

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9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,004,559	12,181,415
交易性金融资产	1,134,336	198,279
衍生金融资产	367,843	768,058
应收票据	376,085	362,002
应收账款	27,311,711	18,635,765
应收款项融资	1,088,777	1,544,177
预付款项	4,908,361	3,334,613
其他应收款	4,703,739	6,747,538
存货	20,835,411	15,472,164
合同资产	3,528,148	2,383,663
持有待售资产	50,832	50,832
一年内到期的非流动资产	3,888,073	4,149,537
其他流动资产	1,787,182	1,313,698
流动资产合计	86,985,057	67,141,741
非流动资产：		
长期应收款	8,097,571	11,977,276
长期股权投资	8,500,958	9,098,584
其他权益工具投资	1,178,386	1,171,358
其他非流动金融资产	167,659	102,490
投资性房地产	1,299,412	1,437,970
固定资产	36,518,479	35,311,661
在建工程	10,789,466	9,833,329
使用权资产	820,847	785,044
无形资产	4,670,474	4,812,178
开发支出	60,863	60,765
商誉	2,264,094	2,177,426
长期待摊费用	503,065	558,382
递延所得税资产	1,823,419	1,674,329
其他非流动资产	17,552	68,978
非流动资产合计	76,712,245	79,069,770
资产总计	163,697,302	146,211,511

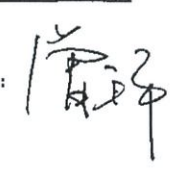
负债及股东权益	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	11,332,559	8,416,701
交易性金融负债	20,743	20,000
衍生金融负债	576,014	747,781
应付票据	5,908,949	3,829,510
应付账款	19,087,553	13,447,074
预收账款	17,475	4,070
合同负债	8,711,302	6,101,765
应付职工薪酬	4,145,387	3,366,392
应交税费	2,486,566	1,483,209
其他应付款	7,189,609	7,089,596
预计负债	1,310,009	1,392,845
一年内到期的非流动负债	8,276,991	14,585,373
其他流动负债	389,436	410,712
流动负债合计	69,452,593	60,895,028
非流动负债：		
长期借款	20,949,397	19,562,326
应付债券	4,234,494	6,089,486
租赁负债	626,121	617,794
长期应付款	72,029	71,994
递延收益	1,132,938	1,177,661
递延所得税负债	3,969,789	3,882,302
其他非流动负债	42,885	61,076
非流动负债合计	31,027,653	31,462,639
负债合计	100,480,246	92,357,667
股东权益：		
股本	3,595,014	3,595,014
其他权益工具	4,157,845	4,308,042
其中：永续债	4,157,845	4,308,042
资本公积	5,592,248	5,463,205
其他综合收益	833,825	920,769
盈余公积	3,587,597	3,587,597
未分配利润	33,785,058	26,142,889
归属于母公司股东及其他权益持有者的权益合计	51,551,587	44,017,516
少数股东权益	11,665,469	9,836,328
股东权益合计	63,217,056	53,853,844
负债及股东权益总计	163,697,302	146,211,511

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





2、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	2021年7-9月	2020年7-9月
一、营业收入	45,057,753	24,160,147
减：营业成本	35,804,274	20,536,508
税金及附加	156,512	138,628
销售费用	621,569	507,144
管理费用	1,364,846	1,121,117
研发费用	497,266	424,813
财务费用-净额	222,888	592,213
其中：利息费用	301,966	340,056
利息收入	(91,877)	(79,723)
资产减值损失	13,015	18,550
信用减值损失	(21,014)	32,848
加：其他收益	111,411	149,050
投资收益	71,484	396,936
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(173,788)	275,246
公允价值变动收益	(16,846)	288,312
资产处置收益	5,585	47
二、营业利润	6,570,031	1,622,671
加：营业外收入	55,029	31,425
减：营业外支出	86,828	25,706
三、利润总额	6,538,232	1,628,390
减：所得税费用	1,639,829	410,076
四、净利润	4,898,403	1,218,314
按经营持续性分类		
持续经营净利润	4,898,403	1,218,314
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	4,501,730	880,358
少数股东损益	396,673	337,956
五、其他综合收益/(损失)的税后净额	10,639	(56,530)
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	20,897	(2,537)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52,209	132,850
其他权益工具投资公允价值变动	52,209	132,850
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(31,312)	(135,387)
其他债权投资公允价值变动	-	-
外币报表折算差额	(31,312)	(135,387)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(10,258)	(53,993)
六、综合收益总额	4,909,042	1,161,784
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	4,522,627	877,821
归属于少数股东的综合收益总额	386,415	283,963
七、每股收益		
(一) 基本每股收益(元)	1.2383	0.2239
(二) 稀释每股收益(元)	1.2383	0.2238

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signatures of the company representative, the accounting officer, and the accounting institution representative are present below the table.

