



钢宝股份

NEEQ : 834429

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

JM Digital Steel Inc.



年度报告

— 2018 —

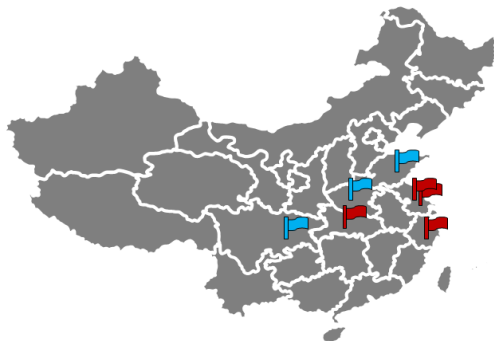
公司年度大事记



2018年3月，金陵钢宝网与中石化易派客平台签署了战略合作备忘录，双方将在资源共享、合作推广、循环物资、加工配送、供应链金融等方面进行深度合作，实现数据互联互通、业务共创共享，探索电商平台合作新模式。



2018年3月，公司完成首轮股权融资，引进战略投资4,002万元，增发普通股股票1,334万股；与建设银行、浙商银行等启动银企直联建设工作；2018年累计获得金融机构债权融资授信3.5亿元。



2018年8月，钢宝股份相继在南京、杭州、江阴设立区域办事处，并筹划成立华中、华北区域办事处，开始向全国布局。



2018年，“金陵钢宝网”二期项目顺利实施，加工配送平台、大数据平台、供应链金融服务平台、云贸服务平台、循环物资拍卖平台、第三方商铺等正式上线运行，基本建成以贸易为核心的平台生态圈。



2018年，公司得到社会高度评价，相继获得中国大宗商品电商百强企业、中国钢铁电商最具影响力企业、商务部100家重点互联网电商平台、工信部42家工业互联网电子商务优秀案例、南京市瞪羚企业、新三板数字营销领军企业、中国B2B供应链金融创新大奖、三一重机有限公司卓越贡献奖、三一重型起重机械有限公司优秀供应商等多项荣誉。

公司董事长范金城先生被评为中国大宗商品电商行业风云人物、中国钢铁电商杰出人物、新三板杰出董事长。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	21
第六节	股本变动及股东情况	24
第七节	融资及利润分配情况	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制	33
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目	指	释义
公司、钢宝股份、股份公司	指	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
控股股东、南钢股份	指	南京钢铁股份有限公司
金恒科技	指	江苏金恒信息科技股份有限公司
南钢配送	指	江苏南钢钢材加工配送有限公司
南钢现货	指	江苏南钢钢材现货贸易有限公司
南钢发展	指	南京南钢产业发展有限公司
金慧咨询	指	南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）
股东大会	指	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会
监事会	指	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
天衡所/审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
华林证券	指	华林证券股份有限公司
审计报告	指	由天衡会计师事务所出具的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》天衡审字（2019）00102 号
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会和高级管理层
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
尾材	指	在生产过程中超出订单数量之外部分生产的产品
中厚板	指	工程中常用的一类厚度处于 4.5mm 至 25mm 的钢板，另外厚度 25mm 至 100mm 的称为厚板，厚度超过 100mm 的为特厚板。
带钢	指	带钢是各类轧钢企业为了适应不同工业部门工业化生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板。
圆钢	指	圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。
B2B	指	Business-to-Business，是指企业对企业之间的营销关系，它将企业内部网，通过 B2B 网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。
O2O	指	O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
C2M	指	C2M 是 Customer-to-Manufactory 的缩写，强调制造业和客户的衔接。

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人范金城、主管会计工作负责人薛红玉及会计机构负责人（会计主管人员）薛红玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、钢材价格波动风险	公司的主营业务模式和收入成本确认方式决定了公司经营业绩与钢材价格正相关。2018 年钢材价格波动较大，起伏频繁，公司经营灵活决策，应对得力，2018 年公司盈利状况良好，但钢材价格波动导致的经营业绩风险仍然存在。
2、大股东控制不当的风险	截至报告期末，公司控股东南钢股份直接持有公司 58.09% 的股份。虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和完善的内部控制制度，力求在制度安排上防范大股东不当操控公司现象的发生，但南钢股份仍可以通过在股东大会上行使投票权对公司的重大经营决策施加影响。
3、互联网行业竞争环境恶化的风险	公司的业务载体是互联网电子商务交易平台，具有互联网的基因和竞争特点。互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。目前公司在钢材尾材，特别是中厚板细分市场领域已经取得了领先的市场地位，但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入相关领域，则有可能与本公司的业务形成直接竞争。
4、互联网平台网络稳定运营及数据安全风险	互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等风险，可能导致公司的业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响。另一方面，客户需求和市场容量的升级发展对互联网平台技术的更新兼容提出了更高的要求。公司

	作为电商平台，在互联网平台的不断升级过程中面临技术升级风险。
5、核心人员流失的风险	公司经过多年在行业中的积累，培养了一批高质量的、既熟悉钢铁行业又熟悉电子商务的专业人才。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
6、应收账款无法收回风险	报告期末公司应收账款为 14,075.17 万元，比 2017 年末减少 2,188.99 万元。但随着公司针对国有企业、联营企业、大型民营企业等终端用户个性化定制业务扩大，对资信状况较好的客户会给予一定的赊销额度，一定程度上导致公司应收账款的增加，存在应收账款回收风险。
7、关联交易及大股东依赖的风险	受现有主要业务模式特点所限，公司需要利用大股东南钢股份的丰富资源进行经营，公司于与股东及其关联方之间发生关联交易具有合理性和必要性，公司与关联方之间的交易均采取市场化的定价原则，但公司关联采购比重在 50%以上，存在对大股东依赖的风险。
8、土地、厂房租赁风险	公司主要生产所用土地、厂房均为租赁，存在因租赁合同到期后，土地、厂房不再续租，影响公司持续经营的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
英文名称及缩写	JM Digital Steel Inc.
证券简称	钢宝股份
证券代码	834429
法定代表人	范金城
办公地址	南京市六合区大厂南钢六村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	薛红玉
职务	财务总监、董事会秘书
电话	025-57060166
传真	025-57060166
电子邮箱	gbgf834429@163.com
公司网址	www.gangbao365.cn
联系地址及邮政编码	南京市六合区大厂南钢六村 210035
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年10月28日
挂牌时间	2015-12-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6490 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务
主要产品与服务项目	互联网钢材销售及延伸服务。公司专注于钢铁尾材等网上现货销售、个性化定制、加工配送、仓储、物流、供应链金融、技术指导、资讯、数据等服务，公司旗下“金陵钢宝网”是实现上述服务项目的电子商务平台。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	150,840,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	南京钢铁股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	郭广昌

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9132010056286146XP	否
注册地址	南京市浦口区沿江工业区浦洲路 35号综合办公楼	否
注册资本（元）	150,840,000	是

五、 中介机构

主办券商	华林证券
主办券商办公地址	上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈建忠、倪新浩
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,608,235,478.76	4,077,208,344.14	37.55%
毛利率%	4.19%	4.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	61,472,388.93	43,336,327.19	41.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,613,223.25	43,626,098.07	29.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	23.04%	24.59%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	21.22%	24.75%	-
基本每股收益	0.41	0.32	29.26%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	903,218,178.56	711,409,717.07	26.96%
负债总计	597,688,592.20	509,667,010.62	17.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	305,529,586.36	201,742,706.45	51.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	1.47	37.79%
资产负债率%（母公司）	69.68%	73.71%	-
资产负债率%（合并）	66.17%	71.64%	-
流动比率	1.46	1.34	-
利息保障倍数	4.20	4.20	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	58,281,784.01	-13,325,000.36	-
应收账款周转率	33.66	29.46	-
存货周转率	23.71	19.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	26.96%	58.35%	-
营业收入增长率%	37.55%	180.24%	-
净利润增长率%	41.85%	53.44%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	150,840,000	137,500,000	9.70%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的其他政府补助	2,794,334.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,862,246.72
其他营业外收支净额	-135,147.04
其他非经常性损益	-42,546.68
非经常性损益合计	6,478,887.58
所得税影响数	1,619,721.90
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	4,859,165.68

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司成立以来，专注于钢铁产品中尾材市场，同时也向中厚板产品细分市场拓展，充分利用互联网平台，开展网上现货销售（零售）、个性化定制、加工、配送、仓储、物流、供应链金融、技术指导、资讯、数据等服务，已经成为有一定影响力的专业化垂直电子商务平台。至报告期末，公司中厚板材经营业绩已稳居华东地区前列，也是国内竞争力较强的钢铁电商。

近年来，公司紧紧围绕“提升效率、解决痛点”打造有别于同行的商业模式，并且通过互联网、信息化技术的自主开发应用，使商业模式成功实现，在市场开发、用户结构、价值创造、经济效益等方面都取得了较好业绩。具体地讲，公司率先实现了钢铁大宗产品的网上零售（“新零售”）和满足用户深度个性化需求的定制（“新智造”）。

新零售：金陵钢宝网平台拥有丰富的中厚板资源，通过自主知识产权的“云仓”系统，实现了所有资源全部按“块”（最小粒度）进行网上零售，解决了用户“快速零采零购”的痛点，用户可以根据“产地、长度、宽度、厚度、质量等级、价格、交货地”等一种或多种条件，选择、购买到最合适的产品，而且交易、交付十分便捷。

新智造：中厚板产品的产业链较长，终端用户个性化需求多，传统贸易难以解决用户个性化需求痛点。公司瞄准用户痛点，在产业链上深耕细作，能够为用户提供一站式解决方案，如选材指导、切割加工、卷曲、热处理、防腐、铣坡面、焊接、及时配送等，满足用户个性化深度定制，而且所有的需求实现都通过互联网平台完成，快捷方便。

目前，公司销售客户主要为各类生产制造业的终端用户，其中包括国家电网公司、三一重工股份有限公司、VISTAS、中建港务建设有限公司、中国石化物资装备华东有限公司、中石化国际事业南京有限公司、上海宝冶集团有限公司、中船成套物流有限公司、中铁宝桥集团有限公司、重庆长江轴承股份有限公司、安徽富煌钢构股份有限公司。

以上商业模式可以看出，公司着眼于解决用户痛点，着力于垂直细分市场深度化、精细化运营，规避了“大众化产品、批发商角色”的激烈竞争，在解决用户痛点的同时，创造了较高的社会价值和企业的价值，形成了具有特色的商业模式。

公司的商业模式包括采购模式、销售模式、盈利模式等，相互之间成熟匹配、相得益彰，为公司持续经营创造充分条件。

（一）销售模式：公司销售模式主要分为自营（现货、定制化采购、加工配送）和联营两种模式（寄售、代采代销）。

“新零售”以自营板材现货和联营寄售现货为主，公司将自营和联营寄售的小众化产品发布于电商平台售卖，供下游终端和近终端用户在线上选购达成交易。金陵钢宝网开发出联营商铺功能，全国各地用户均可在金陵钢宝网挂网销售，做到了既可以在网上采购，又可以在网上销售。

“新智造”以定制化采购、个性化加工、个性化配送等为主，公司在提供产品的同时提供个性化增值服务。公司逐渐将平台交易、物流配送和金融服务等打通，整合多方资源，建立闭环的线上交易体系，提升用户在平台交易的粘性，从而实现公司与客户的共赢。

（二）采购模式：公司采购模式主要分为自主采购和按照客户需求定制化采购。自主采购是指公司主动购买物资，持有库存，进行网上销售和提供加工配送服务。按照客户需求定制化采购是指公司依据客户个性化需求，搜索市场上的产品，完成定制化的采购和提供延伸加工配送服务。

（三）盈利模式：公司的盈利主要来自于两个方面，一方面是网上“新零售”获得的盈利，因为网上直达用户的零售，省却了中间环节，而且解决了用户痛点，所以盈利能力强；另一方面是满足用户个性化深度需求的定制、加工、仓储、配送等的“新智造”，充分挖掘产业链价值，获得了盈利。综上，

公司的盈利点主要来自于差异化的产品、用户和服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司坚定不移打造有竞争力、可持续的差异化商业模式，充分利用良好的市场条件，精细化运营，取得较好的经营业绩，完成 2018 年经营计划。2018 年，公司实现营业收入 5,608,235,478.76 元，比上年同期增长 37.55%；实现净利润 61,472,388.93 元，较上年同期增长 41.85%。上述主要业绩指标提升是因为公司专注于细分市场和服务提升，业务规模的快速增长。经营活动产生的现金流量净额 58,281,784.01 元，比上年同期增加了 71,606,784.37 元。

截止 2018 年 12 月末，公司资产结构合理，收入大幅增长，盈利能力稳步增长，经营发展状况符合公司的预期。

(二) 行业情况

2018 年，钢铁行业去产能进入巩固阶段，供给侧结构性改革成果显著。钢铁行业供需关系持续向好，钢材价格高位运行。受出口动力减弱、中美贸易摩擦等因素影响，钢材进出口量延续回落趋势。钢铁企业投资热度回暖，行业投资明显增加，企业利润延续上年的高增长态势。

