

上海钢联电子商务股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表已经天健会计师事务所（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 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 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

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入（元）	122,571,751,665.59	96,055,091,854.17	27.61%	73,697,051,320.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,588,393.68	120,927,925.37	49.34%	48,178,021.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	153,633,065.64	115,237,906.86	33.32%	53,529,591.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	-638,203,227.54	-335,301,905.02	-90.34%	-1,257,798,828.52
基本每股收益（元/股）	1.1349	0.7596	49.41%	0.3023
稀释每股收益（元/股）	1.1349	0.7596	49.41%	0.3023
加权平均净资产收益率	17.22%	13.58%	3.64%	9.13%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上 年末增减	2017 年末
资产总额（元）	10,804,161,303.93	9,666,339,418.15	11.77%	10,213,820,114.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,142,098,669.65	957,275,622.65	19.31%	824,256,489.07

三、2019 年度财务状况

（一）报告期资产结构及同比变动

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产	10,401,972,257.66	9,235,846,921.57	12.63%
非流动资产	402,189,046.27	430,492,496.58	-6.57%
资产总计	10,804,161,303.93	9,666,339,418.15	11.77%
其中：			
应收票据	193,235,660.78	591,823,579.60	-67.35%

应收账款	2,980,465,136.30	2,050,569,169.10	45.35%
存货	1,172,422,854.83	837,494,910.74	39.99%
其他流动资产	2,948,367.09	18,056,200.85	-83.67%
长期股权投资	27,963,517.60	53,547,509.04	-47.78%
递延所得税资产	19,614,240.41	5,567,346.67	252.31%

主要变动指标说明：

- (1) 应收票据同比减少，主要是根据业务性质，调整至应收款项融资科目。
- (2) 应收账款同比增大，主要是由于钢银电商供应链业务赊销规模扩大，应收账款金额增加。
- (3) 存货同比增加，主要是由于钢银电商业务规模扩大，存货数量增加。
- (4) 其他流动资产同比下降，主要是报告期内子公司理财产品赎回。
- (5) 长期股权投资同比减少，主要是因为报告期内母公司退出一家联营公司。
- (6) 递延所得税资产同比上升，主要是由于钢银电商业务规模扩大，应收账款计提信用减值准备增加。

(二) 报告期债务结构及同比变化

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比增减
流动负债	7,927,613,371.84	7,153,243,716.32	10.83%
非流动负债	38,984,122.16	39,077,498.86	-0.24%
负债合计	7,966,597,494.00	7,192,321,215.18	10.77%
其中			
短期借款	1,567,831,184.85	1,062,433,442.75	47.57%
应付票据	910,569,718.22	560,604,546.14	62.43%
应交税费	41,034,687.99	21,189,588.87	93.65%
一年内到期的非流动负债	0.00	5,000,000.00	-100.00%

主要变动指标说明：

- (1) 短期借款同比增加，主要是由于钢银电商供应链业务规模扩大，资金获取同比增加。
- (2) 应付票据同比增加，主要是由于钢银电商以银行承兑汇票方式向供应商支付款项增加。
- (3) 应交税费同比增加，主要是由于报告期内公司业绩增长，应纳税额增加。

(4) 一年内到期的非流动负债同比下降，主要是主要是钢联电子借款归还完毕。

(三) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比增减
归属于上市公司股东的所有者权益	1,142,098,669.65	957,275,622.65	19.31%
少数股东权益	1,695,465,140.28	1,516,742,580.32	11.78%
所有者权益	2,837,563,809.93	2,474,018,202.97	14.69%
资本公积	746,573,024.88	734,485,432.37	1.65%

四、2019 年度经营成果

单位：元

项目	2019年度	2018年度	同比增减
营业总收入	122,571,751,665.59	96,055,091,854.17	27.61%
营业总成本	122,275,565,293.44	95,815,602,533.34	27.62%
营业成本	121,670,785,902.23	95,353,639,657.01	27.61%
营业税金及附加	71,813,674.52	24,499,432.83	193.12%
销售费用	241,599,696.91	212,305,365.57	13.80%
管理费用	157,010,032.26	152,038,428.29	3.27%
研发费用	84,087,600.46	49,682,092.09	69.25%
财务费用	50,268,387.06	23,437,557.55	114.48%
其他收益	57,798,434.93	12,927,334.07	347.10%
资产减值损失	-3,434,908.13	-33,994,401.15	89.90%
营业利润	338,527,023.88	212,973,869.61	58.95%
利润总额	337,770,574.00	214,588,521.64	57.40%
归属于母公司所有者的净利润	180,588,393.68	120,927,925.37	49.34%
基本每股收益	1.1349	0.7596	49.41%

(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上升，导致公司营业收入、营业成本均上升。

(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，营业收入增加。

(3) 研发费用同比增加，主要是由于继续加大 IT 高端技术人员引进和技术设备投入。

(4) 财务费用同比增加，主要是报告期内子公司钢银电商供应链服务业务市场规模快速扩大，资金需求量加大，公司借款金额增加。

(5) 其他收益同比增加，主要是报告期内公司收到政府补助增加

(6) 资产减值损失同比减少，主要是资产减值损失与信用减值损失单独列示，2019 年度通过诉讼收回部分应收账款。

(7) 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，一是钢银电商业务模式趋向成熟，报告期内平台成交量稳步增加，业务规模扩大的同时，总体运营成本控制合理，盈利水平显著上升。二是公司资讯和数据业务保持增长态势，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	2019年度	2018年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-638,203,227.54	-335,301,905.02	-90.34%
经营活动现金流入小计	137,263,801,712.96	106,988,680,841.05	28.30%
经营活动现金流出小计	137,902,004,940.50	107,323,982,746.07	28.49%
二、投资活动产生的现金流量净额	11,797,359.36	-67,375,751.26	117.51%
投资活动现金流入小计	72,941,050.11	38,988,399.05	87.08%
投资活动现金流出小计	61,143,690.75	106,364,150.31	-42.51%
三、筹资活动产生的现金流量净额	438,808,406.58	300,610,187.23	45.97%
筹资活动现金流入小计	2,185,556,622.22	1,443,363,902.34	51.42%
筹资活动现金流出小计	1,746,748,215.64	1,142,753,715.11	52.85%
四、现金及现金等价物净增加额	-186,961,762.31	-100,933,820.61	-85.23%
五、年末现金及现金等价物余额	210,202,810.84	397,164,573.15	-47.07%

(1) 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，资金投入不断增加，经营性现金流量为负数。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为正，与上年同期相比增长较大，主要原因是退出联营企业收回投资款；较去年同期，未进行公司收购。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为正，较上年同期增加较大，主要原因子公司钢银电商取得借款增加。

六、偿债能力、盈利能力及运营效率

项目	主要指标	2019年	2018年	本年比上年增
----	------	-------	-------	--------

				减
偿债能力	1、资产负债率	73.74%	74.41%	-0.67%
	2、流动比率（倍）	1.31	1.29	1.71%
	3、速动比率（倍）	1.16	1.17	-0.49%
获利能力	1、净资产收益率	17.22%	13.58%	3.64%
	2、基本每股收益（元/股）	1.1349	0.7596	49.41%
	3、稀释每股收益（元/股）	1.1349	0.7596	49.41%
资产管理效率	1、流动资产周转率（次/年）	12.48	10.06	24.10%
	2、总资产周转率（次/年）	11.98	9.66	23.98%
	3、应收账款周转率（次/年）	48.73	65.63	-25.75%

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日