

证券代码：002051

证券简称：中工国际

公告编号：2021-055

## 中工国际工程股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减 %	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同 期增减%
营业收入（元）	2,257,785,790.17	22.10%	6,327,780,149.74	17.74%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	66,914,507.48	53.80%	231,718,514.37	80.43%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	57,563,615.42	81.60%	130,172,254.98	3.33%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	——	——	-1,235,290,111.26	-242.68%
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.19	90.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.19	90.00%

加权平均净资产收益率	0.61%	0.18%	2.20%	1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减%	
总资产（元）	21,907,553,294.89	21,682,851,389.56	1.04%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	10,655,097,975.17	10,434,377,048.35	2.12%	

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-406,165.97	66,128,825.38	主要为处置中工武大设计研究有限公司股权收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,616,778.68	17,314,679.91	
除同公司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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,726,617.41	23,575,398.89	主要为开展远期结售汇产生的浮动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,152,982.43	-2,503,057.30	
减：所得税影响额	1,435,343.10	3,081,953.39	
少数股东权益影响额（税后）	-1,987.47	-112,365.90	
合计	9,350,892.06	101,546,259.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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》中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

1、2021年1-9月，公司营业收入同比增长17.74%，归属上市公司股东的净利润同比增长80.43%，主要原因为：面对境外疫情持续的不利局面，公司深入分析内外部环境、行业发展趋势以及具有优势和面临的挑战，高质量完成“十四五”战略规划编制，未来将启动业务创新和转型，形成以一流的设计咨询为牵引，以先进工程技术为支撑，以工程总承包为载体的全价值链运作模式。围绕“十四五”战略规划，公司聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块，抢抓市场机遇，强化科技引领和协同融合，加强汇率风险管理，着力做好提质增效，努力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，经营业绩持续向好。

2、报告期末，预付账款较年初增加40.93%，主要原因为部分项目处于执行前期阶段，预付工程款项增多。

3、2021年1-9月，财务费用同比减少103.30%，主要原因为上年同期人民币升值使得汇兑损失金额较大。

4、2021年1-9月，投资收益同比增加1,996.13%，主要原因为本年出售子公司中工武大设计研究有限公司产生投资收益。

5、2021年1-9月，经营活动产生的现金流量净额同比减少242.68%，主要原因为部分项目处于执行前期阶段，工程结算款尚未收到。

## 二、股东信息

## (一)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		39,085		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
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	
中国机械工业集团有限公司	国有法人	62.86%	777,853,876	124,735,721			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	12,678,737	0			
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	其他	0.63%	7,770,000	0			
中元国际工程设计研究院有限公司	国有法人	0.55%	6,765,445	0	质押		3,382,722
杜程鹏	境内自然人	0.52%	6,485,286	0			
上海明河投资管理有限公司—明河成长 2 号私募证券投资基金	其他	0.41%	5,100,000	0			
杨雅婷	境内自然人	0.37%	4,530,055	0			
上海明河投资管理有限公司—明河优质企业证券投资基金	其他	0.27%	3,330,000	0			
广州电器科学研究院有限公司	国有法人	0.23%	2,880,000	0			
上海明河投资管理有限公司—明河精选私募证券投资基金	其他	0.20%	2,450,000	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
中国机械工业集团有限公司	653,118,155			人民币普通股		653,118,155	
香港中央结算有限公司	12,678,737			人民币普通股		12,678,737	
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	7,770,000			人民币普通股		7,770,000	
中元国际工程设计研究院有限公司	6,765,445			人民币普通股		6,765,445	
杜程鹏	6,485,286			人民币普通股		6,485,286	
上海明河投资管理有限公司—明河成长 2 号私募证券投资基金	5,100,000			人民币普通股		5,100,000	
杨雅婷	4,530,055			人民币普通股		4,530,055	
上海明河投资管理有限公司—明河优质企业证券投资基金	3,330,000			人民币普通股		3,330,000	
广州电器科学研究院有限公司	2,880,000			人民币普通股		2,880,000	
上海明河投资管理有限公司—明河精选	2,450,000			人民币普通股		2,450,000	

私募证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司、广州电器科学研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 3 名股东合计持有 78,749.93 万股，占总股本的 63.64%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中杜程鹏通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过信用证券账户持有 6,485,286 股公司股票；杨雅婷通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过信用证券账户持有 4,530,055 股公司股票。		

