

证券代码：002091                      证券简称：江苏国泰                      公告编号：2021-94  
 转债代码：127040                      转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司  
 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）	11,507,459,087.49	33.82%	26,103,859,760.42	23.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	383,963,176.32	44.94%	754,606,220.75	27.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	365,883,523.49	41.89%	714,611,322.56	27.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-1,805,745,324.53	-157.08%
基本每股收益（元/股）	0.24	41.18%	0.48	26.32%
稀释每股收益（元/股）	0.21	23.53%	0.45	18.42%
加权平均净资产收益率	3.99%	1.13%	7.92%	1.27%
	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）	30,846,009,868.75	25,896,865,830.14	19.11%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	9,809,322,286.65	9,235,467,512.34	6.21%

## (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）	5,531,121.67	9,244,979.64	
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）	10,667,861.37	26,878,495.83	
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	2,639,868.41	16,174,969.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,312,679.16	285,821.54	
减：所得税影响额	-359,872.03	1,792,920.53	
少数股东权益影响额（税后）	4,431,749.81	10,796,448.10	
合计	18,079,652.83	39,994,898.19	--

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

项目	期末余额(或2021 年1-9月)	上年年末余额(或 2020年1-9月)	变动比例	变动原因
交易性金融资产	5,475,577,107.50	3,776,057,305.38	45.01%	主要系公司理财金额增加。
应收票据	86,155,103.26	51,813,931.90	66.28%	主要系新能源板块业务大幅增加且以票据结算为主。
应收账款	5,975,645,393.08	4,300,378,701.58	38.96%	主要系三季度整体出货旺季，销售增加导致应收增加。
应收款项融资	1,181,487,558.75	390,773,538.26	202.35%	主要系本报告期新能源板块业务大幅增加且以票据结算为主。
存货	2,902,727,716.91	1,555,482,113.15	86.61%	主要为应对大宗商品涨价，根据订单增加原材料备货。

在建工程	621,409,419.94	313,715,682.45	98.08%	主要系瑞泰新材波兰华荣Prusice 年产4万吨/年锂离子动力电池电解液项目工程建设投入。
短期借款	570,826,035.50	1,295,049,257.32	-55.92%	主要系公司到期按时偿付借款。
一年内到期的非流动负债	1,502,500,000.00	410,432,194.45	266.08%	主要系公司按到期时间对长期借款重分类至此科目。
长期借款	454,454,926.81	1,105,743,209.04	-58.90%	主要系公司按到期时间将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
应付债券	4,307,765,536.57	-	100.00%	主要系本期新发可转换公司债券。
其他权益工具	236,980,807.63	-	100.00%	主要系本期新发可转换公司债券权益部分。
研发费用	69,269,635.49	45,072,581.02	53.68%	主要系公司新能源板块加大研发投入。
财务费用	71,784,946.91	162,063,565.26	-55.71%	主要系本期汇兑损失比去年同期大幅减少。
经营活动产生的现金流量净额	-1,805,745,324.53	3,163,555,209.07	-157.08%	主要系公司各版块依据订单备原材料支出增加；出口增长相关业务尚未到账期，新能源业务增加，其主要以票据结算，相关票据尚未到期。
筹资活动产生的现金流量净额	3,487,768,773.89	324,014,154.91	976.42%	主要系本期新发行可转债，取得借款收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-476,137,809.55	3,316,544,955.48	-114.36%	主要系业务的增长导致应收账款和库存的增加，导致现金的流出。
支付其他与筹资活动有关的现金	398,222,313.40	291,921,547.82	36.41%	主要系紫金科技向国际贸易公司购买财务公司股权支付3.14亿元，公司合并层面为权益性交易；同时上年同期存在支付子公司少数股东减资。

## 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	53,787	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
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	33.30%	520,634,425	0	质押	88,030,000
张家港保税区盛泰投资有限公司	境内非国有法人	6.82%	106,579,707	0		
江苏国泰华鼎投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	37,804,751	0		
山东省国有资产	国有法人	2.10%	32,863,961	0		

