

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2012-038

## 2012 年半年度报告摘要

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状态和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况简介

#### (一) 基本情况简介

|         |         |
|---------|---------|
| A 股简称   | 上海钢联    |
| A 股代码   | 300226  |
| 法定代表人   | 朱军红     |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

#### (二) 联系人和联系方式

| 项目   | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 胡晓纯                       | 王纪苹                       |
| 联系地址 | 上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 6 楼 | 上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 6 楼 |
| 电话   | 021-26093997              | 021-26093295              |
| 传真   | 021-51683951              | 021-51683616              |
| 电子信箱 | public@mysteel.com.cn     | public@mysteel.com.cn     |

#### (三) 主要财务数据和指标

##### 1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

| 项目                         | 报告期            | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业总收入 (元)                  | 392,084,387.20 | 90,550,952.58  | 333%              |
| 营业利润 (元)                   | 22,607,124.50  | 16,581,271.51  | 36.34%            |
| 利润总额 (元)                   | 23,361,588.82  | 19,819,024.16  | 17.87%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 18,036,452.01  | 14,813,010.79  | 21.76%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 17,395,504.18  | 12,384,696.30  | 40.46%            |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -8,178,928.67  | 28,401,090.32  | -128.8%           |
| 项目                         | 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)                    | 645,236,478.01 | 576,379,590.22 | 11.95%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 344,479,022.66 | 330,442,570.65 | 4.25%             |
| 股本 (股)                     | 80,000,000.00  | 40,000,000.00  | 100%              |

主要财务指标

| 项目                       | 报告期    | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减 (%)    |
|--------------------------|--------|--------|--------------------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.23   | 0.47   | -51.06%            |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.23   | 0.47   | -51.06%            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.22   | 0.39   | -43.59%            |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 5.33%  | 10.85% | -5.52%             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 5.14%  | 9.07%  | -3.93%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -0.1   | 0.71   | -114.08%           |
|                          | 报告期末   | 上年度期末  | 本报告期末比上年度同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 4.31   | 8.26   | -47.82%            |
| 资产负债率 (%)                | 36.53% | 31.62% | 4.91%              |

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

公司于2011年发行上市, 导致上年同期期末的总股本由上年度年初的3000万股增加为4000万股, 上年同期发行在外普通股加权平均数为3166.67万股。根据2011年年度股东大会审议通过的2011年年度利润分配与公积金转增股本方案, 公司于2012年4月27日完成权益分派, 导致公司本期期末的总股本由本期期初的4000万股增加为8000万股。因此报告期的每股收益、每股净资产等指标较去年同期有较大幅度的下降。每股收益的计算过程详见七(七) 63 “基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。

## 2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 (元) | 附注 (如适用) |
|----------|---------------|----------|
|          |               |          |

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| 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）   | 685,655.94  |    |
| 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  | 84,007.09   |    |
| 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   | -627.39     |    |
| 所得税影响额  | -112,889.10 |    |
|   |             |    |
| 合计  | 640,947.83  | -- |

### 三、董事会报告

#### （一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|
|---------|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|

| 分行业    |                |                |        |         |        |         |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|--------|---------|
|        |                |                |        |         |        |         |
| 分产品    |                |                |        |         |        |         |
| 信息服务   | 42,236,486.65  | 14,411,800.98  | 65.88% | 25.99%  | 33.47% | -1.91%  |
| 网页链接服务 | 41,394,190.81  | 364,321.25     | 99.12% | 6.73%   | 18.39% | -0.09%  |
| 会务培训服务 | 10,577,931.64  | 6,430,244.61   | 39.21% | -6.6%   | 37.42% | -19.47% |
| 咨询服务   | 5,906,005.77   | 163,519.98     | 97.23% | 26.67%  | 79.08% | -0.81%  |
| 钢材交易服务 | 289,952,253.47 | 283,331,901.85 | 2.28%  |         |        |         |
| 广告宣传服务 | 437,325.24     | 0.00           | 100%   | -65.72% | -100%  | 82.66%  |
| 其他服务   | 1,580,193.62   | 0.00           | 100%   | 61.46%  | 0%     | 0%      |

主营业务分行业和分产品情况的说明

本公司主营业务是以钢铁、能源、矿业和有色金属等相关行业信息服务为基础的B2B电子商务服务。

报告期内本公司营业收入主要来自信息服务收入、网页链接收入、会务培训收入、咨询服务收入等。2011年10月公司完成对子公司上海钢银电子商务有限公司的增资，开始提供钢材现货交易服务，该业务较去年同期为新开拓的业务，在上表中列示为钢材交易服务收入。

报告期内，公司加强了对终端用户（汽车、家电、船舶、机械、房地产、五金等企业）的营销服务力度，新增收费会员中终端用户的比例不断上升，带来了信息服务收入较去年同期上升了25.99%。

根据财政部与国家税务总局联合发布《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）等的规定，母公司的试点范围内的服务事项已列入增值税的征收范围，从2012年1月1日起，母公司除信息服务收入以外，其他营业收入均按照应税销售额的6%计缴增值税。因此，报告期内母公司除信息服务收入以外的其他营业收入均为不含税的收入。

会务培训的成本上升37.42%，主要是因为公司加大了会务营销的力度。为减轻行业环境低迷对公司业绩的影响，公司适当增加了部分免会务费的会议及沙龙的举办，以增强与客户、潜在客户的交流互动。会务营销为加强公司与客户之间的紧密联系起到了积极的作用。

咨询服务的营业成本为16.35万元，较去年同期上升79.08%，主要是因为报告期内公司购买的数据资料增多。

钢材交易服务致力于为客户提供多种服务模式的钢铁现货电子商务服务平台，较去年同期而言为新增业务。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。由于钢材贸易金额巨大，导致本报告期公司的营业收入与营业成本分别较上年同期上升了333%与1699.77%。

