

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2021-080

上海钢联电子商务股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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）	17,859,438,421.14	5.74%	46,256,492,296.75	13.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,514,709.89	-18.36%	157,617,887.02	5.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,899,136.29	-31.44%	140,732,172.03	5.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	208,939,883.65	223.51%
基本每股收益（元/股）	0.2279	-18.34%	0.8255	5.20%
稀释每股收益（元/股）	0.2279	-18.34%	0.8255	5.20%
加权平均净资产收益率	3.00%	-1.25%	10.87%	-1.47%
	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）	17,894,093,669.89	13,040,822,493.37	37.22%	
归属于上市公司股东的	1,530,756,651.86	1,358,962,307.05	12.64%	

所有者权益（元）			
----------	--	--	--

(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）	-13,293.14	-1,952.84	
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）	26,651,775.30	47,205,188.15	
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	5,250,677.95	6,633,177.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,170.68	-2,046,305.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	297,659.74	1,202,495.51	
减：所得税影响额	7,646,938.69	12,464,225.59	
少数股东权益影响额（税后）	15,968,478.23	23,642,662.64	
合计	8,615,573.61	16,885,714.99	--

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

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	主要原因
货币资金	836,669,187.96	562,771,357.64	48.67%	报告期末，子公司钢银电商在银行开具的应付票据保证金增加
应收票据	395,784,373.00	296,694,892.90	33.40%	报告期末，子公司钢银电商收到客户以承兑汇票支付的货款增加
预付账款	8,441,731,957.18	4,989,036,589.01	69.21%	报告期内，子公司钢银电商平台结算额增加，支付的供应商货款增加
存货	2,160,133,798.34	1,247,267,428.65	73.19%	报告期内，子公司钢银电商平台结算额增加，公司的存货金额增加
在建工程	70,699,157.11	39,787,630.70	77.69%	报告期内，上海大宗商品电子商务项目（二期）持续投入
应付账款	88,067,703.26	205,177,297.62	-57.08%	报告期内，子公司钢银电商支付供应商货款增加
合同负债	6,254,836,896.47	2,970,238,369.28	110.58%	报告期内，公司平台结算额增加，收到的客户

				不含税货款增加
其他应付款	1,519,861,931.29	1,156,635,058.97	31.40%	报告期末，公司应付客户的保证金金额增加
其他流动负债	1,918,717,965.16	1,025,743,928.84	87.06%	报告期内，公司平台结算额增加，收到的客户货款中的税金部分增加
项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	主要原因
税金及附加	60,212,298.73	42,022,347.57	43.29%	报告期内，子公司钢银平台业务规模持续扩大，营业收入大幅增加
销售费用	248,251,799.33	171,013,686.95	45.16%	报告期内，公司销售人员增加
其他收益	48,407,683.66	28,275,254.27	71.20%	报告期内，公司收到的政府财政扶持资金增加
投资收益	6,528,572.96	2,350,604.26	177.74%	报告期内，子公司套期保值业务期货平仓获利增加以及参股公司利润增加

(四)资讯版块主要会计数据和财务指标

单元：元

项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	主要原因
主营业务收入	447,712,319.90	335,285,480.48	33.53%	公司资讯业务加大市场开发力度，持续扩大市场份额
主营业务成本	177,209,052.78	111,738,409.49	58.59%	公司资讯业务规模快速扩张，人员增加，薪酬及其他成本上升

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	10,166	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
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	25.21%	48,125,692			
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.71%	9,000,000			
朱军红	境内自然人	4.65%	8,887,230	6,665,422		
深圳市微明恒远投资管理有限公司－微明恒远新程 1 期私募证券投资基金	其他	3.62%	6,910,000			
中天国富证券有限公司	境内非国有法人	3.29%	6,288,944			
全国社保基金一	其他	2.35%	4,478,194			

