

# 上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末增减(%) |            |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产(元)                  | 495,178,402.14 | 169,313,542.28 | 192.46%          |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 313,272,612.01 | 96,419,359.00  | 224.91%          |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 7.83           | 3.21           | 143.93%          |            |
|                         | 年初至报告期期末       |                | 比上年同期增减(%)       |            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 34,436,333.49  |                | 20.54%           |            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.86           |                | -9.47%           |            |
|                         | 报告期            | 比上年同期增减(%)     | 年初至报告期期末         | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)                | 54,806,208.00  | 37.63%         | 145,357,160.58   | 28.50%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 6,512,676.22   | 63.80%         | 21,325,687.01    | 37.82%     |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.1628         | 22.87%         | 0.6398           | 24.04%     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.1628         | 22.87%         | 0.6398           | 24.04%     |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.10%          | -2.69%         | 10.99%           | -9.06%     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.06%          | -2.56%         | 9.70%            | -9.78%     |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 金额           | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,281,663.51 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 67,546.43    |         |
| 所得税影响额   | -837,302.49  |         |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 合计 | 2,511,907.45 | - |
|----|--------------|---|

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）                    | 3,173           |        |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况              |                 |        |
| 股东名称（全称）                       | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 招商基金公司－招行－瑞泰灵活配置 1 号特定客户资产管理计划 | 500,000         | 人民币普通股 |
| 中钢投资有限公司                       | 439,569         | 人民币普通股 |
| 郭晓                             | 368,039         | 人民币普通股 |
| 陈立北                            | 216,900         | 人民币普通股 |
| 国都证券有限责任公司                     | 210,988         | 人民币普通股 |
| 余穗丽                            | 99,899          | 人民币普通股 |
| 殷燕华                            | 81,399          | 人民币普通股 |
| 吴小明                            | 80,148          | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户         | 71,649          | 人民币普通股 |
| 黄仲兴                            | 67,725          | 人民币普通股 |

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期                  |
|--------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------------|
| 上海兴业投资发展有限公司 | 15,875,000 | 0        | 0        | 15,875,000 | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 36 个月 |
| 朱军红          | 3,315,000  | 0        | 0        | 3,315,000  | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 36 个月 |
| 贾良群          | 1,600,000  | 0        | 0        | 1,600,000  | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 36 个月 |
| 刘跃武          | 1,600,000  | 0        | 0        | 1,600,000  | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 36 个月 |
| 虞瑞泰          | 900,000    | 0        | 0        | 900,000    | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 36 个月 |
| 毛杰           | 750,000    | 0        | 0        | 750,000    | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 36 个月 |
| 缪婧晶          | 600,000    | 0        | 0        | 600,000    | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 36 个月 |
| 朱宇彤          | 300,000    | 0        | 0        | 300,000    | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 36 个月 |
| 徐玉玲          | 20,000     | 0        | 0        | 20,000     | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 36 个月 |
| 郝萌萌          | 20,000     | 0        | 0        | 20,000     | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 36 个月 |
| 虞康           | 10,000     | 0        | 0        | 10,000     | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8          |

|                 |            |           |   |            |      |                         |
|-----------------|------------|-----------|---|------------|------|-------------------------|
|                 |            |           |   |            |      | 日起 36 个月                |
| 俞连贵等 123 个境内自然人 | 5,010,000  | 0         | 0 | 5,010,000  | 首发承诺 | 自 2011 年 6 月 8 日起 12 个月 |
| 网下配售股份          | 2,000,000  | 2,000,000 | 0 | 0          | 网下配售 | 自 2011 年 6 月 8 日起 3 个月  |
| 合计              | 32,000,000 | 2,000,000 | 0 | 30,000,000 | —    | —                       |

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内,公司主营业务保持稳定增长,实现营业收入 5,480.62 万元,同比增长 37.63%;归属于上市公司股东的净利润 651.27 万元,同比增长 63.80%。年初至报告期末,公司实现营业收入 14,535.72 万元,同比增长 28.50%;归属于上市公司股东的净利润 2,132.57 万元,同比增长 37.82%。报告期内,公司净利润增长幅度高于收入的增长幅度,主要是因为公司财务费用中的利息收入较去年同期增加了 88.02 万元。