广告宣传服务是控股子公司上海博扬广告有限公司从事户外广告的代理、设计，平面设计等的收入。该项业务收入下降65.72%，是因为受市场环境的影响，上海博扬广告有限公司的经营业务面临较大的压力。公司更为专注核心业务，广告宣传服务业务仅占公司总体收入的0.11%，对公司整体业绩的影响很小。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

会务培训的毛利率下降19.47个百分点，主要是因为公司加强了会务营销的力度，适当增加了部分免会务费的会务及沙龙的举办，以增强与客户、潜在客户的交流互动。

广告宣传服务的毛利率较上年同期上升82.66个百分点，是因为子公司上海博扬广告有限公司本期将营业成本重分类至销售费用。该业务仅占公司总体收入的0.11%，对公司综合毛利

率的影响很小。

报告期公司的综合毛利率下降59.01个百分点，主要是因为报告期新增钢材交易服务，该业务并不赚取钢材贸易的差价，收取的是交易服务费，钢材交易服务的毛利率较低，拉低了公司的综合毛利率。钢材交易服务的毛利率计算公式为：

毛利率=交易服务费÷(服务平台的销售额+交易服务费)

报告期内钢材交易服务的毛利率为2.28%，主要是因为钢材贸易金额巨大，而作为第三方服务提供商，公司收取的是较为稳定的服务费，并不赚取钢材贸易的差价。因此，钢材交易服务的毛利不受钢材价格波动的影响。

除了新增业务对综合毛利率的影响，公司的信息服务+综合增值服务的毛利率没有发生重大改变。

## (二) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入           | 营业收入比上年同期增减(%) |
|----|----------------|----------------|
| 华东 | 343,481,739.27 | 555.43%        |
| 中南 | 17,564,136.43  | 16.1%          |
| 华北 | 13,609,258.05  | 28.05%         |
| 东北 | 5,007,800.39   | 44.98%         |
| 西南 | 7,354,425.51   | 36.66%         |
| 西北 | 5,067,027.55   | 42.62%         |

主营业务分地区情况的说明

子公司上海钢银电子商务有限公司于2011年第四季度新增钢材交易服务，目前的业务范围仅限于上海，导致报告期内华东地区的营业收入大幅上升。

主营业务构成情况的说明

请见“主营业务分行业和分产品情况的说明”。

## (三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议、2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司注资上海钢银电子商务有限公司的议案》，以自有资金人民币8,500万元与其余六家企业增资子公司钢银电商，打造钢材现货交易服务平台。

钢材交易参与方使用服务平台的委托采购、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。由于钢材贸易涉及金额巨大，导致公司的营业收入与营业成本双双大幅上升。报告期内，钢银电商的收入占公司总营业收入的73.95%，其营业成本占公司总营业成本的92.99%。

## (四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

钢银电商的盈利模式是赚取较为稳定的服务费，其毛利并不受钢材价格波动的影响。报告期内钢银电商的钢材交易服务毛利率为2.28%，由于该业务较去年同期而言为新增业务，且收

入规模较大，导致公司本报告期的综合毛利率下降59.01个百分点。除此以外，公司的信息服务+综合增值服务的毛利率没有发生重大变化。

### （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

相较于去年同期，本报告期新增子公司钢银电商的钢材交易服务，本报告期钢银电商归属于上市公司股东的净利润占公司合并净利润的10.90%。除此以外，公司的利润构成没有发生重大变化。

### （六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用  不适用

报告期内，公司通过中华人民共和国国家版权局审核，新取得5项计算机软件著作权登记证书，具体如下表：

| 软件名称                   | 版本号  | 证书号           | 发证日期      |
|------------------------|------|---------------|-----------|
| “钢联资讯”自动 workflow 管理软件 | V1.0 | 软著登字第0414239号 | 2012年6月4日 |
| 钢联“我的钢铁”钢厂质保软件         | V1.0 | 软著登字第0414300号 | 2012年6月4日 |
| 钢联“我的钢铁”业务合同综合管理软件     | V1.0 | 软著登字第0414302号 | 2012年6月4日 |
| “钢联资讯”iphone无线应用软件     | V2.0 | 软著登字第0414399号 | 2012年6月4日 |
| “钢联资讯”多媒体资讯终端订阅软件      | V1.0 | 软著登字第0414746号 | 2012年6月5日 |

除新取得的软件著作权外，报告期内公司的其他无形资产没有发生重大变化。

### （七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

### （八）募集资金使用情况

#### 1、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 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,043.18 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0      | 已累计投入募集资金总额  | 4,836.7  |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0      |              |          |
| 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)=(2)/(1) | 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 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |  |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| “我的钢铁网综合平台升级”项目           | 否  | 7,005      | 7,005      | 180.01   | 782.96        | 11.18%                  | 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      | 132.41   | 879.98        | 17.73%                  | 2014年06月30日   |           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | -  | 11,969     | 11,969     | 312.42   | 1,662.94      | -                       | -             |           | -        | -             |
| 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   | 2,730.76 | 3,173.76      | 41.85%                  | 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                  | -  | 7,583.76   | 7,583.76   | 2,730.76 | 3,173.76      | -                       | -             |           | -        | -             |
| 合计                        | -  | 19,552.76  | 19,552.76  | 3,043.18 | 4,836.7       | -                       | -             |           | -        | -             |
| 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<br>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<br>□ 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<br>□ 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<br>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   |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | □ 适用 √ 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  |

