中钢电商

NEEQ:838537



中钢银通电子商务股份有限公司

China Steel E-commerce Co., Ltd.

半年度报告

2016

公司半年度大事记

股权转让

2016年1月28日,股东上海中钢集团有限公司将其持有的中钢电商500万股分别以人民币250万元转让250万股给上海晔熙资产管理中心,以人民币150万元转让150万股给郑艳,以人民币100万元转让100万股给金天安,已完成相应的法律手续。



2016年5月27日,中钢在线被"2016中国大宗商品B2B电商高峰论坛组委会"大宗商品电商圈授予"2016中国大宗商品电商50强"荣誉称号。



2016年3月28日,中钢电商取得了由上海市通信管理局核发的"沪B2-20160062"《中华人民共和国电信与信息服务增值电信业务经营许可证》,业务种类为信息服务业务(仅限互联网信息服务);业务覆盖范围(服务项目)不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务。有效期至2021年3月27日。



2016年3月17日,中钢电商被"上海市张江高科技园区发展事务协商促进会"评为单位会员。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证	否
其真实、准确、完整	
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点:	董事会办公室
	载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件	通过本次半年报的第一届董事会第六次会议决议
	通过本次半年报的第一届监事会第四次会议决议
	中钢银通电子商务股份有限公司 2016 年半年度报告

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	中钢银通电子商务股份有限公司
英文名称及缩写	China Steel E-commerce Co., Ltd.
证券简称	中钢电商
证券代码	838537
法定代表人	金翔
注册地址	上海市张江高科技园区芳春路 400 号 1 幢 301-125 室
办公地址	上海市宝山区双城路 803 弄 9 号楼 605 室
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	金翔
电话	021-50585555
传真	021-50584968
电子邮箱	jinxiang@cs.sh.cn
公司网址	www.csesteel.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区浦电路 438 号双鸽大厦 21 楼 200122

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-09
行业(证监会规定的行业大类)	164 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	钢材现货交易的电子商务服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	50,000,000
控股股东	上海中钢投资股份有限公司
实际控制人	金翔、金天安、郑艳
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的"发明专利"数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位:元

	本期	本期 上年同期	
营业收入	1,561,341,290.97	92,597,453.87	1586.16%
毛利率%	0.65%	2.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,463,623.91	-386,718.84	
归属于挂牌公司股东的扣除非经	2 140 406 64	206 756 52	
常性损益后的净利润	2,149,406.64	-386,756.53	
加权平均净资产收益率%(依据归	6.47%	-0.78%	
属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.47/6	-0.76/6	-
加权平均净资产收益率%(归属于			
挂牌公司股东的扣除非经常性损	4.01%	-0.78%	-
益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.07	-0.01	-

二、 偿债能力

单位:元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	300,640,214.50	161,291,971.67	86.40%
负债总计	245,352,785.00	109,468,166.08	124.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,287,429.50	51,823,805.59	6.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资 产	1.11	1.04	6.68%
资产负债率%	81.61%	67.87%	-
流动比率	1.21	1.44	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位:元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-14,736,321.67	-18,365,828.42	_
应收账款周转率	59,462.24	48.95	-
存货周转率	39.22	8.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	86.40%	15.28%	-
营业收入增长率%	1,586.16%	11,351.63%	-
净利润增长率%	_	_	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司是处于"I信息传输、软件和信息技术服务业"中第"I64 互联网和相关服务"类中的钢材现货交易的电子商务服务提供商。2015年12月17日,公司取得了由中华人民共和国工业和信息化部核发的"B2-20151134"《中华人民共和国电信与信息服务增值电信业务经营许可证》,业务种类为信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务),业务覆盖范围(服务项目):全国。有效期自2015年12月17日至2020年12月17日。2016年3月17日,公司取得了由上海市通信管理局核发的"沪B2-20160062"《中华人民共和国电信与信息服务增值电信业务经营许可证》(详见"大事记"中具体说明)。公司通过运营中钢在线(www.csesteel.com)互联网钢材销售平台,形成了以合金钢、特种钢等高端品质钢材为核心产品的B2B在线交易模式,为钢铁行业上下游企业提供各种电子商务服务,包括寄售交易和代理采购交易等钢材现货交易服务,并为客户提供支付结算、仓储、物流等一系列增值服务。

