

# 上海钢联电子商务股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人朱军红、主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人(会计主管人员)陆寅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

**1、钢铁行业波动风险** 公司主营业务为以钢铁及相关行业资讯服务和钢材现货交易服务为基础的 B2B 电子商务服务，钢铁及相关行业业务占公司主营业务比重较大。钢铁行业产业链长，涉及上下游企业众多，对国民经济发展起到重要作用。该行业属于周期性行业，受经济周期波动影响较大。我国要实现二氧化碳排放“碳达峰、碳中和”，钢铁行业面临能源转型压力将比其他行业压力更大。

**2、市场竞争风险** 电子商务行业具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和同类网站的竞争将在很大程度上影响公司的客户数量和盈利能力。虽然公司在钢铁及相关行业领域已经取得了相对领先的市场地位，但如其他综合类网站或专业网站改变经营策略进入钢铁电商及相关行业，则将与公司业务形成直接竞争。同时，钢铁行业产业链涉及企业众多，包括钢铁生产企业、钢贸企业及物流仓储企业等，其均拥有钢铁行业相关资源

与经验积累，如其发展钢铁电商业务，也将加剧市场竞争程度。此外，公司在现有业务基础上逐步拓展其他大宗商品领域业务的过程中，也将与该等行业中现有企业形成竞争。近年来，钢铁电商行业发展迅速，市场竞争日趋激烈，电子商务行业具有集中度高的特征。如公司不能持续保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响，公司面临市场竞争风险。 3、

**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。 4、**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。公司处于高速发展的互联网行业，对人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至

关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心高管和技术人才流失的风险。

**5、电商平台的信用管理风险** 钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征，买卖双方对于交易信息的真实性及交易安全性具有很高的要求。如入驻公司交易平台的市场参与者发布虚假信息或存在不诚信交易的情况，将会影响参与者对公司交易平台的信任度，进而直接影响公司交易业务的长期发展。此外，钢材价格短期内出现剧烈波动、市场货源出现结构性短缺或个别参与者因经营不善出现无法履约等不利情况，可能导致交易参与方违约，公司存在因处置违约交易而产生损失的风险。虽然公司制订了有针对性的风险管理制度，对平台参与者建立了较为有效的信用风险识别体系，并对其准入有较为严格的管理，且针对交易风险点进行了重点防控，但公司仍面临平台信用管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **190930620** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.3** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	72
第六节 股份变动及股东情况.....	79
第七节 优先股相关情况.....	79
第八节 可转换公司债券相关情况.....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第十节 公司治理.....	81
第十一节 公司债券相关情况.....	94
第十二节 财务报告.....	99
第十三节 备查文件目录.....	100

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上海钢联	指	上海钢联电子商务股份有限公司
兴业投资、控股股东	指	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司
钢银电商	指	上海钢银电子商务股份有限公司
山东隆众	指	山东隆众信息技术有限公司
钢联国际	指	上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司
钢联宝	指	上海钢联宝网络科技有限公司
中联钢	指	北京中联钢电子商务有限公司
钢联物联网	指	上海钢联物联网有限公司
公司网站、我的钢铁网	指	网址为 <a href="http://www.mysteel.com/">www.mysteel.com/</a> 的网站
钢银钢铁现货网上交易平台、钢银平台	指	网址为 <a href="http://www.banksteel.com">www.banksteel.com</a> 的网站
隆众石化网	指	网址为 <a href="http://www.oilchem.net">www.oilchem.net</a> 的网站
中国联合钢铁网	指	网址为 <a href="http://www.custeel.com">www.custeel.com</a> 的网站
新三板	指	全国中小企业股份转让系统

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	上海钢联	股票代码	300226
公司的中文名称	上海钢联电子商务股份有限公司		
公司的中文简称	上海钢联		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shanghai Ganglian		
公司的法定代表人	朱军红		
注册地址	上海市宝山区园丰路 68 号		
注册地址的邮政编码	200444		
办公地址	上海市宝山区园丰路 68 号		
办公地址的邮政编码	200444		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.mysteel.cn/">http://www.mysteel.cn/</a>		
电子信箱	public@mysteel.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勇胜	谢芳
联系地址	上海市宝山区园丰路 68 号	上海市宝山区园丰路 68 号
电话	021-26093997	021-26093997
传真	021-66896911	021-66896911
电子信箱	public@mysteel.com	public@mysteel.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号
签字会计师姓名	王健、钟英才

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	58,521,227,821.56	122,571,751,665.59	-52.26%	96,055,091,854.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,674,631.53	180,588,393.68	19.98%	120,927,925.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	190,581,159.23	153,633,065.64	24.05%	115,237,906.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,194,437,407.66	-638,203,227.54	-87.16%	-335,301,905.02
基本每股收益（元/股）	1.1348	0.9465	19.89%	0.7596
稀释每股收益（元/股）	1.1348	0.9465	19.89%	0.7596
加权平均净资产收益率	17.32%	17.22%	0.10%	13.58%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	13,040,822,493.37	10,804,161,303.93	20.70%	9,666,339,418.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,962,307.05	1,142,098,669.65	18.99%	957,275,622.65

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,371,777,551.69	17,637,085,021.74	16,890,733,394.95	17,621,631,853.18

归属于上市公司股东的净利润	35,056,490.28	61,471,242.98	53,300,726.11	66,846,172.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,354,182.14	53,272,348.81	50,901,766.82	57,052,861.46
经营活动产生的现金流量净额	-297,422,677.16	-403,247,731.90	531,500,981.72	-1,025,267,980.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
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）	9,367.20	-185,427.62	591,313.52	
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）	56,222,447.96	56,902,107.90	13,669,541.93	
委托他人投资或管理资产的损益		81,369.98		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	85,071.45	-303,300.00		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,798,661.04	-7,232,598.95	-5,498,913.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	104,418.57	11,520,416.89		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,509,099.41	-453,149.88	582,700.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,454,189.91	896,327.03	289,743.59	
减：所得税影响额	15,175,463.36	1,935,737.03	663,596.47	
少数股东权益影响额（税后）	22,896,121.06	32,334,680.28	3,280,771.58	
合计	26,093,472.30	26,955,328.04	5,690,018.51	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主营业务情况

##### 1、主营业务

公司是为黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等大宗商品行业提供商业资讯服务、数据及指数研究服务、电子商务及其增值服务的互联网平台综合运营商，是目前国内规模最大的大宗商品信息服务机构之一，是与普氏能源资讯（Platts）、阿格斯（Argus）、英国金属导报（MB）齐名的国际四大商品指数服务商之一。历经 20 年的发展，公司已建立以产业大数据为核心，集数据、交易、仓储、运输服务为一体的生态圈闭环，覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等多个品类。

##### 2、经营模式

###### （1）资讯和产业大数据

公司深耕大宗商品行业多年，积累了海量的资讯和数据，创建了一套国内独立、健全的大宗商品数据采集、质量管控、指数编制以及信息发布体系，建立起了良好的行业口碑以及品牌优势。公司以互联网为载体，通过我的钢铁网等专业网站、移动端、钢联数据终端等为客户提供以价格为核心，影响价格波动的多维度数据以及相关增值服务。

报告期内，公司资讯和产业大数据板块主要业务有信息服务业务、网页链接服务业务、会务培训服务业务、咨询服务业务等。

1）信息服务业务：主要是指公司基于对大宗商品市场信息的采集、加工和研究，向公司自主开发运营的专业网站、移动端、钢联数据终端等注册收费会员提供和发布相关商业信息。相关商业信息主要包括大宗商品各品种价格信息，以及以价格为核心和影响价格波动的多维度数据以及相关资讯与商务产品等。

2）网页链接服务业务：主要是指客户根据企业自身的宣传需求和所针对的宣传群体不同，选择在公司网站或移动端的主页或其他子页面显示文字或图片，为客户提供品牌推广。当浏览者在点击该文字或图片时，链接该客户的企业网站或者本公司为该客户制作的页面。此外，公司还提供网上展示平台和企业认证等服务，网上展示平台是在公司网站上为客户提供形象展示空间；企业认证是公司与第三方认证机构合作，认证客户信息的真实性，并在公司网站上加以标识。

3）会务培训服务业务：公司通过主办、协办及承办等多种形式提供会务相关服务，相关服务包括但不限于国内国际行业会议、产业链会议、区域会议、推介会、考察交流会、线上视频会等形式，努力满足大宗商品行业交流学习和推广合作的需求，并通过赞助费、参会费及考察费等实现收入。公司还提供相关培训服务，并收取培训费，公司培训内容贴近会员的实际业务，涉及经济热点、企业管理、工艺技术、销售技巧等多个方面，线上线下无缝连接，为客户搭建研讨交流活动平台。

4）咨询服务业务：主要是指公司利用所拥有的信息采集和数据积累优势，对相关行业进行深入的研究，为产业链客户、金融投资机构、政府机构和行业协会等高端客户提供把握行业整体情况，进行战略规划、经营决策等重要参考服务，主要产品包括研究报告、咨询服务、定制化服务和钢联数据终端等。钢联数据终端是以大宗商品行业数据为核心，涵盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等领域以及国内外宏观经济，内容涉及国内外大宗商品储量、产量、销量、运量、库存、消费、价格、进出口、物流以及产业调研、国内外宏观经济数据等。同时钢联数据终端汇集国家统计局、商务部、中国人民银行、国家信息中心、海关总署以及众多行业协会等的的数据，选取产业链内代表性指标，广泛采集原始数据，采取定量、定性相结合的方法建模，利用可视化手段，以“图表+数据+资讯”三位一体全方位、多视角地对大宗商品行业数据、经济指标、市场形势进行剖析，实时直观进行呈现；涵盖特色数据分析研究专题、海量研究报告，以严谨的分析逻辑，图文结合，生动展示市场现状，协助客户快速掌握市场热点和趋势走向，高效获取专业、全面的资讯和数据。

此外，目前在指数研究及应用方面，公司是国内首个通过了国际证监会组织（IOSCO）合规认证的大宗商品资讯服务机构，基于钢联产业大数据平台的坚实基础，公司编制了覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料及农产品五大领域的价格指数体系，为产业客户、金融机构、政府人士等把控宏观经济局势、及时判断商品价格走势提供了详实、有力的依据，并得到国内外客户的高度认可。其中，力拓、必和必拓、淡水河谷、福蒂斯丘等主要铁矿矿山已正式采用Mysteel铁矿石价

格指数（MIODEX）作为其长协合约结算依据；国内80%的螺纹钢现货贸易已采用Mysteel钢材价格指数（MSDEX）进行贸易结算；国内外两大现货平台北铁中心和GlobalORE也开始采用Mysteel指数进行定价。与此同时，公司在衍生品合约应用方面实现突破，并持续加强与国内外交易所在衍生品合约研发方面的合作。截至目前，公司越来越多的价格指数被用作各大交易所衍生品合约的结算标准，比如Mysteel上海市场螺纹钢价格指数、Mysteel青岛港铁矿石价格指数等，且与国内外各大商品交易所如上期所、大商所、上清所、SGX、CME等达成战略合作关系。

## （2）交易和供应链服务

主要是钢铁行业电子商务服务，通过钢银电商平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案。公司根据钢铁行业的特性构建了符合钢铁贸易流通领域各方需求的电子商务服务模式，以寄售交易为核心，并为符合公司内部风险控制体系要求的用户提供供应链服务，以及货物结算、物流配送等一系列的增值服务。

### 1）寄售交易

寄售交易系公司电子商务服务的基础模式。在寄售交易中，公司通过引进钢厂、代理商、贸易商、服务商以及终端用户等钢铁行业参与方成为钢银电商平台商家和客户，并引导商家通过钢银电商平台展示和销售产品、客户通过钢银电商平台浏览和购买产品。在综合考虑钢铁产品特性、行业惯例、用户习惯以及钢铁电商的发展阶段等因素的基础上，公司采用全面参与货物交易的经营模式，即在交易过程中同时与商家和客户形成交易订单，并全程参与后续采购和销售合同的签署、货款收付、申请提货、验收确认以及结算开票等环节。公司积极挖掘钢铁行业各方需求，利用钢银电商平台打破钢铁行业存在的信息隔离、地域限制、渠道垄断以及信用缺失等现状，形成精准匹配商家和客户需求的高效交易模式。

### 2）供应链服务

供应链服务系在寄售交易的基础上，针对符合公司内部风险控制要求的客户，提供赊销和预购类增值服务，上述服务属于钢铁行业贸易流通环节根据不同交易场景设计的常规交易服务方式，具体情况如下：

#### ①赊销类服务

赊销类服务系公司向客户提供的在与公司交易时可选择先行提货后续再付款的一种服务。客户申请赊销类服务需要满足公司设定的资质审查要求，并在钢银电商平台拥有良好交易信用记录。公司现有的赊销类服务客户群体主要为拥有国有背景的大型建筑企业。公司对传统钢贸企业实现数字化升级，通过线上平台数据积累形成系统性的风险管理体系，全面细化、分层控制以及细化剖析客户的经营情况，并根据分析结果全面量化管理客户的赊销情况，全面管控风险，保证公司的健康经营。公司根据不同类型客户的差异化需求量身定制赊销类服务方式，并统一命名为“任你花服务”。

#### ②预购类服务

预购类服务系公司提供的由公司先行向商家采购材产品并保管，客户后续再一次性或分批购买上述产品的一种服务，公司根据客户资质情况收取一定比例货款作为未来交易保证。客户申请预购类服务需要满足公司设定的资质审查要求，并在钢银电商平台拥有良好交易记录。公司现有的预购类服务客户群体主要为预期有大额采购需求的客户。公司提供的预购类服务帮助客户锁定货源、规避风险，一站式解决了订货、仓储以及流通等钢铁贸易流通领域各环节的细节问题。为了便于市场营销和业务拓展，公司根据客户差异化需求推出了“帮你采服务”（由公司为大额采购需求的客户直接向钢厂或代理商预购的服务）、“订单融服务”（由公司为小额采购需求的客户向钢贸商或服务商等预购的服务）以及“随你押服务”（由公司为商家快速销售产品的目的而预购的服务）。

## 3、主要的业绩驱动因素

### （1）国家政策的引导和支持

互联网技术的发展和运用，有力地促进了我国的经济发展，也正逐步成为每一个国家提高经济质量、参与全球化竞争的重要手段。

电子商务方面，国务院发布《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，为产业的升级提供了广阔的政策机会。B2B作为一切企业级市场的载体，在整个产业互联网的落地上扮演了越来越重要的角色。特别是随着2017年10月国家颁发的首部供应链文件《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》落地，对B2B企业的商业模式定位与未来的发展方向都有清晰的界定。经过近年发展，在产业政策的鼓励和支持下，钢银电商的平台服务逐步提升，行业地位逐步显现。2018年8月《电子商务法》的出台，一方面使电子商务行业的发展有法可依，明确了国家要促进和鼓励电子商务发展的基调；另一方面使电子商务行业与实体经济的公平竞争关系进一步在法律层面得到明确，促进了线上线下的公平竞争。2021年2月，国务院反垄断委员会制定发布《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》，强调《反垄断法》及配套法规规章适用于所有

行业，对各类市场主体一视同仁、公平公正对待，旨在预防和制止平台经济领域垄断行为，促进平台经济规范有序创新发展。

大数据是信息社会的重要战略资源，已成为未来经济发展的主要驱动力。2015年8月，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，全面推进大数据发展，加快建设数据强国；2016年3月，《“十三五”规划纲要》明确提出“实施国家大数据战略”；2016年12月，国家工业和信息化部印发《大数据产业发展规划（2016—2020年）》；2017年10月，党的十九大报告提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”；2019年3月，《2019年国务院政府工作报告》中提出“深化大数据、人工智能等研发应用”及“壮大数字经济”。2020年11月，上海市第十一届委员会第十次全体会议，审议通过了《中共上海市委关于深入学习贯彻习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上重要讲话精神的决定》、《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，首次提出了上海要“全面推进城市数字化转型”的重要论断，也为打造具有世界影响力的国际数字之都定下基调，全会指出，要全面推进城市数字化转型。大数据及相关产业的发展已经提升至国家战略层面，受到党和国家的高度重视，其发展迎来了重大的发展机遇。

此外，2020年，习近平总书记提出，要推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，大宗商品行业是我国国民经济的基础性和中枢行业，在保障供给、促进流通、优化资源配置等方面发挥战略性作用。因此，促进数字经济与大宗商品行业深度融合，既是数字经济发展的内在必然性，也是大宗商品行业构建双循环新发展格局的路径选择。公司未来将着重保证交易的真实性，通过数字化在生产、流通、消费三个环节，做到信息流、资金流、货物流、票据流四流合一。同时运用区块链技术，让交易线上化，信息透明化，通过交互验证，在提高效率的同时降低用户交易风险。

### （2）资讯和产业大数据服务的优势

公司通过多年在大宗商品产业数据领域的深耕，积累了海量的资讯和数据，通过持续打造以价格为核心的多维度资讯服务体系，贯穿大宗商品产业各个环节，每日实时更新与价格变化相关的各环节资讯，深度挖掘价格波动背后的数据逻辑，看清市场的真实需求。夯实产业大数据，持续打通产业链的各个环节，为用户提供极具参考价值的数据服务。

公司依托多维度的数据采集以及智能分析体系，借力遥感卫星影像技术，突破大宗商品数据采集的地理局限，推出的地图级空间数据产品，全景呈现大宗商品产业链动态，满足客户需求。公司推出的钢联数据终端逐步成为国内最全面、最完整、最权威的大宗商品数据库之一。钢联数据与我的钢铁网、我的有色网、隆众石化网、我的农产品网等平台资讯数据以及钢银电商、物联网等线上交易平台数据实现实时无缝对接，尤其是钢银电商的实时交易数据，快速反映市场交易动态，使公司在高频数据方面进一步得到完善。这些都为经济决策提供重要依据，在经济效益和社会效益上都有巨大的意义。在海外领域，公司和新加坡交易所SGX合资设立了新加坡指数公司，进一步加大公司一带一路沿线地区海外区域布局并扩大公司客户群体，强化公司在大宗商品资讯领域的行业领先地位，提升公司的整体竞争实力与盈利能力。

### （3）“平台+服务”业务模式成熟，围绕客户提供整体解决方案

钢银电商平台是我国领先的第三方钢铁电子商务平台，始终坚持“平台+服务”战略，用科技串联上下游，依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势，以交易为核心，构建了数据信息、交易结算、仓储价格、物流配送、SaaS软件、供应链服务于一体的钢铁全产业链智慧生态型服务体系。通过技术创新，实现数字化风控的迭代升级，进一步强化信用体系的场景化、线上化、数字化管理，全面提升了平台的交易效率和服务能级。通过产品创新，实现钢银云SAAS产品“0-1”的突破，用户交互能力显著提升，用户黏性不断增强。“钢银云计划”为钢铁上下游流通企业提供了基于云端技术的贸易、加工等产业数字化生态服务，赋能钢铁行业中小企业，助力行业实现数字化转型升级。报告期内，钢银电商平台结算量达4,358.41万吨，较上年同期增17.19%。

## （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

### 1、互联网产业快速发展

近年来，国内互联网产业发展迅猛，互联网与居民、企业的日常生活、工作结合日益紧密。根据中国互联网络信息中心第47次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，较2020年3月增长8540万，互联网普及率达70.4%。我国网络视频用户规模达9.27亿，占网民整体的93.7%。其中短视频用户规模为8.73亿，较2020年3月增长1.00亿，占网民整体的88.3%。我国网民规模继续保持平稳增长，互联网覆盖范围进一步扩大，线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。2020年，我国在量子科技、区块链、人工智能等前沿技术领域不断取得突破，应用成果丰硕。

近两年，《中华人民共和国网络安全法》的正式实施，以及相关配套法规的陆续出台，为此后开展的网络安全工作提供了切实的法律保障。同时，以互联网为代表的数字技术正在加速与经济社会各领域深度融合，成为促进我国消费升级、经济社会转型、构建国家竞争新优势的重要推动力。

伴随着我国经济平稳较快发展，“互联网+”、“供给侧改革”等政策陆续提出，互联网渗透率不断提升，为公司带来了新的发展机遇，提供了广阔的发展空间。

## 2、公司所处的行业地位

公司始终秉承“让大宗商品交易更便捷、更安全”的使命，专注在大宗商品行业，从资讯到数据，从国内走向国际，为全球超过十万家的产业及金融投资用户提供独立的第三方服务。目前，已经基本实现了从黑色金属到有色金属，从能源化工到建筑材料和农产品的全产业覆盖。近几年，上海钢联“资讯+产业大数据”、“交易+供应链服务”的双轮驱动战略成效显著。

上海钢联目前是中国统计学会的常务理事单位，是中国国家统计局的大数据战略合作平台，同时承担着上海市商委“上海市大宗商品信息中心”建设工作，是中国钢铁工业协会等国内部分主要行业协会的理事、副理事长单位，长期为国家统计局、发改委、工信部、商务部、海关总署等国家部委以及国研中心、各主要行业协会、国内三大商品交易所、地方政府部门等提供数据支持、政策建议、行业运行监测等服务，并连续三年获得国家发展和改革委员会价格监测中心认可。

上海钢联已经逐步构建并形成了以产业大数据为基础，综合资讯、交易平台及供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈。2020年，上海钢联再次晋级《财富》中国500强，由2019年的第96名上升到第83位（上升13名），荣获“2020年上海服务业企业100强（第9名）”、“2020年上海民营服务业企业100强（第2名）”、“2020年上海民营企业100强（第3名）”、“2020年上海企业100强（第19名）”等称号。同年，在证券日报的“2020 数字经济领航者峰会”上，公司获得了“2020数字经济领航者”奖。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初增加，是因为上海大宗商品电子商务项目（二期）开工
交易性金融资产	较期初减少，主要是退出策源股份收回投资款
应收账款	较期初增加，主要是钢银电商平台供应链业务规模的增长，期末公司应收账款金额增加
应收票据	较期初增加，主要是钢银电商随着平台交易结算量的增加，客户采用商业承兑汇票结算量增加
应收款项融资	较期初增加，主要是钢银电商平台供应链业务规模的增长，客户采用银行承兑汇票结算量增加
递延所得税资产	较期初增加，主要是钢银电商计提的坏账准备金额增加

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

钢银供应链管理（香港）有限公司	股权投资	34,973,921.80	中国香港	贸易	由国内母公司统一管控	-2,375,106.38	1.05%	否
MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD	股权投资	3,365,500.00	新加坡	电子商务	由国内母公司统一管控	1,351,606.93	0.10%	否

### 三、核心竞争力分析

#### （一）全产业链服务优势

公司自成立以来，围绕公司发展战略，逐步打造了以大数据为基础，以网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈，并形成了以钢铁、矿石、煤焦为主体的黑色金属产业龙头，兼顾有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等多元化产品领域，现已成为国内黑色金属产业链布局最全面的公司之一，有利于公司各版块业务的协同发展。

#### （二）领先的商品信息采集、数据积累和标准化体系优势

公司依托大数据的力量，以数据为发展之本，以资讯和研究为切入点，全面渗透交易、供应链服务等多个产业链环节，实现多产业拓展，不断完善大宗商品电子商务生态体系。目前，公司资讯业务已拓展至全国三十多个城市。

在信息采集方面，公司拥有众多专业的信息采集人员和多维度的数据采集以及智能分析体系，借力遥感卫星影像技术，突破大宗商品数据采集的地理局限，建立了覆盖全国的信息采集网络，具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高优势，全景呈现大宗商品产业链动态，满足客户需求。公司在数据采集和加工过程中严格按照国际证监会组织（IOSCO）标准进行流程控制、时间控制、标准化控制，构建了权威的数据库，为用户提供全面、精准、及时的市场数据；同时，公司研究中心在数据采集的基础上，对行业相关数据信息进行深入研究，开发出行业权威的MySpic价格指数，并向国家政府机关、各研究院所和财经机构等提供专业咨询和报告服务。

在数据积累方面，公司通过多年在大宗商品行业数据领域的深耕，使得钢联数据终端逐步成为国内少数全面、完整、权威的大宗商品数据库之一。钢联数据与我的钢铁网、我的有色网、隆众石化网、我的农产品网等平台资讯数据以及钢银电商、物联网等线上交易平台数据实现实时无缝对接，尤其是钢银电商的实时交易数据，能快速反映市场交易动态，使公司在高频数据领域进一步得到完善。公司还创新应用了卫星遥感等技术，在数据采集的颗粒度以及完整性方面得到了进一步加强。

在标准化体系建设方面，公司持续推进标准化体系建设，自2018年公司被上海市质量技术监督局确定为大宗商品资讯数据服务为重点领域科创中心建设及现代服务类标准化示范试点项目，获准开展2018-2020年大宗商品资讯数据服务标准化示范试点工作以来，公司从信息规范管理入手，制定了数据采集、数据加工与处理、数据发布的大宗商品资讯数据服务全部过程；通过服务质量控制规范、运行管理规范和服务评价与改进为支撑，覆盖大宗商品电子商务资讯数据服务平台的各个管理、操作环节，实现了标准化管理全覆盖。公司通过建立健全覆盖的标准体系，并落实各项举措确保标准体系在企业内部高效运行，实现了各服务环节和保障环节标准化全支撑，为相关工作的规范开展提供了依据，全面提升了大宗商品资讯数据服务标准化水平。

公司具备行业领先的信息采集、数据积累和标准化体系优势，并以此为基础对外提供特色数据分析研究、专业研究报告等服务，多维度地为客户提供个性化服务，具有显著的经济效益和社会效益。

#### （三）强大的技术研发实力为本公司的发展提供充分技术支持

在核心技术方面，公司多年来始终重视企业研发能力和综合技术能力的培养，掌握了大量核心技术，包括互联网意向用户搜索、用户行为大数据分析、终端用户服务体系（用户登录流程）、行情信息传输安全机制、信息存盘后的安全机制、关键代码动态获取机制、客户互联网多媒体信息服务等。公司内部建立了过程严密、分工明确的产品设计、开发、测试、运维流程，能够快速、高效地响应用户的最新需求，推动公司服务质量的提升。

在研发团队建设方面，公司各产业板块拥有专业技术团队，团队结构合理，产品、架构和开发职能完善，并拥有丰富的钢铁行业信息采集、数据研究、电商项目开发经验。公司目前已经研发搭建了网上商城（钢银电商平台）、POP管理系统、ERP系统及风控与监管平台等产品和功能模块，并根据市场及用户反馈持续、快速地迭代开发更新产品，公司领先的系统架

构和技术优势对内较大的提升了公司的运营效率、降低管理成本，对外构成了较强的产品和服务市场竞争力。钢银电商聚焦云端市场，持续加大研发投入，加快数字化发展步伐，全面推出生态型SaaS服务，为产业用户提供智慧型企业管理解决方案。2020年，“钢银云SaaS”实现了从0到1的突破，成功服务了多家大中小型钢贸企业，随着2020年12月SaaS 2.0的正式发布，“钢银云SaaS”也完成了从信息化到数字化的重要跨越。

#### （四）人才优势

公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在相关领域均拥有丰富的从业经历。相关人员或具有钢铁行业信息采集和市场营销经验，或具有B2B电子商务平台运营经验，或具有互联网技术研究开发经验，对钢铁及相关行业B2B电子商务平台的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的互联网电子商务行业内健康、快速发展。

#### （五）专利技术

截至报告期末，公司拥有3项实用新型专利，1项外观设计专利，47项注册商标，155项软件著作权，2项作品著作权，高新技术成果转化项目成果转化专项5项，软件产品登记证书申报14项，软件企业认定1项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年初，突如其来的新冠病毒疫情对全球经济产生重大影响。3月份以来，国内疫情得到有效的控制，我国经济逐步克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势。公司在报告期内秉承勤奋、诚信、合利、智慧的企业文化，围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略，紧扣“跨越”的年度主题，遵循公司制定的各项经营计划，有序推进各项工作，对外密切关注行业政策和疫情变动，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司持续稳健的发展。报告期内，公司实现营业收入5,852,122.78万元，较上年同期减少52.26%，主要是子公司钢银电商结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化，一般寄售业务按净额法确认收入，但钢银电商2020年平台结算量达4,358.41万吨，较上年同期增长17.19%；归属于上市公司股东净利润21,667.46万元，较上年同期增长19.98%。