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

## 3、重大非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 项目名称  | 项目金额     | 项目进度                                 | 项目收益情况 |
|---|----------|--------------------------------------|--------|
| 上海大宗商品电子商务项目（一期）  | 22,339.6 | 截至报告期末，此项目已累计投入 10,271.78 万元（含土地成本）。 | 不适用    |
| 合计  | 22,339.6 | --                                   | --     |
| 非募集资金项目情况说明   |          |                                      |        |
| 报告期内，公司在建上海大宗商品电子商务项目，总投资 3.98 亿元，建筑总面积 7.4 万平方米，第一期建设工程投资 2.23 亿元（含全部土地成本），建筑面积 4.7 万平方米；第二期建设工程投资 1.75 亿元，视经营发展的需要择时启动。 |          |                                      |        |

### （九）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （十）报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2012年3月27日召开第二届董事会第十一次会议，2012年4月19日召开2011年年度股东大会，审议通过了公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案，以总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该利润分配方案符合《公司章程》中的现金分红政策。

根据2011年年度股东大会决议，公司于2012年4月20日公告了《2011年年度权益分派实施公告》，并于4月27日实施完毕。

### （十一）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说明

适用  不适用

### （十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （二）收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

适用  不适用

| 交易对方或最终控制方   | 被收购或置入资产      | 购买日              | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)<br>(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)<br>(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则   | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|--------------|---------------|------------------|----------|---|---|---------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 淄博隆腾信息技术有限公司 | 增资扩股获得 25% 股权 | 2012 年 03 月 13 日 | 1,000    |   |   | 否       | 按市销率(P/S)法, 给予会员信息服务收入 5 倍 P/S, 其他收入(网页链接费、会务费、其他服务等)1 倍 P/S | 是               | 是               |                           | 无                    |

#### 收购资产情况说明

此次增资经第二届董事会第十次董事会审议通过《关于使用自有资金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于2012年5月11日完成工商变更登记手续。

#### 2、出售资产

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(三) 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

#### (四) 重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、关联债权债务往来

适用  不适用

#### (五) 担保事项

适用  不适用

#### (六) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### (七) 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  |
|--------------------|--|---|---|
| 股改承诺               | 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   |
| 资产置换时所作承诺          | 不适用  | 不适用   | 不适用   |
| 发行时所作承诺            | 1.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<br>2.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 | 1.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》。<br>2.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 | 1.截至2012年6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。<br>2.截至2012年6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。<br>3.截至2012年6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。<br>4.截至2012年6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。 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>实际控制人郭广昌、董事长兼总经理朱军红</p> <p>3.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）</p> <p>4.公司控股股东上海兴业投资发展有限公司</p> | <p>《关于减少和规范关联交易的承诺函》。</p> <p>3.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股份。</p> <p>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股份。</p> <p>4.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</p> |  |
|--|---|--|--|

|               |     |  |     |
|---------------|-----|--|-----|
|               |     | 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。” |     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用  | 不适用 |

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 本次变动前         |        | 本次变动增减(+,-) |            |            |            |            | 本次变动后         |        |
|------------|---------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------|
|            | 数量            | 比例(%)  | 发行新股        | 送股         | 公积金转股      | 其他         | 小计         | 数量            | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 30,000,000    | 75%    |             | 15,000,000 | 15,000,000 | -8,855,000 | 21,145,000 | 51,145,000    | 63.93% |
| 1、国家持股     |               |        |             |            |            |            |            |               |        |
| 2、国有法人持股   |               |        |             |            |            |            |            |               |        |
| 3、其他内资持股   | 30,000,000    | 75%    |             | 15,000,000 | 15,000,000 | -9,890,000 | 20,110,000 | 50,110,000    | 62.64% |
| 其中：境内法人持股  | 15,875,000    | 39.69% |             | 7,937,500  | 7,937,500  | 0          | 15,875,000 | 31,750,000    | 39.69% |
| 境内自然人持股    | 14,125,000    | 35.31% |             | 7,062,500  | 7,062,500  | -9,890,000 | 4,235,000  | 18,360,000    | 22.95% |
| 4、外资持股     |               |        |             |            |            |            |            |               |        |
| 其中：境外法人持股  |               |        |             |            |            |            |            |               |        |
| 境外自然人持股    |               |        |             |            |            |            |            |               |        |
| 5.高管股份     |               |        |             |            |            | 1,035,000  | 1,035,000  | 1,035,000     | 1.29%  |
| 二、无限售条件股份  | 10,000,000    | 25%    |             | 5,000,000  | 5,000,000  | 8,855,000  | 18,855,000 | 28,855,000    | 36.07% |
| 1、人民币普通股   | 10,000,000    | 25%    |             | 5,000,000  | 5,000,000  | 8,855,000  | 18,855,000 | 28,855,000    | 36.07% |
| 2、境内上市的外资股 |               |        |             |            |            |            |            |               |        |
| 3、境外上市的外资股 |               |        |             |            |            |            |            |               |        |
| 4、其他       |               |        |             |            |            |            |            |               |        |
| 三、股份总数     | 40,000,000.00 | 100%   |             | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          | 40,000,000 | 80,000,000.00 | 100%   |

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 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        | 15,875,000 | 31,750,000 | 首发承诺 | 2014年6月9日 |
| 朱军红          | 3,315,000  | 0        | 3,315,000  | 6,630,000  | 首发承诺 | 2014年6月9日 |
| 贾良群          | 1,600,000  | 0        | 1,600,000  | 3,200,000  | 首发承诺 | 2014年6月9日 |
| 刘跃武          | 1,600,000  | 0        | 1,600,000  | 3,200,000  | 首发承诺 | 2014年6月9日 |