钢铁电商是大宗商品领域发展最快的一支新锐力量，高峰期有 300 多家，来自钢厂、贸易商、用钢行业、跨界者进场角逐，历经多年发展，已经涌现出风格各异的电商平台，第三方、撮合、自营、寄售，供应链、SAAS 等等。有的企业依托自身的资源搭建服务销售的平台；有的企业围绕金融、物流、系统等进行供应链整合；但更多的中小微企业，则睿智地选择第三方电商平台做为跳板，拥抱互联网，实现自身华丽转身。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	123,419,212.35	13.66%	29,060,389.97	4.08%	324.70%

应收票据与应收账款	430,977,625.41	47.72%	373,275,199.93	52.47%	15.46%
存货	192,515,768.89	21.31%	215,837,918.63	30.34%	-10.81%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	11,911,723.98	1.32%	12,724,073.26	1.79%	-6.38%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	45,000,000.00	4.98%	40,000,000.00	5.62%	12.50%
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	109,369,688.13	12.11%	50,914,449.34	7.16%	114.81%
应付票据	147,513,948.39	16.33%	50,066,283.75	7.04%	194.64%
应付账款	231,295,218.28	25.61%	223,997,239.78	31.49%	3.26%
预收账款	100,441,768.41	11.12%	117,141,483.63	16.47%	-14.26%
应交税费	23,072,135.39	2.55%	13,736,728.02	1.93%	67.96%
应付股利	0.00	0.00%	30,000,000.00	4.22%	-100.00%
资产总计	903,218,178.56	-	711,409,717.07	-	26.96%

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金：2018 年末公司货币资金为 12,341.92 万元，比 2017 年末增长 324.70%。主要原因系年末采购减少带来公司可用资金结余较多，同时当年内开具银行承兑汇票付款大幅增加带来相应开票保证金增加。

2、应收票据：2018 年末余额较 2017 年增加 7,959.23 万元，主要系期末库存商业承兑汇票和银行承兑汇票增加，报告期内随销售量增长商业承兑汇票占贷款比重大幅增加。

3、应收账款：2018 年末应收账款余额为 14,075.17 万元，比 2017 年减少 13.46%。主要原因是年末采取回款措施，对重点应收客户加大催款力度，按预期收回全部应回笼款项。

4、预付账款：2018 年末预付账款为 10,936.97 万元，比 2017 年增长 114.81%。主要原因是 2018 年预付款采购业务增加，年末预付款已付采购发票未到。

5、存货：2018 年末存货余额为 19,251.58 万元，比 2017 年减少 10.81%。主要原因是年末公司采取库存控制措施，确保库存在合理水平，防范跌价风险。

6、应付票据：2018 年末应付票据余额为 14,751.39 万元，比 2017 年增长 194.64%。主要原因是报告期内公司利用银行敞口授信及质押票据对外开具的银行承兑汇票增加较多。

7、预收账款：2018 年末预收账款余额较 2017 年减少 1,669.97 万元，主要原因是年末客户采购需求减少。

8、应交税费：2018 年末余额为 2,307.21 万元，较 2017 年增加 933.54 万元，主要原因是 2018 年利润总额比 2017 年增长 34.20%，导致应交企业所得税增加。

9、应付股利：2018 年末应付股利较 2017 年减少 3,000 万元，为报告期内支付大股东前期应付未付股利。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重		的比重	
营业收入	5,608,235,478.76	-	4,077,208,344.14	-	37.55%
营业成本	5,372,982,903.78	95.81%	3,892,794,169.94	95.48%	38.02%
毛利率%	4.19%	-	4.52%	-	-
管理费用	19,274,392.29	0.34%	27,877,701.68	0.68%	-30.86%
研发费用	7,632,571.29	0.14%	3,326,470.49	0.08%	129.45%
销售费用	51,740,046.83	0.92%	40,074,873.93	0.98%	29.11%
财务费用	25,603,485.98	0.46%	18,707,354.59	0.46%	36.86%
资产减值损失	49,502,897.60	0.88%	31,448,011.83	0.77%	57.41%
其他收益	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	81,386,290.46	1.45%	60,902,452.73	1.49%	33.63%
营业外收入	48,339.11	0.00%	783,241.46	0.02%	-93.83%
营业外支出	183,486.15	0.00%	1,139,072.74	0.03%	-83.89%
净利润	61,472,388.93	1.10%	43,336,327.19	1.06%	41.85%

项目重大变动原因:

1、营业收入：2018 年公司营业收入 56.08 亿元，比 2017 年增加 15.31 亿元，增幅 37.55%。主要原因是 2018 年钢材市场继续回升，公司销量比去年增加 24%。

2、营业成本：2018 年公司营业成本 53.73 亿元，比 2017 年增加 14.80 亿元，增幅 38.02%。主要原因是与营业收入同步增加。

3、管理费用：2018 年管理费用金额较 2017 年减少 860.33 万元，减幅 30.86%，主要原因是去年在本科目核算的销售人员薪酬本期核算口径发生改变，计入销售费用核算。

4、研发费用：2018 年研发费用比 2017 年度增加 430.61 万元。主要原因是本期新增信息化建设项目。

5、财务费用：2018 年发生财务费用比 2017 年度增加 689.61 万元。主要是随 2018 年度业务量增长，累计投入周转的流动资金总额增大，短期借款增加带来利息费用增加，商票贴现大幅增加带来银行承兑汇票贴息支出增多。

6、资产减值损失：2018 年资产减值损失比 2017 年增加 1,805.49 万元。这主要是年末钢材市场观望多、社会库存大，中厚板、建筑材等产品价格持续下降相应增加存货跌价损失预测。

7、营业利润：2018 年较 2017 年增加 2,048.38 万元，增幅 33.63%，主要是 2018 年公司钢材销量增加 24%，营业收入增长大于营业成本支出。

8、营业外收入：2018 年发生额较 2017 年减少，主要原因是去年收到政府补助 70 万元。

9、营业外支出：2018 年发生额较 2017 年减少，主要是 2017 年发生由于供应商客户原因引发采购失控增值税专用发票事项，导致进项税转出损失 113.90 万元。

10、净利润：2018 年较 2017 年增加 1,813.61 万元，增幅 41.85%，主要是 2018 年公司钢材销量增加 24%，营业收入增长大于营业成本支出。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	5,608,235,478.76	4,077,208,344.14	37.55%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	5,372,982,903.78	3,892,794,169.94	38.02%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
新零售运营收入	2,199,213,895.11	39.21%	1,412,074,779.12	34.63%
其中：中厚板现货收入	2,012,461,416.41	35.88%	1,329,137,724.97	32.60%
循环物资收入	40,244,454.50	0.72%	7,259,778.48	0.18%
其他现货收入	146,508,024.20	2.61%	75,677,275.67	1.86%
C2M 运营收入	3,019,987,756.88	53.85%	2,487,269,973.93	61.00%
其中：中厚板定制收入	2,890,876,756.44	51.55%	2,366,008,039.66	58.03%
中厚板智造收入	129,111,000.44	2.30%	121,261,934.27	2.97%
仓储物流收入	12,384,583.11	0.22%	9,592,860.79	0.24%
其他收入	376,649,243.67	6.72%	168,270,730.30	4.13%
营业收入合计	5,608,235,478.76	100.00%	4,077,208,344.14	100.00%

注：报告期内，为树立更加良好的企业形象和更好地开展市场营销，公司对主营业务相关模式进行了重述，同时更新了主营业务产品分类，报告期内，公司商业模式较上年没有发生重大变化。

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东地区	4,949,115,862.30	88.25%	3,579,219,301.40	87.79%
华中地区	127,981,662.40	2.28%	179,754,761.52	4.41%
华南地区	71,698,138.56	1.28%	7,863,070.56	0.19%
华北地区	416,319,424.28	7.42%	274,053,342.20	6.72%
西南地区	41,973,448.45	0.75%	185,732.47	0.00%
西北地区	1,052,620.30	0.02%		0.00%
东北地区	94,322.46	0.00%		0.00%
境外地区		0.00%	36,132,135.99	0.89%
合计	5,608,235,478.76	100.00%	4,077,208,344.14	100.00%

收入构成变动的原因：

2018 年度与 2017 年度相比，新零售运营收入与循环物资等其他收入构成增幅较大，主要系报告期内公司加大平台业务的开发，同时发展非钢业务创造多元化盈利模式。在华东地区和华北地区客户和交易量稳定的情况下，进一步开发西南地区、西北地区和东北地区业务，开始全国性战略布局。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	三一重工集团有限公司及下属子公司	1,041,082,668.71	18.56%	否
2	中国交通物资有限公司	348,374,702.00	6.21%	否
3	江苏南钢环宇贸易有限公司	260,300,996.03	4.64%	是
4	南京钢铁股份有限公司	208,651,262.46	3.72%	是
5	徐州舞钢钢材销售有限公司	203,851,696.53	3.63%	否
合计		2,062,261,325.73	36.76%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	南京钢铁股份有限公司	2,093,195,904.78	34.70%	是
2	江苏南钢板材销售有限公司	796,365,366.23	13.20%	是
3	南京华珩海物资贸易有限公司	352,152,270.47	5.84%	否
4	上海鞍钢国际贸易有限公司	312,664,228.72	5.18%	否
5	南阳汉冶特钢有限公司	215,770,527.15	3.58%	否
合计		3,770,148,297.35	62.50%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	58,281,784.01	-13,325,000.36	537.39%
投资活动产生的现金流量净额	-10,975,348.83	-3,203,220.11	-242.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,424,746.38	14,487,238.75	-130.54%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为正数，较 2017 年经营活动现金流量净额增加 71,606,784.37 元，这主要是公司回笼商业汇票及时贴现，对外支付款项票据方式占比增加，延期付款比重提高，同时采取积极回款催收措施，加快现金流入。

2、投资活动产生的现金流量净额，较 2017 年投资活动产生的现金流量净额减少 7,772,128.72 元，这主要是 2018 年购买银行理财产品年末未到期收回和新购进设备支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额，较 2017 年筹资活动产生的现金流量净额减少 18,911,985.13 元，主要是 2018 年支付大股东前期应付未付股利 30,000,000 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、全资子公司—江苏南钢钢材现货贸易有限公司

江苏南钢钢材现货贸易有限公司，成立于2008年10月21日，注册资本5,000万元人民币。住所：南京市江北新区大厂街道卸甲甸(南京南钢产业发展有限公司办公楼)，统一社会信用代码913211006811480422。法定代表人：范金城。

报告期末，南钢现货总资产31,209.84万元，净资产10,961.29万元。南钢现货2018年销售收入144,347.00万元，归属母公司的净利润1,227.95万元。

2、全资子公司—江苏南钢钢材加工配送有限公司

江苏南钢钢材加工配送有限公司，成立于2013年1月31日，注册资本1,000万元人民币。住所：南京市六合区大厂街道卸甲甸，统一社会信用代码91320116062600116W。法定代表人：范金城。

报告期末，南钢配送总资产7,662.68万元，净资产3,081.13万元。南钢配送2018年销售收入30,815.57万元，归属母公司的净利润719.60万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

项目	投资金额(万元)	买入时间	赎回时间	投资收益(万元)
中银日积月累-日计划	33,198	2018/1/5	2018/6/15	9.77
利多多现金管理1号	290	2018/7/16	2018/7/26	0.19
利多多对公结构性存款 公司笃定持有期JG901期	3,000	2018/8/10	2018/9/14	10.63
利多多对公结构性存款(新 客专属)公司固定持有期 JG402	1,000	2018/8/10	2018/11/8	11.25
慧盈人民币单位结构性存 款	1,000	2018/12/28	2019/1/28	3.36
2018年对公结构性存款定 制第十二期产品316	1,000	2018/12/24	2019/6/24	
合计	39,488			35.2

报告期内，公司共购买理财产品39,488万元，赎回本期购买理财产品38,488万元，截至报告期末，理财产品余额为1,000万元，本年实现投资收益35.2万元，以上理财产品的投资收益已收到并存入公司账户。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（八） 企业社会责任

报告期内，公司依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；主动承担社会责任，雇用残疾人士员工 2 名；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。

1、公司治理制度

良好的公司治理是企业实现可持续发展的内在动力。自公司成立以来，公司将公司治理与生产经营工作有机结合起来。严格按照《公司法》和国家相关法律、法规、法章的要求，建立现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作。建立起以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的系统科学的规章制度体系。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策、执行、经营管理、有效监督等权力制衡机制，确保了公司生产经营等各项业务活动的健康运行，实现了公司的可持续健康发展。