## (二)公司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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、公司制定“十四五”战略规划情况

2021年8月19日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司2021-2025战略规划》。规划期内，公司将以“创造中国工程价值，建设人类美好生活”为使命，以“成为具有国际竞争力的卓越工程引领者”为愿景，秉持“价值导向、创新驱动、责任担当、追求卓越”四大核心价值观，贯彻落实“转型发展、融合发展、高质量发展”三大发展战略，重点构建“设计咨询与工程承包”、“先进工程技术装备开发与应用”、“工程投资与运营”三大业务板块，推动公司成为具有国际竞争力、科工贸一体化、投建营全价值链的卓越工程服务商，服务构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。《中工国际工程股份有限公司2021-2025战略规划纲要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 2、重要事项进展情况

#### (1) 经营合同情况

①2021年7月5日，公司与萨鲁新佳本矿业公司签署了几内亚NJMC金矿选矿厂建设项目商务合同。合同金额为8,512.61万美元，该项目位于几内亚康康省，项目内容为建设一座开采量为6,000吨/天的金矿选矿厂，包括设计和工程建设。合同工期24个月。具体内容详见2021年7月7日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2021-036号公告。

②2021年5月6日，公司与孟加拉达卡市供排水局签署了孟加拉 DESWSP 输水管线项目商务合同，合同金额为9,200万美元。2021年8月19日，公司收到该项目全部预付款，孟加拉 DESWSP 输水管线项目商务合同正式生效。具体内容详见2021年5月7日、2021年8月20日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2021-027号、2021-044号公告。

#### (2) 投资事项进展情况

1、为优化资源配置，公司将持有的中工武大设计研究有限公司51%股权转让给山东高速路桥投资管理有限公司，实现股权转让收益约0.67亿元。该交易已在公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告中披露。

2、2020年4月20日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向下属全资子公司中工国际白俄罗斯有限责任公司增资暨关联交易议案》。2021年7月，中国机械工业集团有限公司和公司已完成增资价款缴付手续，增资后，该公司注册资本金为839.22万美元，公司持股比例为30%。该公司更名为国机白俄罗斯有限责任公司。

3、为执行西昌市餐厨垃圾处理项目，第三季度，公司下属全资子公司中工环境科技有限公司对西昌市中工城投环境有限责任公司增加投资661.6万元，截止目前，累计出资2,315.6万元，持有该公司80%股份。

#### (3) 衍生品投资事项

2020年12月22日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。报告期内，公司积极

通过开展远期结售汇业务降低由于汇率波动带来的汇率风险。截止2021年9月30日，累计锁汇金额约3.65亿美元，交割金额0.73亿美元，期末锁汇金额约2.92亿美元，实现收益（含浮动收益）0.22亿元人民币，有效降低了汇率变化对公司业绩的影响。

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,364,562,984.74	8,045,496,652.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,704,674.12	111,713,133.12
衍生金融资产		
应收票据	83,172,259.69	63,091,821.75
应收账款	5,181,428,135.99	4,279,833,956.75
应收款项融资		
预付款项	1,428,195,189.28	1,013,433,233.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	450,930,394.37	414,657,092.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,961,989,063.47	3,983,098,008.72
合同资产	233,447,752.25	175,223,480.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,228,372.18	97,028,359.51
流动资产合计	17,965,658,826.09	18,183,575,738.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	245,910,766.78	247,408,511.77
长期股权投资	169,666,908.90	175,976,692.38
其他权益工具投资	515,915,137.32	493,758,837.65
其他非流动金融资产		

