

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：广发证券



# 钢银电商

NEEQ : 835092

## 上海钢银电子商务股份有限公司

Shanghai Gangyin E-Commerce Holdings Co.,Ltd.



### 三季度报告

— 2019 —

## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	财务报告.....	9

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、钢银电商、钢银	指	上海钢银电子商务股份有限公司
上海钢联	指	上海钢联电子商务股份有限公司
园联投资	指	上海园联投资有限公司，本公司法人股东
贝岭投资	指	上海贝岭投资管理中心（有限合伙），本公司法人股东
钢联物联网	指	上海钢联物联网有限公司，本公司法人股东
兴业投资	指	上海兴业投资发展有限公司，上海钢联控股股东
亚东广信	指	亚东广信科技发展有限公司，兴业投资控股股东，公司实际控制人直接控制的企业，本公司法人股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	上海钢银电子商务股份有限公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
广发证券、主办券商	指	广发证券股份有限公司
报告期、报告期内	指	2019年7月1日-2019年9月30日
报告期末	指	2019年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
钢银平台	指	钢银钢铁现货交易平台

## 一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人朱军红、主管会计工作负责人吴发挥及会计机构负责人（会计主管人员）李孟孟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 第二届董事会第十三次会议文件
	2. 第二届监事会第十一次会议文件

## 二、 公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	上海钢银电子商务股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Gangyin E-Commerce Holdings Co., Ltd.
证券简称	钢银电商
证券代码	835092
挂牌时间	2015年12月21日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	朱军红
董事会秘书或信息披露负责人	吴发挥
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91310000671173033F
注册资本(元)	1,038,408,702
注册地址	上海市宝山区园丰路68号5楼
电话	021-66896767
联系地址及邮政编码	上海市宝山区园丰路68号, 200444
主办券商	广发证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

### (二) 行业信息

适用 不适用

### (三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年 度末增减比例%
资产总计	14,669,028,702.57	9,039,315,433.98	62.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,752,166,252.08	2,528,966,804.31	8.83%
资产负债率%(母公司)	80.39%	70.58%	-
资产负债率%(合并)	81.20%	71.97%	-

	本报告期(7-9 月)	本报告期比 上年同期增 减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告 期末比上年 同期增减比 例%

营业收入	31,046,390,618.00	13.09%	80,767,211,924.73	12.38%
归属于挂牌公司股东的净利润	70,133,205.68	60.30%	190,157,467.98	82.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,571,310.37	21.26%	181,707,861.68	65.89%
经营活动产生的现金流量净额	98,212,129.57	-83.93%	-333,836,458.27	-464.65%
基本每股收益（元/股）	0.06	60.58%	0.18	84.23%
加权平均净资产收益率% （依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.59%	-	7.21%	-
加权平均净资产收益率% （依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.22%	-	6.89%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

- 1、总资产较上年度末增长的原因：报告期内，公司钢材现货交易服务业务规模持续扩大，使得预付账款、存货、预收账款等大幅增加。
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润大幅增长的原因：报告期内，一是以客户需求为导向，不断提升供应链服务产品市场影响力，供应链服务业务毛利收入大幅增加；二是持续完善钢银电商平台网上交易服务业务流程和操作系统，优化销售结构，提升服务质量，交易服务业务的服务费大幅增加。
- 3、经营活动产生的现金流量净额大幅减少的原因：报告期内，随着钢银电商供应链服务规模持续扩大，资金投入不断增加，经营性现金流量净额大幅减少，符合钢银电商现阶段业务持续发展的实际情况。

**补充财务指标**

□适用 √不适用

**因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 （空） √不适用

**年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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	-91,503.16
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)	11,786,521.81

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	-3,239,594.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000
<b>非经常性损益合计</b>	8,425,424.29
所得税影响数	227,500
少数股东权益影响额（税后）	-251,682.00
<b>非经常性损益净额</b>	8,449,606.29

