



上海钢联电子商务股份有限公司

2013 年第一季度报告

股票简称 **上海钢联**

股票代码 **300226**

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	263,956,376.65	159,146,693.13	65.86%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,124,656.41	7,844,277.76	-60.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-6,336,520.13	4,309,403.03	-247.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0792	0.1077	-173.54%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.1	-60%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.1	-60%
净资产收益率 (%)	0.86%	2.35%	-1.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.81%	2.27%	-1.46%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	727,196,545.60	642,193,521.55	13.24%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	364,751,512.06	361,717,093.35	0.84%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.5594	4.5215	0.84%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,000.00	
所得税影响额	34,500.00	
合计	195,500.00	--

二、重大风险提示

1、行业环境风险

本公司立足钢铁、矿石、有色金属、煤炭、石油、化工等大宗商品行业提供信息服务和电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。

2、人力成本上升风险

作为服务型企业，员工的薪酬是公司主要支出之一。近年来，用人成本不断增加，给公司的经营带来了一定的压力。为应对不断上升的人力成本，公司将加强人力资源管理，培育与企业发展要求匹配的人员。

3、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险

募集资金投资项目建成后，新增固定资产每年计提的折旧金额比较大，若当年募集资金投资项目新增的销售利润未能消化新增的折旧成本，将对公司当期利润造成一定的影响。

4、管理风险

近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩展，公司原有的队伍及管理模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。同时，控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）开始涉足钢材现货交易服务业务，新的服务模式对管理提出了新的要求。公司将通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，理顺内部管理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。

5、创新模式风险

报告期内公司通过控股子公司钢银电商继续开展钢材现货交易服务业务。由于该项目属于创新型项目，目前尚无成熟的模式可以借鉴。公司尽管制定了业务操作流程、交易规则与风险管理制度，但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因素，而给公司造成经济或声誉上的损失。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	3,126					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	1,600,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	3%	2,399,980	0		
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	1.82%	1,454,412	0		
缪婧晶	境内自然人	1.5%	1,200,000	1,200,000		
肖国树	境内自然人	1.25%	1,000,000	0	冻结	1,000,000
前 10 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				
		股份种类	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			
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			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	933,025	人民币普通股	933,025			
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			
野村资产管理株式会社—野村中国投资基金	733,368	人民币普通股	733,368			
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	695,655	人民币普通股	695,655			
倪英	674,005	人民币普通股	674,005			
野村证券株式会社	576,073	人民币普通股	576,073			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	567,905	人民币普通股	567,905			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售股东中，中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金与招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金同属华富基金管理有限公司管理的基金。野村资产管理株式会社—野村中国投资基金与野村证券株式会社同属日本野村控股公司（Nomura Holdings, Inc.）。					

	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
--	------------------------------------

限售股份变动情况

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	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	22,500	0	0	22,500	承诺按高管锁定	按高管锁定规定
王世闻	100,000	100,000	0	0	高管锁定	2013年2月28日
俞连贵	315,000	67,500	0	247,500	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	48,750	0	146,250	高管锁定	按高管锁定规定
合计	51,137,500	216,250	0	50,921,250	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债主要变动情况

1、货币资金

货币资金期末数为 120,818,257.41 元，较年初数下降 33.29%，主要是因为公司在建募投资项目投资金额较大，并在报告期内受让了子公司钢银电商的部分股权，新投资了一家联营企业。

2、应收票据

应收票据期末数为 14,569,163.00 元，较年初数上升 628.46%，是因为子公司钢银电商增加了应收票据。

3、预付款项

预付款项期末数为 267,554,446.82 元，较年初数上升 51.56%，是因为子公司钢银电商增加了钢材采购预付款。

4、长期股权投资

长期股权投资期末数为 15,575,459.40 元，较年初数上升 33.08%，主要是因为公司在报告期内新增了一家以权益法核算的联营企业。

5、预收款项

预收款项期末数为 174,441,037.87 元，较年初数上升 120.72%，主要是因为客户向子公司钢银电商采购钢材的预付款增加。

6、应交税费

应交税费期末数为 2,142,800.81 元，较年初数下降 30.32%，主要是因为公司应税利润减少。

(二) 经营成果主要变动情况

1、营业收入、营业成本

报告期内，公司营业收入为 263,956,376.65 元，较上年同期上升 65.86%；营业成本为 226,446,418.30 元，较上年同期上升 99.39%，主要是因为报告期内子公司钢银电商的钢材交易服务业务量有所增加。

2、归属于母公司股东的净利润

报告期内归属于母公司股东的净利润为 3,124,656.41 元，较上年同期下降 60.17%，主要是因为报告期内钢铁行业持续低迷，公司经营面临不小的压力，除钢材交易服务以外的收入出现下滑，特别是网页链接服务、会务培训服务收入同比出现较大幅度的下降。

