

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	655,211,195.58	576,379,590.22	13.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	348,798,844.49	330,442,570.65	5.56%	
股本(股)	80,000,000.00	40,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.36	8.26	-47.22%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,918,180.00		88.52%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.81		-5.81%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	227,491,831.07	315.08%	619,576,218.27	326.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,306,435.85	-33.88%	22,342,887.86	4.77%
基本每股收益(元/股)	0.05	-68.75%	0.28	-56.25%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-68.75%	0.28	-56.25%
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	-0.86%	6.58%	-4.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23%	-0.83%	6.38%	-3.32%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
----	---------------	----

非流动资产处置损益	-15,198.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	835,655.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,267.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,417.89	
所得税影响额	-120,389.10	
合计	686,382.98	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	3,060		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量	

	数量	种类	数量
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,399,980	人民币普通股	2,399,980
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,860,894	人民币普通股	1,860,894
郭晓	1,454,412	人民币普通股	1,454,412
肖国树	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
野村证券株式会社	857,426	人民币普通股	857,426
野村资产管理株式会社－野村中国投资基金	812,668	人民币普通股	812,668
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	754,850	人民币普通股	754,850
倪英	683,906	人民币普通股	683,906
汪建华	419,000	人民币普通股	419,000
邹梅芳	285,000	人民币普通股	285,000
股东情况的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

（三）限售股份变动情况

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	31,750,000	0	0	31,750,000	首发承诺	2014年6月9日
朱军红	6,630,000	0	0	6,630,000	首发承诺	2014年6月9日
贾良群	3,200,000	0	0	3,200,000	首发承诺	2014年6月9日
刘跃武	3,200,000	0	0	3,200,000	首发承诺	2014年6月9日
虞瑞泰	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2014年6月9日
毛杰	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2014年6月9日
缪婧晶	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2014年6月9日
朱宇彤	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2014年6月9日
徐玉玲	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014年6月9日
郝萌萌	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014年6月9日
虞康	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年6月9日
李凌云	30,000	0	0	30,000	承诺按高管锁定	按高管锁定规定
王世闻	100,000	0	0	100,000	高管锁定	2013年2月25日
俞连贵	315,000	0	0	315,000	高管锁定	按高管锁定规

						定
陈卫斌	225,000	0	0	225,000	高管锁定	按高管锁定规定
陈杰	300,000	0	0	300,000	高管锁定	按高管锁定规定
夏晓坤	195,000	0	0	195,000	高管锁定	按高管锁定规定
合计	51,145,000	0	0	51,145,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）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，公司经营业务稳定，实现营业收入227,491,831.07元，同比增长315.08%；归属于上市公司股东的净利润4,306,435.85元，同比减少33.88%。年初至报告期末，公司实现营业收入619,576,218.27元，同比增长326.24%；归属于上市公司股东的净利润22,342,887.86元，同比增长4.77%。报告期内，公司营业收入大幅增长，主要是因为公司下属子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）新增钢材现货交易服务业务。

2、股本数量由年初的4000万股增加至本报告期末的8000万股，是因为公司于2012年4月27日完成权益分派。

3、基本每股收益：本年1-9月份较去年同期下降了56.25%，是因为公司总股本由4000万股增加至8000万股。稀释每股收益较去年同期下降了56.25%、归属于上市公司股东的每股净资产较去年同期下降了47.22%，主要也是基于上述原因。

4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长88.52%，主要是因为公司下属子公司钢银电商钢材现货交易服务业务的销售回款金额较大所致。

5、应收票据期末数为44,759,693.42元，比年初数减少57,984,339.35元，其主要原因是子公司钢银电商年初至报告期末票据到期贴现。

6、预付账款期末数为127,660,901.20元，比年初数增加65,200,319.28元，其主要原因是子公司钢银电商新增钢材采购预付款。

7、其他应收款期末数2,565,783.12元，比年初数增长70.95%，其主要原因是公司员工出差和举办会议借款增加。

8、存货期末新增23,295,990.25元，其主要原因是客户还未到赎货期，子公司钢银电商的库存增加。

9、其他流动资产期末数为6,101,730.01元，比年初数减少24.19%，其主要原因是2012年上海实施营业税改增值税改革，导致相应的递延税款减少。

10、在建工程期末数为94,596,714.22元，比年初数增加47,274,591.30元，其主要原因是公司大宗商品电子商务项目一期工程支出金额较大，目前该工程项目已完成结构封顶。

