊机吊装做好准备；8 月建造的华夏鸿鹄 01 顺利完成试航工作；9 月 P83 FPSO 艏部模块在海阳码头顺利完成滑移下水开始合拢作业。

## （三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务

中集财务公司坚守“依托集团，服务集团”的经营宗旨，围绕自身功能定位深耕细作，各项业务稳健发展。不断强化资金归集服务能力，积极发挥本外币一体化资金池优势，提升集团全球资金管理效率，保障集团资金安全。紧贴集团产业实际，持续提升金融服务精度，积极提供资金支持，前三季度累计为成员企业提供信贷投放资金折合人民币 56.84 亿元，实现集团整体资金充分运用。落实集团

外汇风险管控政策，持续加强外汇服务能力建设，有效降低集团外汇交易成本。不断提升金融服务和管理水平，为成员企业提供更加优质、便捷、高效的金融服务，助力集团高质量发展。

报告期内，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工船舶资产，包括超深水半潜式钻井平台、恶劣海况半潜式钻井平台、半潜式起重/生活支持平台、400 尺自升式钻井平台、300 尺自升式钻井平台。受宏观环境等因素影响，报告期内国际油价在每桶 70 至 85 美元区间波动，市场重新聚焦原油需求的不确定性。展望未来，钻井平台市场整体状况依然强劲，由于可用平台供应增长有限，而对钻井平台需求的稳步增长导致可用性趋紧，钻井平台行业的前景仍然积极。截止报告期末，本集团已上租海工资产报告期内正常执行租约合同，继续为客户提供优质服务，同时结合市场变化，持续推动资产处置业务。

#### （四）创新业务凸显中集优势

**冷链物流：**前三季度，冷链物流行业竞争加剧趋势较为明显，冷箱制造业务致力于巩固标箱行业领导地位及提升盈利能力，积极拓展特箱增量市场，推进业务商业模式探索和升级。前三季度，冷链物流业务在生物医药、医疗器械等领域同步加大新客户拓展力度，医药冷链业务大客户显著增长，同时通过与国货航合作推进航空医药货物试点等业务。

**储能科技：**在双碳大背景下储能行业不断延伸出新的应用场景，市场需求保持增长趋势。分市场看，国内市场行业呈现出竞争加剧的态势；海外市场迎来供应链端的诸多挑战。报告期内，本集团储能业务规模呈稳定发展态势，虽受到市场、价格、产能等因素影响，但通过加深核心客户合作、差异化竞争、创新商业模式等举措，紧抓市场机遇，积极拓展新业务，努力形成跨周期的持续盈利能力。

**模块化建筑：**报告期内，模块化建筑业务继续加强技术研发和管理提升。模块化建筑业务在扩大国内市场区域的同时聚焦香港、北欧、澳新、美国、英国等市场。此外，受益于数据中心需求的提升，模块化建筑业务加强自主产品研发能力，前三季度全预制模块化数据中心产品应邀参加“2024 亚洲数据中心展”，该产品集研发设计、预制生产、运输、现场安装和设备调试等全链条一站式服务，引领数据中心建设交付新未来。

