

证券代码： 300226

证券简称： 上海钢联

上海钢联电子商务股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	招商证券股份有限公司 刘玉萍、林语潇 天风证券股份有限公司 王屿熙 中信建投证券股份有限公司 应瑛、张敏 海通证券股份有限公司 朱瑶 Pictet Asset Management Wangyang XU 百嘉基金管理有限公司 黄艺明 创金合信基金管理有限公司 周志敏 淡水泉（北京）投资管理有限公司 任宇 东方睿石投资管理有限公司 唐谷军 东吴基金管理有限公司 朱冰兵 国联基金管理有限公司 韩宇杰、黄楷 海南君阳私募基金管理有限公司 张春龙 杭州重湖私募基金管理有限公司 张立烽 红杉资本股权投资管理（天津）有限公司 闫慧辰 湖南源乘私募基金管理有限公司 胡亚男 玖玖投资 陈惠明、吴石 留仁资产 刘军港 诺安基金管理有限公司 王晴 浦银安盛基金管理有限公司 蒋建伟 睿远基金管理有限公司 董春峰 上海保银私募基金管理有限公司 金伟伟 上海格传私募基金管理合伙企业（有限合伙） 曹棋 上海煜德投资管理中心（有限合伙） 王亮、李曲波 深圳广汇缘资产管理有限公司 曹海珍 深圳山石基金管理有限公司 王中胜 泰康資產管理（香港）有限公司 Iris 信泰人寿保险股份有限公司 刘跃 兴银理财有限责任公司 江耀堃 循远资产管理（上海）有限公司 田超平 阳光资产管理股份有限公司 张鹏 长城基金管理有限公司 高明豪 招商局仁和人寿保险股份有限公司 李瑞丰 中航基金管理有限公司 曾文传	

	<p>中泰证券股份有限公司 刘一哲</p> <p>中信证券股份有限公司 林峰</p> <p>民生加银基金管理有限公司 孙伟、朱辰喆</p> <p>兴业证券股份有限公司 孙乾</p> <p>富安达基金管理有限公司 沈洋</p> <p>湘财基金管理有限公司 房天浩</p> <p>信达澳亚基金管理有限公司 孔文彬</p> <p>上海汐泰投资管理有限公司 李迪心</p> <p>华安证券股份有限公司 王奇珏</p>
时间	2024年10月24日（周四）下午 15:00~16:00 及其他
地点	电话会议及其他
上市公司接待 人员姓名	<p>1、董事长：朱军红</p> <p>2、董事会秘书、财务总监：李勇胜</p>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>公司就第三季度报告相关情况介绍如下：</p> <p>公司 2024 年前三季度实现营业收入 641.46 亿元，较上年同期下降 3.61%；实现归母净利润 1.27 亿元，较上年同期下降 23.84%；实现扣非净利润 1.03 亿元，较上年同期下降 13.36%。经营活动产生的现金流量净额 23.06 亿元，较上年同期增长 865.49%。第三季度实现营业收入 202.51 亿元，较上年同期下降 26.38%，营收下降主要由于公司钢材交易业务应对市场变化，调整业务结构收缩供应链服务规模；实现归母净利润 0.43 亿元，较上年同期下降 10.02%，利润下降主要系税金增加和政府补助相关影响。</p> <p>业务方面，产业数据服务：前三季度实现收入 5.79 亿元，较上年同期减少 3.11%，其中第三季度实现收入 1.98 亿元。重要子公司山东隆众信息技术有限公司累计实现营业收入 1.24 亿元，较上年同期增长 6.61%，实现净利润-160.66 万元，同比减亏 78.24%；钢材交易服务：第三季度，钢银钢铁现货交易平台结算量为 1,564.58 万吨，环比减少 23.51%，同比增长 16.08%；前三季度，结算量为 4,782.34 万吨，同比增长 3.22%。</p> <p>人员方面，截至报告期末，公司员工人数 4,153 人，其中，产业数据服务人员 3,106 人，较上年同期减少 161 人。</p> <p>数据资产入表方面，数据资产在会计上面临诸多问题和挑战，数据资产入表在金融界备受关注，但会计界的很多专家学者对此非常谨慎，公司也保持较谨慎的态度。公司现拥有的数据已经涵盖了黑色金属、有色金属、能源化工、农产品等 8 大行业，覆盖了从原材料到下游终端的各个产业链环节。在第三季度，公司将符合《无形资产准则》及《企业数据资源相关会计处理的暂行规定》定义和确认条件的相关基础数据库作为数据资产入表。</p>

公司就投资者在本次电话沟通会中提出的问题进行了回复：

1、公司计入数据资产的数据量占公司的总数据量比例多少？怎么展望未来数据资产增长？

答：会计界对数据资产入表持谨慎态度，公司也一直关注和研讨数据资产入表的合规和路径。公司拥有的数据资源包括黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源等大类品种数据库是由公司相关事业部（群）和技术中心等数据生产主体每天按照“八步流程工作法”的数据标准化生产流程规范完成，钢联数据加工平台结合数据资产入表工作正持续完善中，目前是钢材品种采编发的工时统计较为成熟，未来其他品种也将逐步完善以达到入表的计量要求。后续公司将持续迭代钢联数据加工平台，实现数据的线上化、标准化、自动化管理，并按相关规定做好数据资产入表和管理工作。

