

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,369,630	12,181,415
交易性金融资产	139,450	198,279
衍生金融资产	316,701	768,058
应收票据	481,683	362,002
应收账款	19,239,893	18,635,765
应收款项融资	1,124,747	1,544,177
预付账款	3,737,521	3,334,613
其他应收款	5,135,043	6,747,538
存货	19,830,119	15,472,164
合同资产	2,571,938	2,383,663
持有待售资产	76,033	50,832
一年内到期的非流动资产	4,141,306	4,149,537
其他流动资产	1,565,109	1,313,698
流动资产合计	72,729,173	67,141,741
非流动资产：		
长期应收款	11,631,258	11,977,276
长期股权投资	9,091,783	9,098,584
其他权益工具投资	1,114,541	1,171,358
其他非流动金融资产	101,915	102,490
投资性房地产	1,449,795	1,437,970
固定资产	35,447,646	35,311,661
在建工程	9,801,569	9,833,329
使用权资产	872,537	785,044
无形资产	4,758,868	4,812,178
开发支出	86,395	60,765
商誉	2,179,806	2,177,426
长期待摊费用	524,112	558,382
递延所得税资产	1,635,836	1,674,329
其他非流动资产	11,861	68,978
非流动资产合计	78,707,922	79,069,770
资产总计	151,437,095	146,211,511

负债及股东权益	2021年3月31日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	9,631,111	8,416,701
交易性金融负债	21,263	20,000
衍生金融负债	691,317	747,781
应付票据	4,408,717	3,829,510
应付账款	16,175,302	13,447,074
预收账款	20,329	4,070
合同负债	6,780,357	6,101,765
应付职工薪酬	3,201,625	3,366,392
应交税费	1,413,486	1,483,209
其他应付款	6,388,461	7,089,596
预计负债	1,337,901	1,392,845
一年内到期的非流动负债	14,245,316	14,585,373
其他流动负债	155,545	410,712
流动负债合计	64,470,730	60,895,028
非流动负债：		
长期借款	19,902,722	19,562,326
应付债券	6,186,891	6,089,486
租赁负债	666,028	617,794
长期应付款	59,513	71,994
递延收益	1,341,218	1,177,661
递延所得税负债	3,788,439	3,882,302
其他非流动负债	49,507	61,076
非流动负债合计	31,994,318	31,462,639
负债合计	96,465,048	92,357,667
股东权益：		
股本	3,595,014	3,595,014
其他权益工具	4,057,645	4,308,042
其中：永续债	4,057,645	4,308,042
资本公积	5,408,873	5,463,205
其他综合收益	850,634	920,769
盈余公积	3,587,597	3,587,597
未分配利润	27,599,306	26,142,889
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计	45,099,069	44,017,516
少数股东权益	9,872,978	9,836,328
股东权益合计	54,972,047	53,853,844
负债及股东权益总计	151,437,095	146,211,511

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,777,823	913,332
衍生金融资产	59,719	100,995
应收账款	91,508	138,810
其他应收款	26,925,425	26,634,674
其他流动资产	154	-
流动资产合计	29,854,629	27,787,811
非流动资产：		
其他权益工具投资	621,535	621,535
长期股权投资	13,951,286	13,951,286
投资性房地产	118,265	118,265
固定资产	123,706	127,818
在建工程	38,230	36,224
无形资产	105,786	108,757
长期待摊费用	3,324	5,129
非流动资产合计	14,962,132	14,969,014
资产总计	44,816,761	42,756,825

负债及股东权益	2021年3月31日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,962,061	3,255,949
衍生金融负债	15,907	-
应付职工薪酬	154,346	59,346
应交税费	7,661	18,805
其他应付款	1,444,226	1,259,633
一年内到期的非流动负债	4,260,298	3,738,326
流动负债合计	7,844,499	8,332,059
非流动负债：		
长期借款	4,302,410	4,807,935
应付债券	6,146,086	6,089,486
递延收益	9,436	10,500
非流动负债合计	10,457,932	10,907,921
负债合计	18,302,431	19,239,980
股东权益：		
股本	3,595,014	3,595,014
其他权益工具	4,057,645	4,308,042
其中：永续债	4,057,645	4,308,042
资本公积	2,831,352	2,831,352
其他综合收益	352,298	352,298
盈余公积	3,587,597	3,587,597
未分配利润	12,090,424	8,842,542
股东权益合计	26,514,330	23,516,845
负债及股东权益总计	44,816,761	42,756,825