#### （四） 报告期期末普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	995,098,602	96.58%	7,436,300	1,002,534,902	96.55%
	其中：控股股东、实际控制人	435,490,000	42.26%	0	435,490,000	41.94%
	董事、监事、高管	6,250,000	0.61%	0	6,250,000	0.60%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,283,300	3.42%	590,500	35,873,800	3.45%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	18,750,000	1.82%	0	18,750,000	1.81%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		1,030,381,902	-	8,026,800	1,038,408,702	-
<b>普通股股东人数</b>		153				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海钢联电子商务股份有限公司	435,490,000	0	435,490,000	41.94%	0	435,490,000
2	亚东广信科技发展有限公司	200,000,000	0	200,000,000	19.26%	0	200,000,000
3	上海园联投资	84,000,000	0	84,000,000	8.09%	0	84,000,000

	有限公司						
4	上海钢联物联网有限公司	82,223,000	0	82,223,000	7.92%	0	82,223,000
5	朱军红	25,000,000	0	25,000,000	2.41%	18,750,000	6,250,000
6	宁波梅山保税港区新动能投资合伙企业(有限合伙)	21,100,000	0	21,100,000	2.03%	0	21,100,000
7	上海贝岭投资管理中心(有限合伙)	20,000,000	0	20,000,000	1.93%	0	20,000,000
8	徐以芳	21,610,000	1,940,000	19,670,000	1.89%	0	19,670,000
9	崔建华	14,000,000	0	14,000,000	1.35%	0	14,000,000
10	上海海泰钢管(集团)有限公司	13,385,000	0	13,385,000	1.29%	0	13,385,000
	<b>合计</b>	<b>916,808,000</b>	<b>1,940,000</b>	<b>914,868,000</b>	<b>88.11%</b>	<b>18,750,000</b>	<b>896,118,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

亚东广信科技发展有限公司与公司及主要股东的关联关系情况如下：

(1) 亚东广信目前直接持有公司 19.26%股份；

(2) 亚东广信、钢联物联网、上海钢联与公司为受同一实际控制人控制的企业。

2、钢联物联网与公司及主要股东的关联关系情况如下：

(1) 钢联物联网目前直接持有公司 7.92%的股份；

(2) 钢联物联网及其股东上海钢联与公司为受同一实际控制人控制的企业，上海钢联持有钢联物联网 2%的股份。

3、朱军红先生与公司及主要股东的关联关系情况如下：

(1) 公司董事长朱军红先生目前直接持有该公司 2.41%股份；

(2) 公司董事长朱军红先生分别持有上海钢联 4.65%的股份、贝岭投资 85.72%的出资份额、园联投资 100%的股权；

(3) 朱军红先生同时担任上海钢联、钢银电商、钢联物联网的董事长以及法定代表人。朱军红先生同时担任园联投资执行董事以及法定代表人、贝岭投资普通合伙人。

**(五) 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**(六) 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**债券违约情况：**

适用 不适用



### 三、 重要事项

#### 一、 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2019-046
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-011
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-044、 2019-048
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	是	已事前及时履行	是	2019-039
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

#### 二、 报告期内公司承担的社会责任情况

##### （一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

公司高度重视社会责任的履行，以公司发展与行业、环境之间和谐为目标，努力履行社会责任与公司业务运营的有机融合，实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，为经济发展与社会和谐贡献力量。

##### 1、 守法合规经营，持续规范运作

公司坚持合规经营、规范运作原则，高度重视合规管理工作，形成了良好的合规、守法的文化氛围。

截止 2019 年三季度末公司无重大违法违规事件发生。

2、切实维护员工权益

公司持续致力于业务的稳步发展，从而缓解社会就业压力，减少社会不稳定因素，努力提高企业社会责任感。公司遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《公司法》、《工会法》及相关法律法规，规范劳动关系。公司提倡以人为本理念，强化科学管理，注重保护环境。

### 三、 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

## 四、 财务报告

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### (二) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	520,394,883.36	309,317,178.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据	572,057,761.41	591,823,579.60
应收账款	2,131,024,556.42	2,047,019,087.00
应收款项融资		
预付款项	6,308,842,734.84	5,145,329,983.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,559,283.93	42,114,375.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,009,247,419.84	837,494,910.74
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		103,697.13
<b>流动资产合计</b>	<b>14,603,196,639.80</b>	<b>8,973,202,811.50</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	