投资控股有限公司						
张家港市直属公有资产经营有限公司	国有法人	1.87%	29,192,307	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.84%	28,800,067	0		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.66%	25,890,000	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.65%	25,761,279	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.12%	17,482,755	0		
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	境内非国有法人	0.90%	14,000,018	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			
江苏国泰国际贸易有限公司	520,634,425	人民币普通股	520,634,425			
张家港保税区盛泰投资有限公司	106,579,707	人民币普通股	106,579,707			
江苏国泰华鼎投资有限公司	37,804,751	人民币普通股	37,804,751			
山东省国有资产投资控股有限公司	32,863,961	人民币普通股	32,863,961			
张家港市直属公有资产经营有限公司	29,192,307	人民币普通股	29,192,307			
香港中央结算有限公司	28,800,067	人民币普通股	28,800,067			
上海纺织投资管理有限公司	25,890,000	人民币普通股	25,890,000			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	25,761,279	人民币普通股	25,761,279			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	17,482,755	人民币普通股	17,482,755			
张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	14,000,018	人民币普通股	14,000,018			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司 92% 股权。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售条件股东之间是否属于《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）	无。					

## (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、2020年4月28日，公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》等议案，启动了分拆下属控股子公司瑞泰新材至深交所创业板上市的工作，并于2020年10月28日召开的公司2020年第四次临时股东大会正式审议通过。此后瑞泰新材向深交所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料并于2020年12月29日收到深交所出具的《关于受理江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审[2020]848号）而获受理，于2021年1月27日收到深交所问询反馈；于2021年6月28日收到深交所出具的《关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕010737号）。瑞泰新材会同各中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，向深交所报送了《〈关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函〉之回复报告》等文件，并同步披露2021年1-6月经审阅的主要经营业绩、财务指标及2021年1-9月业绩预计情况等信息。截至目前，瑞泰新材IPO项目正在有序推进中，相关进展情况可查阅深交所网站公告。

2、2021年7月2日，公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》等议案，本次公开发行可转换公司债券（国泰转债，127040）总计4,557,418,600元，于2021年8月10日在深圳证券交易所上市。相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>2021年8月6日的相关公告。

3、2021年9月10日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司监事会成员的议案》等议案；公司职工大会选举韩建丰先生、郭利中先生为公司第八届监事会职工监事；公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司行政总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》等议案，公司部分董事、监事、高级管理人员变更，相关具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>2021年9月11日相关公告。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司

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	8,720,610,638.19	9,549,467,369.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,475,577,107.50	3,776,057,305.38
衍生金融资产		
应收票据	86,155,103.26	51,813,931.90
应收账款	5,975,645,393.08	4,300,378,701.58

应收款项融资	1,181,487,558.75	390,773,538.26
预付款项	699,664,562.91	659,916,775.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,103,840.46	57,581,077.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,902,727,716.91	1,555,482,113.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	569,907,284.43	604,481,452.00
流动资产合计	25,655,879,205.49	20,945,952,265.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	9,761,527.78	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	371,659,441.79	338,387,234.44
其他权益工具投资	101,528,157.69	111,528,157.69
其他非流动金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产	642,953,182.28	674,641,595.96
固定资产	2,005,308,155.01	2,101,716,933.61
在建工程	621,409,419.94	313,715,682.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,320,334.47	
无形资产	980,051,399.93	1,017,177,924.68
开发支出		
商誉	4,088,228.44	4,088,228.44
长期待摊费用	74,317,113.16	152,138,107.70
递延所得税资产	164,083,960.84	139,593,008.90
其他非流动资产	79,649,741.93	90,926,691.10
非流动资产合计	5,190,130,663.26	4,950,913,564.97
资产总计	30,846,009,868.75	25,896,865,830.14
流动负债：		
短期借款	570,826,035.50	1,295,049,257.32
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	3,396,432,833.10	3,387,181,934.31
应付账款	5,879,615,477.69	5,047,132,087.99
预收款项	52,386.88	505,834.75
合同负债	485,712,861.25	436,850,279.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	13,122,427.44	31,337,249.62
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	550,657,311.60	704,007,575.58
应交税费	316,713,744.58	421,550,364.40
其他应付款	546,728,090.40	570,389,690.70
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,502,500,000.00	410,432,194.45
其他流动负债	96,772,706.55	134,965,001.80
流动负债合计	13,359,133,874.99	12,439,401,469.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	454,454,926.81	1,105,743,209.04
应付债券	4,307,765,536.57	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,145,496.88	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,539,348.67	75,657,455.31
递延所得税负债	12,545,374.15	22,742,126.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,865,450,683.08	1,204,142,790.66
负债合计	18,224,584,558.07	13,643,544,260.62
所有者权益：		
股本	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00
其他权益工具	236,980,807.63	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,416,072,727.14	3,414,302,508.77
减：库存股		
其他综合收益	-62,170,466.80	-29,793,146.12
专项储备	8,531,452.29	4,772,454.55