（三）现金流量主要变动情况

1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,336,520.13 元，与净利润存在较大差异，主要是因为报告期期末预付款项及存货金额较年初数有一定程度的增加。预付款项与存货的增加都是因为子公司钢银电商开展钢材现货交易服务所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额为-51,533,401.93 元，主要是因为公司在建上海大宗商品电子商务项目一期资金投入；在报告期内购买了子公司钢银电商 6.67%的股权；并新增了一家以权益法核算的联营公司。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

（一）信息服务业

报告期内，公司的网页链接服务、会务培训服务收入出现了较大幅度的下滑，主要是因为钢贸行业形势依旧低迷，特别是华东地区的钢贸商受创较深，对公司的业务发展带来了较大的压力。与此同时，公司的信息服务收入依旧保持了平稳的态势，主要得益于公司对于终端用户等新客户群体的开发取得了一定的成效。

（二）钢材交易服务业

报告期内子公司钢银电商实现营业收入223,774,293.07元，较上年同期大幅上升105.14%，从而导致公司的营业收入出现大幅上升。钢银电商经过一年多的运营，其委托采购业务模式已逐步趋向成熟，在货权监管、资金流的电子化管理上取得了一定的经验。公司将在经营风险可控的前提下，稳步扩大交易服务平台的委托采购业务。

报告期内，钢银电商实现净利润1,897,879.39元，其中归属于上市公司股东的净利润为1,181,422.67元，较上年同期上升50.43%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年度经营计划，以提升管理效率、创新经营模式、夯实服务质量为基础，积极应对行业环境低迷给公司带来的不利影响。报告期内，公司在以下重点工作方面取得了进展：

（一）继续扩展大宗商品服务领域

报告期内，公司继续布局大宗商品信息服务与电子商务服务的行业版图。公司与淮北矿业股份有限公司签署协议合资成立电子商务公司，双方优势互补，共同建设煤炭网上交易平台。公司还与其他五家股东共同出资设立了上海领建网络有限公司，旗下运营百年建筑网（www.100njz.com），主要从事建筑行业的信息服务与电子商务服务。

（二）探索钢材交易模式的创新

报告期内，公司与上海市工商业联合会钢铁贸易商会仓储专业商会共同发起了国内首个钢材仓储行业自律性组织——上海钢材仓储诚信联盟，联盟将通过公司旗下“我的钢铁”网钢铁物流频道，将会员仓储企业的真实钢材仓储数据，每天向社会公众、仓储企业客户、银行、监管部门公布，以便其随时了解上海钢材仓储诚信联盟各会员企业的仓储数据。仓储数据的公开化、透明化是解决重复质押、空单质押等问题的有利探索，也是公司打造大宗商品交易平台，构建新型交易模式的组成部分之一。

（三）推出中国大宗商品综合指数（MyBCIC）

公司推出了上海钢联中国大宗商品价格指数（MyBCIC），该指数是以产值作为权重，同时考虑在地区因素影响基础上，对钢铁、能源、有色金属、基础化工、橡胶塑料、建材、造纸、纺织、农副9大类行业的基础产品价格数据进行处理合成而得的价格指数。运用统计检验、向量自回归计量模型分析历史数据，MyBCIC对指数拐点的揭示非常直观，具有良好的预警和预测作用。通过推广MyBCIC，有望提升公司在大宗商品数据领域的知名度与影响力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

公司未来经营面临的主要风险为宏观经济的风险和行业环境的风险。

公司服务于大宗商品全产业链，受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期等因素的影响较大。2013年受国外金融危机及国内宏观经济调控影响，公司经营可能面临较大的压力。

面对行业困境，公司积极寻求对策：

(1) 积极发展会员，实现会员组成结构的多元化。公司正在积极拓展下游会员客户（如机械制造商、房产商等），以及金融机构、政府机构等客户；

(2) 提升产品及服务质量，提高数据资讯质量，提高专项研究水平和能力，提升客户黏着度；

(3) 加大营销力度，特别是数据营销力度；

(4) 扩大大宗商品资讯服务行业覆盖面，并向行业纵深和横向发展；

(5) 严格控制各项费用支出，加大人才队伍建设，提升员工效率。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司及其股东亚东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、亚东广信科技发展有限公司、公司实际控制人郭广昌先生出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》。	2010年03月16日	长期	报告期内，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亚东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。 本公司控股股东上海兴业投资发展有限公司、亚东广信科技发展有限公司、实际控制人郭广昌先生和董事长、总经理朱军红先生出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。	2010年03月16日	长期	报告期内，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	2010年03月16日	股份锁定承诺期限详见承诺内容	报告期内，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。

