



# 上海钢联电子商务股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

**股票简称**      上海钢联

**股票代码**      300226

2018 年 4 月

## 第一节 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱军红、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管人员)陆寅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	17,919,738,755.09	13,596,009,735.34	31.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,359,681.17	5,878,222.50	246.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,244,397.19	5,000,595.89	244.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,964,115.79	-231,679,819.12	130.63%
基本每股收益（元/股）	0.1279	0.0369	246.61%
稀释每股收益（元/股）	0.1279	0.0369	246.61%
加权平均净资产收益率	2.43%	1.17%	1.26%
	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）	10,702,374,243.02	10,213,820,114.86	4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	846,423,388.55	824,256,489.07	2.69%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	685,672.62	政府补助
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	4,100,150.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,939.17	
减：所得税影响额	376,652.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,318,824.97	
合计	3,115,283.98	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、重大风险提示

### 1、行业环境风险

本公司立足黑色、有色、能源化工、农产品等大宗商品行业提供信息服务和电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。

但同时，大宗商品流通行业在转型升级过程中产生了电商平台发展的战略性机遇，公司正在积极建设大宗商品电子商务生态体系，抢占大宗商品线上交易的市场份额，打造长期的市场竞争力。

### 2、市场竞争风险

近年来，钢铁电商行业发展迅速，钢铁产业链众多从业企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司，投入了大量资源以发展钢铁电商业务，市场竞争日趋激烈。由于电子商务行业具有集中度高的特征，如果公司不能持续创新并保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。

公司已在经营过程中积极探索各类业务模式，加强队伍建设并提高管理能力，不断提升钢银平台技术和服务水平。

### 3、管理风险

近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。

公司通过持续优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司建立内部管理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。

### 4、电商平台的信用管理风险

由于钢铁交易具有资金规模大、价格时效性高等特征，买卖双方对于交易信息的真实性具有很高的要求。若入驻交易平台开设专卖店的钢厂、贸易商发布不准确的资源和挂牌销售信息，将会影响用户对于钢银交易平台的信赖，从而影响交易平台业务的长期发展。同时，公司开展的帮你采、随你押及订单融业务，若钢价在短期内出现急速大幅跌价的极端情形，则有可能导致客户出现违约，公司需要承担钢材处置相关的风险。此外，公司开展了“任你花”产品服务，公司账面会形成一定金额的应收账款，存在一定的坏账风险。

钢银电商一方面对于在钢银交易平台开设专卖店的钢厂、贸易商的信用状况以及资质材料进行评审和定期检查，并对其进行评级；另一方面对于公司开展的帮你采、随你押及订单融业务，公司依据信息服务优势对钢价进行及时跟踪，如遇钢材市场价格下跌，并达到一定幅度，交易的买家须按照合同约定及时向公司追加保证金；对于公司开展的“任你花”产品服务业务，钢银电商制定了严格的客户选择标准和服务过程跟踪体系，交易价格是以公司实际采购价格为基础来确定。

### 5、互联网风险

公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。而互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但如果设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素出现，将可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的技术升级风险。