公司的业务模式包括寄售交易模式和代理采购交易模式,形成了交易+支付+仓储物流的三大核心优势,报告期内平台注册交易会员数量和成交数量均出现快速增长。在平台获得流量与成交量的同时,公司通过与关联公司中钢银通进行支付业务的全方位对接,并与战略合作伙伴共同建立集仓储、物流、融资服务的钢铁供应链服务生态圈,旨在打造最受信赖的钢铁供应链体系,确保供应链服务生态圈形成"交易闭环"。在交易闭环内,一方面,公司可以为在线交易客户提供整体的供应链解决方案,提升交易的安全性与效率,提升在线交易客户的满意度与黏性;另一方面,平台客户可以将所需的供应链服务(仓储、物流、融资等)需求提交给平台,平台通过自身资源以及外接资源进行对接,成为"以服务提升价值,打造最具信赖的钢铁电商"。目前公司盈利主要来源于钢材交易价差。在现有的业务模式下,公司利用中钢在线平台大批量采购优势,降低采购成本,从而提升销售利润。随着公司平台注册交易会员数量和成交数量的快速增长,公司还可以通过收取平台佣金、担保交易监管费、融资监管服务收入、广告服务收入等方式实现更多样化的盈利模式。

报告期内,公司商业模式较上年度并未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内,公司强化了内部各项制度的管理,并加大了业务的拓展力度及研发投入、优秀人的培养力度,打造了一支具有核心向心力的高质量团队。通过报告期内全体员工的努力,实现营业收入1,561,341,290.97元,较上年同期大幅增加1586.16%,取得了良好的

经营业绩。

1、公司财务状况

截止 2016 年 6 月 30 日,公司资产总额为 300,640,214.50 元,比年初 161,291,971.67 元增长了 86.40%,公司资产总额快速增长主要是流动资产增加较快所致;负债总额 245,352,785.00 元,比年初 109,468,166.08 元增长了 124.13%。公司负债全部是流动负债,主要原因是公司销售规模的快速增长,寄售交易模式所形成的预收账款快速增加所致;净资产总额为 55,287,429.50 元,比年初增长了 6.68%。

2、公司经营成果

报告期内,公司营业收入为1,561,341,290.97元,较上年同期的92,597,453.87元,增长了1586.16%,主要是中钢在线平台服务的安全性、稳定性和交易效率大幅提高。在寄售模式和代理采购模式下,公司全程参与各个环节,相关交易金额计入公司主营业务收入,故营业收入实现了快速增长;营业成本1551,218,130.6元,比上年同期增加了1,460,827,805.25元,主要系随着交易金额的大幅增加而相应的成本计入主营业务成本,导致营业成本增长1616.13%;净利润为3,463,623.91元,比去年同期提升3,850,342.75元,主要是由于报告期公司业绩上涨,在线平台的不断成熟,在行业内和互联网交易方面形成了一定的影响力和市场认可度,团队运作能力提高的结果。

3、现金流量情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-14,736,321.67元,较上年同期增加了3,629,506.74.其主要是公司业务拓展,中钢在线平台交易量增加导致;投资活动产生的现金流量净额为-242,828.00元,主要是公司在报告期内购建了固定资产而支付现金所致。

2016年下半年,为进一步完善公司治理结构,公司将继续拓展线上业务,将三大系统 更有效的提升性能,完善中钢在线的各项功能,随着平台注册交易会员数量和成交量的快 速增长,公司还可以通过其他服务收入来实现营业收入来源的多样化。公司将借助整个中 钢集团的丰富行业经验及广阔的客户群,充分发挥技术和资金、运营管理等优势,提高市 场占有率和竞争能力,确立业内的市场优势地位。

三、风险与价值

一、行业风险

公司的业务载体是互联网电子商务交易平台,客户主要为钢厂、钢材贸易商、用钢企业等,这些企业直接受钢铁行业的影响。我国目前钢铁行业被列为"去产能"主要行业,近两年传统钢铁行业随着产能持续走低,出现产能总体过剩、钢材表观消费量占钢铁产量比重逐年走低、钢材价格大幅下降等情况。根据预测,2016年我国钢铁消费量将进一步降至 6.48 亿吨,届时传统钢铁企业控制产能、提高销量、国家加速钢铁企业退出的压力都将增加,钢铁行业将迎来快速洗牌期。