## 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            | 2024年9月30日         | 2023年12月31日        |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                    |                    |
| 货币资金           | 24,019,168         | 21,324,451         |
| 交易性金融资产        | 2,277,436          | 337,756            |
| 衍生金融资产         | 68,176             | 301,355            |
| 应收票据           | 1,226,846          | 732,199            |
| 应收账款           | 33,397,878         | 22,949,473         |
| 应收款项融资         | 525,534            | 1,062,258          |
| 其他应收款          | 4,295,006          | 4,569,110          |
| 其中：应收利息        | 16,907             | 4,787              |
| 应收股利           | 382,152            | 382,747            |
| 预付账款           | 8,480,176          | 8,483,630          |
| 存货             | 20,603,164         | 19,200,102         |
| 合同资产           | 10,801,503         | 7,198,173          |
| 划分为持有待售的资产     | -                  | 402,175            |
| 一年内到期的非流动资产    | 66,571             | 77,490             |
| 其他流动资产         | 2,118,788          | 1,801,804          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>107,880,246</b> | <b>88,439,976</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                    |                    |
| 其他权益工具投资       | 1,901,526          | 2,168,803          |
| 其他非流动金融资产      | 455,200            | 454,324            |
| 长期应收款          | 55,062             | 53,525             |
| 长期股权投资         | 12,046,233         | 11,996,856         |
| 投资性房地产         | 1,359,797          | 1,369,993          |
| 固定资产           | 39,739,120         | 40,354,816         |
| 在建工程           | 4,911,315          | 4,483,906          |
| 无形资产           | 5,980,231          | 5,873,962          |
| 开发支出           | 20,789             | 18,210             |
| 使用权资产          | 1,042,672          | 1,090,950          |
| 商誉             | 2,768,016          | 2,653,893          |
| 长期待摊费用         | 733,336            | 866,306            |
| 递延所得税资产        | 1,683,121          | 1,514,656          |
| 其他非流动资产        | 277,776            | 423,057            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>72,974,194</b>  | <b>73,323,257</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>180,854,440</b> | <b>161,763,233</b> |

| 负债及股东权益                      | 2024年9月30日         | 2023年12月31日        |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动负债：</b>                 |                    |                    |
| 短期借款                         | 15,405,757         | 12,400,861         |
| 衍生金融负债                       | 36,558             | 1,696,118          |
| 交易性金融负债                      | 79,380             | 76,020             |
| 应付票据                         | 6,057,590          | 4,681,963          |
| 应付账款                         | 24,134,502         | 20,181,009         |
| 预收账款                         | 5,048              | 11,099             |
| 合同负债                         | 17,362,388         | 13,053,025         |
| 应付职工薪酬                       | 5,408,112          | 5,314,927          |
| 应交税费                         | 1,760,068          | 1,170,035          |
| 其他应付款                        | 7,564,785          | 6,380,675          |
| 其中：应付利息                      | 6,424              | -                  |
| 应付股利                         | 351,967            | 44,585             |
| 预计负债                         | 1,436,530          | 1,315,445          |
| 一年内到期的非流动负债                  | 5,107,571          | 9,675,619          |
| 其他流动负债                       | 644,627            | 3,028,367          |
| <b>流动负债合计</b>                | <b>85,002,916</b>  | <b>78,985,163</b>  |
| <b>非流动负债：</b>                |                    |                    |
| 长期借款                         | 19,844,599         | 13,523,455         |
| 应付债券                         | 5,998,032          | 1,960,454          |
| 租赁负债                         | 874,406            | 820,638            |
| 长期应付款                        | 97,284             | 188,987            |
| 递延收益                         | 987,153            | 1,032,077          |
| 递延所得税负债                      | 657,443            | 567,155            |
| 其他非流动负债                      | 185,089            | 54,954             |
| <b>非流动负债合计</b>               | <b>28,644,006</b>  | <b>18,147,720</b>  |
| <b>负债合计</b>                  | <b>113,646,922</b> | <b>97,132,883</b>  |
| <b>股东权益：</b>                 |                    |                    |
| 股本                           | 5,392,521          | 5,392,521          |
| 其他权益工具                       | 4,063,069          | 2,049,774          |
| 其中：永续债                       | 4,063,069          | 2,049,774          |
| 资本公积                         | 4,329,426          | 4,548,686          |
| 减：库存股                        | 200,098            | -                  |
| 其他综合收益                       | 213,996            | 559,892            |
| 专项储备                         | 36,378             | 18,896             |
| 盈余公积                         | 4,486,351          | 4,486,351          |
| 未分配利润                        | 32,517,449         | 30,801,685         |
| <b>归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计</b> | <b>50,839,092</b>  | <b>47,857,805</b>  |
| <b>少数股东权益</b>                | <b>16,368,426</b>  | <b>16,772,545</b>  |
| <b>股东权益合计</b>                | <b>67,207,518</b>  | <b>64,630,350</b>  |
| <b>负债及股东权益总计</b>             | <b>180,854,440</b> | <b>161,763,233</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            | 2024年9月30日        | 2023年12月31日       |
|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                   |                   |
| 货币资金           | 1,509,301         | 2,829,658         |
| 交易性金融资产        | 1,300,000         | -                 |
| 衍生金融资产         | 728               | 1,042             |
| 应收账款           | 179,505           | 21,145            |
| 其他应收款          | 30,387,557        | 28,830,327        |
| 其中：应收利息        | 69,984            | 70,295            |
| 应收股利           | 4,128,940         | 3,944,715         |
| 其他流动资产         | -                 | 1,088             |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>33,377,091</b> | <b>31,683,260</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                   |                   |
| 其他权益工具投资       | 1,520,605         | 1,701,061         |
| 长期股权投资         | 16,753,676        | 16,638,397        |
| 投资性房地产         | 126,181           | 126,181           |
| 固定资产           | 97,446            | 104,048           |
| 在建工程           | 41,525            | 15,559            |
| 无形资产           | 1,520,203         | 1,530,588         |
| 长期待摊费用         | 5,828             | 7,369             |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>20,065,464</b> | <b>20,123,203</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>53,442,555</b> | <b>51,806,463</b> |

