

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,454,540	9,729,152
交易性金融资产	179,813	193,676
衍生金融资产	110,859	49,055
应收票据	1,275,366	1,423,547
应收账款	18,442,602	17,895,919
应收款项融资	40,918	179,412
预付账款	3,543,090	6,861,297
其他应收款	9,138,890	11,276,144
存货	31,609,196	27,335,324
合同资产	2,794,711	1,514,348
持有待售资产	197,874	197,874
一年内到期的非流动资产	4,479,626	4,387,886
其他流动资产	1,018,037	859,325
流动资产合计	81,285,522	81,902,959
非流动资产：		
其他债权投资	30,947	30,581
长期应收款	14,299,904	13,874,369
长期股权投资	5,608,128	3,569,900
其他权益工具投资	1,173,821	984,155
其他非流动金融资产	83,924	332,081
投资性房地产	2,080,191	1,966,277
固定资产	24,043,008	23,188,737
在建工程	28,197,429	24,164,814
使用权资产	872,291	-
无形资产	4,863,905	4,660,847
开发支出	72,490	99,062
商誉	2,190,493	1,954,985
长期待摊费用	635,891	322,175
递延所得税资产	1,533,679	1,441,267
其他非流动资产	30,710	391,754
非流动资产合计	85,716,811	76,981,004
资产总计	167,002,333	158,883,963

负债及股东权益

2019年9月30日

2018年12月31日

流动负债:

短期借款	25,177,338	19,898,221
交易性金融负债	48,000	-
衍生金融负债	467,694	342,726
应付票据	1,997,766	1,889,785
应付账款	10,688,274	13,210,828
预收账款	72,989	132,001
合同负债	9,395,062	7,252,088
应付职工薪酬	2,588,060	3,096,818
应交税费	1,405,647	2,194,085
其他应付款	11,450,532	9,336,513
预计负债	1,224,218	1,083,274
一年内到期的非流动负债	3,382,075	14,075,601
其他流动负债	3,862,252	1,024,221
流动负债合计	71,759,907	73,536,161

非流动负债:

长期借款	31,451,599	25,769,773
应付债券	4,022,074	2,019,275
租赁负债	398,678	-
长期应付款	154,452	236,591
递延收益	963,475	971,593
递延所得税负债	1,869,300	1,836,128
其他非流动负债	768,592	2,111,454
非流动负债合计	39,628,170	32,944,814

负债合计

111,388,077

106,480,975

股东权益:

股本	3,583,149	2,984,989
其他权益工具	4,157,845	4,007,545
其中: 永续债	4,157,845	4,007,545
资本公积	4,976,425	4,128,400
其他综合收益	1,277,375	838,711
盈余公积	3,282,585	3,282,585
未分配利润	20,926,816	22,082,769
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计	38,204,195	37,324,999
少数股东权益	17,410,061	15,077,989
股东权益合计	55,614,256	52,402,988

负债及股东权益总计

167,002,333

158,883,963

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

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
2018年12月31日

资产	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,074,982	1,745,889
衍生金融资产	-	4,734
应收票据	620	-
其他应收款	25,662,533	25,239,000
其他流动资产	1,161	441
流动资产合计	27,739,296	26,990,064
非流动资产：		
其他权益工具投资	664,656	689,273
长期股权投资	12,061,324	11,471,599
投资性房地产	117,347	-
固定资产	132,209	137,939
在建工程	112,516	93,894
无形资产	14,982	13,949
长期待摊费用	12,171	18,867
递延所得税资产	87,790	90,569
非流动资产合计	13,202,995	12,516,090
资产总计	40,942,291	39,506,154

负债及股东权益

2019年9月30日

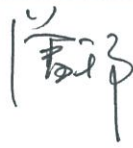
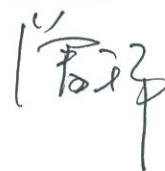
2018年12月31日

流动负债:		
短期借款	7,980,000	6,235,000
衍生金融负债	8,415	-
应付职工薪酬	342,744	367,011
应交税费	12,708	15,513
其他应付款	1,665,009	2,523,517
一年内到期的非流动负债	2,986,500	8,886,500
其他流动负债	2,000,000	1,000,000
流动负债合计	14,995,376	19,027,541
非流动负债:		
长期借款	412,000	1,753,000
应付债券	4,000,000	2,000,000
递延收益	15,713	18,569
非流动负债合计	4,427,713	3,771,569
负债合计	19,423,089	22,799,110
股东权益:		
股本	3,583,149	2,984,989
其他权益工具	4,157,845	4,007,545
其中: 永续债	4,157,845	4,007,545
资本公积	2,748,658	3,337,205
其他综合收益	436,324	344,122
盈余公积	3,282,585	3,282,585
未分配利润	7,310,641	2,750,598
股东权益合计	21,519,202	16,707,044
负债及股东权益总计	40,942,291	39,506,154

