



上海钢联电子商务股份有限公司

2014 年第三季度报告

股票简称 **上海钢联**

股票代码 **300226**

2014 年 10 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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,679,462,155.06	821,002,780.60	104.56%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	430,875,165.71	379,234,065.29	13.62%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.762	3.1603	-12.60%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	1,813,458,333.36	519.44%	2,730,155,525.47	195.47%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,535,879.29	-3.67%	6,336,989.36	-62.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-301,493,583.21	585.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-1.9327	427.48%
基本每股收益（元/股）	0.0355	-3.53%	0.0406	-62.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0355	-3.53%	0.0406	-62.34%
加权平均净资产收益率	1.47%	-0.11%	1.66%	-2.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.30%	-0.22%	0.90%	-3.49%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,756.75	
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）	3,361,269.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,210.53	
减：所得税影响额	498,906.26	

少数股东权益影响额（税后）	61,280.40	
合计	2,878,536.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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。

公司将抓住大宗商品流通行业转型升级过程中产生的战略性机会，丰富产品服务线，完整资讯行业版图、进军高端数据服务市场、并积极布局电子商务平台业务，以降低行业景气度对公司的影响。

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、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张，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。

公司正在通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司正致力于理顺内部管理流程，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。

4、创新模式风险

报告期内公司通过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”）继续建设钢银钢铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）。由于该项目属于大宗商品电

子商务平台的创新型项目，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。

鉴于钢铁线上交易模式正处于发展的初期，钢厂、钢贸商以及终端用户的线上交易习惯仍有待培育。为在市场的培育期快速吸引大量用户加入平台，迅速抢占市场份额，公司在交易端实行免费服务或实行服务费的减免，并通过构建电子商务的生态链，为交易用户提供交易过程中的各项服务，以降低用户的交易成本，提高交易效率。在培育用户线上交易习惯的过程中，存在业绩增长的风险。

公司将持续完善钢银电商的风控管理制度，并加强相关业务的内控管理，对各经营环节实施全方位、全过程的动态风险管理。公司致力于提供交易整体解决方案，保证交易用户的体验，迅速扩大线上交易平台的市场份额，提高交易用户的黏性，为未来拓宽公司的盈利点奠定基础。

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		10,280				
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	30.09%	46,938,379			
朱军红	境内自然人	6.22%	9,696,700	9,696,375	质押	3,900,000
贾良群	境内自然人	3.00%	4,680,000	4,680,000	质押	910,000
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.35%	3,662,375			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.86%	2,902,522			
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	1.79%	2,792,560			
毛杰	境内自然人	1.71%	2,662,560	2,193,750	质押	2,193,750
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健	其他	1.71%	2,660,428			

配置混合型证券投资基金					
虞瑞泰	境内自然人	1.69%	2,632,500	2,632,500	
交通银行—中海优质成长证券投资基金	其他	1.65%	2,570,691		
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		
上海兴业投资发展有限公司	46,938,379	人民币普通股	46,938,379		
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	3,662,375	人民币普通股	3,662,375		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,902,522	人民币普通股	2,902,522		
交通银行—华安创新证券投资基金	2,792,560	人民币普通股	2,792,560		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,660,428	人民币普通股	2,660,428		
交通银行—中海优质成长证券投资基金	2,570,691	人民币普通股	2,570,691		
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）	2,452,523	人民币普通股	2,452,523		
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,872,578	人民币普通股	1,872,578		
全国社保基金一一四组合	1,550,517	人民币普通股	1,550,517		
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,405,063	人民币普通股	1,405,063		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>公司前十名无限售条件股东中，兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金与招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）同属兴业全球基金管理有限公司管理的基金。中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金与中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司管理的基金。公司未知上述其他股东之间及和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
朱军红	9,696,375			9,696,375	高管锁定股	按高管锁定规定
贾良群	4,680,000			4,680,000	高管锁定股	按高管锁定规定
虞瑞泰	2,632,500			2,632,500	高管锁定股	按高管锁定规定
毛杰	2,600,000	406,250		2,193,750	高管锁定股	按高管锁定规定
朱宇彤	877,500			877,500	高管锁定股	按高管锁定规定
俞连贵	361,968			361,968	高管锁定股	按高管锁定规定
陈卫斌	438,750			438,750	高管锁定股	按高管锁定规定
陈杰	487,500			487,500	高管锁定股	按高管锁定规定
夏晓坤	213,890			213,890	高管锁定股	按高管锁定规定
徐玉玲	58,500			58,500	承诺按高管锁定	按高管锁定规定
郝萌萌	58,500			58,500	承诺按高管锁定	按高管锁定规定
虞康	29,250			29,250	承诺按高管锁定	按高管锁定规定
李凌云	32,906			32,906	承诺按高管锁定	按高管锁定规定
合计	22,167,639	406,250	0	21,761,389	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债主要变动情况