公司将不断引进专业技术人员开发新产品，保持和维护平台运行；同时加大对新设备、新技术的投入，保持公司数据网络安全稳定。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,371	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	25.19%	40,104,743	0		
朱军红	境内自然人	4.65%	7,406,025	5,554,519		
徐以芳	境内自然人	2.61%	4,150,000	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.08%	3,318,001	0		
杭州睿星投资管理有限公司一睿星财富 2 号证券投资基金	其他	1.76%	2,800,000	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.63%	2,588,466	0		
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.57%	2,500,000	0		
中国工商银行股份有限公司一汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	1.48%	2,352,824	0		
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金	其他	1.47%	2,345,301	0		
潘宇红	其他	1.38%	2,200,000	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
上海兴业投资发展有限公司	40,104,743	人民币普通股	40,104,743
徐以芳	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	3,318,001	人民币普通股	3,318,001
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
全国社保基金一一四组合	2,588,466	人民币普通股	2,588,466
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)	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联网股票型证券投资基金	2,352,824	人民币普通股	2,352,824
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金	2,345,301	人民币普通股	2,345,301
潘宇红	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)	2,072,797	人民币普通股	2,072,797
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金、杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金同属杭州睿星投资管理有限公司。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1.公司股东徐以芳除通过普通证券账户持有 0 股外, 还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,150,000 股, 实际合计持有 4,150,000 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 300,100 股外, 还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 2,499,900 股, 实际合计持有 2,800,000 股; 3.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 270,200 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,075,101 股, 实际合计持有 2,345,301 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、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	5,554,519	0	0	5,554,519	高管锁定	按高管锁定
陈卫斌	390,000	0	25,000	415,000	高管锁定（陈卫斌先生于 2018 年 3 月 12 日辞职，原定任期届满日为 2020 年 5 月 10 日）	按《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》要求
夏晓坤	160,499	0	1	160,500	高管锁定	按高管锁定
陈娟	94,500	150	0	94,350	股权激励、高管锁定	按股权激励、高管锁定
高波	88,575	0	0	88,575	股权激励、高管锁定	按股权激励、高管锁定
张王军	71,250	0	0	71,250	股权激励、高管锁定	按股权激励、高管锁定
张勇	66,500	0	0	66,500	股权激励限售股	按股权激励
徐玉玲	58,500	58,500	0	0	原董事毛杰配偶，类高管锁定股（任期届满，毛杰离职后锁定）	按高管锁定
任竹倩	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	按股权激励
陈健	52,500	0	0	52,500	股权激励限售股	按股权激励
俞大海	42,000	0	0	42,000	股权激励限售股	按股权激励
王春花	28,000	0	0	28,000	股权激励限售股	按股权激励
江浩	28,000	0	0	28,000	股权激励限售股	按股权激励
其他	1,777,958	17,307	0	1,760,651	股权激励、高管锁定	按股权激励、高管锁定
合计	8,465,301	75,957	25,001	8,414,345	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债主要变动情况：

科目	期末数	较期初变动情况	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,056,950.00	34.29%	公司持有的策源股份股价上升；子公司钢银电商持有的套期保值仓单账面浮盈金额上升
应收票据	134,549,101.93	-42.71%	子公司钢银电商2017年未到期票据在3月底有部分已到期，同时随着市场应收票据贴现率的上升，收到的应收票据数量减少
预付款项	3,920,402,665.53	-42.85%	子公司钢银电商货物入库，预付款项结转至存货
存货	4,592,391,945.87	416.29%	子公司钢银电商货物入库，预付款项结转至存货；同时交易业务规模扩大
其他流动资产	2,002,343.66	-98.58%	子公司钢银电商待抵扣进项税额减少
长期股权投资	73,984,123.49	33.72%	公司对山东隆众信息技术有限公司投资
应付账款	35,077,254.78	-43.39%	子公司钢银电商应付供应商款项减少
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	-33.33%	公司归还银行借款

经营成果主要变动情况：



科目	期末数	较上年同期变动情况	原因
营业总收入	17,919,738,755.09	31.80%	公司资讯业务收入上升、子公司钢银电商平台业务规模扩大，销售量上升
营业总成本	17,889,728,313.08	31.68%	公司资讯业务收入上升、子公司钢银电商平台业务规模扩大，销售量上升，成本同步上升
营业税金及附加	3,556,801.23	259.81%	营业规模扩大，相关税金及附加增加
管理费用	48,482,112.73	35.76%	整体业务规模扩张，研发支出、人力成本等管理费用增加；子公司钢银电商第二期股权激励费用增加
资产减值损失	541,135.19	108.11%	子公司钢银电商2017年计提334.86万元坏账准备的同时，转回了以前年度坏账计提1,002.18万元，使得去年资产减值损失为-687.31万元
公允价值变动收益	4,100,150.00	252.98%	公司持有的策略股份股价上升；钢银电商持有的套期保值仓单账面浮盈金额上升
投资收益	2,305,949.07	741.60%	子公司钢银电商持有的套期保值平仓收益增大
其他收益	685,672.62		同比上升，主要是政府补助重分类
营业外收入	25,096.48	-97.64%	政府补助重分类；收到政府补助减少
净利润	34,478,384.65	337.99%	公司资讯业务发展态势良好，子公司钢银电商交易和供应链服务业务市场影响力不断扩大，收入及利润同比大幅增加