2、环境保护

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责，积极践行环境友好及资源节约型发展。公司将环保管理纳入企业的管理体系，深入产品生产各个环节。公司在各部门中加强宣传，提高企业全体员工的环境意识，将环境管理指标落实到产品生产过程中的每一个环节。利用现代信息技术手段，实行无纸化办公，推进节约型社会建设。公司积极引入 ERP 管理，不断完善 OA 办公系统，实现办公无纸化，节省了纸张耗费。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。

1、公司大力发展新零售、新智造业务模式，提升其在公司业务中的比重，减少买断自营模式带来的库存风险，使公司网上平台销售具有稳定持续的盈利能力。钢材市场不断扩大，在南京、杭州、江阴设立区域办事处，客户资源稳步增长。

2、公司注重经营管理规范化，公司合同管理流程进行规范化，加强应收账款等风险管控。

3、员工是公司发展的基石，公司立足于与员工建立利益共同体。2018 年，公司完成了《股权激励计划》的实施，充分调动公司员工的积极性、增强员工的归属感、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司业绩的持续、稳定增长。

综上所述，公司经营管理规范、客户资源丰富、业务前景良好、员工队伍稳定，具有持续正常经营的能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、 钢材价格波动导致的经营业绩风险

公司的主营业务模式和收入成本确认方式决定了公司经营业绩与钢材价格正相关。2018 年钢材价格波动较大，起伏频繁，公司经营灵活决策，应对得力，2018 年公司盈利状况良好，但钢材价格波动导致的经营业绩风险仍然存在。

应对措施：（1）增加资源品种（如优质带钢、优质圆钢等），改变单一产品支撑的模式；（2）推进自营产品后结算模式，大力发展寄售、代销、定制化采购以及加工配送增值服务，降低跌价风险。

2、大股东控制不当的风险

截至目前，公司控股股东南钢股份直接持有公司 58.09% 的股份。虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和完善的内部控制制度，力求在制度安排上防范大股东不当操控公司现象的发生，但南钢股份仍可以通过在股东大会上行使投票权对公司的重大经营决策施加影响。

应对措施：严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等规章制度，规范公司治理结构，防范大股东对公司不当操控现象的发生。

3、互联网行业竞争环境恶化的风险

公司的业务载体是互联网电子商务交易平台，具有互联网的基因和竞争特点。互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。目前公司在钢材尾材，特别是中厚板细分市场领域已经取得了领先的市场地位，但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入相关领域，则有可能与本公司的业务形成直接竞争。

应对措施：（1）坚持走差异化道路，以冶金专业背景、定制化采购、延伸加工配送、独具特色的仓储管理为基础，打造公司在钢材尾材，中厚板材等小众化产品细分市场的核心竞争力。（2）运用大数据分析等科学方法，及时掌握用户需求和痛点，适时调整经营策略，满足客户需求，解决客户痛点，提高客户黏性。

4、互联网平台网络稳定运营及数据安全风险

互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等风险，可能导致公司的业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响。另一方面，客户需求和市场容量的升级发展对互联网平台技术的更新兼容提出了更高的要求。公司作为电商平台，在互联网平台的不断升级过程中面临技术升级风险。

应对措施：（1）在网站入口增加入侵防御系统，防止病毒入侵、黑客恶意攻击；（2）增加技术保障部人力配备，对网站风险进行及时排查与监控；（3）数据库每天自动备份。

5、核心人员流失的风险

公司经过多年在行业中的积累，培养了一批高质量的、既熟悉钢铁行业又熟悉电子商务的专业人才。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。

应对措施：（1）建立完善的薪酬制度，保证员工劳有所得；（2）实施员工股权激励计划，将员工利益与企业挂钩，增强员工的主人翁意识；（3）定期开展业务技能培训，增加员工的技术能力储备；（4）加强企业文化建设，提高员工的向心力和凝聚力。

6、应收账款无法收回风险

报告期末，公司应收账款为 14,075.17 万元，比 2017 年末减少 2188.99 万元。但随着公司针对国有企业、联营企业、大型民营企业等终端用户个性化定制业务扩大，对资信状况较好的客户会给予一定的赊销额度，一定程度上导致公司应收账款的增加，存在应收账款回收风险。

应对措施：（1）建立健全企业客户资信管理系统，强化客户资信调查工作，选择优质合作伙伴；（2）定期分析应收账款账龄，采取红黄灯管理预警，随时掌握客户资金与经营状况，及时催收到期应收账款；（3）实行源头控制、过程监控、责任到位的控制原则，建立动态跟踪管理、及时反馈与汇报机制。

7、关联交易及大股东依赖的风险

受现有主要业务模式特点所限，公司需要利用大股东南钢股份的丰富资源进行经营，公司与大股东及其关联方之间发生关联交易具有合理性和必要性，公司与关联方之间的交易均采用市场化的定价原

则，但公司关联采购比重在 50%以上，存在对大股东依赖的风险。

应对措施：大力开发上游供应商，增加非关联方的采购比重，与鞍钢股份有限公司、上海鞍钢国际贸易有限公司、江阴兴澄特种钢材有限公司、南阳汉冶特钢有限公司、唐山中厚板材有限公司等国内大型钢企签订长期战略合作协议，稳定业务发展。

8、土地、厂房租赁风险

公司主要生产所用土地、厂房均为租赁，存在因租赁合同到期后，土地、厂房不再续租，影响公司持续经营的风险。

应对措施：（1）寻求签订长期的租赁协议；（2）在公司发展壮大后，创造条件，考虑自建厂房以及配套仓储设施等。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	12,491,389,670.82	3,138,070,670.56
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	967,590,297.59	487,394,057.43
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	203,450,485.85	60,149,625.93

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
上海钢银电子商务股份有限公司	采购钢材	4,272,990.74	已事后补充履行	2018年2月13日	2018-021
上海钢银电子商务股份有限公司	销售钢材	111,746.67	已事后补充履行	2018年2月13日	2018-021
南京钢铁股份有限公司	融资担保	-	已事前及时履行	2018年12月3日	2018-066
南京钢铁股份有限公司	应收账款转让	170,661,218.36	已事前及时履行	2018年12月4日	2018-069

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(一) 必要性和真实意图

上述偶发性关联交易有利于扩大公司经营业绩, 对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。交易是双方真实意思的表示, 是必要的、真实的。

(二) 对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形, 不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

(四) 股权激励情况

1、股权激励计划的制定及实施情况

2017年10月19日, 公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划>的议案》, 并于2017年11月7日2017年第四次临时股东大会审议通过。股权激励计划的详细内容见公司于2017年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划》(公告编号: 2017-048)。

2017年12月27日, 公司控股东南钢股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持流通股12,000,000股, 持股比例由72.73%减少至64.00%。2017年12月28日, 南钢股份、南钢发展作为信息披露义务人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司权益变动报告书》(公告编号: 2017-052)。

2018年1月3日, 公司控股东南钢股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持流通股375,000股, 持股比例由64%减少至63.73%。截至2018年1月3日, 本次股权激励计划涉及的全部股份, 已有公司控股东南钢股份通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让至金慧咨询。

2、股权激励计划的调整

2018年1月11日, 公司召开第一届董事会第十次会议, 审议通过了《关于修改<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划>的议案》, 对股权激励计划第四条股权激励计划的具体内容(六)项进行修改, 具体修改情况如下:

修改前:

激励对象通过本次股权激励计划取得的公司股票分三期解锁, 股份解锁安排如下: 如果2017年限

制条件均达到要求，则可以在 2017 年年报披露后解锁本次授予股权的 50%；如 2018 年限制条件均达到要求，则可以在 2018 年年报披露后解锁本次授予股权的 25%；如 2019 年限制条件均达到要求，则可以在 2019 年年报披露后解锁本次授予股权的 25%。

修改后：

激励对象通过本次股权激励计划取得的公司股票分三期解锁，股份解锁安排如下：如果 2017 年限制条件均达到要求，则可以在 2017 年 12 月 31 日并自动加锁至 2017 年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后解锁本次授予股权的 50%；如 2018 年限制条件均达到要求，则 2018 年 12 月 31 日并自动加锁至 2018 年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后解锁本次授予股权的 25%；如 2019 年限制条件均达到要求，则 2019 年 12 月 31 日并自动加锁至 2019 年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后解锁本次授予股权的 25%。

修订后的股权激励计划详见公司 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（公告编号：2018-005）。

3、股权激励计划的实施

2018 年 1 月 3 日，南钢股份与金慧咨询已完成股权激励计划的股份转让。

（五） 承诺事项的履行情况

公司控股股东及实际控制人在《公开转让说明书》中作出以下承诺：

1、公司的控股股东南钢股份、实际控制人郭广昌分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺目前控制的其他企业与公司不存在任何同业竞争；将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给公司造成损失的，愿承担该损失。

2、公司控股股东南钢股份出具了《关于不存在占用子公司资金、资产或其他资源的承诺函》，承诺：严格遵守法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，将不利用本公司对钢宝股份的控制地位占用钢宝股份的资金、资产或者其他资源。

3、公司董事、监事、高级管理人员作出的《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺未从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务，亦未控制其他企业从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务。承诺在任期间本人或本人控制的其他企业将不从事与钢宝股份构成竞争或可能构成竞争的业务。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	117,777,500	85.66%	14,037,500	131,815,000	87.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	88,000,000	64%	-375,000	87,625,000	58.09%	
	董事、监事、高管	3,562,500	0.41%	-1,667,500	1,895,000	1.26%	
	核心员工	4,215,000	3.07%	-991,000	3,224,000	2.14%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,722,500	14.34%	-697,500	19,025,000	12.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	-	0	0%	
	董事、监事、高管	7,017,500	5.10%	-1,332,500	5,685,000	3.77%	
	核心员工	330,000	0.24%	-330,000	0	0%	
总股本		137,500,000	-	13,340,000	150,840,000	-	
普通股股东人数							56

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	南京钢铁股份有限公司	88,000,000	-375,000	87,625,000	58.09%	0	87,625,000
2	南京南钢产业发展有限公司	12,375,000	0	12,375,000	8.20%	0	12,375,000
3	南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）	12,000,000	375,000	12,375,000	8.20%	0	12,375,000
4	江苏金恒信息科技股份有限公司	10,000,000	0	10,000,000	6.63%	0	10,000,000
5	江苏天工投资管理有限公司	0	6,670,000	6,670,000	4.42%	6,670,000	0
5	杜军	0	6,670,000	6,670,000	4.42%	6,670,000	0
合计		122,375,000	13,340,000	135,715,000	89.96%	13,340,000	122,375,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

南钢发展为南钢股份控股子公司，金恒科技为南钢发展控股子公司。金慧咨询为钢宝股份持股平台，实施钢宝股权激励计划后持有公司 8.20% 股权。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内，控股股东未发生变化。

南钢股份成立于 1999 年 3 月 18 日，并于 2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易，统一社会信用代码 91320000714085405J，注册资本 4,422,316,657 元人民币，法定代表人：黄一新，住所：江苏省南京市六合区卸甲甸，经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 实际控制人情况

报告期内，实际控制人未发生变化。

郭广昌先生，1967 年生，1989 年毕业于复旦大学哲学系，获学士学位，1999 年毕业于复旦大学管理学院，获工商管理硕士学位，高级工程师，中国民盟盟员。1994 年至 2017 年 11 月任复星高科技董事长；1995 年至 2018 年 3 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；2001 年 9 月至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司执行董事兼董事长，2009 年 5 月至 2012 年 2 月任非执行董事，2012 年 2 月至 2016 年 2 月任董事；2001 年至 2017 年 9 月任上海复星产业投资有限公司董事长；2003 年 1 月至 2010 年 5 月任国药控股股份有限公司非执行董事；2004 年至 2009 年 1 月任复星国际有限公司执行董事、董事长兼首席执行官，2009 年 1 月至今任复星国际有限公司执行董事兼董事长；2009 年 5 月至 2016 年 8 月任南京钢联副董事长；2011 年 3 月至 2016 年 7 月任地中海俱乐部（Club Med SAS）董事；2012 年 12 月至 2017 年 2 月任中国民生银行股份有限公司非执行董事。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年11月28日	2017年2月8日	1	18,035,000	18,035,000	20	0	0	0	0	否
2018年1月18日	2018年3月27日	3	13,340,000	40,020,000	0	0	1	0	0	否

募集资金使用情况：

一、募集资金的基本情况

1、2016年第二次股票发行

2016年11月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2016年第二次股票发行方案>的议案》，并于2016年12月14日2016年第四次临时股东大会审议通过。公司实际发行18,035,000股普通股股票，募集资金18,035,000元人民币，用于补充流动资金。募集资金于认购期内全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月23日出具“天衡验字（2016）00255号”《验资报告》，确认截至2016年12月22日止，上述募集资金已全部到账。截止2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

