

# 上海钢联电子商务股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告的审计意见是：上海钢联电子商务股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海钢联电子商务股份有限公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增 减	2020 年
营业收入（元）	76,566,640,579.92	65,774,622,181.32	16.41%	58,521,227,821.56
归属于上市公司股东的净利润 （元）	203,127,867.84	177,981,898.55	14.13%	216,674,631.53
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	169,896,752.12	148,908,832.37	14.09%	190,581,159.23
经营活动产生的 现金流量净额 （元）	1,154,482,160.14	725,802,968.56	59.06%	-1,194,437,407.66
基本每股收益 （元/股）	0.76	0.67	13.43%	0.81
稀释每股收益 （元/股）	0.76	0.66	15.15%	0.81
加权平均净资产 收益率	12.32%	12.26%	0.06%	17.32%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减	2020 年末
资产总额（元）	13,848,176,289.54	14,194,300,745.00	-2.44%	13,040,822,493.37
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,748,397,191.54	1,554,406,806.31	12.48%	1,358,962,307.05

### 三、2022 年度财务状况

#### (一) 报告期资产结构及同比变动

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产	13,219,214,641.58	13,630,891,264.23	-3.02%
非流动资产	628,961,647.96	563,409,480.77	11.63%
资产总计	13,848,176,289.54	14,194,300,745.00	-2.44%
其中：			
应收票据	152,279,601.02	338,591,865.18	-55.03%
应收账款	2,766,777,056.15	4,582,290,521.63	-39.62%
应收款项融资	283,387,829.68	655,887,819.86	-56.79%
存货	1,362,127,654.02	1,023,889,149.38	33.03%
其他流动资产	9,187,612.28	6,160,224.99	49.14%
长期股权投资	80,907,842.13	49,371,841.80	63.87%
在建工程	154,776,468.85	116,835,120.98	32.47%
递延所得税资产	67,561,893.47	52,019,304.86	29.88%

#### 主要变动指标说明：

(1) 应收票据较期初下降， 主要是因为报告期末子公司钢银电商收到客户以商业承兑汇票支付的货款减少。

(2) 应收账款较期初下降， 主要是因为钢银电商调整产品结构， 压缩了付款周期长的工程配送业务量， 使得应收账款大幅度减少。

(3) 应收款项融资较期初下降， 主要是因为报告期末子公司钢银电商收到客户以银行承兑汇票支付的货款减少。

(4) 存货较期初增加， 主要是随着子公司平台供应链业务规模的增长， 报告期末存货金额增加。

(5) 其他流动资产较期初增加， 主要原因是本期待摊费用增加。

(6) 长期股权投资较期初增加， 主要是子公司钢银电商本期投资了联营企

业。

(7) 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）本期持续投入。

(8) 递延所得税资产较期初上升，主要是计提信用减值准备导致。

## (二) 报告期债务结构及同比变化

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减
流动负债	9,845,355,943.92	10,444,368,571.45	-5.74%
非流动负债	38,140,771.14	41,648,019.37	-8.42%
负债合计	9,883,496,715.06	10,486,016,590.82	-5.75%
其中			
短期借款	2,805,458,113.92	2,596,979,428.58	8.03%
应付票据	722,576,724.75	1,334,806,639.05	-45.87%
应交税费	68,070,661.74	145,693,978.60	-53.28%

主要变动指标说明：

(1) 短期借款较期初增加，是因为报告期末公司银行借款金额增加。

(2) 应付票据较期初减少，主要原因是报告期末子公司钢银电商向供应商用银行承兑汇票支付的货款减少。

(3) 应交税费较期初减少，是因为公司期末应交税金减少。

## (三) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减
资本公积	754,912,000.12	820,555,584.80	-8.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,748,397,191.54	1,554,406,806.31	12.48%
少数股东权益	2,216,282,382.94	2,153,877,347.87	2.90%
所有者权益合计	3,964,679,574.48	3,708,284,154.18	6.91%