投资性房地产	137,495,468.92	141,644,263.57
固定资产	1,271,504,889.45	1,514,829,009.12
在建工程	51,943,655.65	17,750,597.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	627,371,394.31	
无形资产	398,921,336.85	395,929,498.01
开发支出	3,163,203.94	2,693,777.07
商誉	232,428,029.02	237,397,567.45
长期待摊费用	14,328,177.30	9,651,190.55
递延所得税资产	269,325,145.05	260,360,981.49
其他非流动资产	3,920,355.31	1,874,724.96
非流动资产合计	3,941,894,468.80	3,499,275,651.06
资产总计	21,907,553,294.89	21,682,851,389.56
流动负债：		
短期借款	441,513,149.63	740,687,849.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,283,162.49	14,306,486.52
应付账款	4,683,324,952.87	4,324,251,802.41
预收款项		
合同负债	4,194,247,725.95	4,580,998,822.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	123,507,534.90	234,237,200.28
应交税费	67,113,422.90	97,775,999.29
其他应付款	357,091,465.92	327,854,272.79
其中：应付利息		
应付股利		211,344.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,336,236.12	89,998,028.24
其他流动负债	200,052,195.12	166,500,650.80
流动负债合计	10,158,469,845.90	10,576,611,112.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	179,387,492.51	101,825,067.09
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	531,306,436.17	
长期应付款		24,543,620.93
长期应付职工薪酬	87,137,100.13	87,737,174.13
预计负债	5,618,681.47	5,652,823.14
递延收益		
递延所得税负债	107,924,121.51	110,603,370.32
其他非流动负债	58,222,159.60	81,247,460.80
非流动负债合计	969,595,991.39	411,609,516.41
负债合计	11,128,065,837.29	10,988,220,628.90
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,862,520.63	2,354,362,520.63
减：库存股		
其他综合收益	-314,095,008.41	-299,597,420.86
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
一般风险准备		
未分配利润	6,210,357,785.30	5,978,639,270.93
归属于母公司所有者权益合计	10,655,097,975.17	10,434,377,048.35
少数股东权益	124,389,482.43	260,253,712.31
所有者权益合计	10,779,487,457.60	10,694,630,760.66
负债和所有者权益总计	21,907,553,294.89	21,682,851,389.56

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,327,780,149.74	5,374,395,643.54
其中：营业收入	6,327,780,149.74	5,374,395,643.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,101,741,234.58	5,133,236,751.00
其中：营业成本	5,391,207,355.83	4,241,358,727.77
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,883,348.10	19,730,849.45
销售费用	193,570,257.17	241,018,407.80
管理费用	325,908,240.65	327,385,497.60
研发费用	178,191,278.79	212,277,108.50
财务费用	-3,019,245.96	91,466,159.88
其中：利息费用	30,990,037.95	17,747,877.55
利息收入	71,766,810.42	61,077,664.85
加：其他收益	15,165,210.08	7,149,599.99
投资收益（损失以“-”号填列）	104,896,097.28	5,004,265.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,115,671.33	425,091.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,991,541.00	10,602,720.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-124,489,671.38	-128,436,299.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,541,449.42	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-291,173.99	-12,924,625.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,769,468.73	122,554,553.55
加：营业外收入	5,074,287.66	14,532,994.51
减：营业外支出	3,593,400.08	3,598,422.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,250,356.31	133,489,125.80
减：所得税费用	18,186,427.78	17,987,905.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,063,928.53	115,501,219.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	218,063,928.53	115,501,219.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	231,718,514.37	128,426,091.15
2.少数股东损益	-13,654,585.84	-12,924,871.21
六、其他综合收益的税后净额	-14,497,587.55	-68,592,525.90



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,497,587.55	-68,592,525.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,698,389.14	-10,811,669.05
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	16,698,389.14	-10,811,669.05
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-31,195,976.69	-57,780,856.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	521,767.87	-16,692,804.18
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-31,717,744.56	-41,088,052.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	203,566,340.98	46,908,694.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,220,926.82	59,833,565.25
归属于少数股东的综合收益总额	-13,654,585.84	-12,924,871.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.10
（二）稀释每股收益	0.19	0.10

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,816,300,261.12	5,751,142,586.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,548,464.44	91,576,212.90
收到其他与经营活动有关的现金	340,923,195.38	1,109,199,139.42
经营活动现金流入小计	5,189,771,920.94	6,951,917,938.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,578,436,814.18	5,174,010,603.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,020,454,298.20	1,003,779,224.98
支付的各项税费	234,480,498.43	240,259,486.75
支付其他与经营活动有关的现金	591,690,421.39	894,349,268.61
经营活动现金流出小计	6,425,062,032.20	7,312,398,583.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,235,290,111.26	-360,480,645.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,718,958.95	8,091,583.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,653,718.98	373,274.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,212,042.11	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,380.21
投资活动现金流入小计	122,584,720.04	63,477,238.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,219,953.88	55,209,157.25
投资支付的现金	61,535,608.43	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,755,562.31	55,209,157.25
投资活动产生的现金流量净额	-71,170,842.27	8,268,081.37
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	7,635,000.00	1,654,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,635,000.00	1,654,000.00
取得借款收到的现金	405,797,391.66	150,286,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	413,432,391.66	151,940,000.00
偿还债务支付的现金	651,609,180.00	51,608,916.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,367,196.85	205,417,935.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,545,575.39	42,503,260.57
筹资活动现金流出小计	721,521,952.24	299,530,112.95
筹资活动产生的现金流量净额	-308,089,560.58	-147,590,112.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,027,052.78	-60,337,979.62
五、现金及现金等价物净增加额	-1,899,577,566.89	-560,140,656.70
加：期初现金及现金等价物余额	7,963,164,670.59	7,462,330,045.23
六、期末现金及现金等价物余额	6,063,587,103.70	6,902,189,388.53