2、2018年1月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司2018年股票发行方案>的议案》，并于2018年1月29日2018年第一次临时股东大会审议通过。公司实际发行13,340,000股普通股股票，募集资金40,020,000元人民币，用于补充流动资金。募集资金于认购期内全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2018年2月5日出具“天衡验字（2018）00014号”《验资报告》，确认截至2018年2月5日止，上述募集资金已全部到账。截止2018年2月5日，公司已将募集资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规、业务规则以及公司章程规定，公司已制定《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于2016年8月22日第一届董事会第五次会议审议通过，于2016年9月8日2016年第二次临时股东大会审议通过，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。

1、2016年第二次股票发行

公司专门为《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》股票发行设立了募集资金专项账户，并与监管银行、华林证券签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金全部存放于公司专项账户，公司专项账户信息如下：开户银行：中国银行南京南钢支行，账号 539169479917。

2、2018 年股票发行

公司专门为《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2018 年股票发行方案》股票发行设立了募集资金专项账户，并与监管银行、华林证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金全部存放于公司专项账户，公司专项账户信息如下：开户银行：中国光大银行股份有限公司南京分行，账号 76490188001604278。

三、募集资金实际使用情况

1、公司 2016 年第二次募集资金用途为补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。2017 年 1 月 17 日，公司收到《关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】102 号）。截止 2017 年 1 月 17 日（即取得股份登记函之前），募集资金账户存款余额不低于 1,803.50 万元，即公司不存在提前使用募集资金的情形。截止 2017 年 12 月 31 日，2016 年第二次股票发行所募集资金按照要求均用于补充流动资金，于 2017 年 1 月 19 日已全部使用完毕，在 2017 年 1 月 20 日已注销专项帐户。使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

2、公司 2018 年第一次股票发行募集资金用途为补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

2018 年 3 月 9 日，公司收到《关于江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】816 号）。截止 2018 年 3 月 9 日（即取得股份登记函之前），募集资金账户存款余额不低于 4,002 万元，即公司不存在提前使用募集资金的情形。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金本金 4,002 万元已全部使用完毕，公司上述募集资金存放使用情况如下：

时间	收到资金（元）	支出资金（元）	募集资金余额（元）	备注
20180201	20,010,000.00	-	20,010,000.00	收投资款
20180202	20,010,000.00	-	40,020,000.00	收投资款
20180313	-	10,000,000.00	30,020,000.00	支付货款
20180313	-	13,960,702.55	16,059,297.45	支付货款
20180314	-	16,059,297.45	-	支付货款
20180321	13,307.08	-	13,307.08	结息
20180621	10.2	-	13,317.28	结息
20180921	10.21	-	13,327.49	结息
20181221	10.11	-	13,337.60	结息

四、变更募集的使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。公司两次定向发行募集资金不涉及投资项目和业绩承诺情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	上海复星高科技集团 财务有限公司	35,000,000.00	4.785%	2018/04/20-2019/04/20	否
短期借款	中国银行股份有限公司 南京六合支行	10,000,000.00	4.785%	2018/3/19-2019/3/19	否
合计	-	45,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
范金城	董事长、法定代表人	男	1966年2月	硕士	2018年7月13日至2021年7月12日	否
钱顺江	董事	男	1964年6月	硕士	2018年7月13日至2021年7月12日	否
徐林	董事	男	1964年10月	硕士	2018年7月13日至2021年7月12日	否
徐兴	董事	男	1985年8月	硕士	2018年7月13日至2021年7月12日	否
刘兵	董事、总经理	男	1971年8月	大学专科	2018年7月13日至2021年7月12日	是
姚永宽	监事会主席	男	1967年9月	博士	2018年7月13日至2021年7月12日	否
吴斐	监事	男	1984年9月	硕士	2018年7月13日至2021年7月12日	否
赵秋治	职工监事	男	1964年12月	硕士	2018年7月13日至2021年7月12日	是
吴忠明	副总经理	男	1965年2月	大学本科	2018年7月13日至2021年7月12日	是
魏宏彬	副总经理	男	1967年4月	大学本科	2018年7月13日至2021年7月12日	是
薛红玉	董事会秘书、财务总监	女	1969年9月	大学本科	2018年7月13日至2021年7月12日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司的董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。公司董事钱顺江先生在南钢股份担任董事，董事徐林先生在南钢股份担任副总裁、董事会秘书，董事徐兴先生在南钢股份担任新材料及智能制造部部长；监事会主席姚永宽先生在南钢股份担任常务副总裁兼板材事业部总经理，监事吴斐先生在南钢股份担任风险控制部副部长。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
范金城	董事长	3,000,000	0	3,000,000	1.99%	0
刘兵	董事、总经理	2,330,000	0	2,330,000	1.54%	0
赵秋治	职工监事	350,000	0	350,000	0.23%	0
吴忠明	副总经理	500,000	0	500,000	0.33%	0
魏宏彬	副总经理	1,400,000	0	1,400,000	0.93%	0
合计	-	7,580,000	0	7,580,000	5.02%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吴忠明	副总经理、董事会秘书	离任	副总经理	工作变动
薛红玉	财务总监	新任	财务总监、董事会秘书	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

薛红玉女士：1969年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任南京钢铁集团有限公司财务部销售核算科科长、南京钢铁股份有限公司销售科科长。现任公司财务总监、董事会秘书。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	10	7
生产人员	9	11
销售人员	40	46
技术人员	15	14
财务人员	7	7
质量检测人员	2	2
其他人员	4	3
员工总计	87	90

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	4
本科	26	30
专科	41	42
专科以下	17	14
员工总计	87	90

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期末，公司员工总数较报告期初增加 3 人，其中人才引进 12 人，退休、离职 9 人。

2、薪酬政策

公司职工的薪酬由基本月薪、岗位津贴、月度、年度绩效薪酬和福利收入构成。

3、培训情况

对管理和业务人员开展内外部培训，针对管理人员开展管理理念、管理方法、管理工具等内容的培训学习；针对业务人员开展办公软件和操作系统的培训，以加强员工的能力储备。

4、公司不需要承担离退休人员任何费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	40	38
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

(1) 姚兵，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任南钢薄板厂调度车间主任，中厚板卷厂科员。原任公司运营二部职员。2018 年 5 月 31 日因工作变动原因已调离钢宝股份。

(2) 潘涛，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南钢张家港汇达实业有限公司职员。原任公司运营三部职员。2018 年 4 月 30 日因工作变动原因已调离钢宝股份。

(3) 杨元新，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南京钢铁股份有限公司财务部会计。原任公司财务部会计。2018 年 10 月已退休。

(4) 李晓莲，女，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任南钢高线厂机修车间办事员，南钢高线厂发货点统计，南钢销售总公司业务员。原任公司运营二部职员。2018 年 2 月已退休。

(5) 黄寰，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕士研究生在读。曾任舜天船舶公司采购部主管、金贸公司运营一部副部长，现任公司总经理助理。经 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于增加认定公司核心员工的议案》，认定其为核心员工。

(6) 王佳丽，女，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任南钢炼铁新厂仪表工，南钢销售处业务员。现任公司运营一部副部长。经 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年第六

次临时股东大会审议通过《关于增加认定公司核心员工的议案》，认定其为核心员工。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司能够依照《公司法》《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会。报告期内共召开9次股东大会（其中年度股东大会1次，临时股东大会8次）、12次董事会、6次监事会。“三会”的召开程序严格遵守《公司法》《公司章程》和三会议事规则的规定，没有发生损害股东、债权人或第三人合法权益的情况。股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况较好。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会现由56名股东组成，法人股东4名，合伙企业股东1名，自然人股东51名；董事会由5名董事组成；监事会由3名监事组成，其中一名监事为公司职工代表大会选举的职工代表。投资者能够及时了解公司经营情况，参与公司治理，职工代表监事与股东代表监事享有同等权利，能够履行对董事及高级管理人员的监督职责。公司管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度执行的有效性。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则及《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金使用管理办法》等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。公司重要人事变动、生产经营决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

(1) 2018年1月29日,公司召开2018年第一次临时股东大会并审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》作出如下修订：

一、原公司章程“第一章 总则”中第五条：

公司注册资本为人民币 13,750 万元。

现修订为：

公司注册资本为人民币 15,084 万元。

二、原公司章程“第三章 股份 第一节 股份发行”中第十九条：

公司股份总数为 13,750 万股，全部为普通股。其中发起人持有 11,000 万股，占公司发行的普通股总数的 80%。

现修订为：

公司股份总数为 15,084 万股，全部为普通股。

(2) 2018 年 6 月 19 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会并审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>议案》，因公司经营范围变更对《公司章程》作出如下修订：

原公司章程“第二章 经营宗旨和范围”中第十二条：

公司的经营范围：

互联网销售；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修订为：

公司的经营范围：

互联网销售；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	审议通过《关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度的议案》；《2017 年年度报告全文及摘要》；《关于 2018 年度已有成熟业务客商信用资格审核的议案》；《关于变更公司经营范围的议案》；《关于确认 2018 年 1-6 月购买理财产品的议案》；《关于新增股权激励对象的议案》；《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》等相关议案。
监事会	6	审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》；《关于偶发性关联交易的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于增加认定公司核心员工的议案》等相关议案。
股东大会	9	审议通过《关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度的议案》；《关于公司 2017 年度日常性关联交易执行情况的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关

		于接受控股股东担保暨关联交易的议案》等相关议案。
--	--	--------------------------

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司各次股东大会均由董事会召集，会议通知能够按《公司章程》的规定提前发布公告，股东大会参与人数、表决方式等符合《公司法》等相关法律法规的规定，确保平等对待所有股东享有平等权利地位，会议召开后及时予以公告。各次董事会均能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事依法行使职权，履行职责。各次监事会能够依法召集、召开会议，形成决议，监事会成员能够认真、依法履行职责，能够对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律法规和《公司章程》的规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司延续和完善了已建立的公司治理结构，公司治理结构规范。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，上述机构和人员依法依规运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。同时公司及时有效的听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司经营需要不断改进公司治理水平。

(四) 投资者关系管理情况

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范文件，并在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，根据自身实际发展经营情况，及时在指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；公司在金陵钢宝网开设专门“投资者关系”专栏，进行相关信息披露，保护投资者的知情权；同时在日常工作中，公司通过电话、微信等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及其控制的其他企业的独立分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所。公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在影响公司独立性或者显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

公司系由有限公司整体变更而来，依法继承了有限公司的债权债务及资产。与经营活动相关的全部资产均系有限公司合法取得，并拥有合法有效的权利证书或权属证明文件。截至本报告期末，公司与控股股东及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权。

3、人员独立情况

公司的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等规定的程序由股东大会、职工大会、董事会选举或聘任产生，不存在超越公司董事会和股东大会权限的人事任免决定。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员现均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬。

4、财务独立情况

公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策。公司开立了独立的银行账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报并履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情形。报告期内，公司未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保的情形。

5、机构独立情况

公司已根据《公司法》《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会、总经理等决策、监督、管理机构，该等机构独立行使经营管理职权，独立于公司股东及其控制的其他企业。公司设有综合商务部、财务部、经营策划部、技术保障部、用户服务部、运营一部到六部、加工配送部、仓储物流部，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间混合经营、合署办公等机构混同的情形，控股股东不存在干预公司机构独立运作的情形。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，独立自主经营。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算制度

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理制度

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务关联制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制制度

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等

的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已根据股转公司的要求制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照公司《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》及股转公司的相关要求，真实性、准确性、完整性和及时性的原则编制年报，未发生年度报告重大差错。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	天衡审字（2019）00102 号
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
审计报告日期	2019 年 3 月 20 日
注册会计师姓名	陈建忠、倪新浩
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： 一、 审计意见 我们审计了江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称钢宝股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、现金流量表、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，公允反映了钢宝股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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，我们独立于钢宝股份公司，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、 其他信息 钢宝股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括钢宝股份公司2018年度报告涵盖的信息，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。 四、 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，管理层负责评估钢宝股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算钢宝股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督钢宝股份公司的财务报告过程。	

五、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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对导致对钢宝股份公司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钢宝股份公司不能持续经营。

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

(6) 就钢宝股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	123,419,212.35	29,060,389.97
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			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	430,977,625.41	373,275,199.93
预付款项	五、3	109,369,688.13	50,914,449.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	五、4	6,553,570.32	2,423,625.97
买入返售金融资产			
存货	五、5	192,515,768.89	215,837,918.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	12,027,502.95	12,598,769.92
流动资产合计		874,863,368.05	684,110,353.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	五、7	11,911,723.98	12,724,073.26
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	838,632.47	1,257,948.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、9	328,350.14	348,250.10
递延所得税资产	五、10	15,276,103.92	12,969,091.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,354,810.51	27,299,363.31
资产总计		903,218,178.56	711,409,717.07
流动负债：			
短期借款	五、11	45,000,000.00	40,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	五、12	378,809,166.67	274,063,523.53
预收款项	五、13	100,441,768.41	117,141,483.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、14	8,676,680.00	9,893,250.00
应交税费	五、15	23,072,135.39	13,736,728.02
其他应付款	五、16	19,913,442.83	38,312,720.05
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、17	21,775,398.90	16,519,305.39
流动负债合计		597,688,592.20	509,667,010.62
非流动负债：			
长期借款		-	-
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		597,688,592.20	509,667,010.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、18	150,840,000.00	137,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、19	35,077,933.95	6,103,442.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、20	8,913,426.02	4,713,740.02
一般风险准备			
未分配利润	五、21	110,698,226.39	53,425,523.46
归属于母公司所有者权益合计		305,529,586.36	201,742,706.45
少数股东权益			
所有者权益合计		305,529,586.36	201,742,706.45
负债和所有者权益总计		903,218,178.56	711,409,717.07