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	28,864,101	15,852,177
减：营业成本	24,355,168	14,181,266
税金及附加	100,357	92,609
销售费用	484,493	442,942
管理费用	1,077,857	1,016,722
研发费用	392,069	240,730
财务费用-净额	280,809	358,892
其中：利息费用	351,563	453,598
利息收入	(65,142)	(101,892)
资产减值损失	9,157	7,421
信用减值损失	5,246	12,206
加：其他收益	107,325	97,543
投资收益	432,034	57,246
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,737	10,626
公允价值变动损失	(376,874)	(323,112)
资产处置收益	4,606	59,681
二、营业利润	2,326,036	(609,253)
加：营业外收入	22,408	53,566
减：营业外支出	8,499	22,931
三、利润总额	2,339,945	(578,618)
减：所得税费用	589,496	106,014
四、净利润	1,750,449	(684,632)
按经营持续性分类		
持续经营净利润	1,750,449	(684,632)
终止经营净利润	-	-
按所有权归属分类		
归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润	1,507,331	(641,450)
少数股东损益	243,118	(43,182)
五、其他综合收益/(损失)的税后净额	(59,250)	116,587
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	(70,135)	107,960
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(58,023)	-
其他权益工具投资公允价值变动	(58,023)	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(12,112)	107,960
其他债权投资公允价值变动	-	494
外币报表折算差额	(12,112)	107,466
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,885	8,627
六、综合收益总额	1,691,199	(568,045)
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	1,437,196	(533,490)
归属于少数股东的综合收益总额	254,003	(34,555)
七、每股收益		
(一) 基本每股收益(元)	0.4051	(0.1929)
(二) 稀释每股收益(元)	0.4051	(0.1929)

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	93,646	35,631
减：营业成本	3,097	-
税金及附加	1,997	2,043
销售费用	-	-
管理费用	42,111	34,928
研发费用	-	-
财务费用	158,335	61,161
其中：利息费用	179,670	213,354
利息收入	(5,786)	(12,538)
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
加：其他收益	1,582	2,990
投资收益	3,463,710	190,995
公允价值变动损失	(57,184)	(1,402)
资产处置收益	(151)	(33)
二、营业利润	3,296,063	130,049
加：营业外收入	2,733	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额	3,298,796	130,049
减：所得税费用	-	(350)
四、净利润	3,298,796	130,399
按经营持续性分类		
持续经营净利润	3,298,796	130,399
终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	3,298,796	130,399

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,846,424	16,367,990
收到的税费返还	879,897	363,849
收到其他与经营活动有关的现金	2,429,838	249,350
经营活动现金流入小计	31,156,159	16,981,189
购买商品、接受劳务支付的现金	22,903,170	14,877,090
支付给职工以及为职工支付的现金	2,855,538	2,101,162
支付的各项税费	959,263	720,197
支付其他与经营活动有关的现金	1,192,313	726,695
经营活动现金流出小计	27,910,284	18,425,144
经营活动产生的现金流量净额	3,245,875	(1,443,955)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,745	73,743
取得投资收益收到的现金	308,600	24,122
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,911	221,828
处置子公司的收到现金净额	1,500	67,969
投资活动现金流入小计	459,756	387,662
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	799,185	436,012
投资支付的现金	35,894	91,138
取得子公司支付的现金净额	24,480	-
支付的其他与投资活动有关的现金	38,146	-
投资活动现金流出小计	897,705	527,150
投资活动产生的现金流量净额	(437,949)	(139,488)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	64,216	66,029
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,216	53,492
取得借款收到的现金	3,346,781	13,346,038
收到其他与筹资活动有关的现金	37,202	115,569
筹资活动现金流入小计	3,448,199	13,527,636
偿还债务支付的现金	2,259,674	8,581,800
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	327,061	581,946
支付其他与筹资活动有关的现金	49,884	129,930
筹资活动现金流出小计	2,936,619	9,293,676
筹资活动产生的现金流量净额	511,580	4,233,960
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,568	(108,575)
五、现金及现金等价物净增加额	3,425,074	2,541,942
加：年初现金及现金等价物余额	11,210,240	8,659,885
六、期末现金及现金等价物余额	14,635,314	11,201,827

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	2021年1-3月	2020年1-3月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品和提供劳务收到的现金	145,205	92,851
收到的其他与经营活动有关的现金	3,001,190	2,408,721
经营活动现金流入小计	3,146,395	2,501,572
支付给职工以及为职工支付的现金	49,198	31,461
支付的各项税费	23,020	28,753
支付的其他与经营活动有关的现金	1,050,319	4,047,064
经营活动现金流出小计	1,122,537	4,107,278
经营活动产生的现金流量净额	2,023,858	(1,605,706)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	327,824
取得投资收益收到的现金	1,518,066	4
投资活动现金流入小计	1,518,066	327,828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	187	3,107
取得子公司支付的现金净额	-	500,000
投资活动现金流出小计	187	503,107
投资活动产生的现金流量净额	1,517,879	(175,279)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	12,537
取得借款收到的现金	600,000	3,421,164
发行债券收到的现金	-	2,000,000
筹资活动现金流入小计	600,000	5,433,701
偿还债务所支付的现金	1,897,548	2,600,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,384	106,683
偿还永续债所支付的现金	300,000	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	147
筹资活动现金流出小计	2,275,932	2,706,830
筹资活动产生的现金流量净额	(1,675,932)	2,726,871
四、汇率变动对现金的影响	(1,362)	172
五、现金及现金等价物净增加额	1,864,443	946,058
加：年初现金及现金等价物余额	892,464	452,966
六、期末现金及现金等价物余额	2,756,907	1,399,024

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：