长期应收款		
长期股权投资	52,894,025.76	52,681,104.59
其他权益工具投资		522,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,316,872.86	10,231,842.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		55,811.64
递延所得税资产	2,621,164.15	2,621,164.15
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>65,832,062.77</b>	<b>66,112,622.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,669,028,702.57</b>	<b>9,039,315,433.98</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,333,219,562.38	1,062,433,442.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,890.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债		
应付票据	901,031,798.34	560,604,546.14
应付账款	84,769,557.39	255,654,841.94
预收款项	8,770,038,463.07	3,971,776,192.91
合同负债		
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	32,735,000.00	28,058,890.09
应交税费	9,869,593.20	17,495,913.83
其他应付款	699,885,983.27	610,006,466.23
其中：应付利息	2,704,869.96	2,087,413.26
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	80,000,000.00	

其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	11,911,549,957.65	6,506,032,183.89
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	11,911,549,957.65	6,506,032,183.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	1,038,408,702.00	1,030,381,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,204,718.94	1,486,189,539.15
减：库存股		
其他综合收益	40,213.63	40,213.63
专项储备		
盈余公积	849,852.75	849,852.75
一般风险准备		
未分配利润	201,662,764.76	11,505,296.78
归属于母公司所有者权益合计	2,752,166,252.08	2,528,966,804.31
少数股东权益	5,312,492.84	4,316,445.78
<b>所有者权益合计</b>	2,757,478,744.92	2,533,283,250.09
<b>负债和所有者权益总计</b>	14,669,028,702.57	9,039,315,433.98

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：吴发挥

会计机构负责人：李孟孟

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	490,643,575.58	280,369,961.63

交易性金融资产	70,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据	386,183,234.60	516,274,913.38
应收账款	834,376,263.78	1,135,276,024.84
应收款项融资		
预付款项	5,685,539,521.67	4,980,912,982.84
其他应收款	1,430,124,711.11	838,908,280.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,992,907,553.51	662,538,333.63
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>13,819,844,860.25</b>	<b>8,414,280,496.75</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	157,694,025.76	157,481,104.59
其他权益工具投资		522,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,282,745.65	10,227,796.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		55,811.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>167,976,771.41</b>	<b>168,287,412.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,987,821,631.66</b>	<b>8,582,567,909.29</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,046,224,181.34	958,915,018.62

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债		
应付票据	901,031,798.34	560,604,546.14
应付账款	38,377,952.08	112,385,466.22
预收款项	8,716,230,693.75	3,941,973,310.14
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	29,400,000.00	26,145,146.82
应交税费	5,980,470.73	13,269,487.59
其他应付款	427,519,067.08	444,164,751.50
其中：应付利息	2,704,869.96	2,087,413.26
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>11,244,764,163.32</b>	<b>6,057,457,727.03</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>11,244,764,163.32</b>	<b>6,057,457,727.03</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,038,408,702.00	1,030,381,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,511,204,718.94	1,486,189,539.15
减：库存股		
其他综合收益	40,213.63	40,213.63
专项储备		
盈余公积	849,852.75	849,852.75
一般风险准备		

未分配利润	192,553,981.02	7,648,674.73
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,743,057,468.34</b>	<b>2,525,110,182.26</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>13,987,821,631.66</b>	<b>8,582,567,909.29</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<b>一、营业总收入</b>	31,046,390,618.00	27,452,226,032.88	80,767,211,924.73	71,872,489,998.63
其中：营业收入	31,046,390,618.00	27,452,226,032.88	80,767,211,924.73	71,872,489,998.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	30,983,664,959.66	27,391,380,414.51	80,582,395,161.40	71,744,223,139.46
其中：营业成本	30,896,894,448.44	27,319,722,231.87	80,331,211,538.57	71,533,329,150.56
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	9,002,915.47	5,807,791.80	21,997,193.93	10,519,245.22
销售费用	36,532,780.65	29,150,637.79	103,158,223.54	96,984,746.05
管理费用	15,957,572.17	20,768,358.84	61,197,778.23	58,791,518.07
研发费用	9,118,505.27	5,707,925.45	21,710,779.27	15,674,580.83
财务费用	16,158,737.66	10,223,468.76	43,119,647.86	28,923,898.73
其中：利息费用	19,348,146.73	13,489,880.89	46,599,293.35	33,879,400.00
利息收入	541,155.41	3,982,408.74	4,236,087.09	5,849,238.01
加：其他收益	8,240,620.44		11,786,521.81	