在传统钢铁贸易发展无力之际,钢铁电商凭借低成本与巨大影响力,为处于困境中的

2016 年半年度报告

钢铁行业带来了新希望。前瞻产业研究院认为,钢铁企业创新转型成为其持续生存并在未来获得良好发展的关键因素。2016年全国两会时,李克强总理提出"互联网+",借助"钢铁+互联网"概念加快推进企业转型,发展电子商务绝不仅仅是为了网上交易,而是为客户服务,将自身定位为服务商。未来用户多样化个性化的需求下,以大批量定制化为特征的传统制造模式已无法适应时代要求,必须用"互联网+"的思维向智慧制造、智能制造转型。因此,"互联网+"时代下,钢铁行业创新转型离不开这一重要手段。

应对措施:

中钢电商针对钢材流通领域长期存在的信息不对称、流通成本高、贸易效率低下、钢贸信用环境崩溃等问题寻求解决方案,以自己的电商平台中钢在线(www.csesteel.com),依托互联网、大数据、移动互联等全新手段,专注于以合金钢、特种钢等高端品质钢材为核心特色产品的 B2B 网上销售,并在上述互联网销售细分领域获得了较高的市场认可度,以此打造出钢铁流通领域的集资讯、交易结算、物流仓储、投融中介等与产业特色服务等功能为一体,钢铁生产企业、钢贸公司、物流加工服务商、钢材用户等多方主体共生共赢的钢铁服务生态圈,充分利用交易+支付+仓储物流三大核心优势为一体的供应链服务"交易闭环",逐步向外围延伸拓展,努力打造成为国内最大、最具特色的钢材现货电子商务平台。

二、企业管理及控股股东、实际控制人不当控制风险

中钢电商自成立以来,建立了自己的组织架构及管理体系,在实践中不断完善自己的管理体系并积累了丰富的客户资源。但随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,客观上对作为公众企业的中钢电商在企业制度管理、财务管理、运营管理以及资金管理等各方面提出了更高的要求,随着企业经营规模及业务能力的不断增强,企业内部管理水平急需达到一个更高的层次。

中钢电商控股股东为上海中钢投资股份有限公司,直接持有公司 70%的股份。公司实际控制人为金翔、金天安和郑艳。金翔通过上海中钢投资、上海中钢集团、晔熙资产间接持有中钢电商 1776.752 万股,占中钢电商总股本的 35.54%。金翔为中钢电商法定代表人,在中钢电商担任董事、总经理和董事会秘书。金翔之父金天安直接持有中钢电商 100 万股,占中钢电商总股本的 2%,金天安通过上海中钢投资、上海中钢集团间接持有中钢电商 1955.125 万股,占中钢电商总股本的 39.1%,担任中钢电商董事长。金翔之母郑艳直接持有中钢电商 150 万股,占中钢电商总股本的 3%,郑艳通过上海中钢投资、上海中钢集团、晔熙投资、晔熙咨询、晔熙资产间接持有中钢电商 948.498 万股,占中钢电商总股本的 18.97%,担任中钢电商监事、办公室主任。

金翔、金天安和郑艳能够控制公司股东大会、董事会的决策,实际掌控公司董事会、高级管理人员的任免,对公司的发展战略、经营管理和业务规划能够产生重大影响。综上,如果控股股东及实际控制人利用其实际控制权进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施:

在管理体系方面,中钢电商自挂牌筹备以来以总经理金翔为首的高管团队便开始积极 引进新的各项专业高端管理人才,提升管理水平及专业技术研发能力。在公司现有的管理 模式上不断与时俱进的探讨新的管理模式,梳理公司管理制度,对公司现有的业务、技术 研发、人事、财务制度进行完善及改进,查漏补缺的制定其他管理规范体系,并计划启用 OA 系统来将公司整体管理流程正规化、高效化。

在高层治理结构方面,公司不但根据法律要求设立了股东大会、董事会、监事会,按照《公司法》、《证券法》等法律规范要求按时召开会议及准备材料,亦制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度,对"三会"的权利范围、表决程序等事项作了详尽规定,规范了程序,并合法、合规、真实有效的保证股东充分行使权利。同时公司还制定了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等加强规范公司的管理体系,中钢电商会在接下来的运营管理中严格执行上述管理制度,规范大股东的操作,保护投资人的利益,对大股东不当操控公司现象及时制止。

