



# 上海钢联电子商务股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

**股票简称**      **上海钢联**

**股票代码**      **300226**

**2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	363,660,673.19	263,956,376.65	37.77%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	67,517.85	3,124,656.41	-97.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,667,910.50	-6,336,520.13	-762.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4556	-0.0792	-475.25%
基本每股收益(元/股)	0.0006	0.026	-97.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0006	0.026	-97.69%
加权平均净资产收益率(%)	0.02%	0.86%	-0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.46%	0.81%	-1.27%
	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)	1,095,636,698.68	821,002,780.60	33.45%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	383,512,050.76	379,234,065.29	1.13%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.1959	3.1603	1.13%

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)	2,160,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86.51	
减: 所得税影响额	322,487.02	
少数股东权益影响额(税后)	4,900.00	
合计	1,832,526.47	--

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

## 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、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。

### 5、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。

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。

### 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		10,714				
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%	47,625,000	47,625,000		
朱军红	境内自然人	8.29%	9,945,000	9,945,000	质押	3,000,000
贾良群	境内自然人	4%	4,800,000	4,800,000	质押	700,000
刘跃武	境内自然人	4%	4,800,000	4,800,000	质押	4,400,000
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	3.33%	4,000,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.17%	3,807,526			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.84%	3,405,288			
虞瑞泰	境内自然人	2.25%	2,700,000	2,700,000		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.89%	2,273,494			
毛杰	境内自然人	1.88%	2,250,000	2,250,000	质押	2,000,000
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
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,807,526	人民币普通股	3,807,526
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	3,405,288	人民币普通股	3,405,288
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,273,494	人民币普通股	2,273,494
交通银行—华安创新证券投资基金	1,777,223	人民币普通股	1,777,223
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,465,445	人民币普通股	1,465,445
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	1,043,483	人民币普通股	1,043,483
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行—华安科技动力股票型证券投资基金	782,013	人民币普通股	782,013
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	730,959	人民币普通股	730,959
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，华夏红利混合型开放式证券投资基金与华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏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>公司前十名无限售流通股股东中，华夏红利混合型开放式证券投资基金与华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理的基金。华富成长趋势股票型证券投资基金与华富竞争力优选混合型证券投资基金同属华富基金管理有限公司管理的基金。华安创新证券投资基金与华安科技动力股票型证券投资基金同属华安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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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	47,625,000	0	0	47,625,000	首发承诺	2014年6月9日

展有限公司						
朱军红	9,945,000	0	0	9,945,000	首发承诺	2014年6月9日
贾良群	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2014年6月9日
刘跃武	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2014年6月9日
虞瑞泰	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2014年6月9日
毛杰	2,250,000	0	0	2,250,000	首发承诺	2014年6月9日
缪婧晶	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2014年6月9日
朱宇彤	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2014年6月9日
徐玉玲	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014年6月9日
郝萌萌	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014年6月9日
虞康	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2014年6月9日
李凌云	25,312	0	0	25,312	承诺按高管锁定	按高管锁定规定
俞连贵	371,250	92,813	0	278,437	高管锁定	按高管锁定规定
陈卫斌	337,500	0	0	337,500	高管锁定	按高管锁定规定
陈杰	450,000	75,000	0	375,000	高管锁定	按高管锁定规定
夏晓坤	219,375	54,844	0	164,531	高管锁定	按高管锁定规定
合计	76,373,437	222,657	0	76,150,780	--	--

## 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 329,033,311.42 元，较年初数上升 69.24%，主要是因为公司新增银行借款及子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）于报告期内完成了增资扩股。

##### 2、应收票据

应收票据期末数为 2,096,587.76 元，较年初数上升 200.96%，是因为子公司钢银电商增加了应收票据。

##### 3、应收账款

应收账款期末数为 2,869,320.00 元，较年初数上升 36.56%，是因为公司个别客户款项支付时间有所延长所致。

##### 4、其他应收款

其他应收款期末数为 22,662,931.73 元，较年初数上升 3,321.63%，其主要原因是子公司钢银电商向供应商支付了钢材委托销售保证金。

##### 5、存货

存货期末数为 187,752,615.49 元，较年初数上升 138.32%，其主要原因是子公司钢银电商增加了钢材交易服务库存。

##### 6、长期股权投资

长期股权投资期末数为 40,146,391.16 元，较年初数上升 31.27%，主要是因为公司在报告期内新增了一家参股公司上海钢联物联网有限公司。

##### 7、短期借款

短期借款期末数为 194,800,000.00 元，较年初数上升了 53.51%，其原因是公司增加了短期银行借款。

##### 8、预收款项



预收款项期末数为 172,126,987.43 元，较年初数上升 50.11%，主要是因为子公司钢银电商在本报告期增加了预收未结算款。

#### 9、应交税费

应交税费期末数为 1,832,561.23 元，较年初数下降 41.59%，主要是因为公司应税利润减少。

#### 10、应付利息

应付利息期末数为 66,033.32 元，较年初数下降 95.87%，其原因是公司于报告期内归还了应付债券的本金及利息，其余银行借款利息已在本报告期内按时予以支付。