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动比例	重大变动说明
货币资金	341,624,802.03	194,412,598.47	75.72%	钢银电商股东增资投入资金
应收票据	29,299,479.32	696,629.04	4105.89%	子公司钢银电商业量增加，且客户采用银行承兑汇票结算方式增多
预付款项	712,931,880.25	246,686,131.05	189.00%	子公司钢银电商的预付采购款增加
其他应收款	16,309,544.96	662,343.05	2362.40%	子公司钢银电商向钢厂支付保证金增加
存货	263,118,605.93	78,781,614.74	233.98%	子公司钢银电商增加了钢材交易服务的钢材库存量
长期股权投资	46,675,999.22	30,582,853.95	52.62%	投资新的联营公司
短期借款	170,800,000.00	126,900,000.00	34.59%	母公司新增银行贷款
预收款项	242,450,630.52	114,665,486.54	111.44%	子公司钢银电商增加了预收货款
应付利息		1,597,333.30	-100.00%	已归还“张江科技型中小企业”集合票据的利息
其他应付款	322,194,220.18	87,508,090.04	268.19%	子公司钢银电商的交易保证金增加
长期借款	80,000,000.00			新增建行五年期项目贷款
应付债券		31,984,000.00	-100.00%	已归还“张江科技型中小企业”集合票据
实收资本（或股本）	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%	实施 2013 年年度利润分派
少数股东权益	405,182,793.35	55,306,529.02	632.61%	钢银电商增资导致少数股东权益增加
所有者权益（或股东权益）合计	836,057,959.06	434,540,594.31	92.40%	

(二) 经营成果主要变动情况

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比例	重大变动说明
营业收入	2,730,155,525.47	924,006,140.95	195.47%	钢银电商钢材交易服务业务规模扩大
营业成本	2,594,863,643.58	804,375,046.44	222.59%	钢银电商钢材交易服务业务规模扩大
管理费用	51,890,663.56	35,335,343.70	46.85%	人力成本及固定资产折旧支出增加
财务费用	10,080,647.04	1,518,248.27	563.97%	新增银行贷款增加了利息支出
资产减值损失	47,380.50	-20,097.50	335.75%	公司计提坏账准备
投资收益	-1,306,854.73	-341,821.59	282.32%	联营公司利润下降导致收益减少
营业利润	-2,382,142.03	22,543,291.75	-110.57%	公司加大对钢银平台的投入，相关费用支出相应增加，导致营业利润下降
营业外收入	3,465,928.63	785,386.52	341.30%	上半年收到张江园区财政扶持资金
利润总额	1,056,581.07	23,310,624.56	-95.47%	
所得税费用	2,339,216.32	4,559,248.49	-48.69%	公司加大对钢银平台的投入，导致应税利润下降，所得税费用相应减少
净利润	-1,282,635.25	18,751,376.07	-106.84%	
归属于母公司所有者的净利润	6,336,989.36	16,823,665.47	-62.33%	公司持续加大对钢银平台的投入，导致成本费用增加

