

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,381,774	9,714,792
交易性金融资产	397,337	415,503
衍生金融资产	103,315	100,980
应收票据	580,477	636,619
应收账款	18,972,889	18,394,971
应收款项融资	800,066	1,236,504
预付账款	3,162,295	2,887,353
其他应收款	6,952,545	7,591,488
存货	42,797,141	41,302,279
合同资产	1,955,728	1,946,010
持有待售资产	93,102	93,102
一年内到期的非流动资产	4,347,443	4,294,669
其他流动资产	1,483,811	1,408,857
流动资产合计	94,027,923	90,023,127
非流动资产：		
其他债权投资	-	31,272
长期应收款	13,574,613	13,777,669
长期股权投资	5,401,342	5,363,574
其他权益工具投资	1,380,892	1,373,385
其他非流动金融资产	-	74,445
投资性房地产	2,757,380	2,769,715
固定资产	37,706,521	37,849,258
在建工程	9,996,164	9,827,563
使用权资产	991,263	971,211
无形资产	5,059,256	5,157,551
开发支出	101,173	94,078
商誉	2,168,407	2,182,326
长期待摊费用	752,477	753,154
递延所得税资产	1,856,211	1,800,265
其他非流动资产	69,242	58,928
非流动资产合计	81,814,941	82,084,394
资产总计	175,842,864	172,107,521

负债及股东权益	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	19,631,670	17,557,197
衍生金融负债	457,515	352,167
应付票据	2,166,534	2,581,139
应付账款	12,212,223	12,745,264
预收账款	40,739	40,683
合同负债	9,506,117	9,000,821
应付职工薪酬	3,070,470	3,441,555
应交税费	1,458,773	1,851,771
其他应付款	11,527,539	11,877,217
预计负债	1,254,705	1,482,975
一年内到期的非流动负债	9,742,829	9,616,415
其他流动负债	2,017,707	4,106
流动负债合计	73,086,821	70,551,310
非流动负债：		
长期借款	32,341,997	30,918,302
应付债券	8,118,942	8,014,049
租赁负债	723,727	667,964
长期应付款	130,179	108,227
递延收益	1,187,890	1,096,605
递延所得税负债	4,357,231	4,330,065
其他非流动负债	1,351,465	1,383,021
非流动负债合计	48,211,431	46,518,233
负债合计	121,298,252	117,069,543
股东权益：		
股本	3,586,075	3,584,504
其他权益工具	4,057,645	4,007,545
其中：永续债	4,057,645	4,007,545
资本公积	4,905,355	4,881,311
其他综合收益	1,823,286	1,715,326
盈余公积	3,582,343	3,582,343
未分配利润	20,791,307	21,482,857
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计	38,746,011	39,253,886
少数股东权益	15,798,601	15,784,092
股东权益合计	54,544,612	55,037,978
负债及股东权益总计	175,842,864	172,107,521

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,522,357	1,576,298
衍生金融资产	-	4,781
应收票据	-	100
其他应收款	27,099,890	25,625,655
其他流动资产	96	96
流动资产合计	29,622,343	27,206,930
非流动资产：		
其他权益工具投资	728,037	728,037
长期股权投资	13,336,564	12,836,563
投资性房地产	117,347	117,347
固定资产	131,163	133,544
在建工程	46,548	43,687
无形资产	87,635	89,776
长期待摊费用	8,567	10,280
递延所得税资产	56,425	56,075
非流动资产合计	14,512,286	14,015,309
资产总计	44,134,629	41,222,239

负债及股东权益	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	6,301,164	6,460,000
衍生金融负债	-	3,379
应付职工薪酬	342,521	342,521
应交税费	10,203	23,792
其他应付款	721,333	755,251
一年内到期的非流动负债	800,000	800,000
其他流动负债	2,000,000	-
流动负债合计	10,175,221	8,384,943
非流动负债：		
长期借款	4,389,000	3,409,000
应付债券	8,000,000	8,000,000
预计负债	18,681	18,680
递延收益	13,734	14,680
非流动负债合计	12,421,415	11,442,360
负债合计	22,596,636	19,827,303
股东权益：		
股本	3,586,075	3,584,504
其他权益工具	4,057,645	4,007,545
其中：永续债	4,057,645	4,007,545
资本公积	2,769,317	2,758,230
其他综合收益	470,500	470,500
盈余公积	3,582,343	3,582,343
未分配利润	7,072,113	6,991,814
股东权益合计	21,537,993	21,394,936
负债及股东权益总计	44,134,629	41,222,239

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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业收入	15,852,177	19,099,547
减：营业成本	14,181,266	16,525,081
税金及附加	92,609	160,016
销售费用	442,942	438,859
管理费用	1,016,722	1,038,485
研发费用	240,730	204,616
财务费用-净额	358,892	139,255
其中：利息费用	453,598	215,256
利息收入	(101,892)	(256,400)
加：其他收益	97,543	57,905
投资收益	57,246	68,569
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,626	8,868
公允价值变动损失	(323,112)	(33,884)
信用减值损失	12,206	19,543
资产减值损失	7,421	18,231
资产处置收益	59,681	526
二、营业利润	(609,253)	648,577
加：营业外收入	53,566	44,818
减：营业外支出	22,931	6,510
三、利润总额	(578,618)	686,885
减：所得税费用	106,014	175,258
四、净利润	(684,632)	511,627
按经营持续性分类		
持续经营净利润	(684,632)	511,627
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	(641,450)	405,681
少数股东损益	(43,182)	105,946