2.每股经营活动产生的现金流量净额:本年 1-9 月份较去年同期下降了 9.47%,是因为尽管经营活动产生的现金流量净额增加了 20.54%,但公司于 2011 年 6 月发行上市后,股本数量较去年同期有较大幅度增加所致。

3.扣除非经常性损益的净资产收益率:本年 1-9 月份较去年同期下降了 9.78%,是因为公司于 2011 年 6 月发行上市后,净资产较去年同期有较大幅度增加。

4.应收账款:报告期末余额为 196.06 万元,较上年度末增加了 69.53%,主要是因为销售业务的增长导致应收账款相应增加,但形成坏账的可能性较小。

5.预付款项:报告期末余额为 807.94 万元,较上年度末增加了 362.88%,主要原因一方面是公司在四季度召开的行业论坛、研讨会数量增多,预付的场地租赁款项增加所致;另一方面是控股子公司上海钢银电子商务有限公司开展钢材贸易服务委托采购而预付了货款。

6.其他应收款:报告期末余额为 215.78 万元,较上年度末增加了 201.20%,主要原因一方面是今年公司新增了驻外办事处导致房屋押金增加;另一方面是员工差旅增多,借款余额有所增加。

7.在建工程:报告期末余额为 1,257.09 万元,较上年度末增加了 655.34%,主要是因为对上海大宗商品电子商务项目的投入所致。

8.其他应付款:报告期末余额为 6,093.78 万元,主要是 2011 年 9 月审议通过了增资控股子公司上海钢银电子商务有限公司的议案,收到了其他股东的增资款。

9.销售费用:本年 1-9 月份发生额为 4,930.33 万元,较去年同期增加了 55.71%,主要原因是销售规模扩大导致相应的奖金及社会保险费增加所致。此外,市场拓展事业部单独剥离运营后,相关人员的薪酬支出不再计入营业成本,而计入销售费用。

10.资产减值损失:本年 1-9 月份发生额为 5.35 万元,较去年同期增加了 241.95%,主要原因是计提的坏账准备有所增加所致。

11.所得税费用:本年 1-9 月份较去年同期增加了 124.66%,主要原因一方面是收入及利润总额的增加,另一方面,母公司于 2008 年取得的高新技术企业资格于 2010 年底到期,目前正在办理高新技术企业的复审,在未取得复审批复前,母公司所得税按照 25%预缴,所得税税率比去年同期增加了 10 个百分点。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 1.报告期内总体经营情况

报告期内,公司始终坚持细分行业、行业延伸、服务创新的发展策略,继续稳步发展钢铁、有色金属、能源、矿石等大宗商品行业的信息服务与电子商务服务。公司于报告期内审议通过了增资控股子公司上海钢银电子商务有限公司的议案,进军钢材网上交易服务。此外,公司积极寻求各方资源加快推进上海大宗商品电子商务项目的建设,以期提升公司整体竞争力。截至报告期末,公司在钢铁以外的其他生产性大宗原材料行业的布局更为清晰,在新行业初步形成了一支资讯、服务人才队伍。

经营成果方面,虽然钢铁市场面临行情低迷、钢贸商经营压力较大等困境,公司的业绩仍取得了较为稳健的增长。2011 年 1-9 月份,公司的营业收入较去年同期增长 28.50%,营业利润增长 39.90%,归属于上市公司股东的净利润增长 37.82%。

##### 2.经营中的主要问题

今年年初以来,国家宏观调控力度加大,信贷趋紧,兼且钢材市场行情低迷,钢材贸易利润收窄,而用人成本、融资成本又不断上升,使许多钢贸企业陷入了经营的困境。行业的低迷状态对公司今年的业绩产生了一定的负面影响,在第三季

度，这种影响仍持续存在并有所加剧。同时，公司在年初至报告期末持续加大行业延伸与商业模式创新，开发中的新服务、新产品暂未发挥效益，也对经营成果产生了一定的压力。

### 3、四季度经营计划

在行业整体不景气的背景下，公司在第四季度一方面会加强成本控制，另一方面会通过加强与钢贸商客户的联系，及时把握客户对信息服务及电子商务服务需求的新变化。钢贸行业正处在转型的阵痛期，在单纯的钢铁贸易进入低利润时代后，流通企业将从贸易商逐步转型为贸易+服务商，在增值服务中寻找新的利润点。未来，钢贸行业将更为注重与终端客户的关系、服务的差异化及管理的效率。而在向新型模式转型的过程中，电子商务技术将更深入地介入到钢铁供应链中，使供应链的各方联系更为紧密，提升供应链的整体效率。公司将抓住钢贸企业转型升级的机会，整合新的技术、新的模式，服务于行业转型中所产生的新需求。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 一、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺事项及履行情况