11、长期待摊费用比年初数减少882,116.39元，其主要原因是房屋装修费、户外广告牌及广告灯箱按其受益年限摊销。

12、其他非流动资产期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是年初的IPO上市费用已在年初至报告期末期间内结转。

13、短期借款期末数为0元，系子公司钢银电商截止本报告期末已归还全部短期质押借款。

14、预收帐款期末数为173,378,118.81元，比年初数增加90,251,993.15元，其主要原因是子公司钢银电商向客户预收的货款金额增加。

15、应交税金比年初数减少1,032,456.32元，其主要原因是年初至报告期末缴纳了应交的税金。

16、应付利息比年初数减少595,543.41元，其主要原因是支付了集合票据的利息。

17、其他应付款期末数为21,695,780.16元，比年初数增加88.47%，其主要原因是子公司钢银电商贷款保证金的增加。

18、其他非流动负债期末数为11,610,000.00元，比年初数增加431.19%，其主要原因是公司收到与资产相关的政府补贴。

19、营业收入、营业成本2012年1-9月累计发生数分别为619,576,218.27元和494,058,750.12元，比上年同期

数分别增长326.24%和1,508.23%，其主要原因是子公司钢银电商新增钢材交易服务业务，导致收入成本同时增加。上年同期钢银电商尚未开展钢材交易服务业务。

20、营业外收入2012年1-9月累计发生数为925,629.15元，比上年同期数减少72.46%，其主要原因是上年同期数包含政府补助的上海市2010年度服务业发展引导资金300万元。

21、所得税费用2012年1-9月累计发生数为5,198,532.37元，比上年同期数减少27.45%，其主要原因是本公司于2011年10月被认定为高新技术企业，所得税率减按15%征收。

（二）业务回顾和展望

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司继续致力于大宗商品信息平台、大宗商品数据平台及大宗商品交易平台三大平台的打造，继续稳步发展钢铁、有色金属、能源、矿石、化工等大宗商品行业的信息服务与电子商务服务。公司着重在以下几个方面开展了一系列工作：

1) 钢联数据云终端的研发

公司数据中心正在对公司长期积累的钢铁相关行业数据进行整理、分类和建模，同时也采用外购数据等方式，以期最终形成专业的大宗商品数据库系统，为公司的数据挖掘和行业研究提供基础，同时也为其他数据需求者提供专业的数据服务。

截止本报告期末，钢联数据云终端数据库囊括了宏观经济（全球经济数据库、中国经济数据库、全球期货数据库）、上游行业（铁矿石数据库、海运数据库、焦炭数据库、煤炭数据库、有色金属数据库、铁合金数据库、废钢数据库）、钢铁行业（钢铁数据库、钢厂企业数据库、钢坯数据库、生铁数据库）、下游行业（房地产数据、机械数据库、船舶数据库、汽车数据库）等18个涵盖钢铁行业上下游产业链的行业数据库。

2) 持续推进与CME数据合作

公司已与芝加哥商品交易所公司（CME）签订《数据授权许可协议》，以公司的黑色金属及相关原材料的价格数据作为CME衍生品合约交易、结算的依据。公司从CME获悉，中国螺纹钢HRB400掉期合约于2012年10月15日开始交易，该协议的成功履行将显著提升公司数据服务品牌的国际影响力。

3) 稳步推进上海大宗商品电子商务项目（一期）建设

报告期内，公司积极推进上海大宗商品电子商务项目（一期）的建设，截至报告期末进展顺利。

4) 持续开展钢材现货交易服务业务

报告期内，钢银电商继续开展钢材现货交易的委托采购及委托销售服务业务，公司经营健康、稳定。

2、经营中存在的主要问题

2012年三季度，钢材市场延续低迷行情，钢材贸易的利润收窄，而融资成本依然维持较高水平，使许多钢贸企业陷入了经营困境。行业的低迷状态对公司的负面影响在报告期内持续存在并有所加剧，公司的网页链接服务收入大幅减少。同时，公司目前尚处于成长期，员工数量将不断增加、数个投资项目正处于建设期，在建项目目前尚未能产生经济效益，对公司经营成果产生了一定的影响。