盈余公积	429,836,542.04	429,836,542.04
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20
未分配利润	4,210,308,765.15	3,846,586,693.90
归属于母公司所有者权益合计	9,809,322,286.65	9,235,467,512.34
少数股东权益	2,812,103,024.03	3,017,854,057.18
所有者权益合计	12,621,425,310.68	12,253,321,569.52
负债和所有者权益总计	30,846,009,868.75	25,896,865,830.14

法定代表人：张子燕

主管会计工作负责人：张文明

会计机构负责人：张文明

## 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	26,143,094,225.12	21,174,681,012.45
其中：营业收入	26,103,859,760.42	21,149,190,428.04
利息收入	39,187,004.86	25,490,584.41
已赚保费		
手续费及佣金收入	47,459.84	
二、营业总成本	24,770,220,925.88	20,068,683,398.91
其中：营业成本	22,557,392,829.23	17,878,696,467.64
利息支出	56,979.51	1,747,604.92
手续费及佣金支出	42,467.89	25,502.87
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	39,024,877.34	47,300,700.00
销售费用	1,379,606,524.66	1,293,669,463.77
管理费用	653,042,664.85	640,107,513.43
研发费用	69,269,635.49	45,072,581.02
财务费用	71,784,946.91	162,063,565.26
其中：利息费用	60,647,572.77	88,395,099.37
利息收入	50,187,076.58	24,279,314.49
加：其他收益	26,027,596.58	40,286,373.77
投资收益（损失以“-”号填列）	103,601,295.51	179,763,786.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,382,250.92	31,109,317.40
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）	-19,563,641.65	-30,578,000.33
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-86,329,976.20	-43,780,580.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-565,168.96	-1,513,055.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	100,055.92	12,374,012.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,396,143,460.44	1,262,550,149.79
加：营业外收入	16,242,933.52	27,043,074.84
减：营业外支出	15,949,421.08	13,791,721.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,396,436,972.88	1,275,801,503.60
减：所得税费用	301,317,647.52	312,345,611.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,095,119,325.36	963,455,891.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,095,119,325.36	963,455,891.96
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	754,606,220.75	593,260,476.76
2.少数股东损益	340,513,104.61	370,195,415.20
六、其他综合收益的税后净额	-49,072,860.62	2,704,386.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,377,320.68	680,317.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-32,377,320.68	680,317.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,219,275.99	96,725.46
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	-31,158,044.69	583,591.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,695,539.94	2,024,069.80
七、综合收益总额	1,046,046,464.74	966,160,278.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	722,228,900.07	593,940,793.83
归属于少数股东的综合收益总额	323,817,564.67	372,219,485.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.38
（二）稀释每股收益	0.45	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张子燕

主管会计工作负责人：张文明

会计机构负责人：张文明

### 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	25,163,674,629.03	23,058,370,585.24
客户存款和同业存放款项净增加额	-18,214,822.18	-482,665.40
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	36,903,316.45	25,882,380.39
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	1,914,983,857.38	1,557,844,873.59
收到其他与经营活动有关的现金	98,979,276.76	83,227,788.67
经营活动现金流入小计	27,196,326,257.44	24,724,842,962.49
购买商品、接受劳务支付的现金	25,954,428,647.07	18,648,836,836.49
客户贷款及垫款净增加额	10,011,527.78	
存放中央银行和同业款项净增加额	-51,315,297.50	-8,185,978.13
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	4,717,529.49	1,773,107.79
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	1,786,993,687.68	1,746,869,949.82

