

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2021- 152

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

## 中交地产股份有限公司 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）	1,036,712,581.36	-48.80%	5,985,970,554.21	-25.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-159,802,080.26	-199.04%	1,806,941.03	-99.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-173,385,936.25	26.96%	-525,327,545.33	158.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	不适用	不适用	-13,399,625,963.43	-5.65%
基本每股收益（元/股）	-0.23	-200.00%	0.003	-99.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.23	-200.00%	0.003	-99.27%

加权平均净资产收益率	-5.18%	减少 10.89 个百分点	0.06%	减少 9.94 个百分点
	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）	145,701,310,044.07	99,503,326,150.10	46.43%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,028,650,050.65	3,061,440,109.07	-1.07%	

## (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）	0.00	49,268.05	
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）	8,554.21	485,811.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,940,217.12	57,612,651.86	主要为本期对合联营企业提供的借款收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00.00	5,715,383.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	639,770.21	2,340,460.62	
购买日之前所持股权于购买日按公允价值重新计量的投资收益	0.00	17,404,644.63	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	638,633,373.31	主要为部分原合联营企业本期纳入合并，交易日股权按照公允价值重新计量，确认投资收益；部分项目公司本期不再纳入合并范围，变为合联营企业，出表日剩余股权按照公允价值重新计量，评估增值确认投资收益
减：所得税影响额	7,514,743.50	174,913,712.70	
少数股东权益影响额（税后）	8,489,942.05	20,193,394.07	
合计	13,583,855.99	527,134,486.36	--

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、资产负债表				
项目	上年末余额	期末余额	变化比率	变动原因
应收账款	11,925,153.86	33,082,919.92	177.42%	主要为应收购房尾款增加
其他应收款	6,100,066,811.59	10,146,575,815.82	66.34%	主要为本期对合联营企业提供的借款、项

				目公司股东方调用富余资金等往来款增加。
存货	72,034,963,899.97	105,171,833,211.46	46.00%	主要为本期扩大业务规模,新增房地产项目较多;另外在建项目随着施工进度的推进、工程量的增加,存货金额相应增加
合同资产	1,284,434.33	6,482,628.62	404.71%	主要为代建业务应收代建费增加
一年内到期的非流动资产	286,488.23	64,824,151.64	22527.16%	主要是应收一年内到期的款项增加
其他流动资产	1,315,865,160.04	2,374,806,071.06	80.47%	主要为一年以内预缴税金及合同取得成本增加
长期应收款	323,470,687.10	1,369,109,610.59	323.26%	主要为本期对合联营企业提供的借款、项目公司股东方调用富余资金等往来款增加。
其他非流动资产	663,012,552.32	1,512,841,963.39	128.18%	主要为一年以上预缴税金及合同取得成本增加
长期股权投资	2,261,241,293.97	3,257,157,210.90	44.04%	主要为本期合联营企业增加
应付票据	5,487,699.18	257,659,151.87	4595.21%	主要为本期新增商业承兑汇票
预收款项	853,355.93	1,627,034.13	90.66%	主要为本期预收租赁费增加
合同负债	21,881,782,205.86	42,600,737,738.64	94.69%	主要为预收购房款增加
应交税费	1,273,510,213.40	671,330,959.44	-47.28%	主要为应交增值税、所得税、土增税减少
其他应付款	2,321,265,977.06	4,237,826,545.79	82.57%	主要为本期应付关联方款项增加
一年内到期的非流动负债	5,818,527,063.67	14,899,423,642.81	156.07%	主要为本期一年内到期的外部借款增加
其他流动负债	1,166,334,958.36	1,763,289,363.31	51.18%	主要为本期税金重分类的金额增加
长期借款	24,863,964,198.75	37,745,138,463.15	51.81%	主要为本期新增金融机构长期借款
应付债券	5,010,742,243.57	6,847,106,480.97	36.65%	主要为本期新发行债券
长期应付款	11,816,958,339.18	7,555,232,056.31	-36.06%	主要为本期应付股东方长期借款减少
递延所得税负债	193,472,609.07	262,475,547.07	35.67%	主要为收购评估增值和合同取得成本等增加导致对应的递延所得税负债增加
其他非流动负债	914,723,057.93	1,728,079,711.79	88.92%	主要为待转销项税增加
少数股东权益	9,831,008,724.50	13,792,082,165.93	40.29%	主要为本期新设非全资子公司引入少数股东导致少数股东权益增加
<b>2、利润表</b>				
项目	本期发生额	上期发生额	变化比率	变动原因
销售费用	410,598,872.42	281,710,480.17	45.75%	主要为本期预售项目增加,广告宣传及策划费增加
其他收益	1,446,461.50	42,221,108.70	-96.57%	主要上年同期部分项目公司收到政府产业发展扶持基金,本年无此项补助
投资收益	675,526,630.50	315,693,858.30	113.98%	主要为部分原合联营企业本期纳入合并,交易日股权按照公允价值重新计量,确认投资收益;部分项目公司本期不再纳入合并范围,变为合联营企业,出表日剩余股权按照公允价值重新计量,评估增值确认投资收益
信用减值损失	-11,869,273.78	10,470,563.23	213.36%	主要为本期按照金融工具准则对应收款项确认的信用减值损失增加
资产减值损失	13,693,527.12	-710,011.11	-2028.64%	主要为本期存货跌价准备转回所致
资产处置收益	49,268.05	172,227.36	-71.39%	主要为本期处置固定资产利得较上年同期减少
营业外收入	9,172,211.83	1,779,205.11	415.52%	本期部分项目公司纳入合并,合并成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值,产生了收益
营业外支出	1,116,366.79	2,875,774.35	-61.18%	主要为本期捐赠支出减少所致
<b>3、现金流量表</b>				
项目	本期发生额	上期发生额	变化比率	变动原因
经营活动现金流入小计	31,525,016,680.10	17,027,853,994.08	85.14%	主要为本期销售回款的增加
经营活动现金流出小计	44,924,642,643.53	31,230,632,562.52	43.85%	主要为本期新增项目,支付的购买土地款增加
投资活动现金流入小计	3,783,437,029.85	2,622,420,375.77	44.27%	主要为本期合联营企业偿还的借款增加
投资活动现金流出小计	5,520,580,913.31	3,865,057,741.21	42.83%	主要为本期向合联营企业提供的借款增加