3、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	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	118,242,302	63,591,954
减：营业成本	96,846,228	54,902,740
税金及附加	421,985	480,495
销售费用	1,696,347	1,438,862
管理费用	4,176,300	3,201,316
研发费用	1,432,612	1,013,898
财务费用-净额	1,049,291	1,266,486
其中：利息费用	1,018,088	1,231,817
利息收入	(231,695)	(290,913)
资产减值损失	124,104	35,390
信用减值损失	136,039	125,121
加：其他收益	363,260	507,669
投资收益	753,397	515,219
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(271,049)	330,137
公允价值变动损失	(142,760)	(49,175)
资产处置收益	126,113	109,993
二、营业利润	13,459,406	2,211,352
加：营业外收入	111,792	114,910
减：营业外支出	173,753	56,522
三、利润总额	13,397,445	2,269,740
减：所得税费用	3,453,546	809,208
四、净利润	9,943,899	1,460,532
按经营持续性分类		
持续经营净利润	9,943,899	1,460,532
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	8,799,189	697,561
少数股东损益	1,144,710	762,971
五、其他综合收益的税后净额	(128,271)	(178,972)
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	(86,944)	(141,189)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(8,946)	(42,138)
其他权益工具投资公允价值变动	(8,946)	(42,138)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(77,998)	(99,051)
其他债权投资公允价值变动	-	5
外币报表折算差额	(77,998)	(99,056)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(41,327)	(37,783)
六、综合收益总额	9,815,628	1,281,560
归属于母公司股东及其他权益持有者的综合收益总额	8,712,245	556,372
归属于少数股东的综合收益总额	1,103,383	725,188
七、每股收益		
(一) 基本每股收益(元)	2.4056	0.1398
(二) 稀释每股收益(元)	2.4052	0.1398

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

4、合并年初到报告期末现金流量表

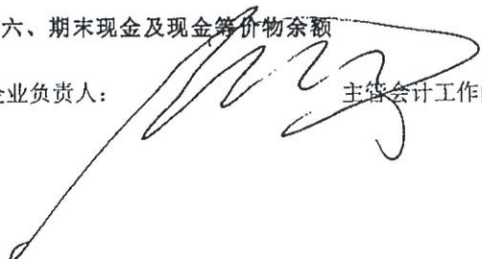
编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

项目	(单位：人民币千元)	
	2021年1-9月	2020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	110,674,664	64,613,344
收到的税费返还	4,256,939	1,284,212
收到其他与经营活动有关的现金	4,675,839	2,389,680
经营活动现金流入小计	119,607,442	68,287,236
购买商品、接受劳务支付的现金	88,389,141	48,349,411
支付给职工以及为职工支付的现金	8,752,290	6,063,231
支付的各项税费	3,769,133	2,075,831
支付其他与经营活动有关的现金	3,457,124	3,407,067
经营活动现金流出小计	104,367,688	59,895,540
经营活动产生的现金流量净额	15,239,754	8,391,696
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	409,861	699,688
取得投资收益收到的现金	727,148	69,839
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,889	240,223
处置子公司的收到现金净额	20,572	67,969
投资活动现金流入小计	1,202,470	1,077,719
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,371,850	1,603,573
投资支付的现金	2,101,983	377,873
取得子公司支付的现金净额	109,381	37,431
支付的其他与投资活动有关的现金	1,000	231,273
投资活动现金流出小计	6,584,214	2,250,150
投资活动产生的现金流量净额	(5,381,744)	(1,172,431)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,905,921	231,768
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,905,921	203,796
发行永续债所收到的现金	-	2,000,000
取得借款收到的现金	13,272,120	41,869,415
收到其他与筹资活动有关的现金	383,676	1,447,485
筹资活动现金流入小计	15,561,717	45,548,668
偿还债务支付的现金	16,834,638	42,880,323
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	2,302,379	2,968,774
支付其他与筹资活动有关的现金	217,313	855,858
筹资活动现金流出小计	19,654,330	46,704,955
筹资活动产生的现金流量净额	(4,092,613)	(1,156,287)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,198	(146,483)
五、现金及现金等价物净增加额	5,786,595	5,916,495
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	16,996,835	14,576,380