#### 四、2022 年度经营成果

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
营业总收入	76,566,640,579.92	65,774,622,181.32	16.41%
营业总成本	76,160,531,097.98	65,343,148,159.84	16.55%
营业成本	75,324,887,404.63	64,499,179,753.25	16.78%
营业税金及附加	93,784,626.07	81,069,067.22	15.68%
销售费用	434,835,271.54	393,710,700.49	10.45%
管理费用	149,419,772.60	190,337,284.98	-21.50%
研发费用	119,801,518.91	105,272,029.68	13.80%
财务费用	37,802,504.23	73,579,324.22	-48.62%
信用减值损失	-72,114,243.76	-48,740,625.97	47.96%
资产减值损失	-1,816,790.47	-9,706,688.26	-81.28%
营业利润	435,103,294.16	454,665,289.10	-4.30%
利润总额	434,884,695.50	452,847,837.72	-3.97%
归属于母公司所有者的净利润	203,127,867.84	177,981,898.55	14.13%
基本每股收益	0.76	0.67	13.43%

主要变动指标说明：

(1) 销售费用同比增加，主要是业务扩张，销售人员的增加。

(2) 管理费用同比下降，主要因为 2022 年业绩考核目标未达到触发值调整了股份支付费用。

(3) 财务费用同比下降，主要是因为子公司钢银电商本期借款减少，支付的利息减少。

(4) 2022 年，公司积极应对宏观形势诸多不确定性的冲击，营业收入较上年同期增长 16.41%，归属于上市公司普通股股东的净利润同比上升 14.13%。报告期内公司生产经营稳健运行，产业数据服务方面，公司围绕战略及经营目标，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

的产品和服务，产业大数据在国内外得到广泛的认可。钢材交易服务方面，钢银电商不断夯实平台服务能力，积极推进产业数字化转型升级建设，持续提升产品质量和用户体验，加强平台内经营者的资质资格、销售的商品等相关情况审核，调整供应链服务业务结构，强化风险管控。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。

## 五、报告期现金流入流出情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	1,154,482,160.14	725,802,968.56	59.06%
经营活动现金流入小计	240,303,397,913.55	244,928,838,225.33	-1.89%
经营活动现金流出小计	239,148,915,753.41	244,203,035,256.77	-2.07%
二、投资活动产生的现金流量净额	-39,344,819.35	-74,907,882.85	47.48%
投资活动现金流入小计	4,477,042,576.90	353,648,341.61	1165.96%
投资活动现金流出小计	4,516,387,396.25	428,556,224.46	953.86%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,113,873,994.08	-515,849,557.69	-115.93%
筹资活动现金流入小计	5,301,955,374.38	10,552,978,633.85	-49.76%
筹资活动现金流出小计	6,415,829,368.46	11,068,828,191.54	-42.04%
四、现金及现金等价物净增加额	3,494,482.54	134,549,334.62	-97.40%
五、年末现金及现金等价物余额	314,477,466.68	310,982,984.14	1.12%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加，报告期内公司销售回款能力不断增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为负且较上期增加，主要原因是报告期内在建工程上海大宗商品电子商务项目（二期）支出低于上期。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为负，较上年同期下降，主要原因是公司对股东实施了股利分派以及偿还公司债务支付的现金增加所致。

## 六、能力、盈利能力及运营效率

项目	主要指标	2022 年	2021 年	本年比上年 增减
偿债能力	1、资产负债率	71.37%	73.87%	-2.50%
	2、流动比率（倍）	1.34	1.31	2.29%
	3、速动比率（倍）	1.20	1.21	-0.83%
获利能力	1、净资产收益率	12.32%	12.26%	0.06%
	2、基本每股收益（元/股）	0.76	0.67	13.43%
	3、稀释每股收益（元/股）	0.76	0.66	15.15%
资产管理效率	1、流动资产周转率（次/年）	5.70	5.02	13.55%
	2、总资产周转率（次/年）	5.46	4.83	13.05%
	3、应收账款周转率（次/年）	20.84	14.11	47.67%

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日