法定代表人：范金城

主管会计工作负责人：薛红玉

会计机构负责人：薛红玉

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		112,578,496.25	28,723,877.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十四、1	357,225,776.25	281,197,069.46
预付款项		111,082,437.54	37,229,102.18
其他应收款	十四、2	4,485,120.32	1,819,229.14
存货		151,408,496.62	197,993,002.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,979,887.89	12,598,769.92
流动资产合计		747,760,214.87	559,561,050.64
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	94,301,447.66	94,301,447.66
投资性房地产			
固定资产		975,609.22	645,722.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		838,632.47	1,257,948.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,681,479.73	10,274,788.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		107,797,169.08	106,479,907.53
资产总计		855,557,383.95	666,040,958.17
流动负债：			
短期借款		45,000,000.00	40,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		361,881,713.11	188,683,637.47
预收款项		126,910,236.26	188,742,506.13
应付职工薪酬		8,676,680.00	9,893,250.00
应交税费		15,290,243.95	11,253,273.93
其他应付款		19,811,942.83	38,015,786.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		18,579,769.96	14,357,060.96
流动负债合计		596,150,586.11	490,945,515.35
非流动负债：			
长期借款			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		596,150,586.11	490,945,515.35
所有者权益：			
股本		150,840,000.00	137,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		35,077,933.95	6,103,442.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,913,426.02	4,713,740.02
一般风险准备			
未分配利润		64,575,437.87	26,778,259.83
所有者权益合计		259,406,797.84	175,095,442.82
负债和所有者权益合计		855,557,383.95	666,040,958.17

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,608,235,478.76	4,077,208,344.14
其中：营业收入	五、22	5,608,235,478.76	4,077,208,344.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,529,823,029.50	4,016,275,361.51

其中：营业成本	五、22	5,372,982,903.78	3,892,794,169.94
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	五、23	3,086,731.73	2,046,779.05
销售费用	五、24	51,740,046.83	40,074,873.93
管理费用	五、25	19,274,392.29	27,877,701.68
研发费用	五、26	7,632,571.29	3,326,470.49
财务费用	五、27	25,603,485.98	18,707,354.59
其中：利息费用		25,361,485.37	18,922,564.73
利息收入		908,349.49	425,232.81
资产减值损失	五、28	49,502,897.60	31,448,011.83
加：其他收益	五、29	2,794,334.58	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、30	179,506.62	13,586.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、31	-	-44,116.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		81,386,290.46	60,902,452.73
加：营业外收入	五、32	48,339.11	783,241.46
减：营业外支出	五、33	183,486.15	1,139,072.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,251,143.42	60,546,621.45
减：所得税费用	五、34	19,778,754.49	17,210,294.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,472,388.93	43,336,327.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,472,388.93	43,336,327.19
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		61,472,388.93	43,336,327.19
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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.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		61,472,388.93	43,336,327.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,472,388.93	43,336,327.19
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十五、2	0.41	0.32
（二）稀释每股收益			

法定代表人：范金城

主管会计工作负责人：薛红玉

会计机构负责人：薛红玉

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	4,036,372,529.77	3,052,490,094.07
减：营业成本	十四、4	3,856,695,380.58	2,909,733,527.87
税金及附加		2,352,815.21	1,432,887.65
销售费用		34,243,596.90	35,069,417.97
管理费用		18,945,523.87	27,613,238.14
研发费用		7,632,571.29	3,326,470.49
财务费用		19,295,790.53	18,493,463.76
其中：利息费用		18,919,084.63	18,691,508.03
利息收入		710,582.39	367,772.75
资产减值损失		44,336,518.25	23,134,873.62
加：其他收益		2,320,455.58	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	179,506.62	13,586.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,370,295.34	33,699,801.05
加：营业外收入		42,225.74	767,471.46
减：营业外支出		176,859.37	1,138,972.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,235,661.71	33,328,299.77
减：所得税费用		13,238,797.67	10,343,035.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,996,864.04	22,985,264.38

(一) 持续经营净利润		41,996,864.04	22,985,264.38
(二) 终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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. 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		41,996,864.0400	22,985,264.3800
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,318,423,120.81	3,521,634,460.97
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		1,645,639.14	48,846.14
收到其他与经营活动有关的现金	五、35(1)	10,898,215.70	10,294,933.54
经营活动现金流入小计		4,330,966,975.65	3,531,978,240.65
购买商品、接受劳务支付的现金		4,160,723,624.95	3,423,475,159.21

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		17,228,514.53	13,535,827.65
支付的各项税费		33,971,094.75	21,244,033.69
支付其他与经营活动有关的现金	五、35(2)	60,761,957.41	87,048,220.46
经营活动现金流出小计		4,272,685,191.64	3,545,303,241.01
经营活动产生的现金流量净额		58,281,784.01	-13,325,000.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,321,815.54	38,923.53
取得投资收益收到的现金		222,053.30	13,586.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	78,649.57
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		45,543,868.84	131,159.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,154,855.45	3,295,456.16
投资支付的现金		55,364,362.22	38,923.53
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		56,519,217.67	3,334,379.69
投资活动产生的现金流量净额		-10,975,348.83	-3,203,220.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,020,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		76,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35(3)	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		124,020,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		71,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,231,403.06	17,412,918.49
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	五、35(4)	1,213,343.32	8,099,842.76
筹资活动现金流出小计		128,444,746.38	25,512,761.25
筹资活动产生的现金流量净额		-4,424,746.38	14,487,238.75
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	五、36	42,881,688.80	-2,040,981.72
加：期初现金及现金等价物余额	五、36	21,060,389.97	23,101,371.69
六、期末现金及现金等价物余额	五、36	63,942,078.77	21,060,389.97

法定代表人：范金城

主管会计工作负责人：薛红玉

会计机构负责人：薛红玉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,363,207,947.73	2,998,907,966.84
收到的税费返还		1,645,639.14	48,846.14
收到其他与经营活动有关的现金		10,017,802.79	9,950,210.29
经营活动现金流入小计		3,374,871,389.66	3,008,907,023.27
购买商品、接受劳务支付的现金		3,245,388,410.54	2,914,699,762.47
支付给职工以及为职工支付的现金		17,171,614.53	13,535,827.65
支付的各项税费		26,940,512.31	16,117,391.44
支付其他与经营活动有关的现金		42,068,430.43	83,290,804.93
经营活动现金流出小计		3,331,568,967.81	3,027,643,786.49
经营活动产生的现金流量净额		43,302,421.85	-18,736,763.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,321,815.54	38,923.53
取得投资收益收到的现金		222,053.30	13,586.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		45,543,868.84	52,510.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		694,863.65	2,946,544.67
投资支付的现金		55,364,362.22	38,923.53
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		56,059,225.87	2,985,468.20
投资活动产生的现金流量净额		-10,515,357.03	-2,932,958.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,020,000.00	-
取得借款收到的现金		76,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		124,020,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		71,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,789,002.32	17,181,861.79
支付其他与筹资活动有关的现金		1,213,343.32	99,842.76

筹资活动现金流出小计		122,002,345.64	17,281,704.55
筹资活动产生的现金流量净额		2,017,654.36	22,718,295.45
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		34,804,719.18	1,048,574.04
加：期初现金及现金等价物余额		20,723,877.75	19,675,303.71
六、期末现金及现金等价物余额		55,528,596.93	20,723,877.75

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	137,500,000.00	-	-	-	6,103,442.97	-	-	-	4,713,740.02	-	53,425,523.46	-	201,742,706.45
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	137,500,000.00	-	-	-	6,103,442.97	-	-	-	4,713,740.02	-	53,425,523.46	-	201,742,706.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,340,000.00	-	-	-	28,974,490.98	-	-	-	4,199,686.00	-	57,272,702.93	-	103,786,879.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,472,388.93	-	61,472,388.93
（二）所有者投入和减少资本	13,340,000.00	-	-	-	28,974,490.98	-	-	-	-	-	-	-	42,314,490.98
1. 股东投入的普通股	13,340,000.00	-	-	-	26,250,754.72	-	-	-	-	-	-	-	39,590,754.72
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	-	-	-	-	2,723,736.26	-	-	-	-	-	-	-	2,723,736.26
4. 其他													-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,199,686.00	-	-4,199,686.00	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,199,686.00	-	-4,199,686.00	-	-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配													-
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														-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-
2. 本期														-

使用													
(六)其他													-
四、本 年期末 余额	150,840,000.00	-	-	-	35,077,933.95	-	-	-	8,913,426.02	-	110,698,226.39	-	305,529,586.36

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	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		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年 期末余额	137,500,000.00	-	-	-	1,518,486.93	-	-		2,415,213.58	-	12,387,722.71	-	153,821,423.22
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	137,500,000.00	-	-	-	1,518,486.93	-	-	-	2,415,213.58	-	12,387,722.71	-	153,821,423.22

期初余额													
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	-	-	-	-	4,584,956.04	-	-	-	2,298,526.44	-	41,037,800.75	-	47,921,283.23
（一）综 合收益总 额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,336,327.19	-	43,336,327.19
（二）所 有者投入 和减少资 本	-	-	-	-	4,584,956.04		-	-	-	-	-	-	4,584,956.04
1. 股东投 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	-	-	-	-	4,584,956.04	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他													-
（三）利	-	-	-	-	-		-	-	2,298,526.44	-	-2,298,526.44	-	-

利润分配													
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-		2,298,526.44	-	-2,298,526.44	-	-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配													-
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														-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
(六) 其他														-
四、本年期末余额	137,500,000.00	-	-	-	6,103,442.97	-	-	-	4,713,740.02	-	53,425,523.46	-	201,742,706.45	

法定代表人：范金城

主管会计工作负责人：薛红玉

会计机构负责人：薛红玉

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	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	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									

									准 备		
一、上年期末余额	137,500,000.00	-	-	-	6,103,442.97	-	-	4,713,740.02		26,778,259.83	175,095,442.82
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	137,500,000.00	-	-	-	6,103,442.97	-	-	4,713,740.02		26,778,259.83	175,095,442.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	13,340,000.00	-	-	-	28,974,490.98	-	-	4,199,686.00		37,797,178.04	84,311,355.02
(一) 综合收益总额										41,996,864.04	41,996,864.04
(二) 所有者投入和减少 资本	13,340,000.00	-	-	-	28,974,490.98	-	-	-		-	42,314,490.98
1. 股东投入的普通股	13,340,000.00	-	-	-	26,250,754.72						39,590,754.72
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					2,723,736.26						2,723,736.26
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	4,199,686.00		-4,199,686.00	-
1. 提取盈余公积								4,199,686.00		-4,199,686.00	-
2. 提取一般风险准备										-	
3. 对所有者(或股东) 的分配											-
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												-
（五）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本年期末余额	150,840,000.00	-	-	-	35,077,933.95	-	-	8,913,426.02	64,575,437.87	259,406,797.84		

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	137,500,000.00	-	-	-	1,518,486.93				2,415,213.58		6,091,521.89	147,525,222.40
加：会计政策变更										-		-
前期差错更正										-		-

正											
其他									-		-
二、本年期初余额	137,500,000.00	-	-	-	1,518,486.93	-	-	2,415,213.58		6,091,521.89	147,525,222.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	4,584,956.04	-	-	2,298,526.44		20,686,737.94	27,570,220.42
（一）综合收益总额										22,985,264.38	22,985,264.38
（二）所有者投入和减少资本	-				4,584,956.04	-	-	-		-	4,584,956.04
1. 股东投入的普通股									-		-
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					4,584,956.04						4,584,956.04
4. 其他											
（三）利润分配	-				-	-	-	2,298,526.44	-	-2,298,526.44	
1. 提取盈余公积								2,298,526.44	-	-2,298,526.44	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-		
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									-			
(五) 专项储备	-				-	-	-		-		-	
1. 本期提取									-			
2. 本期使用									-			
(六) 其他									-			
四、本年期末余额	137,500,000.00				6,103,442.97	-	-	4,713,740.02		26,778,259.83	175,095,442.82	

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

2018年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原江苏金贸钢宝电子商务有限公司于2015年7月28日整体变更设立的股份有限公司。