|                 |            |           |            |            |         |            |
|-----------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|
| 虞瑞泰             | 900,000    | 0         | 900,000    | 1,800,000  | 首发承诺    | 2014年6月9日  |
| 毛杰              | 750,000    | 0         | 750,000    | 1,500,000  | 首发承诺    | 2014年6月9日  |
| 缪婧晶             | 600,000    | 0         | 600,000    | 1,200,000  | 首发承诺    | 2014年6月9日  |
| 朱宇彤             | 300,000    | 0         | 300,000    | 600,000    | 首发承诺    | 2014年6月9日  |
| 徐玉玲             | 20,000     | 0         | 20,000     | 40,000     | 首发承诺    | 2014年6月9日  |
| 郝萌萌             | 20,000     | 0         | 20,000     | 40,000     | 首发承诺    | 2014年6月9日  |
| 虞康              | 10,000     | 0         | 10,000     | 20,000     | 首发承诺    | 2014年6月9日  |
| 李凌云             | 20,000     | 10,000    | 20,000     | 30,000     | 承诺按高管锁定 | 按高管锁定规定    |
| 王世闻             | 50,000     | 0         | 50,000     | 100,000    | 高管锁定    | 2013年2月25日 |
| 俞连贵             | 210,000    | 105,000   | 210,000    | 315,000    | 高管锁定    | 按高管锁定规定    |
| 陈卫斌             | 150,000    | 75,000    | 150,000    | 225,000    | 高管锁定    | 按高管锁定规定    |
| 陈杰              | 200,000    | 100,000   | 200,000    | 300,000    | 高管锁定    | 按高管锁定规定    |
| 夏晓坤             | 130,000    | 65,000    | 130,000    | 195,000    | 高管锁定    | 按高管锁定规定    |
| 汪建华等 117 个境内自然人 | 4,250,000  | 8,500,000 | 4,250,000  | 0          | 首发承诺    | 2012年6月8日  |
| 合计              | 30,000,000 | 8,855,000 | 30,000,000 | 51,145,000 | --      | --         |

## (二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数                 |             |          |            |             |         |           | 3,253 |
|----------------------|-------------|----------|------------|-------------|---------|-----------|-------|
| 前十名股东持股情况            |             |          |            |             |         |           |       |
| 股东名称 (全称)            | 股东性质        | 持股比例 (%) | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |           |       |
|                      |             |          |            |             | 股份状态    | 数量        |       |
| 上海兴业投资发展有限公司         | 境内非国有法人     | 39.69%   | 31,750,000 | 31,750,000  |         |           |       |
| 朱军红                  | 境内自然人       | 8.29%    | 6,630,000  | 6,630,000   |         |           |       |
| 贾良群                  | 境内自然人       | 4%       | 3,200,000  | 3,200,000   |         |           |       |
| 刘跃武                  | 境内自然人       | 4%       | 3,200,000  | 3,200,000   | 质押或冻结   | 3,200,000 |       |
| 肖国树                  | 境内自然人       | 3.75%    | 3,000,000  | 3,000,000   |         |           |       |
| 虞瑞泰                  | 境内自然人       | 2.25%    | 1,800,000  | 1,800,000   |         |           |       |
| 毛杰                   | 境内自然人       | 1.88%    | 1,500,000  | 1,500,000   |         |           |       |
| 郭晓                   | 境内自然人       | 1.53%    | 1,222,412  | 1,222,412   |         |           |       |
| 缪婧晶                  | 境内自然人       | 1.5%     | 1,200,000  | 1,200,000   |         |           |       |
| 交通银行一天治创新先锋股票型证券投资基金 | 境内非国有法人     | 0.8%     | 640,198    | 640,198     |         |           |       |
| 前十名无限售条件股东持股情况       |             |          |            |             |         |           |       |
| 股东名称                 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量  |            |             |         |           |       |
|                      |             | 种类       | 数量         |             |         |           |       |
| 肖国树                  | 3,000,000   | A股       | 3,000,000  |             |         |           |       |
| 郭晓                   | 1,222,412   | A股       | 1,222,412  |             |         |           |       |
| 交通银行一天治创新先锋股票型证券投资基金 | 640,198     | A股       | 640,198    |             |         |           |       |
| 中国建设银行一华富竞争力优选混合型证券  | 604,900     | A股       | 604,900    |             |         |           |       |

|                               |  |     |         |
|-------------------------------|--|-----|---------|
| 投资基金                          |  |     |         |
| 江海证券有限公司                      | 451,524  | A 股 | 451,524 |
| 中国工商银行—中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 404,482  | A 股 | 404,482 |
| 汪建华                           | 400,000  | A 股 | 400,000 |
| 中融国际信托有限公司—融金 22 号资金信托合同      | 360,821  | A 股 | 360,821 |
| 邹梅芳                           | 300,000  | A 股 | 300,000 |
| 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金      | 280,943  | A 股 | 280,943 |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明          | 前十名有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件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）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）  | 期末持股数（股）  | 变动原因  | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|------------------------|--------------------|
| 朱军红 | 董事长;总经理     | 男  | 45 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 3,315,000 | 6,630,000 | 送(转)股 | 50.43                  | 否                  |
| 贾良群 | 董事;副总经理     | 男  | 46 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 1,600,000 | 3,200,000 | 送(转)股 | 34.43                  | 否                  |
| 毛杰  | 董事;副总经理     | 男  | 36 | 2012年04月19日 | 2014年02月15日 | 750,000   | 1,500,000 | 送(转)股 | 25.48                  | 否                  |
| 刘跃武 | 离任董事;离任副总经理 | 男  | 40 | 2011年02月16日 | 2012年02月17日 | 1,600,000 | 3,200,000 | 送(转)股 | 2.35                   | 否                  |
| 丁国其 | 董事          | 男  | 43 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0         | 0         |       | 0                      | 是                  |
| 周林林 | 董事          | 男  | 51 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0         | 0         |       | 0                      | 是                  |
| 缪婧晶 | 董事          | 女  | 33 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 600,000   | 1,200,000 | 送(转)股 | 0                      | 是                  |
| 刘振江 | 独立董事        | 男  | 63 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0         | 0         |       | 0                      | 否                  |
| 蒋红毅 | 独立董事        | 男  | 45 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0         | 0         |       | 2.6                    | 否                  |