#### 11、长期借款

长期借款期末数为 80,000,000.00 元，较年初数增加 100%，其原因是公司于报告期内新增银行借款。

#### 12、应付债券

应付债券期末数为 0 元，较年初数下降 100%，主要是因为公司于报告期内归还了应付债券的本金及利息。

#### 13、少数股东权益

少数股东权益期末数为 154,971,630.53 元，较年初数上升 180.20%，主要是因为少数股东于报告期内对公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司及上海钢银电子商务有限公司新增了投资。

### （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 363,660,673.19 元，较上年同期上升 37.77%；营业成本为 324,152,743.68 元，较上年同期上升 43.15%，主要是因为报告期内子公司钢银电商扩大了钢材交易服务业务的规模。

#### 2、管理费用

报告期内，公司管理费用为 15,416,395.25 元，较上年同期上升 32.74%，其主要原因是上海大宗商品电子商务项目（一期）自 2013 年 5 月开始计提折旧，导致本报告期的固定资产折旧额较上年同期出现较大幅度的增加。

#### 3、财务费用

报告期内，公司财务费用为 2,699,933.61 元，较上年同期上升 468.83%，其主要原因是公司本报告期的银行借款规模较上年同期有较大幅度的增加。

#### 4、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 67,517.85 元，较上年同期下降 97.84%，其主要原因除了上述折旧额与财务费用的大幅上升，还因为于报告期内，公司持续加大了对钢银钢铁现货网上交易平台的投入，从而进一步影响了报告期内归属于母公司股东的净利润。

### （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 -54,667,910.50 元，较上年同期减少 48,331,390.37 元，主要是因为报告期末子公司钢银电商的钢材交易服务库存有所增加。钢银电商于报告期内完成了增资扩股，运用增量资金开展的委托采购业务刚刚起步，相对集中，而钢材采购与客户提货在时间上有一定的间隔期，导致报告期末的钢材交易服务库存出现了上升。

#### 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 -22,357,173.00 元，投资活动产生的现金流量净额出现负数，主要是因为公司的募投项目“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗商品研究院”项目正处于建设期；公司于报告期内新增了一家参股公司上海钢联物联网有限公司。

## 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

报告期内公司的营业收入出现较大幅度的上升，是因为控股子公司钢银电商扩大了钢材交易服务的业务规模。报告期内子公司钢银电商实现营业收入 320,927,020.58 元，较上年同期上升 43.42%。其主要原因为：一、钢银电商于报告期内完成了增资，注册资本由 15,000 万元增加至 25,000 万元，资金实力得到了增强。二、经过两年多的运营，钢银电商的委托采购、委托销售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。因此，钢银电商在经营风险可控的前提下，稳步扩大了钢材交易服务业务的规模。

公司信息服务业的收入保持了平稳增长态势，本期信息服务业实现营业收入

42,733,652.61 元，较上年同期上升 6.35%。

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委托采购业务的供应商，钢银电商根据客户的委托要求进行采购，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）推动钢银平台快速发展

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。钢银电商旗下运营“钢银钢铁现货网上交易平台”（www.banksteel.com），是公司电子商务战略的重要组成部分。报告期内，钢银平台发展迅猛，资源挂牌量、成交量增长态势良好。

#### （二）搭建产业链服务体系

报告期内，公司发起设立了上海钢联宝网络科技有限公司，正在积极推进支付业务许可证的申请工作。公司参股投资了上海钢联物联网有限公司，积极拓展仓储管理输出业务。围绕钢银平台打造多层次的产业链服务体系的工作迈出了坚实的一步。

### （三）进一步扩大公司品牌影响力

公司注册商标“我的钢铁 Mysteel.com”被国家工商总局商标局认定为国家驰名商标，这将有利于公司的知识产权保护，提升公司品牌知名度和客户认知度，进一步提高公司产品市场影响力，巩固公司的行业领导地位。