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

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

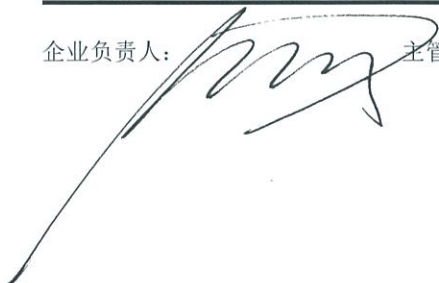
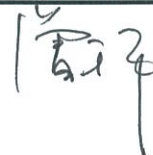
(金额单位：人民币千元)

项目	2019年7-9月	2018年7-9月
一、营业收入	18,942,542	23,345,749
减：营业成本	16,269,371	19,377,635
税金及附加	112,538	115,620
销售费用	528,925	847,571
管理费用	1,075,922	1,563,283
研发费用	361,850	243,171
财务费用-净额	282,389	220,548
其中：利息费用	706,312	615,893
利息收入	(295,596)	(167,181)
加：其他收益	44,062	55,665
投资收益/（损失）	6,978	(260,517)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,521	15,214
公允价值变动收益	(146,985)	66,539
信用减值损失	(8,830)	90,407
资产减值损失	8,156	176
资产处置收益	(6,979)	1,375,303
二、营业利润	209,297	2,124,328
加：营业外收入	183,853	56,341
减：营业外支出	25,521	(16,348)
三、利润总额	367,629	2,197,017
减：所得税费用	248,207	660,000
四、净利润	119,422	1,537,017
按经营持续性分类		
持续经营净利润	119,422	1,537,017
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	(43,502)	1,351,649
少数股东损益	162,924	185,368
五、其他综合收益的税后净额	297,456	652,554
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	132,724	475,327
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(448)	-
其他权益工具投资公允价值变动	(448)	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	133,172	475,327
其他债权投资公允价值变动	181	-
现金流量套期工具产生的其他综合收益	-	1,352
外币报表折算差额	132,991	473,975
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	164,732	177,227
六、综合收益总额	416,878	2,189,571
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	89,222	1,826,976
归属于少数股东的综合收益总额	327,656	362,595
七、每股收益		
(一)基本每股收益(元)	(0.0261)	0.3773
(二)稀释每股收益(元)	(0.0272)	0.3760

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：


4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

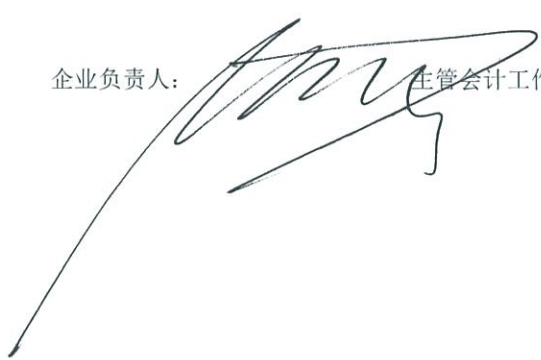
(单位：人民币千元)

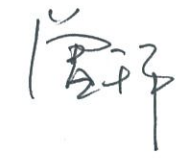
项目	2019年7-9月	2018年7-9月
一、营业收入	51,803	87,284
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,082	784
管理费用	68,349	60,472
研发费用	-	-
财务费用-净额	(161,474)	(215,565)
其中：利息费用	216,652	218,333
利息收入	(208,670)	(144,257)
加：其他收益	1,076	1,918
投资收益	4,746,168	206,466
公允价值变动损失	(12,810)	(5)
资产处置损失	(216)	(1,103)
二、营业利润	4,878,064	448,869
加：营业外收入	-	443
减：营业外支出	-	1
三、利润总额	4,878,064	449,311
减：所得税费用	(1,936)	3,152
四、净利润	4,880,000	446,159
按经营持续性分类		
持续经营净利润	4,880,000	446,159
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	4,880,000	446,159