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：张爱丽

会计机构负责人：卫建华

**(二)财务报表调整情况说明****1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,045,496,652.13	8,045,496,652.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	111,713,133.12	111,713,133.12	
衍生金融资产			
应收票据	63,091,821.75	63,091,821.75	
应收账款	4,279,833,956.75	4,279,833,956.75	
应收款项融资			
预付款项	1,013,433,233.85	1,013,433,233.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	414,657,092.08	414,657,092.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,983,098,008.72	3,983,098,008.72	
合同资产	175,223,480.59	175,223,480.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	97,028,359.51	97,028,359.51	
流动资产合计	18,183,575,738.50	18,183,575,738.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	247,408,511.77	247,408,511.77	
长期股权投资	175,976,692.38	175,976,692.38	
其他权益工具投资	493,758,837.65	493,758,837.65	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	141,644,263.57	141,644,263.57	
固定资产	1,514,829,009.12	1,369,640,987.17	-145,188,021.95
在建工程	17,750,597.04	17,750,597.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		637,481,377.91	637,481,377.91
无形资产	395,929,498.01	395,929,498.01	
开发支出	2,693,777.07	2,693,777.07	
商誉	237,397,567.45	237,397,567.45	
长期待摊费用	9,651,190.55	9,651,190.55	
递延所得税资产	260,360,981.49	260,360,981.49	
其他非流动资产	1,874,724.96	1,874,724.96	
非流动资产合计	3,499,275,651.06	3,991,569,007.02	492,293,355.96
资产总计	21,682,851,389.56	22,175,144,745.52	492,293,355.96
流动负债：			
短期借款	740,687,849.94	740,687,849.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,306,486.52	14,306,486.52	
应付账款	4,324,251,802.41	4,324,251,802.41	
预收款项			
合同负债	4,580,998,822.22	4,580,998,822.22	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	234,237,200.28	234,237,200.28	
应交税费	97,775,999.29	97,775,999.29	
其他应付款	327,854,272.79	327,854,272.79	
其中：应付利息			
应付股利	211,344.00	211,344.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	89,998,028.24	89,998,028.24	
其他流动负债	166,500,650.80	166,500,650.80	
流动负债合计	10,576,611,112.49	10,576,611,112.49	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	101,825,067.09	101,825,067.09	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		516,836,976.89	516,836,976.89
长期应付款	24,543,620.93		-24,543,620.93
长期应付职工薪酬	87,737,174.13	87,737,174.13	
预计负债	5,652,823.14	5,652,823.14	
递延收益			
递延所得税负债	110,603,370.32	110,603,370.32	
其他非流动负债	81,247,460.80	81,247,460.80	
非流动负债合计	411,609,516.41	903,902,872.37	492,293,355.96
负债合计	10,988,220,628.90	11,480,513,984.86	492,293,355.96
所有者权益：			
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63	
减：库存股			
其他综合收益	-299,597,420.86	-299,597,420.86	
专项储备			
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65	
一般风险准备			
未分配利润	5,978,639,270.93	5,978,639,270.93	

归属于母公司所有者权益合计	10,434,377,048.35	10,434,377,048.35	
少数股东权益	260,253,712.31	260,253,712.31	
所有者权益合计	10,694,630,760.66	10,694,630,760.66	
负债和所有者权益总计	21,682,851,389.56	22,175,144,745.52	492,293,355.96

## 调整情况说明

根据中华人民共和国财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)的规定,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件要求,公司对租赁相关会计处理进行调整。本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则要求对公司会计政策进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

**2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**(三)审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中工国际工程股份有限公司董事会  
2021年10月27日