资讯数据服务：报告期内，公司继续落实资讯和数据业务的年度发展规划，根据市场和疫情情况，不断完善企业的多元化服务体系和创新产品服务模式，推出贴合市场和客户需求的产品。在数据和产品建设方面，公司不断优化产业调研评价体系，持续推进钢厂信息化项目建设；在标准化建设方面，公司持续推进内容的标准化建设，不断完善数据体系的闭环建设，进一步拓展各类价格指数的合规认证，继铁矿石之后，螺纹钢和热卷的价格指数也顺利通过了国际证监会组织（IOSCO）的合规鉴证；在数据融通方面，公司不断完善各版块数据，进一步加强子公司山东隆众、中联钢与公司的数据协同。此外，公司推出“钢联数据”智能版，升级图形、计算、多维度取数等功能、增加能化数据库，支持MAC和双语言版本，数据分析工具将更加便利，实现人工智能搜索，满足终端跨平台支持，产品以大宗行业数据为核心延展到智能综合分析、资讯报告、地理空间信息等栏目；在会议会务方面，公司根据疫情变化积极调整会议模式，将部分线下会议调整会线上，打破时间和空间距离，增强客户粘性。强化运营流量管理，利用社交媒体导引流量，开发新客户，增加注册量和转换率；并加强图文推送、社群服务及日常运营，音视频的流量工作初见成效，有效增强产品影响力。

此外，公司高度重视产品和服务的开发和推广，致力于为政府机构、产业及金融客户提供高水平的服务，自疫情爆发以来，公司以每日或每周为单位，向国家发改委、工信部、商务部、国务院发展研究中心、国家统计局等部委机构以及先关协会提报相关样本生产企业开工率、产能利用率、库存、运输等相关数据，形成《战“疫”期间工业原材料生产企业复工情况日度追踪》、《工业原材料情况汇报》等，维护行业生产的平稳运行，获得国家发改委价格监测中心、国务院发展研究中心等的认可。

报告期内，公司加速布局数据市场，加大市场营销力度，并采用“直播带货”和线上会议等多种形式，公司资讯数据服务收入47,684.22万元，较上年同期增长9.92%。

电子商务方面：钢银电商始终坚持以客户为导向，不断深化产品体验，专注服务质量；公司始终坚持科技创新，不断加大技术与研发的投入，提升平台综合服务水平。报告期内，钢银电商已启动“钢银云计划”，为中小钢铁流通及上下游生产制造企业提供基于云端技术的线上交易，物流配送等全产业链数字化生态服务，赋能钢铁产业中小企业，助力行业实现数字化转型升级。钢银电商荣登上海宝山2020年首批信用红名单；入选2020上海市产业电商“双推”创新服务平台、“上海供应链创新与应用示范企业”、“上海市首批民营企业总部”；入选国家工信部发布的“国家中小企业公共服务示范平台”并连续5年入选“中国互联网百强”。钢银电商全资子公司钢银科技于2020年获得上海市高新技术企业称号。

投融资方面：2020年4月2日，钢银电商结合全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）政策，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌，拟发行不超过 250,000,000 股，发行价格不低于人民币5元/股的融资计划。2021年2月25日，钢银电商撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关申请材料，本次撤回材料不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。钢银电商将继续关注资本市场政策动态，认真分析，把握时机，积极推进与公司发展战略相匹配的融资计划，有力支撑业务快速发展需要。

产业布局方面：公司坚持既定的发展战略，报告期内，公司进一步加大能源石化领域的投资，公司与上海星商投资有限公司（以下简称“星商投资”）、上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆挚基金”）、朱军红合计对山东

隆众增资2.84亿元，公司加大招聘力度，引进各类专业人才，大力支持山东隆众及能源化工业务的快速扩张。

团队建设方面：优秀的业务团队是公司持续发展的基石，基于任职资格建立人才内部选拔、外部引进标准，随公司发展优化调整；通过组织与人才盘点，明确组织与人才后续调整计划、培养计划及高潜人才激励计划；完善评价工具及测评手段，推动数据化人才评价，确保客观公正；人才激励普通员工以晋升/调薪/轮岗/职务代理(上级)为主，基于以晋升/股权激励/轮岗/职务代理(上级)为主，中干以晋升/股权激励/轮岗为主，高干以股权激励/合伙人机制为主。公司已建立起一支专业性强、经验丰富、结构合理的管理团队。报告期内，公司加大资讯团队建设，以及平台研发投入，引进高端IT人才和高端管理人才，为公司注入新鲜血液和后继力量。

项目建设方面：公司在上海宝山城市工业园区启动了“上海大宗商品电子商务项目”（二期）项目建设，通过新建办公楼、会议中心及相关配套设施，完善公司总部基地建设，推动建立功能完善且配套齐全的现代化、智能化、生态化的高端电子商务示范区。项目建成后，利用公司丰富的产业资源，并结合大宗商品各板块行业热点，可以为客户搭建良好的信息交流及品牌展示平台，进一步提升公司运营管理水平。同时，行业会议的举办也将促进公司产品及服务的推广与销售，推动公司服务领域的拓展与深化，有助于公司树立良好的品牌形象，提升品牌价值。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》的披露要求：

（一）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第四条

报告期内，公司旗下“我的钢铁网”、“隆众石化网”、“中国联合钢铁网”和“钢银钢铁现货交易平台”等网站页面浏览量为23,201.00万次，独立访问数3,408.74万。其中：

1、资讯数据业务，网站注册用户数439.95万，活跃用户数28.80万（报告期内有访问的用户），付费用户数7.48万（报告期内有正式权限的用户总数），ARPU值为4724.33元（含税），移动端：付费用户数10.18万（报告期内有正式权限的用户总数），ARPU值为345.95元（含税）。其中，广告客户数量7,732个，总金额为12,796.67万元（含税）。

2、交易业务，注册用户数13.36万，平台商家数量6,825家，活跃用户数（MAU）2.72万（过去12个月有交易的用户，仅含寄售和供应链业务用户），总成交金额（GMV）1,643.63亿元（含税）。

（二）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第五条，网站运行情况

1、公司电商平台交易订单数为68.43万，总成交金额为1,643.63亿元（含税），平均订单金额24.02万元（含税），平均买家消费频次25.12次。

2、资讯业务增值服务付费用户数17.66万，总金额为38,871.63万（含税），平均付费金额2,201.55元（含税）。

（三）按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第七条，用户付费方式及收入的确认方法：

公司资讯数据业务和交易服务业务用户付费方式主要采用预付款方式。

公司提供服务和从事商品销售活动的收入具体确认方法如下：

#### 1、信息服务业务

公司信息服务业务包括时点信息服务和时段信息服务，时点信息服务主要包括信息咨询服务、会务培训服务等，时段信息服务主要包括网页链接服务和信息服务等。

（1）时点信息服务属于在某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

（2）时段信息服务属于在某一时段内履行的履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。

#### 2、钢材交易业务

公司钢材销售业务，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

### 3、其他业务

公司其他业务主要包括物流运输业务及经营租赁收入等。物流运输业务属于某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。经营租赁收入属于某一时段内履行的履约义务，公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期经营租赁收入。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入、营业成本分别为58,521,227,821.56元和57,351,858,640.37元，较上年同期减少52.26%和52.86%，主要是子公司钢银电商结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化，一般寄售业务按净额法确认收入，但钢银电商2020年平台结算量达4,358.41万吨，较上年同期增长17.19%。

销售费用、管理费用、研发费用本年发生数共为513,942,491.84元，与上年同期相比增加6.47%，其中，销售费用本年发生数为266,405,265.32元，与上年同期相比增加10.27%，主要为人员的增加和业务推广费用。管理费用本年发生数为159,247,001.68元，与上年同期相比增加1.42%。此外，2020年包含研发费用在内的研发投入总计88,290,224.84元，同比增加5.00%，主要为公司坚持对于IT高端技术人员引进和技术设备投入。

财务费用本年发生数为75,149,887.53元，与上年同期相比增加49.50%。主要原因是：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。

其他收益本年发生数为57,676,637.87元，与上年同期相比减少0.21%，公司收到的政府补助与上年基本持平。

资产减值损失本年发生数为3,222,525.97元，比上年数减少6.18%，主要为存货跌价损失、无形资产和商誉减值损失的计提变化。信用减值损失89,282,807.53元，比上年数增加1426.86%。主要原因是：2020年度采购过程中出现了信用风险事件，由于采购的上游钢厂出现信用问题，导致公司极小部分采购商连带出现问题。信用风险事件产生的诉讼标的或仲裁导致应收账款和其他应收款计提的坏账金额增加。

归属于上市公司普通股股东的净利润为216,674,631.53元，比上年数增加19.98%，其主要原因是：一是公司资讯业务板块，坚持落实本年度既定的经营策略，在品类拓展和领域扩张上积极投入，业务总体呈稳健发展趋势。同时，加强中后台建设，高度重视产品和服务的开发、推广，提高客户服务质量。二是交易服务业务板块，公司控股子公司钢银电商坚持客户需求为导向，不断优化钢银电商平台网上交易业务流程，持续提升服务水平。平台运营成本控制合理，业务规模不断扩大，盈利能力进一步提升。

经营活动现金流入小计为162,549,137,235.58元，经营活动现金流出小计为163,743,574,643.24元，分别较上年同期增加了18.42%和18.74%，经营活动产生的现金流量净额为-1,194,437,407.66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，资金投入不断增加，经营性现金流量为负数，符合钢银电商现阶段业务持续发展的实际情况。且在实际经营业务过程中，公司应收账款的款项回收，有较大一块是通过应收账款的保理方式收回，报告期末，保理未到期余额为1,179,741,822.06元，但这块余额没有冲减公司的应收账款账面金额，不作为公司经营性现金流的流入，而是体现在公司的短期借款中。

投资活动现金流入小计为85,373,098.38元，较上年同期增加了17.04%，投资活动现金流出小计为117,669,787.57元，较上年同期增加了92.45%。投资活动产生的现金流量净额为-32,296,689.19元，与上年同期相比减少较大，主要原因是上海大宗商品电子商务项目（二期）支出。

筹资活动现金流入小计3,635,166,026.20元，筹资活动现金流出小计2,439,966,297.33元，分别较上年同期增加了66.33%和39.69%，筹资活动产生的现金流量净额为1,195,199,728.87元，较上年同期增加了172.37%，主要原因子公司钢银电商取得借款增加。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	58,521,227,821.56	100%	122,571,751,665.59	100%	-52.26%
分行业					
信息服务业	476,842,184.64	0.81%	433,823,042.48	0.35%	9.92%
钢材交易服务	58,039,506,432.19	99.18%	122,133,175,382.81	99.64%	-52.48%
其他业务收入	4,879,204.73	0.01%	4,753,240.30	0.00%	2.65%
分产品					
信息服务	134,409,176.46	0.23%	126,397,082.01	0.10%	6.34%
网页链接服务	150,863,870.11	0.26%	134,013,606.94	0.11%	12.57%
会务培训服务	104,970,367.55	0.18%	100,270,590.30	0.08%	4.69%
咨询服务	75,473,613.25	0.13%	59,792,478.96	0.05%	26.23%
寄售交易服务	4,312,090,772.51	7.37%	82,628,783,062.64	67.41%	-94.78%
供应链服务	53,660,590,991.93	91.69%	39,473,324,371.82	32.20%	35.94%
其他服务	119,487,335.31	0.20%	72,396,019.73	0.06%	65.05%
减：内部抵消	-41,537,510.29	-0.07%	-27,978,787.11	-0.02%	48.46%
租赁收入	4,879,204.73	0.01%	4,753,240.30	0.00%	2.65%
分地区					
境内	58,456,281,769.96	99.89%	122,250,101,252.70	99.74%	-52.18%
境外	64,946,051.60	0.11%	321,650,412.89	0.26%	-79.81%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息服务业	476,842,184.64	162,942,535.06	65.83%	9.92%	5.98%	1.27%
钢材交易服务	58,039,506,432.19	57,183,750,510.90	1.47%	-52.48%	-52.94%	0.96%

分产品						
信息服务	134,409,176.46	90,619,319.83	32.58%	6.39%	13.06%	-3.98%
网页链接服务	150,863,870.11	1,912,313.23	98.73%	12.57%	-17.74%	0.46%
会务培训服务	104,970,367.55	62,160,984.99	40.78%	4.69%	-0.40%	3.02%
咨询服务	75,473,613.25	8,249,917.01	89.07%	26.23%	-6.86%	3.88%
寄售交易服务	4,312,090,772.51	4,101,858,257.15	4.88%	-94.78%	-95.03%	4.69%
供应链服务	53,660,590,991.93	53,034,201,489.40	1.17%	35.94%	35.92%	0.02%
其他服务	77,949,825.02	47,690,764.35	38.82%	75.27%	167.24%	-21.05%
分地区						
境内	58,451,402,565.23	57,286,816,230.26	1.99%	-52.19%	-52.79%	1.26%
境外	64,946,051.60	59,876,815.70	7.81%	-79.81%	-81.11%	6.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
钢材交易服务	销售量	元	58,039,506,432.19	122,133,175,382.81	-52.48%
	库存量	元	1,247,267,428.65	1,172,422,854.83	6.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，钢银电商结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化，一般寄售业务按净额法确认收入，业务成本也相应的下降。钢银电商2020年平台结算量达4,358.41万吨，较上年同期增长17.19%。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

信息服务业		162,942,535.06	0.28%	153,745,128.97	0.13%	5.98%
寄售交易业务		4,149,549,021.50	7.24%	82,493,444,987.71	67.80%	-94.97%
供应链业务		53,034,201,489.40	92.48%	39,018,590,819.88	32.07%	35.92%

说明

报告期内，钢银电商结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化，一般寄售业务按净额法确认收入，业务成本也相应的下降。钢银电商2020年平台结算量达4,358.41万吨，较上年同期增长17.19%。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

##### 1、非同一控制下企业合并取得子公司

本年度公司子公司上海钢银电子商务股份有限公司以现金出资形式取得上海闪达实业有限公司51%股份，取得该公司股份时间2020年10月21日，注册资本2,000万元，本期纳入集团合并报表范围。

##### 2、其他原因的合并报表范围变动

本年度新设子公司：

本年度公司子公司上海钢银电子商务股份有限公司新设上海咏鑫实业有限公司，持有100%股份，该公司成立于2020年8月12日，注册资本5,000万元，本期纳入集团合并报表范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,363,641,393.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	泊头市海成钢材物资有限公司	2,212,156,297.49	3.81%
2	杭州热联集团股份有限公司	1,219,692,529.86	2.10%
3	钢棒棒电子商务有限公司	1,155,889,514.03	1.99%
4	邯郸钢瑞供应链管理有限公司	901,359,317.73	1.55%
5	江苏钢融金属材料有限公司	874,543,733.91	1.51%
合计	--	6,363,641,393.02	10.96%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	8,951,410,741.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.63%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天津市康普瑞森商贸有限公司	3,113,433,363.07	5.32%
2	山西建龙钢铁销售有限公司	1,539,156,976.59	2.63%
3	九江萍钢钢铁有限公司	1,480,854,636.65	2.53%
4	迁安市九江线材有限责任公司	1,428,503,247.90	2.44%
5	中普（邯郸）钢铁有限公司	1,389,462,516.99	2.37%
合计	--	8,951,410,741.20	15.30%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	266,405,265.32	241,599,696.91	10.27%	
管理费用	159,247,001.68	157,010,032.26	1.42%	
财务费用	75,149,887.53	50,268,387.06	49.50%	主要原因是融资规模扩大，利息支出增加
研发费用	88,290,224.84	84,087,600.46	5.00%	

### 4、研发投入

适用  不适用

#### （1）移动端产品建设

报告期内，移动端方面，我的钢铁移动端从4.9.0版本迭代至5.4.0版本，新增和优化了资讯行情搜索智能化升级、新增创建名片入口、快讯带格式分享、分享页登录注册、短信个人名片分享及推送冠名商、快讯语音播报、废钢附近基地板块、栏目说明、隐私协议内容优化、品种栏目个性化排序、信息权益全新调整和交互体验全面改版等内容，竭力为用户提供更全面、更精准、更有价值的信息和服务。

#### （2）钢联资讯业务系统

报告期内，公司重点推进钢联资讯业务智能化建设，升级全站行情在线地图配置化，指数配置化自动计算与发布，新增微信、微博、网易号、百家号等多渠道资讯信息推送，增加资讯标签体系建设、资讯中台建设，便于资讯数据多维化、统一管理，支持资讯数据内外共享，进一步提升数据价值，实现资讯数据的智能搜索，为客户提供精准全面的信息搜索服务，进

一步将钢联资讯产品打造成国内最权威最准确最及时最全面的大宗商品信息和服务平台。

### （3）钢联数据智能版项目

报告期内，公司继续重点推进“钢联数据智能版”的建设。围绕大宗商品行业各类客户的需求，着力研发期货、品种深度资料、产业链上下游图谱、企业库和专家库等相关数据分析和挖掘的功能模块，以进一步扩大服务对象群体。持续升级Excel插件、数据可视化图形、计算和智能搜索等基础功能，重点优化产品性能和用户体验，不断补充新数据源，保持并增强产品在行业内原有的优势。“钢联数据智能版”将从单纯的数据库模式，逐步发展为以数据、分析、资讯、报告、空间数据应用和专家服务平台为基础，产业链上下游图谱和品种深度资料为主线，市场分析框架为特色，人工智能技术为驱动引擎的综合性产品，为客户研究大宗商品及相关金融资产价格，提供优质的解决方案。

### （4）MDS（Mysteel Data Service）钢联数据服务平台

报告期内，公司重点推进“MDS钢联数据服务平台”建设，在现有数据服务平台的基础上，对API1.0和RDD进行整合，形成了数据同步终端、API、RDD三位一体的数据服务平台。钢联数据服务平台向广大的客户提供钢联数据传输技术，通过多种数据传输方式把钢联覆盖宏观、期货、钢铁、能源、有色、化工、纺织、橡胶、建材、造纸终端等数据内容完整、快速传输和接入到客户的使用场景中。面对客户难以从钢联海量的数据内容中快速查找需要的指标问题，MDS还搭建了数据超市，实现了客户选取指标、客户提交意向指标数据、管理员接收客户意向指标数据、服务人员快速推进和交付数据的一站式服务。

### （5）钢联英文站

报告期内，公司重点推进钢联英文资讯网站的建设，产品与服务板块升级改版，全面提升了用户体验，为客户提供了更全面直观的文章、价格、指数等信息和数据，促进引流和会员变现，价格、指数标准化改造，为客户提供更准确、更专业的数据服务，新老后台合并升级，提升业务工作效率，智能搜索升级改造，为客户提供更智能、更精准的信息搜索服务。将钢联英文站逐步建成国际大宗行业中最权威的英文资讯网站。

### （6）企业数字化平台项目

报告期内，公司大力拓展外部客户项目，通过调研分析，发现传统企业在数字化转型过程中正面临着各种难题，为此我们面向我们的产业和金融客户打造了一套专属的信息化平台。通过信息化平台帮助客户建立数据资产的标准、推进企业内部数据的治理以及数据中台和业务中台的建设，同时结合Mysteel数据，从价格、库存、供需、进出口、宏观、下游等多方面、多维度进行科学有效的分析，充分挖掘数据以及信息背后的价值，最后通过可视化、图文交互的方式多维度的呈现，给企业的经营管理者提供客观有力的决策依据，通过数据来有效驱动企业业务的未来发展。

### （7）数据资产管理平台

报告期内，以提升大宗商品行业数据的标准化、提升数据质量为目标，重点推进钢联的数据治理工作，通过主数据平台实现了基础数据的梳理，实现对各个业务系统的统一管控，完成了指标名称的统一规范。同时平台提供的各维度数据自动实时接入和检查，开启了钢联线下数据的线上化的工作，平台数据实时对接以及实时衍算功能，为钢联提供覆盖数据采集、数据存储、数据分析、数据治理、数据管理和数据使用的一站式数据资产管理和使用平台，极大的提升了钢联数据的生产效率、运营和管理能力，让数据最大化的发挥该有价值，从而满足内外部用户的数据使用需求。

### （8）第二代钢联客户关系管理系统

报告期内，公司重点推进第二代钢联客户关系管理系统建设，打造多级客户标签、完善客户画像、实现跨机构协作配合、区域资源自动分配、销售龙虎榜等功能，全渠道打通，建立统一完善的身份识别，自动化培育客户全生命周期，智能推荐定制化客户权益组合，营销活动实时个性化互动。通过完善的客户画像，全面深度的熟悉客户信息，智能分析用户行为、对客户进行精准营销，提高客户转化率，为实现公司客户资源价值最大化。将“钢联客户资源”逐步建设成大宗商品行业最完整、最具商业价值客户库之一，以客户资源为基础实现精准化销售，驱动销售业绩增长，针对目标群体精准投放内容，挖掘数字价值。

### （9）钢联会展系统

报告期内，公司重点推进钢联会展系统建设，升级参会接送站服务、会展用餐数字化、人脸识别签到、智能定制个性化宣传海报等功能，为客户提供参会全流程引导便利服务，建立与客户共同宣传发展的渠道，提高会展工作运营效率，整合行业资源，促进大宗商品行业良好发展。将钢联会展系统打造成国内智能化、有科技感、权威的大宗商品会议平台。

### （10）隆众技术项目

报告期内，在现有价格数据的基础上，开发了“隆众指数发布平台”，为价格数据应用提供了新的保障；基于用户对“隆

众数据APP”的使用反馈及对隆众数据管理后台功能升级的技术支撑，完成了“隆众数据APP 2.0”版本的大升级，从而在数据展现及用户体验方面做出了较大的提升；此外，公司还重点推进了隆众调研线下数据的入库工作，开发了调研数据平台，解决了隆众样本数据无法入库的问题，实现了全量供需数据的入库，保障了集团数据的安全；同时，新平台调研指标通过配置化管理，简化了数据录入的流程，提升了编辑团队的工作效率，并通过公司数据治理部对入库基础数据的清洗，保障了高质量、高标准的数据入库，为公司数据终端提供了坚实的底层数据。后续，调研平台将不断通过信息化手段，完善多维报表功能的开发，从而为客户提供更准确、更全面的行业分析数据。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	530	513	482
研发人员数量占比	17.45%	17.17%	20.10%
研发投入金额（元）	88,290,224.84	84,087,600.46	59,917,063.07
研发投入占营业收入比例	0.15%	0.07%	0.06%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	162,549,137,235.58	137,263,801,712.96	18.42%
经营活动现金流出小计	163,743,574,643.24	137,902,004,940.50	18.74%
经营活动产生的现金流量净额	-1,194,437,407.66	-638,203,227.54	-87.16%
投资活动现金流入小计	85,373,098.38	72,941,050.11	17.04%
投资活动现金流出小计	117,669,787.57	61,143,690.75	92.45%
投资活动产生的现金流量净额	-32,296,689.19	11,797,359.36	-373.76%
筹资活动现金流入小计	3,635,166,026.20	2,185,556,622.22	66.33%
筹资活动现金流出小计	2,439,966,297.33	1,746,748,215.64	39.69%
筹资活动产生的现金流量净	1,195,199,728.87	438,808,406.58	172.37%

额			
现金及现金等价物净增加额	-33,769,161.32	-186,961,762.31	81.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计为162,549,137,235.58元，经营活动现金流出小计为163,743,574,643.24元，分别较上年同期增加了18.42%和18.74%，经营活动产生的现金流量净额为-1,194,437,407.66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，资金投入不断增加，经营性现金流量为负数，符合钢银电商现阶段业务持续发展的实际情况。

投资活动现金流入小计为85,373,098.38元，较上年同期增加了17.04%，投资活动现金流出小计为117,669,787.57元，较上年同期增加了92.45%。投资活动产生的现金流量净额为-32,296,689.19元，与上年同期相比减少较大，主要原因是上海大宗商品电子商务项目（二期）支出。

筹资活动现金流入小计3,635,166,026.20元，筹资活动现金流出小计2,439,966,297.33元，分别较上年同期增加了66.33%和39.69%，筹资活动产生的现金流量净额为1,195,199,728.87元，较上年同期增加了172.37%，主要原因子公司钢银电商取得借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金流量净额为-1,194,437,407.66元，归属于母公司所有者的净利润为216,674,631.53元，二者对比差异较大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（对比上年增长35.9%），且业绩持续稳定增长，但资金投入不断增加，经营性现金流量为负数，符合钢银电商现阶段业务持续发展的实际情况。且在实际经营业务过程中，公司应收账款的款项回收，有较大一块是通过应收账款的保理方式收回，报告期末，保理未到期余额为1,179,741,822.06元，但这块余额没有冲减公司的应收账款账面金额，不作为公司经营性现金流的流入，而是体现在公司的短期借款中。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,419,075.91	0.72%	参股公司盈利和钢银电商期货合约平仓盈利	不适用
公允价值变动损益	7,583,000.00	1.59%	主要是策源股份公允价值变动，以及子公司钢银电商期货合约浮盈	不适用
资产减值	-3,222,525.97	-0.68%	主要是钢联宝无形资产和中联钢商誉减值损失	不适用
营业外收入	123,364.49	0.03%	主要是子公司钢银电商与诉讼相关的预计负债冲回产生	不适用
营业外支出	3,547,392.45	0.74%	主要是固定资产报废、对外捐赠支出、缴纳滞纳金等	不适用
信用减值损失	-89,282,807.53	-18.71%	主要是应收账款和其他应收款计提的坏账金额增加	不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	562,771,357.64	4.32%	551,188,771.61	5.10%	-0.78%	
应收账款	4,738,567,817.58	36.34%	2,980,465,136.30	27.59%	8.75%	
存货	1,247,267,428.65	9.56%	1,172,422,854.83	10.85%	-1.29%	
投资性房地产	25,408,000.00	0.19%	25,408,000.00	0.24%	-0.05%	
长期股权投资	29,526,298.18	0.23%	27,963,517.60	0.26%	-0.03%	
固定资产	177,972,452.25	1.36%	186,753,070.12	1.73%	-0.37%	
在建工程	39,787,630.70	0.31%		0.00%	0.31%	公司大宗商品二期项目建设
短期借款	2,745,978,116.42	21.06%	1,567,831,184.85	14.51%	6.55%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	6,800,000.00	7,160,000.00				13,960,000.00		0.00
2.衍生金融资产		423,000.00						423,000.00
4.其他权益	71,790,765.0		-3,045,043.11					68,745,721.89

工具投资	0							
投资性房地 产	25,408,000.0 0							25,408,000.00
应收款项融 资	463,202,520. 01						244,305,78 8.52	707,508,308.53
上述合计	567,201,285. 01	7,583,000.00	-3,045,043.11			13,960,000.0 0	244,305,78 8.52	802,085,030.42
金融负债	11,950.00	-11,950.00	0.00					0.00

其他变动的内容

应收款项融资本期增减变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	386,337,708.12	借款、票据及保理等保证金
应收票据	253,079,970.51	票据已转移但未终止确认
应收账款融资	684,593,883.65	票据质押
应收账款	1,194,578,428.14	应收账款已转移但未终止确认
合 计	2,518,589,990.42	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	22,000,000.00	7,160,000.00	-8,040,000.00	0.00	13,960,000.00	-8,040,000.00	0.00	自有资金
金融衍生工具	0.00	423,000.00	423,000.00				423,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	7,583,000.00	-7,617,000.00	0.00	13,960,000.00	-8,040,000.00	423,000.00	--

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

#### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海钢银电子商务股份有限公司	子公司	电子商务	1,038,408,702.00	12,596,014,528.92	3,145,617,907.48	58,039,506,432.19	376,706,128.83	278,915,389.76
上海钢联宝网络科技有 限公司	子公司	第三方支付业务	100,000,000.00	97,563,042.25	97,563,042.25	5,017,428.99	4,665,981.01	3,823,715.53

北京钢联麦迪电子商务有限公司	子公司	信息服务业	500,000.00	24,916,486.11	15,188,662.45	14,021,689.76	422,950.93	385,022.65
上海钢联金属矿产国际交易中心有限公司	子公司	为金属材料、矿产品等现货交易提供场所及配置服务	50,000,000.00	50,541,983.21	48,699,508.36	8,902,538.32	502,151.62	505,117.06
上海钢联资讯科技有限公司	子公司	信息服务业	12,500,000.00	9,868,329.67	8,065,424.16	3,152,174.00	-2,909,609.77	-2,876,547.72
山东隆众信息技术有限公司	子公司	信息服务业	46,288,550.00	310,910,413.67	275,956,530.89	54,485,151.88	-22,367,791.91	-22,376,573.12
北京中联钢电子商务有限公司	子公司	信息服务业	29,390,000.00	46,159,136.85	33,869,303.08	11,357,903.43	629,503.37	587,818.50
MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD.	子公司	信息服务业	3,365,500.00	9,754,731.57	3,340,452.51	9,497,128.94	1,351,606.93	1,351,606.93

