

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

# 上海紫江企业集团股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,402,302,980.42	-5.86	7,273,063,101.18	4.38
归属于上市公司股东的净利润	100,250,390.47	-47.66	430,325,734.71	-2.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,951,307.62	-45.88	428,222,458.34	-0.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	702,409,823.45	-17.08
基本每股收益（元/股）	0.07	-47.62	0.28	-2.17
稀释每股收益（元/股）	0.07	-47.62	0.28	-2.17
加权平均净资产收益率（%）	1.88	减少 2.01 个百分点	7.78	减少 0.89 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变动幅度(%)
总资产	11,926,773,635.09		11,066,600,977.47	7.77
归属于上市公司股东的所有者权益	5,382,105,142.81		5,312,743,627.36	1.31

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,501,009.52	-4,003,102.91
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）	5,082,491.82	15,080,051.98
对外委托贷款取得的损益	108,791.92	324,010.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,510,356.54	-2,315,077.97
减：所得税影响额	-1,826,139.37	-6,677,987.67
少数股东权益影响额（税后）	-54,695.46	-304,617.78
合计	-700,917.15	2,103,276.37

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

## (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
应收账款	30.64	报告期为饮料包装产业集群销售旺季，应收账款较上年末有所增加。
应收款项融资	98.16	报告期公司收到的银行承兑汇票较上年末增加。
在建工程	48.42	报告期子公司新增大型设备处于安装调试期，还未投入使用的设备较去年同期增加比较多，孙公司新材料应用技术正在建设中。
其他非流动资产	127.89	报告期末公司预付固定资产购置款、工程款增加。
短期借款	43.00	去年公司发行 2 亿公司债、5 亿短期融资券以及增加长期借款，从而相应减少了短期借款，而报告期末未发行短期融资券、公司债。
合同负债	171.62	报告期房地产子公司预收购房款较多所致。
其他流动负债	-81.60	报告期兑付了去年公司发行的 5 亿元短期融资券。
使用权资产	100.00	租赁会计政策变更，实行新的租赁准则而做相应调整。
一年内到期的非流动负债	72.74	租赁会计政策变更，实行新的租赁准则而做相应调整。
租赁负债	100.00	租赁会计政策变更，实行新的租赁准则而做相应调整。
长期应付款	-100.00	租赁会计政策变更，实行新的租赁准则而做相应调整。
税金及附加	106.61	报告期房地产子公司缴纳的土地增值税增加所致。
研发费用	41.68	报告期公司增加研发的投入所致。
其他收益	-32.31	报告期公司收到的政府补助较上年同期少所致。
营业外收入	-34.30	报告期公司收到的政府补助较上年同期少所致。
投资收益	-50.20	报告期收到其他非流动金融资产分红较上年同期少，同时上年同期处置了交易性金融资产而产生收益，而报告期没有。
公允价值变动收益	-93.25	其他非流动金融资产公允价值变动较上年同期少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85.45	报告期应收款项信用状况较好，计提的坏账损失较少所致。
资产处置收益	343.41	报告期公司处置闲置固定资产较多。
营业外支出	-66.71	报告期对外捐赠金额比上年同期少所致。
少数股东损益	80.21	报告期少数股东持股比例较大的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司、上海紫东尼龙材料科技有限公司、武汉紫江包装有限公司等的净利润比上年同期增加较多所致。
归属于少数股东的综合收益总额	80.21	报告期少数股东持股比例较大的控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司、上海紫东尼龙材料科技有限公司、武汉紫江包装有限公司等的净利润比上年同期增加较多所致。
收到的税费返还	-58.42	报告期公司收到的出口退税比上年同期减少所致。
支付的各项税费	48.50	房地产子公司缴纳税金较上年同期增加很多所致。
收回投资收到的现金	52.09	报告期公司收回对外投资金额比去年同期多。
取得投资收益收到的现金	-63.09	报告期收到的对外投资分红比上年同期少，且上年同期处置了康德莱股票，而报告期没有。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-62.50	去年同期桂林饮料合肥分公司关闭并将固定资产进行处置，而报告期没有。
收到其他与投资活动有关的现金	100.00	报告期公司子公司紫江新材料应用技术有限公司的土地受让保证金释放。
投资活动现金流入小计	-41.39	取得投资收益收到的现金及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期大幅减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92.52	报告期公司容器包装事业部、瓶盖标签、新材料和纸包装事业部等购建固定资产较多，而上年同期购建的固定资产较少。
投资支付的现金	-98.99	上年同期公司有收购部分子公司少数股东股权，而报告期没有。
支付其他与投资活动有关的现金	100.00	报告期公司子公司紫江新材料应用技术有限公司购进设备银票保证金。
投资活动现金流出小计	34.58	报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	68.14	报告期取得投资收益收到的现金及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期大幅减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加较多所致。
吸收投资收到的现金	-65.61	报告期公司控股子公司紫江新材料引入战略投资方增资比去年同期少。
收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	上年同期公司发行5亿超短期融资券，而报告期没有。
偿还债务支付的现金	-55.02	上年同期公司银行借款到期调头较多，而报告期较少。
支付其他与筹资活动有关的现金	100.00	报告期兑付了去年发行的5亿短期融资券，同时实行新的租赁准则支付的租金为与筹资相关的现金流，去年同期没有。
筹资活动现金流出小计	-31.67	报告期偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-53.24	报告期偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71.77	报告期人民币兑美元、欧元贬值波动幅度较小所致。
现金及现金等价物净增加额	644.84	报告期筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期大幅减少。

