

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2012-023

上海钢联电子商务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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除外	222,530.94	
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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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）。
- 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。

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							
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%							
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	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

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。 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。

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

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。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 25 日