投资收益 (损失以“-” 号填列)	553,451.04	-6,400,037.44	-1,898,563.19	-3,447,094.76
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
以摊 余成本计量的金 融资产终止确认 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)	1,210,000.00	62,920.00	71,890.00	-1,382,550.00
信用减值 损失(损失以“-” 号填列)	-1,890,098.99		-2,643,449.58	
资产减值 损失(损失以“-” 号填列)		-11,186,009.16	447,990.42	-19,438,323.01
资产处置收 益(损失以“-” 号填列)		134,570.65	-91,503.16	134,570.65
汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
<b>三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)</b>	<b>70,839,630.83</b>	<b>43,457,062.42</b>	<b>192,489,649.63</b>	<b>104,133,462.05</b>
加：营业外收入		187,552.00		287,800.00
减：营业外支出		187,477.00	30,000.00	271,452.45
<b>四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)</b>	<b>70,839,630.83</b>	<b>43,457,137.42</b>	<b>192,459,649.63</b>	<b>104,149,809.60</b>
减：所得税费用	531,429.07	278,897.38	1,306,134.59	646,487.12
<b>五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)</b>	<b>70,308,201.76</b>	<b>43,178,240.04</b>	<b>191,153,515.04</b>	<b>103,503,322.48</b>
其中：被合并方 在合并前实现的 净利润				

(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,308,201.76	43,178,240.04	191,153,515.04	103,503,322.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
(二)按所有权归属分类：	70,308,201.76	43,178,240.04	191,153,515.04	103,503,322.48
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	174,996.08	-572,274.70	996,047.06	-578,845.43
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	70,133,205.68	43,750,514.74	190,157,467.98	104,082,167.91
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（一）归属于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				
（5）其他				
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)可供出售 金融资产公允价 值变动损益	-		-	
(4)金融资产 重分类计入其他 综合收益的金额				
(5)持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益	-		-	
(6)其他债权 投资信用减值准 备				
(7)现金流量 套期储备				
(8)外币财务 报表折算差额				
(9)其他				
归属于少数股东 的其他综合收益 的税后净额				
<b>七、综合收益总 额</b>	70,308,201.76	43,178,240.04	191,153,515.04	103,503,322.48
(一) 归属于母 公司所有者的综 合收益总额	70,133,205.68	43,750,514.74	190,157,467.98	104,082,167.91
(二) 归属于少 数股东的综合收 益总额	174,996.08	-572,274.70	996,047.06	-578,845.43
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股 收益（元/股）	0.06	0.04	0.18	0.10
(二) 稀释每股 收益（元/股）	0.06	0.04	0.18	0.10

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：吴发挥

会计机构负责人：李孟孟

## 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	30,922,842,095.24	27,412,585,773.39	80,494,612,977.69	71,825,527,823.41
减：营业成本	30,789,346,543.27	27,283,710,758.49	80,093,603,373.52	71,497,212,883.38
税金及附加	8,513,993.24	5,489,941.46	20,849,348.69	10,019,734.19
销售费用	29,456,398.90	28,232,555.23	89,907,717.37	95,985,082.72
管理费用	14,378,251.25	20,190,240.98	57,314,522.99	57,188,581.14
研发费用	9,118,505.27	5,707,925.45	21,710,779.27	15,674,580.83
财务费用	14,748,331.97	10,285,098.41	38,830,691.94	28,331,890.21
其中：利息费用	19,491,242.91	13,253,759.27	46,599,293.35	33,348,242.29
利息收入	4,451,441.77	3,296,764.06	7,962,879.68	5,511,925.49
加：其他收益	7,830,620.44	0.00	10,876,521.81	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	553,439.33	-6,419,950.71	-1,432,387.73	-3,467,008.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,210,000.00	62,920.00	70,000.00	-1,382,550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,326,458.63	0.00	2,668,141.04	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,817,759.17	447,990.42	-14,581,883.49

