

上海钢联电子商务股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告的审计意见是：上海钢联电子商务股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海钢联电子商务股份有限公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

	2017 年	2016 年	本年比上年 增减	2015 年
营业收入（元）	73,697,051,320.85	41,278,991,148.89	78.53%	21,357,135,682.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,178,021.03	22,104,875.27	117.95%	-250,385,277.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,529,591.72	18,395,317.09	191.00%	-255,418,230.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,257,798,828.52	-770,553,118.70	-63.23%	-158,153,632.53
基本每股收益（元/股）	0.3023	0.1402	115.62%	-1.610
稀释每股收益（元/股）	0.3023	0.1402	115.62%	-1.610
加权平均净资产收益率	9.13%	5.64%	3.49%	-99.22%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上 年末增减	2015 年末
资产总额（元）	10,213,820,114.86	5,764,219,874.52	77.19%	1,870,875,376.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	824,256,489.07	498,944,743.66	65.20%	77,231,295.12

三、2017 年度财务状况

（一）报告期资产结构及同比变动

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产	9,859,950,233.95	5,394,825,833.42	82.77%
非流动资产	353,869,880.91	369,394,041.10	-4.20%
资产总计	10,213,820,114.86	5,764,219,874.52	77.19%
其中：			
货币资金	811,209,330.34	323,839,195.60	150.50%

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,956,800.00	25,100,350.00	-52.36%
应收票据	234,854,297.70	130,457,274.89	80.02%
应收账款	876,791,948.24	211,722,310.01	314.12%
预付款项	6,859,609,206.85	3,986,476,537.02	72.07%

主要变动指标说明：

(1) 货币资金同比增大，主要是钢银电商融资规模扩大,且部分资金到时间接近年末。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比下降，主要是由于钢银电商持有的套期保值仓单账面浮盈金额减少，策源股份股价变动。

(3) 应收票据同比增大，主要是由于钢银电商钢材现货交易服务业务规模持续扩大，客户采用银行票据结算金额增加。

(4) 应收账款同比增大，主要是由于钢银电商“任你花”业务规模扩大。

(5) 预付款项同比增大，主要是由于钢银电商钢材现货交易服务业务规模持续扩大，向供应商预付的货款金额增加。

(二) 报告期债务结构及同比变化

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	同比增减
流动负债	7,999,263,222.10	4,619,273,205.08	73.17%
非流动负债	40,500,322.17	59,546,913.22	-31.99%
负债合计	8,039,763,544.27	4,678,820,118.30	71.83%
其中			
短期借款	896,367,405.19	120,316,973.23	645.00%
应付票据	332,446,909.96	240,997,056.36	37.95%
应付账款	61,963,497.44	44,130,196.94	40.41%
预收款项	5,882,158,122.95	3,443,006,622.04	70.84%
应付职工薪酬	28,375,787.20	16,612,631.44	70.81%
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	25,000,000.00	20.00%

主要变动指标说明：

(1) 短期借款同比增加，主要是钢银电商供应链服务业务规模扩大，银行借款相应增加。

(2) 应付票据同比大幅增加，主要是钢银电商钢材交易服务业务规模扩大，以银行承兑汇票方式向供应商支付钢材采购款增加。

(3) 应付账款同比大幅增加，主要是钢银电商应付供应商钢材款项增加。

(4) 预收款项同比大幅增加，主要是:钢银电商钢材交易服务业务规模扩大，预收客户款项增加。

(5) 应付职工薪酬同比增加，主要是母公司及控股子公司钢银电商计提的工资及奖金同比增加。

(6) 一年内到期的非流动负债同比大幅增加，主要是公司部分长期借款于一
年内到期，公司将该部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

(三) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	同比增减
归属于上市公司股东的 所有者权益	824,256,489.07	498,944,743.66	65.20%
少数股东权益	1,349,800,081.51	586,455,012.56	130.16%
所有者权益	2,174,056,570.59	1,085,399,756.22	100.30%
资本公积	722,353,913.82	444,932,286.87	62.35%

归属于上市公司股东的所有者权益、少数股东权益、所有者权益同比大幅增加，主要是由于本报告期内钢银电商增资扩股，且本年公司资讯收入增加，钢银电商交易服务费及供应链服务收入增加，实现盈利。