公司统一社会信用代码为9132010056286146XP，法定代表人范金城；注册住所和公司总部位于南京市浦口区沿江工业区浦州路35号综合办公楼。

本公司及各子公司的主要业务为：互联网销售钢材；金属材料及制品、金属炉料等销售金属材料加工、配送、仓储、搬运装卸服务、电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务。本公司在报告期内主营业务未发生变更。

本公司截止2018年12月31日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共2户；各子公司情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；报告期内合并范围未发生变更情况。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2018年12月31日止的财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、固定资产折旧、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司正常营业周期短于一年；本公司以12个月作为划分资产和负债流动性标准。

4、记账本位币

以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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

9、外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期

损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元(含 100 万元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元(含 100 万元)
	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	组合依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按照账龄划分	账龄分析法
关联方组合	按照是否同受一方控制划分	单独进行减值测试，如无明显证据表明会发生坏账，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6	6
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

(1) 本公司存货包括原材料、库存商品、周转材料等。

(2) 原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。周转材料包括低值易耗品和包装物等，均在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要交易;是否向被投资单位派出管理人员;是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束,任何一个参与方不能单独控制该安排,任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排,本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并,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,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前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/股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;

购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
机器设备	5-10 年	5.00%	9.5%-19.5%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%
电子及其他设备	5 年	5.00%	19.00%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

17、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

18、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

20、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

21、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本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、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

具体确认方法为：根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

23、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内按照使用寿命内平均分配方法分期计入损益。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，应当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。

24、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

25、经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

26、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“划分为持有待售资产”相关描述。

27、重要会计政策、会计估计变更

1、重要会计政策变更

2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“通知”),针对企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司根据通知要求进行了调整,同时重新列报报告期初余额和上期发生额具体情况如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2018年期末余额 /2018年本期发生额	2018年期初余额 /2018年上期发生额
根据“通知”对财务报表格式进行修改	应收票据及应收账款	430,977,625.41	373,275,199.93
	原报表: 应收票据	-290,225,964.83	-210,633,686.54
	应收账款	-140,751,660.58	-162,641,513.39
	应付票据及应付账款	378,809,166.67	274,063,523.53
	原报表: 应付票据	-147,513,948.39	-50,066,283.75
	应付账款	-231,295,218.28	-223,997,239.78
	其他应付款	19,913,442.83	38,312,720.05
	原报表: 应付利息	-639,728.55	-1,509,646.24
	应付股利		-30,000,000.00
	其他应付款	-19,273,714.28	-6,803,073.81
	研发费用	6,236,344.87	3,326,470.49
	管理费用	-6,236,344.87	-3,326,470.49

公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

2、重要会计估计变更

报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	应税收入按适用税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%
教育费附加	按实际缴纳流转税额	5%

注:根据财税〔2018〕32号自2018年5月1日起纳税人发生增值税应税销售行为,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%,其中公司销售商品的税率由17%调整至16%,运输劳务税率由11%调整至10%。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以2018年12月31日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	181.40	
银行存款	63,897,417.57	18,102,906.15
其他货币资金	59,521,613.38	10,957,483.82
合计	123,419,212.35	29,060,389.97
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

(1) 分类列示：

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	290,225,964.83	210,633,686.54
应收账款	140,751,660.58	162,641,513.39
合计	430,977,625.41	373,275,199.93

(2) 应收票据：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,867,014.28	105,639,302.12
商业承兑汇票	179,358,950.55	104,994,384.42
合计	290,225,964.83	210,633,686.54

期末公司已质押的应收票据金额：

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	101,821,380.40
商业承兑汇票	30,600,000.00
合计	132,421,380.40

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	437,888,233.09	
商业承兑汇票	198,820,665.02	
合计	636,708,898.11	

(3) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	14,068,515.28	8.99%	8,441,109.17	60.00%	5,627,406.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	142,463,499.30	91.01%	7,339,244.83	5.15%	135,124,254.47

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：账龄组合	122,320,747.07	78.14%	7,339,244.83	6.00%	114,981,502.24
同受一方控制的关联方组合	20,142,752.23	12.87%			20,142,752.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	156,532,014.58	100.00%	15,780,354.00	10.08%	140,751,660.58

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	6,330,516.53	3.58%	3,798,309.92	60.00%	2,532,206.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	170,298,020.11	96.38%	10,188,713.33	5.98%	160,109,306.78
其中：账龄组合	169,811,888.87	96.11%	10,188,713.33	6.00%	159,623,175.54
同受一方控制的关联方组合	486,131.24	0.28%			486,131.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	63,936.80	0.04%	63,936.80	100.00%	
合计	176,692,473.44	100.00%	14,050,960.05	7.95%	162,641,513.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京建工集团有限公司	7,811,416.34	4,686,849.81	60.00%	部分款项已逾期，评估对方信用风险，预计存在较大全额收回风险
江苏顺通建设集团有限公司	6,257,098.94	3,754,259.36	60.00%	
合计	14,068,515.28	8,441,109.17		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	122,320,747.07	7,339,244.83	6.00%
合计	122,320,747.07	7,339,244.83	6.00%

组合中，按照其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
同受一方控制的关联方组合	20,142,752.23		
合计	20,142,752.23		

本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,591,640.67 元；本期转回坏账准备金额 3,862,246.72 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回或转回金额	收回方式	收回原因
南京建工集团有限公司	3,798,309.92	银行存款收回	复星公司出面协调后收回欠款
河钢股份有限公司邯郸分公司	63,340.00	银行存款收回	发生新业务后收回
江苏省江建集团有限公司	596.80	现金收回	业务人员追回
合计	3,862,246.72		

本报告期无核销的应收账款。

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 92,351,098.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例 59.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,826,172.80 元。

客户名称	应收余额	坏账准备	计提比例
三一重机有限公司	30,930,469.07	1,855,828.14	6.00%
浙江三一装备有限公司	20,192,593.56	1,211,555.61	6.00%
上海三一重机股份有限公司	17,013,753.68	1,020,825.22	6.00%
上海宝冶集团有限公司	12,299,396.97	737,963.82	6.00%
北京南钢钢材销售有限公司	11,914,885.30		
合计	92,351,098.58	4,826,172.80	5.23%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	109,369,533.83	100.00%	50,914,449.34	100.00%
1 至 2 年	154.30	0.00%		
合计	109,369,688.13	100.00%	50,914,449.34	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 83,246,669.27 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 76.11%。

4、其他应收款

(1) 分类情况：

种类	期末余额	期初余额
其他应收款	6,553,570.32	2,423,625.97
应收利息		
应收股利		
合计	6,553,570.32	2,423,625.97

(2) 其他应收款:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,972,351.40	100.00%	418,781.08	6.01%	6,553,570.32
①账龄组合	6,972,351.40	100.00%	418,781.08	6.01%	6,553,570.32
②关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,972,351.40	100.00%	418,781.08	6.01%	6,553,570.32

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,645,639.14	66.56%			1,645,639.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	826,675.35	33.44%	48,688.52	5.89%	777,986.83
①账龄组合	811,475.35	32.83%	48,688.52	6.00%	762,786.83
②关联方组合	15,200.00	0.61%			15,200.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,472,314.49	100.00%	48,688.52	1.97%	2,423,625.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,961,351.40	417,681.08	6.00%
1至2年	11,000.00	1,100.00	10.00%
合计	6,972,351.40	418,781.08	6.01%

本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 370,092.56 元; 本报告期无收回或转回的坏账准备。

其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金等	6,944,620.40	408,500.00
其他往来	27,731.00	402,975.35
关联方往来款		15,200.00
应收出口退税		1,645,639.14
合计	6,972,351.40	2,472,314.49

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

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
江西海鸥贸易有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	28.68%	120,000.00
中铁建大桥工程局集团物资贸易有限公司	保证金	1,600,000.00	1年以内	22.95%	96,000.00
恒逸实业(文莱)有限公司	保证金	1,597,617.40	1年以内	22.91%	95,857.04
柳州钢铁股份有限公司	保证金	1,500,000.00	1年以内	21.51%	90,000.00
上海宝冶集团有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	1.43%	6,000.00
合计		6,797,617.40		97.49%	407,857.04

5、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	186,920.44		186,920.44	365,186.05		365,186.05
库存商品	203,339,178.83	23,204,983.97	180,134,194.86	237,227,387.98	21,754,655.40	215,472,732.58
委托加工物资	12,194,653.59		12,194,653.59			
合计	215,720,752.86	23,204,983.97	192,515,768.89	237,592,574.03	21,754,655.40	215,837,918.63

(2) 存货跌价准备

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	转销	其他	
库存商品	21,754,655.40	47,403,411.09			45,953,082.52		23,204,983.97
合计	21,754,655.40	47,403,411.09			45,953,082.52		23,204,983.97

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税金	2,027,502.95	12,598,769.92
保本型-结构性存款	10,000,000.00	
合计	12,027,502.95	12,598,769.92

7、固定资产

(1) 分类情况

种类	期末余额	期初余额
固定资产	11,911,723.98	12,724,073.26

种 类	期末余额	期初余额
固定资产清理		
合计	11,911,723.98	12,724,073.26

(2) 固定资产情况:

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,737,792.26	735,072.85	2,104,981.05	17,577,846.16
2.本期增加金额	422,856.87	177,417.27	391,610.27	991,884.41
(1) 购置	422,856.87	177,417.27	391,610.27	991,884.41
(2) 在建工程转入				
(3) 合并范围增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	15,160,649.13	912,490.12	2,496,591.32	18,569,730.57
二、累计折旧				
1.期初余额	3,697,584.49	401,410.06	754,778.35	4,853,772.90
2.本期增加金额	1,522,202.78	79,948.78	202,082.13	1,804,233.69
(1) 计提	1,522,202.78	79,948.78	202,082.13	1,804,233.69
(2) 合并范围增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	5,219,787.27	481,358.84	956,860.48	6,658,006.59
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	9,940,861.86	431,131.28	1,539,730.84	11,911,723.98
2.期初账面价值	11,040,207.77	333,662.79	1,350,202.70	12,724,073.26

(3) 公司无暂时闲置的重要固定资产、无通过融资租赁租入的固定资产、无通过经营租赁租出的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	软件产品	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,480,341.87	2,480,341.87
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额	383,760.68	383,760.68
(1)处置	383,760.68	383,760.68
4.期末余额	2,096,581.19	2,096,581.19
二、累计摊销		
1.期初余额	1,222,393.16	1,222,393.16
2.本期增加金额	419,316.24	419,316.24
(1)计提	419,316.24	419,316.24
3.本期减少金额	383,760.68	383,760.68
(1)处置	383,760.68	383,760.68
4.期末余额	1,257,948.72	1,257,948.72
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	838,632.47	838,632.47
2.期初账面价值	1,257,948.71	1,257,948.71

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
金贸库地坪和围墙工程	348,250.10		19,899.96		328,350.14
合计	348,250.10		19,899.96		328,350.14

10、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

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	39,404,119.05	9,851,029.76	35,854,303.97	8,963,576.00
可抵扣应纳税亏损				

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
预提费用	21,700,296.64	5,425,074.16	16,022,060.96	4,005,515.24
合计	61,104,415.69	15,276,103.92	51,876,364.93	12,969,091.24

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		15,276,103.92		12,969,091.24
递延所得税负债				

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	45,000,000.00	40,000,000.00
合计	45,000,000.00	40,000,000.00

12、应付票据及应付账款

(1) 分类情况：

种类	期末余额	期初余额
应付票据	147,513,948.39	50,066,283.75
应付账款	231,295,218.28	223,997,239.78
合计	378,809,166.67	274,063,523.53

(2) 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	147,513,948.39	50,066,283.75
合计	147,513,948.39	50,066,283.75

截至报告期末无到期未付的应付票据总额（上期末：无）。

(3) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付购货及劳务款	231,286,279.77	223,994,351.27
应付工程及设备款	8,938.51	2,888.51
合计	231,295,218.28	223,997,239.78

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	100,441,768.41	117,141,483.63
合计	100,441,768.41	117,141,483.63

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,893,250.00	17,232,494.05	18,449,064.05	8,676,680.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,503,186.74	1,503,186.74	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,893,250.00	18,735,680.79	19,952,250.79	8,676,680.00

(2) 短期薪酬列示

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	9,893,250.00	11,424,442.33	12,641,012.33	8,676,680.00
2、职工福利费		860,496.84	860,496.84	
3、社会保险费		677,674.86	677,674.86	
其中：医疗保险费		617,934.17	617,934.17	
工伤保险费		12,181.62	12,181.62	
生育保险费		47,559.07	47,559.07	
4、住房公积金		1,377,213.39	1,377,213.39	
5、工会经费和职工教育经费		168,930.37	168,930.37	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、股份支付		2,723,736.26	2,723,736.26	
合计	9,893,250.00	17,232,494.05	18,449,064.05	8,676,680.00

(3) 设定提存计划列示

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		1,453,069.93	1,453,069.93	
2、失业保险费		50,116.81	50,116.81	
3、企业年金缴费				
合计		1,503,186.74	1,503,186.74	