一四组合						
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.80%	3,444,948			
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.72%	3,285,144			
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金	其他	1.72%	3,279,392			
陈慧	境内自然人	1.38%	2,643,914			
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			
上海兴业投资发展有限公司	48,125,692	人民币普通股	48,125,692			
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远新程 1 期私募证券投资基金	6,910,000	人民币普通股	6,910,000			
中天国富证券有限公司	6,288,944	人民币普通股	6,288,944			
全国社保基金一一四组合	4,478,194	人民币普通股	4,478,194			
基本养老保险基金一二零二组合	3,444,948	人民币普通股	3,444,948			
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	3,285,144	人民币普通股	3,285,144			
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金	3,279,392	人民币普通股	3,279,392			
陈慧	2,643,914	人民币普通股	2,643,914			
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,490,317	人民币普通股	2,490,317			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1..公司股东深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远新程 1 期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 1,406,300 股外，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,503,700 股，合计持有 6,910,000 股。2.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 264,092 股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,015,300 股，实际合计持有 3,279,392 股。3.公司股东陈慧通过普通证券账户持有 0 股外，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,643,914 股，实际合计持有 2,643,914 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)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱军红	6,665,422			6,665,422	高管锁定	按高管锁定
张王军	48,420			48,420	高管锁定	按高管锁定
张少华	5,040			5,040	高管锁定	按高管锁定
夏晓坤	108,382			108,382	高管锁定	按高管锁定
李凌云	9,455			9,455	类高管	按高管锁定
郝萌萌	15,666			15,666	类高管	按高管锁定
高波	106,290			106,290	高管锁定	按高管锁定
陈娟	113,220			113,220	高管锁定	按高管锁定
任竹倩	6,300			6,300	高管锁定	按高管锁定
合计	7,078,195	0	0	7,078,195	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内, 公司生产经营稳健运行, 2021年1-9月, 实现营业收入4,625,649.23 万元, 较去年同期增长13.10%; 归属于上市公司股东净利润15,761.79 万元, 较上年同期增长5.20%, 但剔除公司实施限制性股票激励计划需摊销费用3,698.02 万元的影响后, 较上年同期增长29.88%。

关于公司2021年限制性股票支付费用及摊销情况具体说明:

根据公司于2021年2月26日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2021-017)中“六、本次激励计划限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响”中, 以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用, 每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格。

原激励计划首次授予限制性股票成本摊销情况和对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
979.80	5379.10	2614.84	1793.03	851.69	119.54

现根据财政部会计司于五月发布的《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》, 明确“第二类限制性股票的实质是公司赋予员工在满足可行权条件后以约定价格(授予价格)购买公司股票的权利, 员工可获取行权日股票价格高于授予价格的上行收益, 但不承担股价下行风险, 与第一类限制性股票存在差异, 为一项股票期权, 属于以权益结算的股份支付交易。在等待期内的每个资产负债表日, 公司应当以对可行权的股票期权数量的最佳估计为基础, 按照授予日股票期权的公允价值, 计算当期需确认的股份支付费用, 计入相关成本或费用和资本公积。采用期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值的, 该公允价值包括期权的内在价值和期权的时间价值, 通常高于同等条件下第一类限制性股票对应股份的公允价值。”根据中国会计准则规定及要求, 公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值, 本次激励计划首次授予限制性股票成本摊销情况和对各期会计成本的影响如下所示:

授予总量(万股)	总费用(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)
979.8	11,844.80	5,282.89	4,081.03	2,168.22	312.67

注: 1. 上述计算结果并不代表最终的会计成本, 实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关, 激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时, 公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2. 上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

(二) 公司于2019年11月27日发布了《关于对外投资的公告》(公告编号: 2019-089), 公司拟与日本的METAL ONE CORPORATION(美达王株式会社)通过在香港新设的合资公司共同投资印度的BIGMINT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED。因不可抗力, 交割期未完成相关备案手续, 公司和合作方经友好协商, 于2021年7月30日已终止上述合作。

(三) 公司期末人员总数为4,067人, 其中资讯板块2,890人, 较2020年末增长872人。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

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	836,669,187.96	562,771,357.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,020,550.00	423,000.00
衍生金融资产		
应收票据	395,784,373.00	296,694,892.90
应收账款	4,834,996,615.25	4,738,567,817.58
应收款项融资	669,715,503.76	707,508,308.53
预付款项	8,441,731,957.18	4,989,036,589.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,515,449.13	51,383,722.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,160,133,798.34	1,247,267,428.65
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	358,211.49	2,123,261.19
流动资产合计	17,392,925,646.11	12,595,776,377.99
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	30,934,674.48	29,526,298.18
其他权益工具投资	68,745,721.89	68,745,721.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,408,000.00	25,408,000.00
固定资产	175,437,612.37	177,972,452.25
在建工程	70,699,157.11	39,787,630.70