##### （一）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东上海兴业投资发展有限公司（下称“兴业投资”）及其股东上海广信科技发展有限公司（下称“广信科技”）、公司实际控制人郭广昌先生于 2010 年 3 月 16 日签署《关于不从事同业竞争的承诺函》。

截至 2011 年 9 月 30 日，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

##### （二）关于规范关联交易的承诺

本公司控股股东兴业投资、广信科技、实际控制人郭广昌先生和董事长、总经理朱军红先生于 2010 年 3 月 16 日作出《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

截至 2011 年 9 月 30 日，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

##### （三）关于股份锁定的承诺

本公司控股股东上海兴业投资发展有限公司，及发行前持有本公司 1%及以上股份并在公司任职的自然人股东朱军红、贾良群、刘跃武、虞瑞泰、毛杰、缪婧晶和朱宇彤承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。

公司自然人股东中，朱军红、贾良群、刘跃武、虞瑞泰、缪婧晶、毛杰、夏晓坤、王世闻、陈卫斌作为股份公司董事、监事或高级管理人员承诺：自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的公司股份。

与持有本公司 1%及以上股份并在公司任职的自然人存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）、虞康（虞瑞泰儿子）、徐玉玲（毛杰配偶）分别承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。

与公司董事、监事和高级管理人员存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）、虞康（虞瑞泰儿子）、徐玉玲（毛杰配偶）、李凌云（夏晓坤配偶）分别承诺：自上述股份锁定期满后，分别在朱军红、虞瑞泰、毛杰、夏晓坤任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，分别在朱军红、虞瑞泰、毛杰、夏晓坤离职后半年内不转让其所持的公司股份。

截至 2011 年 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

##### （四）关于复星文化注销的承诺

报告期内，上海复星文化发展广告有限公司（以下称“复星文化”）于 2011 年 6 月 23 日召开临时股东大会，股东上海复星高科技（集团）有限公司与《每周广播电视报社》参加会议，审议通过注销复星文化和成立清算组的股东会决议并达成注销事宜备忘录。复星文化并于 2011 年 7 月 7 日在《每周广播电视报》上刊登注销公告。

2011 年 4 月 27 日上海复星高科技（集团）有限公司及实际控制人郭广昌先生承诺自承诺函出具之日起 9 个月内注销上海复星文化发展广告有限公司，2011 年 9 月 29 日由上海市工商行政管理局静安区分局出具《准予注销登记通知书》，准予注销登记上海复星文化发展广告有限公司。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额                    |                        | 23,000.00  |            | 本季度投入募集资金总额     |               | 158.65                  |               |          |          |               |
|---------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                        | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额     |               | 158.65                  |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                        | 0.00       |            | 累计变更用途的募集资金总额比例 |               | 0.00%                   |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否变更项目(含部分变更)          | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额         | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                        |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| “我的钢铁网综合平台升级”项目           | 否                      | 7,005.00   | 7,005.00   | 66.13           | 66.13         | 0.94%                   | 2014年12月31日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| mysteel大宗商品研究院            | 否                      | 4,964.00   | 4,964.00   | 92.52           | 92.52         | 1.86%                   | 2014年12月31日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | -                      | 11,969.00  | 11,969.00  | 158.65          | 158.65        | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |
| 超募资金投向                    |                        |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| 归还银行贷款(如有)                | -                      |            |            |                 |               |                         | -             | -        | -        | -             |
| 补充流动资金(如有)                | -                      |            |            |                 |               |                         | -             | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计                  | -                      | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00          | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |
| 合计                        | -                      | 11,969.00  | 11,969.00  | 158.65          | 158.65        | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                        |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 项目可行性未发生重大变化           |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                    |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                    |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                    |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用                    |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用                    |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用                    |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理 |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 不适用                    |            |            |                 |               |                         |               |          |          |               |