现金流量主要变动情况：

科目	期末数	较上年同期变动情况	原因
经营活动产生的现金流量净额	70,964,115.79	130.63%	公司资讯和交易平台业务均增长稳定，资金回笼情况良好；同时，子公司钢银电商在2018一季度末钢材价格波动较大的情况下控制付款节奏
投资活动现金流入	21,500,000.00	290440.54%	子公司钢银电商收回套期保证款项增加、收回广东成汇金投资管理合伙企业（有限合伙）投资款150万元
投资活动现金流出	33,153,465.81	5214.10%	公司对山东隆众信息技术有限公司投资；子公司钢银电商支付的套期保证款项增加
投资活动产生的现金流量净额	-11,653,465.81	-1790.33%	公司对山东隆众信息技术有限公司投资；子公司钢银电商支付的套期保证款项增加
筹资活动现金流出	462,881,651.83	3315.50%	归还贷款及利息支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-79,881,651.83	-123.47%	归还贷款及利息支出增加

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入17,919,738,755.09元，较上年同期增长31.80%，其主要原因是：一是信息资讯服务业务方面，公司积极拓展大宗商品业务领域，扩大和夯实用户及会员基础，提高产品和服务质量，收入明显增长；二是控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）交易和供应链服务业务市场影响力不断提升，报告期内，平台销售量达到488.67万吨，供应链服务规模达46.37亿元，业务规模快速扩大，收入大幅增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	供应商前五大	金额/元	占报告期采购总额比例
1	抚顺新钢铁有限责任公司	277,697,986.91	1.55%
2	山西建龙实业有限公司	232,446,045.41	1.30%
3	天津天盛翔新能源科技集团有限公司	214,782,040.24	1.20%
4	盐城市物资集团有限公司	212,096,351.68	1.19%
5	九江萍钢钢铁有限公司	207,732,000.82	1.16%
	<b>合计</b>	<b>1,144,754,425.06</b>	<b>6.40%</b>

公司前五大供应商是子公司钢银电商供应商，钢银平台系第三方的钢材电商平台，前五大供应商的变化由正常商业原因导致，对公司不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户前五大	金额/元	占报告期销售总额比例
1	上海宝源钢国际贸易有限公司	420,000,471.80	2.34%
2	上海磐盛实业有限公司	238,434,211.20	1.33%
3	苏州裕景泰贸易有限公司	146,369,287.33	0.82%
4	上海抚新钢铁贸易有限公司	144,281,169.39	0.81%
5	上海越启实业有限公司	100,144,240.25	0.56%
	<b>合计</b>	<b>1,049,229,379.97</b>	<b>5.86%</b>

公司前五大客户是子公司钢银电商的客户，公司的客户资源广泛，前五大客户的变化由正常商业原因导致，对公司不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

#### 1、资讯和产业大数据业务方面

为进一步通融钢联各版块及子公司数据协同，打造更全面的钢联大数据，报告期内，公司对石化领域的数据进行了全面梳理和对接，进一步丰富了数据产品。在产品建设方面，“钢联数据3.3”版本迭代至“钢联数据3.4”版本，优化了网络连接、软件安装及软件升级模块，提高网络连接稳定性，软件升级模块优化了升级流程，并且新增了静默升级，优化用户体验。同时，在钢联数据管理平台方面，优化了数据存储及查询，应用监控及内部工作任务考核等项目；在我的钢铁手机版APP方面，从4.6.5版本迭代至4.7.1版本，新增直播、订单记录查询、开票功能，优化界面布局，根据用户习惯优化导航功能，提升用户体验。