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,653,250.26	
无形资产	21,784,189.65	23,569,647.47
开发支出		
商誉	41,535,076.78	40,174,096.73
长期待摊费用	4,125,199.70	1,041,940.66
递延所得税资产	46,845,141.54	38,820,327.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	501,168,023.78	445,046,115.38
资产总计	17,894,093,669.89	13,040,822,493.37
流动负债：		
短期借款	2,961,840,470.90	2,745,978,116.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	316,430.00	
衍生金融负债		
应付票据	1,318,013,224.54	1,338,882,105.66
应付账款	88,067,703.26	205,177,297.62
预收款项		
合同负债	6,254,836,896.47	2,970,238,369.28
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	63,355,819.43	83,277,075.48
应交税费	88,496,859.23	97,516,834.52
其他应付款	1,519,861,931.29	1,156,635,058.97
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	4,848,857.81	
其他流动负债	1,918,717,965.16	1,025,743,928.84
流动负债合计	14,218,356,158.09	9,623,448,786.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,298,383.46	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		218,228.55
递延收益	28,031,106.46	29,892,987.94
递延所得税负债	5,775,405.08	6,029,644.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,104,895.00	36,140,861.22
负债合计	14,262,461,053.09	9,659,589,648.01
所有者权益：		
股本	190,930,620.00	190,930,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,598,887.23	768,649,809.87
减：库存股		
其他综合收益	-2,731,314.52	-2,732,206.75
专项储备		
盈余公积	47,015,191.49	47,015,191.49
一般风险准备		
未分配利润	487,943,267.66	355,098,892.44
归属于母公司所有者权益合计	1,530,756,651.86	1,358,962,307.05
少数股东权益	2,100,875,964.94	2,022,270,538.31
所有者权益合计	3,631,632,616.80	3,381,232,845.36
负债和所有者权益总计	17,894,093,669.89	13,040,822,493.37

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：李凤芹

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	46,256,492,296.75	40,899,595,968.38
其中：营业收入	46,256,492,296.75	40,899,595,968.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,901,340,954.53	40,553,776,903.95
其中：营业成本	45,328,437,711.31	40,093,260,413.22
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	60,212,298.73	42,022,347.57
销售费用	248,251,799.33	171,013,686.95
管理费用	125,763,353.02	109,359,486.63
研发费用	80,654,899.17	79,188,906.74
财务费用	58,020,892.97	58,932,062.84
其中：利息费用	61,507,813.36	60,568,695.52
利息收入	5,674,692.76	4,692,951.09
加：其他收益	48,407,683.66	28,275,254.27
投资收益（损失以“-”号填列）	6,528,572.96	2,350,604.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,520.00	-78,732.52
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）	1,281,120.00	7,160,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,359,344.65	-58,358,233.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-759,135.85	-54,642.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,883.12	-757,908.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,262,121.46	324,434,138.49
加：营业外收入	802.14	322,083.71
减：营业外支出	2,060,943.32	332,614.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,201,980.28	324,423,607.70
减：所得税费用	79,471,709.97	73,130,597.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,730,270.31	251,293,010.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,730,270.31	251,293,010.21
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	157,617,887.02	149,828,459.37
2.少数股东损益	124,112,383.29	101,464,550.84
六、其他综合收益的税后净额	892.23	-51,133.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	892.23	-68,222.59
（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	892.23	-68,222.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		12,344.06
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	892.23	-80,566.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		17,088.61
七、综合收益总额	281,731,162.54	251,241,876.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,618,779.25	149,760,236.78
归属于少数股东的综合收益总额	124,112,383.29	101,481,639.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8255	0.7847
(二) 稀释每股收益	0.8255	0.7847

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：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：李凤芹