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
增值税	173,359.95	427,559.39
个人所得税	54,987.74	38,005.51
城建税	7,617.56	31,720.79
教育费附加	5,441.12	22,657.70
印花税	92,986.92	63,693.51
企业所得税	22,737,742.10	13,153,091.12
合计	23,072,135.39	13,736,728.02

16、其他应付款

(1) 分类情况：

种 类	期末余额	期初余额
应付利息	639,728.55	1,509,646.24
应付股利		30,000,000.00
其他应付款	19,273,714.28	6,803,073.81
合计	19,913,442.83	38,312,720.05

(2) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	65,793.75	81,079.16
关联方资金占用利息	573,934.80	1,428,567.08
合计	639,728.55	1,509,646.24

(3) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(4) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	4,812,685.26	3,384,118.18
押金、保证金、质保金	8,662,800.00	3,387,597.00
其他	5,798,229.02	31,358.63
合 计	19,273,714.28	6,803,073.81

(5) 截至 2018 年 12 月 31 日无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

17、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提运费	20,304,070.22	15,779,060.96

项目	期末余额	期初余额
预提外包劳务费	75,102.26	497,244.43
预提切割费上力费	1,396,226.42	243,000.00
合计	21,775,398.90	16,519,305.39

18、股本

项目	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
南京钢铁股份有限公司	88,000,000.00				-375,000.00	-375,000.00	87,625,000.00
江苏金恒信息科技股份有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00
南京南钢产业发展有限公司	12,375,000.00						12,375,000.00
自然人股东	15,125,000.00						15,125,000.00
南京金慧商务咨询管理中心(有限合伙)	12,000,000.00				375,000.00	375,000.00	12,375,000.00
江苏天工投资管理有限公司		6,670,000.00				6,670,000.00	6,670,000.00
杜军		6,670,000.00				6,670,000.00	6,670,000.00
合计	137,500,000.00	13,340,000.00				13,340,000.00	150,840,000.00

19、资本公积

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)	1,518,486.93	26,250,754.72		27,769,241.65
其他资本公积	4,584,956.04	2,723,736.26		7,308,692.30
合计	6,103,442.97	28,974,490.98		35,077,933.95

注：股份支付本期确认其他资本公积增加 2,723,736.26 元（详见附注十一、股份支付）；本公司于报告期向杜军、江苏天工投资管理有限公司非公开发行股票 1334 万股，发行价格为 3 元/股，扣除与股票发行有关费用后确认资本溢价（股本溢价）26,250,754.72 元。

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,713,740.02	4,199,686.00		8,913,426.02
合计	4,713,740.02	4,199,686.00		8,913,426.02

21、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	53,425,523.46	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	53,425,523.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,472,388.93	
减：提取法定盈余公积	4,199,686.00	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	110,698,226.39	

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,608,235,478.76	5,372,982,903.78	4,077,208,344.14	3,892,794,169.94
其他业务				
合计	5,608,235,478.76	5,372,982,903.78	4,077,208,344.14	3,892,794,169.94

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	1,253,012.58	748,131.33
教育费附加	895,008.98	534,379.51
印花税	937,042.57	763,548.21
车船使用税	1,667.60	720.00
合计	3,086,731.73	2,046,779.05

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
仓储费及装卸劳务费	3,697,247.41	1,281,873.57
运输费	44,448,292.52	38,723,198.56
钢材加工费	29,686.68	29,807.85
其他	345,129.20	39,993.95
薪酬费用	2,069,388.34	
业务招待费	594,899.58	
差旅费	555,403.10	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	51,740,046.83	40,074,873.93

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,569,977.03	22,042,621.31
折旧费	215,085.06	103,191.46
修理费	941,968.83	372,749.69
业务招待费	1,828,856.33	2,035,751.43
办公费	277,841.22	175,544.78
无形资产摊销	419,316.24	419,316.24
运输费	405,670.57	261,247.23
水电费	110,782.01	86,921.51
租赁费	215,988.98	200,489.09
咨询、审计、评估等中介费用	518,219.73	851,160.94
诉讼费	9,245.28	12,793.00
其他	1,761,441.01	1,315,915.00
合计	19,274,392.29	27,877,701.68

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,039,415.42	2,071,412.38
技术研究费	102,589.89	
电商平台开发及运营费	3,490,565.98	1,255,058.11
合计	7,632,571.29	3,326,470.49

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,361,485.37	18,922,564.73
其中：内部利息支出	9,104,153.10	8,752,511.99
银行贷款利息	3,231,337.10	689,837.47
贴现支出	13,025,995.17	9,480,215.27
减：利息收入	908,349.49	425,232.81
金融机构手续费	1,150,350.10	210,022.67
合计	25,603,485.98	18,707,354.59

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,099,486.51	9,693,356.43
二、存货跌价损失	47,403,411.09	21,754,655.40
合计	49,502,897.60	31,448,011.83

29、其他收益

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	计入当期非经常性损益的金额
南京市软件和信息服务 业发展专项资金	500,000.00		与收益相关	500,000.00
沿江企业扶持奖励金	1,282,160.00		与收益相关	1,282,160.00
2017 年度江苏省互联网 平台经济“百千万”工程 重点企业专项引导资金	1,000,000.00		与收益相关	1,000,000.00
其他	12,174.58		与收益相关	12,174.58
合计	2,794,334.58			2,794,334.58

30、投资收益

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
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-42,546.68	13,586.48	-42,546.68
购买保本型理财产品收益	222,053.30		
合计	179,506.62	13,586.48	-42,546.68

31、资产处置收益

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
固定资产处置收益		-44,116.38	
合计		-44,116.38	

32、营业外收入

(1) 分类情况

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
政府补助		740,273.49	
无法支付的应付账款	213.37	31,967.97	213.37
其他	48,125.74	11,000.00	48,125.74
合计	48,339.11	783,241.46	48,339.11

(2) 计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
电子商务专项资金差异化垂直钢铁电子商务交易平台项目		700,000.00	
其他		40,273.49	
合计		740,273.49	

33、营业外支出

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
非常损失		1,138,972.69	
盘亏损失	153,511.68		153,511.68
罚款支出	11,636.91		11,636.91
其他	18,337.56	100.05	18,337.56
合计	183,486.15	1,139,072.74	183,486.15

34、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	22,085,767.17	18,574,908.67
递延所得税费用	-2,307,012.68	-1,364,614.41
合计	19,778,754.49	17,210,294.26

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	81,251,143.42
按法定/适用税率 25% 计算的所得税费用	20,312,785.86
调整以前期间所得税的影响	-776,406.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	242,375.60
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	
所得税费用	19,778,754.49

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	908,349.49	425,232.81
收到的政府补助款	2,794,334.58	740,273.49
收到的各类保证金、订金及押金等	5,533,503.00	7,653,051.95
收到第三方（含联营企业）资金往来款	1,646,633.89	1,396,882.81
收到的其他业务收入	500.00	68,492.48
其他	14,894.74	11,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	10,898,215.70	10,294,933.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	53,472,549.41	28,477,913.20
支付的资金往来款		52,606,815.26
支付各类保证金、订金及押金	6,928,420.40	5,853,343.04
其他	360,987.60	110,148.96
合计	60,761,957.41	87,048,220.46

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行汇票保证金	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的担保费用	784,098.04	99,842.76
支付的增资发行费用	429,245.28	
支付的银行汇票保证金		8,000,000.00
合计	1,213,343.32	8,099,842.76

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	61,472,388.93	43,336,327.19
加：资产减值准备	49,502,897.60	31,448,011.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,804,233.69	1,681,811.24
无形资产摊销	419,316.24	419,316.24
长期待摊费用摊销	19,899.96	19,899.96
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）		44,116.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,145,583.41	19,022,407.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-179,506.62	-13,586.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,307,012.68	-1,364,614.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,081,261.35	-89,790,275.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-182,911,843.77	-198,167,878.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	125,673,352.34	175,454,507.98
其他	2,723,736.26	4,584,956.04
经营活动产生的现金流量净额	58,281,784.01	-13,325,000.36
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	63,942,078.77	21,060,389.97
减：现金的期初余额	21,060,389.97	23,101,371.69
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	42,881,688.80	-2,040,981.72

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	63,942,078.77	21,060,389.97
其中：库存现金	181.40	
可随时用于支付的银行存款	63,897,417.57	18,102,906.15
可随时用于支付的其他货币资金	44,479.80	2,957,483.82
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	63,942,078.77	21,060,389.97

37、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金额	受限制的原因
货币资金-其他货币资金	59,477,133.58	银行承兑保证金、履约保函保证金
应收票据	132,421,380.40	质押的应收票据

六、合并范围变更

报告期，未发生合并范围变更。

七、在其他主体中权益的披露

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	
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	南京	镇江	自营和代理各类商品及技术的贸易、进出口业务	100.00%		同一控制下企业合并
江苏南钢钢材加工配送有限公司	南京	南京	冶金技术咨询服务；金属材料加工、配送、仓储、搬运装卸服务等	100.00%		设立

本公司在上述子公司的持股比例与表决权比例相同。

(2) 本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(3) 本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。

2、报告期，本公司无合营安排或联营企业。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收及应付款项，银行存款、银行借款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险：于资产负债表日，本公司未持有外币资产及外币负债，也无境外经营，故不存在受外汇风险之影响。

(2) 利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期银行借款，与母公司南钢股份应付账款（详见附注五、11），由于固定利率借款主要为短期借款与母公司南钢股份应付账款，因此本公司之董事认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前无利率对冲的政策。

(3) 其他价格风险，本公司在资产负债表日无持有以其公允价值持续计量的金融资产和负债。

2、信用风险

于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采

取必要的措施回收过期债权；货币资金的信用风险是有限的，因为交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行；应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，本公司管理层评估承兑方的信用均为良好，违约风险很小。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备，具体情况参见附注五、2。因此，本公司认为所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响；本公司在必要时能够从控股股东及其关联方获得信用支持。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

九、公允价值的披露

于资产负债表日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

十、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本（元）	母公司对本公司直接及间接持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
南京钢铁股份有限公司	股份公司（上市）	中国南京	钢铁生产、销售	4,422,316,657.00	72.92%	72.92%

本公司最终实际控制人为自然人——郭广昌。

2、本公司的子公司情况

参见附注七、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
北京南钢钢材销售有限公司	同一母公司
南京南钢产业发展有限公司	同一母公司
安徽金安矿业有限公司	同一母公司
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	同一母公司
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	同受一方控制
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	同受一方控制

关联方名称	与本公司的关系
南京钢铁有限公司	同受一方控制
南京金腾钢铁有限公司	同受一方控制
江苏金恒信息科技股份有限公司	同受一方控制
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	同受一方控制
上海南钢物资销售有限公司	同受一方控制
南京钢铁联合有限公司	同受一方控制
上海复星高科技集团财务有限公司	同受一方控制 (母公司之实质控制人控制企业)
南京金慧商务咨询管理中心(有限合伙)	本公司股东
南京南钢钢铁联合有限公司	母公司之第一大股东
南京钢铁集团有限公司	持有南京南钢钢铁联合有限公司 40% 股权
上海钢银电子商务股份有限公司	同受一方控制 (母公司之实质控制人控制企业)
安徽金元素复合材料有限公司	母公司之子公司南京南钢产业发展有限公司参股 40% 股权
南京金江冶金炉料有限公司	同受一方控制
江苏南钢环宇贸易有限公司	同受一方控制
江苏南钢板材销售有限公司	同受一方控制
南京天亨电子科技有限公司	同受一方控制

4、关联交易情况

(1) 向关联方采购商品(资产)/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京钢铁股份有限公司	采购钢材等	2,092,956,760.81	2,034,014,234.41
南京钢铁有限公司	采购钢材等	125,491,753.98	107,135,990.22
南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	采购铁精粉		43,345,412.94
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	采购废钢		2,143,383.38
南京南钢产业发展有限公司	接受劳务	23,536,312.11	9,181,895.18
南京鼎坤汽车维修服务有限公司	接受劳务	545.66	8,823.40
江苏金恒信息科技股份有限公司	接受劳务	431,305.45	757,075.48
无锡南钢金鑫钢材销售有限公司	采购钢材	14,091,400.75	84,199,670.08
南京金腾钢铁有限公司	采购废钢	1,252,327.07	960,604.03
南京钢铁联合有限公司	接受劳务	161,591.65	811.97
上海钢银电子商务股份有限公司	采购钢材	4,272,990.74	34,507,785.45
安徽金元素复合材料有限公司	采购钢材	1,056,441.57	52,027.68
北京南钢钢材销售有限公司	采购钢材	11,588,044.31	
南京金江冶金炉料有限公司	采购废旧物资	1,342,029.16	
上海南钢物资销售有限公司	采购钢材	69,760,967.00	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏南钢板材销售有限公司	采购钢材	796,365,366.23	
南京天亨电子科技有限公司	接受劳务	35,824.81	