#### 2、交易和供应链服务方面

报告期内，钢银平台公布的实时交易数据连续突破历史新高，单日交易量不断提升；截至报告期末，平台销售量达488.67万吨，供应链服务规模达46.37亿元。同时，钢银电商移动端钢银助手4.9迭代至4.9.10，增加订单融功能、优化意见反馈功能、升级内置浏览器内核，提升交易效率和用户体验。

#### 3、资本市场和产业布局方面

融资方面：为做大做强主营业务，提升公司竞争力，公司启动配股项目，拟通过本次募投项目的实施，在夯实黑色金属资讯领域优势的基础上，加大对有色金属及农产品领域的投入力度，实现公司竞争实力的综合性全面提升。

产业布局方面：报告期内，公司对外投资山东隆众信息技术有限公司（以下简称“山东隆众”），本次交易完成后，山东隆众成为公司控股子公司，有利于公司资讯业务在石化领域的布局。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司于2017年12月14日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司使用自有资金人民币2,000万元，受让自然人潘宁持有的山东隆众信息技术有限公司（以下简称“山东隆众”）22.50%股权和自然人潘隆持有的山东隆众13.92%股权。本次交易完成后，公司将持有山东隆众36.42%的股权。山东隆众于2018年1月12日完成工商变更，并取得淄博市工商行政管理局下发的《营业执照》。

2、公司于2016年7月26日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司无锡钢联电子商务有限公司，并于2018年1月16日发布了《关于全资子公司完成注销登记的进展公告》，公司已经收到了无锡市新吴区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，无锡钢联注销登记已经核准。

3、公司于2018年2月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于钢银电商向香港全资孙公司追加投资的议案》，钢银电商的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司根据钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简称“钢银电商香港孙公司”）实际经营需要，拟以自有资金3,500万港币对其追加投资。本次追加投资完成后，钢银电商香港孙公司注册资本将增加至4,000万港币，截至目前，本投资事项尚在办理中。

4、公司于2018年2月27日召开的第四届董事会第十一次会议和2018年3月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，公司拟使用自有资金出资人民币4,000万元，认购公司参股公司山东隆众信息技术有限公司（以下简称“山东隆众”）28.16%股权，公司参股企业隆挚基金拟使用自有资金出资人民币1,000万元，认购山东隆众7.04%股权。山东隆众原股东潘隆、星商投资放弃本次优先认购权。本次增资完成后，公司持有山东隆众51.76%的股权，山东隆众成为公司控股子公司。山东隆众于2018年4月24日完成工商变更，并取得淄博市工商行政管理局下发的《营业执照》。

5、公司于2018年3月16日召开的第四届董事会第十二次会议和2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议通过了关于公司配股公开发行证券预案的议案等相关议案，公司拟按每10股配售3股的比例向全体股东配售，若以公司2017年12月31日的总股本159,228,300股计算，则可配售数量共计47,768,490股，本次配股募集资金总额不超过人民币120,000.00万元。截至目前，本事项尚在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司完成注销登记的进展公告	2018年01月16日	2018-003
关于钢银电商向香港全资孙公司追加投资的公告	2018年02月28日	2018-016
关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告	2018年02月28日	2018-018
2018年度配股公开发行证券预案	2018年03月17日	2018-030

