

上海钢联电子商务股份有限公司 2012 年 第 一 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 公司第一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(%)
资产总额(元)	593,218,444.21	576,379,590.22	2.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	338,286,848.41	330,442,570.65	2.37%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.46	8.26	2.42%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,309,403.03		-75.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11		-80.70%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	159,146,693.13	42,653,533.28	273.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,844,277.76	7,176,604.15	9.30%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.35%	7.03%	-4.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.27%	6.92%	-4.65%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,805.53	
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	222,530.94	

除外		
所得税影响额	32,678.26	
少数股东权益影响额	-627.39	
合计	251,776.28	-

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）	3,222	
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
郭晓	512,339	人民币普通股
交通银行一天治创新先锋股票型证券投资基金	320,099	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	261,600	人民币普通股
江海证券有限公司	215,000	人民币普通股
国投瑞银基金公司－民生－国投资本控股有限公司	115,300	人民币普通股
穆克成	102,672	人民币普通股
国投信托有限公司－国投瑞丰证券投资资金信托	88,660	人民币普通股
刘国栋	80,800	人民币普通股
王大亮	80,000	人民币普通股
中国工商银行－新华行业周期轮换股票型证券投资基金	80,000	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
合计	30,000,000	0	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

<p>1、应收票据期末数为 44,850,000.00 元，比年初数减少 56.35%，系子公司上海钢银电子商务有限公司的应收票据到期兑现。</p> <p>2、应收账款期末数为 33,120,312.12 元，比年初数增加 1,020.68%，主要是因为子公司上海钢银电子商务有限公司从事的钢材现货交易服务涉及钢材贸易金额较大，导致应收账款大幅上升。</p> <p>3、预付款项期末数为 4,017,264.73 元，比年初数减少 93.57%，主要是因为子公司上海钢银电子商务有限公司的预付款项转为库存商品。</p> <p>4、其他应收款期末数为 2,731,932.30 元，比年初数增加 82.02%，主要是因为公司员工差旅借款、办事处日常备用金增多导致。</p> <p>5、存货期末数为 108,888,669.64 元，比年初数增加 412.99%，系子公司上海钢银电子商务有限公司开展钢材现货交易服务采购钢材所致。</p> <p>6、其他流动资产期末数为 20,313,002.35 元，比年初数增加 152.37%，主要是子公司上海钢银电子商务有限公司待抵扣的增值税导致。</p> <p>7、应付利息期末数为 159,733.33 元，比年初数减少 90.68%，主要是因为报告期内支付了“张江科技型中小企业”集合票据的利息。</p> <p>8、其他应付款期末数为 17,444,461.72 元，比年初数增加 51.54%，主要是公司在建的大宗商品电子商务项目（一期）收到的投标保证金，以及子公司上海钢银电子商务有限公司收到的贸易保证金。</p> <p>9、报告期内，营业收入为 159,146,693.13 元，比上年同期增加 273.11%，营业成本为 113,567,043.89 元，比上年同期增加 1,557.45%，主要是因为子公司上海钢银电子商务有限公司开展钢材现货交易服务，服务平台作为钢材贸易的第三方服务提供商，交易的买家或卖家使用平台的委托采购、委托销售服务，通过平台进行交易、结算，由此带来了平台的交易额，钢材的销售款加上服务费计入营业收入，钢材的采购款计入营业成本。</p> <p>10、报告期内，销售费用为 20,682,205.72 元，比上年同期增加 35.62%，主要是因为公司业务规模扩大导致相应费用增加。</p> <p>11、报告期内，财务费用为 567,776.83 元，比上年同期增加 226.98%，主要是发行集合票据和子公司上海钢银电子商务有限公司短期借款的利息。</p> <p>12、报告期内，所得税费用为 1,718,335.82 元，比上年同期增加 32.98%，主要原因是公司利润总额增加导致应纳税所得额增加所致。</p> <p>13、经营活动产生的现金流净额为 4,309,403.03 元，比上年同期减少 75.00%，主要原因是子公司上海钢银电子商务有限公司的库存商品未形成销售。</p> <p>14、投资活动产生的现金流净额为-10,741,389.63 元，比上年同期增加 300.05%，主要是因为公司在建上海大宗商品电子商务项目（一期）。</p> <p>15、每股收益为 0.20 元/股，比上年同期减少 16.67%，主要是因为报告期内公司的总股本为 4,000 万股，较上年同期增加了 1,000 万股。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期内总体经营情况</p> <p>报告期内，公司继续致力于大宗商品三大平台（大宗商品信息平台、大宗商品数据平台、大宗商品交易平台）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，在以下方面开展了一系列工</p>

作：

1) 审议通过了增资淄博隆腾信息技术有限公司的议案

淄博隆腾信息技术有限公司（以下简称“淄博隆腾”）现管理运营的隆众石化商务网（www.oilchem.net），是提供油品、化工、塑料、橡胶、化纤、聚氨酯、煤化工、化肥、氯碱、氟化工等十大类石化及相关产品专业信息资讯及电子商务服务的网站。通过本增资项目，有望使公司在短时期内切入化工领域，通过行业横向的资源整合，加速新行业的布局。