金		
支付的各项税费	621,243,030.84	585,868,955.30
支付其他与经营活动有关的现金	675,992,456.61	586,124,882.15
经营活动现金流出小计	29,002,071,581.97	21,561,287,753.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,805,745,324.53	3,163,555,209.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,802,215,001.00	22,038,791,091.35
取得投资收益收到的现金	98,882,958.70	148,478,026.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,910,344.53	195,902,993.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,854,455.03	1,507,975.16
收到其他与投资活动有关的现金	35,694,845.36	
投资活动现金流入小计	14,979,557,604.62	22,384,680,086.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,505,007.85	1,586,941,814.00
投资支付的现金	16,481,722,800.00	20,823,651,982.00
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	2,065,697.44	22,800,000.00
投资活动现金流出小计	17,056,293,505.29	22,433,393,796.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,076,735,900.67	-48,713,709.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		201,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		201,600,000.00
取得借款收到的现金	6,918,416,113.25	4,405,737,628.38
收到其他与筹资活动有关的现金	333,429,241.95	193,518,020.55
筹资活动现金流入小计	7,251,845,355.20	4,800,855,648.93
偿还债务支付的现金	2,718,092,259.97	3,590,826,379.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,762,007.94	594,093,567.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	201,495,422.03	168,459,854.90
支付其他与筹资活动有关的现金	398,222,313.40	291,921,547.82
筹资活动现金流出小计	3,764,076,581.31	4,476,841,494.02
筹资活动产生的现金流量净额	3,487,768,773.89	324,014,154.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,425,358.24	-122,310,698.85
五、现金及现金等价物净增加额	-476,137,809.55	3,316,544,955.48
加：期初现金及现金等价物余额	8,438,120,112.22	4,072,755,292.89
六、期末现金及现金等价物余额	7,961,982,302.67	7,389,300,248.37

## (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	9,549,467,369.56	9,549,467,369.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,776,057,305.38	3,776,057,305.38	
衍生金融资产			
应收票据	51,813,931.90	51,813,931.90	
应收账款	4,300,378,701.58	4,300,378,701.58	
应收款项融资	390,773,538.26	390,773,538.26	
预付款项	659,916,775.74	659,916,775.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,581,077.60	57,581,077.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,555,482,113.15	1,555,482,113.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	604,481,452.00	604,481,452.00	
流动资产合计	20,945,952,265.17	20,945,952,265.17	
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			
长期股权投资	338,387,234.44	338,387,234.44	
其他权益工具投资	111,528,157.69	111,528,157.69	
其他非流动金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00	
投资性房地产	674,641,595.96	674,641,595.96	
固定资产	2,101,716,933.61	2,101,716,933.61	

在建工程	313,715,682.45	313,715,682.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		67,645,683.33	67,645,683.33
无形资产	1,017,177,924.68	1,017,177,924.68	
开发支出			
商誉	4,088,228.44	4,088,228.44	
长期待摊费用	152,138,107.70	84,492,424.37	-67,645,683.33
递延所得税资产	139,593,008.90	139,593,008.90	
其他非流动资产	90,926,691.10	90,926,691.10	
非流动资产合计	4,950,913,564.97	4,950,913,564.97	
资产总计	25,896,865,830.14	25,896,865,830.14	
流动负债：			
短期借款	1,295,049,257.32	1,295,049,257.32	
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	3,387,181,934.31	3,387,181,934.31	
应付账款	5,047,132,087.99	5,047,132,087.99	
预收款项	505,834.75	505,834.75	
合同负债	436,850,279.04	436,850,279.04	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	31,337,249.62	31,337,249.62	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	704,007,575.58	704,007,575.58	
应交税费	421,550,364.40	421,550,364.40	
其他应付款	570,389,690.70	570,389,690.70	
其中：应付利息			
应付股利			
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	410,432,194.45	410,432,194.45	
其他流动负债	134,965,001.80	134,965,001.80	
流动负债合计	12,439,401,469.96	12,439,401,469.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,105,743,209.04	1,105,743,209.04	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	75,657,455.31	75,657,455.31	
递延所得税负债	22,742,126.31	22,742,126.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,204,142,790.66	1,204,142,790.66	
负债合计	13,643,544,260.62	13,643,544,260.62	
所有者权益：			
股本	1,563,536,598.00	1,563,536,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,414,302,508.77	3,414,302,508.77	
减：库存股			
其他综合收益	-29,793,146.12	-29,793,146.12	
专项储备	4,772,454.55	4,772,454.55	
盈余公积	429,836,542.04	429,836,542.04	
一般风险准备	6,225,861.20	6,225,861.20	
未分配利润	3,846,586,693.90	3,846,586,693.90	
归属于母公司所有者权益合计	9,235,467,512.34	9,235,467,512.34	
少数股东权益	3,017,854,057.18	3,017,854,057.18	
所有者权益合计	12,253,321,569.52	12,253,321,569.52	
负债和所有者权益总计	25,896,865,830.14	25,896,865,830.14	

调整情况说明

## 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

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《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)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

按照上述企业会计准则及通知的规定和要求,公司对会计政策进行相应变更。调增使用权资产67,645,683.33元,调减长期待摊费用67,645,683.33元。

### (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。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会