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司（母公司）实现净利润27,461,618.71元，加上年初未分配利润107,991,607.78元，提取盈余公积2,746,161.87元后，年末可供分配利润132,707,064.62元，合并财务报表年末未分配利润为-78,813,558.00元。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此，鉴于公司业务正处于快速发展阶段，为保障公司正常生产经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司于2018年3月16日召开第四届董事会第十二次会议和2018年4月9日召开的2017年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股份预案，2017年度利润分配方案为：公司计划2017年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比稳步增长，主要原因：公司控股子公司钢银电商平台交易服务费和供应链服务收入同比增长；公司信息资讯服务业务收入同比增长，经营业绩稳步提升。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	716,676,201.83	811,209,330.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,056,950.00	11,956,800.00
衍生金融资产		
应收票据	134,549,101.93	234,854,297.70
应收账款	921,890,217.54	876,791,948.24
预付款项	3,920,402,665.53	6,859,609,206.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,197,239.95	35,458,061.80
买入返售金融资产		
存货	4,592,391,945.87	889,490,158.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,002,343.66	140,580,430.23
流动资产合计	10,335,166,666.31	9,859,950,233.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	73,290,765.00	74,790,765.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,984,123.49	55,328,921.85
投资性房地产		
固定资产	192,739,685.90	196,181,492.05
在建工程	28,205.13	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,142,369.84	23,319,136.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	976,243.09	933,381.55
递延所得税资产	3,046,184.26	3,316,184.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	367,207,576.71	353,869,880.91
资产总计	10,702,374,243.02	10,213,820,114.86
流动负债：		
短期借款	850,792,442.03	896,367,405.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	337,822,593.79	332,446,909.96
应付账款	35,077,254.78	61,963,497.44
预收款项	6,392,163,163.86	5,882,158,122.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,348,876.71	28,375,787.20
应交税费	15,699,791.94	14,723,695.10

应付利息	1,727,793.60	1,958,978.98
应付股利		
其他应付款	773,135,637.42	751,268,825.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,450,767,554.13	7,999,263,222.10
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,814,649.55	35,500,322.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,814,649.55	40,500,322.17
负债合计	8,490,582,203.68	8,039,763,544.27
所有者权益：		
股本	159,228,300.00	159,228,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,870,839.11	722,353,913.82
减：库存股		
其他综合收益	-41,410.34	-41,410.34
专项储备		



盈余公积	21,529,243.59	21,529,243.59
一般风险准备		
未分配利润	-58,163,583.81	-78,813,558.00
归属于母公司所有者权益合计	846,423,388.55	824,256,489.07
少数股东权益	1,365,368,650.79	1,349,800,081.52
所有者权益合计	2,211,792,039.34	2,174,056,570.59
负债和所有者权益总计	10,702,374,243.02	10,213,820,114.86

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：肖斌

会计机构负责人：陆寅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,438,780.29	163,449,605.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,440,000.00	11,640,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,081,331.09	1,435,979.00
预付款项	7,327,187.68	7,636,017.70
应收利息		41,868.75
应收股利		
其他应收款	2,876,355.35	12,751,863.51
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,880,146.38	31,861,370.34
流动资产合计	215,043,800.79	228,816,705.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,790,765.00	71,790,765.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	885,304,936.50	865,440,027.88
投资性房地产		

固定资产	185,836,878.54	188,707,528.07
在建工程	28,205.13	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,035,735.84	22,173,748.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	829,613.16	923,111.85
递延所得税资产	2,883,582.39	3,153,582.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,168,709,716.56	1,152,188,763.39
资产总计	1,383,753,517.35	1,381,005,468.51
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项	155,436,370.14	153,754,990.61
应付职工薪酬	8,939,137.34	8,038,053.72
应交税费	6,513,140.83	4,728,694.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	598,012,015.15	602,206,568.32
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	788,900,663.46	798,728,307.24
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,814,649.55	35,500,322.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,814,649.55	40,500,322.17
负债合计	828,715,313.01	839,228,629.41
所有者权益：		
股本	159,228,300.00	159,228,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,071,287.52	228,312,230.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,529,243.59	21,529,243.59
未分配利润	144,209,373.23	132,707,064.62
所有者权益合计	555,038,204.34	541,776,839.10
负债和所有者权益总计	1,383,753,517.35	1,381,005,468.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,919,738,755.09	13,596,009,735.34
其中：营业收入	17,919,738,755.09	13,596,009,735.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,889,728,313.08	13,585,323,615.81