2、产业数据服务收入较上期基本持平，公司从今年往后看，线上和线下两边增速？未来着重投入的是哪块业务，或者品种拓展的规划？

答：公司的战略规划保持不变，继续专注于基础信息采集的投入。在品种拓展方面，目前情况下计划不再引入新的品种，而是集中精力完善已有品种，并与公司成熟的品种进行对标。同时也保持灵活性，一旦市场环境改善，将迅速调整策略以适应变化。当前阶段的目标是稳固现有品种拓展，为未来的发展打下坚实基础。

投入方面，公司将加强数据应用场景开发，包括数据治理、数据应用拓展、人工智能和价格预测等，并将这些功能集成到相关的数据产品中，以提供深度服务，提升产品价值，做好大客户的开发和服务工作。尽管市场不佳，公司仍将坚持投资数据应用，特别是深度应用，持续专注于为大客户提供服务。公司人员变化主要在中后台，业务人员并没有减少。

线上线下业务方面，现阶段线下业务放缓较多；数据订阅方面，由于有深度应用的用户贡献高客单价，增速比较稳健。

3、近期，国家出台了多项政策来推动数据要素的发展，公司作为数据要素企业，有感觉到下游企业对数据资讯类产品需求的增长吗？

答：大企业有相关变化，尤其是国有企业对于数字化转型升级的需求有所增长。故而公司也更加注重数据应用场景的升级，服务好大客户。

4、数据资产入表对于利润的影响是多少？具体是哪个品种的数据？

答：数据资产入表未考虑企业所得税等因素对利润表的影响约 83 万，以前发生的相关成本是计入主营业务成本和研发费用。入表的是钢材数据库，后续会逐步完善数据加工平台采编发的工时统计，成熟一批做一批。

5、产业数据服务全年增速情况，明年会不会有好的修复？

答：过去几年，公司产业数据服务增速大约在 15%到 20%。如果行业经济状况好转，我们有信心维持这一增长水平。公司自上市以来收入基本上连续实现增长，即便中间因市场原因暂停了一两年，但也再次恢复了持续增长。目前，我们将利用这个周期，暂停过快的扩张，以巩固基础工作，加强数据板块的整理，不再推出新品种，而是集中精力提升现有产品的质量。随着行业环境好转，公司对增速恢复有信心。

6、公司 AI 功能的进展及客户反馈情况？

答：AI 功能能提升客户体验，并逐步去实现 AI 与数据产品相融合。小钢数字智能助手 1.6 版自 2024 年 8 月 1 日正式开放试用以来，已吸引了两千多位用户，用户主要集中在钢材、煤焦贸易及工程建设领域，他们利用“小钢”获取价格数据、市场分析信息，辅助研究报告编写。用户反馈显示，“小钢”提供的数据真实、时效性强，参考价值高。

7、怎么看钢银电商交易量后续的发展？

答：近期，相关政策的变化对钢贸行业具有一定的影响，交易活跃度出现短暂的下降，也影响了钢银电商的交易量。公司在此过程中持续优化业务结构，寄售服务业务保持了良好的发展势头，钢银平台会持续提升产品服务能力，在交易中体现平台服务价值，相关政策的调整对于平台发展具有良好的促进作用。

8、公司第三季度的收入方面其实下降的是比较多的，公司一直是在讲比较注重控制这一块交易业务的风险，公司现金流、应收账款其实表现都还是比较好的，我们在业务结构调整方面做了哪些变化？

答：公司主动收缩供应链业务规模，将精力聚焦在纯交易服务上，交易服务手续费收入没有减少。这也带来公司现金流大幅提升。

9、公司海外业务拓展情况？

答：公司海外业务基数不大但增速较高，主要是来自于欧美地区的增长。目前，钢联数据在国内和国外都具有一定的影响力，未来要加大海外拓展，包括人员和品种扩张。

10、公司管理层持股较低，公司如何看待这个问题？

答：公司过去已推出股权激励计划激励公司核心骨干和管理层。

11、钢银电商的融资计划，股价和基本面也不匹配，是否有回购计划？

答：钢银电商 2022 年 10 月 10 日审议通过了回购股份的方案，并在 2023 年 10 月 9 日完成了回购股份事项。目前暂无回购和融资计划。

12、公司的诉讼是否还是集中在大型的国央企，是否有减值风险？

	答：公司的诉讼仲裁事项都按照监管要求进行了披露，目前没有太大的风险。公司按照会计准则计提资产减值并按照监管要求履行信息披露。
附件清单（如有）	
日期	2024-10-25