## 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		9,061	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
中交房地产集团有限公司	国有法人	53.32%	370,796,949	0		
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	10.69%	74,309,608	0	质押	28,384,200
湖南华夏投资集团有限公司	境内非国有法人	5.55%	38,605,091	0	质押	15,795,000
浙江开元股权投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	29,599,860	0	质押	24,994,276
西安紫薇地产开发有限公司	国有法人	3.36%	23,394,955	0		
王心	境内自然人	2.21%	15,358,413	0		
彭程	境内自然人	1.51%	10,524,696	0		
黄立志	境内自然人	1.19%	8,249,830	0		
李瑞兰	境内自然人	0.84%	5,856,903	0		
紫金信托有限责任公司	国有法人	0.46%	3,207,164	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			
中交房地产集团有限公司	370,796,949	人民币普通股	370,796,949			
重庆渝富资本运营集团有限公司	74,309,608	人民币普通股	74,309,608			
湖南华夏投资集团有限公司	38,605,091	人民币普通股	38,605,091			
浙江开元股权投资有限公司	29,599,860	人民币普通股	29,599,860			
西安紫薇地产开发有限公司	23,394,955	人民币普通股	23,394,955			
王心	15,358,413	人民币普通股	15,358,413			
彭程	10,524,696	人民币普通股	10,524,696			
黄立志	8,249,830	人民币普通股	8,249,830			
李瑞兰	5,856,903	人民币普通股	5,856,903			
紫金信托有限责任公司	3,207,164	人民币普通股	3,207,164			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南华夏投资集团有限公司与彭程存在一致行动关系。除此之外，公司未知其余前十名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	湖南华夏投资集团有限公司通过普通账户持有 20,875,091 股，通过信用证券账户持有 17,730,000 股，合计持有 38,605,091 股；王心通过普通证券账户持有 158,400 股，通过信用证券账户持有 15,200,013 股，合计持有 15,358,413 股；彭程通过信用证券账户					

	持有 10,524,696 股，合计持有 10,524,696 股。黄立志通过信用证券账户持有 8,249,830 股，合计持有 8,249,830 股。李瑞兰通过普通账户持有 20,000 股，通过信用证券账户持有 5,836,903 股，合计持有 5,856,903 股。
--	--

## (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、2021年7-9月新增土地储备情况

序号	地区	地块名称	权益比例	土地用途	占地面积 (万m <sup>2</sup> )	计容建筑面积 (万m <sup>2</sup> )	土地取得方式	总价款 (亿元)	权益价款 (亿元)
1	金华	金华婺城新区地块	99.85%	R2 二类居住用地	4.65	5.58	招拍挂	6.18	6.17
2	武汉	武汉交易街项目	49.00%	R2 二类居住用地	1.62	4.90	股权收购	13.00	6.37
3	昆明	东白沙河项目整合地块三	51%	R2 二类居住用地	0.22	1.2	招拍挂	0.67	0.34
合计					6.49	11.68		19.85	12.88