资产处置收益（损失以“-”号填列）		134,570.65	-91,503.16	134,570.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	68,200,589.74	42,929,034.14	184,935,306.29	101,818,200.07
加：营业外收入		187,552.00		287,800.00
减：营业外支出		187,477.00	30,000.00	271,325.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	68,200,589.74	42,929,109.14	184,905,306.29	101,834,675.07
减：所得税费用				
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	68,200,589.74	42,929,109.14	184,905,306.29	101,834,675.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,200,589.74	42,929,109.14	184,905,306.29	101,834,675.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
<b>六、综合收益总额</b>	68,200,589.74	42,929,109.14	184,905,306.29	101,834,675.07
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.18	0.1
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.18	0.1

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	102,906,536,058.46	81,364,784,687.78
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	
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	810,259.98	
收到其他与经营活动有关的现金	508,399,591.93	1,678,891,430.26
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>103,415,745,910.37</b>	<b>83,043,676,118.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	102,527,823,439.56	81,314,351,733.42
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	128,994,821.93	111,027,383.71
支付的各项税费	95,419,336.18	19,129,683.28
支付其他与经营活动有关的现金	997,344,770.97	1,658,290,242.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>103,749,582,368.64</b>	<b>83,102,799,043.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-333,836,458.27</b>	<b>-59,122,925.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	522,700.00	27,964,696.93
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,700.00	155,000.00
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	2,190,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,933,400.00</b>	<b>28,119,696.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,644,767.63	2,891,963.69

投资支付的现金		35,000,000.00
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	5,100,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,744,767.63</b>	<b>37,891,963.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,811,367.63</b>	<b>-9,772,266.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,665,660.00	27,257,509.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,275,350,000.00	1,079,769,048.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,610,530,000.00	736,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,905,545,660.00</b>	<b>1,843,026,557.55</b>
偿还债务支付的现金	986,553,850.00	1,286,906,177.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,812,094.89	42,652,399.70
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	1,612,560,000.00	562,590,241.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,644,925,944.89</b>	<b>1,892,148,819.03</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>260,619,715.11</b>	<b>-49,122,261.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>446,942.28</b>	<b>-134,834.88</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-76,581,168.51</b>	<b>-118,152,288.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额	177,146,118.54	283,265,699.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>100,564,950.03</b>	<b>165,113,411.28</b>

法定代表人：朱军红      主管会计工作负责人：吴发挥      会计机构负责人：李孟孟

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	103,204,421,107.69	81,973,120,100.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,440,501,805.45	881,198,741.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>104,644,922,913.14</b>	<b>82,854,318,841.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	102,230,334,562.09	81,262,861,623.93
支付给职工以及为职工支付的现金	118,915,350.05	110,410,799.67
支付的各项税费	89,676,667.39	16,712,841.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,547,686,204.64	1,420,590,745.50
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>104,986,612,784.17</b>	<b>82,810,576,010.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-341,689,871.03</b>	<b>43,742,831.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



收回投资收到的现金	522,700.00	27,964,696.93
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,700.00	155,000.00
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	2,190,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,933,400.00</b>	<b>28,119,696.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,608,317.63	2,891,963.69
投资支付的现金		119,800,000.00
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	5,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,608,317.63</b>	<b>122,691,963.69</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,674,917.63</b>	<b>-94,572,266.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,665,660.00	22,057,509.00
取得借款收到的现金	1,275,350,000.00	1,050,653,226.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,610,530,000.00	736,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,905,545,660.00</b>	<b>1,808,710,735.55</b>
偿还债务支付的现金	979,705,650.00	1,279,661,395.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,668,001.23	42,569,978.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,612,560,000.00	562,590,241.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,637,933,651.23</b>	<b>1,884,821,616.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>267,612,008.77</b>	<b>-76,110,880.60</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-77,752,779.89</b>	<b>-126,940,315.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	148,466,422.14	277,758,548.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>70,713,642.25</b>	<b>150,818,232.76</b>

上海钢银电子商务股份有限公司  
 董事会  
 2019年10月29日