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额          |               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并            | 母公司           |
| 流动资产：       |                |                |               |               |
| 货币资金        | 384,426,107.86 | 235,740,172.19 | 75,592,650.79 | 70,252,186.71 |
| 结算备付金       |                |                |               |               |
| 拆出资金        |                |                |               |               |
| 交易性金融资产     |                |                |               |               |
| 应收票据        | 80,000.00      |                |               |               |
| 应收账款        | 1,960,626.62   | 1,535,203.62   | 1,156,506.35  | 912,166.25    |
| 预付款项        | 8,079,422.63   | 3,402,212.77   | 1,745,477.38  | 1,547,296.84  |
| 应收保费        |                |                |               |               |
| 应收分保账款      |                |                |               |               |
| 应收分保合同准备金   |                |                |               |               |
| 应收利息        |                |                |               |               |
| 应收股利        |                |                |               |               |
| 其他应收款       | 2,157,780.03   | 90,985,503.31  | 716,391.84    | 3,387,994.50  |
| 买入返售金融资产    |                |                |               |               |
| 存货          |                |                |               |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |               |               |

|           |                |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他流动资产    | 5,526,394.66   | 4,646,283.56   | 5,140,935.19   | 4,389,539.11   |
| 流动资产合计    | 402,230,331.80 | 336,309,375.45 | 84,351,961.55  | 80,489,183.41  |
| 非流动资产：    |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款 |                |                |                |                |
| 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    |                | 6,070,000.00   |                | 6,070,000.00   |
| 投资性房地产    |                |                |                |                |
| 固定资产      | 51,341,054.48  | 49,549,251.98  | 51,515,662.62  | 50,228,588.20  |
| 在建工程      | 12,570,910.42  | 12,570,910.42  | 1,664,268.00   | 1,664,268.00   |
| 工程物资      |                |                |                |                |
| 固定资产清理    |                |                |                |                |
| 生产性生物资产   |                |                |                |                |
| 油气资产      |                |                |                |                |
| 无形资产      | 25,262,295.00  | 25,262,295.00  | 25,647,000.00  | 25,647,000.00  |
| 开发支出      |                |                |                |                |
| 商誉        |                |                |                |                |
| 长期待摊费用    | 3,461,089.61   | 1,897,104.05   | 4,179,087.13   | 2,445,108.56   |
| 递延所得税资产   | 312,720.83     | 14,359.16      | 305,562.98     | 7,201.31       |
| 其他非流动资产   |                |                | 1,650,000.00   | 1,650,000.00   |
| 非流动资产合计   | 92,948,070.34  | 95,363,920.61  | 84,961,580.73  | 87,712,166.07  |
| 资产总计      | 495,178,402.14 | 431,673,296.06 | 169,313,542.28 | 168,201,349.48 |
| 流动负债：     |                |                |                |                |
| 短期借款      |                |                |                |                |
| 向中央银行借款   |                |                |                |                |
| 吸收存款及同业存放 |                |                |                |                |
| 拆入资金      |                |                |                |                |
| 交易性金融负债   |                |                |                |                |
| 应付票据      |                |                |                |                |
| 应付账款      |                |                |                |                |
| 预收款项      | 82,501,053.25  | 73,149,784.68  | 67,162,191.56  | 59,365,078.87  |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬    | 167,972.16     | 320,732.09     | 342,621.61     | 342,621.61     |
| 应交税费      | 3,243,929.25   | 2,851,043.75   | 2,735,182.52   | 2,391,573.48   |
| 应付利息      | 1,144,390.84   | 1,144,390.84   |                |                |
| 应付股利      |                |                |                |                |
| 其他应付款     | 60,937,764.38  | 2,000,000.00   | 171,716.54     | 2,000,000.00   |
| 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   |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |                |                |
| 流动负债合计        | 147,995,109.88 | 79,465,951.36  | 70,411,712.23  | 64,099,273.96  |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          |                |                |                |                |
| 应付债券          | 31,712,000.00  | 31,712,000.00  |                |                |
| 长期应付款         |                |                |                |                |
| 专项应付款         |                |                |                |                |
| 预计负债          |                |                |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       | 179,377.11     | 179,377.11     | 460,540.62     | 460,540.62     |
| 非流动负债合计       | 31,891,377.11  | 31,891,377.11  | 460,540.62     | 460,540.62     |
| 负债合计          | 179,886,486.99 | 111,357,328.47 | 70,872,252.85  | 64,559,814.58  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 资本公积          | 190,378,639.15 | 190,378,639.15 | 4,851,073.15   | 4,851,073.15   |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 6,989,634.30   | 6,989,634.30   | 6,989,634.30   | 6,989,634.30   |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 75,904,338.56  | 82,947,694.14  | 54,578,651.55  | 61,800,827.45  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 313,272,612.01 | 320,315,967.59 | 96,419,359.00  | 103,641,534.90 |
| 少数股东权益        | 2,019,303.14   |                | 2,021,930.43   |                |
| 所有者权益合计       | 315,291,915.15 | 320,315,967.59 | 98,441,289.43  | 103,641,534.90 |
| 负债和所有者权益总计    | 495,178,402.14 | 431,673,296.06 | 169,313,542.28 | 168,201,349.48 |