| 负债及股东权益          | 2024年9月30日        | 2023年12月31日       |
|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>     |                   |                   |
| 短期借款             | 1,400,998         | 2,201,801         |
| 衍生金融负债           | 4,064             | 5,276             |
| 应付职工薪酬           | 365,006           | 367,720           |
| 应交税费             | 4,396             | 9,911             |
| 其他应付款            | 7,338,864         | 8,439,068         |
| 一年内到期的非流动负债      | 1,269,789         | 1,442,074         |
| 其他流动负债           | 10,010            | 2,003,738         |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>10,393,127</b> | <b>14,469,588</b> |
| <b>非流动负债：</b>    |                   |                   |
| 长期借款             | 10,832,930        | 7,962,868         |
| 应付债券             | 2,029,193         | 507,583           |
| 递延收益             | 602               | 1,632             |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>12,862,725</b> | <b>8,472,083</b>  |
| <b>负债合计</b>      | <b>23,255,852</b> | <b>22,941,671</b> |
| <b>股东权益：</b>     |                   |                   |
| 股本               | 5,392,521         | 5,392,521         |
| 其他权益工具           | 4,063,069         | 2,049,774         |
| 其中：永续债           | 4,063,069         | 2,049,774         |
| 资本公积             | 1,015,449         | 1,015,449         |
| 减：库存股            | 200,098           | -                 |
| 其他综合收益           | 81,348            | 238,928           |
| 盈余公积             | 4,486,351         | 4,486,351         |
| 未分配利润            | 15,348,063        | 15,681,769        |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>30,186,703</b> | <b>28,864,792</b> |
| <b>负债及股东权益总计</b> | <b>53,442,555</b> | <b>51,806,463</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

(单位：人民币千元)