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平台。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、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

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、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，离职后半年内不转让其所持的股份。	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>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。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下	不适用				

一步计划（如有）	
----------	--

## 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			454.61		
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			11,252.55		
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	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	否	7,005	7,005	349.43	1,735.6	24.78%	2016年06月30日					
“Mysteel 大宗商品研究院”项目	否	4,964	4,964	105.18	1,762.12	35.5%	2016年06月30日					
承诺投资项目小计	--	11,969	11,969	454.61	3,497.72	--	--			--	--	
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		7,754.83	102.26%	2013年10月31日					
超募资金投向小计	--	7,583.76	7,583.76		7,754.83	--	--			--	--	
合计	--	19,552.76	19,552.76	454.61	11,252.55	--	--	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）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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 公司于 2014 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议，2014 年 1 月 27 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币 5,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，到期后将及时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账户，用于原定的募集资金项目，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	不适用



### 三、其他重大事项进展情况

1、公司于2014年1月10日召开第二届董事会第二十七次会议，2014年1月27日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》。报告期内，控股子公司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》。相关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](http://www.cninfo.com.cn)）进行了公告。

2、公司于2013年11月15日召开第二届董事会第二十五次会议，2013年12月4日召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》。报告期内，上海钢联宝网络科技有限公司已完成了工商注册登记手续，并取得了上海市工商行政管理局宝山分局颁发的《企业法人营业执照》。相关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](http://www.cninfo.com.cn)）进行了公告。

3、公司于2014年2月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》。报告期内，上海钢联物联网有限公司已完成了工商注册登记手续，并取得了上海市工商行政管理局宝山分局颁发的《企业法人营业执照》。相关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](http://www.cninfo.com.cn)）进行了公告。

4、公司于2013年12月26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以资产抵押申请银行贷款的议案》。报告期内，公司与建设银行宝钢宝山支行签订了《固定资产借款合同》及《抵押合同》，借款人民币玖仟伍佰万元整，期限为五年，公司以房屋建筑物及土地提供抵押担保。相关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](http://www.cninfo.com.cn)）进行了公告。

### 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二十九次会议审议通过了2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至2013年12月31日公司总股本12,000万股为基数向全体股东每10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12,000万股为基数向全体股东每

10股转增3股。转增股本后，公司总股本将增加至15,600万股。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2013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。截至本报告披露日，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**

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，此外控股子公司钢银电商将持续加大对钢银平台的投入，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。

#### **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、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**

无

## 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	329,033,311.42	194,412,598.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,096,587.76	696,629.04
应收账款	2,869,320.00	2,101,149.00
预付款项	244,569,253.97	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	22,662,931.73	662,343.05
买入返售金融资产		
存货	187,752,615.49	78,781,614.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,473,565.52	9,500,911.34
流动资产合计	797,457,585.89	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	40,146,391.16	30,582,853.95

投资性房地产		
固定资产	233,107,892.41	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	23,979,945.00	24,108,180.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	753,051.41	913,478.70
递延所得税资产	191,832.81	191,832.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,179,112.79	288,161,403.91
资产总计	1,095,636,698.68	821,002,780.60
流动负债：		
短期借款	194,800,000.00	126,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	172,126,987.43	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	1,832,561.23	3,137,148.59
应付利息	66,033.32	1,597,333.30
应付股利		
其他应付款	87,807,307.59	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	456,953,621.66	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	20,199,395.73	20,349,395.73
非流动负债合计	100,199,395.73	52,333,395.73
负债合计	557,153,017.39	386,462,186.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	150,383,847.72	146,173,380.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,981,306.01	14,981,306.01
一般风险准备		
未分配利润	98,146,897.03	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	383,512,050.76	379,234,065.29
少数股东权益	154,971,630.53	55,306,529.02
所有者权益（或股东权益）合计	538,483,681.29	434,540,594.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,095,636,698.68	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	146,075,899.72	176,142,372.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,406,245.00	1,788,204.00
预付款项	3,091,324.57	2,481,298.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,126,563.79	4,760,373.09
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,978,133.58	12,165,984.75
流动资产合计	158,678,166.66	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	283,750,833.46	138,387,637.80
投资性房地产		
固定资产	230,089,449.76	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	23,979,945.00	24,108,180.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,673.69	312,390.99
递延所得税资产	14,117.40	14,117.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,053,019.31	392,898,000.52
资产总计	696,731,185.97	590,236,233.35
流动负债：		