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





5、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

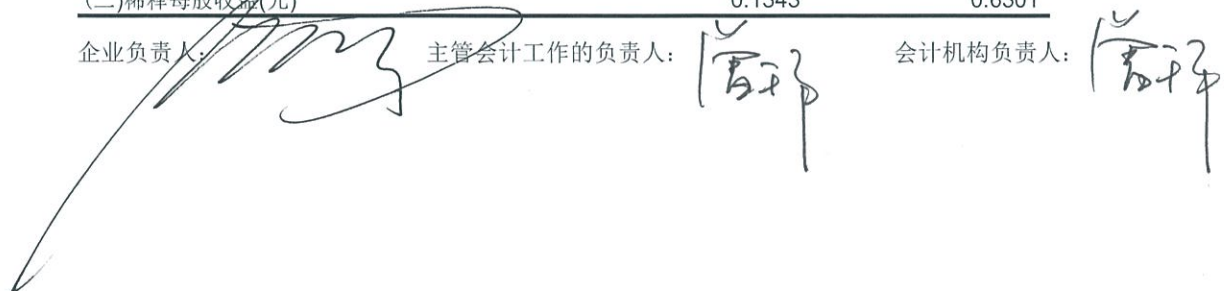
(单位：人民币千元)

项目	2019年1-9月	2018年1-9月
一、营业收入	61,660,271	66,906,147
减：营业成本	53,216,581	56,930,366
税金及附加	442,585	345,577
销售费用	1,481,906	2,229,628
管理费用	3,265,113	3,635,807
研发费用	899,507	570,400
财务费用-净额	843,408	613,072
其中：利息费用	1,581,096	1,249,999
利息收入	(667,267)	(389,429)
加：其他收益	472,781	176,644
投资收益/（损失）	96,186	(64,746)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,585	40,589
公允价值变动收益	(350,168)	22,042
信用减值损失	41,968	165,219
资产减值损失	8,027	9,929
资产处置收益	47,839	1,412,622
二、营业利润	1,727,814	3,952,711
加：营业外收入	349,712	78,234
减：营业外支出	69,741	4,117
三、利润总额	2,007,785	4,026,828
减：所得税费用	786,143	1,173,854
四、净利润	1,221,642	2,852,974
按经营持续性分类		
持续经营净利润	1,221,642	2,852,974
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	636,327	2,317,046
少数股东损益	585,315	535,928
五、其他综合收益的税后净额	622,075	442,065
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	438,664	252,750
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	34,545	(50,744)
其他权益工具投资公允价值变动	34,545	(50,744)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	404,119	303,494
其他债权投资公允价值变动	530	1,065
现金流量套期工具产生的其他综合收益	(142)	(1,152)
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	116,819	-
外币报表折算差额	286,912	303,581
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	183,411	189,315
六、综合收益总额	1,843,717	3,295,039
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	1,074,991	2,569,796
归属于少数股东的综合收益总额	768,726	725,243
七、每股收益		
(一) 基本每股收益(元)	0.1357	0.6325
(二) 稀释每股收益(元)	0.1343	0.6301

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



6、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

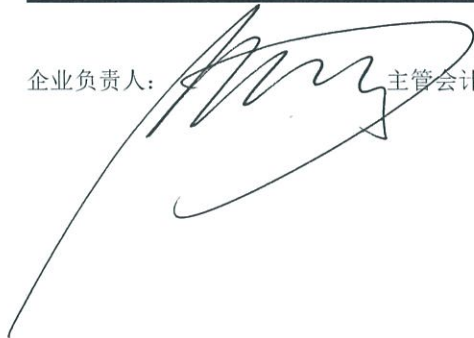
(单位：人民币千元)

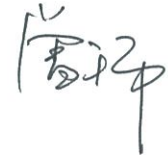
项目	2019年1-9月	2018年1-9月
一、营业收入	176,336	246,458
减：营业成本	2,130	-
税金及附加	4,364	3,365
管理费用	211,847	185,432
研发费用	1,774	5,579
财务费用-净额	(119,961)	(121,803)
其中：利息费用	685,404	453,402
利息收入	(620,279)	(249,683)
加：其他收益	6,602	8,505
投资收益	6,285,685	1,290,735
公允价值变动(损失)/收益	(13,149)	508
资产处置收益(损失)/收益	(216)	25,491
二、营业利润	6,355,104	1,499,124
加：营业外收入	-	1,360
减：营业外支出	2	1
三、利润总额	6,355,102	1,500,483
减：所得税费用	2,779	4,524
四、净利润	6,352,323	1,495,959
按经营持续性分类		
持续经营净利润	6,352,323	1,495,959
终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	92,202	(35,300)
不能重分类进损益的其他综合收益	(24,617)	(35,300)
其他权益工具投资公允价值变动	(24,617)	(35,300)
将重分类进损益的其他综合收益	116,819	-
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	116,819	-
六、综合收益总额	6,444,525	1,460,659