注：上述权益比例有可能因为引入合作方或跟投企业有所变动。

### 2、报告期内主要财务及经营指标

截至本报告期末，公司总资产1457.01亿元，较上年末增加46.43%，归属于上市公司股东的净资产30.29亿元，较上年末减少1.07%，2021年1-9月，公司实现营业收入59.86亿元，较上年同期减少25.43%，实现归属于上市公司股东的净利润180万元，较上年同期减少99.37%。

公司在2021年1-9月实现全口径签约销售金额 464 亿元，权益口径签约销售金额 302 亿元；2021年1-9月实现签约销售面积 181 万平方米。

### 3、公司债券工作的进展

2021年8月24日至2021年8月25日，公司按票面利率3.52%面向专业投资者公开发行公司债券“21中交债”，发行规模11亿元，本次债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中交地产股份有限公司

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	16,830,667,304.04	11,533,866,209.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	33,082,919.92	11,925,153.86
应收款项融资		
预付款项	3,869,208,453.15	4,247,805,337.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,146,575,815.82	6,100,066,811.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,171,833,211.46	72,034,963,899.97
合同资产	6,482,628.62	1,284,434.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,824,151.64	286,488.23
其他流动资产	2,374,806,071.06	1,315,865,160.04
流动资产合计	138,497,480,555.71	95,246,063,494.47
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	1,369,109,610.59	323,470,687.10
长期股权投资	3,257,157,210.90	2,261,241,293.97
其他权益工具投资	61,313,282.02	61,313,282.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	301,213,627.88	293,658,595.75
固定资产	106,553,143.56	105,510,538.32
在建工程	484,895.42	420,655.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,753,847.99	
无形资产	7,188,419.75	9,053,715.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,127,645.46	55,595,755.88
递延所得税资产	468,085,841.40	483,985,579.48
其他非流动资产	1,512,841,963.39	663,012,552.32
非流动资产合计	7,203,829,488.36	4,257,262,655.63
资产总计	145,701,310,044.07	99,503,326,150.10
流动负债：		
短期借款	1,928,026,540.10	2,239,458,970.88
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	257,659,151.87	5,487,699.18
应付账款	8,192,910,181.97	8,961,283,385.27
预收款项	1,627,034.13	853,355.93
合同负债	42,600,737,738.64	21,881,782,205.86
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	110,981,883.26	105,467,077.94
应交税费	671,330,959.44	1,273,510,213.40
其他应付款	4,237,826,545.79	2,321,265,977.06
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	14,899,423,642.81	5,818,527,063.67
其他流动负债	1,763,289,363.31	1,166,334,958.36
流动负债合计	74,663,813,041.32	43,773,970,907.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,745,138,463.15	24,863,964,198.75
应付债券	6,847,106,480.97	5,010,742,243.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,263,771.47	
长期应付款	7,555,232,056.31	11,816,958,339.18
长期应付职工薪酬	521,153.91	521,153.91
预计负债	32,380,316.60	33,863,476.13
递延收益	2,567,284.90	2,661,330.44
递延所得税负债	262,475,547.07	193,472,609.07
其他非流动负债	1,728,079,711.79	914,723,057.93
非流动负债合计	54,216,764,786.17	42,836,906,408.98
负债合计	128,880,577,827.49	86,610,877,316.53
所有者权益：		
股本	695,433,689.00	695,433,689.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	130,732,813.40	130,558,128.40
减：库存股		
其他综合收益	-46,840,038.49	-46,840,038.49

专项储备		
盈余公积	116,034,649.04	116,034,649.04
一般风险准备		
未分配利润	2,133,288,937.70	2,166,253,681.12
归属于母公司所有者权益合计	3,028,650,050.65	3,061,440,109.07
少数股东权益	13,792,082,165.93	9,831,008,724.50
所有者权益合计	16,820,732,216.58	12,892,448,833.57
负债和所有者权益总计	145,701,310,044.07	99,503,326,150.10

法定代表人：李永前

主管会计工作负责人：刘兵

会计机构负责人：陈少国

## 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	5,985,970,554.21	8,027,184,218.09
其中：营业收入	5,985,970,554.21	8,027,184,218.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,148,021,668.81	7,249,724,571.16
其中：营业成本	4,672,375,379.70	6,037,263,333.05
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	274,813,298.29	239,114,837.82
销售费用	410,598,872.42	281,710,480.17
管理费用	341,910,258.85	283,322,731.18
研发费用		
财务费用	448,323,859.55	408,313,188.94
其中：利息费用	809,504,275.24	836,585,263.99
利息收入	366,297,830.07	446,229,957.98
加：其他收益	1,446,461.50	42,221,108.70
投资收益（损失以“-”号填列）	675,526,630.50	315,693,858.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,173,612.56	-60,908,752.54
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）		