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司资产负债表

(金额单位:人民币千元)

资产	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流动资产:		
货币资金	1,435,275	913,332
交易性金融资产	700,000	-
衍生金融资产	82,452	100,995
应收账款	122,385	138,810
其他应收款	27,633,560	26,634,674
流动资产合计	29,973,672	27,787,811
非流动资产:		
其他权益工具投资	639,582	621,535
长期股权投资	14,295,692	13,951,286
投资性房地产	118,265	118,265
固定资产	118,104	127,818
在建工程	61,038	36,224
无形资产	99,845	108,757
长期待摊费用	1,429	5,129
非流动资产合计	15,333,955	14,969,014
资产总计	45,307,627	42,756,825

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

公司资产负债表（续）

（金额单位：人民币千元）

负债及股东权益	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流动负债：		
短期借款	-	3,255,949
衍生金融负债	5,963	-
应付职工薪酬	-	59,346
应交税费	18,299	18,805
其他应付款	2,979,940	1,259,633
一年内到期的非流动负债	7,140,873	3,738,326
流动负债合计	10,145,075	8,332,059
非流动负债：		
长期借款	4,346,500	4,807,935
应付债券	4,141,160	6,089,486
递延收益	7,422	10,500
非流动负债合计	8,459,082	10,907,921
负债合计	18,640,157	19,239,980
股东权益：		
股本	3,595,014	3,595,014
其他权益工具	4,157,845	4,308,042
其中：永续债	4,157,845	4,308,042
资本公积	2,831,352	2,831,352
其他综合收益	370,345	352,298
盈余公积	3,587,597	3,587,597
未分配利润	12,125,317	8,842,542
股东权益合计	26,667,470	23,516,845
负债及股东权益总计	45,307,627	42,756,825

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

公司利润表

(金额单位:人民币千元)

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	336,332	151,486
减: 营业成本	3,097	-
税金及附加	7,012	5,105
管理费用	242,107	137,770
研发费用	-	2,964
财务费用	604,841	713,976
其中: 利息费用	525,561	600,049
利息收入	16,163	31,543
信用减值损失	93,295	-
加: 其他收益	4,430	26,759
投资收益	5,072,135	3,204,242
公允价值变动收益	(24,507)	22,074
资产处置收益	(114)	301
二、营业利润	4,437,924	2,545,047
加: 营业外收入	3,168	311
减: 营业外支出	1,300	176
三、利润总额	4,439,792	2,545,182
减: 所得税费用	-	55,518
四、净利润	4,439,792	2,489,664
按经营持续性分类		
持续经营净利润	4,439,792	2,489,664
终止经营净利润	-	-
五、其他综合收益的税后净额	18,047	(104,550)
不能重分类进损益的其他综合收益	18,047	(104,550)
其他权益工具投资公允价值变动	18,047	(104,550)
将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
六、综合收益总额	4,457,839	2,385,114

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

公司现金流量表

（金额单位：人民币千元）

项目	2021年 1-9月	2020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	370,077	417,441
收到其他与经营活动有关的现金	13,328,749	10,931,228
经营活动现金流入小计	13,698,826	11,348,669
支付给职工以及为职工支付的现金	324,172	275,255
支付的各项税费	61,893	51,885
支付其他与经营活动有关的现金	12,256,001	10,451,826
经营活动现金流出小计	12,642,066	10,778,966
经营活动使用的现金流量净额	1,056,760	569,703
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	4,459,835	1,292,336
处置固定资产收回的现金净额	188	1,969
处置子公司收到的现金净额	52,644	-
投资活动现金流入小计	4,512,667	1,294,305
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	19,305	16,899
投资支付的现金	700,000	-
取得子公司支付的现金净额	304,564	1,121,756
投资活动现金流出小计	1,023,869	1,138,655
投资活动产生的现金流量净额	3,488,798	155,650
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	27,972
取得借款收到的现金	1,480,000	19,260,443
发行债券收到的现金	-	2,000,000
筹资活动现金流入小计	1,480,000	21,288,415
偿还债务支付的现金	3,893,048	20,980,895
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,305,181	934,668
支付的其他与筹资活动有关的现金	305,876	6,889
筹资活动现金流出小计	5,504,105	21,922,452
筹资活动使用的现金流量净额	(4,024,105)	(634,037)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,055)	(224)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	518,398	91,092
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	1,410,862	544,058

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