短期借款	118,800,000.00	48,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	70,303,106.65	72,381,526.58
应付职工薪酬	320,732.09	320,732.09
应交税费	1,223,603.29	2,049,747.61
应付利息		1,597,333.30
应付股利		
其他应付款	33,765,747.19	41,567,680.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	224,413,189.22	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	20,199,395.73	20,349,395.73
非流动负债合计	100,199,395.73	52,333,395.73
负债合计	324,612,584.95	219,150,415.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	146,378,639.15	146,378,639.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,981,306.01	14,981,306.01
一般风险准备		
未分配利润	90,758,655.86	89,725,872.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	372,118,601.02	371,085,817.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	696,731,185.97	590,236,233.35

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	363,660,673.19	263,956,376.65
其中：营业收入	363,660,673.19	263,956,376.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,658,781.07	259,172,067.92
其中：营业成本	324,152,743.68	226,446,418.30
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	723,214.85	804,567.71
销售费用	22,666,493.68	19,839,963.05
管理费用	15,416,395.25	11,613,720.82
财务费用	2,699,933.61	474,643.04
资产减值损失		-7,245.00
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）	-436,462.79	-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）	-2,434,570.67	4,655,853.86



加：营业外收入	2,160,000.00	230,000.00
减：营业外支出	86.51	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-274,657.18	4,885,853.86
减：所得税费用	182,255.84	1,053,840.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-456,913.02	3,832,013.06
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	67,517.85	3,124,656.41
少数股东损益	-524,430.87	707,356.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0006	0.026
（二）稀释每股收益	0.0006	0.026
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-456,913.02	3,832,013.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,517.85	3,124,656.41
归属于少数股东的综合收益总额	-524,430.87	707,356.65

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	36,045,975.08	35,695,388.56
减：营业成本	5,904,192.13	6,354,993.68
营业税金及附加	597,364.83	634,004.12
销售费用	17,207,046.43	17,644,876.04
管理费用	11,289,521.34	9,482,808.23
财务费用	1,545,920.59	-399,421.20
资产减值损失		-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）	-436,804.34	-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）	-934,874.58	1,857,337.35
加：营业外收入	2,150,000.00	230,000.00
减：营业外支出	86.51	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,215,038.91	2,087,337.35
减：所得税费用	182,255.84	313,100.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,032,783.07	1,774,236.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0086	0.014
（二）稀释每股收益	0.0086	0.014
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,032,783.07	1,774,236.75

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	439,919,002.91	336,814,296.44
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	12,508,651.13	1,988,333.27
经营活动现金流入小计	452,427,654.04	338,802,629.71
购买商品、接受劳务支付的现金	447,966,891.53	303,676,388.69
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	28,754,022.52	25,896,053.61
支付的各项税费	3,164,658.36	3,546,745.24
支付其他与经营活动有关的现金	27,209,992.13	12,019,962.30
经营活动现金流出小计	507,095,564.54	345,139,149.84
经营活动产生的现金流量净额	-54,667,910.50	-6,336,520.13
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	1,060,000.00	
投资活动现金流入小计	1,060,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,417,173.00	36,783,401.93
投资支付的现金	10,000,000.00	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	23,417,173.00	51,533,401.93
投资活动产生的现金流量净额	-22,357,173.00	-51,533,401.93

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,400,000.00	
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	165,900,000.00	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	266,300,000.00	20,800,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	20,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,654,203.55	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	54,654,203.55	23,234,177.78
筹资活动产生的现金流量净额	211,645,796.45	-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	134,620,712.95	-60,304,099.84
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	329,033,311.42	120,818,257.41

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	34,298,412.58	36,141,116.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,716,817.81	1,282,205.84
经营活动现金流入小计	47,015,230.39	37,423,322.21
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	22,508,966.79	22,882,056.62

支付的各项税费	1,912,447.88	2,234,119.16
支付其他与经营活动有关的现金	9,443,768.78	8,793,134.29
经营活动现金流出小计	33,865,183.45	33,909,310.07
经营活动产生的现金流量净额	13,150,046.94	3,514,012.14
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	11,794,865.90	36,783,401.93
投资支付的现金	145,800,000.00	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	157,594,865.90	51,533,401.93
投资活动产生的现金流量净额	-157,594,865.90	-51,533,401.93
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	149,900,000.00	
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	149,900,000.00	
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,521,653.33	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	35,521,653.33	1,916,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	114,378,346.67	-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	-30,066,472.29	-49,936,189.79

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	146,075,899.72	99,805,886.97

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

公司第一季度报告未经审计。