(三) 现金流量主要变动情况

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比例	重大变动说明
经营活动现金流入小计	3,463,902,562.35	958,476,252.17	261.40%	钢银电商钢材交易服务业务规模扩大导致现金收入流入增加
经营活动现金流出小计	3,765,396,145.56	1,002,440,571.50	275.62%	钢银电商钢材交易服务业务规模扩大导致成本费用现金支出增加
投资活动现金流出小计	35,555,733.48	66,916,766.87	-46.87%	上海大宗商品电子商务项目（一期）项目投入减少
筹资活动现金流入小计	660,095,000.00	117,175,989.01	463.34%	股东增资钢银电商和银行贷款的资金流入增加
筹资活动现金流出小计	176,895,079.75	58,065,815.11	204.65%	归还银行贷款以及银行贷款的增加导致利息支出增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，钢银平台的在线钢材超市（寄售模式）发展迅速，寄售量呈现高速增长态势。2014 年 6 月至 9 月，钢银平台的日均寄售量分别为 1,400.89 吨、3,219.77 吨、6,066.65 吨、12,987.47 吨，月度复合增长率达到了 110.07%。截至 10 月 21 日，钢银平台 10 月的日均寄售量达到了 21,800.75 吨，继续保持高速增长。

寄售模式是指生产商或钢贸商委托钢银平台进行在线销售，货物交易、货款支付、提货、二次结算等环节都由钢银平台全程参与。寄售模式下由公司向客户收取货款，并向客户开具发票，因此其交易额计入公司营业收入。报告期内寄售业务的快速增长，导致公司的营业收入出现了大幅上升。

寄售业务能在报告期内取得显著增长，主要得益于：一、钢银平台前期通过撮合服务等方式培养用户在线交易习惯的举措取得了成效；二、公司采取线上线下结合（O2O）的发展战略，除了发展在线交易的钢银平台，同时致力于打造钢铁电商生态链，以期解决交易的支付结算、物流仓储、融资服务等问题，形成交易闭环。交易闭环及整体供应链解决方案的形成将有利于公司迅速扩大线上交易平台的市场份额，并提高交易用户的黏性。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五大供应商是子公司钢银电商寄售业务与委托采购业务的供应商，钢银电商根据客户的委托进行钢材的销售或采购，前五大供应商的变化由正常商业原因导致，对公司不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五大客户是子公司钢银电商的客户，公司的客户资源广泛，前五大客户的变化由正常商业原因导致，对公司不会产生重大影响。

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，大力发展大宗商品电子商务平台，并围绕交易打造多层次的产业链服务体系。公司在以下重点工作方面取得了进展：

（一）钢银平台寄售模式高速发展

报告期内，钢银平台的在线钢材超市（寄售模式）取得了快速的发展，2014 年 6 月至 9 月间日均寄售量的月度复合增长率为 110.07%，截至 10 月 21 日，钢银平台 10 月的日均寄售量达到了 21,800.75 吨。寄售业务的高速发展对公司抢占钢铁线上交易的市场份额、打造电商生态链及交易闭环具有重要的意义。

（二）继续增强钢银电商的资金实力

为进一步促进钢银平台的建设与发展，公司于报告期内完成了本年度第三轮对控股子公司钢银电商的增资扩股，进一步增强了钢银电商的资金实力。

（三）启动非公开发行股票工作

公司于报告期内审议通过了非公开发行股票的预案，2014 年 10 月 15 日已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141328 号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料予以受理。