3、四季度经营计划

2012年第四季度，公司坚持立足大宗商品行业的信息服务与电子商务服务，重点做好以下工作：

1) 面对低迷的市场环境，公司将持续加大营销力度，积极开拓新的终端用户，扩大数据销售业务，以寻求公司新的利润增长点；

2) 持续为芝加哥商品交易所中国螺纹钢HRB400掉期合约提供价格指数；

3) 上海大宗商品电子商务项目（一期）的建设施工截至报告期末进展顺利，四季度公司将继续稳步推进该项目的建设，以期提升公司整体竞争力；

4) 持续探索钢材现货交易服务的商业模式，促使经营业务稳步增长。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司及其股东上海广信科技发展有限公司、公司实际控制人郭广昌	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及其股东上海广信科技发展有限公司、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》。	2010 年 03 月 16 日	长期	截至 2012 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。
	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司及其股东上海广信科技发展有限公司、公司实际控制人郭广昌、董事长兼总经理朱军红	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》。	2010 年 03 月 16 日	长期	截至 2012 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。
	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红、贾良群、刘跃武、虞瑞泰、毛杰、缪婧晶、陈卫斌、王世闻、朱宇彤、夏晓坤、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）	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	2010 年 03 月 16 日	股份锁定 承诺期限 详见承诺 内容	截至 2012 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。

		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。			
	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司	关于社会保险费、住房公积金被追缴的承诺。 控股股东兴业投资已出具承诺：“若上海钢联及其子公司因 2007 年 1 月 1 日至其首次公开发行股票并上市之日期间发生的与缴纳社会保险和住房公积金有关的违法事项，而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项的，本公司将全额承担该等费用款项，或向上海钢联进行等额补偿。”	2010 年 03 月 16 日	长期	截至 2012 年 9 月 30 日，公司未发生在承诺期内违反社会保险政策而被追缴有关费用款项的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（二）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			本季度投入募集资金总额			1,930.47	
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			6,767.17	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) =	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

						(2)/(1)				
承诺投资项目										
“我的钢铁网综合平台升级”项目	否	7,005	7,005	63.9	846.86	12.09%	2014年 06月 30日		不适用	否
“Mysteel 大宗商品研究院”项目	否	4,964	4,964	113.98	993.96	20.02%	2014年 06月 30日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	11,969	11,969	177.88	1,840.8 2	-	-		-	-
超募资金投向										
上海大宗商品电子商务项目	否	7,583.7 6	7,583.7 6	1,752.5 9	4,926.3 5	64.96%	2013年 10月 31日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,583.7 6	7,583.7 6	1,752.5 9	4,926.3 5	-	-		-	-
合计	-	19,552. 76	19,552. 76	1,930.4 7	6,767.1 7	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	√ 适用 □ 不适用									
	公司超募资金为 7,583.76 万元，根据公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》中披露的募集资金用途，超募资金用于与主营业务相关的营业资金项目。2011 年 11 月 10 日公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目建设的议案》，公司 2011 年 11 月 28 日第五次临时股东大会审议通过了该议案，同意该超募资金使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用									
	募集资金实际到位之前，公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截止 2011 年 6 月 30 日，公司以自筹资金 936.15 万元预先投入募投项目，中瑞岳华会计师事务所就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2011 年 10 月 27 日出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2287 号《关于上海钢联电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资情况报告的鉴证报告》。经 2011 年 11 月 10 日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 936.15 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集	□ 适用 √ 不适用									

资金结余的金额及原因	
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募集资金专户，用于原定的募集资金投资项目，超募资金用于上海大宗商品电子商务项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

经公司第二届董事会第三次会议、2011年第三次临时股东大会审议通过了关于上市后适用的章程议案，对《公司章程》进行了全面的修订，明确了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例等，公司现金分红政策中的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司2011年年度利润分配方案符合《公司章程》中的现金分红政策。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

报告期内，本公司正在履行及签订的重大合同如下：

1、公司2011年6月与中建保华建筑有限责任公司签订上海大宗商品电子商务项目（一期）工程总承包合同，合同计划竣工日期为2012年10月1日，合同总价暂定为138,380,663.00元。

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,928,181.95	249,857,986.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,759,693.42	102,744,032.77
应收账款	2,911,597.11	2,955,383.92
预付款项	127,660,901.20	62,460,581.92
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	2,565,783.12	1,500,892.84
买入返售金融资产		
存货	44,522,157.56	21,226,167.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,101,730.01	8,048,999.06
流动资产合计	474,450,044.37	448,794,044.41
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	9,968,600.30	
投资性房地产		
固定资产	48,575,524.01	51,105,492.82