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

| 项目       | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 合并            | 母公司           | 合并            | 母公司           |
| 一、营业总收入  | 54,806,208.00 | 45,543,163.63 | 39,820,292.26 | 36,294,693.23 |
| 其中：营业收入  | 54,806,208.00 | 45,543,163.63 | 39,820,292.26 | 36,294,693.23 |
| 利息收入     |               |               |               |               |
| 已赚保费     |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |               |               |
| 二、营业总成本  | 46,247,768.08 | 37,457,654.25 | 35,261,418.88 | 30,079,926.63 |
| 其中：营业成本  | 13,790,589.27 | 8,793,336.09  | 9,757,708.63  | 8,665,161.00  |
| 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                  |               |               |               |               |
| 营业税金及附加               | 2,639,951.95  | 2,351,404.09  | 2,079,040.68  | 1,887,324.04  |
| 销售费用                  | 18,099,128.10 | 16,291,401.26 | 10,263,722.06 | 11,262,099.52 |
| 管理费用                  | 12,629,349.01 | 10,935,674.28 | 13,215,889.95 | 8,307,083.24  |
| 财务费用                  | -921,250.25   | -914,161.47   | -41,042.44    | -41,741.17    |
| 资产减值损失                | 10,000.00     | 0.00          | -13,900.00    | 0.00          |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 8,558,439.92  | 8,085,509.38  | 4,558,873.38  | 6,214,766.60  |
| 加：营业外收入               | 113,721.17    | 93,721.17     | 135,507.25    | 112,471.17    |
| 减：营业外支出               | 2,263.88      | 1,013.88      | 10,563.22     | 3,653.22      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 3,653.22      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 8,669,897.21  | 8,178,216.67  | 4,683,817.41  | 6,323,584.55  |
| 减：所得税费用               | 2,165,393.32  | 2,044,554.17  | 784,081.00    | 866,646.99    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 6,504,503.89  | 6,133,662.50  | 3,899,736.41  | 5,456,937.56  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 6,512,676.22  | 6,133,662.50  | 3,976,078.18  | 5,456,937.56  |
| 少数股东损益                | -8,172.33     | 0.00          | -76,341.77    | 0.00          |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.1628        |               | 0.1325        |               |
| （二）稀释每股收益             | 0.1628        |               | 0.1325        |               |
| 七、其他综合收益              |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 6,504,503.89  | 6,133,662.50  | 3,899,736.41  | 5,456,937.56  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 6,512,676.22  | 6,133,662.50  | 3,976,078.18  | 5,456,937.56  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -8,172.33     | 0.00          | -76,341.77    | 0.00          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 |     | 上期金额 |     |
|----|------|-----|------|-----|
|    | 合并   | 母公司 | 合并   | 母公司 |
|    |      |     |      |     |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 145,357,160.58 | 127,364,801.85 | 113,118,293.69 | 101,705,854.59 |
| 其中：营业收入               | 145,357,160.58 | 127,364,801.85 | 113,118,293.69 | 101,705,854.59 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 120,217,449.15 | 102,491,963.60 | 95,149,046.28  | 81,564,128.90  |
| 其中：营业成本               | 30,720,625.59  | 23,870,206.23  | 27,896,684.78  | 24,998,297.33  |
| 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                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 7,493,841.37   | 6,706,030.43   | 5,926,760.71   | 5,288,704.44   |
| 销售费用                  | 49,303,267.86  | 43,891,583.25  | 31,663,270.76  | 29,266,199.48  |
| 管理费用                  | 32,999,302.34  | 28,323,739.12  | 29,800,751.48  | 22,154,802.77  |
| 财务费用                  | -353,046.59    | -347,314.41    | -154,054.75    | -151,156.32    |
| 资产减值损失                | 53,458.58      | 47,718.98      | 15,633.30      | 7,281.20       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 25,139,711.43  | 24,872,838.25  | 17,969,247.41  | 20,141,725.69  |
| 加：营业外收入               | 3,361,385.18   | 3,318,365.45   | 647,097.71     | 614,207.97     |
| 减：营业外支出               | 12,175.24      | 4,925.24       | 132,868.47     | 103,653.22     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 3,911.36       | 3,911.36       | 22,305.25      | 3,653.22       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 28,488,921.37  | 28,186,278.46  | 18,483,476.65  | 20,652,280.44  |
| 减：所得税费用               | 7,165,861.65   | 7,039,411.77   | 3,189,677.93   | 3,195,684.80   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 21,323,059.72  | 21,146,866.69  | 15,293,798.72  | 17,456,595.64  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 21,325,687.01  | 21,146,866.69  | 15,473,650.09  | 17,456,595.64  |
| 少数股东损益                | -2,627.29      |                | -179,851.37    |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.6398         |                | 0.5158         |                |
| （二）稀释每股收益             | 0.6398         |                | 0.5158         |                |
| 七、其他综合收益              |                |                |                |                |