|     |       |    |    |             |             |           |            |              |        |    |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|--------|----|
| 朱辉  | 独立董事  | 女  | 42 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0         | 0          |              | 2.6    | 否  |
| 吴萍  | 监事    | 女  | 41 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0         | 0          |              | 0      | 是  |
| 陈杰  | 监事    | 男  | 36 | 2012年04月19日 | 2014年02月15日 | 200,000   | 400,000    | 送(转)股        | 21.61  | 否  |
| 夏晓坤 | 监事    | 男  | 31 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 130,000   | 260,000    | 送(转)股        | 19.18  | 否  |
| 虞瑞泰 | 副总经理  | 男  | 61 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 900,000   | 1,800,000  | 送(转)股        | 22.43  | 否  |
| 陈卫斌 | 副总经理  | 男  | 44 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 150,000   | 300,000    | 送(转)股        | 20.37  | 否  |
| 宋天祥 | 副总经理  | 男  | 47 | 2011年02月16日 | 2014年02月15日 | 0         | 0          |              | 44.75  | 否  |
| 朱宇彤 | 副总经理  | 男  | 44 | 2012年03月27日 | 2014年02月15日 | 300,000   | 600,000    | 送(转)股        | 22.67  | 否  |
| 俞连贵 | 副总经理  | 男  | 46 | 2012年03月27日 | 2014年02月15日 | 210,000   | 360,000    | 送(转)股;<br>减持 | 22.73  | 否  |
| 俞大海 | 财务总监  | 男  | 43 | 2012年04月24日 | 2014年02月15日 | 0         | 0          |              | 4.04   | 否  |
| 胡晓纯 | 董事会秘书 | 女  | 26 | 2011年12月30日 | 2014年02月15日 | 0         | 0          |              | 7.86   | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | --          | --          | 9,755,000 | 19,450,000 | --           | 303.53 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否

#### 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    | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: |    |                |                |
| 货币资金  |    | 193,439,918.28 | 249,857,986.59 |

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 结算备付金       |  |                |                |
| 拆出资金        |  |                |                |
| 交易性金融资产     |  | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据        |  | 33,219,693.42  | 102,744,032.77 |
| 应收账款        |  | 2,384,778.73   | 2,955,383.92   |
| 预付款项        |  | 182,958,986.73 | 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        |  | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利        |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款       |  | 3,735,108.48   | 1,500,892.84   |
| 买入返售金融资产    |  |                |                |
| 存货          |  | 61,662,780.29  | 21,226,167.31  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动资产      |  | 3,206,892.58   | 8,048,999.06   |
| 流动资产合计      |  | 480,608,158.51 | 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    |  | 0.00           | 0.00           |
| 持有至到期投资     |  | 0.00           | 0.00           |
| 长期应收款       |  | 0.00           | 0.00           |
| 长期股权投资      |  | 9,970,664.31   | 0.00           |
| 投资性房地产      |  | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产        |  | 49,523,728.63  | 51,105,492.82  |
| 在建工程        |  | 77,070,777.22  | 47,322,122.92  |
| 工程物资        |  | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产清理      |  | 0.00           | 0.00           |
| 生产性生物资产     |  | 0.00           | 0.00           |
| 油气资产        |  | 0.00           | 0.00           |
| 无形资产        |  | 24,877,590.00  | 25,134,060.00  |
| 开发支出        |  |                |                |
| 商誉          |  | 0.00           | 0.00           |
| 长期待摊费用      |  | 2,919,469.44   | 3,486,984.17   |
| 递延所得税资产     |  | 266,089.90     | 266,089.90     |
| 其他非流动资产     |  | 0.00           | 270,796.00     |
| 非流动资产合计     |  | 164,628,319.50 | 127,585,545.81 |
| 资产总计        |  | 645,236,478.01 | 576,379,590.22 |
| 流动负债：       |  |                |                |
| 短期借款        |  | 0.00           | 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           |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付票据              |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付账款              |  | 0.00           | 0.00           |
| 预收款项              |  | 163,632,290.09 | 83,126,125.66  |
| 卖出回购金融资产款         |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付手续费及佣金          |  |                |                |
| 应付职工薪酬            |  | 320,732.09     | 320,732.09     |
| 应交税费              |  | 1,515,647.20   | 3,133,655.50   |
| 应付利息              |  | 638,933.32     | 1,713,676.72   |
| 应付股利              |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他应付款             |  | 35,966,184.74  | 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       |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动负债            |  | 0.00           | 0.00           |
| 流动负债合计            |  | 202,073,787.44 | 148,270,982.48 |
| 非流动负债：            |  |                |                |
| 长期借款              |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付债券              |  | 31,840,000.00  | 31,792,000.00  |
| 长期应付款             |  | 0.00           | 0.00           |
| 专项应付款             |  | 0.00           | 0.00           |
| 预计负债              |  | 0.00           | 0.00           |
| 递延所得税负债           |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他非流动负债           |  | 1,800,000.00   | 2,185,655.94   |
| 非流动负债合计           |  | 33,640,000.00  | 33,977,655.94  |
| 负债合计              |  | 235,713,787.44 | 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              |  | 170,233,808.64 | 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             |  | 83,715,878.82  | 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     |  | 344,479,022.66 | 330,442,570.65 |
| 少数股东权益            |  | 65,043,667.91  | 63,688,381.15  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 409,522,690.57 | 394,130,951.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 645,236,478.01 | 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**