在建工程	94,596,714.22	47,322,122.92
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	24,749,355.00	25,134,060.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,604,867.78	3,486,984.17
递延所得税资产	266,089.90	266,089.90
其他非流动资产		270,796.00
非流动资产合计	180,761,151.21	127,585,545.81
资产总计	655,211,195.58	576,379,590.22
流动负债：		
短期借款		48,465,000.00
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	173,378,118.81	83,126,125.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	320,732.09	320,732.09
应交税费	2,101,199.18	3,133,655.50
应付利息	1,118,133.31	1,713,676.72
应付股利		
其他应付款	21,695,780.16	11,511,792.51
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	198,613,963.55	148,270,982.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	31,864,000.00	31,792,000.00
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	11,610,000.00	2,185,655.94
非流动负债合计	43,474,000.00	33,977,655.94
负债合计	242,087,963.55	182,248,638.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	170,247,194.62	190,233,808.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,529,335.20	10,529,335.20
一般风险准备		
未分配利润	88,022,314.67	89,679,426.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	348,798,844.49	330,442,570.65
少数股东权益	64,324,387.54	63,688,381.15
所有者权益（或股东权益）合计	413,123,232.03	394,130,951.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	655,211,195.58	576,379,590.22

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

2、母公司资产负债表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,712,248.51	220,459,345.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,797,859.61	2,794,616.42
预付款项	4,626,642.74	2,290,474.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,496,970.13	4,454,855.16
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,022,289.82	4,574,360.57
流动资产合计	190,656,010.81	234,573,652.29
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	102,580,100.30	91,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	47,023,901.69	49,333,201.95

在建工程	94,596,714.22	47,322,122.92
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	24,749,355.00	25,134,060.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,166,431.37	1,714,435.88
递延所得税资产	22,062.76	22,062.76
其他非流动资产		270,796.00
非流动资产合计	270,138,565.34	214,866,679.51
资产总计	460,794,576.15	449,440,331.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	61,068,161.79	74,762,105.16
应付职工薪酬	320,732.09	320,732.09
应交税费	1,143,610.39	1,960,137.87
应付利息	1,118,133.31	1,623,590.83
应付股利		
其他应付款	3,984,400.19	2,230,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,635,037.77	80,896,565.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	31,864,000.00	31,792,000.00
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	11,610,000.00	2,185,655.94
非流动负债合计	43,474,000.00	33,977,655.94
负债合计	111,109,037.77	114,874,221.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	170,378,639.15	190,378,639.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,529,335.20	10,529,335.20

一般风险准备		
未分配利润	88,777,564.03	93,658,135.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	349,685,538.38	334,566,109.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	460,794,576.15	449,440,331.80

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	227,491,831.07	54,806,208.00
其中：营业收入	227,491,831.07	54,806,208.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,174,768.93	46,247,768.08
其中：营业成本	189,356,961.45	13,790,589.27
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	1,354,501.93	2,639,951.95
销售费用	18,999,038.91	18,099,128.10
管理费用	11,485,363.91	12,629,349.01
财务费用	-21,097.27	-921,250.25
资产减值损失		10,000.00
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）	-2,064.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,064.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,314,998.13	8,558,439.92
加：营业外收入	155,725.65	113,721.17
减：营业外支出	100,000.00	2,263.88
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,370,723.78	8,669,897.21

列)		
减：所得税费用	1,228,682.32	2,165,393.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,142,041.46	6,504,503.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	4,306,435.85	6,512,676.22
少数股东损益	835,605.61	-8,172.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.16
（二）稀释每股收益	0.05	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,142,041.46	6,504,503.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,306,435.85	6,512,676.22
归属于少数股东的综合收益总额	835,605.61	-8,172.33

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。

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	41,548,805.16	45,543,163.63
减：营业成本	10,229,037.21	8,793,336.09
营业税金及附加	1,077,463.91	2,351,404.09
销售费用	17,125,580.47	16,291,401.26
管理费用	9,580,828.40	10,935,674.28
财务费用	69,768.83	-914,161.47
资产减值损失		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）	-2,064.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,064.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,464,062.33	8,085,509.38
加：营业外收入	150,000.00	93,721.17
减：营业外支出	100,000.00	1,013.88
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,514,062.33	8,178,216.67
减：所得税费用	527,109.36	2,044,554.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,986,952.97	6,133,662.50