(2) 向关联方销售商品情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京钢铁股份有限公司	销售炉料	208,651,262.46	120,036,192.56
南京金腾钢铁有限公司	销售废钢		864,732.40
南京钢铁有限公司	销售炉料	1,363,106.60	459,359.53
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	销售钢材	83,424.88	
南京南钢产业发展有限公司	销售钢材	246,299.07	731,581.20
北京南钢钢材销售有限公司	销售钢材	10,271,452.87	
上海南钢物资销售有限公司	销售钢材	1,384,244.39	710,904.73
上海钢银电子商务股份有限公司	销售钢材	111,746.67	143,588.21
安徽金元素复合材料有限公司	销售钢材	5,093,271.13	236,179.14
江苏南钢环宇贸易有限公司	销售合金、废钢	260,300,996.03	

(3) 关联方向本公司计收资金占用费

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京钢铁股份有限公司【注】	资金占用费	9,104,153.10	8,752,511.99
上海复星高科技集团财务有限公司	借款利息	2,736,089.60	353,558.33

注：公司与南京钢铁股份有限公司签订资金占用利息协议，公司与南钢股份及其子公司应付账款计算资金占用费，利率为一年期银行贷款利率上浮 10%。

公司与上海复星高科技集团财务有限公司资金拆借利率为一年期银行贷款利率上浮 10%。

(4) 向关联方资产租赁

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京南钢产业发展有限公司	资产租赁	2,387,318.18	2,376,652.51
南京钢铁股份有限公司	资产租赁	239,143.97	237,100.00

(5) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京钢铁集团有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司	10,000,000.00	2018.3.19	2019.3.19	否
南京钢铁股份有限公司	35,000,000.00	2018.4.20	2019.4.19	否

(6) 向关联方借款

借款提供方	金额	起始日	到期日	是否偿还
上海复星高科技集团财务有限公司	10,000,000.00	2017-09-22	2018-09-21	是

借款提供方	金额	起始日	到期日	是否偿还
上海复星高科技集团财务有限公司	20,000,000.00	2017-10-09	2018-10-08	是
上海复星高科技集团财务有限公司	15,000,000.00	2018-04-20	2018-12-28	是
上海复星高科技集团财务有限公司	35,000,000.00	2018-04-20	2019-04-20	否

公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订《金融服务协议》：由复星财务公司为公司提供存款、贷款服务，公司 2018 年末存放于复星财务公司的银行存款为 10,682,921.08 元。

(7) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,707,560.00	1,812,709.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	南京钢铁有限公司	1,517,163.26	470,181.24
应收账款	南京南钢产业发展有限公司	181,276.77	15,950.00
应收账款	北京南钢钢材销售有限公司	11,914,885.30	
应收账款	江苏南钢环宇贸易有限公司	6,529,426.90	
小计		20,142,752.23	486,131.24
其他应收款	南京金慧商务咨询管理中心(有限合伙)		15,200.00
小计			15,200.00
预付账款	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	154.30	154.30
预付账款	无锡南钢金鑫钢材销售有限公司		82,713.92
预付账款	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司		583,939.26
预付账款	南京钢铁有限公司	1,668,256.18	894,725.32
预付账款	南京钢铁股份有限公司	5,162,747.14	3,198,183.98
预付账款	上海钢银电子商务股份有限公司		295,369.13
预付账款	南京南钢产业发展有限公司	9,347.24	
预付账款	江苏南钢板材销售有限公司	11,631,528.58	
预付账款	北京南钢钢材销售有限公司	13,617,868.62	
预付账款	上海南钢物资销售有限公司	2,102,751.75	
小计		34,192,653.81	5,055,085.91

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	南京南钢产业发展有限公司	154,620.66	96,770.11

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	南京钢铁有限公司	3,352,465.01	
应付账款	南京钢铁股份有限公司	177,333,410.89	158,361,260.48
应付账款	江苏金恒信息科技有限公司	772,500.00	700,000.00
应付账款	宿迁南钢金鑫轧钢有限公司	11,829.60	11,829.60
应付账款	上海钢银电子商务股份有限公司	0.27	
小计		181,624,826.43	159,169,860.19
预收账款	上海南钢物资销售有限公司		274,389.67
预收账款	南京钢铁股份有限公司	6,629,618.12	377,845.62
小计		6,629,618.12	652,235.29
其他应付款	南京钢铁股份有限公司	4,812,685.26	3,384,118.18
小计		4,812,685.26	3,384,118.18
应付股利	南京钢铁股份有限公司		30,000,000.00
小计			30,000,000.00
应付利息	南京钢铁股份有限公司	573,934.80	1,428,567.08
小计		573,934.80	1,428,567.08

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

本公司 2017 年 11 月 7 日召开的 2017 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于<江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股权激励计划>的议案》:

(1) 股权激励模式: 股权激励对象出资设立合伙企业南京金慧商务咨询管理中心(有限合伙), 公司股东大会审议通过本次股权激励计划后, 公司控股东南钢股份将其持有的公司无限售条件股 1,237.5 万股以 1.47 元/股转让给该合伙企业, 从而实现激励对象通过持有合伙企业财产份额而间接持有公司股份。

(2) 激励对象: 本次股权激励对象共 26 人, 包括 2 名董事、1 名职工监事、3 名高级管理人员、15 名核心员工和 5 名业务骨干。

(3) 本次股权激励计划涉及的标的股票种类为人民币普通股, 涉及的标的股票数量为 1,237.5 万股, 标的股票数量占本计划实施前本公司股本总额的 9%, 其中本次用于激励的标的股票为 540 万股, 占全部激励股票数量的 43.64%, 占本公司股本总额的 3.93%; 剩余 697.5 万股股票作为公司后期股权激励的预留股份, 由公司股东南京南钢产业发展有限公司通过合伙企业间接持有。

(4) 具体限制条件:

①激励对象当年仍在钢宝股份履职;

②经营指标方面: 2017 年扣除非经常性损益后的净利润须比 2016 年增长 20%, 2018

年扣除非经常性损益后的净利润须比 2016 年增长 40%，2019 年扣除非经常性损益后的净利润须比 2016 年增长 60%。

③若公司当年经营指标未完成，则当期不得解锁；若公司 2017 年至 2019 年三年平均净利润增长率达到 20%。

(5) 根据公司 2018 年 1 月《第一届董事会第十四次会议决议公告》限制性股票锁定期安排的说明：如果 2017 年限制条件均达到要求，则可以在 2017 年 12 月 31 日解锁本次授予股权的 50%，并自动加锁至 2017 年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后；如 2018 年限制条件均达到要求，则 2018 年 12 月 31 日解锁本次授予股权的 25%，并自动加锁至 2018 年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后；如 2019 年限制条件均达到要求，则 2019 年 12 月 31 日解锁本次授予股权的 25%，并自动加锁至 2019 年经出具标准审核意见审计报告的年度报告披露后。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	2018 年 1 月引进外部投资者 3 元/股
对可行权权益工具数量的确定依据	公司在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
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	7,308,692.30
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,308,692.30

十二、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

本公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

无

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

项目	金额
拟分配的利润或股利	全体股东每 10 股派现金红利 1.20 元（含税） 共计 18,100,800.00 元（含税）。
经审议批准宣告发放的利润或股利	经 2019 年第二届董事会第七次审议通过

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司与母公司南钢股份签订带有生效条款的应收账款转让合同，南钢股份执行了应收账款资产证券化专项计划，该计划所对应的南钢股份应收账款债权系为以 2018 年 10 月 31 日为基准日，确定的应收账款账面余额为 170,661,218.36 元。因南钢股份于 2019 年 1 月 9 日华林-南钢 ABS 专项计划的发行成功，应收账款转让合同正式生效。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，金额以人民币元为单位)

1、应收票据及应收账款

(1) 分类列示：

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	246,426,432.39	160,422,520.19
应收账款	110,799,343.86	120,774,549.27
合计	357,225,776.25	281,197,069.46

(2) 应收票据：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,967,481.84	55,428,135.77
商业承兑汇票	174,458,950.55	104,994,384.42
合计	246,426,432.39	160,422,520.19

期末公司已质押的应收票据金额：

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	69,671,380.40
商业承兑汇票	30,600,000.00
合计	100,271,380.40

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	272,676,189.93	
商业承兑汇票	198,820,665.02	
合计	471,496,854.95	

(3) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	116,453,761.01	100.00%	5,654,417.15	4.86%	110,799,343.86
其中：账龄组合	94,240,285.77	80.93%	5,654,417.15	6.00%	88,585,868.62
同受一方控制的关联方组合	22,213,475.24	19.07%			22,213,475.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	116,453,761.01	100.00%	5,654,417.15	4.86%	110,799,343.86

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	128,483,563.05	100.00%	7,709,013.78	6.00%	120,774,549.27
其中：账龄组合	128,483,563.05	100.00%	7,709,013.78	6.00%	120,774,549.27
同受一方控制的关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	128,483,563.05	100.00%	7,709,013.78	6.00%	120,774,549.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	94,240,285.77	5,654,417.15	6.00%
合计	94,240,285.77	5,654,417.15	6.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
同受一方控制的关联方组合	22,213,475.24		
合计	22,213,475.24		

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 -2,054,596.63 元；本报告期无收回或转回坏账准备。

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 90,350,291.55 元，占应收账款期末余额合计数的比 77.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,088,208.98 元。

客户名称	应收余额	坏账准备	计提比例
三一重机有限公司	30,930,469.07	1,855,828.14	6.00%
浙江三一装备有限公司	20,192,593.56	1,211,555.61	6.00%

客户名称	应收余额	坏账准备	计提比例
上海三一重机股份有限公司	17,013,753.68	1,020,825.22	6.00%
北京南钢钢材销售有限公司	11,914,885.30		
江苏南钢钢材加工配送有限公司	10,298,589.94		
合计	90,350,291.55	4,088,208.98	4.52%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种 类	期末余额	期初余额
其他应收款	4,485,120.32	1,819,229.14
应收利息		
应收股利		
合计	4,485,120.32	1,819,229.14

(2) 其他应收款分类：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,771,851.40	100.00%	286,731.08	6.01%	4,485,120.32
其中：账龄组合	4,771,851.40	100.00%	286,731.08	6.01%	4,485,120.32
同受一方控制的关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,771,851.40	100.00%	286,731.08	6.01%	4,485,120.32

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,645,639.14	89.96%			1,645,639.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	183,700.00	10.04%	10,110.00	5.50%	173,590.00
其中：账龄组合	168,500.00	9.21%	10,110.00	6.00%	158,390.00
同受一方控制的关联方组合	15,200.00	0.83%			15,200.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,829,339.14	100.00%	10,110.00	5.50%	1,819,229.14

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,761,351.40	285,681.08	6.00%
1至2年	10,500.00	1,050.00	10.00%
合计	4,771,851.40	286,731.08	6.01%

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 276,621.08 元；本报告期无收回或转回坏账准备。

其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金等	4,744,620.40	168,500.00
其他往来	27,231.00	
关联方往来款		15,200.00
应收出口退税		1,645,639.14
合计	4,771,851.40	1,829,339.14

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
中铁建大桥工程局集团物资贸易有限公司	保证金	1,600,000.00	1年以内	33.53%	96,000.00
恒逸实业(文莱)有限公司	保证金	1,597,617.40	1年以内	33.48%	95,857.04
柳州钢铁股份有限公司	保证金	1,500,000.00	1年以内	31.43%	90,000.00
中国石化国际事业有限公司	保证金	20,503.00	1年以内	0.43%	1,230.18
南京市六合区人民法院	诉讼保证金	15,231.00	1年以内	0.32%	913.86
合计		4,733,351.40		99.19%	284,001.08

3、长期股权投资

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	94,301,447.66		94,301,447.66	94,301,447.66		94,301,447.66
合计	94,301,447.66		94,301,447.66	94,301,447.66		94,301,447.66

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏南钢钢材加工配送有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	84,301,447.66			84,301,447.66		
合计	94,301,447.66			94,301,447.66		

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,036,372,529.77	3,856,695,380.58	3,052,490,094.07	2,909,733,527.87
其他业务				
合计	4,036,372,529.77	3,856,695,380.58	3,052,490,094.07	2,909,733,527.87

5、投资收益

项 目	本期金额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-42,546.68	13,586.48
购买理财产品投资收益	222,053.30	
合计	179,506.62	13,586.48

十五、补充财务资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的其他政府补助	2,794,334.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,862,246.72	
其他营业外收支净额	-135,147.04	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-42,546.68	
税前合计	6,478,887.58	
减：扣除所得税影响	1,619,721.91	
减：扣除少数股东损益影响		
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	4,859,165.69	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	2018年度		2017年度	
	加权平均净资产收益率	基本每股收益（元/股）	加权平均净资产收益率	基本每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	23.04%	0.4136	24.59%	0.3152
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.22%	0.3809	24.75%	0.3173

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

2019年3月20日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室