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





7、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	2019年1-9月	2018年1-9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	65,692,536	70,357,373
收到的税费返还	2,078,549	3,130,508
收到的其他与经营活动有关的现金	1,257,664	1,180,326
经营活动现金流入小计	69,028,749	74,668,207
购买商品、接受劳务支付的现金	57,852,644	64,805,313
支付给职工以及为职工支付的现金	5,674,399	4,924,209
支付的各项税费	2,935,997	1,910,083
支付的其他与经营活动有关的现金	3,086,594	3,005,303
经营活动现金流出小计	69,549,634	74,644,908
经营活动产生的现金流量净额	(520,885)	23,299
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	20,790	992,656
取得投资收益收到的现金	221,031	56,033
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,080	95,349
处置子公司收到的现金净额	103,080	126,743
收到的其他与投资活动有关的现金	-	86,216
投资活动现金流入小计	433,981	1,356,997
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,796,674	2,535,877
投资支付的现金	1,667,208	841,326
取得子公司支付的现金净额	429,365	29,079
投资活动现金流出小计	4,893,247	3,406,282
投资活动产生的现金流量净额	(4,459,266)	(2,049,285)

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金	1,649,864	380,439
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,649,864	338,720
取得借款收到的现金	39,311,199	46,446,062
发行债券收到的现金	2,000,000	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,799,050	242,924
筹资活动现金流入小计	45,760,113	47,069,425
偿还债务支付的现金	39,578,131	34,910,469
偿还永续债所支付的现金	-	2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,849,073	2,816,996
支付的其他与筹资活动有关的现金	113,657	33,594
筹资活动现金流出小计	43,540,861	39,761,059
筹资活动产生的现金流量净额	2,219,252	7,308,366

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(118,534)	73,390
--------------------	-----------	--------


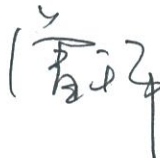
五、现金及现金等价物净增加额	(2,879,433)	5,355,770
加：年初现金及现金等价物余额	10,532,753	5,442,857

六、期末现金及现金等价物余额	7,653,320	10,798,627
----------------	-----------	------------

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：


8、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	2019年1-9月	2018年1-9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	323,507	329,015
收到的税费返还	709	-
收到其他与经营活动有关的现金	16,612,754	10,251,413
经营活动现金流入小计	16,936,970	10,580,428
购买商品和接受劳务支付的现金	2,356	-
支付给职工以及为职工支付的现金	122,242	95,621
支付的各项税费	56,824	38,401
支付其他与经营活动有关的现金	16,411,794	15,342,166
经营活动现金流出小计	16,593,216	15,476,188
经营活动产生的现金流量净额	343,754	(4,895,760)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	706,933
取得投资收益收到的现金	4,805,318	616,630
处置固定资产收回的现金净额	48	27,219
处置子公司收到的现金净额	44,075	58,000
投资活动现金流入小计	4,849,441	1,408,782
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	16,191	24,760
投资支付的现金	-	1,018,246
设立子公司支付的现金净额	200,602	-
投资活动现金流出小计	216,793	1,043,006
投资活动产生的现金流量净额	4,632,648	365,776
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	41,719
取得借款收到的现金	16,780,000	10,817,000
发行债券收到的现金	2,000,000	-
筹资活动现金流入小计	18,780,000	10,858,719
偿还债务支付的现金	21,276,000	3,451,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,130,772	1,296,195
支付的其他与筹资活动有关的现金	16,790	34,340
筹资活动现金流出小计	23,423,562	4,781,535
筹资活动产生的现金流量净额	(4,643,562)	6,077,184
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,746)	170
五、现金及现金等价物净增加/(减少) 额	329,094	1,547,370
加：年初现金及现金等价物余额	721,395	335,730
六、期末现金及现金等价物余额	1,050,489	1,883,100

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