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	181,099,017,474.83	122,654,603,120.93
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	45,127.27	562,208.85
收到其他与经营活动有关的现金	1,033,578,551.27	797,423,012.10
经营活动现金流入小计	182,132,641,153.37	123,452,588,341.88
购买商品、接受劳务支付的现金	180,153,356,296.55	122,085,359,860.61
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	449,054,347.34	326,126,882.55
支付的各项税费	244,085,076.03	162,112,668.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,077,205,549.80	1,048,158,357.17
经营活动现金流出小计	181,923,701,269.72	123,621,757,769.22
经营活动产生的现金流量净额	208,939,883.65	-169,169,427.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,937,315.00
取得投资收益收到的现金	2,260,000.00	1,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,016.00	29,400.00
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	149,817,602.39	9,247,407.30
投资活动现金流入小计	152,135,618.39	24,914,122.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,757,707.57	19,429,638.91
投资支付的现金	2,490,000.00	3,000,000.00
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	144,080,425.61	8,049,168.25
投资活动现金流出小计	192,328,133.18	30,478,807.16
投资活动产生的现金流量净额	-40,192,514.79	-5,564,684.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	180,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	

取得借款收到的现金	1,865,801,600.00	1,959,811,174.90
收到其他与筹资活动有关的现金	528,690,218.00	33,250,000.00
筹资活动现金流入小计	2,403,491,818.00	2,173,061,174.90
偿还债务支付的现金	1,762,604,597.08	1,714,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,109,478.31	71,470,462.88
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	520,368,598.89	44,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,425,082,674.28	1,829,970,462.88
筹资活动产生的现金流量净额	-21,590,856.28	343,090,712.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,996.72	-931,261.49
五、现金及现金等价物净增加额	147,008,515.86	167,425,338.33
加：期初现金及现金等价物余额	176,433,649.52	210,202,810.84
六、期末现金及现金等价物余额	323,442,165.38	377,628,149.17

(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	562,771,357.64	562,771,357.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	423,000.00	423,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	296,694,892.90	296,694,892.90	
应收账款	4,738,567,817.58	4,738,567,817.58	
应收款项融资	707,508,308.53	707,508,308.53	
预付款项	4,989,036,589.01	4,989,036,589.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,383,722.49	51,383,722.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,247,267,428.65	1,247,267,428.65	

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	2,123,261.19	2,123,261.19	
流动资产合计	12,595,776,377.99	12,595,776,377.99	
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	29,526,298.18	29,526,298.18	
其他权益工具投资	68,745,721.89	68,745,721.89	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,408,000.00	25,408,000.00	
固定资产	177,972,452.25	177,972,452.25	
在建工程	39,787,630.70	39,787,630.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,587,125.77	8,587,125.77
无形资产	23,569,647.47	23,569,647.47	
开发支出			
商誉	40,174,096.73	40,174,096.73	
长期待摊费用	1,041,940.66	1,041,940.66	
递延所得税资产	38,820,327.50	38,820,327.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	445,046,115.38	453,633,241.15	8,587,125.77
资产总计	13,040,822,493.37	13,049,409,619.14	8,587,125.77
流动负债：			
短期借款	2,745,978,116.42	2,745,978,116.42	
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	1,338,882,105.66	1,338,882,105.66	
应付账款	205,177,297.62	205,177,297.62	
预收款项			
合同负债	2,970,238,369.28	2,970,238,369.28	
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	83,277,075.48	83,277,075.48	

应交税费	97,516,834.52	97,516,834.52	
其他应付款	1,156,635,058.97	1,156,635,058.97	
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			
其他流动负债	1,025,743,928.84	1,025,743,928.84	
流动负债合计	9,623,448,786.79	9,623,448,786.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,587,125.77	8,587,125.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	218,228.55	218,228.55	
递延收益	29,892,987.94	29,892,987.94	
递延所得税负债	6,029,644.73	6,029,644.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,140,861.22	44,727,986.99	8,587,125.77
负债合计	9,659,589,648.01	9,668,176,773.78	8,587,125.77
所有者权益：			
股本	190,930,620.00	190,930,620.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	768,649,809.87	768,649,809.87	
减：库存股			
其他综合收益	-2,732,206.75	-2,732,206.75	
专项储备			
盈余公积	47,015,191.49	47,015,191.49	
一般风险准备			
未分配利润	355,098,892.44	355,098,892.44	
归属于母公司所有者权益合计	1,358,962,307.05	1,358,962,307.05	
少数股东权益	2,022,270,538.31	2,022,270,538.31	
所有者权益合计	3,381,232,845.36	3,381,232,845.36	
负债和所有者权益总计	13,040,822,493.37	13,049,409,619.14	8,587,125.77

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

(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。

上海钢联电子商务股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日