| 项目                                       | 2024年7-9月        | 2023年7-9月      |
|--|------------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                            | 49,855,644       | 34,550,143     |
| 减：营业成本                                   | 43,072,871       | 29,832,085     |
| 税金及附加                                    | 144,255          | 122,455        |
| 销售费用                                     | 672,472          | 662,576        |
| 管理费用                                     | 1,584,661        | 1,494,716      |
| 研发费用                                     | 695,247          | 559,784        |
| 财务费用-净额                                  | 1,703,345        | 676,356        |
| 其中：利息费用                                  | 504,475          | 481,340        |
| 利息收入                                     | 120,883          | 45,675         |
| 资产减值损失                                   | 29,787           | (1,131)        |
| 信用减值损失                                   | 35,707           | 35,021         |
| 加：其他收益                                   | 113,535          | 94,635         |
| 投资损失                                     | (49,528)         | (640,914)      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                       | (50,695)         | 35,165         |
| 公允价值变动收益                                 | 26,195           | 281,113        |
| 资产处置收益/（损失）                              | 96,241           | (4,868)        |
| <b>二、营业利润</b>                            | 2,103,742        | 898,247        |
| 加：营业外收入                                  | 21,379           | 24,067         |
| 减：营业外支出                                  | 55,600           | 18,472         |
| <b>三、利润总额</b>                            | 2,069,521        | 903,842        |
| 减：所得税费用                                  | 738,246          | 442,813        |
| <b>四、净利润</b>                             | 1,331,275        | 461,029        |
| <b>按经营持续性分类</b>                          |                  |                |
| 持续经营净利润                                  | 1,331,275        | 461,029        |
| 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                     | 962,239          | 97,021         |
| 少数股东损益                                   | 369,036          | 364,008        |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                     | (8,114)          | (127,362)      |
| 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             | 9,602            | (158,532)      |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益                      | (57,609)         | (167,420)      |
| 其他权益工具投资公允价值变动                           | (57,609)         | (167,420)      |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益                       | 67,211           | 8,888          |
| 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 | -                | 1,007          |
| 权益法下可转损益的其他综合收益                          | (69,172)         | (9,058)        |
| 套期保值会计公允价值变动                             | 11,641           | -              |
| 外币报表折算差额                                 | 124,742          | 16,939         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                      | (17,716)         | 31,170         |
| <b>六、综合收益总额</b>                          | <b>1,323,161</b> | <b>333,667</b> |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额                  | 971,841          | (61,511)       |
| 归属于少数股东的综合收益总额                           | 351,320          | 395,178        |
| <b>七、每股收益</b>                            |                  |                |
| (一) 基本每股收益(元)                            | 0.1788           | 0.0150         |
| (二) 稀释每股收益(元)                            | 0.1788           | 0.0046         |

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                                       | 2024年1-9月        | 2023年1-9月        |
|--|------------------|------------------|
| <b>一、营业收入</b>                            | 128,970,687      | 95,124,111       |
| 减：营业成本                                   | 113,701,687      | 82,244,510       |
| 税金及附加                                    | 407,761          | 379,237          |
| 销售费用                                     | 1,857,702        | 1,790,479        |
| 管理费用                                     | 4,865,244        | 4,431,186        |
| 研发费用                                     | 1,821,142        | 1,679,561        |
| 财务费用-净额                                  | 2,226,285        | 807,341          |
| 其中：利息费用                                  | 1,559,310        | 1,378,546        |
| 利息收入                                     | 348,574          | 191,716          |
| 资产减值损失                                   | 55,759           | 99,285           |
| 信用减值损失                                   | 86,342           | 69,551           |
| 加：其他收益                                   | 312,110          | 318,217          |
| 投资收益/（损失）                                | 76,606           | (566,830)        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                       | 70,512           | 171,839          |
| 公允价值变动损失                                 | (223,567)        | (844,557)        |
| 资产处置收益                                   | 105,304          | 13,495           |
| <b>二、营业利润</b>                            | 4,219,218        | 2,543,286        |
| 加：营业外收入                                  | 147,759          | 84,645           |
| 减：营业外支出                                  | 81,600           | 72,118           |
| <b>三、利润总额</b>                            | 4,285,377        | 2,555,813        |
| 减：所得税费用                                  | 1,559,172        | 1,104,402        |
| <b>四、净利润</b>                             | 2,726,205        | 1,451,411        |
| <b>按经营持续性分类</b>                          |                  |                  |
| 持续经营净利润                                  | 2,726,205        | 1,365,788        |
| 终止经营净利润                                  | -                | 85,623           |
| <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                     | 1,828,020        | 495,577          |
| 少数股东损益                                   | 898,185          | 955,834          |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                     | (390,773)        | (257,012)        |
| 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             | (345,896)        | (420,857)        |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益                      | (226,633)        | (309,803)        |
| 其他权益工具投资公允价值变动                           | (226,633)        | (309,803)        |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益                       | (119,263)        | (111,054)        |
| 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            |
| 权益法下可转损益的其他综合收益                          | (23,719)         | 65,387           |
| 外币报表折算差额                                 | (95,544)         | (178,223)        |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                      | (44,877)         | 163,845          |
| <b>六、综合收益总额</b>                          | <b>2,335,432</b> | <b>1,194,399</b> |
| 归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额                  | 1,482,124        | 74,720           |
| 归属于少数股东的综合收益总额                           | 853,308          | 1,119,679        |
| <b>七、每股收益</b>                            |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元)                            | 0.3357           | 0.0830           |
| (二) 稀释每股收益(元)                            | 0.3307           | 0.0751           |