单位：元

| 项目            | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 186,296,200.84 | 220,459,345.29 |
| 交易性金融资产       |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据          |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收账款          |    | 2,054,971.23   | 2,794,616.42   |
| 预付款项          |    | 4,737,911.84   | 2,290,474.85   |
| 应收利息          |    | 0.00           | 0.00           |
| 应收股利          |    | 0.00           | 0.00           |
| 其他应收款         |    | 6,675,111.63   | 4,454,855.16   |
| 存货            |    | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的非流动资产   |    | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动资产        |    | 2,548,702.21   | 4,574,360.57   |
| 流动资产合计        |    | 202,312,897.75 | 234,573,652.29 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                |                |
| 可供出售金融资产      |    | 0.00           | 0.00           |
| 持有至到期投资       |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期应收款         |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期股权投资        |    | 101,040,664.31 | 91,070,000.00  |
| 投资性房地产        |    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产          |    | 47,903,226.31  | 49,333,201.95  |
| 在建工程          |    | 77,070,777.22  | 47,322,122.92  |
| 工程物资          |    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产清理        |    | 0.00           | 0.00           |
| 生产性生物资产       |    | 0.00           | 0.00           |
| 油气资产          |    | 0.00           | 0.00           |
| 无形资产          |    | 24,877,590.00  | 25,134,060.00  |
| 开发支出          |    | 0.00           | 0.00           |
| 商誉            |    | 0.00           | 0.00           |
| 长期待摊费用        |    | 1,349,099.54   | 1,714,435.88   |
| 递延所得税资产       |    | 22,062.76      | 22,062.76      |
| 其他非流动资产       |    | 0.00           | 270,796.00     |
| 非流动资产合计       |    | 252,263,420.14 | 214,866,679.51 |
| 资产总计          |    | 454,576,317.89 | 449,440,331.80 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                |                |
| 短期借款          |    | 0.00           | 0.00           |
| 交易性金融负债       |    | 0.00           | 0.00           |
| 应付票据          |    | 0.00           | 0.00           |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 应付账款              |  | 0.00           | 0.00           |
| 预收款项              |  | 65,489,934.60  | 74,762,105.16  |
| 应付职工薪酬            |  | 320,732.09     | 320,732.09     |
| 应交税费              |  | 1,702,872.47   | 1,960,137.87   |
| 应付利息              |  | 638,933.32     | 1,623,590.83   |
| 应付股利              |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他应付款             |  | 6,085,260.00   | 2,230,000.00   |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动负债            |  | 0.00           | 0.00           |
| 流动负债合计            |  | 74,237,732.48  | 80,896,565.95  |
| 非流动负债：            |  |                |                |
| 长期借款              |  | 0.00           | 0.00           |
| 应付债券              |  | 31,840,000.00  | 31,792,000.00  |
| 长期应付款             |  | 0.00           | 0.00           |
| 专项应付款             |  | 0.00           | 0.00           |
| 预计负债              |  | 0.00           | 0.00           |
| 递延所得税负债           |  | 0.00           | 0.00           |
| 其他非流动负债           |  | 1,800,000.00   | 2,185,655.94   |
| 非流动负债合计           |  | 33,640,000.00  | 33,977,655.94  |
| 负债合计              |  | 107,877,732.48 | 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             |  | 0.00           | 0.00           |
| 专项储备              |  | 0.00           | 0.00           |
| 盈余公积              |  | 10,529,335.20  | 10,529,335.20  |
| 未分配利润             |  | 85,790,611.06  | 93,658,135.56  |
| 外币报表折算差额          |  | 0.00           | 0.00           |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 346,698,585.41 | 334,566,109.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 454,576,317.89 | 449,440,331.80 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 附注 | 本期金额           | 上期金额          |
|----------|----|----------------|---------------|
| 一、营业总收入  |    | 392,084,387.20 | 90,550,952.58 |
| 其中：营业收入  |    | 392,084,387.20 | 90,550,952.58 |
| 利息收入     |    | 0.00           | 0.00          |
| 已赚保费     |    | 0.00           | 0.00          |
| 手续费及佣金收入 |    | 0.00           | 0.00          |
| 二、营业总成本  |    | 369,447,927.01 | 73,969,681.07 |
| 其中：营业成本  |    | 304,701,788.67 | 16,930,036.32 |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 利息支出                      |  | 0.00          | 0.00          |
| 手续费及佣金支出                  |  | 0.00          | 0.00          |
| 退保金                       |  | 0.00          | 0.00          |
| 赔付支出净额                    |  | 0.00          | 0.00          |
| 提取保险合同准备金<br>净额           |  | 0.00          | 0.00          |
| 保单红利支出                    |  | 0.00          | 0.00          |
| 分保费用                      |  | 0.00          | 0.00          |
| 营业税金及附加                   |  | 3,773,512.53  | 4,853,889.42  |
| 销售费用                      |  | 37,550,644.98 | 31,204,139.76 |
| 管理费用                      |  | 23,880,499.30 | 20,369,953.33 |
| 财务费用                      |  | -455,818.47   | 568,203.66    |
| 资产减值损失                    |  | -2,700.00     | 43,458.58     |
| 加：公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列） |  | 0.00          | 0.00          |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）       |  | -29,335.69    | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    |  | -29,335.69    | 0.00          |
| 汇兑收益（损失以“-”<br>号填列）       |  | 0.00          | 0.00          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         |  | 22,607,124.50 | 16,581,271.51 |
| 加：营业外收入                   |  | 769,903.50    | 3,247,664.01  |
| 减：营业外支出                   |  | 15,439.18     | 9,911.36      |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |  | 15,198.71     | 3,911.36      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号<br>填列）   |  | 23,361,588.82 | 19,819,024.16 |
| 减：所得税费用                   |  | 3,969,850.05  | 5,000,468.33  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 19,391,738.77 | 14,818,555.83 |
| 其中：被合并方在合并前实现<br>的净利润     |  | 0.00          | 0.00          |
| 归属于母公司所有者的净利<br>润         |  | 18,036,452.01 | 14,813,010.79 |
| 少数股东损益                    |  | 1,355,286.76  | 5,545.04      |
| 六、每股收益：                   |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益                 |  | 0.23          | 0.47          |
| （二）稀释每股收益                 |  | 0.23          | 0.47          |
| 七、其他综合收益                  |  | 0.00          | 0.00          |
| 八、综合收益总额                  |  | 19,391,738.77 | 14,818,555.83 |
| 归属于母公司所有者的综合<br>收益总额      |  | 18,036,452.01 | 14,813,010.79 |
| 归属于少数股东的综合收益<br>总额        |  | 1,355,286.76  | 5,545.04      |