		<p>半年内不转让其所持的公司股份。</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。</p> <p>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。</p>			
	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司	<p>关于社会保险费、住房公积金被追缴的承诺。</p> <p>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。”</p>	2010 年 03 月 16 日	长期	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			23,000			本季度投入募集资金总额			437.1	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			10,256.06	
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	232.89	1,248.86	17.83%	2014年06月30日			否
“Mysteel 大宗商品研究院”项目	否	4,964	4,964	172.2	1,252.37	25.23%	2014年06月30日			否
承诺投资项目小计	--	11,969	11,969	405.09	2,501.23	--	--		--	--
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	32.01	7,754.83	102.26%	2013年10月31日			否
超募资金投向小计	--	7,583.76	7,583.76	32.01	7,754.83	--	--		--	--
合计	--	19,552.76	19,552.76	437.1	10,256.06	--	--	0	--	--
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	适用									
	报告期内发生 根据公司 2012 年 12 月 5 日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目“我的钢铁网综合平台升级项目”及“Mysteel 大宗商品研究院项目”的实施地点由“上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼”变更为“上海市宝山区园丰路 68 号”。									

	公司已于报告期内完成了以上募投项目的实施地点变更。
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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2012 年 12 月 5 日第二届董事会第十六次会议、2012 年 12 月 26 日 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将募集资金 3,000 万元暂时补充公司生产经营所需流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。到期前公司将及时、足额归还至募集资金专户。截至本报告披露日，公司正在实施以上募集资金暂时补充流动资金的事项。
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

三、其他重大事项进展情况

公司于2013年2月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于受让上海钢银电子商务有限公司股权的议案》。相关事项已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。2013年3月1日，上海钢银电子商务有限公司已完成工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局宝山分局换发的《企业法人营业执照》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、报告期内，公司没有对利润分配政策进行调整。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。

2、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至2012年12月31日公司总股本8,000万股为基数向全体股东每10股送股2股，派发现金股利0.5元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以8,000万股为基数向全体股东每10股转增3股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至12,000万股。公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司拟定的2012年度权益分派预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。截至报告期末，尚未召开年度股东大会审议该预案。

五、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

由于钢铁行业市场低迷，公司短期经营依然承压。如果行业环境没有明显改善，公司2013年半年度业绩存在同比较大程度下降的可能。

六、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

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

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	120,818,257.41	181,122,357.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,569,163.00	2,000,000.00
应收账款	1,357,104.85	1,588,020.74
预付款项	267,554,446.82	176,531,516.04
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	1,974,252.68	1,191,760.97
买入返售金融资产		
存货	67,428,072.43	56,925,434.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,656,811.61	11,681,803.79
流动资产合计	486,358,108.80	431,040,893.02
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	15,575,459.40	11,703,914.27

投资性房地产		
固定资产	49,471,164.59	48,029,432.85
在建工程	147,791,706.12	122,999,244.22
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	24,492,885.00	24,621,120.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,658,214.11	1,891,202.89
递延所得税资产	143,905.23	143,905.23
其他非流动资产	1,705,102.35	1,763,809.07
非流动资产合计	240,838,436.80	211,152,628.53
资产总计	727,196,545.60	642,193,521.55
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	8,000,000.00	8,000,000.00
应付账款		
预收款项	174,441,037.87	79,034,356.31
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	2,142,800.81	3,075,106.74
应付利息	244,399.63	1,653,799.57
应付股利		
其他应付款	46,120,849.68	47,138,814.38
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	261,269,820.08	169,222,809.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	31,912,000.00	31,888,000.00
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	14,030,365.93	14,180,365.93
非流动负债合计	45,942,365.93	46,068,365.93
负债合计	307,212,186.01	215,291,175.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	170,156,956.90	170,247,194.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,495,338.11	13,495,338.11
一般风险准备		
未分配利润	101,099,217.05	97,974,560.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	364,751,512.06	361,717,093.35
少数股东权益	55,232,847.53	65,185,253.18
所有者权益（或股东权益）合计	419,984,359.59	426,902,346.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	727,196,545.60	642,193,521.55