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                   | 2024年1-9月   | 2023年1-9月 |
|----------------------|-------------|-----------|
| <b>一、营业收入</b>        | 392,130     | 125,079   |
| 减：营业成本               | -           | -         |
| 税金及附加                | 4,945       | 5,173     |
| 管理费用                 | 279,050     | 284,910   |
| 研发费用                 | 1,818       | 487       |
| 财务费用                 | 525,347     | 170,314   |
| 其中：利息费用              | 498,145     | 382,100   |
| 利息收入                 | 24,237      | 26,965    |
| 资产减值损失               | -           | 207,616   |
| 加：其他收益               | 2,685       | 3,226     |
| 投资收益                 | 1,697,836   | 3,013,781 |
| 公允价值变动损失             | (1,407,992) | (79,235)  |
| 资产处置损失               | (790)       | (1,180)   |
| <b>二、营业利润</b>        | (127,291)   | 2,393,171 |
| 加：营业外收入              | 10          | 16,186    |
| 减：营业外支出              | 10,000      | 300       |
| <b>三、利润总额</b>        | (137,281)   | 2,409,057 |
| 减：所得税费用              | -           | -         |
| <b>四、净利润</b>         | (137,281)   | 2,409,057 |
| <b>按经营持续性分类</b>      |             |           |
| 持续经营净利润              | (137,281)   | 2,409,057 |
| 终止经营净利润              | -           | -         |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b> | (157,580)   | (237,161) |
| 不能重分类进损益的其他综合收益      | (180,456)   | (264,159) |
| 其他权益工具投资公允价值变动       | (180,456)   | (264,159) |
| 将重分类进损益的其他综合收益       | 22,876      | 26,998    |
| 权益法下可转损益的其他综合收益      | 22,876      | 26,998    |
| <b>六、综合收益总额</b>      | (294,861)   | 2,171,896 |