2) 与芝加哥商品交易所公司签订数据合作协议

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。该项合作目前正处于衍生品合约的设计阶段，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）的建设

报告期内，公司积极推进上海大宗商品商品电子商务项目（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，上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）继续开展钢材现货交易的委托采购、委托销售服务，公司经营保持稳定。

2、经营中的主要问题

2012 年第一季度钢材市场延续了低迷行情，钢材贸易利润收窄，而融资成本维持较高水平，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的负面影响在报告期内持续存在并有所加剧。同时，公司正处于成长期，人员规模不断上升，并有数个投资项目正处于建设期，对新服务、新产品的投入目前尚未发挥效益，都对经营成果产生了一定的影响。

3、二季度经营计划

第二季度，公司仍将坚持立足大宗商品行业的信息服务与电子商务服务。一方面，将积极办理淄博隆腾增资项目的交割，在资讯采集、销售管理上，尽早发挥与淄博隆腾的协同效应，实现行业联动；另一方面，公司将继续与芝加哥商品交易所一起设计开发基于“我的钢铁”价格数据的衍生品合约，推动衍生品合约的上市工作；此外，上海大宗商品电子商务项目（一期）的建设施工截至目前进展顺利，二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；同时，钢银电商仍将探索钢材现货交易服务的商业模式，并尝试寻求与银行的合作，从而促使经营业务稳步增长。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1.兴业投资、广信科技、郭广昌 2.兴业投资、广信科技、郭广昌、朱军红 3.兴业投资、朱军红、贾良群、刘跃武、虞瑞泰、毛杰、缪婧晶、朱宇彤、夏晓坤、王世闻、陈卫斌、郝萌萌、虞康、徐玉玲、李凌云 4.兴业投资	1.关于避免同业竞争的承诺 2.关于规范关联交易的承诺 3.关于股份锁定的承诺 4.关于社会保险费、住房公积金被追缴的承诺	1.截至 2012 年 3 月 31 日，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。2.截至 2012 年 3 月 31 日，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。3.截至 2012 年 3 月 31 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。4.截至报告期末，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。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		1,104.24				
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		2,897.76				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,897.76				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		2,897.76				
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	90.33	693.28	9.90%	2014年06月30日	0.00	不适用	否
“Mysteel 大宗商品研究院”项目	否	4,964.00	4,964.00	14.09	761.66	15.34%	2014年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	11,969.00	11,969.00	104.42	1,454.94	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
上海大宗商品电子商务项目	否	7,583.76	7,583.76	999.82	1,442.82	19.03%	2013年10月31日	0.00	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	-	7,583.76	7,583.76	999.82	1,442.82	-	-	0.00	-	-
合计	-	19,552.76	19,552.76	1,104.24	2,897.76	-	-	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)	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 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	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	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。公司于 2011 年 11 月 10 日在证监会指定创业板信息披露网站进行了公告，公告编号：2011-024。
用闲置募集资金暂	不适用
项目实施出现募集	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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

<p>1、公司的现金分红政策：公司采取现金或者股票方式分配利润。公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理回报，公司以现金方式分配的利润原则上应不低于公司当年实现的可分配利润的百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，否则董事会应就未提出现金分红预案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途作出专项说明。</p> <p>2、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 2011 年度利润分配与资本公积金转增股本预案：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4,000 万股为基数向全体股东每 10 股送股 5 股，派发现金股利 1 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 4,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至 8,000 万股。报告期内，尚未召开股东大会审议该预案。</p>

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

<p>报告期内，本公司正在履行及签订的重大合同如下：</p> <p>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。</p>