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

大宗商品走向电子商务的趋势给公司的发展带来了战略性的机会，公司正致力于围绕交易的全流程（交易前、交易中、交易后）打造第三方大宗商品电子商务生态链。由于该业务属于创新业务，因此未来公司将处于培养长期竞争力的投入期，公司的业绩将继续承受较大的压力。在公司培育新业务的过程中，会充分利用产业链客户优势、客户黏着度优势、人才队伍优势，加强市场调研、业务设计、内控管理，降低创新转型期中可能面临的业务风险、管理风险或竞争风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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。	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。	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	关于股份锁定的承诺。	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>持有的公司股份。</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	公司控股股东上海兴业投资发展有限公司、公司实际控制人郭广昌	<p>关于上海钢联物联网有限公司的承诺。</p> <p>（1）在上海星商投资有限公司作为上海钢联物联网有限公司（以下简称“物联网公司”）控股股东期间，对于物联网公司与上海钢联及其子公司之间发生的交易，严格履行关联交易决策程序，遵循公允作价原则，及时披露相关信息，保证不利用控股股东的地位损害上海钢联及上海钢联其他股东的利益。</p> <p>（2）未来在合适时机或上海钢联提出要求时，将所持有的物联网公司的股权通过合适方式转让给上海钢联，转让股权的数量、价格在公允作价的原则下由双方平等协商确定，并按照相关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及上海钢联《公司章程》的规定履行关联交易审议程序和披露义务。</p>	2014 年 02 月 26 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、公司实际控制人	<p>关于上海钢银电子商务有限公司股权的承诺。</p> <p>（1）兴业投资、郭广昌承诺：未来在合适时机或上海钢联提出要求时，将兴业投资本次取得</p>	2014 年 07 月 21 日	长期	报告期内，上述全体承诺人严格信守承诺，未

	郭广昌、公司董事长兼总经理朱军红	<p>的钢银电商的股权(对应注册资本 12,500 万元)通过合适方式转让给上海钢联, 转让股权的数量、价格在公允作价的原则下由双方平等协商确定, 并按照相关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及上海钢联《公司章程》的规定履行关联交易审议程序和披露义务。</p> <p>(2) 朱军红承诺: 未来在合适时机, 本人将本次取得的钢银电商的股权(对应注册资本 2,500 万元)通过合适方式转让给上海钢联或上海钢联及其所投资公司的员工, 转让股权的数量、价格在公允作价的原则下由双方平等协商确定, 并按照相关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及上海钢联《公司章程》的规定履行关联交易审议程序和披露义务。</p>			出现违反上述承诺的情况。
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(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		23,000		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		8,935.74		累计变更用途的募集资金总额		8,935.74					
累计变更用途的募集资金总额比例		38.85%		已累计投入募集资金总额		20,328.91					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	7,005	1,814.37	0	1,814.37						是
“Mysteel 大宗商品研究院”项目	是	4,964	1,823.53	0	1,823.53						是
钢银钢铁现货网上	否	0	8,935.74	0	8,935.64	100.00%	2014 年				否

交易平台项目（一期）							08月31日				
承诺投资项目小计	--	11,969	12,573.64	0	12,573.54	--	--			--	--
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	0	7,755.37	102.26%	2013年10月31日				否
超募资金投向小计	--	7,583.76	7,583.76	0	7,755.37	--	--			--	--
合计	--	19,552.76	20,157.4	0	20,328.91	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司 2014 年 5 月 13 日召开的第二届董事会第三十一次会议、2014 年 5 月 29 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司决定终止“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗商品研究院”项目，将剩余的募集资金用于“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来，大宗商品市场环境正在发生深刻的变化，大宗商品正由卖方市场逐步转变为买方市场，大宗商品的流通领域进入了产业转型与变革的关键时期，给公司建立大宗商品电子商务体系带来了战略性的机会。随着产业链环境的不断变迁，大宗商品交易平台对于公司的战略地位正在不断提高。目前，公司正在着力打造围绕交易全流程的服务体系，推动在线交易与产业链服务的融合发展。为了配合公司的战略转型，抓住 B2B 电子商务的重大发展机遇，公司决定终止“我的钢铁网综合平台升级”项目与“Mysteel 大宗商品研究院”项目，将剩余的募集资金全部用于“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”。										
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 以前年度发生 根据 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》，本公司将募投项目“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”。于 2013 年度，本公司已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	适用 以前年度发生 2013 年 8 月 22 日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，同意本公司将募集资金投资项目“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗商品研究院”项目的完成时间调整至 2016 年 6 月 30 日。										