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                        | 2024年1-9月          | 2023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            | 123,489,522        | 94,104,530         |
| 收到的税费返还                   | 4,885,917          | 2,550,673          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,350,546          | 970,694            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>129,725,985</b> | <b>97,625,897</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 111,052,795        | 80,142,131         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 11,396,444         | 9,719,990          |
| 支付的各项税费                   | 2,709,377          | 6,063,431          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,956,872          | 3,117,620          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>128,115,488</b> | <b>99,043,172</b>  |
| <b>经营活动产生/(使用)的现金流量净额</b> | <b>1,610,497</b>   | <b>(1,417,275)</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 13,822,870         | 5,972,653          |
| 取得投资收益收到的现金               | 541,386            | 649,468            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 586,154            | 79,687             |
| 处置子公司的收到现金净额              | 3,266              | 3,120              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 7,174              | 7,095              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>14,960,850</b>  | <b>6,712,023</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 2,028,904          | 3,127,566          |
| 投资支付的现金                   | 16,618,392         | 7,406,429          |
| 取得子公司支付的现金净额              | 226,831            | 10,190             |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 644,050            | 1,447,834          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>19,518,177</b>  | <b>11,992,019</b>  |
| <b>投资活动使用的现金流量净额</b>      | <b>(4,557,327)</b> | <b>(5,279,996)</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                | 417,885            | 2,163,359          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 417,885            | 2,163,359          |
| 取得借款收到的现金                 | 25,053,063         | 17,256,035         |
| 发行债券所收到的现金                | 10,497,333         | 3,999,668          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 216,180            | 89,997             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>36,184,461</b>  | <b>23,509,059</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 26,217,408         | 12,352,207         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,273,079          | 2,889,302          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,916,013          | 278,762            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>31,406,500</b>  | <b>15,520,271</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>4,777,961</b>   | <b>7,988,788</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>(542,515)</b>   | <b>62,578</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>1,288,616</b>   | <b>1,354,095</b>   |
| 加：年初现金及现金等价物余额            | <b>20,350,816</b>  | <b>15,912,300</b>  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>21,639,432</b>  | <b>17,266,395</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                         | 2024年1-9月          | 2023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             | 245,170            | 91,609             |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 44,341             | 86,900             |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | <b>289,511</b>     | <b>178,509</b>     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 140,007            | 166,996            |
| 支付的各项税费                    | 40,221             | 27,717             |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 110,702            | 97,398             |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | <b>290,930</b>     | <b>292,111</b>     |
| <b>经营活动使用的现金流量净额</b>       | <b>(1,419)</b>     | <b>(113,602)</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                  | 24,497,400         | 12,985,807         |
| 取得投资收益收到的现金                | 1,631,868          | 3,193,068          |
| 处置固定资产收回的现金净额              | 131                | 133                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | <b>26,129,399</b>  | <b>16,179,008</b>  |
| 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金        | 74,654             | 1,414,405          |
| 投资支付的现金                    | 12,850,000         | 6,051,365          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 15,727,209         | 14,021,169         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | <b>28,651,863</b>  | <b>21,486,939</b>  |
| <b>投资活动使用的现金流量净额</b>       | <b>(2,522,464)</b> | <b>(5,307,931)</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |                    |                    |
| 取得借款收到的现金                  | 5,900,000          | 11,604,030         |
| 发行债券收到的现金                  | 8,000,000          | 3,999,668          |
| 取得其他与筹资活动有关的现金             | -                  | 4,100,000          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | <b>13,900,000</b>  | <b>19,703,698</b>  |
| 偿还债务支付的现金                  | 10,506,838         | 7,607,700          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 666,746            | 1,411,545          |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 1,520,278          | 5,202,746          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | <b>12,693,862</b>  | <b>14,221,991</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>1,206,138</b>   | <b>5,481,707</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | <b>(2,612)</b>     | <b>255</b>         |
| <b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b> | <b>(1,320,357)</b> | <b>60,429</b>      |
| 加：年初现金及现金等价物余额             | 2,821,693          | 550,709            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>1,501,336</b>   | <b>611,138</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、2024 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

本集团于 2024 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：

《企业会计准则应用指南汇编 2024》中“关于保证类质保费用的列报”规定。

本集团根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定，将本集团计提的保证类质保费用计入“主营业务成本”或“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。

本集团采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

上述会计政策变更对 2024 年 1-9 月及 7-9 月合并利润表及母公司利润表各项目的影 响汇总如下：

单位：人民币千元

|      | 2024 年 1-9 月           |     | 2024 年 7-9 月 |     |
|------|------------------------|-----|--------------|-----|
|      | 采用变更后会计政策增加/(减少)报表项目金额 |     |              |     |
|      | 本集团                    | 本公司 | 本集团          | 本公司 |
| 营业成本 | 156,965                | -   | 101,892      | -   |
| 销售费用 | (156,965)              | -   | (101,892)    | -   |

上述会计政策变更对 2023 年 1-9 月合并利润表各项目的影 响汇总如下：

单位：人民币千元

|      | 2023 年 1-9 月 |           |            |
|------|--------------|-----------|------------|
|      | 调整前          | 调整金额      | 调整后        |
| 营业成本 | 82,101,180   | 143,330   | 82,244,510 |
| 销售费用 | 1,933,809    | (143,330) | 1,790,479  |

上述会计政策变更对 2023 年 7-9 月合并利润表各项目的影 响汇总如下：

单位：人民币千元

|      | 2023 年 7-9 月 |          |            |
|------|--------------|----------|------------|
|      | 调整前          | 调整金额     | 调整后        |
| 营业成本 | 29,802,122   | 29,963   | 29,832,085 |
| 销售费用 | 692,539      | (29,963) | 662,576    |

上述会计政策变更对母公司 2023 年 1-9 月及 2023 年 7-9 月利润表各项目无影响。

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

本公司 2024 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

二〇二四年十月二十九日