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海咏鑫实业有限公司	新设	无
上海闪达实业有限公司	对外投资	无

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司控股子公司钢银电商2020年平台结算量达4,358.41万吨，较上年同期增长17.19%。钢银电商净利润为278,915,389.76元，较去年同比增长0.87%，主要原因是：克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，平台成交量稳步增长，但计提所得税费用增加(上年同期存在未弥补亏损),钢银电商利润总额较上年同期增长36.48%

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司的发展战略

公司的发展战略是建设大宗商品电子商务生态体系，逐步打造了以大数据为基础的网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈。公司将在黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等几大板块的基础上加大各个细分产业链深度运营，以形成更加丰富的产业大数据，服务大宗商品上下游客户以及金融客户。同时，公司还将在新技术应用和科技创新上加大投入，在数据的采集、

开发以及产品服务的多样性和质量上进一步提升竞争力。

在交易加供应链服务板块，公司将持续发展钢银电商平台，完善平台的数字化风控系统，在控制风险的基础上争取更大的交易市场份额，并提升围绕交易的各个环节供应链服务。此外，平台将大力推进钢银云SaaS服务，让商家以及卖家会员自身系统和钢银电商各大服务更加无缝对接，进一步提升平台交易以及结算效率，并提供额外决策支持等增值服务，让电商平台交易更便捷、更安全。

## （二）经营计划的执行情况

### 1、资讯和产业大数据业务板块

报告期内，公司继续加大技术研发投入，加强技术团队建设，持续推进标准化工作和国际证监会组织IOSCO合规认证工作，通过建设钢联主数据治理平台系统，搭建数据仓库，优化钢联数据终端，推进知识库和专家智库建设，通融各板块数据及子公司数据协同，从而打造更全面的钢联大数据平台，为公司资讯业务提供强大的数据支持和技术支撑，并以此为依托对外提供产品与服务，为公司商品资讯与大数据业务持续发展夯实基础。不断完善数据体系的闭环建设，进一步拓展各类价格指数的合规认证，继铁矿石之后，螺纹钢和热卷的价格指数也顺利通过了国际证监会组织（IOSCO）的合规鉴证。

在数据采集方面，公司基于自身强大的地面数据采集能力，结合中国资源卫星应用中心数十颗卫星的特有功能和载荷，进行对地观测与识别。通过人工智能的图像解析与数据分析，以及对各类遥感、定位卫星空间数据的原始收集、清洗处理、挖掘分析，搭建了一套可视化空间数据产品，并融合公司各部门在黑色金属、有色金属、能源化工、农产品等产业链上下游所累积的历史、动态权威数据，为客户经营决策提供数据支持。公司地图和地理空间数据产品和服务涉及的应用场景包括大宗商品资源、产能、库存、贸易、流通等方面的测算、监测等，并在不断地迭代功能、丰富内容，有效满足大宗商品产业链客户、金融投资客户、政府及行业协会等客户的高阶需求。

在标准化建设方面，公司成立标准化工作小组，实施层级管理的标准化工作领导机制，围绕客户需求，定编定岗，推进标准体系建设，在数据采编方面，设立资讯管理委员会，确保数据采编客观独立公正、准确及时全面，以规范内容和产品；在质量保障方面，设立资讯质量监督委员会，从系统监督、外部监督、闭环验证三个维度保障资讯产品和服务质量；在客户服务方面，设立业务管理委员会，秉承资讯来源于客户，服务于客户，为客户提供满意服务。公司通过建立全覆盖的标准体系，并落实各项举措确保标准体系在企业内部高效运行，实现了各服务环节和保障环节标准化全支撑，为相关工作的规范开展提供了依据，全面提升了大宗商品资讯数据服务标准化水平。

在产业大数据应用方面，公司作为国家统计局大数据战略合作平台，是国务院发展研究中心、国家发改委价格监测中心战略合作企业，公司基于80000个信息采集固定样本，覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品等多个板块的产业大数据，充分发挥互联网平台行业覆盖面广、数据触性强、信息反馈及时优势，全面提供大宗商品相关数据和信息，平台每日20万条的数据更新能够实时洞察市场微观变化，为国家部委行业运行监测和宏观调控提供高质量的数据支持和参考。

在指数运用方面，Mysteel上海螺纹钢美元价格指数（人民币价格指数以美元汇率折算）将被新加坡交易所（以下简称“新交所”）采纳以用来设计衍生品合约，该合约计划于2021年上半年推出，这是上海钢联与新交所首次达成的价格指数合作项目，同时也是上海钢联迈向国际化的重要里程碑。

### 2、交易和供应链服务业务

报告期内，钢银电商持续优化平台运营体系，提高服务水平。借助互联网和大数据等技术手段，通过直接串联产业上下游，缩短了产业链条，实现钢材更为精细化、扁平化的交易和流通，企业不仅可以不受区域限制，还实现了产业上下游低成本高效率的数据互联，真正做到钢铁供应链服务协同创新。一是把握新基建机遇，以“数字化”为抓手提升产业效能。积极响应国家“数字化转型伙伴行动”，运用先进的云计算和大数据技术，精确匹配需求，为钢铁企业提供线上信息化专业平台，打破了钢铁行业存在的信息隔离、地域限制、渠道垄断等痛点难点；“钢银数据”为用户提供涵盖全国44个城市、主流品种以及钢厂在平台的实时成交情况，首次实现了产业大数据的智能化应用，协助客户进行科学化分析和决策，利用大数据促进产业数字化升级。二是拓展新场景应用，创新供应链服务直击产业痛点。厚植产业大数据发展根基，发挥平台经济创新支撑服务能力，将供应链服务嵌入至不同的交易场景中，促进钢铁产业上下游融通发展。面向钢铁产业链上中下游用户，“帮你采、订单融、任你花”等场景化供应链服务产品，充分解决了传统钢贸流通链条中存在的订单零散、渠道不畅、采购及周转困难等问题。同时开启银企合作新思路，积极响应国家号召搭建银行机构和产业客户的深度链接的桥梁，联合金融机构服务实体经济，赋能中小企业。三是SaaS云服务精准协同，打造中小企业数字赋能生态。落实国家“上云用数赋智”行动，延伸服务链

条，搭建钢铁产业细分行业云。钢银将千亿级的运营规模经验转化为技术产品，打造了“钢银云”系列智慧化SaaS软件服务，鼓励钢铁中小贸易企业上云，通过云端技术助传统钢贸企业信息化转型，帮助中小企业信息化改造。“钢银云”系列在满足其进销存以及财务需求的同时大幅减少成本，助力中小企业实现企业组织管理数字化转型升级，并且实现以云技术打破企业壁垒，提升产业协作效率，促进钢铁行业跨系统互联互通。四是风险评估体系建设，构建产业服务保障。综合利用人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术，以BCS信用管理系统为核心，建立了完善的智能化风控体系，构建了统一的钢铁产业安全服务平台。钢银电商与华瑞银行、北京银行、网商银行等金融机构展开深度合作，搭建银企合作新通道；联手“分布科技”，尝试区块链等新技术在供应链服务中的应用。依托平台成熟可控的数字化风控体系，构建信用桥梁，充分发挥风险评估体系的基础支撑作用，为产业安全搭建可信任的服务平台。截至报告期末，平台结算量达4,358.41万吨，供应链服务规模达536.53亿元。

### 3、资本市场和产业布局

融资方面：2020年4月2日，钢银电商结合全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）政策，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌，拟发行不超过 250,000,000 股，发行价格不低于人民币5元/股的融资计划。2021年2月25日，钢银电商撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关申请材料，本次撤回材料不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。钢银电商将继续关注资本市场政策动态，认真分析，把握时机，积极推进与公司发展战略相匹配的融资计划，有力支撑业务快速发展需要。

产业布局方面：报告期内，公司进一步加大能源石化领域的投资，公司与上海星商投资有限公司（以下简称“星商投资”）、上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆挚基金”）、朱军红合计对山东隆众增资2.84亿元，山东隆众的各项业务的增速明显。截至报告期末，山东隆众当年实现收入5,485.52万元，对比上年同期增长35.72%，在消化人员增长的情况下，对比上年同期减亏638.81万元。

#### （三）2021年经营计划

公司2021年继续坚定“资讯+产业大数据”和“交易+供应链服务”双轮驱动战略，紧扣“奋涌”年度主题，资讯业务快速扩张，交易业务稳步增长。充分发挥资本市场功能，拓宽融资渠道，优化资本结构。

资讯数据板块，继续加大资讯数据板块人员扩张，扩大市场份额。进一步拓宽细分产品线，细分产业链颗粒度，结合用户需求，填补现有市场空缺；结合不同产业链条用户，进行用户画像，丰富相应的资讯产品；深度挖掘客户需求，整合定制化和标准化的产品；围绕大宗商品价格以及影响因素，在现在数据框架基础上，建立更加全面的大宗商品数据库，提升竞争优势。继续加大数据产品创新，丰富海外产能产线等方面数据，完善各区域、各品种的供销存数据，品种的生产成本模型继续优化，丰富针对基金公司、资管公司、投资公司等金融客户的产品。充分利用新技术，例如卫星遥感等，突破传统的数据采集以及应用，为大宗商品上下游提供更创新的产品，巩固并扩大市场份额。

交易板块，在稳步增长交易量的基础上，加强和完善数字化风控体系，始终坚持“平台+服务”战略，用科技串联上下游，依托互联网、物联网、大数据、云计算等新兴技术优势，以交易为核心，构建数据信息、交易结算、仓储价格、物流配送、SaaS软件、供应链服务于一体的钢铁全产业链智慧生态型服务体系，让钢银电商平台的闭环交易服务更加完整、安全、高效。

进一步拓展海外市场，加大公司国际化人才团队的建设，对标国际一流竞争对手，以Mysteel.net英文网站为基础，开发更加丰富的国际化产品服务于全球客户，提升Mysteel国际品牌地位以及市场份额。同时，公司将加速推进钢联各主要细分商品指数的国际认证工作，加强和国际国内主要交易所合作，推广Mysteel指数在国际实货以及衍生品交易中的应用。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资	调研的基本情况索引

					料	
2020年04月24日	网上业绩说明会	其他	其他	在线投资者	年报相关信息	全景 o 路演天下 <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a>
2020年05月08日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年05月14日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年05月18日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年05月02日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年05月29日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年06月02日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年06月04日	其他	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年06月16日	其他	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年07月09日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年07月15日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年08月12日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年08月24日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年08月29日	其他	电话沟通	个人	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年08月31日	其他	电话沟通	个人	投资者	公司三季度报告情况	公司三季度报告情况
2020年09月22日	公司	实地调研	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年10月03日	其他	电话沟通	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况
2020年11月03日	其他	电话沟通	机构	投资者	公司基本情况	公司基本情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	190,930,620
现金分红金额 (元) (含税)	24,820,980.60
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	24,820,980.60
可分配利润 (元)	303,288,043.45
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

#### (一) 2018年度利润分配方案

公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二十四次会议和2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配及公积金转增股份预案，2018年度利润分配预案为：以现有总股本159,138,450股为基数，每10股派送现金股利0.50元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

#### (二) 2019年度利润分配方案

公司于2020年4月13日召开第四届董事会第三十三次会议和2020年5月6日召开的2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配及公积金转增股份预案，2019年度利润分配预案为：以现有总股本159,108,850股为基数，每10股派送现金股利1.20元（含税）、每10股派送红股2股（含税）、不以公积金转增股本。

#### (三) 2020年度利润分配预案

公司于2021年3月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了2020年度利润分配及公积金转增股份预案，2020年度利润分配预案为：以现有总股本190,930,620股为基数，每10股派送现金股利1.3元（含税）、每10股派送红股0股（含税）、不以公积金转增股本。此预案尚需提交2020年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	24,820,980.60	216,674,631.53	11.46%	0.00	0.00%	24,820,980.60	11.46%
2019 年	19,093,062.00	180,588,393.68	10.57%	0.00	0.00%	19,093,062.00	10.57%
2018 年	7,956,922.50	120,927,925.37	6.58%	0.00	0.00%	7,956,922.50	6.58%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司及其股东亚东广信科技发展有限公司，公司实际控制人郭广昌	关于避免同业竞争的承诺。	①本公司及本公司的全资子公司、控股子公司和其他受本公司控制的公司或组织，目前未从事与上海钢联相同或相似的业务。②本公司保证本公司（包括促使本公司现有或将来成立的全资公	2010年03月16日	长期	报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>司、控股子公司和其他受本公司控制的公司或组织) 不以任何形式直接或间接从事与上海钢联主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不投资、收购、兼并与上海钢联主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。③如本公司(包括本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其他受本公司控制的公司或组织) 获得的任何商业机会与上海钢联主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争, 则本公司将立即通知上海钢联, 并优先将该商业机会给予上海钢联。④对于上海钢联</p>			
--	--	---	--	--	--

			的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东的地位损害上海钢联及上海钢联其他股东的利益。			
	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司及其股东亚东广信科技发展有限公司，公司实际控制人郭广昌、董事长朱军红	关于规范关联交易的承诺。	①不利用自身对上海钢联的控制关系及重大影响，谋求上海钢联在业务合作等方面给予本公司及所控制的企业优于市场第三方的权利。②不利用自身对上海钢联的控制关系及重大影响，谋求与上海钢联达成交易的优先权利。③杜绝本公司及所控制的企业非法占用上海钢联资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上海钢联违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。④本公司及所控制的企业不与上海钢联及	2010年03月16日	长期	报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上海钢联及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：</p> <p>1) 督促上海钢联按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 上海钢联章程的规定，履行关联交易的决策程序；2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上海钢联进行交易，不利用该等交易从事任何损害上海钢联及其全体股东利益的行为；3) 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关</p>			
--	--	--	--	--	--

			法律、法规、规范性文件 和上海钢联章程的规定，督促上海钢联依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。			
	朱军红、夏晓坤、郝萌萌 (朱军红弟媳)、李凌云 (夏晓坤配偶)	关于股份锁定的承诺	公司自然人股东中，朱军红、夏晓坤作为股份公司董事、监事或高级管理人员承诺：自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的公司股份。与持有本公司 1%及以上股份并在公司任职的自然人存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）分别承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管	2010 年 03 月 16 日	股份锁定承诺期限详见承诺内容	报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。与公司董事、监事和高级管理人员存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）、李凌云（夏晓坤配偶）分别承诺：自上述股份锁定期满后，分别在朱军红、夏晓坤任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，分别在朱军红、夏晓坤离职后半年内不转让其所持的公司股份。			
	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司	关于社会保险费、住房公积金被追缴的承诺	关于社会保险费、住房公积金被追缴的承诺。控股股东兴业投资已出具承诺：“若上海钢联及其子公司因2007年1月1日至其首次公开发行股票并上市之日期间发	2010年03月16日	长期	截至报告期末，公司未发生在承诺期内违反社会保险政策而被追缴有关费用款项的情况。

			生的与缴纳社会保险和住房公积金有关的违法事项，而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项的，本公司将全额承担该等费用款项，或向上海钢联进行等额补偿。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司、公司实际控制人郭广昌	关于上海钢联物联网有限公司的承诺	（1）在上海星商投资有限公司作为上海钢联物联网有限公司（以下简称“物联网公司”）控股股东期间，对于物联网公司与上海钢联及其子公司之间发生的交易，严格履行关联交易决策程序，遵循公允作价原则，及时披露相关信息，保证不利用控股股东的地位损害上海钢联及上海钢联其他股东的利益。（2）未来在合适时机或上海	2014年02月26日	长期	报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>钢联提出要求时，将所持有的物联网公司的股权通过合适方式转让给上海钢联，转让股权的数量、价格在公允作价的原则下由双方平等协商确定，并按照相关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及上海钢联《公司章程》的规定履行关联交易审议程序和披露义务。</p>			
	<p>公司董事长 朱军红</p>	<p>关于上海钢银电子商务股份有限公司股权的承诺。</p>	<p>朱军红承诺：未来在合适时机，本人将本次取得的钢银电商的股权（对应注册资本 2,500 万元）通过合适方式转让给上海钢联或上海钢联及其所投资公司的员工，转让股权的数量、价格在公允作价的原则下由双方平等协商确定，并按照相关法律、法规、《深圳证券交易所创</p>	<p>2014 年 07 月 24 日</p> <p>长期</p>	<p>报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

			业板股票上市规则》及上海钢联《公司章程》的规定履行关联交易审议程序和披露义务。			
	公司	关于钢银电商股票在精选层挂牌后稳定发行人股价的承诺	关于钢银电商股票在精选层挂牌后稳定发行人股价的承诺，具体内容详见《关于调整就控股子公司钢银电商申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺事项的公告》（公告编号：2020-108）	2020年12月10日	视钢银电商在新三板精选层挂牌后三年	报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司	关于钢银电商公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报及采取填补措施的承诺	具体内容详见《关于就控股子公司钢银电商申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺事项的公告》（公告编号：2020-062）	2020年06月13日	至钢银电商挂牌精选层发行实施完毕前	报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司	就所持钢银电商精选层挂牌前股份	具体内容详见《关于就控股子公司钢	2020年06月13日	自钢银电商议申请精选层挂牌股东	报告期内，上述全体承诺人严格信守

		的流通限制和自愿锁定的承诺	银电商申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺事项的公告》 (公告编号: 2020-062)		大会股权登记日起至挂牌成功后十二个月, 或终止挂牌事项之日	承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	公司	就本公司所持钢银电商精选层挂牌前股份的持股及减持意向的承诺	具体内容详见《关于就控股子公司钢银电商申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺事项的公告》 (公告编号: 2020-062)	2020年06月13日	视钢银电商在新三板精选层挂牌情况, 长期	报告期内, 上述全体承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	公司	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2020年06月13日	视钢银电商在新三板精选层挂牌情况, 长期	报告期内, 上述全体承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	公司	关于减少、避免关联交易事项的承诺	减少、避免关联交易事项的承诺	2020年06月13日	视钢银电商在新三板精选层挂牌情况, 长期	报告期内, 上述全体承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。
	公司	关于钢银电商公开发行股票并在精选层挂牌所作承诺之约束	具体内容详见《关于就控股子公司钢银电商申请向全国股转系统不特定	2020年06月13日	至钢银电商挂牌精选层发行实施完毕前	报告期内, 上述全体承诺人严格信守承诺, 未出现违反上述承诺的情况。

			合格投资者 公开发行业 票并在精选 层挂牌出具 相关承诺事 项的公告》 (公告编号： 2020-062)			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司于2020年4月13日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)，同时结合新收入准则的执行，公司自2020年1月1日起全面梳理寄售交易业务模式，优化调整寄售交易业务模式中一般寄售交易业务，重新约定业务交易双方的权利义务，强化服务属性，明确服务商定位与监督职责等。优化调整后的一般寄售交易业务模式及相应的合同条款进一步降低了公司在交易过程中的责任，公司不再承担向客户转让商品的主要责任。根据新收入准则下总额法和净额法的判断标准，公司将一般寄售交易业务调整为按净额法确认收入，采用净额法确认收入后，本期营业收入和营业成本会同时大幅减少，对毛利没有影响。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	4,002,043,872.96	-4,002,043,872.96	
合同负债		3,065,673,804.77	3,065,673,804.77
其他流动负债		936,370,068.19	936,370,068.19

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、非同一控制下企业合并取得子公司

本年度公司子公司上海钢银电子商务股份有限公司以现金出资形式取得上海闪达实业有限公司51%股份，取得该公司股份时间2020年10月21日，注册资本2,000万元，本期纳入集团合并报表范围。

### 2、其他原因的合并报表范围变动

本年度新设子公司：

本年度公司子公司上海钢银电子商务股份有限公司新设上海咏鑫实业有限公司，持有100%股份，该公司成立于2020年8月12日，注册资本5,000万元，本期纳入集团合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	74.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王健、钟英才
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王健2年、钟英才1年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018年7月因中铁十五局集团物资有限公司拖欠钢银电商货款2304.08万元,故钢银电商将中铁十五局集团物资有限公司、中铁十五局集团有限公司诉至法院,要求两被告向钢银电商支付相应的货款2,304.08万元。后因钢银电商与中铁十五局物资公司签订债权转让协议,故钢银电商依据债转获得的债权将债务人中铁十五局集团路桥建设有限公司诉至法院并要求其支付2,304.08万元。	2,304.08	否	已结案	被告已向钢银电商支付所欠款项	无待履行事项		
钢银电商公司于2019年1月2日起诉安徽钢之杰通信设备科技有限公司,要求钢之杰支付49.12万元货款	49.12	否	已结案	被告一审败诉,钢银电商执行到2.97万后被告无可供财产执行,执行终结。	无待履行事项		
上海联益钢材贸易有限公司于	63.98	否	已结案	双方调解,钢银电商已支付所欠	无待履行事项		

2019年2月26日起诉上海钢银电子商务股份有限公司,要求解除联益钢材与钢银电商间于2016年4月13日签订的GYMY-005号《代理采购协议》,钢银电商返还履约保证金63.98万元,并承担诉讼费。				款项			
上海联益钢材贸易有限公司于2019年2月26日起诉上海钢银电子商务股份有限公司,求解除联益钢材与钢银电商间于2016年4月13日签订的GYMY-004号《代理采购协议》,钢银电商返还履约保证金60.07万元,并承担诉讼费	60.07	否	已结案	双方调解,钢银电商已支付所欠款项	无待履行事项		
钢银电商于2019年4月26日起诉张家港市新港星科技有限公司,要求新港星支付货款及利息76.69万元	76.69	否	已结案	被告一审败诉,钢银电商执行到5.82万后被告无可供财产执行,执行终结。	无待履行事项		
钢银电商于2019年4月26日起诉张家港市贝科新材料有限公司,要求贝科支付支付货款及利息53.81万元	53.81	否	已结案	被告一审败诉,无可供财产执行。	无待履行事项		
钢银电商于2019年8月起诉湖南中	197.5	否	已结案	被告向钢银电商已支付所欠款项	无待履行事项	2020年08月26日	2020-084

旺物流发展有限公司, 要求湖南中旺支付税额损失 197.5 万元							
钢银电商于 2019 年 12 月起诉中建一局集团第三建筑有限公司, 要求其支付货款、逾期付款违约金及损失合计 120.25 万元	120.25	否	已结案	被告向钢银电商已支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2019 年 12 月起诉中建一局集团第三建筑有限公司, 要求其支付货款、逾期付款违约金合计 177.47 万元	177.47	否	已结案	被告向钢银电商已支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2019 年 12 月起诉中建一局集团第三建筑有限公司, 要求其支付货款、逾期付款违约金合计 672.39 万元	672.39	否	已结案	被告向钢银电商已支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2019 年 11 月起诉宏润建设集团股份有限公司, 要求其支付货款及违约金合计 1075.32 万元	1,075.32	否	已结案	被告向钢银电商已支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2019 年 11 月起诉中建四局第六建设有限公司, 要求其支付货款及逾期付款违约金合计 113.01 万元	113.01	否	已结案	被告向钢银电商已支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
上海钢银供应链管理公司于 2019 年 12 月 5 日	264.45	否	已结案	钢银供应链已撤诉	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084

起诉上海巨宁钢铁有限公司, 要求其返还不当得利 264.45 万元							
2019 年 7 月, 广州硕丰贸易有限公司起诉上海钢银电子商务股份有限公司, 请求钢银支付 30.33 万税额差	30.33	否	二审中; 原告撤诉后又再次向钢银电商提起诉讼再次诉讼的金额调整为 21.82 万元, 一审判决后钢银上诉	尚未宣判	无待履行事项		
上海钢银供应链管理有限公司于 2019 年 9 月起诉中建四局安装工程有限公司, 要求其支付货款、违约金及贴息费 227.19 万元	227.19	否	已结案	被告已全额支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
上海钢银供应链管理有限公司于 2019 年 11 月起诉中国建筑一局集团安装工程有限公司, 要求其支付货款、逾期付款违约金及律师费合计 285.58 万元	285.58	否	已结案	被告已全额支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
上海钢银供应链管理有限公司于 2019 年 11 月起诉中国建筑一局集团安装工程有限公司, 要求其支付货款、逾期付款违约金及律师费合计 496.38 万元	496.38	否	已结案	被告已全额付款	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
上海钢银供应链管理有限公司于	522.82	否	已结案	已出具一审判决书, 被告已向钢	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084

2019年12月11日起诉上海绿地能源产业发展有限公司, 要求支付货款及逾期利息合计 522.82 万元				银供应链支付 1.64 万元。			
钢银电商于 2019 年 12 月 19 日起诉金阳(安徽)环保科技有限公司, 要求其支付服务费 2.01 万元	2.01	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2019 年 12 月 19 日起诉山东泰义金属科技有限公司, 要求其支付服务费 3.65 万元	3.65	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2019 年 12 月 19 日起诉阳信县泰和新材料有限公司, 要求其支付服务费 4.44 万元	4.44	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 1 月起诉珠海建采供应链管理有限公司, 要求其支付 123.68 万元	123.68	否	已结案	被告已向钢银履行付款和开票义务, 钢银电商撤诉	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
宁波证通供应链管理有限公司于 2020 年 1 月起诉钢银钢银, 要求其向其支付 103.53 万元。	103.53	否	已结案	对方撤诉, 钢银电商无须支付任何款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 4 月 1 日起诉集合物资贸易有限公司, 要求其支付货款及服务费用合计 85.51 万元	85.51	否	强制执行中	法院已出具一审判决书, 判决已生效	强制执行中	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020	32.65	否	一审已生	法院已出具一审	强制执行中	2020 年 08 月	2020-084

年 4 月 1 日起诉无锡神钢金属制品有限公司, 要求其支付货款及服务费用合计 32.65 万元			效	判决书, 判决已生效		26 日	
钢银电商于 2020 年 4 月 1 日起诉无锡瑞弘鑫金属制品有限公司, 要求其支付货款及服务费用合计 26.87 万元	26.87	否	已结案	钢银电商撤诉, 对方已支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 6 月 24 日起诉上海路椒工贸有限公司, 要求其交付货物 312.2730 吨或退还货款 125.47 万元及利息	125.47	否	二审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
洛阳增泽商贸有限公司 2020 年 7 月 7 日将钢银电商诉至法院, 要求钢银电商赔偿损失 42 万元	42	否	已结案	双方调解, 钢银电商已向被告支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
杭州卓杭供应链管理有限公司于 2020 年 7 月 7 日将钢银电商诉至法院, 要求钢银电商退还货款, 赔偿价差及律师费合计 133.12 万元	133.12	否	已结案	双方调解, 钢银电商已向原告支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 7 月 3 日起诉黎城太行钢铁有限公司, 要求其交付钢材货物 2,954.372 吨或退还货款 1,000 万元并支付利息	1,000	否	已结案	双方调解, 被告已向钢银电商支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084

钢银电商于 2020 年 7 月 5 日起诉武汉市嘉雅鑫媛商贸有限公司, 要求其开具票面金额为 2,334.16 万元的增值税专用发票 (税点: 13%) 或赔偿税额损失 268.53 万	268.53	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 7 月 6 日起诉江西新士鑫贸易有限公司, 要求其开具票面金额为 828.76 万元的增值税专用发票 (税点: 13%) 或赔偿税务损失 95.34 万。	95.34	否	已结案	被告向钢银电商开具所欠发票, 钢银电商撤诉	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银供应链于 2020 年 7 月 30 日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提交仲裁申请, 要求中建科工集团有限公司向钢银供应链支付资金占用费 29.32 万元, 贴息费用 59.64 万元并承担仲裁费、律师费等相关费用	88.96	否	已结案	双方调解, 被告已向钢银供应链支付所欠款项	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉杭州东控物资有限公司, 要求其退还货款人民币 180.74 万元并支付相应违约金	180.74	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉南通华铁金属材料	644.37	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084

有限公司, 要求其退还货款人民币 644.37 万元并支付相应违约金							
钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉上海门真实业有限公司, 要求其退还货款人民币 181.11 万元并支付相应违约金	181.11	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉苏州宝日塑胶科技有限公司, 要求其退还货款人民币 691.90 万元并支付相应违约金	691.9	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉张家港古弘商贸有限公司, 要求其退还货款人民币 1918.11 万元并支付相应违约金	1,918.11	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉张家港莱昂德商贸有限公司, 要求其退还货款人民币 762.57 万元并支付相应违约金	762.57	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 8 月 7 日起诉张家港市滨宜贸易有限公司, 要求其退还货款人民币 211.63 万元并支付相应违约金	211.63	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
钢银电商于 2020 年 8 月 10 日起诉深圳前海花万里	1,910.59	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084