## 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	67,323	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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况	
					股份 状态	数 量
上海紫江(集团)有限公司	境内非国有法人	395,207,773	26.06	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	47,788,471	3.15	0	无	0
李娜	境内自然人	39,641,800	2.61	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	31,086,882	2.05	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	28,108,331	1.85	0	无	0
黄允革	境内自然人	20,017,049	1.32	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	17,228,628	1.14	0	无	0
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	其他	9,409,209	0.62	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,244,800	0.54	0	无	0
全国社保基金四一一组合	其他	7,428,600	0.49	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海紫江（集团）有限公司	395,207,773	人民币普通股	395,207,773
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	47,788,471	人民币普通股	47,788,471
李娜	39,641,800	人民币普通股	39,641,800
香港中央结算有限公司	31,086,882	人民币普通股	31,086,882
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	28,108,331	人民币普通股	28,108,331
黄允革	20,017,049	人民币普通股	20,017,049
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	17,228,628	人民币普通股	17,228,628
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	9,409,209	人民币普通股	9,409,209
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	8,244,800	人民币普通股	8,244,800
全国社保基金四一一组合	7,428,600	人民币普通股	7,428,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动人情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	李娜通过信用证券账户持有 39,641,800 股；黄允革通过信用证券账户持有 18,199,961 股。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用  不适用

公司 2021 年前三季度实现营业收入为 72.73 亿元，比去年同期增加 4.38%，营业总成本 67.17 亿元，比去年同期增加 4.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4.30 亿元，比去年同期减少 2.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.28 亿元，比去年同期减少 0.90%。

2021 年第三季度，公司子公司上海紫都余山房产有限公司余山晶园项目一期进行了土地增值税清算，缴纳土地增值税等税金及附加，影响净损益约 5,300 万元。另外，2020 年第三季度由于疫情原因，政府对公司提供社保、电费等各项减免约 3,500 万，而报告期没有。上述因素使得公司 2021 年第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少。

### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,728,521,653.19	1,654,535,497.08
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	125,615,169.64	125,738,052.81
应收账款	1,876,450,207.21	1,436,348,367.50
应收款项融资	129,241,694.70	65,222,347.56
预付款项	273,232,860.88	331,815,437.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,920,563.01	93,240,109.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,012,218,654.31	1,815,908,115.30
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	162,223,489.06	143,635,140.83
流动资产合计	6,402,424,292.00	5,666,443,068.16
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,662,733.67	14,239,667.67
长期股权投资	335,311,881.41	326,194,259.11
其他权益工具投资	1,443,000,000.00	1,443,000,000.00
其他非流动金融资产	91,425,060.60	112,927,055.76
投资性房地产	216,337,793.37	223,689,051.66
固定资产	2,486,147,337.23	2,558,267,512.53
在建工程	246,178,240.81	165,861,639.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,844,481.96	-
无形资产	244,951,525.25	244,856,164.81
开发支出		
商誉	133,790,755.61	133,790,755.61
长期待摊费用	68,237,567.82	56,384,855.07
递延所得税资产	71,432,302.98	70,909,348.89
其他非流动资产	114,029,662.38	50,037,598.69
非流动资产合计	5,524,349,343.09	5,400,157,909.31
资产总计	11,926,773,635.09	11,066,600,977.47
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,129,581,187.39	1,489,190,922.47
向中央银行借款		
拆入资金		