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、母公司利润表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                |    | 94,114,222.19 | 81,821,638.22 |
| 减：营业成本                |    | 20,558,251.19 | 15,076,870.14 |
| 营业税金及附加               |    | 3,343,622.90  | 4,354,626.34  |
| 销售费用                  |    | 33,771,527.26 | 27,600,181.99 |
| 管理费用                  |    | 19,449,121.07 | 17,388,064.84 |
| 财务费用                  |    | -1,259,749.01 | 566,847.06    |
| 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          | 0.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | -29,335.69    | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -29,335.69    | 0.00          |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 18,222,113.09 | 16,787,328.87 |
| 加：营业外收入               |    | 769,903.50    | 3,224,644.28  |
| 减：营业外支出               |    | 12,633.65     | 3,911.36      |
| 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）   |    | 18,979,382.94 | 20,008,061.79 |
| 减：所得税费用               |    | 2,846,907.44  | 4,994,857.60  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 16,132,475.50 | 15,013,204.19 |
| 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              |    | 0.00          | 0.00          |
| 七、综合收益总额              |    | 16,132,475.50 | 15,013,204.19 |

**5、合并现金流量表**

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  | 552,857,078.45 | 102,161,475.98 |
| 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            | 7,180,655.29   | 5,560,891.32   |
| 经营活动现金流入小计                | 560,037,733.74 | 107,722,367.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 475,230,401.11 |                |
| 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           | 50,553,377.03  | 39,564,851.38  |
| 支付的各项税费                   | 9,706,955.45   | 10,822,729.89  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,725,928.82  | 28,933,695.71  |
| 经营活动现金流出小计                | 568,216,662.41 | 79,321,276.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -8,178,928.67  | 28,401,090.32  |
| 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            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 0.00           | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,500,305.93  | 5,469,476.35   |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00  |                |
| 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            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 41,500,305.93  | 5,469,476.35   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -41,500,305.93 | -5,469,476.35  |
| 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 |
| 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      | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计          | 0.00           | 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   | 6,738,833.71   | 0.00           |
| 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      | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计          | 6,738,833.71   | 0.00           |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -6,738,833.71  | 233,712,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0.00           | 0.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -56,418,068.31 | 256,643,613.97 |
| 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      | 193,439,918.28 | 332,236,264.76 |

## 6、母公司现金流量表

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            | 88,635,548.07 | 92,165,106.34 |
| 收到的税费返还                   |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,576,510.34  | 4,729,178.93  |
| 经营活动现金流入小计                | 93,212,058.41 | 96,894,285.27 |
| 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           | 44,577,723.92 | 34,818,610.63 |
| 支付的各项税费                   | 7,933,770.28  | 10,002,266.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,542,899.73 | 24,766,312.65 |
| 经营活动现金流出小计                | 80,054,393.93 | 69,587,189.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13,157,664.48 | 27,307,095.42 |
| 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                | 0.00          | 0.00          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,404,008.93 | 5,363,668.35  |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00 |               |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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          | 41,404,008.93  | 5,363,668.35   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -41,404,008.93 | -5,363,668.35  |
| 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           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00           | 31,712,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计          | 0.00           | 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   | 5,916,800.00   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,916,800.00   | 0.00           |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -5,916,800.00  | 233,712,000.00 |
| 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      | -34,163,144.45 | 255,655,427.07 |
| 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      | 186,296,200.84 | 325,907,613.78 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |               |        |               |        |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |               |        |               | 少数股东权益 | 所有者权益合计       |                |
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         |        |               | 其他             |
| 一、上年年末余额              | 40,000,000.00 | 190,233,808.64 |       |      | 10,529,335.20 |        | 89,679,426.81 |        | 63,688,381.15 | 394,130,951.80 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |        |               |        |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |               |        |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |               |        |               |                |
| 二、本年初余额               | 40,000,000.00 | 190,233,808.64 |       |      | 10,529,335.20 |        | 89,679,426.81 |        | 63,688,381.15 | 394,130,951.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,000,000.00 | -20,000,000.00 |       |      |               |        | -5,963,547.99 |        | 1,355,286.76  | 15,391,738.77  |
| （一）净利润                |               |                |       |      |               |        | 18,036,452.01 |        | 1,355,286.76  | 19,391,738.77  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |               |        |               |        |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |               |        | 18,036,452.01 |        | 1,355,286.76  | 19,391,738.77  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00          | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00           |