三、大股东依赖风险

中钢电商持股 5%以上的大股东分别为上海中钢投资股份有限公司(以下简称中钢投资)持股 70%、上海中钢投资集团有限公司(以下简称中钢集团)持股 20%,以及上海晔熙资产管理中心(有限合伙)持股 5%。报告期内,中钢电商向中钢投资、中钢集团采购钢材总金额为 1,010,966.08 元、288,165,580.26 元,占当期全部采购金额的比例分别为0.06%、17.91%。报告期内公司与大股东中钢投资、中钢集团关联采购比占比较高,存在大股东依赖风险。

应对措施:

针对公司规范管理,已制定《关联交易管理制度》,针对关联交易的金额、审批权限、审批程序等做了明确的规定,从而优化与完善内控体系。公司承诺在接下来的实际运营中将严格执行本制度。实际操作中,中钢集团、中钢投资等关联方均系在公司现货交易电子商务平台上的注册会员,与其他非关联方一样,均需遵守相同的会员注册规则等,关联交易价格均系市场公允价格,报告期内并不存在显失公允或存在其他利益安排的关联交易。

公司后续业务中将大力开发上游供应商,开拓新客户,积极优化客户结构,增加非关联方的采购比重,并在持续的业务拓展中与其他国内大型钢厂、贸易商签订长期战略合作协议,稳定业务发展。

目前中钢投资、中钢集团已出具《业务转移承诺函》,承诺不利用其与公司的关联关系,进行损害公司及公司其他股东利益的活动,并承诺于该承诺函出具之日起两年内将其现有业务(线下钢材贸易)全部转移至中钢电商平台"中钢在线"进行线上交易。因此随着上述承诺的逐步兑现,以及新客户的比重增加,公司对大股东依赖程度会逐渐降低,不会对公司业务完整性及持续经营能力产生重大影响。

四、信用管理风险

钢铁行业作为国民经济的支柱产业,整体交易具有资金规模大、价格时效性高的特点,买卖双方对于交易信息的真实性具有很高的要求。中钢电商在线交易平台主要由寄售交易模式和代理采购交易模式两种交易模式构成。在代理采购模式下,当委托采购方通过中钢在线平台提出需求信息并经确认后,公司分别与买卖双方签订代理采购合同、购销合同,委托方则按照合同约定向公司支付20%保证金。公司根据合同约定的详细内容在供货方将钢材发货并完成交割后,则向供货方支付全额货款以取得相应的货权。最后委托采购方根

2016 年半年度报告

据合同约定和到货信息向公司支付剩余货款并进行提货。在此交易中公司虽然全额付款取得钢材所有权以防范风险,但如果钢材在短期内出现急速大幅跌价情形,则可能导致客户出现违约,公司则承担相应的钢材处置风险。

在两种交易模式中,中钢电商均独立履行对供应商、客户的合同责任和义务,不存在 三方合同关系,平台上面的钢材现货均以中钢电商名义对外销售。如果交易当中出现货物 风险或者客户违约问题等,中钢电商需承担履行合同的责任及货物的风险。

应对措施:

中钢电商通过特有的交易系统与支付系统、仓储系统互相融合的前提下,使得中钢电商在信息交互、资金清算以及货物交割上拥有了传统贸易不可比拟的优势,切实解决了交易客户担心的货物安全和资金安全问题,能够快速实现资金和货物的交割,大大缩短了合同执行时间。因而中钢电商存货周转速度比传统贸易的存货周转更为快捷迅速,以此大大降低自己的存货风险。

对于中钢电商,平台注册的上游供应商长期合作的自有商业资源,在交易过程中公司会对非自有资源的货物信息进行验证,确认货物的真实性、质量保证信息,对供应商的信用状况以及资质进行评审和定期检查,并对其进行评级;对委托采购业务,公司根据实时信息对钢材价格进行及时跟踪,如遇钢材价格下跌,则要求委托采购方追加保证金,以实际采购钢材价格作为最终的销售价格,以此降低委托采购的风险。

五、资金短缺风险

近期,国家宏观经济趋稳,钢铁企业竞争力的内涵也在不断改变,资金链已成为钢铁企业最重要的竞争要素之一。报告期内,公司业务规模快速发展,经营活动现金净流出持续较大,运营资金需求加大,公司在未来一段时间内,仍对运营资金有着较高需求。据此,如公司未来不能持续扩大自身的资金实力,有效的利用外部资金,则公司将面临资金短缺的风险,对公司业务发展产生不利影响。