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，本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。本公司于 2011 年 11 月 10 日在中国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	适用 根据公司 2014 年 1 月 10 日第二届董事会第二十七次会议、2014 年 1 月 27 日 2014 年第一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》，公司将募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，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。2014 年 5 月 22 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
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，用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司正在通过控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司申请《支付业务许可证》，2014 年 7 月 9 日，其向中国人民银行上海分行提出的就非金融机构支付业务的行政许可申请，已被依法受理，目前正处于中国人民银行上海分行审查阶段。

2、公司于 2014 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，2014 年 8 月 11 日召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。截至报告期末，控股子公司钢银电商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《营业执照》。

3、公司于2014年9月5日召开第三届董事会第四次会议，2014年9月22日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2014年10月15日，公司非公开发行股票的申请已被中国证监会受理，尚待中国证监会的核准。

以上事项已在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、报告期内，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，及公司经营发展需要，为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，公司对利润分配政策进行了调整并相应地修改了《公司章程》。公司于2014年9月5日召开第三届董事会第四次会议，2014年9月22日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了新的利润分配政策。公司所制定的利润分配政策中，利润分配形式、现金分红的具体条件和比例明确、清晰。公司现金分红政策中的分红标准和比例明确，相关的决策程序和机制完备。

此外，为完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，公司于报告期内制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

2、公司于2014年4月17日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议，2014年5月20日召开2013年年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配及公积金转增股本方案，以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5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3股。该利润分配方案符合《公司章程》中的现金分红政策。

根据2013年年度股东大会决议，公司于2014年6月12日公告了《2013年度权益分派实施公告》，并已于2014年6月19日实施完毕。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

年初至下一报告期期末，公司计提的固定资产折旧额、财务费用较上年同期将有较大幅度的增加，此外公司正持续加大对钢银平台及电商生态链的投入，因此公司预计年初至下一

报告期期末的累计净利润较上年同期可能出现较大幅度的下降。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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	341,624,802.03	194,412,598.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	29,299,479.32	696,629.04
应收账款	2,516,993.50	2,101,149.00
预付款项	712,931,880.25	246,686,131.05
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	16,309,544.96	662,343.05
买入返售金融资产		
存货	263,118,605.93	78,781,614.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,062,460.95	9,500,911.34
流动资产合计	1,376,863,766.94	532,841,376.69
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	46,675,999.22	30,582,853.95
投资性房地产		
固定资产	231,337,351.35	232,365,058.45
在建工程		
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	23,723,475.00	24,108,180.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	660,903.67	913,478.70
递延所得税资产	200,658.88	191,832.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	302,598,388.12	288,161,403.91
资产总计	1,679,462,155.06	821,002,780.60
流动负债：		
短期借款	170,800,000.00	126,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	242,450,630.52	114,665,486.54
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	2,868,486.80	3,137,148.59
应付利息		1,597,333.30
应付股利		
其他应付款	322,194,220.18	87,508,090.04

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	738,634,069.59	334,128,790.56
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		31,984,000.00
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	24,770,126.41	20,349,395.73
非流动负债合计	104,770,126.41	52,333,395.73
负债合计	843,404,196.00	386,462,186.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	161,477,491.16	146,173,380.10
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	14,981,306.01	14,981,306.01
一般风险准备		
未分配利润	98,416,368.54	98,079,379.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	430,875,165.71	379,234,065.29
少数股东权益	405,182,793.35	55,306,529.02
所有者权益（或股东权益）合计	836,057,959.06	434,540,594.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,679,462,155.06	821,002,780.60