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,986,952.97	6,133,662.50

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	619,576,218.27	145,357,160.58
其中：营业收入	619,576,218.27	145,357,160.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	590,622,695.94	120,217,449.15
其中：营业成本	494,058,750.12	30,720,625.59
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	5,128,014.46	7,493,841.37
销售费用	56,549,683.89	49,303,267.86
管理费用	35,365,863.21	32,999,302.34
财务费用	-476,915.74	-353,046.59
资产减值损失	-2,700.00	53,458.58
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）	-31,399.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,399.70	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,922,122.63	25,139,711.43
加：营业外收入	925,629.15	3,361,385.18
减：营业外支出	115,439.18	12,175.24
其中：非流动资产处置损失	14,402.11	3,911.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,732,312.60	28,488,921.37

列)		
减：所得税费用	5,198,532.37	7,165,861.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,533,780.23	21,323,059.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	22,342,887.86	21,325,687.01
少数股东损益	2,190,892.37	-2,627.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.6398
（二）稀释每股收益	0.28	0.6398
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,533,780.23	21,323,059.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,342,887.86	21,325,687.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,190,892.37	-2,627.29

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。

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,663,027.35	127,364,801.85
减：营业成本	30,787,288.40	23,870,206.23
营业税金及附加	4,421,086.81	6,706,030.43
销售费用	50,897,107.73	43,891,583.25
管理费用	29,029,949.47	28,323,739.12
财务费用	-1,189,980.18	-347,314.41
资产减值损失	0.00	47,718.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-31,399.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,399.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,686,175.42	24,872,838.25
加：营业外收入	919,903.50	3,318,365.45
减：营业外支出	112,633.65	4,925.24
其中：非流动资产处置损失	12,393.18	3,911.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,493,445.27	28,186,278.46
减：所得税费用	3,374,016.80	7,039,411.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,119,428.47	21,146,866.69

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,119,428.47	21,146,866.69

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

7、合并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

单位：元

项目	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	781,923,041.85	161,763,741.76
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	314,999.99	
收到其他与经营活动有关的现金	22,416,927.45	7,870,920.81
经营活动现金流入小计	804,654,969.29	169,634,662.57
购买商品、接受劳务支付的现金	596,956,743.28	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	74,113,702.83	63,647,377.91
支付的各项税费	15,255,117.42	17,255,462.51
支付其他与经营活动有关的现金	53,411,225.76	46,613,053.60
经营活动现金流出小计	739,736,789.29	135,198,329.08
经营活动产生的现金流量净额	64,918,180.00	34,436,333.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,567,650.93	15,382,442.42
投资支付的现金	11,541,500.00	
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	62,109,150.93	15,382,442.42
投资活动产生的现金流量净额	-62,109,150.93	-15,382,442.42
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
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
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
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	6,738,833.71	
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
筹资活动现金流出小计	6,738,833.71	3,932,434.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,738,833.71	289,779,566.00
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	-3,929,804.64	308,833,457.07
加：期初现金及现金等价物余额	249,857,986.59	75,592,650.79
六、期末现金及现金等价物余额	245,928,181.95	384,426,107.86

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

8、母公司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

单位：元

项目	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	126,138,155.39	140,856,823.61
收到的税费返还	314,999.99	
收到其他与经营活动有关的现金	18,989,415.25	6,824,268.09
经营活动现金流入小计	145,442,570.63	147,681,091.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,471,415.34	56,046,876.67
支付的各项税费	11,127,984.16	16,001,995.26
支付其他与经营活动有关的现金	46,720,273.98	40,250,665.87
经营活动现金流出小计	123,319,673.48	112,299,537.80
经营活动产生的现金流量净额	22,122,897.15	35,381,553.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,411,693.93	14,673,134.42
投资支付的现金	11,541,500.00	85,000,000.00
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	61,953,193.93	99,673,134.42
投资活动产生的现金流量净额	-61,953,193.93	-99,673,134.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		202,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		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		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	5,916,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,932,434.00
筹资活动现金流出小计	5,916,800.00	3,932,434.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,916,800.00	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	-45,747,096.78	165,487,985.48
加：期初现金及现金等价物余额	220,459,345.29	70,252,186.71
六、期末现金及现金等价物余额	174,712,248.51	235,740,172.19

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文