|                  |               |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 八、综合收益总额         | 21,323,059.72 | 21,146,866.69 | 15,293,798.72 | 17,456,595.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,325,687.01 | 21,146,866.69 | 15,473,650.09 | 17,456,595.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -2,627.29     |               | -179,851.37   |               |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 161,763,741.76 | 140,856,823.61 | 126,542,470.76 | 112,778,416.92 |
| 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    |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |                |                |
| 收到的税费返还         |                |                |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,870,920.81   | 6,824,268.09   | 6,470,315.99   | 5,247,132.82   |
| 经营活动现金流入小计      | 169,634,662.57 | 147,681,091.70 | 133,012,786.75 | 118,025,549.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 7,682,435.06   |                |                |                |
| 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 | 63,647,377.91  | 56,046,876.67  | 49,401,055.89  | 42,457,098.12  |

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 17,255,462.51  | 16,001,995.26  | 12,559,364.13  | 11,446,068.86  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 46,613,053.60  | 40,250,665.87  | 42,484,823.24  | 36,248,267.38  |
| 经营活动现金流出小计                | 135,198,329.08 | 112,299,537.80 | 104,445,243.26 | 90,151,434.36  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 34,436,333.49  | 35,381,553.90  | 28,567,543.49  | 27,874,115.38  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                | 700.00         | 700.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                | 700.00         | 700.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,382,442.42  | 14,673,134.42  | 30,424,776.31  | 29,902,332.81  |
| 投资支付的现金                   |                | 85,000,000.00  |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 15,382,442.42  | 99,673,134.42  | 30,424,776.31  | 29,902,332.81  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,382,442.42 | -99,673,134.42 | -30,424,076.31 | -29,901,632.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 262,000,000.00 | 202,000,000.00 |                |                |
| 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                 |                |                |                |                |
| 发行债券收到的现金                 | 31,712,000.00  | 31,712,000.00  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 293,712,000.00 | 233,712,000.00 |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |                |                |                |
| 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            | 3,932,434.00   | 3,932,434.00   |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,932,434.00   | 3,932,434.00   |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 289,779,566.00 | 229,779,566.00 |                |                |

|                    |                |                |               |               |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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     | 308,833,457.07 | 165,487,985.48 | -1,856,532.82 | -2,027,517.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 75,592,650.79  | 70,252,186.71  | 61,698,519.93 | 56,111,140.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 384,426,107.86 | 235,740,172.19 | 59,841,987.11 | 54,083,623.20 |

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计