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	99,805,886.97	149,742,076.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,191,902.35	902,793.24
预付款项	2,080,431.08	2,437,399.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,853,345.08	4,425,967.25
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,955,375.11	21,976,086.42
流动资产合计	129,886,940.59	179,484,323.02
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	121,980,823.93	107,355,414.27
投资性房地产		
固定资产	47,643,747.06	46,151,085.07
在建工程	147,791,706.12	122,999,244.22
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	24,492,885.00	24,621,120.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	801,095.03	983,763.20
递延所得税资产	25,678.72	25,678.72
其他非流动资产	1,705,102.35	1,763,809.07
非流动资产合计	344,441,038.21	303,900,114.55
资产总计	474,327,978.80	483,384,437.57
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	62,417,646.90	62,742,197.74
应付职工薪酬	320,732.09	320,732.09
应交税费	1,233,576.46	1,890,093.55
应付利息	159,733.33	1,597,333.30
应付股利		
其他应付款	2,253,548.38	10,539,576.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,385,237.16	77,089,932.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	31,912,000.00	31,888,000.00
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	14,030,365.93	14,180,365.93
非流动负债合计	45,942,365.93	46,068,365.93
负债合计	112,327,603.09	123,158,298.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	170,378,639.15	170,378,639.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,495,338.11	13,495,338.11
一般风险准备		
未分配利润	98,126,398.45	96,352,161.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	362,000,375.71	360,226,138.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	474,327,978.80	483,384,437.57

计		
---	--	--

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	263,956,376.65	159,146,693.13
其中：营业收入	263,956,376.65	159,146,693.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,172,067.92	149,293,728.38
其中：营业成本	226,446,418.30	113,567,043.89
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	804,567.71	2,144,345.47
销售费用	19,839,963.05	20,682,205.72
管理费用	11,613,720.82	12,335,056.47
财务费用	474,643.04	567,776.83
资产减值损失	-7,245.00	-2,700.00
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）	-128,454.87	
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）	4,655,853.86	9,852,964.75

加：营业外收入	230,000.00	222,530.94
减：营业外支出	0.00	2,805.53
其中：非流动资产处置损失		2,805.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,885,853.86	10,072,690.16
减：所得税费用	1,053,840.80	1,718,335.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,832,013.06	8,354,354.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,124,656.41	7,844,277.76
少数股东损益	707,356.65	510,076.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.1
（二）稀释每股收益	0.04	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,832,013.06	8,354,354.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,124,656.41	7,844,277.76
归属于少数股东的综合收益总额	707,356.65	510,076.58

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

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	35,695,388.56	46,083,645.48
减：营业成本	6,354,993.68	7,327,447.42
营业税金及附加	634,004.12	1,922,476.30
销售费用	17,644,876.04	18,758,789.40
管理费用	9,482,808.23	9,938,493.87
财务费用	-399,421.20	-106,164.70
资产减值损失	-3,800.00	0.00
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）	-124,590.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,857,337.35	8,242,603.19
加：营业外收入	230,000.00	222,530.94
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,087,337.35	8,465,134.13
减：所得税费用	313,100.60	1,269,770.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,774,236.75	7,195,364.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,774,236.75	7,195,364.01

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	336,814,296.44	214,267,132.07
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	1,988,333.27	3,142,584.26
经营活动现金流入小计	338,802,629.71	217,409,716.33
购买商品、接受劳务支付的现金	303,676,388.69	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	25,896,053.61	26,481,626.79
支付的各项税费	3,546,745.24	3,960,958.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,019,962.30	17,046,381.00
经营活动现金流出小计	345,139,149.84	213,100,313.30
经营活动产生的现金流量净额	-6,336,520.13	4,309,403.03
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	36,783,401.93	10,741,389.63
投资支付的现金	14,750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,533,401.93	10,741,389.63
投资活动产生的现金流量净额	-51,533,401.93	-10,741,389.63

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	20,800,000.00	
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	20,800,000.00	
偿还债务支付的现金	20,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,434,177.78	
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	23,234,177.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,434,177.78	
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	-60,304,099.84	-6,431,986.60
加：期初现金及现金等价物余额	181,122,357.25	249,857,986.59
六、期末现金及现金等价物余额	120,818,257.41	243,425,999.99

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	36,141,116.37	45,181,148.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,282,205.84	3,031,326.92
经营活动现金流入小计	37,423,322.21	48,212,475.49
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	22,882,056.62	23,213,166.47

支付的各项税费	2,234,119.16	3,282,679.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,793,134.29	13,549,582.30
经营活动现金流出小计	33,909,310.07	40,045,427.81
经营活动产生的现金流量净额	3,514,012.14	8,167,047.68
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	36,783,401.93	10,683,589.63
投资支付的现金	14,750,000.00	
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	51,533,401.93	10,683,589.63
投资活动产生的现金流量净额	-51,533,401.93	-10,683,589.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	1,916,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,916,800.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,916,800.00	
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	-49,936,189.79	-2,516,541.95

加：期初现金及现金等价物余额	149,742,076.76	220,459,345.29
六、期末现金及现金等价物余额	99,805,886.97	217,942,803.34

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否