§ 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

2012 年 03 月 31 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	243,425,999.99	217,942,803.34	249,857,986.59	220,459,345.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	44,850,000.00		102,744,032.77	
应收账款	33,120,312.12	6,231,526.62	2,955,383.92	2,794,616.42
预付款项	4,017,264.73	2,938,613.36	62,460,581.92	2,290,474.85
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	2,731,932.30	5,695,729.61	1,500,892.84	4,454,855.16
买入返售金融资产				
存货	108,888,669.64		21,226,167.31	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	20,313,002.35	3,491,579.76	8,048,999.06	4,574,360.57
流动资产合计	457,347,181.13	236,300,252.69	448,794,044.41	234,573,652.29
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		91,070,000.00		91,070,000.00
投资性房地产				
固定资产	50,019,076.78	48,312,597.54	51,105,492.82	49,333,201.95
在建工程	57,320,278.92	57,320,278.92	47,322,122.92	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	25,005,825.00	25,005,825.00	25,134,060.00	25,134,060.00
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	3,259,992.48	1,531,767.71	3,486,984.17	1,714,435.88
递延所得税资产	266,089.90	22,062.76	266,089.90	22,062.76
其他非流动资产			270,796.00	270,796.00
非流动资产合计	135,871,263.08	223,262,531.93	127,585,545.81	214,866,679.51
资产总计	593,218,444.21	459,562,784.62	576,379,590.22	449,440,331.80
流动负债：				
短期借款	39,465,000.00		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	96,467,518.93	75,516,772.52	83,126,125.66	74,762,105.16
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	320,732.09	320,732.09
应交税费	3,096,567.00	2,778,435.76	3,133,655.50	1,960,137.87
应付利息	159,733.33	159,733.33	1,713,676.72	1,623,590.83
应付股利				
其他应付款	17,444,461.72	5,246,512.00	11,511,792.51	2,230,000.00
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	156,954,013.07	84,022,185.70	148,270,982.48	80,896,565.95
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	31,816,000.00	31,816,000.00	31,792,000.00	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	1,963,125.00	1,963,125.00	2,185,655.94	2,185,655.94
非流动负债合计	33,779,125.00	33,779,125.00	33,977,655.94	33,977,655.94
负债合计	190,733,138.07	117,801,310.70	182,248,638.42	114,874,221.89
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	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	190,233,808.64	190,378,639.15	190,233,808.64	190,378,639.15
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	10,529,335.20	10,529,335.20	10,529,335.20	10,529,335.20
一般风险准备				
未分配利润	97,523,704.57	100,853,499.57	89,679,426.81	93,658,135.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	338,286,848.41	341,761,473.92	330,442,570.65	334,566,109.91
少数股东权益	64,198,457.73		63,688,381.15	
所有者权益合计	402,485,306.14	341,761,473.92	394,130,951.80	334,566,109.91
负债和所有者权益总计	593,218,444.21	459,562,784.62	576,379,590.22	449,440,331.80

5.2 利润表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

2012 年 1-3 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	159,146,693.13	46,083,645.48	42,653,533.28	38,737,000.16
其中：营业收入	159,146,693.13	46,083,645.48	42,653,533.28	38,737,000.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	149,293,728.38	37,841,042.29	34,296,509.24	30,220,726.61
其中：营业成本	113,567,043.89	7,327,447.42	6,851,932.68	6,250,213.49
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	2,144,345.47	1,922,476.30	2,279,454.14	2,061,528.52
销售费用	20,682,205.72	18,758,789.40	15,250,303.17	13,461,044.78
管理费用	12,335,056.47	9,938,493.87	9,745,439.46	8,276,840.35
财务费用	567,776.83	-106,164.70	173,640.19	171,099.47
资产减值损失	-2,700.00	0.00	-4,260.40	
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）	9,852,964.75	8,242,603.19	8,357,024.04	8,516,273.55

加：营业外收入	222,530.94	222,530.94	116,740.90	93,721.17
减：营业外支出	2,805.53	0.00	3,911.36	3,911.36
其中：非流动资产处置损失	2,805.53	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,072,690.16	8,465,134.13	8,469,853.58	8,606,083.36
减：所得税费用	1,718,335.82	1,269,770.12	1,292,135.72	1,290,912.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,354,354.34	7,195,364.01	7,177,717.86	7,315,170.85
归属于母公司所有者的净利润	7,844,277.76	7,195,364.01	7,176,604.15	7,315,170.85
少数股东损益	510,076.58	0.00	1,113.71	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.20		0.24	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,354,354.34	7,195,364.01	7,177,717.86	7,315,170.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,844,277.76	7,195,364.01	7,176,604.15	7,315,170.85
归属于少数股东的综合收益总额	510,076.58		1,113.71	

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 现金流量表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

2012 年 1-3 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	214,267,132.07	45,181,148.57	45,601,340.12	41,400,487.49
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	3,142,584.26	3,031,326.92	7,454,347.64	7,051,262.69
经营活动现金流入小计	217,409,716.33	48,212,475.49	53,055,687.76	48,451,750.18
购买商品、接受劳务支付的现金	165,611,347.47			
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	26,481,626.79	23,213,166.47	18,154,636.51	15,735,921.62
支付的各项税费	3,960,958.04	3,282,679.04	5,093,905.54	4,833,899.94
支付其他与经营活动有关的现金	17,046,381.00	13,549,582.30	12,567,606.95	10,540,863.18
经营活动现金流出小计	213,100,313.30	40,045,427.81	35,816,149.00	31,110,684.74
经营活动产生的现金流量净额	4,309,403.03	8,167,047.68	17,239,538.76	17,341,065.44
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				
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	10,741,389.63	10,683,589.63	2,684,984.00	2,674,584.00
投资支付的现金				
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	10,741,389.63	10,683,589.63	2,684,984.00	2,674,584.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,741,389.63	-10,683,589.63	-2,684,984.00	-2,674,584.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			31,712,000.00	31,712,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			31,712,000.00	31,712,000.00
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额			31,712,000.00	31,712,000.00
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	-6,431,986.60	-2,516,541.95	46,266,554.76	46,378,481.44
加：期初现金及现金等价物余额	249,857,986.59	220,459,345.29	75,592,650.79	70,252,186.71
六、期末现金及现金等价物余额	243,425,999.99	217,942,803.34	121,859,205.55	116,630,668.15

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 25 日