供应链管理服务有限公司,要求其退还货款人民币1,910.59万元并支付相应违约金							
钢银供应链于2020年8月27日起诉上海迪鸿钢结构有限公司,要求其支付货款138.35万元并赔偿违约金	138.35	否	已结案	双方调解,被告已向钢银供应链支付所欠款项	无待履行事项		
钢银电商于2020年9月1日起诉江苏维润贸易有限公司,要求其退还货款人民币107.31万元并支付相应违约金	107.31	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项		
钢银电商于2020年9月1日起诉连云港全创贸易有限公司,要求其退还货款人民币360.00万元并支付相应违约金	360	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项		
钢银电商于2020年9月1日起诉倩惠实业(上海)有限公司,要求其退还货款人民币107.34万元并支付相应违约金	107.34	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项		
钢银电商于2020年9月1日起诉上海彤诺贸易有限公司,要求其退还货款人民币936.36万元并支付相应违约金	936.36	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项		
钢银电商于2020年9月3日起诉中	719.53	否	一审中	已调解,被告需于2021年6月30	正在履行中		

铁十七局集团第五工程有限公司，要求其支付货款人民币 719.53 万元并支付相应逾期违约金				日前向钢银电商支付 669.53 万元，尚未至履行期限			
钢银电商于 2020 年 9 月 3 日起诉中铁十七局集团第五工程有限公司，要求其支付货款人民币 1,841.75 万元并支付相应逾期违约金	1,841.75	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项		
钢银电商于 2020 年 9 月 3 日起诉中铁十七局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司铺架分公司，要求其支付货款人民币 211.83 万元并支付相应逾期违约金	211.83	否	已结案	钢银电商撤诉	无待履行事项		
湖南琼恩电子商务有限公司于 2020 年 11 月起诉钢银电商，要求其退还预付的钢材款 88.10 万元并支付相应利息，并开具面额为 26.41 万元的增值税专用发票	91.14	否	已结案	双方调解，钢银电商已向原告支付所欠款项并开具相应发票	无待履行事项		
杭资裕熙实业（浙江）有限公司于 2020 年 11 月起诉钢银电商，要求钢银电商返还货款 520.60 万元及利息并承担律师费 12 万元	532.6	否	已结案	双方调解，钢银电商已向原告支付所欠款项	无待履行事项		
钢银电商于 2020	109.7	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项		

年 11 月 17 日 起 诉上海宝山经济 发展有限公司、北 京海华圣辉投资 有限公司、浙江新 众大投资有限公 司、宝旭新能源 (上海)有限公 司,要求四被告赔 偿 109.70 万,并承 担相应的逾期违 约金。							
钢银电商于 2020 年 11 月 19 日起 诉中铁隧道局集 团有限公司,要求 支付货款 1051.36 万元并支付相应 逾期付款违约金	1,051.36	否	一审中	已调解,被告须 于 2021 年 5 月 31 日前支付 1051.36 万元,截止 2021 年 1 月已支付 400 万。	正在履行中		
钢银电商于 2020 年 11 月 19 日起 诉中铁隧道局集 团有限公司,要求 支付货款 195.39 万元并支付相应 逾期付款违约金	195.39	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项		
钢银电商于 2020 年 12 月 7 日起 诉上海物到达贸 易有限公司,要求 解除合同并返还 货款 141.88 万 元,并赔偿相应 的逾期还款违 约金	141.88	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项		
钢银供应链于 2020 年 12 月 8 日向起诉上海巨 宁钢铁有限公司, 要求其返还不当 得利款项 264.45 万元并支付相应 违约金	264.45	否	一审中	尚未宣判	无待履行事项		
南京双诺贸易有	16.14	否	已结案	双方调解,钢银	无待履行事项		

限公司于 2020 年 12 月起诉钢银电商, 要求钢银电商返还 12.29 万元并支付违约金 3.85 万元				电商向被告支付所欠款项			
上海钢联起诉长沙同瑞信息技术有限公司在其运营的网站、公众号上抄袭、爬取行情数据及资讯信息, 涉嫌侵权, 要求赔偿经济损失及合理维权费用 200 万元, 后追加申请至 299 万元	299	否	二审中	一审判决被告需赔偿我司 30 万元, 我司上诉, 二审进行中	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
2020 年 3 月钟翰林与上海钢联电子商务股份有限公司劳动争议, 被申请人支付解除劳动合同补偿金 0.6 万元。	0.6	否	已结案	已调解结案	无待履行事项	2020 年 08 月 26 日	2020-084
济南图格信息技术有限公司因著作权权属、侵权纠纷起诉, 要求被告支付赔偿金 7.2 万元	7.2	否	原告撤回起诉	法院裁定准许原告撤诉结案	无待履行事项		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京钢铁股份有限公司及其关联企业	受最终控制方控制	采购原材料	货物采购	市场价	市场价	8,569.25	0.15%	20,000	否	现金	8,569.25	2020年04月15日	2020-031
上海智维工贸有限公司	联营企业	采购原材料	货物采购	市场价	市场价	38,855.07	0.68%	70,000	否	现金	38,855.07	2020年04月15日	2020-031
上海智维工贸有限公司	联营企业	销售产品及服务	货物销售	市场价	市场价	33,774.2	0.58%	70,000	否	现金	33,774.20	2020年04月15日	2020-031
陕西钢银电子商务有限公司	联营企业	采购原材料	货物采购	市场价	市场价	4,121.89	0.07%	10,000	否	现金	4,121.89	2020年04月15日	2020-031
陕西钢银电子商务有限公司	联营企业	销售产品及服务	货物销售	市场价	市场价	1,553.64	0.03%	3,000	否	现金	1,553.64	2020年04月15日	2020-031
合计				--	--	86,874.05	--	173,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				见公司与2021年4月1日披露的《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的公告》									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价	转让资产的评估价	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

					值(万元)	值(万元)					
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"豫园股份")	同一实际控制人	出售上海策源置业顾问股份有限公司(以下简称"策源股份")股权	豫园股份拟通过要约方式收购策源股份 94.69% 股权, 要约收购价格为 6.98 元/股, 公司拟转让持有策源股份的 2.22% 股权(对应持有其 200 万股股份), 本次转让完成后, 公司将不再持有策源股份的股权。	按照截至 2019 年 10 月 31 日全部权益的评估结果为基础确定	1,215.23	1,396	1,396	现金	-804	2020 年 06 月 13 日	2020-061
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				项目整体亏损 806.27 万元, 当期公司收益 713.73 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
上海兴业投资 发展有限公司	公司控股股 东	借款	40,000		5,000			35,000
朱军红	公司董事长	借款	7,450		7,450			0
上海置晋贸易 有限公司	受本公司关 键管理人员 控制	借款	3,000	2,525	3,025	5.00%	175.51	2,500
上海智维工贸 有限公司	联营企业	借款	1,500	3,000	3,000	5.00%	2.38	1,500
上海钢联物联 网有限公司	同受最终控 制方控制	借款	4,700	1,800		5.00%	267.38	6,500
上海隆挚股权 投资基金合伙 企业(有限合 伙)	受本公司董 监高控制	借款	1,500		1,300	5.00%	42.75	200
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响	公司控股股东、董事长为公司提供免息借款，有利于促进公司发展，符合全体股东利益。							

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1)公司于2019年12月2日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年12月18日召开的2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司钢联宝的原股东西藏兴业投资管理有限公司（以下简称“西藏兴业”）拟将其持有的钢联宝 9.8%的股权（对应注册资本 980 万元人民币），以 980万元人民币全部转让给上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”），公司及控股子公司钢银电商将放弃优先认购权。本次股权转让完成后，西藏兴业将不再持有钢联宝股权，兴业投资将持有钢联宝 9.8%的股权，公司及控股子公司钢银电商持有钢联宝的股权未发生变化。钢联宝已于2020年1月2日取得上海市宝山区市场监督管理局下发的《营业执照》。

2)公司于2020年6月23日召开的第五届董事会第三次会议和2020年7月9日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司山东隆众增资扩股暨关联交易的议案》，公司于2020年6月23日与上海星商投资有限公司（以下简称“星商投资”）、上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆挚基金”）、潘隆、朱军红在上海签署了《关于山东隆众信息技术有限公司之增资协议》、《关于山东隆众信息技术有限公司之增资协议补充协议》（以下简称“《增资协议及补充协议》”），公司拟使用自有资金出资人民币 10,400 万元，星商投资拟使用自有资金出资人民币 10,000 万元，隆挚基金拟使用自有资金出资人民币 4,000 万元，公司董事长朱军红先生拟使用自有资金出资人民币 4,000 万元，合计 28,400 万元人民币按 9.2040 元每注册资本进行增资扩股，原股东潘隆放弃本次优先认购权。本次增资完成后，公司持有山东隆众的股权将由 51.76%降为41.67%，公司仍为山东隆众第一大股东，仍将纳入公司合并报表范围。山东隆众已于2020年7月24日取得由淄博高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》，注册资本由1,543.24万元增加至4,628.855万元。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于放弃优先认购权暨关联交易的公告	2019 年 12 月 03 日	2019-093
关于控股子公司山东隆众增资扩股暨关联交易的公告	2020 年 06 月 24 日	2020-068

## 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海锦旺钢铁有限公司	2019 年 08 月 09 日	20,000	2019 年 11 月 15 日	299.29	连带责任保证	2020 年 3 月 15 日	是	否
上海锦旺钢铁有限公司	2019 年 08 月 09 日	20,000	2020 年 01 月 14 日	183.59	连带责任保证	2020 年 4 月 14 日	是	否
玉马国际贸易（上海）有限公司	2019 年 08 月 09 日	20,000	2019 年 11 月 25 日	348.44	连带责任保证	2020 年 2 月 24 日	是	否

玉马国际贸易(上海)有限公司	2019年08月09日	20,000	2020年03月31日	461.53	连带责任保证	2020年4月26日	是	否
					连带责任保证			
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		20,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					1,292.85
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		20,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	50,000	2019年12月05日	2,596.74	连带责任保证	2020年1月5日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	50,000	2020年01月02日	4,907.7	连带责任保证	2020年4月16日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	50,000	2019年12月31日	8,000	连带责任保证	2020年12月31日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	50,000	2020年12月30日	6,500	连带责任保证	2021年12月29日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	50,000	2020年11月20日	5,326.65	连带责任保证	2020年11月27日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	50,000	2020年12月28日	941.86	连带责任保证	2021年1月11日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年08月02日	3,981.05	连带责任保证	2020年4月29日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年01月07日	15,562.27	连带责任保证	2020年12月24日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年05月13日	5,556.04	连带责任保证	2020年11月25日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年08月07日	10,000	连带责任保证	2021年5月26日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年10月23日	1,575	连带责任保证	2021年4月23日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年09月15日	3,425	连带责任保证	2021年3月15日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年09月23日	4,991.76	连带责任保证	2020年4月15日	是	否

上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年03月26日	4,970.09	连带责任保证	2020年10月15日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年01月16日	2,854.43	连带责任保证	2020年7月19日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年08月09日	9,960	连带责任保证	2020年6月13日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年02月11日	9,930	连带责任保证	2020年12月15日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年08月21日	4,800	连带责任保证	2021年3月25日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年07月15日	9,984.17	连带责任保证	2020年6月26日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年01月17日	5,344.42	连带责任保证	2020年10月24日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年08月21日	1,040	连带责任保证	2020年11月21日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年08月21日	9,991.2	连带责任保证	2021年5月25日	否	否
上海钢银供应链管理有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年12月27日	4,000	连带责任保证	2020年6月24日	是	否
上海钢银供应链管理有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年12月24日	4,000	连带责任保证	2021年6月10日	否	否
上海钢银供应链管理有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年06月24日	4,000	连带责任保证	2020年12月24日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年06月25日	5,000	连带责任保证	2020年6月25日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年07月01日	4,366.12	连带责任保证	2021年4月26日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年11月28日	7,100	连带责任保证	2020年2月28日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年12月17日	5,150	连带责任保证	2020年3月17日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年01月15日	11,750	连带责任保证	2020年4月15日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年02月28日	7,100	连带责任保证	2020年5月28日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年03月24日	4,300	连带责任保证	2020年6月24日	是	否

上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年05月22日	1,700	连带责任保证	2020年8月22日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年05月25日	6,095	连带责任保证	2020年8月25日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年06月04日	8,500	连带责任保证	2020年9月4日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年06月10日	3,400	连带责任保证	2020年9月10日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年06月30日	4,300	连带责任保证	2020年9月30日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年08月31日	7,800	连带责任保证	2020年11月30日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年09月10日	8,500	连带责任保证	2020年12月10日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年07月29日	1,715	连带责任保证	2020年1月26日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年09月27日	7,120	连带责任保证	2020年3月23日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年12月25日	9,600	连带责任保证	2020年6月25日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年02月14日	1,000	连带责任保证	2020年8月14日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年02月24日	7,280	连带责任保证	2020年8月24日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年03月25日	6,800	连带责任保证	2020年9月25日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年10月23日	300	连带责任保证	2021年4月23日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年11月10日	14,300	连带责任保证	2021年5月10日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年11月13日	5,000	连带责任保证	2021年5月13日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年01月29日	5,200	连带责任保证	2020年1月15日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年03月27日	9,500	连带责任保证	2020年3月26日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年05月21日	5,300	连带责任保证	2020年5月20日	是	否

上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年01月15日	5,200	连带责任保证	2021年1月15日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年03月30日	9,500	连带责任保证	2021年3月30日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年05月28日	5,300	连带责任保证	2021年5月28日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年01月15日	4,000	连带责任保证	2020年1月15日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年03月03日	4,000	连带责任保证	2021年3月3日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年12月27日	8,000	连带责任保证	2020年6月24日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年06月24日	8,000	连带责任保证	2021年6月10日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年10月25日	2,000	连带责任保证	2020年10月26日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年01月31日	2,200	连带责任保证	2020年1月10日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年02月02日	1,280	连带责任保证	2020年1月10日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年02月15日	640	连带责任保证	2020年1月10日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年03月15日	880	连带责任保证	2020年3月16日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年06月12日	3,990	连带责任保证	2020年4月2日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年06月26日	1,010	连带责任保证	2020年4月2日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年01月10日	4,120	连带责任保证	2020年7月9日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年04月02日	5,880	连带责任保证	2021年4月2日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年07月09日	4,120	连带责任保证	2021年7月8日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2019年04月26日	400,000	2019年12月20日	5,000	连带责任保证	2020年6月19日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年05月21日	2,000	连带责任保证	2021年5月20日	否	否

上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年06月28日	5,000	连带责任保证	2021年6月24日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年01月17日	20,000	连带责任保证	2021年1月16日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年11月20日	4,000	连带责任保证	2021年4月20日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年11月10日	6,000	连带责任保证	2021年5月9日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年03月13日	970	连带责任保证	2020年6月11日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年12月24日	3,000	连带责任保证	2021年2月24日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年11月25日	2,000	连带责任保证	2021年2月25日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年05月26日	2,100	连带责任保证	2020年8月25日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年06月10日	2,900	连带责任保证	2020年9月10日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年08月28日	2,000	连带责任保证	2020年11月25日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年09月17日	3,000	连带责任保证	2020年12月17日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年06月22日	20,000	连带责任保证	2021年6月22日	否	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年07月01日	919.96	连带责任保证	2020年12月6日	是	否
上海钢银电子商务股份有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年07月01日	2,016.3	连带责任保证	2021年1月20日	否	否
上海钢银供应链管理有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年08月31日	840.71	连带责任保证	2020年10月29日	是	否
上海钢银供应链管理有限公司	2020年04月15日	400,000	2020年05月29日	2,127.17	连带责任保证	2021年8月30日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			450,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				456,408.64 <sup>1</sup>
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			450,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				173,342.65
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期			额			完毕	关联方担保	
上海钢银供应链管理 有限公司	2019年12 月02日	10,000	2020年08月10 日	1,143.6	连带责任保 证	2020年12月 17日	是	否	
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)		10,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				1,143.6	
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)		10,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		480,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				458,845.09	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		480,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				173,342.65	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									127.56%
其中:									

注: 1 上述表格中列式的担保情况: 2020 年度累计发生额 45.64 亿, 发生额 45.64 亿元中存在循环发生情况, 公司截止 2020 年 12 月 31 日公司存在履约义务的担保金额为 17.33 亿, 在 2020 年度中任意时间点在担保未超过 40 亿元。依据《关于钢银电商及其下属公司 2020 年度申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》(公告编号: 2020-033), 计划 2020 年度向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度不超过人民币 40 亿元 (在不超过以上额度范围内, 授信额度最终以实际核准的结果为准), 具体利率以各机构审批为准, 由公司为钢银电商及其下属公司提供连带责任担保, 该担保额度在有效期内可滚动循环使用。因此不存在超过担保额度情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在合 同无法履行 的重大风险

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海钢联电子商务股份有限公司	浙江宏伟建筑工程有限公司	上海大宗商品电子商务项目(二期)总承包工程	2020年06月15日			无		公开招投标	9,986	否	无	26.5%		

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (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，公司形成了良好的合规、守法的文化氛围，2020年度公司无重大违法违规事件发生。

#### (2) 切实维护员工权益

公司严格遵守《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；公司的经营业务决定员工不接触危险物品等生产资料，公司的经营活动不产生任何环境污染，公司每天下班后有专人巡检关闭下班后仍处在开启状态的用电设施，提倡纸张的循环利用，节约宝贵的资源；公司的信息质量在客户中享有非常优秀的口碑，每年的客户满意度调查结果反映公司的信息质量上乘、员工服务质量优异。公司每年组织员工体检，安排团队建设活动；每周全公司组织业务培训，注重对员工的长远培养。每年定期进行员工满意度调查工作和客户满意度调查工作，倾听员工和客户的心声。

#### (3) 公益活动

报告期内，公司响应上海市宝山区城市工业园区“结对帮扶”新疆叶城贫困村的倡议，帮扶6万元用于扶持发展当地特色项目，带动建档立卡贫困户脱贫，同时与贫困村以“三带两转”的方式帮助其脱贫。

公司子公司钢银电商携手九江萍钢、鸿基金、复星基金会，启动“守护微笑 公益行动”，采购帮扶结对企业产品，向云南

省澜沧县近350名乡村医生赠送公益物资，通过本行动呼吁爱心人士进行公益捐赠，所获捐赠以书本形式送往乡村。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2020年1月6日披露了《关于高级管理人员违规减持公司股份及致歉公告》（公告编号：2020-001），公司高级管理人员张少华先生在未披露减持计划的情况下，于2020年1月3日通过集中竞价方式减持公司股份1,600股，造成违规，张少华表示在5个工作日内将本次减持股票收益18,780.8元上缴公司。张少华先生已于2020年1月7日完成缴款。

2、公司于2020年3月15日召开总经理办公会议，同意参股设立公司上海国储钢联物联网有限公司，注册资本1,000万元，公司对外投资300万元，持股30%，该公司于2020年4月17日取得由上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、公司于2015年3月25日召开的第三届董事会第十三次会议和2015年4月10日召开的2015年第三次临时会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，同意公司向本公司董事长朱军红先生借款人民币20,000万元，该笔借款为免息借款，借款期限至公司筹措资金归还为止。截止7月21日，上述借款已经归还完毕。

4、公司于2020年7月24日召开的第五届董事会第四次会议和2020年8月10日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册资本、经营范围等相关事项的议案。公司于2020年8月27日收到更新后的营业执照。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、本年度公司子公司上海钢银电子商务股份有限公司于2020年8月12日新设上海咏鑫实业有限公司，持有100%股份，注册资本5000万元，本期纳入集团合并报表。

2、本年度公司子公司上海钢银电子商务股份有限公司于2020年10月21日购买上海闪达实业有限公司51%的股份，注册资本2000万元，本期纳入集团合并报表。

3、2020年6月24日公司公告了《关于控股子公司山东隆众增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2020-068），公司于2020年6月23日与上海星商投资有限公司、上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、潘隆、朱军红在上海签署了《关于山东隆众信息技术有限公司之增资协议》、《关于山东隆众信息技术有限公司之增资协议补充协议》，公司拟使用自有资金出资人民币10,400万元，星商投资拟使用自有资金出资人民币10,000万元，隆挚基金拟使用自有资金出资人民币4,000万元，公司董事长朱军红先生拟使用自有资金出资人民币4,000万元，合计28,400万元人民币按9.2040元每注册资本进行增资扩股。

4、子公司钢银电商于2020年12月14日召开总经理办公会，会上审议通过了拟设立子公司与参股公司的议案。为实现公司长远目标，优化战略布局，结合公司实际经营情况，钢银电商拟设立子公司上海九重金供应链管理有限公司及参股公司上海鑫高达技术有限公司，旨在进一步拓展业务规模，增强公司未来盈利能力，提升公司的核心竞争力。截至本报告披露日，

上海鑫高达技术有限公司及上海九重金供应链管理有限公司已完成工商注册, 参股公司上海鑫高达技术有限公司注册资本为500万元人民币, 公司持股49%; 子公司上海九重金供应链管理有限公司注册资本为2,000万元人民币, 公司持股51%。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,310,108	3.97%		1,246,690		-423,247	823,443	7,133,551	3.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,310,108	3.97%		1,246,690		-423,247	823,443	7,133,551	3.74%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	6,310,108	3.97%						7,133,551	3.74%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	152,798,742	96.03%		30,575,080		423,247	30,998,327	183,797,069	96.26%
1、人民币普通股	152,798,742	96.03%		30,575,080		423,247	30,998,327	183,797,069	96.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	159,108,850	100.00%		31,821,770		0	31,821,770	190,930,620	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。

(2) 根据公司于2020年6月3日发布的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-057），公司2019年年度权益分派方案已获2020年5月6日召开的2019年度股东大会审议通过，公司2019年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本159,108,850股为基数，每10股派现现金股利1.20元（含税）、每10股派送红股2股（含税）、不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2020年6月10日，除权除息日为：2020年6月11日。本次权益分派实施完毕后，公司的总股本增至190,930,620股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2019年年度权益分派方案已获2020年5月6日召开的2019年度股东大会审议通过，公司2019年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本159,108,850股为基数，每10股派送现金股利1.20元（含税）、每10股派送红股2股（含税）、不以公积金转增股本。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱军红	5,554,519	1,110,904		6,665,423	高管锁定	按高管锁定
张王军	71,250	10,695	17,775	64,170	高管锁定	按高管锁定
张少华	5,400	1,080		6,480	高管锁定	按高管锁定
游绍诚	5,100	765	5,865		高管锁定	高管锁定（游绍诚先生于2017年9月29日辞职，原定任期届满日为2020年5月10日）
夏晓坤	160,500	24,079	40,104	144,475	高管锁定	按高管锁定
李凌云	13,954	2,101	3,450	12,605	高管锁定	按高管锁定
郝萌萌	23,210	3,481	5,803	20,888	高管锁定	按高管锁定
高波	88,575	17,715		106,290	高管锁定	按高管锁定
陈卫斌	293,250	57,000	350,250		高管锁定	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)
陈娟	94,350	18,870		113,220	高管锁定	按高管锁定
合计	6,310,108	1,246,690	423,247	7,133,551	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2020年4月15日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》（公告编号：2019-029）、2020年5月6日召开的2019年度股东大会通过了《公司2019年度利润分配预案》（公告编号：2019-050）。2019年度的利润分配预案为：以现有总股本159,108,850股为基数，每10股派送现金股利1.20元（含税）、每10股派送红股2股（含税）、不以公积金转增股本。股份总数由159,108,850股送红股31,821,770股后为190,930,620股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,244	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	12,208	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注9）	12,208	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 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	25.21%	48,125,692	8,020,949		48,125,692		
朱军红	境内自然人	4.65%	8,887,230	1,481,205	6,665,423	2,221,807		

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)	其他	4.61%	8,809,821	4,509,821		8,809,821		
中天国富证券有限公司	境内非国有法人	3.41%	6,515,919	5,518,919		6,515,919		
上海申九资产管理有限公司—申九积极进取3号证券私募投资基金	其他	2.78%	5,300,000	3,850,000		5,300,000		
基本养老保险基金一二零二组合	其他	2.03%	3,869,436	1,050,731		3,869,436		
杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富2号证券投资基金	其他	1.98%	3,778,292	822,992		3,778,292		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.48%	2,833,344	2,833,344		2,833,344		
全国社保基金一一四组合	其他	1.47%	2,798,734	1,017,982		2,798,734		
华夏人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.38%	2,640,317	140,053		2,640,317		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	48,125,692	人民币普通	48,125,692					

		股	
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）	8,809,821	人民币普通股	8,809,821
中天国富证券有限公司	6,515,919	人民币普通股	6,515,919
上海申九资产管理有限公司—申九积极进取 3 号证券私募投资基金	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
基本养老保险基金一二零二组合	3,869,436	人民币普通股	3,869,436
杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 2 号证券投资基金	3,778,292	人民币普通股	3,778,292
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	2,833,344	人民币普通股	2,833,344
全国社保基金一一四组合	2,798,734	人民币普通股	2,798,734
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	2,640,317	人民币普通股	2,640,317
王圣俊	2,339,014	人民币普通股	2,339,014
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,公司未知上述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)(参见注 5)	1.公司股东上海申九资产管理有限公司—申九积极进取 3 号证券私募投资基金通过普通证券账户持有 0 股外,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,300,000 股,合计持有 5,300,000 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 268,292 股外,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 3,510,000 股,实际合计持有 3,778,292 股。3.公司股东王圣俊通过普通证券账户持有 0 股外,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,339,014 股,实际合计持有 2,339,014 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海兴业投资发展有限公司	汤晶莹	2001 年 02 月 12 日	91310230703129265T	投资管理, 生物制品技术的"四技"服务, 实业投资及以上相关业务的咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

注：其他国家或地区居留权系中国香港

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭广昌	本人	中国	是
主要职业及职务	自 1994 年以来一直在本集团内多间公司担任董事。截至报告期末, 彼亦出任复星控股和复星国际控股(分别为本公司之直接及间接控股股东)之董事。郭先生曾任复星医药(香港联交所及上交所上市)之非执行董事。截至报告期末, 郭先生为浙商总会副会长、上海市浙江商会名誉会长等。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、复星国际有限公司(香港联交所上市 00656.HK) 2、上海复星医药(集团)股份有限公司(上海交易所上市 600196.SH 及香港联交所上市 02196.HK) 3、复地(集团)股份有限公司(已于 2011 年 5 月从香港联交所下市) 4、南京钢铁股份有限公司(上海交易所上市 600282.SH) 5、上海钢联电子商务股份有限公司(深圳证券交易所上市 300226.SZ) 6、海南矿业股份有限公司(上海交易所上市 601969.SH) 7、Roc Oil Company Limited(已于 2015 年 1 月从澳洲证券交易所退市) 8、Luz Saúde, S.A.(里斯本泛欧交易所上市 LUZ.PL, 已于 2018 年 11 月下市) 9、Club Med SAS(已于 2015 年 3 月从泛欧交易所退市) 10、复锐医疗科技有限公司(香港联交所上市 01696.HK) 11、The NAGA Group SA(德国证券交易所 Scale 板块(新兴中小企业板) N4G) 12、Paris Realty Fund SA(巴黎泛欧交易所上市 PAR) 13、复星旅游文化集团(香港联交所上市 01992.HK) 14、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(上海交易所上市 600655.SH) 15Wolford AG(维也纳证券交易所上市 WOL.AV) 16、TOM TAILOR Holding SE(法兰克福证券交易所上市 TTIL.GY) 17、上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(香港联交所上市 2696.HK) 18、金徽酒股份有限公司(上海交易所上市 603919.SH) 19、Gland Pharma Limited(孟买证券交易所及印度证交所上市 GLAND)		

注：其他国家或地区居留权系中国香港

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱军红	董事长	现任	男	54	2007年01月01日	2023年05月05日	7,406,025			1,481,205	8,887,230
高波	董事、总经理	现任	男	44	2015年06月23日	2023年05月05日	118,100			23,620	141,720
黄坚	董事	离任	男	41	2017年05月11日	2020年05月06日					
潘东辉	董事	离任	男	52	2014年05月20日	2020年05月06日					
张厚林	董事	现任	男	53	2019年10月24日	2023年05月05日					
郭小舟	董事	离任	男	46	2019年10月24日	2020年05月06日					
胡俞越	独立董事	离任	男	60	2014年05月20日	2020年05月06日					
马勇	独立董事	离任	男	51	2014年05月20日	2020年05月06日					
金源	独立董事	现任	男	46	2019年12月18日	2023年05月05日					
沐海宁	监事会主席	离任	女	49	2017年05月11日	2020年05月06日					
何川	监事	离任	女	34	2014年	2020年					