信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,869,273.78	10,470,563.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13,693,527.12	-710,011.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,268.05	172,227.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	516,795,498.79	1,145,307,393.41
加：营业外收入	9,172,211.83	1,779,205.11
减：营业外支出	1,116,366.79	2,875,774.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	524,851,343.83	1,144,210,824.17
减：所得税费用	349,466,929.20	362,856,371.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,384,414.63	781,354,452.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	1,806,941.03	286,106,285.57
2.少数股东损益	173,577,473.60	495,248,167.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	175,384,414.63	781,354,452.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,806,941.03	286,106,285.57
归属于少数股东的综合收益总额	173,577,473.60	495,248,167.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0030	0.410
（二）稀释每股收益	0.0030	0.410

法定代表人：李永前

主管会计工作负责人：刘兵

会计机构负责人：陈少国

## 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	26,122,014,534.99	12,939,407,543.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,403,002,145.11	4,088,446,450.29
经营活动现金流入小计	31,525,016,680.10	17,027,853,994.08
购买商品、接受劳务支付的现金	27,840,233,257.60	22,023,247,381.66
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	476,737,865.96	335,367,131.36
支付的各项税费	3,280,390,007.53	2,141,101,365.16
支付其他与经营活动有关的现金	13,327,281,512.44	6,730,916,684.34
经营活动现金流出小计	44,924,642,643.53	31,230,632,562.52
经营活动产生的现金流量净额	-13,399,625,963.43	-14,202,778,568.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,758,125,875.51	2,079,801,920.33
取得投资收益收到的现金	275,673,137.06	119,830,793.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	371,476.39	323,742.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	749,266,540.89	422,463,920.13
投资活动现金流入小计	3,783,437,029.85	2,622,420,375.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,623,251.94	83,275,099.95
投资支付的现金	5,443,040,876.18	3,781,782,641.26
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	52,916,785.19	
投资活动现金流出小计	5,520,580,913.31	3,865,057,741.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,737,143,883.46	-1,242,637,365.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,406,236,161.91	2,102,033,228.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,406,236,161.91	2,102,033,228.93
取得借款收到的现金	39,870,018,328.40	40,952,182,637.47
收到其他与筹资活动有关的现金	2,177,880,027.54	5,037,291.67
筹资活动现金流入小计	44,454,134,517.85	43,059,253,158.07
偿还债务支付的现金	20,529,678,417.03	19,899,432,186.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,008,738,147.41	1,914,735,625.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,769,382.50	126,846,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,786,764,188.77	244,885,309.94
筹资活动现金流出小计	26,325,180,753.21	22,059,053,121.95
筹资活动产生的现金流量净额	18,128,953,764.64	21,000,200,036.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,992,183,917.75	5,554,784,102.24
加：期初现金及现金等价物余额	8,900,108,738.30	6,339,010,746.78
六、期末现金及现金等价物余额	11,892,292,656.05	11,893,794,849.02

## (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

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	4,247,805,337.21	4,239,216,118.20	-8,589,219.01
流动资产合计	95,246,063,494.47	95,237,474,275.46	-8,589,219.01
使用权资产		89,374,908.64	89,374,908.64
长期待摊费用	55,595,755.88	55,297,314.35	-298,441.53
非流动资产合计	4,257,262,655.63	4,346,339,122.74	89,076,467.11
资产总计	99,503,326,150.10	99,583,813,398.20	80,487,248.10
一年内到期的非流动负债	5,818,527,063.67	5,848,103,709.18	29,576,645.51
流动负债合计	43,773,970,907.55	43,803,547,553.06	29,576,645.51

租赁负债		50,910,602.59	50,910,602.59
非流动负债合计	42,836,906,408.98	42,887,817,011.57	50,910,602.59
负债合计	86,610,877,316.53	86,691,364,564.63	80,487,248.10
负债和股东权益总计	99,503,326,150.10	99,583,813,398.20	80,487,248.10

## 母公司资产负债表

单位：元

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	561,830,004.28	558,048,942.53	-3,781,061.75
流动资产合计	24,510,915,859.65	24,507,134,797.90	-3,781,061.75
使用权资产		38,060,293.96	38,060,293.96
资产总计	37,209,422,275.66	37,243,701,507.87	34,279,232.21
一年内到期的非流动负债	1,432,895,257.11	1,444,698,132.81	11,802,875.70
流动负债合计	10,692,451,379.74	10,704,254,255.44	11,802,875.70
租赁负债		22,476,356.51	22,476,356.51
非流动负债合计	24,479,536,295.57	24,502,012,652.08	22,476,356.51
负债合计	35,171,987,675.31	35,206,266,907.52	34,279,232.21
负债和股东权益总计	37,209,422,275.66	37,243,701,507.87	34,279,232.21

## 调整说明：

公司于2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号-租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

## 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。

中交地产股份有限公司董事会

董事长：李永前

2021年10月29日