## 2021 年第三季度报告

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	327,732,880.32	263,806,995.49
应付账款	1,055,654,781.24	889,885,201.25
预收款项	2,673,289.63	3,382,060.39
合同负债	430,224,964.49	158,394,249.34
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	100,905,513.92	115,246,050.90
应交税费	81,067,318.38	90,996,060.18
其他应付款	247,777,606.37	229,320,763.69
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	673,668.50	389,991.53
其他流动负债	108,672,397.18	590,755,044.25
流动负债合计	4,484,963,607.42	3,831,367,339.49
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,204,551,928.02	1,163,616,514.32
应付债券	204,160,274.01	206,178,767.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,870,941.31	
长期应付款		809,060.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,838,450.52	45,898,293.89
递延所得税负债	196,910,417.23	192,523,572.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,705,332,011.09	1,609,026,208.73
负债合计	6,190,295,618.51	5,440,393,548.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,516,736,158.00	1,516,736,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,814,359.81	317,594,539.57
减：库存股		
其他综合收益	330,045,014.35	330,045,014.35
专项储备		
盈余公积	641,263,569.89	641,263,569.89
一般风险准备		
未分配利润	2,558,246,040.76	2,507,104,345.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,382,105,142.81	5,312,743,627.36
少数股东权益	354,372,873.77	313,463,801.89
所有者权益（或股东权益）合计	5,736,478,016.58	5,626,207,429.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,926,773,635.09	11,066,600,977.47

公司负责人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

## 合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	7,273,063,101.18	6,967,921,223.08
其中：营业收入	7,273,063,101.18	6,967,921,223.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,716,761,568.38	6,448,089,154.97
其中：营业成本	5,673,025,582.29	5,579,126,880.11
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	102,259,476.71	49,494,606.54
销售费用	175,308,531.82	152,972,787.84
管理费用	456,918,486.88	411,315,710.53
研发费用	226,333,104.85	159,744,611.94
财务费用	82,916,385.83	95,434,558.01
其中：利息费用	98,317,824.80	110,284,549.44
利息收入	19,254,496.77	19,459,314.09
加：其他收益	14,354,784.11	21,208,083.94
投资收益（损失以“-”号填列）	24,864,982.93	49,926,058.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,632,972.21	31,705,046.20
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）	-654,747.47	-9,698,186.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-305,948.94	-2,102,061.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,083,321.45	-695,371.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	591,477,281.98	578,470,591.14
加：营业外收入	2,309,580.95	3,515,348.14
减：营业外支出	4,819,172.51	14,477,082.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	588,967,690.42	567,508,857.08
减：所得税费用	123,510,967.01	107,693,582.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	465,456,723.41	459,815,274.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	465,456,723.41	459,815,274.41
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	430,325,734.71	440,320,506.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,130,988.70	19,494,767.49
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二) 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	465,456,723.41	459,815,274.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	430,325,734.71	440,320,506.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	35,130,988.70	19,494,767.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.284	0.290
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.284	0.290

公司负责人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

## 合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,558,401,163.15	7,713,584,743.05
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	4,666,824.83	11,224,879.29
收到其他与经营活动有关的现金	171,607,673.54	164,096,077.18
经营活动现金流入小计	8,734,675,661.52	7,888,905,699.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6,207,666,634.56	5,585,413,176.82
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		
支付给职工及为职工支付的现金	850,243,461.07	664,987,529.97
支付的各项税费	450,750,619.51	303,531,810.48
支付其他与经营活动有关的现金	523,605,122.93	487,911,287.74
经营活动现金流出小计	8,032,265,838.07	7,041,843,805.01
经营活动产生的现金流量净额	702,409,823.45	847,061,894.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