					05月20日	05月06日					
宋晔	监事	现任	女	40	2016年11月26日	2023年05月05日					
夏晓坤	董事、副总经理	现任	男	40	2016年12月07日	2023年05月05日	160,528		48,125	32,106	112,403
张王军	副总经理	现任	男	43	2016年11月30日	2023年05月05日	71,300		21,000	14,260	50,300
陈娟	副总经理	现任	女	42	2016年12月07日	2023年05月05日	125,800			25,160	125,800
张少华	副总经理	现任	男	59	2019年04月26日	2023年05月05日	7,200		1,600	1,120	5,600
王深力	副总经理	现任	男	51	2019年04月26日	2023年05月05日					
李勇胜	财务总监、董秘	现任	男	53	2020年04月03日	2023年05月05日					
肖斌	副总经理、财务总监、董秘	离任	男	50	2017年04月24日	2020年01月14日					
魏军锋	董事	现任	男	46	2020年05月06日	2023年05月05日					
潘东辉	监事会主席	现任	男	52	2020年05月06日	2023年05月05日					
倪文玮	监事	现任	女	38	2020年05月06日	2023年05月05日					
朱悦	董事	现任	女	44	2020年08月10日	2023年05月05日					
周旭	独立董事	现任	男	49	2020年	2023年					

					05月06日	05月05日						
杜惟毅	独立董事	现任	男	46	2020年05月06日	2023年05月05日						
合计	--	--	--	--	--	--	7,888,953	0	70,725	1,577,471	9,323,053	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖斌	副总经理、财务总监、董秘	离任	2020年01月14日	个人原因
黄坚	董事	任期满离任	2020年05月06日	任期届满
潘东辉	董事	任期满离任	2020年05月06日	任期届满
胡俞越	独立董事	任期满离任	2020年05月06日	任期届满
马勇	独立董事	任期满离任	2020年05月06日	任期届满
何川	监事	任期满离任	2020年05月06日	任期届满
沐海宁	监事会主席	任期满离任	2020年05月06日	任期届满
李勇胜	财务总监	聘任	2020年04月03日	聘任
潘东辉	监事会主席	被选举	2020年05月06日	被选举
倪文玮	监事	被选举	2020年05月06日	被选举
周旭	独立董事	被选举	2020年05月06日	被选举
杜惟毅	独立董事	被选举	2020年05月06日	被选举
魏军锋	董事	被选举	2020年05月06日	被选举
郭小舟	董事	离任	2020年06月19日	个人工作原因

朱悦	董事	被选举	2020年08月10日	被选举
夏晓坤	董事	被选举	2020年05月06日	被选举

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事会成员

朱军红先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，本科学历。现任公司董事长，兼任上海钢银电子商务股份有限公司董事长、上海钢银供应链管理有限公司执行董事、上海钢联物联网有限公司董事长、福然德股份有限公司董事、上海钢联宝网络科技有限公司董事长、迈笛（上海）物联网有限公司董事长、山东隆众信息技术有限公司董事长、北京中联钢电子商务有限公司董事、上海领建网络有限公司董事长、上海钢联能化资讯科技有限公司执行董事、上海园联投资有限公司执行董事、上海国储钢联物联网有限公司董事长、北京钢联麦迪电子商务有限公司执行董事、上海贝领投资管理 中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海荣徽投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海隆攀投资管理中心（有限 合伙）执行事务合伙人、上海隆攀股权投资基金合伙企业（有限合伙）被委托人等，上海市金属学会第九届理事、中国工商联 合会冶金商会理事以及上海工商联钢铁贸易商会副会长，上海市宝山区宝山城市工业园区商会会长。

高波先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，汉语言文学专业本科学历。历任公司炉料事业部副总经理、公司总经理，现任公司董事、总经理，兼任上海钢银电子商务股份有限公司董事、上海钢联金属矿产国际交易中心 有限责任公司执行董事兼总经理、山东隆众信息技术有限公司董事、上海钢联资讯科技有限公司董事长、实璞（上海）信息 科技有限公司董事长、迈笛（上海）物联网有限公司监事等。

夏晓坤先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，工商管理硕士学位。历任天津南辰钢铁有限公司销售 经理，本公司钢材事业部总经理、监事会职工代表监事、总裁助理，现任公司董事、副总经理，兼任上海钢联资讯科技有 限公司董事。

张厚林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月生，复旦大学工商管理（MBA）。历任上海复星高科技（集 团）有限公司财务副总监兼资金管理部总经理、总裁助理兼资金管理部总经理，现任公司董事、上海复星高科技（集团）有 限公司全球合伙人兼高级副总裁，集团联席CFO。

魏军峰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，北京大学中国经济研究中心经济学硕士学位，历任 中富证券有限公司行业研究员、鸿商产业控股集团高级经理、中信国际资产管理有限公司业务董事、阿谢资本管理有限公司 董事，现任公司董事、上海复星创富投资管理股份有限公司副董事长，上海复星能源环境及智能装备集团总裁。

朱悦女士：女，中国国籍，拥有美国永久居留权，1977年9月生，美国马里兰大学法学院法学博士。历任美国摩根 路易斯律师事务所硅谷办公室资深律师，美国美邦律师事务所北京办公室资深律师，英国高伟绅律师事务所北京办公室顾问 律师，现任公司董事、上海复星高科技（集团）有限公司董事总经理。

金源先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学专业会计学 硕士学位，高级会计师职称。历任上海华腾软件系统有限公司财务总监兼董事会秘书、副总裁兼首席财务官，中软国际有限 公司财务管理中心总经理及专业服务集团首席财务官，上海汇付科技有限公司副总裁，现任Huifu Payment Limited（汇付天 下有限公司）执行董事、首席财务官及联席公司秘书，兼任财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、中国会计学 会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计学院兼职研究生导师、上海大学管理学院兼职研究生 导师、中央财经大学研究生客座导师。

周旭先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月生，北京航空航天大学工程硕士学位。历任国内贸易部中 国有色金属材料总公司助理经济师、上海华通有色金属现货中心批发市场执行总裁、华通上海物产有限公司总经理、道通期 货经纪有限公司副总经理、西安经发国际实业有限公司上海分公司总经理、上海卡利伯管理咨询有限公司高级投资顾问、上 海金山开发建设股份有限公司投资部副总监、上海化工品交易市场常务副总经理，现任中国物流与采购联合会大宗商品交易 市场流通分会副会长兼秘书长、北京中物易联信息科技有限公司执行董事、北京博科雅迅咨询有限公司监事。

杜惟毅先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月生，厦门大学经济法硕士，律师。历任上海证券交易所信息中心经理助理、上海证券交易所法律部经理、中国金融期货交易所监查部高级经理、中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所董事会办公室副总监、吴理文律师事务所律师，现任上海执古资产管理有限公司风控总监、中船科技股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员

潘东辉先生：男，拥有香港永久居留权，1969年11月出生，工商管理学硕士。现任公司监事会主席，复星国际有限公司高级副总裁，首席人力资源官（CHO），其亦出任复星集团内多家公司之董事。

倪文玮女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，大专学历。2002年至今担任上海钢联电子商务股份有限公司总裁办行政助理。

宋 晔女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，出版编辑大专学历。历任浙江省宁波富舜电业材料有限公司行政专员，上海闻红服饰有限公司总经理助理，公司审计部审计专员、人事部人事副经理，现任公司人力资源部学习发展经理。

## （三）高级管理人员

高 波先生：男，公司董事兼总经理，简历见前述董事介绍。

夏晓坤先生：男，公司董事兼副总经理，简历见前述董事介绍。

张王军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，钢铁冶金本科毕业。历任宝钢集团不锈钢分公司科员，上海一钢物贸有限公司主管，本公司钢材事业部总经理、公司总裁助理，现任公司副总经理。

陈 娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，复旦大学工商管理专业硕士毕业，历任上海市明沪科技发展有限公司职员，本公司销售事业部总经理、运营中心总经理、公司总裁助理，现任公司副总经理。

张少华先生：男，中国国籍，有澳洲永久居留权，1962年6月生，数学专业博士，副教授任职资格。历任赛仕（sas.com）软件中国公司董事总经理，上海肯耐珂萨人才服务有限公司中国区业务总监、上海金蝶软件有限公司商业智能事业部总经理、咨询事业部合伙人，埃哲森咨询有限公司数据应用与企业战略高级经理、宝钢金属有限公司高级总监、四源合股权投资管理公司副总经理，现任公司副总经理。

王深力先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月生，高级管理人员工商管理专业硕士。历任中国钢铁工贸集团公司旗下天津闽冶贸易有限公司总经理、中国冶金矿业总公司旗下北京冶金节能实业公司副总经理、中国保利集团有限公司旗下保利科技有限公司贸易管理部高级经理、保利能源控股有限公司总经理助理、期间兼任保利能源控股有限公司人力资源部主任、山西保利星晨煤焦化有限公司副总经理、山西保利南光煤炭运销有限公司董事长、保利能源电子商务有限公司董事长、保利矿业投资有限公司副总经理。现任公司副总经理，兼任北京中联钢电子商务有限公司总经理。

李勇胜先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，工商管理硕士学位，高级会计师、高级财务管理师、税务师。曾任宝钢梅山南京格灵化工有限公司财务科科长、宝钢梅山南京工贸事业发展有限公司财务部经理、南京梅山工贸实业发展有限公司财务部经理，现任公司财务总监、上海钢银电子商务股份有限公司监事。

任竹倩女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，国际经济与贸易专业本科学历。历任公司钢材事业部资讯编辑、华南区域经理，公司钢材事业部总经理助理、钢材事业部副总经理，现任公司副总经理。

陈 陈先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年5月出生，大专学历。曾任山东卓创资讯有限公司副总经理，深圳凯丰投资管理有限公司行业分析师，现任公司副总经理、山东隆众信息技术有限公司总经理。

刘 静女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，工学硕士，正高级工程师。曾任中钢集团中钢炉料有限公司副总经理，中钢德远矿产品有限公司党总支副书记、副总经理，中钢德远矿产品有限公司党总支书记、执行董事、法人代表，中钢国际贸易有限公司副总经理，中钢海外资源有限公司董事。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱军红	上海钢联能化资讯科技有限公司	执行董事	2018年03月29日		否
朱军红	上海钢银供应链管理有限公司	执行董事	2017年06月12日		否
朱军红	上海园联投资有限公司	执行董事	2014年07月29日		否
朱军红	上海钢联物联网有限公司	董事长	2014年03月27日		否
朱军红	上海钢联宝网络科技有限公司	董事长	2014年02月20日		否
朱军红	迈笛（上海）物联网有限公司	董事长	2014年02月19日		否
朱军红	上海领建网络有限公司	董事长	2013年03月08日		否
朱军红	山东隆众信息技术有限公司	董事长	2018年01月12日		否
朱军红	上海钢银电子商务股份有限公司	董事长	2008年02月15日		否
朱军红	北京钢联麦迪电子商务有限公司	执行董事	2005年03月10日		否
朱军红	福然德股份有限公司	独立董事	2004年07月08日		是
朱军红	北京中联钢电子商务有限公司	董事	2018年12月29日		否
朱军红	上海国储钢联物联网有限公司	董事长	2020年05月01日		否
高波	实璞（上海）信息科技有限公司	董事长	2016年06月30日		否
高波	上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司	执行董事,总经理,法人	2015年04月22日		否
高波	迈笛（上海）物联网有限公司	监事	2014年02月19日		否
高波	上海钢联资讯科技有限公司	法人,董事长	2012年12月12日		否
高波	山东隆众信息技术有限公司	董事	2018年04月24日		否

高波	上海钢银电子商务股份有限公司	董事	2008年02月15日		否
夏晓坤	上海钢联资讯科技有限公司	监事	2017年11月16日		否
王深力	北京中联钢电子商务有限公司	总经理	2018年12月29日		是
金源	Huifu Payment Limited (汇付天下有限公司)	执行董事/首席财务官/联席公司秘书	2015年02月01日		是
金源	汇付网络技术(上海)有限公司	董事	2018年03月01日		否
金源	上海汇付锦翰信息技术有限公司	董事	2019年10月01日		否
金源	上海付费通信息服务有限公司	董事	2011年01月01日		否
金源	上海灵亨信息技术股份有限公司	独立董事	2015年11月01日		是
金源	凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司	独立董事	2019年01月01日		是
周旭	中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会	副会长兼秘书长	2012年04月01日		是
周旭	北京中物易联信息科技有限公司	执行董事	2017年11月08日		否
周旭	北京博科雅迅咨询有限公司	监事	2013年07月24日		否
杜惟毅	中船科技股份有限公司	独立董事	2015年06月30日		是
杜惟毅	上海执古资产管理有限公司	风控总监	2019年05月06日		
杜惟毅	昇印光电(昆山)股份有限公司	董事	2015年08月28日		
杜惟毅	若宇检具股份有限公司	独立董事	2015年11月17日		
杜惟毅	上海兰宝传感科技股份有限公司	独立董事	2017年12月20日		
潘东辉	Glossy City (HK) Limited	董事	2015年03月13日		否
潘东辉	Glossy City Limited	董事	2015年03月11日		否

潘东辉	复星国际有限公司及其附属公司	高管	2010年09月15日		是
潘东辉	上海复星工业技术发展有限公司	监事	2017年01月11日		否
潘东辉	广东二十一世纪传媒股份有限公司	董事	2016年06月14日		否
潘东辉	深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司	董事	2017年11月03日		否
潘东辉	上海阁光企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年12月27日		否
潘东辉	激动集团股份有限公司	董事	2015年07月06日		否
潘东辉	上海华师京城高新技术（集团）有限公司	董事	2011年07月15日		否
潘东辉	上海复娱文化传播股份有限公司	董事	2015年07月15日		否
潘东辉	上海星商投资有限公司	董事长	2014年02月24日		否
潘东辉	上海星流投资有限公司	董事长兼总经理	2015年11月24日		否
潘东辉	上海复行信息产业发展有限公司	执行董事	2017年07月04日		否
潘东辉	上海钢联电子商务股份有限公司	监事会主席	2014年07月08日		否
潘东辉	上海钢联宝网络科技有限公司	董事	2014年02月20日		否
潘东辉	上海钢联物流网有限公司	董事	2015年06月11日		否
潘东辉	亚东北辰投资管理有限公司	董事	2013年08月02日		否
潘东辉	亚东星辰投资管理有限公司	执行董事总经理	2018年02月13日		否
潘东辉	亚东泰恒智能科技有限公司	执行董事总经理	2018年06月14日		否
潘东辉	亚东复融智能科技有限公司	执行董事总经理	2018年06月14日		否
潘东辉	亚东元泽智能科技有限公司	执行董事总经理	2018年06月14日		否

潘东辉	亚东星福智能科技有限公司	执行董事总经理	2018年06月13日		否
潘东辉	亚东瑞和智能科技有限公司	执行董事总经理	2018年06月14日		否
潘东辉	亚东锐泽智能科技有限公司	执行董事总经理	2018年06月13日		否
潘东辉	上海巨枫娱乐有限公司	董事长	2019年08月08日		否
潘东辉	上海星之健身俱乐部有限公司	董事	2018年01月18日		否
潘东辉	南京南钢钢铁联合有限公司	董事			否
潘东辉	南京钢铁联合有限公司	董事			否
潘东辉	江苏哈啰普惠科技有限公司	董事	2018年01月03日		否
潘东辉	广东二十一世纪传媒股份有限公司	董事	2016年06月14日		否
潘东辉	上海瑞华朝阳工艺品有限公司	监视	2014年04月09日		否
潘东辉	Bloom Century Enterprises Inc.	董事	2011年05月11日		否
潘东辉	Tai Yick Developments Limited	董事	2003年04月10日		否
潘东辉	Clear Water Bay Land Company Limited	董事	2014年03月31日		否
潘东辉	Rainbow Chaser Limited	董事	2015年06月02日		否
潘东辉	Sunhill Global Limited	董事	2014年03月27日		否
潘东辉	Rosy Chance Global Limited	董事	2015年10月23日		否
潘东辉	Foyo Culture & Entertainment (UK) Limited	董事	2015年11月23日		否
潘东辉	Foyo Culture & Entertainment (Hong Kong) Limited	董事	2015年09月29日		否
潘东辉	Champion Start (UK) Limited	董事	2015年11月23日		否
潘东辉	Champion Start (HK) Limited	董事	2015年11月19日		否

潘东辉	汇智光华（北京）文化传媒股份有限公司	董事	2016年04月22日		否
潘东辉	杭州次元文化创意有限公司	董事	2017年01月11日		否
潘东辉	和创（北京）科技股份有限公司	董事	2017年07月17日	2018年01月24日	否
潘东辉	Glamorous Sky Limited	董事			否
潘东辉	Fuze Entertainment Co., Ltd.,	董事	2017年06月08日		否
潘东辉	Evident Brilliance Limited	董事			否
潘东辉	START SGPS, S.A	董事	2015年10月01日		否
魏军锋	南京南钢钢铁联合有限公司	董事	2019年12月03日		否
魏军锋	中山公用事业集团股份有限公司	董事、副董事长	2019年07月09日		否
魏军锋	博天环境集团股份有限公司	监事	2015年12月31日		否
魏军锋	四川中光防雷科技股份有限公司	董事	2016年03月30日		否
魏军锋	成信集成科技股份有限公司	监事	2016年01月29日		否
魏军锋	上海中荷环保有限公司	董事长	2019年07月29日		否
魏军锋	博天环境集团上海投资有限公司	副董事长	2015年08月21日		否
魏军锋	博慧科技有限公司	董事	2016年10月20日		否
魏军锋	上海复星创富投资管理股份有限公司	董事	2018年08月24日		否
魏军锋	复星集团总部能源环境及智能装备集团	复星创富副董事长	2020年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

## 2.董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

采用年薪制，年薪水平与岗位职级、公司业绩、个人绩效挂钩。

## 3.董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报酬的实际支付情况与披露情况相符。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱军红	董事长	男	54	现任	60.98	否
高波	董事、总经理	男	44	现任	80.98	否
黄坚	董事	男	41	离任	162.54	否
潘东辉	原董事	男	52	离任	0	是
张厚林	董事	男	53	现任	0	是
郭小舟	原董事	男	46	离任	0	是
朱悦	董事	女	44	现任	0	是
胡俞越	原独立董事	男	60	离任	5	否
马勇	原独立董事	男	51	离任	5	否
金源	独立董事	男	46	现任	12	否
沐海宁	原监事会主席	女	49	离任	0	是
何川	原监事	女	34	离任	0	否
宋晔	监事	女	40	现任	13.27	否
夏晓坤	董事、副总经理	男	40	现任	59.48	否
张王军	副总经理	男	43	现任	54.48	否
陈娟	副总经理	女	42	现任	54.48	否
张少华	副总经理	男	59	现任	214.98	否
王深力	副总经理	男	51	现任	56.5	否
李勇胜	财务总监、董事会秘书	男	53	现任	36.82	否
肖斌	原副总经理、财务总监、董秘	男	50	离任	18	否
魏军锋	董事	男	46	现任	0	是
潘东辉	监事会主席	男	52	现任	0	是
倪文玮	监事	女	38	现任	8.96	否
周旭	独立董事	男	49	现任	7.83	否
杜惟毅	独立董事	男	46	现任	7.83	是

合计	--	--	--	--	859.13	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,081
主要子公司在职员工的数量（人）	1,957
在职员工的数量合计（人）	3,038
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,038
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	2,158
技术人员	530
财务人员	75
行政人员	275
合计	3,038
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	171
本科	1,717
专科	946
专科以下	204
合计	3,038

### 2、薪酬政策

本年度，公司秉承竞争性、公平性和激励性的原则，根据岗位不同及员工工作性质区别，针对不同人员制定合理的薪酬管理机制；

业务人员：采取岗位工资+奖金提成的方式；

职能部门人员：根据市场水平制定宽带薪酬体系

高级管理人员：年薪制

与此同时，我们通过绩效考评激励员工，奖罚分明，提高员工、部门及公司整体绩效，充分发挥员工的积极性和创造性，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，从而达到吸引更多优秀人才，促进公司实现发展的目标。

### 3、培训计划

在公司快速发展的阶段，我们将面对更大的机遇和挑战，保持员工教育培训工作的生机和活力，才能造就一支能力强、技术精、素质高，适应市场经济发展的优秀战斗队伍，为钢联的发展做出更大的贡献。2020年度开展的重点培训项目有：

（1）新员工入职培训（深入宣导公司的发展史、企业文化，了解公司的人事制度，强化组织纪律性，使新员工能尽快适应公司环境，融入企业文化，完成自身角色的转变）

（2）星光大讲堂—业务知识培训（全面提高公司员工的综合能力，提升业务能力，丰富专业知识）

（3）“钢联星+计划”—资讯端专项（提高资讯端员工的专业知识、使得他们的业务能力得到提升，能更好的把握市场方向与脉搏）

（4）“银战计划”—交易端专项（经过培训使得交易业员工提高专业能力，对他们产品、系统以及品种的系列知识进行全面的梳理和巩固）

（5）“银翼计划”（经过对钢银应届生的专项培训，通过入职+回炉集训的系统性开展，使得他们从学生的身份顺利的转换为职场人，更好的适应工作和环境）

（6）通过对业务讲师的培训、全员制度宣贯、专业岗业务知识的培训，多维度多层次的提高了员工的业务知识储备与能力水平，提升服务，保障公司的运营。

2021年，公司将进一步优化培训体系，在重点加强对公司员工各种培训的同时，也从制度上建立一套适用于长期发展的机制，使得公司与员工一同成长。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行，相关机构和人员依法运作、尽职尽责，未出现违法、违规现象。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，一方面不断完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，另一方面高级管理人员的聘任严格按照相关法律法规的规定，做到公开、透明。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露网站，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均能保证独立性及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.02%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 30 日	2020-017
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.90%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	2020-045
2019 年度股东大会	年度股东大会	43.23%	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 06 日	2020-050
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.25%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	2020-070
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.67%	2020 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 09 日	2020-074
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.38%	2020 年 08 月 10 日	2020 年 08 月 10 日	2020-083
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	48.21%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 14 日	2020-096
2020 年第七次临时股东大会	临时股东大会	40.40%	2020 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	2020-111

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周旭	8	2	6	0	0	否	4
杜维毅	8	0	8	0	0	否	5
金源	12	0	12	0	0	否	4

马勇	4	1	3	0	0	否	1
胡俞越	4	0	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司的有关建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1. 审计委员会

审计委员会对于公司定期报告、内部审计、对外担保、关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

### 2. 提名委员会

报告期内，对聘任公司董事、高级管理人员的任职资格等相关事项进行了认真审核。

### 3. 战略委员会

报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

### 4. 薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其实施细则的相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，根据考评结果制定薪酬方案并报董事会审批，以发挥薪酬考核作用。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2020年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 1 日在巨潮资讯网刊登的公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1.董事、监事和高级管理人员舞弊；2.控制环境失效；3.当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；5.外部审计师发现的、未被识别的当期财务报表的重大错报；6.审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：1.未依照企业会计准则选择和应用会计政策；2.未建立反舞弊程序和控制措施；3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1.公司经营活动违反国家法律法规；2.公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；3.公司存在重大资产被私人占用的行为；4.公司媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；5.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；6.公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷：1.公司决策程序导致出现失误；2.公司违反企业内部规章，形成损失；3.公司关键岗位业务人员流失严重；4.媒体出现负面新闻，波及局部区域；5.公司重要业务制度或系统存在缺陷。</p> <p>一般缺陷：1.公司决策程序效率不高，影响公司生产经营；2.公司员工违反内部规章，给公司造成一般损失；3.公司一般岗位业务人员流失严重；4.媒体出现负面新闻，但影响不大；5.公司一般业务制度或系统存在缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报&gt;2%营业收入；错报&gt;10%利润总额；错报&gt;2%总资产；</p> <p>重要缺陷：1%营业收入&lt;错报≤2%营业收入；5%&lt;利润总额&lt;错报≤10%利润总额；</p>	<p>重大缺陷：损失&gt;2%总资产；</p> <p>重要缺陷：1%总资产&lt;损失≤2%资产；</p> <p>一般缺陷：损失≤总资产 1%。</p>

	1%总资产<错报≤2%总资产； 一般缺陷：错报≤营业收入 1%；错报≤利润总额 5%；错报≤总资产 1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，上海钢联按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 01 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司 2021 年 4 月 1 日巨潮资讯网披露的公告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 30 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）6-102 号
注册会计师姓名	王健、钟英才

#### 审计报告正文

上海钢联电子商务股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海钢联，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、附注五(二)1和附注十四。

上海钢联的营业收入主要来自于“钢银钢铁现货网上交易平台”的钢材交易。2020年度，上海钢联营业收入为人民币5,852,122.78万元，其中钢材销售收入为人民币5,797,268.18万元，占营业收入的99.06%。

钢材交易业务属于在某一时刻履行的履约义务。公司对于钢材交易业务的收入，在商品控制权转移后确认。由于营业收入是上海钢联关键业绩指标之一，可能存在上海钢联管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的程序主要包括：

(1) 了解公司的业务模式及交易系统，确认公司和客户在交易过程中双方承担的风险和收益，了解和评估公司收入确认的会计政策，分析判断收入确认采用总额法与净额法的合理性；

(2) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有

效性；利用本所内部信息技术专家的工作，测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；

(3) 对收入进行抽样测试，获取公司与客户签订的相关合同及协议，对合同关键条款进行关注；审核合同执行情况、商品交接确认情况及支持性文件、发票开具情况及销售收款情况；

(4) 检查销售收入与销售成本的配比情况；对收入和毛利情况进行实质性分析，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 结合应收账款余额及收入发生额的函证情况及应收账款期后收款情况，检查收入确认的准确性；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至发货单据和货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收款项减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)、附注五(一)4和附注五(一)7。

截至2020年12月31日，上海钢联应收账款、其他应收款账面余额合计为人民币491,794.47万元，坏账准备金额为人民币12,799.32万元，账面价值为人民币478,995.15万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于其他应收款，管理层评估各项其他应收款其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层以账龄等为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款、其他应收款金额重大，且应收账款、其他应收款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款、其他应收款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收款项减值，我们实施的程序主要包括：

(1) 了解与应收款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查管理层采用的相关会计政策是否符合企业会计准则的规定，会计政策变更是否经公司董事会批准；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，获取并检查管理层估计预期收取现金流量的相关资料，评价管理层估计的合理性和数据的准确性；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层计量预期信用损失的方法的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 结合年末应收款项的函证结果、应收款项以往及期后收款情况、实际发生坏账情况分析，评价管理层计提应收款项坏账准备的合理性；

(6) 对于涉及诉讼事项的应收款项，通过查阅相关文件及向律师函证的方式评估应收款项的可收回性，并与管理层讨论涉诉应收款项可收回金额的估计是否合理；

(7) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要

报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海钢联的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

上海钢联治理层（以下简称治理层）负责监督上海钢联的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海钢联持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海钢联不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就上海钢联中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇二一年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	562,771,357.64	551,188,771.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	423,000.00	6,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	296,694,892.90	193,235,660.78
应收账款	4,738,567,817.58	2,980,465,136.30
应收款项融资	707,508,308.53	463,202,520.01
预付款项	4,989,036,589.01	4,985,673,813.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,383,722.49	46,035,133.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,247,267,428.65	1,172,422,854.83
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	2,123,261.19	2,948,367.09
流动资产合计	12,595,776,377.99	10,401,972,257.66

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,526,298.18	27,963,517.60
其他权益工具投资	68,745,721.89	71,790,765.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,408,000.00	25,408,000.00
固定资产	177,972,452.25	186,753,070.12
在建工程	39,787,630.70	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,569,647.47	27,971,599.59
开发支出		
商誉	40,174,096.73	42,300,036.75
长期待摊费用	1,041,940.66	387,816.80
递延所得税资产	38,820,327.50	19,614,240.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,046,115.38	402,189,046.27
资产总计	13,040,822,493.37	10,804,161,303.93
流动负债：		
短期借款	2,745,978,116.42	1,567,831,184.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		11,950.00
衍生金融负债		
应付票据	1,338,882,105.66	910,569,718.22
应付账款	205,177,297.62	220,772,373.36
预收款项		4,002,043,872.96
合同负债	2,970,238,369.28	
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	83,277,075.48	67,823,751.64
应交税费	97,516,834.52	41,034,687.99
其他应付款	1,156,635,058.97	1,117,525,832.82
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		
其他流动负债	1,025,743,928.84	
流动负债合计	9,623,448,786.79	7,927,613,371.84
非流动负债：		
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	218,228.55	303,300.00
递延收益	29,892,987.94	32,558,941.21
递延所得税负债	6,029,644.73	6,121,880.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,140,861.22	38,984,122.16
负债合计	9,659,589,648.01	7,966,597,494.00
所有者权益：		
股本	190,930,620.00	159,108,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	768,649,809.87	746,573,024.88

减：库存股		
其他综合收益	-2,732,206.75	141,712.63
专项储备		
盈余公积	47,015,191.49	35,987,953.41
一般风险准备		
未分配利润	355,098,892.44	200,287,128.73
归属于母公司所有者权益合计	1,358,962,307.05	1,142,098,669.65
少数股东权益	2,022,270,538.31	1,695,465,140.28
所有者权益合计	3,381,232,845.36	2,837,563,809.93
负债和所有者权益总计	13,040,822,493.37	10,804,161,303.93

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,126,617.57	80,543,499.22
交易性金融资产		6,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,492,100.32	3,400,684.70
应收款项融资		
预付款项	4,031,520.90	7,736,902.00
其他应收款	201,113,304.25	228,352,718.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	222,689.02	1,881,657.01
流动资产合计	247,986,232.06	328,715,461.80
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,041,855,495.34	934,830,150.32
其他权益工具投资	68,745,721.89	71,790,765.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	164,290,993.64	171,906,919.01
在建工程	39,787,630.70	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,710,046.14	21,328,729.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	613,530.90	349,895.65
递延所得税资产	1,072,057.26	2,911,381.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,337,075,475.87	1,203,117,840.65
资产总计	1,585,061,707.93	1,531,833,302.45
流动负债：		
短期借款	50,065,277.76	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		212,963,496.50
合同负债	246,991,107.37	
应付职工薪酬	33,159,352.03	26,337,617.20
应交税费	11,465,568.72	11,528,001.24
其他应付款	437,057,975.41	563,700,843.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	293,721.27	
流动负债合计	779,033,002.56	814,529,958.82
非流动负债：		
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	28,116,987.94	30,014,941.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,116,987.94	30,014,941.21
负债合计	807,149,990.50	844,544,900.03
所有者权益：		
股本	190,930,620.00	159,108,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,266,149.13	237,313,068.52
减：库存股		
其他综合收益	-2,588,286.64	
专项储备		
盈余公积	47,015,191.49	35,987,953.41
未分配利润	303,288,043.45	254,878,530.49
所有者权益合计	777,911,717.43	687,288,402.42
负债和所有者权益总计	1,585,061,707.93	1,531,833,302.45

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	58,521,227,821.56	122,571,751,665.59
其中：营业收入	58,521,227,821.56	122,571,751,665.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,016,672,376.93	122,275,565,293.44
其中：营业成本	57,351,858,640.37	121,670,785,902.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	75,721,357.19	71,813,674.52
销售费用	266,405,265.32	241,599,696.91
管理费用	159,247,001.68	157,010,032.26
研发费用	88,290,224.84	84,087,600.46
财务费用	75,149,887.53	50,268,387.06
其中：利息费用	79,823,710.55	55,506,086.15
利息收入	7,990,908.82	6,820,347.37
加：其他收益	57,676,637.87	57,798,434.93
投资收益（损失以“-”号填 列）	3,419,075.91	-3,379,415.50
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	423,246.83	1,161,277.31
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）	7,583,000.00	-2,690,060.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-89,282,807.53	-5,847,495.79

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,222,525.97	-3,434,908.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,367.20	-105,903.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	480,738,192.11	338,527,023.88
加: 营业外收入	123,364.49	14,952.20
减: 营业外支出	3,547,392.45	771,402.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	477,314,164.15	337,770,574.00
减: 所得税费用	111,003,781.05	10,050,013.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	366,310,383.10	327,720,560.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	366,441,100.64	327,720,560.80
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	216,674,631.53	180,588,393.68
2.少数股东损益	149,635,751.57	147,132,167.12
六、其他综合收益的税后净额	-2,967,086.08	156,871.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,873,919.38	133,583.31
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,588,286.64	
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	-2,588,286.64	
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	-285,632.74	133,583.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-67,299.55	16,822.22
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	-218,333.19	116,761.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-93,166.70	23,288.00
七、综合收益总额	363,343,297.02	327,877,432.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,800,712.15	180,721,976.99
归属于少数股东的综合收益总额	149,542,584.87	147,155,455.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1348	0.9465
（二）稀释每股收益	1.1348	0.9465

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：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	416,309,946.61	382,783,672.28
减：营业成本	110,449,853.74	105,500,009.87
税金及附加	5,624,952.86	7,707,723.16
销售费用	71,475,965.46	62,838,799.28
管理费用	69,033,506.00	72,208,367.74
研发费用	41,750,035.71	35,234,925.58
财务费用	4,762,090.20	5,665,796.45
其中：利息费用	4,996,441.71	6,708,826.97
利息收入	995,192.31	1,212,844.57
加：其他收益	5,056,980.04	5,547,646.71
投资收益（损失以“－”号填列）	782,828.06	-161,238.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,630.72	-81,714.46
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）	7,160,000.00	-2,680,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-546.15	-95,580.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,212,804.59	96,238,878.37
加：营业外收入	38,288.99	
减：营业外支出	716,015.08	390,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,535,078.50	95,848,878.37
减：所得税费用	15,262,697.72	11,957,092.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,272,380.78	83,891,785.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,272,380.78	83,891,785.56
（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	-2,588,286.64	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,588,286.64	
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	-2,588,286.64	
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.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		
六、综合收益总额	107,684,094.14	83,891,785.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	161,568,098,553.25	136,448,103,251.94
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		453,490.79
收到其他与经营活动有关的现金	981,038,682.33	815,244,970.23
经营活动现金流入小计	162,549,137,235.58	137,263,801,712.96
购买商品、接受劳务支付的现金	162,056,542,363.51	136,420,731,742.75
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	439,222,387.81	401,482,611.96
支付的各项税费	209,938,684.81	151,179,052.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,037,871,207.11	928,611,533.70
经营活动现金流出小计	163,743,574,643.24	137,902,004,940.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,194,437,407.66	-638,203,227.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,937,315.00	41,534,795.13
取得投资收益收到的现金	3,242,918.34	1,281,369.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,053.30	34,820.00
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	68,116,811.74	30,090,065.00
投资活动现金流入小计	85,373,098.38	72,941,050.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,669,787.57	11,386,160.80
投资支付的现金	3,000,000.00	506,240.00
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		13,330,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	67,000,000.00	35,920,489.95
投资活动现金流出小计	117,669,787.57	61,143,690.75
投资活动产生的现金流量净额	-32,296,689.19	11,797,359.36

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	182,450,000.00	19,665,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,665,660.00
取得借款收到的现金	2,425,811,174.90	1,603,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,026,904,851.30	562,040,962.22
筹资活动现金流入小计	3,635,166,026.20	2,185,556,622.22
偿还债务支付的现金	1,943,000,000.00	1,394,848,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,532,714.80	59,967,810.04
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	400,433,582.53	291,931,755.60
筹资活动现金流出小计	2,439,966,297.33	1,746,748,215.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,195,199,728.87	438,808,406.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,234,793.34	635,699.29
五、现金及现金等价物净增加额	-33,769,161.32	-186,961,762.31
加：期初现金及现金等价物余额	210,202,810.84	397,164,573.15
六、期末现金及现金等价物余额	176,433,649.52	210,202,810.84

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	450,446,481.36	406,314,763.27
收到的税费返还		453,490.79
收到其他与经营活动有关的现金	14,699,005.41	20,242,141.85
经营活动现金流入小计	465,145,486.77	427,010,395.91
购买商品、接受劳务支付的现金	52,899,171.38	62,043,784.31
支付给职工以及为职工支付的现金	175,986,558.24	155,516,260.64
支付的各项税费	36,635,820.95	30,700,265.93
支付其他与经营活动有关的现金	46,162,194.45	43,601,330.78

经营活动现金流出小计	311,683,745.02	291,861,641.66
经营活动产生的现金流量净额	153,461,741.75	135,148,754.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,937,315.00	26,012,095.13
取得投资收益收到的现金	17,961,335.65	13,601,896.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,550.00	
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	1,877,000,000.00	1,768,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,908,923,200.65	1,807,613,991.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,747,973.67	4,483,097.44
投资支付的现金	107,000,000.00	17,202,540.00
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	1,850,000,000.00	1,965,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,999,747,973.67	1,986,685,637.44
投资活动产生的现金流量净额	-90,824,773.02	-179,071,645.53
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,985,693.08	7,999,540.56
支付其他与筹资活动有关的现金	145,400,000.00	71,463,568.00
筹资活动现金流出小计	167,385,693.08	84,463,108.56
筹资活动产生的现金流量净额	-102,385,693.08	-69,463,108.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-668,157.30	-37,318.36
五、现金及现金等价物净增加额	-40,416,881.65	-113,423,318.20
加：期初现金及现金等价物余额	80,543,499.22	193,966,817.42
六、期末现金及现金等价物余额	40,126,617.57	80,543,499.22

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		小计		
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	159,108,850.00				746,573,024.88		141,712.63		35,987,953.41		200,287,128.73		1,142,098,669.65	1,695,465,140.28	2,837,563,809.93	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	159,108,850.00				746,573,024.88		141,712.63		35,987,953.41		200,287,128.73		1,142,098,669.65	1,695,465,140.28	2,837,563,809.93	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	31,821,770.00				22,076,784.99		-2,873,919.38		11,027,238.08		154,811,763.71		216,863,637.40	326,805,398.03	543,669,035.43	
（一）综合收益总额							-2,873,919.38				216,674,631.53		213,800,712.15	149,542,584.87	363,343,297.02	
（二）所有者投入和减少资本					22,076,784.99								22,076,784.99	177,262,813.16	199,339,598.15	
1. 所有者投入的普通股														182,450,000.00	182,450,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																

3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,264,375.46							6,264,375.46	8,672,142.08	14,936,517.54
4. 其他					15,812,409.53							15,812,409.53	-13,859,328.92	1,953,080.61
(三) 利润分配								11,027,238.08		-30,041,097.82		-19,013,859.74		-19,013,859.74
1. 提取盈余公积							11,027,238.08			-11,027,238.08		-11,027,238.08		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,013,859.74		-19,013,859.74		-19,013,859.74
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	31,821,770.00											-31,821,770.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他	31,821,770.00											-31,821,770.00		
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用																			
(六) 其他																			
四、本期期末余额	190,930,620.00				768,649,809.87				-2,732,206.75				47,015,191.49		355,098,892.44		1,358,962,307.05	2,022,270,538.31	3,381,232,845.36

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计						
		优先股	永续债	其他															
一、上年期末余额	159,138,450.00				734,485,432.37				8,129.32				27,598,774.85		36,044,836.11		957,275,622.65	1,516,742,580.32	2,474,018,202.97
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
同一控制下企业合并																			
其他																			
二、本年期初余额	159,138,450.00				734,485,432.37				8,129.32				27,598,774.85		36,044,836.11		957,275,622.65	1,516,742,580.32	2,474,018,202.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-29,600.00				12,087,592.51				133,583.31				8,389,178.56		164,242,292.62		184,823,047.00	178,722,559.96	363,545,606.96
（一）综合收益总额									133,583.31						180,588,393.68		180,721,976.99	147,155,455.12	327,877,432.11
（二）所有者投入和减少资本	-29,600.00				12,087,592.51												12,057,992.51	31,567,104.84	43,625,097.35
1. 所有者投入的普通股	-29,600.00				-808,968.00												-838,568.00	19,665,660.00	18,827,092.00
2. 其他权益工																			

具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,152,514.14							9,152,514.14	11,604,282.30	20,756,796.44	
4. 其他				3,744,046.37							3,744,046.37	297,162.54	4,041,208.91	
(三) 利润分配							8,389,178.56		-16,346,101.06		-7,956,922.50		-7,956,922.50	
1. 提取盈余公积							8,389,178.56		-8,389,178.56					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-7,956,922.50		-7,956,922.50		-7,956,922.50	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他															
四、本期期末余额	159,108,850.00				746,573,024.88		141,712.63		35,987,953.41		200,287,128.73		1,142,098.66	1,695,465,140.28	2,837,563,809.93

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	159,108,850.00				237,313,068.52				35,987,953.41	254,878,530.49		687,288,402.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	159,108,850.00				237,313,068.52				35,987,953.41	254,878,530.49		687,288,402.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	31,821,770.00				1,953,080.61		-2,588,286.64		11,027,238.08	48,409,512.96		90,623,315.01
（一）综合收益总额							-2,588,286.64			110,272,380.78		107,684,094.14
（二）所有者投入和减少资本					1,953,080.61							1,953,080.61
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他					1,953,080.61							1,953,080.61
(三) 利润分配									11,027,238.08	-30,041,097.82		-19,013,859.74
1. 提取盈余公积									11,027,238.08	-11,027,238.08		
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,013,859.74		-19,013,859.74
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	31,821,770.00									-31,821,770.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他	31,821,770.00									-31,821,770.00		
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	190,930,620.00				239,266,149.13		-2,588,286.64		47,015,191.49	303,288,043.45		777,911,717.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	159,138,450.00				233,310,738.55				27,598,774.85	187,332,845.99		607,380,809.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	159,138,450.00				233,310,738.55				27,598,774.85	187,332,845.99		607,380,809.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-29,600.00				4,002,329.97				8,389,178.56	67,545,684.50		79,907,593.03
(一)综合收益总额										83,891,785.56		83,891,785.56
(二)所有者投入和减少资本	-29,600.00				4,002,329.97							3,972,729.97
1. 所有者投入的普通股	-29,600.00				-808,968.00							-838,568.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					770,089.06							770,089.06
4. 其他					4,041,208.91							4,041,208.91
(三)利润分配									8,389,178.56	-16,346,101.06		-7,956,922.50
1. 提取盈余公积									8,389,178.56	-8,389,178.56		
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,956,922.50		-7,956,922.50
3. 其他												
(四)所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	159,108,850.00				237,313,068.52				35,987,953.41	254,878,530.49		687,288,402.42

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

### 三、公司基本情况

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称公司或本公司，公司及附属子公司统称为本集团）成立于2000年4月30日，于2008年3月20日整体变更为股份有限公司，公司总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为913100006317557680的营业执照，注册资本为人民币190,930,620元，股份总数190,930,620股（每股面值人民币1元），其中，有限售条件的流通股份：A股7,133,551股；无限售条件的流通股份：A股183,797,069股。公司股票已于2011年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属互联网和相关服务行业。本集团的主要业务与产品为钢铁及相关行业资讯服务，钢铁现货交易，电子商务，利用自有媒体发布广告，互联网信息服务，计算机软件、网络技术的开发、销售。

本财务报表业经公司2021年3月30日第五届董事会第十一次会议批准对外报出。

本公司将上海钢银电子商务股份有限公司、上海钢联资讯科技有限公司、上海钢联宝网络科技有限公司、上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司、上海钢银供应链管理有限公司、北京中联钢电子商务有限公司、山东隆众信息技术有限公司、上海及韵物流科技有限公司、上海铁炬机械设备有限公司、北京钢联麦迪电子商务有限公司、上海钢联能化资讯科技有限公司、钢银供应链管理（香港）有限公司、上海钢银科技发展有限公司、MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD.、上海闪达实业有限公司、上海咏鑫实业有限公司16家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综

合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1) 或2) 的财务担保合同，以及不属于上述1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	
其他应收款——应收备用金组合		

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算

		预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，按信息服务业务和交易服务业务进行划分

① 信息服务业务

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	50.00
2-3 年	80.00
3 年以上	100.00

② 交易服务业务

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	1.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，通常按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合

同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 11、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生

生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 13、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### 公允价值计量

#### 选择公允价值计量的依据

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

(2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.17-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	4.00-5.00	19.00-32.00
专用设备	年限平均法	3-5	4.00-5.00	19.00-32.00
运输工具	年限平均法	3-8	4.00-5.00	11.88-32.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件系统	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费

用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 24、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(5) 公司根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断自身从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，公司作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，公司作为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金或手续费的金额或比例等确定。

#### 3. 收入确认的具体方法

### (1) 钢材交易业务

公司钢材销售业务，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入在公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司作为代理人的钢材交易业务采用净额法确认收入。外销产品收入在公司根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

### (2) 信息服务业务

公司信息服务业务包括时点信息服务和时段信息服务，时点信息服务主要包括信息咨询服务、会务培训服务等，时段信息服务主要包括网页链接服务和信息服务等。

1) 时点信息服务属于在某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

2) 时段信息服务属于在某一时段内履行的履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额预收款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，公司根据合同约定的服务期间按月摊销确认收入，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映履约进度。

### (3) 其他业务

公司其他业务主要包括物流运输业务及经营租赁收入等。物流运输业务属于某一时点履行的履约义务，在向客户提供的服务已完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。经营租赁收入属于某一时段内履行的履约义务，公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期经营租赁收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，	公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新的收入准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。结合寄售业务优化及合同条款的调整，公司将按钢材销售收入扣减应支付的相关价款后的净额列示营业收入，2020 年营业收入与营业成本较上年同期会同时出现大幅下降，采用净额法反映营业收入与采用总额法相比较，对公司利润总额和净利润没有实质性影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新

允许企业提前执行。		会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
-----------	--	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	551,188,771.61	551,188,771.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,800,000.00	6,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	193,235,660.78	193,235,660.78	
应收账款	2,980,465,136.30	2,980,465,136.30	
应收款项融资	463,202,520.01	463,202,520.01	
预付款项	4,985,673,813.76	4,985,673,813.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,035,133.28	46,035,133.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,172,422,854.83	1,172,422,854.83	
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	2,948,367.09	2,948,367.09	
流动资产合计	10,401,972,257.66	10,401,972,257.66	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,963,517.60	27,963,517.60	
其他权益工具投资	71,790,765.00	71,790,765.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,408,000.00	25,408,000.00	
固定资产	186,753,070.12	186,753,070.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,971,599.59	27,971,599.59	
开发支出			
商誉	42,300,036.75	42,300,036.75	
长期待摊费用	387,816.80	387,816.80	
递延所得税资产	19,614,240.41	19,614,240.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	402,189,046.27	402,189,046.27	
资产总计	10,804,161,303.93	10,804,161,303.93	
流动负债：			
短期借款	1,567,831,184.85	1,567,831,184.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	11,950.00	11,950.00	
衍生金融负债			
应付票据	910,569,718.22	910,569,718.22	
应付账款	220,772,373.36	220,772,373.36	

预收款项	4,002,043,872.96	4,002,043,872.96	-4,002,043,872.96
合同负债		3,065,673,804.77	3,065,673,804.77
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	67,823,751.64	67,823,751.64	
应交税费	41,034,687.99	41,034,687.99	
其他应付款	1,117,525,832.82	1,117,525,832.82	
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			
其他流动负债		936,370,068.19	936,370,068.19
流动负债合计	7,927,613,371.84	7,927,613,371.84	
非流动负债：			
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	303,300.00	303,300.00	
递延收益	32,558,941.21	32,558,941.21	
递延所得税负债	6,121,880.95	6,121,880.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,984,122.16	38,984,122.16	
负债合计	7,966,597,494.00	7,966,597,494.00	
所有者权益：			

股本	159,108,850.00	159,108,850.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	746,573,024.88	746,573,024.88	
减：库存股			
其他综合收益	141,712.63	141,712.63	
专项储备			
盈余公积	35,987,953.41	35,987,953.41	
一般风险准备			
未分配利润	200,287,128.73	200,287,128.73	
归属于母公司所有者权益合计	1,142,098,669.65	1,142,098,669.65	
少数股东权益	1,695,465,140.28	1,695,465,140.28	
所有者权益合计	2,837,563,809.93	2,837,563,809.93	
负债和所有者权益总计	10,804,161,303.93	10,804,161,303.93	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	80,543,499.22	80,543,499.22	
交易性金融资产	6,800,000.00	6,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,400,684.70	3,400,684.70	
应收款项融资			
预付款项	7,736,902.00	7,736,902.00	
其他应收款	228,352,718.87	228,352,718.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	1,881,657.01	1,881,657.01	
流动资产合计	328,715,461.80	328,715,461.80	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	934,830,150.32	934,830,150.32	
其他权益工具投资	71,790,765.00	71,790,765.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	171,906,919.01	171,906,919.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,328,729.30	21,328,729.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	349,895.65	349,895.65	
递延所得税资产	2,911,381.37	2,911,381.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,203,117,840.65	1,203,117,840.65	
资产总计	1,531,833,302.45	1,531,833,302.45	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	212,963,496.50		-212,963,496.50
合同负债		212,963,496.50	212,963,496.50
应付职工薪酬	26,337,617.20	26,337,617.20	
应交税费	11,528,001.24	11,528,001.24	

其他应付款	563,700,843.88	563,700,843.88	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	814,529,958.82	814,529,958.82	
非流动负债：			
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	30,014,941.21	30,014,941.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,014,941.21	30,014,941.21	
负债合计	844,544,900.03	844,544,900.03	
所有者权益：			
股本	159,108,850.00	159,108,850.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	237,313,068.52	237,313,068.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,987,953.41	35,987,953.41	
未分配利润	254,878,530.49	254,878,530.49	
所有者权益合计	687,288,402.42	687,288,402.42	

负债和所有者权益总计	1,531,833,302.45	1,531,833,302.45	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%【注：商品销售收入以应税收入按 13% 的税率计算销项税，运输服务收入以应税收入按 9% 的税率，信息服务等现代服务业以应税收入按 6% 税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税】
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、16.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
钢银供应链管理（香港）有限公司	8.25%/16.5%【注：钢银供应链管理（香港）有限公司为两级制税率：不超过 200 万港币的应纳税利润为 8.25%，应纳税利润中超过 200 万港币的部分为 16.5%】
山东隆众信息技术有限公司	15%
上海钢银科技发展有限公司	15%
上海铁炬机械设备有限公司	20%
上海及韵物流科技有限公司	20%
北京中联钢电子商务有限公司	20%
北京钢联麦迪电子商务有限公司	20%
上海闪达实业有限公司	20%
上海咏鑫实业有限公司	20%
MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD.	17%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1. 根据国家科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》《上海

市高新技术企业认定实施办法》要求，本公司通过了高新技术企业的重新认定，继续被认定为高新技术企业，2020年、2021年及2022年可享受15%的企业所得税优惠税率。

2. 根据国家科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》要求，山东隆众信息技术有限公司通过了高新技术企业的认定，2020年、2021年及2022年可享受15%的企业所得税优惠税率。

3. 根据国家科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》《上海市高新技术企业认定实施办法》要求，上海钢银科技发展有限公司通过了高新技术企业的认定，被认定为高新技术企业，2020年、2021年及2022年可享受15%的企业所得税优惠税率。

4. 根据财政部、税务总局《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）要求，北京中联钢电子商务有限公司、北京钢联麦迪电子商务有限公司、上海及韵物流科技有限公司、上海铁炬机械设备有限公司、上海闪达实业有限公司和上海咏鑫实业有限公司通过了小型微利企业的认定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

5. 本集团内生产、生活性服务企业，根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》相关规定，在2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,504.88	10,660.31
银行存款	171,440,962.27	206,558,792.81
其他货币资金	391,282,890.49	344,619,318.49
合计	562,771,357.64	551,188,771.61
其中：存放在境外的款项总额	11,350,150.80	24,429,285.36
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	386,337,708.12	340,985,960.77

其他说明

截至2020年12月31日，本公司其他货币资金中借款、票据及保理保证金等所有权受到限制的货币资金为386,337,708.12元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	423,000.00	6,800,000.00
其中：		
权益工具投资		6,800,000.00

衍生金融资产	423,000.00	
其中：		
合计	423,000.00	6,800,000.00

其他说明：

2020年6月24日，公司将持有的上海策源置业顾问股份有限公司的股票200万股，对应持股比例2.22%，转让给关联方上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，处置对价为13,960,000元。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	296,694,892.90	193,235,660.78
合计	296,694,892.90	193,235,660.78

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	300,055,447.37	100.00%	3,360,554.47	1.12%	296,694,892.90	195,187,536.14	100.00%	1,951,875.36	1.00%	193,235,660.78
其中：										
商业承兑汇票	300,055,447.37	100.00%	3,360,554.47	1.12%	296,694,892.90	195,187,536.14	100.00%	1,951,875.36	1.00%	193,235,660.78
合计	300,055,447.37	100.00%	3,360,554.47	1.12%	296,694,892.90	195,187,536.14	100.00%	1,951,875.36	1.00%	193,235,660.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3,360,554.47

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	300,055,447.37	3,360,554.47	1.12%

合计	300,055,447.37	3,360,554.47	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收商业承兑汇票具有类似的预期损失率，账龄自原应收账款确认时起计算。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,951,875.36	1,408,679.11				3,360,554.47
合计	1,951,875.36	1,408,679.11				3,360,554.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		253,079,970.51
合计		253,079,970.51

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	5,385,547.07	0.11%	5,385,547.07	100.00%	0.00	5,489,965.64	0.18%	5,489,965.64	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,807,123,705.61	99.89%	68,555,888.03	1.43%	4,738,567,817.58	3,015,174,857.99	99.82%	34,709,721.69	1.15%	2,980,465,136.30
其中:										
合计	4,812,509,252.68	100.00%	73,941,435.10	1.54%	4,738,567,817.58	3,020,664,823.63	100.00%	40,199,687.33	1.33%	2,980,465,136.30

按单项计提坏账准备: 5,385,547.07

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海绿地能源产业发展有限公司	2,627,986.35	2,627,986.35	100.00%	预计无法收回
集合物资贸易有限公司	840,829.88	840,829.88	100.00%	已诉讼, 预计无法收回
张家港市新港星科技有限公司	632,807.70	632,807.70	100.00%	已诉讼, 预计无法收回
张家港市贝科新材料有限公司	523,904.73	523,904.73	100.00%	已诉讼, 预计无法收回
安徽钢之杰通信设备科技有限公司	459,298.99	459,298.99	100.00%	已诉讼, 预计无法收回
无锡神钢金属制品有限公司	300,719.42	300,719.42	100.00%	已诉讼, 预计无法收回
合计	5,385,547.07	5,385,547.07	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 354,320.06

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合-信息服务业务	5,121,959.07	354,320.06	6.92%
合计	5,121,959.07	354,320.06	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 68,201,567.97

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合-交易服务业务	4,802,001,746.54	68,201,567.97	1.42%
合计	4,802,001,746.54	68,201,567.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,640,525,018.65
1 至 2 年	158,917,032.84
2 至 3 年	13,026,683.19
3 年以上	40,518.00
3 至 4 年	40,518.00
合计	4,812,509,252.68

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,489,965.64		104,418.57			5,385,547.07
按组合计提坏账准备	34,709,721.69	33,953,916.34		107,750.00		68,555,888.03
合计	40,199,687.33	33,953,916.34	104,418.57	107,750.00		73,941,435.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款	107,750.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国建筑第七工程局有限公司	661,289,725.60	13.74%	6,612,897.26
中国建筑第二工程局有限公司	593,336,252.66	12.33%	5,933,362.53
中国建筑一局(集团)有限公司	390,374,284.98	8.11%	3,903,742.85
中建二局第三建筑工程有限公司	333,546,992.75	6.93%	3,335,469.93
中建三局集团有限公司	170,163,121.22	3.54%	1,701,631.21
合计	2,148,710,377.21	44.65%	

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

项目	期末数	金融资产转移方式
资产		
应收账款	1,194,578,428.14	应收账款保理
小计	1,194,578,428.14	
负债		
短期借款	1,179,741,822.06	应收账款保理
小计	1,179,741,822.06	

其他说明：

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	707,508,308.53	463,202,520.01
合计	707,508,308.53	463,202,520.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,983,003,768.80	99.88%	4,983,163,362.47	99.95%
1 至 2 年	5,997,529.51	0.12%	2,510,451.29	0.05%
2 至 3 年	35,290.70			
合计	4,989,036,589.01	--	4,985,673,813.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
冀南钢铁集团国际贸易有限公司	215,855,418.26	4.33
天津市康普瑞森商贸有限公司	210,384,455.63	4.22
内蒙古包钢钢联股份有限公司	187,252,045.00	3.75
中普（邯郸）钢铁有限公司	181,300,490.01	3.63
迁安市九江线材有限责任公司	150,922,644.89	3.03
小 计	945,715,053.79	18.96

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,383,722.49	46,035,133.28
合计	51,383,722.49	46,035,133.28

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	34,612,869.10	38,854,475.76
员工备用金	2,424,031.76	4,500,834.73
往来款	68,398,521.20	2,706,891.71
合计	105,435,422.06	46,062,202.20

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	27,068.92			27,068.92
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-2,926.73	2,926.73		
本期计提	-6,165.75	26,340.58	54,004,455.82	54,024,630.65
本期转回	0.00			0.00
2020 年 12 月 31 日余额	17,976.44	29,267.31	54,004,455.82	54,051,699.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	86,836,806.07
1 至 2 年	7,940,609.38

2至3年	8,275,800.00
3年以上	2,382,206.61
3至4年	2,382,206.61
合计	105,435,422.06

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	0.00	54,004,455.82				54,004,455.82
账龄组合	27,068.92	20,174.83				47,243.75
合计	27,068.92	54,024,630.65				54,051,699.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张家港古弘商贸有限公司	往来款	19,181,059.20	1年以内	18.19%	14,872,933.52
上海彤诺贸易有限公司	往来款	9,363,555.29	1年以内	8.88%	9,363,555.29
中建电子商务有限责任公司	保证金	7,930,000.00	2年以内	7.52%	
张家港莱昂德商贸有限公司	往来款	7,625,651.46	1年以内	7.23%	7,625,651.46
苏州宝日塑胶科技有限公司	往来款	6,918,974.25	1年以内	6.56%	6,918,974.25
合计	--	51,019,240.20	--	48.38%	38,781,114.52

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	447,233,437.15	45,149.55	447,188,287.60	566,861,606.31	1,088,168.10	565,773,438.21
发出商品	800,079,141.05		800,079,141.05	606,649,416.62		606,649,416.62
合计	1,247,312,578.20	45,149.55	1,247,267,428.65	1,173,511,022.93	1,088,168.10	1,172,422,854.83

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,088,168.10	45,149.55		1,088,168.10		45,149.55
合计	1,088,168.10	45,149.55		1,088,168.10		45,149.55

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延税费	222,710.10	1,910,539.30
预缴企业所得税	291,789.88	18,654.65
待摊费用	1,608,761.21	1,019,173.14
合计	2,123,261.19	2,948,367.09

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

SGX MYSTEE L INDEX COMPA NY PRIVATE	482,150.3 2			-82,822.1 4						399,328.1 8	
小计	482,150.3 2			-82,822.1 4						399,328.1 8	
二、联营企业											
上海智维 工贸有限 公司	22,387.43 0.46			-93,751.0 1	-160,466. 25		1,400,000 .00			20,733.21 3.20	
内蒙古钢 银信息科 技有限公 司	520,467.6 5			21,085.96						541,553.6 1	
陕西钢银 电子商务 有限公司	3,506,026 .11			571,197.5 9			300,000.0 0			3,777,223 .70	
上海志商 电子商务 有限公司	1,067,443 .06			-100,630. 73						966,812.3 3	
上海国储 钢物联网 有限公司		3,000,000 .00		108,167.1 6						3,108,167 .16	
上海领建 网络有限 公司[注 1]											
实璞（上 海）信息 科技有限 公司[注 2]											
小计	27,481,36 7.28	3,000,000 .00		506,068.9 7	-160,466. 25		1,700,000 .00			29,126,97 0.00	
合计	27,963,51 7.60	3,000,000 .00		423,246.8 3	-160,466. 25		1,700,000 .00			29,526,29 8.18	

其他说明

[注1]: 因被投资单位亏损, 导致上期长期股权投资账面价值已减至零。

[注2]: 因被投资单位亏损, 导致上期长期股权投资账面价值已减至零。

## 11、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
山东钢联电子商务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
上海钢联物联网有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
广州复星云通小额贷款有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00
上海隆挚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00
上海金意电子商务有限公司	2,745,721.89	5,790,765.00
杭州高达软件系统股份有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	68,745,721.89	71,790,765.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山东钢联电子商务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
上海钢联物联网有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
广州复星云通小额贷款有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
上海隆挚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	780,168.04	780,168.04	0.00	0.00		
上海金意电子商务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
杭州高达软件系统股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
小计	780,168.04	780,168.04	0.00	0.00		

其他说明:

## 12、投资性房地产

### (1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	25,408,000.00			25,408,000.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	25,408,000.00			25,408,000.00

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	177,972,452.25	186,753,070.12
合计	177,972,452.25	186,753,070.12

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	228,177,583.02	7,580,840.55	63,737,751.88	8,187,331.84	307,683,507.29
2.本期增加金额		363,807.67	4,037,394.69	2,051,717.00	6,452,919.36
（1）购置		363,807.67	4,037,394.69	2,051,717.00	6,452,919.36
（2）在建工程 转入					
（3）企业合并 增加					

3.本期减少金额		612,732.59	9,551,989.72	453,069.00	10,617,791.31
(1) 处置或报废		612,732.59	9,551,989.72	453,069.00	10,617,791.31
4.期末余额	228,177,583.02	7,331,915.63	58,223,156.85	9,785,979.84	303,518,635.34
二、累计折旧					
1.期初余额	63,638,508.49	6,399,114.88	44,071,732.03	6,821,081.77	120,930,437.17
2.本期增加金额	7,949,868.65	322,685.02	6,089,803.59	420,133.42	14,782,490.68
(1) 计提	7,949,868.65	322,685.02	6,089,803.59	420,133.42	14,782,490.68
3.本期减少金额		577,368.57	9,155,819.06	433,557.13	10,166,744.76
(1) 处置或报废		577,368.57	9,155,819.06	433,557.13	10,166,744.76
4.期末余额	71,588,377.14	6,144,431.33	41,005,716.56	6,807,658.06	125,546,183.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	156,589,205.88	1,187,484.30	17,217,440.29	2,978,321.78	177,972,452.25
2.期初账面价值	164,539,074.53	1,181,725.67	19,666,019.85	1,366,250.07	186,753,070.12

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,787,630.70	
合计	39,787,630.70	

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海大宗商品电子商务项目（二期）	39,787,630.70		39,787,630.70			
合计	39,787,630.70		39,787,630.70			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
上海大宗商品电子商务项目（二期）	235,080,000.00		39,787,630.70			39,787,630.70	16.93%	16.93%				其他
合计	235,080,000.00		39,787,630.70			39,787,630.70	--	--				--

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,647,000.00			13,377,315.21	39,024,315.21
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额				1,550,000.00	1,550,000.00
(1) 处置				1,550,000.00	1,550,000.00
4.期末余额	25,647,000.00			11,827,315.21	37,474,315.21
二、累计摊销					
1.期初余额	4,616,460.00			5,048,798.17	9,665,258.17
2.本期增加金额	512,940.00			2,092,645.72	2,605,585.72
(1) 计提	512,940.00			2,092,645.72	2,605,585.72
3.本期减少金额				805,070.00	805,070.00
(1) 处置					
4.期末余额	5,129,400.00			6,336,373.89	11,465,773.89
三、减值准备					
1.期初余额				1,387,457.45	1,387,457.45
2.本期增加金额				1,051,436.40	1,051,436.40
(1) 计提				1,051,436.40	1,051,436.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,438,893.85	2,438,893.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,517,600.00			3,052,047.47	23,569,647.47
2.期初账面价值	21,030,540.00			6,941,059.59	27,971,599.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
山东隆众信息技 术有限公司	31,141,027.49					31,141,027.49
北京中联钢电子 商务有限公司	18,497,154.94					18,497,154.94
合计	49,638,182.43					49,638,182.43

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京中联钢电子 商务有限公司	7,338,145.68	2,125,940.02				9,464,085.70
合计	7,338,145.68	2,125,940.02				9,464,085.70

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

## ① 山东隆众信息技术有限公司

资产组或资产组组合的构成	山东隆众信息技术有限公司
	截至2020年12月31日的相关资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	3,947,664.93
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及 分摊方法	60,164,272.59[注]
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	64,111,937.52
资产组或资产组组合是否与购买日商誉减值测试 时所确定的资产组或资产组组合一致	是

[注] 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值包含少数股东享有的商誉金额29,023,245.10元。

## ② 北京中联钢电子商务有限公司

资产组或资产组组合的构成	北京中联钢电子商务有限公司
	截至2020年12月31日的相关资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	1,708,805.76
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及 分摊方法	23,438,372.74[注]

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	25,147,178.50
资产组或资产组组合是否与购买日商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

[注] 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值包含少数股东享有的商誉金额12,279,363.48元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

① 山东隆众信息技术有限公司

山东隆众信息技术有限公司资产组可收回金额的确定方法：按照资产组预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高确定可收回金额。预期按照公允价值减去处置费用后的净额高于预计未来现金净流量的现值，故本公司以公允价值减去处置费用后的净额作为资产组的可收回金额。资产组的公允价值采用可比上市公司法计算。商誉减值测试中选取的价值比率为收入价值比率。

根据公司聘请的格律(上海)资产评估有限公司出具的《上海钢联电子商务股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的山东隆众信息技术有限公司包含商誉资产组可收回金额》（格律沪评报字（2021）0008号）资产评估报告，包含商誉的资产组可收回金额为6,640.59万元，高于包含商誉资产组账面价值6,411.19万元，本期商誉并未出现减值损失。

② 北京中联钢电子商务有限公司

北京中联钢电子商务有限公司资产组可收回金额的确定方法：按照资产组预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高确定可收回金额。预期按照公允价值减去处置费用后的净额高于预计未来现金净流量的现值，故本公司以公允价值减去处置费用后的净额作为资产组的可收回金额。资产组的公允价值采用可比上市公司法计算。商誉减值测试中选取的价值比率为收入价值比率。

根据公司聘请的格律(上海)资产评估有限公司出具的《上海钢联电子商务股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京中联钢电子商务有限公司包含商誉资产组可收回金额》（格律沪评报字（2021）007号）资产评估报告，包含商誉的资产组可收回金额为2,068.19万元，低于包含商誉资产组账面价值2,514.72万元，本期应确认商誉减值损失446.53万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失212.59万元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	251,797.93	844,457.71	283,431.77		812,823.87
软件服务费	136,018.87	188,118.81	95,020.89		229,116.79
合计	387,816.80	1,032,576.52	378,452.66		1,041,940.66

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,995,149.55	603,787.39	5,038,168.10	864,542.03
内部交易未实现利润	4,655,663.71	1,163,915.93	3,649,041.22	912,260.31
可抵扣亏损	368,134.95	18,406.76		
信用减值准备	131,250,609.41	32,788,774.42	42,031,478.48	10,481,948.72
股权激励	14,936,517.54	3,734,129.39	19,986,707.38	4,996,676.85
交易性金融资产公允价值变动			15,211,950.00	2,282,987.50
预计负债	218,228.55	54,557.14	303,300.00	75,825.00
其他权益工具公允价值变动	3,045,043.11	456,756.47		
合计	158,469,346.82	38,820,327.50	86,220,645.18	19,614,240.41

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,250,784.78	373,050.33	3,476,205.85	571,036.55
投资性房地产公允价值变动	22,203,377.59	5,550,844.40	22,203,377.59	5,550,844.40
交易性金融资产公允价值变动	423,000.00	105,750.00		
合计	24,877,162.37	6,029,644.73	25,679,583.44	6,121,880.95

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		38,820,327.50		19,614,240.41
递延所得税负债		6,029,644.73		6,121,880.95

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	90,413,493.72	68,671,887.81
资产减值准备	2,438,893.85	1,387,457.45
信用减值准备	103,079.73	147,153.13
合计	92,955,467.30	70,206,498.39

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		2,071,277.53	
2022 年	3,512,190.01	5,767,942.83	
2023 年	1,590,642.86	3,187,200.98	
2024 年	4,174,805.49	9,140,040.94	
2025 年	5,525,358.45		
2026 年	309,341.31	309,341.31	
2027 年	2,695,660.75	2,695,660.75	
2028 年	14,396,651.62	14,396,651.62	
2029 年	31,103,771.85	31,103,771.85	
2030 年及以后年度	27,105,071.38		
合计	90,413,493.72	68,671,887.81	--

其他说明：

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,319,661,174.90	886,850,000.00
信用借款	50,000,000.00	
转移应收账款及应收票据未终止确认形成的负债	1,374,478,502.96	679,488,271.17
短期借款应付利息	1,838,438.56	1,492,913.68
合计	2,745,978,116.42	1,567,831,184.85

短期借款分类的说明：

## 20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		11,950.00
其中：		
衍生金融负债		11,950.00
其中：		
合计		11,950.00

其他说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,338,882,105.66	910,569,718.22
合计	1,338,882,105.66	910,569,718.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	205,177,297.62	220,772,373.36
合计	205,177,297.62	220,772,373.36

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收入预收款	290,808,343.86	230,710,850.87
货款	2,679,430,025.42	2,834,962,953.90
合计	2,970,238,369.28	3,065,673,804.77

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	65,658,043.55	445,947,341.00	429,573,868.22	82,031,516.33
二、离职后福利-设定提存计划	2,165,708.09	12,792,404.23	13,712,553.17	1,245,559.15
合计	67,823,751.64	458,739,745.23	443,286,421.39	83,277,075.48

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	62,506,887.70	405,755,240.22	389,384,589.93	78,877,537.99
2、职工福利费		8,213,083.60	8,213,083.60	
3、社会保险费	1,343,772.19	15,026,717.81	15,176,996.08	1,193,493.92
其中：医疗保险费	1,171,287.92	13,443,281.32	13,627,330.18	987,239.06
工伤保险费	55,509.94	231,188.96	267,552.36	19,146.54
生育保险费	116,974.33	1,350,279.78	1,280,333.11	186,921.00
其他		1,967.75	1,780.43	187.32
4、住房公积金	903,832.26	12,627,264.27	12,477,022.63	1,054,073.90
5、工会经费和职工教育经费	903,551.40	4,325,035.10	4,322,175.98	906,410.52
合计	65,658,043.55	445,947,341.00	429,573,868.22	82,031,516.33

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,101,518.08	12,327,343.37	13,218,523.12	1,210,338.33
2、失业保险费	64,190.01	465,060.86	494,030.05	35,220.82
合计	2,165,708.09	12,792,404.23	13,712,553.17	1,245,559.15

其他说明：

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,035,396.79	6,526,898.54
企业所得税	69,754,832.93	19,755,508.36
个人所得税	2,178,036.44	1,433,268.12
城市维护建设税	400,815.09	322,176.79
印花税	16,747,243.03	12,350,993.33
文化事业费		322,343.10
教育费附加	252,980.20	194,783.79
地方教育附加	146,053.02	128,245.44
其他	1,477.02	470.52
合计	97,516,834.52	41,034,687.99

其他说明：

**26、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,156,635,058.97	1,117,525,832.82
合计	1,156,635,058.97	1,117,525,832.82

**(1) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东借款	350,000,000.00	474,500,000.00
企业往来款	82,162,374.76	95,114,712.36
押金保证金	610,295,505.12	435,608,017.78
企业借款	107,133,680.55	107,627,000.00
其他	7,043,498.54	4,676,102.68
合计	1,156,635,058.97	1,117,525,832.82

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海兴业投资发展有限公司	350,000,000.00	未到结算期
合计	350,000,000.00	--

其他说明

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,025,743,928.84	936,370,068.19
合计	1,025,743,928.84	936,370,068.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	218,228.55	303,300.00	未决诉讼
合计	218,228.55	303,300.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

由于2019年4月增值税税率调整，广州硕丰贸易有限公司向上海市宝山区人民法院提起诉讼，要求本公司赔偿30.33万元。2020年，广州硕丰贸易有限公司撤诉后又重新提起诉讼要求公司偿还21.82万元。

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,558,941.21	480,000.00	3,145,953.27	29,892,987.94	
合计	32,558,941.21	480,000.00	3,145,953.27	29,892,987.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市现代服务业综合试点专项资金	29,566,941.33			1,935,771.43			27,631,169.90	与资产相关
上海市信息化发展专项资金	447,999.88	480,000.00		442,181.84			485,818.04	与资产相关
上海市软件和集成电路产业发展专项资金	750,000.00			300,000.00			450,000.00	与资产相关
上海供应链体系建设试点专项资金	1,794,000.00			468,000.00			1,326,000.00	与资产相关
小计	32,558,941.21	480,000.00		3,145,953.27			29,892,987.94	

其他说明：

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	159,108,850.00		31,821,770.00			31,821,770.00	190,930,620.00

其他说明：

根据公司2020年第四届董事会第三十四次会议和2019年度股东大会审议通过的《公司2019年度利润分配预案》，决定以总股本159,108,850股为基数，每10股派送现金股利1.20元（含税）、每10股派送红股2股（含税）、不以公积金转股本。本次股利分配实施完成后，增加股本31,821,770元，变更后公司的股本为人民币190,930,620元。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	746,544,495.21	22,076,784.99		768,621,280.20
其他资本公积	28,529.67			28,529.67
合计	746,573,024.88	22,076,784.99		768,649,809.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加由子公司增资、无须支付的借款利息事项所形成。其中，子公司山东隆众信息技术有限公司非同比例

增资，公司持股比例变化调整资本公积13,859,328.92元；子公司上海钢银电子商务股份有限公司股份支付6,264,375.46元；本公司无须支付的关联方借款利息1,953,080.61元。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-3,045,043.11			-456,756.47	-2,588,286.64	-2,588,286.64
其他权益工具投资公允价值变动		-3,045,043.11			-456,756.47	-2,588,286.64	-2,588,286.64
二、将重分类进损益的其他综合收益	141,712.63	-378,799.44				-285,632.74	-143,920.11
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	24,951.54	-160,466.25				-67,299.55	-42,348.01
外币财务报表折算差额	116,761.09	-218,333.19				-218,333.19	-101,572.10
其他综合收益合计	141,712.63	-3,423,842.55			-456,756.47	-2,873,919.38	-2,732,206.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,987,953.41	11,027,238.08		47,015,191.49
合计	35,987,953.41	11,027,238.08		47,015,191.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定按母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	200,287,128.73	36,044,836.11

调整后期初未分配利润	200,287,128.73	36,044,836.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,674,631.53	180,588,393.68
减：提取法定盈余公积	11,027,238.08	8,389,178.56
应付普通股股利	19,013,859.74	7,956,922.50
转作股本的普通股股利	31,821,770.00	
期末未分配利润	355,098,892.44	200,287,128.73

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,516,348,616.83	57,346,693,045.96	122,566,998,425.29	121,665,780,936.56
其他业务	4,879,204.73	5,165,594.41	4,753,240.30	5,004,965.67
合计	58,521,227,821.56	57,351,858,640.37	122,571,751,665.59	121,670,785,902.23

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
信息服务	134,409,176.46		134,409,176.46
网页链接服务	150,863,870.11		150,863,870.11
会务培训服务	104,970,367.55		104,970,367.55
咨询服务	75,473,613.25		75,473,613.25
寄售交易服务	4,312,090,772.51		4,312,090,772.51
供应链服务	53,653,923,345.99		53,653,923,345.99
其他服务	84,617,470.96		84,617,470.96
其他业务	4,879,204.73		4,879,204.73
其中：			

境内	58,456,281,769.96			58,456,281,769.96
境外	64,946,051.60			64,946,051.60
其中:				
其中:				
其中:				
商品(在某一时点转让)	58,164,566,684.29			58,164,566,684.29
服务(在某一时段内提供)	356,661,137.27			356,661,137.27
其中:				
其中:				
合计	58,521,227,821.56			58,521,227,821.56

与履约义务相关的信息:

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为284,401,271.86元,其中,212,030,582.14元预计将于2021年度确认收入,41,477,763.00元预计将于2022年度确认收入,19,143,040.60元预计将于2023年度确认收入。

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为3,005,363,654.95元。

### 36、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,277,099.01	3,816,871.01
教育费附加	3,218,756.51	3,378,477.12
房产税	1,815,255.20	1,836,391.60

土地使用税	117,117.42	117,117.42
车船使用税	10,486.66	10,220.00
印花税	65,581,005.40	58,669,409.09
文化建设事业费	1,687,971.88	3,977,598.79
其他	13,665.11	7,589.49
合计	75,721,357.19	71,813,674.52

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	194,980,961.72	173,730,288.80
仓储及租赁费	20,793,261.65	19,897,419.82
信息咨询费	20,173,048.98	14,014,189.42
办公费	8,136,665.98	8,403,119.80
交通差旅费	6,595,199.06	8,685,861.59
广告及业务宣传费	5,682,071.31	6,704,168.16
业务招待费	3,644,612.22	3,810,856.59
邮寄及运费	2,730,033.30	2,287,731.45
折旧及摊销	746,984.33	530,476.63
其他	2,922,426.77	3,535,584.65
合计	266,405,265.32	241,599,696.91

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,414,213.43	71,877,638.36
项目开发费	22,738,930.26	23,872,053.31
股权激励	14,936,517.54	20,756,796.44
咨询费	12,091,605.13	8,207,053.53
折旧及摊销	7,595,264.47	9,363,735.52
业务招待费	7,369,784.65	7,029,919.26
房租物业费	5,787,239.77	6,066,713.07

办公费	5,978,787.35	4,275,813.22
交通差旅费	2,296,023.18	3,322,741.36
其他	3,038,635.90	2,237,568.19
合计	159,247,001.68	157,010,032.26

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,529,202.84	76,276,445.96
折旧费用	3,338,479.53	3,089,230.45
服务器托管费	1,208,769.45	2,221,316.76
技术服务费	1,656,079.03	1,524,214.62
办公费	884,815.48	411,849.59
其他	672,878.51	564,543.08
合计	88,290,224.84	84,087,600.46

其他说明：

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,823,710.55	55,506,086.15
减：利息收入	7,990,908.82	6,820,347.37
汇兑损益	2,016,460.15	-519,420.39
其他	1,300,625.65	2,102,068.67
合计	75,149,887.53	50,268,387.06

其他说明：

### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	53,076,494.69	52,863,417.42
与资产相关的政府补助	3,145,953.27	4,038,690.48
个人所得税代扣代缴手续费	618,969.20	455,908.37

增值税进项加计扣除	835,220.71	440,418.66
合 计	57,676,637.87	57,798,434.93

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	423,246.83	1,161,277.31
处置长期股权投资产生的投资收益		-79,523.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,215,661.04	-4,461,168.97
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	780,168.04	
合计	3,419,075.91	-3,379,415.50

其他说明：

#### 43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,583,000.00	-2,690,060.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	423,000.00	-10,060.00
合计	7,583,000.00	-2,690,060.00

其他说明：

#### 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-89,282,807.53	-5,847,495.79
合计	-89,282,807.53	-5,847,495.79

其他说明：

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-45,149.55	3,976,204.41

十、无形资产减值损失	-1,051,436.40	-777,517.80
十一、商誉减值损失	-2,125,940.02	-6,633,594.74
合计	-3,222,525.97	-3,434,908.13

其他说明：

#### 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	9,367.20	-105,903.78
合计	9,367.20	-105,903.78

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	123,364.49	14,952.20	123,364.49
合计	123,364.49	14,952.20	123,364.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

#### 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	360,000.00	407,872.24	360,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,132,114.79		1,132,114.79
税收滞纳金	1,924,277.66		1,924,277.66
其他	131,000.00	60,229.84	131,000.00
未决诉讼		303,300.00	
合计	3,547,392.45	771,402.08	3,547,392.45

其他说明：

## 49、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	129,845,347.89	24,294,893.16
递延所得税费用	-18,841,566.84	-14,244,879.96
合计	111,003,781.05	10,050,013.20

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	477,314,164.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,597,124.62
子公司适用不同税率的影响	30,594,408.88
调整以前期间所得税的影响	10,620,338.88
非应税收入的影响	-554,606.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,180,629.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,934,190.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,547,708.51
研发费用加计扣除项目的影响	-7,047,631.60
所得税费用	111,003,781.05

其他说明

## 50、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释七 32。

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金等	835,303,998.85	674,732,450.83
企业往来款	82,254,618.03	72,596,160.22

存款利息收入	7,990,908.82	6,820,347.37
与收益相关的政府补助	53,076,494.69	52,863,417.42
与资产相关的政府补助	480,000.00	3,840,000.00
其他	1,932,661.94	4,392,594.39
合计	981,038,682.33	815,244,970.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金及押金保证金等	875,099,012.29	790,169,609.74
支付的期间费用	126,016,026.47	95,932,833.19
支付的往来款	33,137,887.25	40,686,320.35
其他	3,618,281.10	1,822,770.42
合计	1,037,871,207.11	928,611,533.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货账户投资款	68,116,811.74	30,090,065.00
合计	68,116,811.74	30,090,065.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货账户投资款	67,000,000.00	35,920,489.95
合计	67,000,000.00	35,920,489.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回借款及保理业务保证金	953,654,851.30	406,040,962.22
单位间借款	73,250,000.00	156,000,000.00
合计	1,026,904,851.30	562,040,962.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款及保理业务保证金	202,683,582.53	142,229,987.60
单位间还款	73,250,000.00	80,863,200.00
归还股东借款	124,500,000.00	68,000,000.00
回购注销股份		838,568.00
合计	400,433,582.53	291,931,755.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	366,310,383.10	327,720,560.80
加：资产减值准备	92,505,333.50	9,282,403.92
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	14,782,490.68	15,476,617.50
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,605,585.72	2,902,085.49
长期待摊费用摊销	378,452.66	404,622.55
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-9,367.20	105,903.78
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	1,132,114.79	
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-7,583,000.00	2,690,060.00
财务费用（收益以“-”号填列）	81,840,170.70	54,986,665.76

投资损失（收益以“－”号填列）	-3,419,075.91	3,379,415.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,749,330.62	-14,046,893.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-92,236.22	-197,986.22
存货的减少（增加以“－”号填列）	-74,889,723.37	-330,951,739.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,303,315,461.27	-761,234,057.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	639,129,738.24	30,522,317.81
其他	14,936,517.54	20,756,796.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,194,437,407.66	-638,203,227.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	176,433,649.52	210,202,810.84
减：现金的期初余额	210,202,810.84	397,164,573.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-33,769,161.32	-186,961,762.31

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	176,433,649.52	210,202,810.84
其中：库存现金	47,504.88	10,660.31
可随时用于支付的银行存款	171,440,962.27	206,558,792.81
可随时用于支付的其他货币资金	4,945,182.37	3,633,357.72
三、期末现金及现金等价物余额	176,433,649.52	210,202,810.84

其他说明：

现金流量表补充资料的说明

1) 期末其他货币资金中有借款、票据及保理保证金等386,337,708.12元使用受限，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

2) 期初其他货币资金中有借款、票据及保理保证金等340,985,960.77元使用受限，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示

#### 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	386,337,708.12	借款、票据及保理等保证金
应收票据	253,079,970.51	票据已转移但未终止确认
应收账款融资	684,593,883.65	票据质押
应收账款	1,194,578,428.14	应收账款已转移但未终止确认
合计	2,518,589,990.42	--

其他说明：

#### 54、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	2,442,881.83	6.5249	15,939,559.65
欧元			
港币	6,785.89	0.8103	5,498.61
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	33,159.26	6.5249	216,360.86
应付职工薪酬			
其中：美元	24,124.73	6.5249	157,411.45
其他应付款			
其中：美元	9,315.53	6.5249	60,782.90

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 55、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：本报告期公司控股子公司钢银电商利用期货合约对经营的钢材市场价格的变动进行套期保值，通过对套期策略进行分析，被套期项目为螺纹，套期工具为购买的期货合约；截至2020年12月31日止，持有600手螺纹期货合约，持有的期货合约公允价值变动抵减2020年度平仓损益后的净损失为189.86万元。

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海市现代服务业综合试点	42,870,000.00	其他收益	1,935,771.43
上海市信息化发展专项资金	1,880,000.00	其他收益	442,181.84
上海市软件和集成电路产业发展专项资金	1,500,000.00	其他收益	300,000.00
上海供应链体系建设试点专项资金	2,340,000.00	其他收益	468,000.00
财政扶持资金	46,379,600.00	其他收益	46,379,600.00
财政扶持资金	2,730,000.00	其他收益	2,730,000.00
张江专项发展宝山园项目市级扶持资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
张江国家自主创新示范区专项发展资金园区配套补助	750,000.00	其他收益	750,000.00
财政扶持资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
信息化建设专项	120,000.00	其他收益	120,000.00
2020 年研发补助	312,500.00	其他收益	312,500.00
政府奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
地方教育附加专项资金职工培训补贴	211,802.64	其他收益	211,802.64
中小微企业稳岗补贴	123,634.00	其他收益	123,634.00
2020 年第三批稳岗补贴	123,563.00	其他收益	123,563.00
稳岗补贴	102,358.14	其他收益	102,358.14
职业培训补贴	79,758.89	其他收益	79,758.89
企业研发补助	44,650.00	其他收益	44,650.00
财政扶持资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
2020 年就业补助资金	39,284.11	其他收益	39,284.11
稳岗补贴	38,835.00	其他收益	38,835.00
组织部人工政策兑现	28,513.00	其他收益	28,513.00
企业研发补助	22,325.00	其他收益	22,325.00
企业研发补助	22,325.00	其他收益	22,325.00
组织部（以工代训补贴）	16,500.00	其他收益	16,500.00
组织部 2020 年一次性吸纳就业补贴	8,000.00	其他收益	8,000.00
其他	352,845.91	其他收益	352,845.91
合计	101,666,494.69		56,222,447.96

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海闪达实业有限公司	2020年10月21日	2,550,000.00	51.00%	购买	2020年10月21日	工商变更登记日	8,841,444.02	-265,450.96

其他说明：

### 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度公司子公司上海钢银电子商务股份有限公司新设上海咏鑫实业有限公司，持有100%股份，该公司成立于2020年8月12日，注册资本5000万元，本期纳入集团合并报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京钢联麦迪电子商务有限公司	北京	北京	服务业	100.00%		投资设立
上海钢银电子商务股份有限公司[注 1]	上海	上海	贸易/服务业	41.94%		投资设立
上海钢联资讯科技有限公司	上海	上海	服务业	80.00%		投资设立
上海钢联宝网络科技有限公司	上海	上海	服务业	60.80%	29.40%	投资设立
上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司	上海	上海	服务业	100.00%		投资设立
上海钢银供应链	上海	上海	贸易/服务业		100.00%	投资设立

管理有限公司						
北京中联钢电子商务有限公司 [注 2]	北京	北京	服务业	47.61%		非同一控制下的企业合并
山东隆众信息技术有限公司	山东	山东	服务业	41.67%		非同一控制下的企业合并
上海及韵物流科技有限公司	上海	上海	运输业		51.00%	投资设立
上海铁炬机械设备有限公司[注 1]	上海	上海	贸易/服务业		45.00%	投资设立
上海钢联能化资讯科技有限公司	上海	上海	服务业		51.00%	投资设立
钢银供应链管理（香港）有限公司	香港	香港	贸易/服务业		100.00%	投资设立
上海钢银科技发展有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	投资设立
MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD.	新加坡	新加坡	服务业	100.00%		投资设立
上海闪达实业有限公司	山东	上海	软件和信息技术服务业		51.00%	收购
上海咏鑫实业有限公司	上海	上海	装卸搬运和仓储业		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1]本公司在上海钢银电子商务股份有限公司、上海铁炬机械设备有限公司、山东隆众信息技术有限公司董事会成员中占有半数以上席位，对其实际控制。

[注2]北京中联钢电子商务有限公司其他股东持股比例均不超过3.4%，股权比较分散且未签订过一致行动人协议；本公司已派驻董事，并委派了总经理和财务负责人，对其达到实际控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海钢银电子商务股份	58.06%	161,577,904.64		1,821,746,994.99

有限公司				
------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海钢银电子商务股份有限公司	12,495,905,894.96	100,108,633.96	12,596,014,528.92	9,448,296,642.89	2,099,978.55	9,450,396,621.44	10,258,498,514.22	81,341,377.99	10,339,839,892.21	7,487,516,125.78	2,847,300.00	7,490,363,425.78

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海钢银电子商务股份有限公司	58,039,506,432.19	278,915,389.76	278,754,923.51	-1,338,149,466.55	122,133,175,382.81	276,500,738.74	276,540,848.96	-745,279,746.93

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
山东隆众信息技术有限公司	2020年7月22日	51.76	41.67%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价合计	120,339,454.14
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	106,480,125.22
差额	13,859,328.92
其中：调整资本公积	13,859,328.92

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	29,526,298.18	27,963,517.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	423,246.83	1,161,277.31
--其他综合收益	-160,466.25	40,110.22
--综合收益总额	262,780.58	1,201,387.53
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；  
 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七-3、4、5、7之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的44.65%(2019年12月31日：40.92%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

##### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,745,978,116.42	2,807,700,420.97	2,807,700,420.97		
应付票据	1,338,882,105.66	1,338,882,105.66	1,338,882,105.66		
应付账款	205,177,297.62	205,177,297.62	205,177,297.62		
其他应付款	1,156,635,058.97	1,157,972,558.97	1,157,972,558.97		
小 计	5,446,672,578.67	5,509,732,383.22	5,509,732,383.22		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,567,831,184.85	1,583,298,256.78	1,583,298,256.78		
应付票据	910,569,718.22	910,569,718.22	910,569,718.22		
应付账款	220,772,373.36	220,772,373.36	220,772,373.36		
其他应付款	1,117,525,832.82	1,119,969,166.15	1,119,969,166.15		
交易性金融 负债	11,950.00	11,950.00	11,950.00		
小 计	3,816,711,059.25	3,834,621,464.51	3,834,621,464.51		

##### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币420,000,000.00元(2019年12月31日：人民币100,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七-54、外币货币性项目。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	423,000.00			423,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	423,000.00			423,000.00
（3）衍生金融资产	423,000.00			423,000.00
（二）其他债权投资			707,508,308.53	707,508,308.53
（三）其他权益工具投资			68,745,721.89	68,745,721.89
（四）投资性房地产		25,408,000.00		25,408,000.00
2.出租的建筑物		25,408,000.00		25,408,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	423,000.00	25,408,000.00	776,254,030.42	802,085,030.42
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司衍生金融资产的公允价值系本公司购买的钢材商品期货年末持仓盈亏。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司采用参考近期活跃市场中类似资产的报价确定。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

未在交易所上市的其他权益工具投资，以成本作为对公允价值的最佳估计或者采用估值技术。对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海兴业投资发展有限公司	上海	投资管理,生物制品技术的“四技”服务,实业投资及以上相关业务的咨询服务。	140,000.00 万元	25.21%	25.21%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭广昌。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海智维工贸有限公司	联营企业
内蒙古钢银信息科技有限公司	联营企业
陕西钢银电子商务有限公司	联营企业
上海领建网络有限公司	联营企业
实璞（上海）信息科技有限公司	联营企业
上海国储钢联物联网有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海南矿业股份有限公司	同受最终控制方控制
南京钢铁联合有限公司	同受最终控制方控制
南京钢铁股份有限公司	同受最终控制方控制
上海南钢物资销售有限公司	同受最终控制方控制
安徽金安矿业有限公司	同受最终控制方控制
重庆药友制药有限责任公司	同受最终控制方控制
重庆复信置业有限公司	同受最终控制方控制
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	同受最终控制方控制
上海钢联物联网有限公司	同受最终控制方控制
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	同受最终控制方控制
中州期货有限公司	同受最终控制方控制
南京钢铁有限公司	同受最终控制方控制
陕西安康星泓天贸城开发有限公司	同受最终控制方控制
苍溪星泓美好广场开发有限公司	同受最终控制方控制
海南海矿国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
朱军红	本公司董事长
福然德股份有限公司	本公司董事长担任该公司独立董事
上海置晋贸易有限公司	受本公司董监高控制
如皋昌化江矿业有限公司	同受最终控制方控制
丽江复星旅游文化发展有限公司	同受最终控制方控制
安阳复星合力新材料股份有限公司	同受最终控制方控制
湖南复星合力新材料有限公司	同受最终控制方控制
金能科技股份有限公司	原本公司高管担任该公司股东
眉山优联房地产开发有限公司	同受最终控制方控制
上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受本公司董监高控制
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	同受最终控制方控制
江苏南钢鑫洋供应链有限公司	同受最终控制方控制
建龙北满特殊钢有限责任公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
建龙西林钢铁有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
山西建龙钢铁销售有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
山西建龙实业有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
山西建龙钢铁有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司

宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
天津建龙钢铁实业有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业
抚顺新钢铁有限责任公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
双鸭山建龙国际贸易有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
黑龙江建龙钢铁有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
吉林恒联精密铸造科技有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
承德建龙特殊钢有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
山东高速新材料科技有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业
建龙钢铁控股有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业
海南绿峰资源开发有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业
吉林建龙钢铁有限责任公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
建龙阿城钢铁有限公司	同受最终控制方控制的关联方的联营企业的附属公司
上海复星工业技术发展有限公司	同受最终控制方控制
江苏南钢环宇贸易有限公司	同受最终控制方控制

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海智维工贸有限公司	货物采购	388,550,739.30	700,000,000.00	否	445,830,451.78
南京钢铁股份有限公司	货物采购	28,491,822.60	200,000,000.00	否	41,820,057.13
陕西钢银电子商务有限公司	货物采购	41,218,933.47	100,000,000.00	否	42,870,906.41
上海钢联物联网有限公司	运费及仓储费	532,364.04			6,115,927.32
中州期货有限公司	手续费	2,788.39			76,435.39
中州期货有限公司	货物采购				9,501,068.72
福然德股份有限公司	货物采购	59,629,384.65	50,000,000.00	是	7,719,945.14
建龙北满特殊钢有限责任公司	货物采购	19,102,219.32			

建龙西林钢铁有限公司	货物采购	25,647,138.37			
山西建龙钢铁销售有限公司	货物采购	1,538,835,907.35			
山西建龙实业有限公司	货物采购	20,288,762.77			
天津建龙钢铁实业有限公司	货物采购	594,605,941.66			
宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	货物采购	612,278,281.09			
抚顺新钢铁有限责任公司	货物采购	94,188,311.66			
南京钢铁有限公司	货物采购	52,240,684.60			
上海南钢物资销售有限公司	货物采购	4,960,015.76			4,646,324.44
山西建龙钢铁有限公司	货物采购	164,445,426.30			
合计		3,645,018,721.33			558,581,116.33

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海智维工贸有限公司	会务、货物销售	337,742,007.03	422,162,686.88
内蒙古钢银信息科技有限公司	货物销售		33,018.90
陕西钢银电子商务有限公司	信息服务、货物销售	15,536,379.44	7,685,982.50
南京钢铁股份有限公司	会务、信息服务	76,597.37	88,451.49
海南矿业股份有限公司	信息服务	7,782.84	67,541.41
南京钢铁联合有限公司	会务、信息服务	135.01	405.03
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	会务、信息服务	87,290.69	16,167.64
安徽金安矿业有限公司	会务、信息服务	2,547.12	2,547.12
上海钢联物联网有限公司	会务、信息服务	33,207.55	31,886.79
重庆复信置业有限公司	信息服务	2,547.17	2,547.17
重庆药友制药有限责任公司	信息服务	2,688.72	2,464.66
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	会务服务	6,603.78	2,830.19
上海南钢物资销售有限公司	信息服务	884.04	393.10
海南海矿国际贸易有限公司	信息服务	38,717.01	68,679.27

陕西安康星泓天贸城开发有限公司	信息服务		2,672.96
南京钢铁有限公司	信息服务	2,122.65	43,239.02
苍溪星泓美好广场开发有限公司	信息服务	2,004.72	2,004.72
中州期货有限公司	信息服务	47,669.04	97,163.14
如皋昌化江矿业有限公司	信息服务	31,949.70	45,509.45
丽江复星旅游文化发展有限公司	信息服务	4,245.28	4,245.28
安阳复星合力新材料股份有限公司	信息服务	293,396.34	326,886.93
湖南复星合力新材料有限公司	会务、信息服务	58,962.25	28,962.26
金能科技股份有限公司	信息服务		4,009.43
眉山优联房地产开发有限公司	信息服务	3,991.24	725.68
吉林恒联精密铸造科技有限公司	信息服务	1,705.59	
黑龙江建龙钢铁有限公司	信息服务、销售货物	62,137,825.34	
抚顺新钢铁有限责任公司	信息服务	64,733.15	
宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	会务、信息服务	883,017.95	
山西建龙实业有限公司	会务、信息服务	1,337,788.13	
建龙西林钢铁有限公司	信息服务、销售货物	110,551,191.59	
建龙北满特殊钢有限责任公司	会务、信息服务	7,834.75	
承德建龙特殊钢有限公司	信息服务	9,646.27	
山东高速新材料科技有限公司	会务、信息服务	181,102.02	
天津建龙钢铁实业有限公司	会务、信息服务	8,584.91	
建龙钢铁控股有限公司	会务、信息服务	9,481.15	
海南绿峰资源开发有限公司	信息服务	1,792.43	
山西建龙钢铁销售有限公司	会务、信息服务	321,069.24	
吉林建龙钢铁有限责任公司	会务、信息服务	13,280.93	
建龙阿城钢铁有限公司	会务、信息服务	5,925.31	
上海复星工业技术发展有限公司	信息服务	823,113.26	
江苏南钢环宇贸易有限公司	会务服务	2,830.19	
福然德股份有限公司	货物销售		424,007.87
双鸭山建龙国际贸易有限公司	销售货物	107,858,970.91	
江苏南钢鑫洋供应链有限公司	销售货物	4,349,503.94	

合 计		642,551,126.05	431,145,028.89
-----	--	----------------	----------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海钢联物联网有限公司	房屋建筑物	490,998.00	490,998.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海兴业投资发展有限公司	350,000,000.00	2015年05月22日		无息
上海兴业投资发展有限公司	50,000,000.00	2015年05月22日	2020年07月31日	无息
朱军红	74,500,000.00	2015年03月12日	2020年07月21日	无息
上海置晋贸易有限公司	22,000,000.00	2019年05月30日	2021年03月31日	
上海置晋贸易有限公司	3,000,000.00	2020年07月22日	2021年03月31日	
上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	2019年07月02日	2021年03月31日	
上海智维工贸有限公司	15,000,000.00	2020年12月29日	2021年03月31日	
上海钢联物联网有限公司	40,000,000.00	2019年05月30日	2021年03月31日	
上海钢联物联网有限公司	7,000,000.00	2019年07月25日	2021年03月31日	
上海钢联物联网有限公司	8,000,000.00	2020年08月05日	2021年03月31日	
上海钢联物联网有限公司	10,000,000.00	2020年12月30日	2021年03月31日	
上海置晋贸易有限公司	22,250,000.00			钢银电商多次循环借款

上海智维工贸有限公司	15,000,000.00			钢银电商多次循环借款
上海置晋贸易有限公司	8,000,000.00			钢银电商多次循环借款
上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,000,000.00			钢银电商多次循环借款
上海智维工贸有限公司	15,000,000.00			钢银电商多次循环借款
拆出				

#### （4）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	转让持有的交易性金融资产（股票）	13,960,000.00	

#### （5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,591,468.00	8,279,812.00

### 6、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	海南矿业股份有限公司			8,000.00	
小 计				8,000.00	
预付款项					
	上海智维工贸有限公司	8,963,611.77		19,474,326.17	
	南京钢铁股份有限公司	228,379.75		4,740,016.02	
	陕西钢银电子商务有限公司	596,351.65		235,684.97	

	南京钢铁有限公司	23,559,435.19			
	上海钢联物联网有限公司			240,996.70	
	上海南钢物资销售有限公司			6,643,982.23	
	建龙北满特殊钢有限责任公司	51,212.53			
	山西建龙钢铁销售有限公司	108,092,544.40			
	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	73,340,781.53			
	抚顺新钢铁有限责任公司	543,491.50			
	天津建龙钢铁实业有限公司	52,344,602.73			
	山西建龙钢铁有限公司	143,254,129.51			
	山西建龙实业有限公司	17,319,264.68			
小 计		428,293,805.24		31,335,006.09	
其他应收款					
	江苏南钢鑫洋供应链有限公司	200,000.00		200,000.00	
	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	1,800,000.00			
	天津建龙钢铁实业有限公司	2,000,000.00			
小 计		4,000,000.00		200,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	陕西钢银电子商务有限公司	8,249,016.57	506,459.02
	福然德股份有限公司	1.51	
小 计		8,249,018.08	506,459.02
合同负债			

	上海智维工贸有限公司	3,787,211.84	14,271,793.61
	陕西钢银电子商务有限公司	285,420.87	135,174.75
	内蒙古钢银信息科技有限公司		9,646.13
	安徽金安矿业有限公司	4,669.72	
	安阳复星合力新材料股份有限公司	58,962.30	
	苍溪星泓美好广场开发有限公司	2,672.96	
	承德建龙特殊钢有限公司	70.77	
	抚顺新钢铁有限责任公司	9,292.73	
	海南海矿国际贸易有限公司	40,754.70	
	海南矿业股份有限公司	7,191.09	
	海南绿峰资源开发有限公司	1,320.73	
	黑龙江建龙钢铁有限公司	308,585.52	
	吉林恒联精密铸造科技有限公司	2,279.10	
	吉林建龙钢铁有限责任公司	2,851.32	
	建龙阿城钢铁有限公司	5,770.71	
	建龙北满特殊钢有限责任公司	5,206.85	
	建龙钢铁控股有限公司	12,971.86	
	建龙西林钢铁有限公司	611,512.73	
	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	37,774.08	
	丽江复星旅游文化发展有限公司	4,245.28	
	南京钢铁股份有限公司	65,601.44	
	南京钢铁有限公司	707.55	
	宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	348,330.48	
	山东高速新材料科技有限公司	65,501.70	
	山西建龙钢铁销售有限公司	1,041,667.38	
	山西建龙实业有限公司	449,685.83	
	上海复星工业技术发展有限公司	393,867.94	

	上海南钢物资销售有限公司	1,502.81	
	上海智维工贸有限公司	13,207.55	
	中州期货有限公司	3,972.42	
	重庆药友制药有限责任公司	2,464.66	
小 计		7,575,274.92	14,416,614.49
其他应付款			
	上海兴业投资发展有限公司	350,000,000.00	400,000,000.00
	上海钢联物联网有限公司	65,077,777.77	47,477,833.33
	朱军红		74,500,000.00
	南京钢铁股份有限公司	7,919,040.67	16,379,240.55
	陕西钢银电子商务有限公司	7,294,902.01	6,396,870.32
	上海智维工贸有限公司	15,004,166.67	15,104,166.67
	上海置晋贸易有限公司	25,048,958.33	30,050,000.00
	上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,002,777.78	15,025,000.00
小 计		472,347,623.23	604,933,110.87

## 7、其他

本公司于2020年1-12月在关联方中州期货有限公司（以下简称“中州期货”）开户交易期货，期末在中州期货的期货账户余额为5,001.00元，本期与中州期货发生期货交易手续费2,788.39元。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

公司以前年度授予的各项权益工具总额3,033.57万股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予当年年初至董事会决议期间股票平均交易价格作为公允价值计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据实际行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,235,875.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,936,517.54

其他说明

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2020年6月下旬至7月底，公司分别与上游供应商苏州宝日塑胶科技有限公司、深圳前海花万里供应链管理服务有限公司、张家港古弘商贸有限公司、南通华铁金属材料有限公司、张家港莱昂德商贸有限公司、上海门真实业有限公司、杭州东控物资有限公司、张家港市滨宜贸易有限公司、倩惠实业（上海）有限公司、连云港全创贸易有限公司、江苏维润贸易有限公司、上海物道达贸易有限公司、上海彤诺贸易有限公司、上海能升贸易有限公司、上海程瑾实业有限公司分别签署《电子交易合同》，由公司向上述上游供应商采购一定数量的钢材。公司按照《电子交易合同》约定向上述上游供应商支付全额货款，但上述上游供应商未能按照合同约定向公司交付货物，因此公司已分别于2020年8月7日、8月11日、8月30日及、12月4日向上海市宝山区人民法院提起诉讼，要求上述供应商按照合同约定交付货物或退还货款，相关案件已立案，目前尚未开庭审理，具体明细如下：

立案时间	上游供应商	涉案总金额 (万元)	期末坏账计提 金额(万元)	备注
2020年8月7日	杭州东控物资有限公司[注]	180.74		未决诉讼
2020年8月7日	南通华铁金属材料有限公司[注]	644.37		未决诉讼
2020年8月7日	上海门真实业有限公司	181.11	90.56	未决诉讼
2020年8月7日	苏州宝日塑胶科技有限公司	691.9	345.95	未决诉讼
2020年8月7日	张家港古弘商贸有限公司[注]	1918.11	1487.29	未决诉讼
2020年8月7日	张家港莱昂德商贸有限公司	762.57	610.06	未决诉讼
2020年8月7日	张家港市滨宜贸易有限公司	211.63	169.3	未决诉讼
2020年8月11日	深圳前海花万里供应链管理服务有限公司[注]	1910.59		未决诉讼
2020年8月30日	倩惠实业(上海)有限公司	107.34	107.34	未决诉讼
2020年8月30日	连云港全创贸易有限公司	360	288	未决诉讼
2020年8月30日	江苏维润贸易有限公司	107.31	53.66	未决诉讼
2020年12月4日	上海物到达贸易有限公司	141.88	99.32	未决诉讼
2020年8月30日	上海彤诺贸易有限公司	936.36	936.36	未决诉讼
2020年7月24日	上海能升贸易有限公司	666.8	666.8	预计无法收回
2020年7月27日	上海程瑾实业有限公司	277.3	277.3	预计无法收回
小计		9098.01	5131.94	

[注]由于已对杭州东控物资有限公司、南通华铁金属材料有限公司、深圳前海花万里供应链管理服务有限公司采取全额财产保全措施，且根据律师询证函确认此案件很可能胜诉，因此期末未对其计提坏账准备。期末，由于公司存在与张家港古弘商贸有限公司相关的预收款项430.82万元，因此考虑该金额后对剩余应收款项全额计提坏账准备

注：针对上述供应商未按合同约定及时履行交货义务的情况，公司已积极采取有效措施，包括但不限于向法院申请财产保全、提起诉讼等，以规避或减少可能造成的损失。若上述供应商的偿付能力不足，仍可能对公司造成一定的经济损失。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	24,820,980.60
-----------	---------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1) 2021年2月25日，经公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料的议案》，考虑近期资本市场的发展变化，基于钢银电商的现状和未来战略发展的需要，经认真研究和审慎决定，拟撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关申请材料。

2021年3月5日，钢银电商关于收到终止审查决定书的通知，全国股转公司出具《关于终止上海钢银电子商务股份有限公

司股票在精选层挂牌审查的决定》（股转系统函〔2021〕471号），全国股转公司决定终止钢银电商精选层挂牌申请文件的审查。

2) 2020年12月14日，子公司上海钢银电子商务股份有限公司召开总经理办公会议，审议通过了拟设立子公司与参股公司的议案。拟设立子公司上海九重金供应链管理有限公司及参股公司上海鑫高达技术有限公司。截至本财务报表批准报出日，上海鑫高达技术有限公司及上海九重金供应链管理有限公司已完成工商注册，上海九重金供应链管理有限公司注册资本人民币2,000万元，上海鑫高达技术有限公司注册资本人民币500万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,644,105.60	100.00%	152,005.28	5.75%	2,492,100.32	3,659,893.83	100.00%	259,209.13	7.08%	3,400,684.70
其中：										
合计	2,644,105.60	100.00%	152,005.28	5.75%	2,492,100.32	3,659,893.83	100.00%	259,209.13	7.08%	3,400,684.70

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：152,005.28

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	2,644,105.60	152,005.28	5.75%
其中：账龄 1 年以内	2,600,105.60	130,005.28	5.00%
账龄 1-2 年	44,000.00	22,000.00	50.00%
合计	2,644,105.60	152,005.28	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,600,105.60
1 至 2 年	44,000.00
合计	2,644,105.60

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	259,209.13	546.15		107,750.00		152,005.28
合计	259,209.13	546.15		107,750.00		152,005.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备	107,750.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西晋南钢铁集团有限公司	600,000.00	22.69%	30,000.00
宁夏钢铁(集团)有限责任公司	300,000.00	11.35%	15,000.00
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	167,000.00	6.32%	8,350.00
麦肯锡(上海)咨询有限公司	154,660.00	5.85%	7,733.00
中建材供应链管理有限公司	150,000.00	5.67%	7,500.00
合计	1,371,660.00	51.88%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	201,113,304.25	228,352,718.87
合计	201,113,304.25	228,352,718.87

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

关联方借款	198,847,982.31	225,468,581.67
押金及保证金	999,052.56	711,120.57
员工备用金	1,266,269.38	2,173,016.63
合计	201,113,304.25	228,352,718.87

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	200,282,756.58
1 至 2 年	550,838.31
2 至 3 年	7,600.00
3 年以上	272,109.36
3 至 4 年	272,109.36
合计	201,113,304.25

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海钢银电子商务股份有限公司	关联方借款	198,018,333.35	1 年以内	98.46%	
MYSTEEL GLOBAL PTE LTD	关联方往来款	551,491.66	1 年以内	0.27%	
员工 A	员工备用金	300,000.00	1 年以内	0.15%	
上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司	关联方往来款	278,157.32	1 年以上	0.14%	

员工 B	员工备用金	240,000.00	1 年以内	0.12%	
合计	--	199,387,982.33	--	99.14%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,038,348,000.00		1,038,348,000.00	934,348,000.00		934,348,000.00
对联营、合营企业投资	3,507,495.34		3,507,495.34	482,150.32		482,150.32
合计	1,041,855,495.34		1,041,855,495.34	934,830,150.32		934,830,150.32

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京钢联麦迪电子商务有限公司	500,000.00					500,000.00	
上海钢银电子商务股份有限公司	716,455,500.00					716,455,500.00	
上海钢联资讯科技有限公司	9,900,000.00					9,900,000.00	
上海钢联宝网络科技有限公司	60,800,000.00					60,800,000.00	
上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
山东隆众信息技术有限公司	60,000,000.00	104,000,000.00				164,000,000.00	
北京中联钢电子商务有限公司	33,327,000.00					33,327,000.00	
MYSTEEL	3,365,500.00					3,365,500.00	

GLOBAL PTE. LTD.							
合计	934,348,000.00	104,000,000.00				1,038,348,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
SGX MYSTEE L INDEX COMPA NY PRIVATE LIMITED	482,150.32			-82,822.14						399,328.18	
小计	482,150.32			-82,822.14						399,328.18	
二、联营企业											
上海领建 网络有限 公司[注 1]											
实璞（上 海）信息 科技有限 公司[注 2]											
上海国储 钢联物联 网有限公 司		3,000,000.00		108,167.16						3,108,167.16	
小计		3,000,000.00		108,167.16						3,108,167.16	
合计	482,150.32	3,000,000.00		25,345.02						3,507,495.34	

### (3) 其他说明

[注1]因被投资单位上海领建网络有限公司亏损，导致长期股权投资账面价值减至零。

[注2]因被投资单位实璞（上海）信息科技有限公司亏损，导致长期股权投资账面价值减至零。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	389,372,062.04	105,284,259.33	359,687,795.77	100,495,044.20
其他业务	26,937,884.57	5,165,594.41	23,095,876.51	5,004,965.67
合计	416,309,946.61	110,449,853.74	382,783,672.28	105,500,009.87

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
信息服务	97,294,428.43		97,294,428.43
咨询服务	65,615,174.37		65,615,174.37
会务培训服务	77,176,219.62		77,176,219.62
网页链接服务	145,208,216.29		145,208,216.29
其他服务	4,078,023.33		4,078,023.33
其他业务	26,937,884.57		26,937,884.57
其中：			
商品（在某一时点转让）	93,418,551.50		93,418,551.50
服务（在某一时段内提供）	322,891,395.11		322,891,395.11
其中：			
其中：			
合计	416,309,946.61		416,309,946.61

与履约义务相关的信息：

公司提供信息服务、网页链接服务、会务培训服务、咨询服务等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项或全额收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约

进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 242,095,752.89 元，其中，179,042,816.22 元预计将于 2021 年度确认收入，35,138,526.54 元预计将于 2022 年度确认收入，16,496,485.76 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,345.02	-81,714.46
处置长期股权投资产生的投资收益	-22,685.00	-79,523.84
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	780,168.04	
合计	782,828.06	-161,238.30

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,367.20	
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）	56,222,447.96	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	85,071.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,798,661.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	104,418.57	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,509,099.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,454,189.91	
减：所得税影响额	15,175,463.36	
少数股东权益影响额	22,896,121.06	
合计	26,093,472.30	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.32%	1.1348	1.1348
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.24%	0.9982	0.9982

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签字和公司盖章的2019年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料