其中：营业成本	17,781,416,966.00	13,507,325,714.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,556,801.23	988,533.77
销售费用	48,681,835.70	40,903,529.74
管理费用	48,482,112.73	35,712,610.73
财务费用	7,049,462.23	7,066,349.59
资产减值损失	541,135.19	-6,673,122.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,100,150.00	-2,680,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,305,949.07	-359,405.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	685,672.62	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,102,213.70	7,646,563.68
加：营业外收入	25,096.48	1,061,218.54
减：营业外支出	157.31	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,127,152.87	8,707,782.22
减：所得税费用	2,648,768.22	835,782.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,478,384.65	7,872,000.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	20,359,681.17	5,878,222.50
少数股东损益	14,118,703.48	1,993,777.52
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	34,478,384.65	7,872,000.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,359,681.17	5,878,222.50
归属于少数股东的综合收益总额	14,118,703.48	1,993,777.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1279	0.0369
（二）稀释每股收益	0.1279	0.0369

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：肖斌

会计机构负责人：陆寅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	63,835,957.27	49,265,336.53
减：营业成本	9,085,360.68	8,950,949.00
税金及附加	1,180,968.29	881,540.73
销售费用	18,427,882.83	17,621,136.94
管理费用	22,514,703.80	17,295,693.90
财务费用	1,048,501.40	525,022.73
资产减值损失	104,068.37	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,800,000.00	-20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-135,091.38	135,212.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	685,672.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,825,053.14	4,106,205.88
加：营业外收入	24,721.70	977,337.76
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,849,774.84	5,083,543.64
减：所得税费用	2,347,466.23	759,531.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,502,308.61	4,324,012.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,502,308.61	4,324,012.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0722	0.0271
（二）稀释每股收益	0.0722	0.0271

## 5、合并现金流量表

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	20,845,896,813.41	16,263,808,134.35
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	250,297,701.70	41,985,117.45
经营活动现金流入小计	21,096,194,515.11	16,305,793,251.80
购买商品、接受劳务支付的现金	20,687,596,305.91	16,390,359,023.47
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		
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	76,911,968.35	67,290,231.19
支付的各项税费	9,885,163.12	5,992,411.36
支付其他与经营活动有关的现金	250,836,961.94	73,831,404.90
经营活动现金流出小计	21,025,230,399.32	16,537,473,070.92
经营活动产生的现金流量净额	70,964,115.79	-231,679,819.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,400.00
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		
投资活动现金流入小计	21,500,000.00	7,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,465.81	623,877.61
投资支付的现金	33,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	33,153,465.81	623,877.61



投资活动产生的现金流量净额	-11,653,465.81	-616,477.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	383,000,000.00	353,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	383,000,000.00	353,900,000.00
偿还债务支付的现金	453,574,963.16	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,306,688.67	3,552,378.46
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		
筹资活动现金流出小计	462,881,651.83	13,552,378.46
筹资活动产生的现金流量净额	-79,881,651.83	340,347,621.54
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	-20,571,001.85	108,051,324.81
加：期初现金及现金等价物余额	498,098,393.76	141,618,852.40
六、期末现金及现金等价物余额	477,527,391.91	249,670,177.21

## 6、母公司现金流量表

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	67,006,977.14	53,841,723.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	290,121.40	1,459,434.31
经营活动现金流入小计	67,297,098.54	55,301,158.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5,278,369.76	
支付给职工以及为职工支付的	32,498,935.27	27,902,557.89

现金		
支付的各项税费	4,965,701.55	5,060,386.32
支付其他与经营活动有关的现金	11,354,854.90	11,125,716.15
经营活动现金流出小计	54,097,861.48	44,088,660.36
经营活动产生的现金流量净额	13,199,237.06	11,212,497.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	222,904.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,400.00
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		
投资活动现金流入小计	125,222,904.17	7,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,459.81	328,141.61
投资支付的现金	105,000,000.00	
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	105,069,459.81	30,328,141.61
投资活动产生的现金流量净额	20,153,444.36	-30,320,741.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,506.95	476,319.46
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	10,363,506.95	10,476,319.46
筹资活动产生的现金流量净额	-10,363,506.95	-10,476,319.46
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	22,989,174.47	-29,584,563.18
加：期初现金及现金等价物余额	163,449,605.82	67,735,313.05
六、期末现金及现金等价物余额	186,438,780.29	38,150,749.87

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。