|                   |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 1. 所有者投入资本        |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| 3. 其他             |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| (四) 利润分配          | 20,000,000.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | 0.00          | -4,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   | 20,000,000.00 |                |      |      |               |      | -24,000,000.00 |      |               | -4,000,000.00  |
| 4. 其他             |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转     | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 |      |      |               |      |                |      |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| 4. 其他             |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| (六) 专项储备          |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| 1. 本期提取           |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| 2. 本期使用           |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| (七) 其他            |               |                |      |      |               |      |                |      |               |                |
| 四、本期期末余额          | 80,000,000.00 | 170,233,808.64 |      |      | 10,529,335.20 |      | 83,715,878.82  |      | 65,043,667.91 | 409,522,690.57 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |                |       |      |              |        |               |    |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |              |        |               |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额              | 30,000,000.00 | 4,851,073.15   |       |      | 6,989,634.30 |        | 54,578,651.55 |    | 2,021,930.43  | 98,441,289.43  |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |
| 二、本年年初余额              | 30,000,000.00 | 4,851,073.15   |       |      | 6,989,634.30 |        | 54,578,651.55 |    | 2,021,930.43  | 98,441,289.43  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 10,000,000.00 | 185,382,735.49 |       |      | 3,539,700.90 |        | 35,100,775.26 |    | 61,666,450.72 | 295,689,662.37 |
| (一) 净利润               |               |                |       |      |              |        | 38,640,476.16 |    | 1,521,620.21  | 40,162,096.37  |
| (二) 其他综合收益            |               |                |       |      |              |        |               |    |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |              |        | 38,640,476.16 |    | 1,521,620.21  | 40,162,096.37  |

|                   |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本    | 10,000,000.00 | 185,382,735.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 60,144,830.51 | 255,527,566.00 |
| 1. 所有者投入资本        | 10,000,000.00 | 185,527,566.00 |      |      |               |      |               |      | 60,000,000.00 | 255,527,566.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| 3. 其他             |               | -144,830.51    |      |      |               |      |               |      | 144,830.51    |                |
| (四) 利润分配          | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 3,539,700.90  | 0.00 | -3,539,700.90 | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |      |      | 3,539,700.90  |      | -3,539,700.90 |      |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| 4. 其他             |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| 4. 其他             |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| (六) 专项储备          |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| 1. 本期提取           |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| 2. 本期使用           |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| (七) 其他            |               |                |      |      |               |      |               |      |               |                |
| 四、本期期末余额          | 40,000,000.00 | 190,233,808.64 |      |      | 10,529,335.20 |      | 89,679,426.81 |      | 63,688,381.15 | 394,130,951.80 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |               |        |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 40,000,000.00 | 190,378,639.15 |       |      | 10,529,335.20 |        | 93,658,135.56 | 334,566,109.91 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |        |               |                |
| 二、本年初余额               | 40,000,000.00 | 190,378,639.15 |       |      | 10,529,335.20 |        | 93,658,135.56 | 334,566,109.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 40,000,000.00 | -20,000,000.00 |       |      |               |        | -7,867,524.50 | 12,132,475.50  |
| (一) 净利润               |               |                |       |      |               |        | 16,132,475.50 | 16,132,475.50  |
| (二) 其他综合收益            |               |                |       |      |               |        |               |                |

|                   |               |                |      |      |               |      |                |                |
|-------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |               |                |      |      |               |      | 16,132,475.50  | 16,132,475.50  |
| （三）所有者投入和减少资本     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 1. 所有者投入资本        |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 3. 其他             |               |                |      |      |               |      |                |                |
| （四）利润分配           | 20,000,000.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | -24,000,000.00 | -4,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   | 20,000,000.00 |                |      |      |               |      | -24,000,000.00 | -4,000,000.00  |
| 4. 其他             |               |                |      |      |               |      |                |                |
| （五）所有者权益内部结转      | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 |      |      |               |      |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 4. 其他             |               |                |      |      |               |      |                |                |
| （六）专项储备           |               |                |      |      |               |      |                | 0.00           |
| 1. 本期提取           |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 2. 本期使用           |               |                |      |      |               |      |                |                |
| （七）其他             |               |                |      |      |               |      |                |                |
| 四、本期期末余额          | 80,000,000.00 | 170,378,639.15 |      |      | 10,529,335.20 |      | 85,790,611.06  | 346,698,585.41 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |                |       |      |              |        |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 30,000,000.00 | 4,851,073.15   |       |      | 6,989,634.30 |        | 61,800,827.45 | 103,641,534.90 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |              |        |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |               |                |
| 二、本年初余额               | 30,000,000.00 | 4,851,073.15   |       |      | 6,989,634.30 |        | 61,800,827.45 | 103,641,534.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 10,000,000.00 | 185,527,566.00 |       |      | 3,539,700.90 |        | 31,857,308.11 | 230,924,575.01 |
| （一）净利润                |               |                |       |      |              |        | 35,397,009.01 | 35,397,009.01  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |              |        |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |              |        | 35,397,009.01 | 35,397,009.01  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 10,000,000.00 | 185,527,566.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          | 195,527,566.00 |

|                   |               |                |      |      |               |      |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|---------------|----------------|
| 1. 所有者投入资本        | 10,000,000.00 | 185,527,566.00 |      |      |               |      |               | 195,527,566.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |      |      |               |      |               |                |
| 3. 其他             |               |                |      |      |               |      |               |                |
| (四) 利润分配          | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 3,539,700.90  | 0.00 | -3,539,700.90 | 0.00           |
| 1. 提取盈余公积         |               |                |      |      | 3,539,700.90  |      | -3,539,700.90 |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |      |      |               |      |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |                |      |      |               |      |               |                |
| 4. 其他             |               |                |      |      |               |      |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |                |      |      |               |      |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |                |      |      |               |      |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |                |      |      |               |      |               |                |
| 4. 其他             |               |                |      |      |               |      |               |                |
| (六) 专项储备          |               |                |      |      |               |      |               |                |
| 1. 本期提取           |               |                |      |      |               |      |               |                |
| 2. 本期使用           |               |                |      |      |               |      |               |                |
| (七) 其他            |               |                |      |      |               |      |               |                |
| 四、本期期末余额          | 40,000,000.00 | 190,378,639.15 |      |      | 10,529,335.20 |      | 93,658,135.56 | 334,566,109.91 |

### (三) 报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### (3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

2012年上半年度合并范围未发生变化。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注