五、其他综合收益/(损失)的税后净额	116,587	(11,439)
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	107,960	25,374
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	86,863
其他权益工具投资公允价值变动	-	86,863
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	107,960	(61,489)
其他债权投资公允价值变动	494	295
现金流量套期工具产生的其他综合收益	-	(142)
外币报表折算差额	107,466	(61,642)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,627	(36,813)
六、综合收益总额	(568,045)	500,188

归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	(533,490)	431,055
归属于少数股东的综合收益总额	(34,555)	69,133

七、每股收益		
(一) 基本每股收益(元)	(0.1929)	0.0993
(二) 稀释每股收益(元)	(0.1929)	0.0992

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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、营业收入	35,631	59,073
减：营业成本	-	2,130
税金及附加	2,043	2,107
管理费用	34,928	44,789
研发费用	-	-
财务费用-净额	(138,733)	172,058
其中：利息费用	213,354	238,612
利息收入	(212,431)	(219,166)
加：其他收益	2,990	2,889
投资收益	(8,899)	-
公允价值变动(损失)/收益	(1,402)	13,374
资产处置收益	(33)	-
二、营业利润	130,049	(145,748)
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额	130,049	(145,748)
减：所得税费用	(350)	4,177
四、净利润	130,399	(149,925)
按经营持续性分类		
持续经营净利润	130,399	(149,925)
终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	80,357
不能重分类进损益的其他综合收益	-	80,357
其他权益工具投资公允价值变动	-	80,357
六、综合收益总额	130,399	(69,568)

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	2020年1-3月	2019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	16,367,990	20,746,624
收到的税费返还	363,849	725,487
收到的其他与经营活动有关的现金	249,350	218,280
经营活动现金流入小计	16,981,189	21,690,391
购买商品、接受劳务支付的现金	14,877,090	18,452,401
支付给职工以及为职工支付的现金	2,101,162	1,941,099
支付的各项税费	720,197	1,059,767
支付的其他与经营活动有关的现金	726,695	836,558
经营活动现金流出小计	18,425,144	22,289,825
经营活动产生的现金流量净额	(1,443,955)	(599,434)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	73,743	6,705
取得投资收益收到的现金	24,122	7,578
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,828	28,782
处置子公司收到的现金净额	67,969	-
投资活动现金流入小计	387,662	43,065
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	436,012	894,101
投资支付的现金	91,138	253,585
取得子公司支付的现金净额	-	104,649
投资活动现金流出小计	527,150	1,252,335
投资活动产生的现金流量净额	(139,488)	(1,209,270)

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金	66,029	62,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,492	62,400
取得借款收到的现金	13,346,038	9,819,785
收到的其他与筹资活动有关的现金	115,569	184,604
筹资活动现金流入小计	13,527,636	10,066,789
偿还债务支付的现金	8,581,800	7,698,605
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,946	674,030
支付的其他与筹资活动有关的现金	129,930	10,018
筹资活动现金流出小计	9,293,676	8,382,653
筹资活动产生的现金流量净额	4,233,960	1,684,136

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

(108,575)	(180,459)
-----------	-----------

五、现金及现金等价物净增加额

2,541,942	(305,027)
-----------	-----------

加：年初现金及现金等价物余额

8,659,885	10,532,753
-----------	------------

六、期末现金及现金等价物余额

11,201,827	10,227,726
------------	------------

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	2020年1-3月	2019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	92,851	186,283
收到其他与经营活动有关的现金	2,408,721	3,721,811
经营活动现金流入小计	2,501,572	3,908,094
支付给职工以及为职工支付的现金	31,461	33,431
支付的各项税费	28,753	16,403
支付其他与经营活动有关的现金	4,047,064	2,354,643
经营活动现金流出小计	4,107,278	2,404,477
经营活动产生的现金流量净额	(1,605,706)	1,503,617
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	327,824	-
取得投资收益收到的现金	4	-
处置子公司收到的现金净额	-	42,575
投资活动现金流入小计	327,828	42,575
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	3,107	435
设立子公司支付的现金净额	500,000	200,000
投资活动现金流出小计	503,107	200,435
投资活动产生的现金流量净额	(175,279)	(157,860)
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	3,421,164	1,890,000
发行债券收到的现金	2,000,000	-
筹资活动现金流入小计	5,433,701	1,890,000
偿还债务支付的现金	2,600,000	1,790,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,683	95,935
支付的其他与筹资活动有关的现金	147	10,018
筹资活动现金流出小计	2,706,830	1,895,953
筹资活动产生的现金流量净额	2,726,871	(5,953)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	172	(3,407)
五、现金及现金等价物净增加/(减少) 额	946,058	1,336,397
加:年初现金及现金等价物余额	452,966	721,395
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,024	2,057,792

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: