



# 上海钢联电子商务股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

**股票简称**      上海钢联

**股票代码**      300226

2017 年 4 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人(会计主管人员)成超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	13,596,009,735.34	5,972,318,855.33	127.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,878,222.50	4,031,405.37	45.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	5,000,595.89	2,098,321.25	138.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-231,679,819.12	-47,253,981.42	390.29%
基本每股收益（元/股）	0.0369	0.0258	43.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0369	0.0258	43.02%
加权平均净资产收益率	1.17%	2.33%	-1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	7,035,574,417.01	5,764,219,874.52	22.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	507,932,722.50	498,944,743.66	1.80%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	977,337.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,880.78	
减：所得税影响额	146,600.66	
少数股东权益影响额（税后）	36,991.27	
合计	877,626.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、行业环境风险

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

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

### 2、市场竞争风险

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

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

### 3、管理风险

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

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

### 4、电商平台的信用管理风险

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

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

### 5、互联网风险

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

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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	24.16%	38,512,500	0		
朱军红	境内自然人	4.65%	7,406,025	5,554,519		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	2.20%	3,509,764	0		
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	1.76%	2,800,000	0		
杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 3 号证券投资基金	其他	1.57%	2,500,000	0		
毛杰	境内自然人	1.38%	2,193,750	1,645,312	质押	2,040,000
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	其他	1.15%	1,839,250	0		
陈希	境内自然人	1.09%	1,734,300	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	1,594,991	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.94%	1,500,016	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

上海兴业投资发展有限公司	38,512,500	人民币普通股	38,512,500
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	3,509,764	人民币普通股	3,509,764
杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 2 号证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
朱军红	1,851,506	人民币普通股	1,851,506
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	1,839,250	人民币普通股	1,839,250
陈希	1,734,300	人民币普通股	1,734,300
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	1,594,991	人民币普通股	1,594,991
全国社保基金一一四组合	1,500,016	人民币普通股	1,500,016
徐以芳	1,356,995	人民币普通股	1,356,995
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 2 号证券投资基金、杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金同属杭州睿星投资管理有限公司。中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金同属浦银安盛基金管理有限公司，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东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 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,800,000 股，实际合计持有 2,800,000 股；2.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 3 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股，实际合计持有 2,500,000 股；3.公司股东陈希除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,734,300 股，实际合计持有 1,734,300 股；4.公司股东徐以芳通过普通证券账户持有 1,146,995 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210,000 股，实际合计持有 1,356,995 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱军红	5,554,519	0	0	5,554,519	高管锁定	高管锁定
毛杰	1,645,312	0	0	1,645,312	高管锁定	高管锁定
陈卫斌	405,000	15,000	0	390,000	高管锁定、股权激励限售股	高管锁定、股权激励限售股
陈杰	384,375	0	0	384,375	高管锁定	高管锁定
夏晓坤	214,000	0	0	214,000	高管锁定	高管锁定
高波	113,325	14,325	0	99,000	高管锁定、股权激励限售股	高管锁定、股权激励限售股
张王军	95,000	0	0	95,000	股权激励限售股	股权激励限售股
张勇	95,000	0	0	95,000	股权激励限售股	股权激励限售股
陈娟	117,975	23,475	0	94,500	高管锁定、股权激励限售股	高管锁定、股权激励限售股
任竹倩	75,000	0	0	75,000	股权激励限售股	股权激励限售股
陈健	75,000	0	0	75,000	股权激励限售股	股权激励限售股
俞大海	60,000	0	0	60,000	股权激励限售股	股权激励限售股
其他	2,893,687	11,977	0	2,881,710	股权激励限售股	股权激励限售股
合计	11,728,193	64,777	0	11,663,416	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债主要情况

	期末数（元）	较期初变动情况	原因
应收账款	330,412,686.55	56.06%	钢银电商“任你花”供应链产品规模扩大。
预付款项	2,429,265,261.66	-39.06%	货物入库，预付款项结转至存货。
其他应收款	15,466,337.59	59.44%	钢银电商服务保证金及押金增加。
存货	3,371,141,517.64	378.73%	货物入库，预付款项结转至存货；钢银电商交易业务规模扩大。
短期借款	528,150,000.00	338.97%	钢银电商银行贷款规模扩大；兴业投资对钢银电商委托贷款2亿元。
应付职工薪酬	11,265,871.79	-32.18%	本报告期末计提的职工薪酬费用减少。
应付票据	352,442,237.93	46.24%	钢银电商交易业务规模扩大，向供应商支付的票据金额增加。
应付利息	674,965.93	576.49%	钢银电商银行贷款规模扩大，计提利息费用增加。

经营成果主要变动情况

	期末数	较上年同期变动情况	原因
营业收入	13,596,009,735.35	127.65%	钢银电商平台钢材平均销售单价较上年同期上涨；钢银电商平台的寄售量同比增加；信息资讯服务业务收入同比增加。
营业成本	13,507,325,714.90	128.40%	钢银电商平台钢材平均采购单位成本较上年同期上涨；钢银电商平台的寄售量同比增加。
税金及附加	988,533.77	363.57%	科目重分类，将上年同期列支在管理费用中的河道费、文化事业费、房产税、土地使用税、印花税等重分类到税金及附加。
销售费用	40,903,529.74	31.41%	人员成本、公司业务宣传费增加。
管理费用	35,712,610.73	37.46%	人员成本增加，本报告期新增股权激励摊销费用。
财务费用	7,066,349.59	997.78%	钢银电商借款规模扩大，利息支出增加。
投资收益	-359,405.85	-85.19%	联营公司领建网络、诚融动产亏损减少。
营业外收入	1,061,218.54	-59.59%	本报告期公司收到的政府补贴相对较少。
净利润	7,872,000.02	38.62%	一是钢银电商报告期内业务模式趋向成熟，平台钢材成交量大幅增加，平台交易服务业务收费增加；钢银电商基于平台交易的供应链服务业务——“帮你采”、“随你押”、“任你花”市场渗透率稳步提升，业务规模快速扩大，为公司创造了较好的经济效益。二是公司资讯服务、数据服务业务、移动端服务业务得到长足发展，活跃用户数量和访问量迅猛增长，促使信息服务业务收入稳步增长，利润增加



## 现金流量主要变动情况

	期末数	较上年同期变动情况	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	16,263,808,134.35	111.38%	钢银电商平台钢材平均销售单价较上年同期上涨；钢银电商平台的寄售量同比增加；信息资讯服务业务收入同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	41,985,117.45	66.48%	钢银电商本报告期公司收到的客户保证金增加。
经营活动现金流入小计	16,305,793,251.80	111.23%	钢银电商平台钢材平均销售单价较上年同期上涨；钢银电商平台的寄售量同比增加；信息资讯服务业务收入同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	16,390,359,023.47	114.14%	钢银电商平台钢材平均采购单位成本较上年同期上涨；钢银电商平台的寄售量同比增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	67,290,231.19	37.22%	营业收入增加，员工绩效奖金增加；供应链服务规模扩大，员工数量相应增加。
支付的各项税费	5,992,411.36	110.06%	应税收入增加，支付的流转税额相应增加。
经营活动现金流出小计	16,537,473,070.92	112.93%	上述原因造成经营活动现金流出增加。
经营活动产生的现金流量净额	-231,679,819.12	390.29%	钢银电商平台钢材交易量额同比增加，存货大幅增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,552,378.46	54.10%	钢银电商借款规模扩大，利息支出增加。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入13,596,009,735.34元，较上年同期增长127.65%，其主要原因是：一是公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）钢铁现货网上交易平台业务流程、操作系统持续完善，平台效率不断提升，寄售交易量达到406.69万吨，与上年同期相比增长13.15%；钢材平均销售单价较上年同期上涨。二是公司信息资讯服务业务收入同比增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南京钢铁股份有限公司	258,882,179.80	1.91%
2	徐州双成物资贸易有限公司	253,114,717.63	1.87%
3	迁安市九江线材有限责任公司	169,571,795.86	1.25%
4	九江萍钢钢铁有限公司	162,654,874.77	1.20%
5	萍乡萍钢安源钢铁有限公司	145,639,239.46	1.07%
合计	--	989,862,807.52	7.31%

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海宝源钢国际贸易有限公司	222,808,570.24	1.64%
2	无锡包钢钢联特钢有限公司	85,337,761.58	0.63%
3	湖南湘钢工贸有限公司	82,331,520.01	0.61%
4	中国建筑一局（集团）有限公司	78,623,038.32	0.58%
5	湖北金抗钢材有限公司	64,001,754.10	0.47%
合计	--	533,102,644.25	3.94%

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

（一）大数据协同发展方面进展情况

为进一步通融钢联各版块及子公司之间数据协同，打造更全面的上海钢联大数据体系，提升数据产品研发和应用，公司进一步梳理公司及子公司数据框架、优化数据指标，丰富了数据云终端产品，加快产业数据与交易数据的融合，为上海钢联产业大数据体系的搭建和完善奠定基础。报告期内，公司发布了“钢联数据3.1”版本，优化指标计算功能、新增数据反馈功能等，进一步优化主页界面。

（二）移动端建设进展情况

随着移动互联网发展和智能终端的普及，为满足日益增长的移动终端用户获取信息和实现快速交易的需求，报告期内，我的钢铁手机版迭代至4.4.5版本，新增价格指数、钢银超市成交量、价格走势图、广告位等，优化用户评论推送等功能。钢银电商重点推出的移动端“钢银助手4.7”已快速迭代至“钢银助手4.8”版本，优化会员认证操作系统，满足移动交易的需求，让交易更为高效，提升用户体验。

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

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司于2016年10月20日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对外投资设立铝电商平台的议案》（公

告编号：2016-111），同意公司与山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”）共同出资设立铝电商平台公司，主要从事铝产业电子商务以及为上下游客户提供相关的仓储、物流、供应链金融等服务，注册资本人民币2,000万元，其中公司拟以自有资金出资人民币1,020万元，占注册资本的51%，南山铝业拟出资980万元，占注册资本的49%。铝电商平台公司已于2016年12月29日取得上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体详见公司于2017年1月11日披露的《关于对外投资设立铝电商平台的进展公告》（公告编号：2017-001）。

2、公司于2016年7月26日第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了关于钢银电商本次股票期权激励计划的相关修订内容以及《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的议案》（公告编号：2016-090），具体内容详见公司于2016年7月27日披露的相关公告，钢银电商第一次行权的激励对象共计 109 名，涉及可行权的股票期权为537.24 万股钢银电商股份。钢银电商于2016年8月18日召开的钢银电商第一届董事会第九次会议和2016年9月5日召开的钢银电商2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于上海钢银电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》，2017年3月3日钢银电商股票期权激励计划第一次期权登记已完成，并于2017年3月14日完成了工商变更。钢银电商实际募集资金共计人民币6,975,000元，实际发行股票4,650,000股，注册资本由78,585.0002万元增加至79,050.0002万元，公司对钢银电商的持股比例由55.42%降至55.09%，仍为其控股股东。

3、公司于2017年1月23日召开了第三届董事第四十次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，对应收款项会计估计进行变更。详见公司于2017年1月24日披露的《关于应收款项会计估计变更的公告》（公告编号：2017-005）。

4、公司于2016年6月29日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议和2016年7月18日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》（公告编号：2016-082），公司控股子公司钢银电商拟以自有资金出资 3,960 万元出资认购上海福然德部件加工有限公司（以下简称“福然德”）新增注册资本中的 198万元，占其 2.539%的股权，上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以出资5,940 万元认购福然德拟新增注册资本中的 297 万元，占其3.808%的股权，上海百股企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟出资6,000 万元认购其本次拟新增注册资本中的 300 万元，占其 3.846%的股权，上海平怡信息科技有限公司拟以 100 万元出资认购其本次拟新增注册资本中的 5 万元，占其 0.064%的股权。上海福然德部件加工有限公司本次增资扩股完成后，注册资本由 7,000 万元增加至 7,800 万元。公司于2017年3月30日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司拟终止本次对外投资事项，具体内容详见公司于2017年3月31日披露的《关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2017-022）。

5、公司于2017年3月30日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于钢银电商对外投资设立供应链管理公司的议案》，公司控股子公司钢银电商拟以自有资金10,000万元人民币出资设立全资子公司，从事供应链管理及相关配套服务。具体内容详见《关于钢银电商对外投资设立供应链管理公司的公告》（公告编号：2017-023）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资设立铝电商平台的进展公告	2017年01月11日	2017-001
关于应收款项会计估计变更的公告	2017年01月24日	2017-005
关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的公告	2017年03月31日	2017-022
关于钢银电商对外投资设立供应链管理公司的公告	2017年03月31日	2017-023

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

适用  不适用

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

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2017年3月30日召开第三届董事会第四十二次会议和2017年4月21日召开的2016年度股东大会，审议通过了公司2016年度利润分配及资本公积金转增股份预案，2016年度利润分配方案为：公司计划2016年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,387,565.01	323,839,195.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,420,200.00	25,100,350.00
衍生金融资产		
应收票据	108,859,279.21	130,457,274.89
应收账款	330,412,686.55	211,722,310.01
预付款项	2,429,265,261.66	3,986,476,537.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,466,337.59	9,700,527.84
买入返售金融资产		
存货	3,371,141,517.64	704,189,195.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,185,393.14	3,340,442.50
流动资产合计	6,669,138,240.80	5,394,825,833.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	78,740,765.00	78,740,765.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,142,183.65	55,795,299.92
投资性房地产		
固定资产	206,513,221.75	209,566,076.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,595,267.28	23,765,781.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,350,484.53	1,434,863.75
递延所得税资产	94,254.00	91,254.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,436,176.21	369,394,041.10
资产总计	7,035,574,417.01	5,764,219,874.52
流动负债：		
短期借款	528,150,000.00	120,316,973.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	352,442,237.93	240,997,056.36
应付账款	26,814,310.07	44,130,196.94
预收款项	4,271,205,126.12	3,443,006,622.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,265,871.79	16,612,631.44
应交税费	10,997,232.79	13,129,910.58

应付利息	674,965.93	99,775.40
应付股利		
其他应付款	663,373,568.05	715,980,039.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,879,923,312.68	4,619,273,205.08
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,281,217.69	1,281,217.69
递延收益	37,695,605.77	38,265,695.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,976,823.46	59,546,913.22
负债合计	5,938,900,136.14	4,678,820,118.30
所有者权益：		
股本	159,437,500.00	159,437,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,042,043.21	444,932,286.87
减：库存股		
其他综合收益	37,292.23	37,292.23
专项储备		

盈余公积	18,783,081.72	18,783,081.72
一般风险准备		
未分配利润	-118,367,194.66	-124,245,417.16
归属于母公司所有者权益合计	507,932,722.50	498,944,743.66
少数股东权益	588,741,558.37	586,455,012.56
所有者权益合计	1,096,674,280.87	1,085,399,756.22
负债和所有者权益总计	7,035,574,417.01	5,764,219,874.52

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,150,749.87	67,735,313.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,400,000.00	21,420,000.00
衍生金融资产		
应收票据	60,000.00	60,000.00
应收账款	1,150,110.50	483,027.50
预付款项	4,925,956.74	3,254,820.05
应收利息		57,093.75
应收股利		
其他应收款	1,197,042.25	595,369.22
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,440,722.10	51,585,072.89
流动资产合计	148,324,581.46	145,190,696.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,740,765.00	75,740,765.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	864,692,785.29	864,557,572.64
投资性房地产		



固定资产	199,733,280.49	202,314,561.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,587,785.28	22,725,797.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,203,607.92	1,297,106.61
递延所得税资产	693,813.37	690,813.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,652,037.35	1,167,326,616.54
资产总计	1,312,976,618.81	1,312,517,313.00
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	110,652,123.65	108,279,578.04
应付职工薪酬	459,350.79	
应交税费	4,360,503.83	5,649,695.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	607,571,810.95	605,159,757.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	738,043,789.22	744,089,030.36
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,695,605.77	38,265,695.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,695,605.77	58,265,695.53
负债合计	795,739,394.99	802,354,725.89
所有者权益：		
股本	159,437,500.00	159,437,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,701,022.23	223,950,397.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,783,081.72	18,783,081.72
未分配利润	112,315,619.87	107,991,607.78
所有者权益合计	517,237,223.82	510,162,587.11
负债和所有者权益总计	1,312,976,618.81	1,312,517,313.00

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,596,009,735.34	5,972,318,855.33
其中：营业收入	13,596,009,735.35	5,972,318,855.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,585,323,615.81	5,963,861,817.83

其中：营业成本	13,507,325,714.90	5,913,872,753.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	988,533.77	213,244.46
销售费用	40,903,529.74	31,125,505.95
管理费用	35,712,610.73	25,979,894.30
财务费用	7,066,349.59	643,693.26
资产减值损失	-6,673,122.92	-7,973,273.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,680,150.00	-960,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-359,405.85	-2,426,487.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,646,563.68	5,070,549.87
加：营业外收入	1,061,218.54	2,626,034.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		120,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,707,782.22	7,576,584.73
减：所得税费用	835,782.20	1,897,785.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,872,000.02	5,678,799.10
归属于母公司所有者的净利润	5,878,222.50	4,031,405.37
少数股东损益	1,993,777.52	1,647,393.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,872,000.02	5,678,799.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,878,222.50	4,031,405.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,993,777.52	1,647,393.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0369	0.0258
(二) 稀释每股收益	0.0369	0.0258

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,265,336.53	36,466,899.64

减：营业成本	8,950,949.00	6,323,439.16
税金及附加	881,540.73	190,008.59
销售费用	17,621,136.94	11,590,686.40
管理费用	17,295,693.90	12,134,671.68
财务费用	525,022.73	2,140,542.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,000.00	-960,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	135,212.65	-2,608,972.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,237,341.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,106,205.88	518,578.03
加：营业外收入	977,337.76	444,464.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,083,543.64	963,042.79
减：所得税费用	759,531.55	-144,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,324,012.09	1,107,042.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,324,012.09	1,107,042.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,263,808,134.35	7,694,148,114.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	41,985,117.45	25,219,278.97
经营活动现金流入小计	16,305,793,251.80	7,719,367,393.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,390,359,023.47	7,653,950,352.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,290,231.19	49,037,000.58
支付的各项税费	5,992,411.36	2,852,719.38
支付其他与经营活动有关的现金	73,831,404.90	60,781,302.26
经营活动现金流出小计	16,537,473,070.92	7,766,621,374.42
经营活动产生的现金流量净额	-231,679,819.12	-47,253,981.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	623,877.61	3,490,792.38
投资支付的现金		18,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	623,877.61	21,490,792.38
投资活动产生的现金流量净额	-616,477.61	-21,490,792.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		646,695,010.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		646,695,010.50
取得借款收到的现金	353,900,000.00	114,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	353,900,000.00	761,595,010.50
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	102,123,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,552,378.46	2,305,305.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,552,378.46	104,428,555.86
筹资活动产生的现金流量净额	340,347,621.54	657,166,454.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	108,051,324.81	588,421,680.84
加：期初现金及现金等价物余额	141,618,852.40	306,907,305.77
六、期末现金及现金等价物余额	249,670,177.21	895,328,986.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,841,723.94	36,389,435.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,459,434.31	194,163.01



金		
经营活动现金流入小计	55,301,158.25	36,583,598.11
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,902,557.89	20,460,306.02
支付的各项税费	5,060,386.32	1,969,278.27
支付其他与经营活动有关的现金	11,125,716.15	7,154,559.72
经营活动现金流出小计	44,088,660.36	29,584,144.01
经营活动产生的现金流量净额	11,212,497.89	6,999,454.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,141.61	3,488,223.38
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	30,328,141.61	3,488,223.38
投资活动产生的现金流量净额	-30,320,741.61	-3,488,223.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金	10,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,319.46	1,047,097.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,476,319.46	3,047,097.93
筹资活动产生的现金流量净额	-10,476,319.46	-3,047,097.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,584,563.18	464,132.79
加：期初现金及现金等价物余额	67,735,313.05	24,919,167.19
六、期末现金及现金等价物余额	38,150,749.87	25,383,299.98

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。