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	57,876,524.76	176,142,372.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	1,523,778.50	1,788,204.00
预付款项	2,440,620.72	2,481,298.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,427,545.86	4,760,373.09
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,442,606.06	12,165,984.75
流动资产合计	67,711,075.90	197,338,232.83
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	380,487,558.51	138,387,637.80
投资性房地产		
固定资产	225,458,828.95	230,075,674.33
在建工程		
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	23,723,475.00	24,108,180.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	31,239.09	312,390.99
递延所得税资产	12,927.22	14,117.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	629,714,028.77	392,898,000.52
资产总计	697,425,104.67	590,236,233.35
流动负债：		
短期借款	108,800,000.00	48,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	64,871,636.95	72,381,526.58
应付职工薪酬	320,732.09	320,732.09
应交税费	2,547,780.38	2,049,747.61
应付利息		1,597,333.30
应付股利		
其他应付款	30,915,474.11	41,567,680.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	207,455,623.53	166,817,019.67
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		31,984,000.00
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	24,770,126.41	20,349,395.73
非流动负债合计	104,770,126.41	52,333,395.73
负债合计	312,225,749.94	219,150,415.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	110,378,639.15	146,378,639.15

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	14,981,306.01	14,981,306.01
一般风险准备		
未分配利润	103,839,409.57	89,725,872.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	385,199,354.73	371,085,817.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	697,425,104.67	590,236,233.35

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,813,458,333.36	292,757,673.82
其中：营业收入	1,813,458,333.36	292,757,673.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,811,289,780.81	285,424,779.07
其中：营业成本	1,763,202,800.15	250,564,177.69
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	723,520.91	874,090.38
销售费用	23,864,685.04	20,838,737.29
管理费用	19,922,037.13	12,387,147.26

财务费用	3,529,357.08	773,478.95
资产减值损失	47,380.50	-12,852.50
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）	-548,068.09	-130,274.62
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）	1,620,484.46	7,202,620.13
加：营业外收入	805,928.48	268,896.17
减：营业外支出	10,777.10	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,415,635.84	7,470,516.30
减：所得税费用	1,049,395.02	1,328,368.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,366,240.82	6,142,147.46
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	5,535,879.29	5,746,503.14
少数股东损益	-4,169,638.47	395,644.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0355	0.0368
（二）稀释每股收益	0.0355	0.0368
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,366,240.82	6,142,147.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,535,879.29	5,746,503.14

归属于少数股东的综合收益总额	-4,169,638.47	395,644.32
----------------	---------------	------------

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	45,038,055.84	38,681,081.95
减：营业成本	5,764,340.94	6,143,540.91
营业税金及附加	542,318.50	715,878.43
销售费用	11,568,449.43	16,805,495.36
管理费用	9,954,822.60	10,036,016.85
财务费用	2,875,500.48	229,207.73
资产减值损失	-7,934.50	
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）	-549,188.94	-132,021.59
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）	13,791,369.45	4,618,921.08
加：营业外收入	757,085.44	266,000.00
减：营业外支出	10,456.10	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,537,998.79	4,883,921.08
减：所得税费用	971,047.25	732,588.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,566,951.54	4,151,332.91
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,566,951.54	4,151,332.91

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,730,155,525.47	924,006,140.95
其中：营业收入	2,730,155,525.47	924,006,140.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,731,230,812.77	901,121,027.61
其中：营业成本	2,594,863,643.58	804,375,046.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,703,902.45	2,585,810.87
销售费用	71,644,575.64	57,326,675.83
管理费用	51,890,663.56	35,335,343.70
财务费用	10,080,647.04	1,518,248.27
资产减值损失	47,380.50	-20,097.50
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）	-1,306,854.73	-341,821.59
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）	-2,382,142.03	22,543,291.75
加：营业外收入	3,465,928.63	785,386.52
减：营业外支出	27,205.53	18,053.71
其中：非流动资产处置损失	10,777.10	14,829.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,056,581.07	23,310,624.56
减：所得税费用	2,339,216.32	4,559,248.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,282,635.25	18,751,376.07
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	6,336,989.36	16,823,665.47
少数股东损益	-7,619,624.61	1,927,710.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0406	0.1078
（二）稀释每股收益	0.0406	0.1078
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-1,282,635.25	18,751,376.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,336,989.36	16,823,665.47
归属于少数股东的综合收益总额	-7,619,624.61	1,927,710.60