四、2017 年度经营成果

单位：元

项目	2017年度	2016年度	同比增减
营业总收入	73,697,051,320.85	41,278,991,148.89	78.53%
营业总成本	73,619,409,977.55	41,247,254,435.05	78.48%
营业成本	73,252,356,582.85	40,973,356,107.86	78.78%
营业税金及附加	18,446,509.55	11,620,070.45	58.75%
财务费用	21,191,906.62	237,927.94	8806.86%
资产减值损失	4,221,129.53	-3,909,689.75	207.97%
公允价值变动损益	-13,143,550.00	2,800,350.00	-569.35%
营业利润	68,101,934.20	27,205,179.41	150.33%
利润总额	70,900,328.96	31,962,261.13	121.83%
归属于母公司所有者的 净利润	48,178,021.03	22,104,875.27	117.95%
基本每股收益	0.3023	0.1402	115.63%

(1) 营业总收入、营业总成本同比增加，主要是母公司资讯业务量、钢银电商平台交易量大幅上升，导致公司营业收入、营业成本均出现了大幅上升。

(2) 营业税金及附加同比增加，主要是钢银电商平台业务规模持续扩大，营业收入大幅增加。

(3) 财务费用同比增加，主要是报告期内适度调整银行信贷结构，年均贷款规模上升，导致利息支出同比上升。

(4) 资产减值损失同比增加，主要是钢联电子对可供出售金融资产计提资产减值准备。

(5) 公允价值变动损益同比减少，主要是策源股份公允价值变动损失 978.00 万，钢银电商期货账面浮亏 336.36 万。

(6) 利润总额、营业利润、归属于上市公司普通股股东的净利润同比增加，一是钢银电商报告期内业务模式趋向成熟，平台钢材成交量大幅增加，平台交易服务业务收费增加；钢银电商基于平台交易的供应链服务业务市场渗透率稳步提升，业务规模快速扩大，为公司创造了较好的经济效益。二是公司资讯服务、数据服务业务、移动端服务业务得到长足发展，活跃用户数量和访问量迅猛增长，促使信息服务业务收入稳步增长，利润增加。

五、报告期现金流入流出情况

单位：元

项目	2017年度	2016年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,257,798,828.52	-770,553,118.70	-63.23%
经营活动现金流入小计	87,965,266,711.25	51,059,986,472.82	72.28%
经营活动现金流出小计	89,223,065,539.77	51,830,539,591.52	72.14%
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,297,920.48	-53,115,246.60	86.26%
投资活动现金流入小计	49,341,316.82	17,229,945.09	186.37%
投资活动现金流出小计	56,639,237.30	70,345,191.69	-19.48%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,621,576,290.36	658,379,911.93	146.30%
筹资活动现金流入小计	3,251,757,073.38	988,943,233.73	228.81%
筹资活动现金流出小计	1,630,180,783.02	330,563,321.80	393.15%
四、现金及现金等价物净增加额	356,479,541.36	-165,288,453.37	315.67%
五、年末现金及现金等价物余额	498,098,393.76	141,618,852.40	251.72%

(1) 经营活动现金流入小计为 87,965,266,711.25 元，经营活动现金流出小

计为 89,223,065,539.77 元，分别较上年同期增加了 72.28% 和 72.14%，经营活动产生的现金流量净额为-1,257,798,828.52 元，经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因是随着子公司钢银电商供应链服务规模持续扩大，钢材库存及预付款项与上年末相比大幅增加。

(2) 投资活动现金流入小计为 49,341,316.82 元，较上年同期增加了 186.37%；投资活动现金流出小计为 56,639,237.30 元，较上年同期减少了 19.48%。投资活动产生的现金流量净额为-7,297,920.48 元，与上年同期相比增长较大，主要原因是本报告期较去年同期收回较多投资款。

(3) 筹资活动现金流入小计 3,251,757,073.38 元，筹资活动现金流出小计 1,630,180,783.02 元，分别较上年同期增加了 228.81% 和 393.15%，筹资活动产生的现金流量净额为 1,621,576,290.36 元，较上年同期增加 146.30%，主要原因是亚东广信及物联网对子公司钢银电商的定向增发以及银行借款增加。

六、偿债能力、盈利能力及运营效率

项目	主要指标	2017年	2016年	本年比上年增减
偿债能力	1、资产负债率	78.71%	81.17%	-3.03%
	2、流动比率（倍）	1.23	1.17	5.35%
	3、速动比率（倍）	1.12	1.01	11.03%
获利能力	1、净资产收益率	9.13%	5.64%	3.49%
	2、基本每股收益（元/股）	0.3023	0.1402	115.62%
	3、稀释每股收益（元/股）	0.3023	0.1402	115.62%
资产管理效率	1、流动资产周转率（次/年）	9.66	11.95	-19.15%
	2、总资产周转率（次/年）	9.22	10.81	-14.66%
	3、应收账款周转率（次/年）	135.41	230.94	-41.37%

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日