## 2021 年第三季度报告

收回投资收到的现金	20,847,247.69	13,707,220.58
取得投资收益收到的现金	16,662,807.99	45,144,904.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,116,032.61	32,310,729.51
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	3,801,931.67	
投资活动现金流入小计	53,428,019.96	91,162,854.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,195,468.28	206,833,216.20
投资支付的现金	915,447.36	90,710,000.00
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	1,320,000.00	
投资活动现金流出小计	400,430,915.64	297,543,216.20
投资活动产生的现金流量净额	-347,002,895.68	-206,380,361.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,975,000.00	90,067,609.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,975,000.00	90,067,609.80
取得借款收到的现金	2,068,792,216.68	2,283,480,571.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,099,767,216.68	2,873,548,180.80
偿还债务支付的现金	1,387,850,000.00	3,085,671,487.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,706,321.93	419,069,309.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,138,835.39	12,121,492.25
支付其他与筹资活动有关的现金	519,331,398.83	
筹资活动现金流出小计	2,394,887,720.76	3,504,740,797.31
筹资活动产生的现金流量净额	-295,120,504.08	-631,192,616.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-409,354.45	-1,449,976.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	59,877,069.24	8,038,939.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,611,506,233.19	1,519,263,005.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,671,383,302.43	1,527,301,944.45

公司负责人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

(三) 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情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,654,535,497.08	1,654,535,497.08	
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	125,738,052.81	125,738,052.81	
应收账款	1,436,348,367.50	1,436,348,367.50	
应收款项融资	65,222,347.56	65,222,347.56	
预付款项	331,815,437.47	331,815,437.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	93,240,109.61	93,240,109.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

## 2021年第三季度报告

存货	1,815,908,115.30	1,815,908,115.30	
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	143,635,140.83	143,635,140.83	
流动资产合计	5,666,443,068.16	5,666,443,068.16	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	14,239,667.67	14,239,667.67	
长期股权投资	326,194,259.11	326,194,259.11	
其他权益工具投资	1,443,000,000.00	1,443,000,000.00	
其他非流动金融资产	112,927,055.76	112,927,055.76	
投资性房地产	223,689,051.66	223,689,051.66	
固定资产	2,558,267,512.53	2,557,003,339.06	-1,264,173.47
在建工程	165,861,639.51	165,861,639.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,264,173.47	1,264,173.47
无形资产	244,856,164.81	244,856,164.81	
开发支出			
商誉	133,790,755.61	133,790,755.61	
长期待摊费用	56,384,855.07	56,384,855.07	
递延所得税资产	70,909,348.89	70,909,348.89	
其他非流动资产	50,037,598.69	50,037,598.69	
非流动资产合计	5,400,157,909.31	5,400,157,909.31	
资产总计	11,066,600,977.47	11,066,600,977.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,489,190,922.47	1,489,190,922.47	
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	263,806,995.49	263,806,995.49	
应付账款	889,885,201.25	889,885,201.25	
预收款项	3,382,060.39	3,382,060.39	
合同负债	158,394,249.34	158,394,249.34	
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	115,246,050.90	115,246,050.90	
应交税费	90,996,060.18	90,996,060.18	
其他应付款	229,320,763.69	229,320,763.69	
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	389,991.53		-389,991.53
其他流动负债	590,755,044.25	590,755,044.25	
流动负债合计	3,831,367,339.49	3,830,977,347.96	-389,991.53
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,163,616,514.32	1,163,616,514.32	

## 2021 年第三季度报告

应付债券	206,178,767.14	206,178,767.14	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,199,052.42	1,199,052.42
长期应付款	809,060.89		-809,060.89
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	45,898,293.89	45,898,293.89	
递延所得税负债	192,523,572.49	192,523,572.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,609,026,208.73	1,609,416,200.26	389,991.53
负债合计	5,440,393,548.22	5,440,393,548.22	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,516,736,158.00	1,516,736,158.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	317,594,539.57	317,594,539.57	
减：库存股			
其他综合收益	330,045,014.35	330,045,014.35	
专项储备			
盈余公积	641,263,569.89	641,263,569.89	
一般风险准备			
未分配利润	2,507,104,345.55	2,507,104,345.55	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,312,743,627.36	5,312,743,627.36	
少数股东权益	313,463,801.89	313,463,801.89	
所有者权益（或股东权益）合计	5,626,207,429.25	5,626,207,429.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,066,600,977.47	11,066,600,977.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日