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	123,830,797.07	113,733,675.27
减：营业成本	20,393,467.66	21,586,103.89
营业税金及附加	1,850,614.76	2,105,965.79
销售费用	41,450,197.67	48,360,877.83
管理费用	32,788,109.34	28,098,321.63
财务费用	7,132,941.90	-161,103.85
资产减值损失	-7,934.50	-3,800.00
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）	-1,310,079.29	-341,449.44
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）	18,913,320.95	13,405,860.54
加：营业外收入	3,337,085.44	782,490.35
减：营业外支出	10,542.61	18,053.71
其中：非流动资产处置损失	10,456.10	14,829.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,239,863.78	14,170,297.18
减：所得税费用	2,126,327.00	2,125,544.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,113,536.78	12,044,752.60
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	20,113,536.78	12,044,752.60

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,425,377,712.00	944,989,168.22
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	38,524,850.35	13,487,083.95
经营活动现金流入小计	3,463,902,562.35	958,476,252.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,524,973,160.24	811,582,176.95
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	89,116,041.76	75,033,596.53
支付的各项税费	16,183,400.30	12,547,392.16
支付其他与经营活动有关的现金	135,123,543.26	103,277,405.86
经营活动现金流出小计	3,765,396,145.56	1,002,440,571.50
经营活动产生的现金流量净额	-301,493,583.21	-43,964,319.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,060,000.00	
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	1,600.00	4,129.00
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	1,061,600.00	4,129.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,155,733.48	46,362,766.87
投资支付的现金	17,400,000.00	20,554,000.00
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	35,555,733.48	66,916,766.87
投资活动产生的现金流量净额	-34,494,133.48	-66,912,637.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	404,800,000.00	
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	249,900,000.00	117,175,989.01
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	5,395,000.00	
筹资活动现金流入小计	660,095,000.00	117,175,989.01
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	50,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,895,079.75	7,265,815.11
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	176,895,079.75	58,065,815.11
筹资活动产生的现金流量净额	483,199,920.25	59,110,173.90
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	147,212,203.56	-51,766,783.30
加：期初现金及现金等价物余额	194,412,598.47	181,122,357.25
六、期末现金及现金等价物余额	341,624,802.03	129,355,573.95

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：俞大海

会计机构负责人：成超

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,156,256.46	119,077,018.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,877,653.99	38,043,497.97
经营活动现金流入小计	128,033,910.45	157,120,516.35
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	58,373,024.15	63,850,871.58
支付的各项税费	8,143,285.88	8,035,154.75

支付其他与经营活动有关的现金	30,369,098.54	59,364,189.53
经营活动现金流出小计	96,885,408.57	131,250,215.86
经营活动产生的现金流量净额	31,148,501.88	25,870,300.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	1,000.00	4,129.00
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	10,001,000.00	4,129.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,790,091.38	46,074,333.91
投资支付的现金	243,410,000.00	20,554,000.00
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	257,200,091.38	66,628,333.91
投资活动产生的现金流量净额	-247,199,091.38	-66,624,204.91
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	169,900,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,395,000.00	
筹资活动现金流入小计	175,295,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,510,257.75	6,378,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,510,257.75	6,378,800.00

筹资活动产生的现金流量净额	97,784,742.25	13,621,200.00
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	-118,265,847.25	-27,132,704.42
加：期初现金及现金等价物余额	176,142,372.01	149,742,076.76
六、期末现金及现金等价物余额	57,876,524.76	122,609,372.34

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。