应对措施:

报告期内,中钢电商已经通过向银行、大股东借款等方式积极筹划运营资金,对公司的业务发展起到了重要作用;未来,公司计划在新的一阶段里不断探索新的融资方式,如股票定向发行等方式满足公司业务发展的资金需求。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资	否	
源的情况	白	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

日常性关联交易事项				
具体事项类型	预计金额	发生金额		
1 购买原材料、燃料、动力	700,000,000.00	289,176,546.34		
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托 或者受托销售	-	-		
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-		
4 财务资助(挂牌公司接受的)	110,000,000.00	88,400,000.00		
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易 类型	-	-		
6 其他	-	-		
总计	810,000,000.00	377,576,546.34		

(二) 承诺事项的履行情况

一、为避免可能发生的同业竞争,公司控股股东及实际控制人均已出具《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:

"本公司/本人保证,截至本承诺函出具之日,未投资任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营或与为他人经营与公司相同或类似的业务。

本公司/本人承诺在作为持有公司 5%以上股份的股东期间,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业,将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动,包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。

本公司/本人承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本公司/本人承诺不利用本公司/本人对公司的控制关系或其他关系,进行损害公司及公司其他股东利益的活动。

如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公司/本人届时控制的 其他企业对此已经进行生产、经营的,本公司/本人届时控制的其他企业应将相关业务出售, 公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权;本公司/本人届时控制的其他企业尚未对此 进行生产、经营的,本公司/本人届时控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似 的业务和活动。

本公司/本人保证严格履行上述承诺,如出现因本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权益受到损害的情况,本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。"

二、为避免潜在同业竞争,公司实际控制人、公司控股股东上海中钢投资、公司持有公司 5%以上股份的股东上海中钢集团均出具了《业务转移承诺函》,承诺如下:

"本公司/本人承诺不利用本公司与中钢电商的关联关系,进行损害中钢电商及中钢电商其他股东利益的活动,并承诺于本承诺出具之日起两年内将本公司现有业务(线下钢材贸易)全部转移至中钢电商平台"中钢在线"进行线上交易。

若在转移期限届满后因任何原因引起本公司所拥有的资产与中钢电商发生同业竞争,给中钢电商造成损失的,本公司/本人将承担相应赔偿责任,并积极采取有效措施放弃此类同业竞争业务。

如果上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司/本人则向中钢电商赔偿一切直接和间接损失;本承诺持续有效,直至不再作为中钢电商股东或实际控制人为止;自本承诺函出具之日起,本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。"

三、针对公司经营资质事项,公司控股股东及实际控制人承诺如下:

中钢银通电子商务股份有限公司于 2016 年 3 月 28 日取得上海市通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》(许可证号为:沪 B2-20160062),截至本承诺出具之日,中钢银通电子商务股份有限公司未因公司经营行为受到任何行政处罚,未来若因报告期内未取得《增值电信业务经营许可证》而受到经济处罚,本公司/本人愿意承担因此对公司造成的全部经济损失。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位:股

股		期初		本期变动	期末	
	股份性质	数量	比例%		数量	比例%
无	无限售股份总数	0	0.00%	16,458,332	16,458,332	32.92%
限	其中: 控股股东、	0	0.00%	12,291,666	12,291,666	24.58%
售	实际控制人	U	0.00%	12,291,000	12,291,000	24.38%
条	董事、监事、高管	0	0.00%	625,000	625,000	1.25%
件	核心员工					
股		0	0.00%	0	0	0.00%
份						
有	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	-16,458,332	33,541,668	67.08%
限	其中: 控股股东、	35,000,000	70.00%	-9,791,666	25,208,334	50.42%
售	实际控制人	33,000,000	70.00%	-9,791,000	23,206,334	30.42%
条	董事、监事、高管	0	0.00%	1,875,000	1,875,000	3.75%
件	核心员工					
股		0	0.00%	0	0	0.00%
份						
	总股本	50,000,000	-	0	50,000,000	_
	普通股股东人数	5 5				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位:股

序 号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
	上海中钢						
1	投资股份	35, 000, 000	0	35, 000, 000	70.00%	23, 333, 334	11, 666, 666
	有限公司						
	上海中钢						
2	投资集团	15, 000, 000	-5, 000, 000	10, 000, 000	20.00%	6, 666, 667	3, 333, 333
	有限公司						
	上海晔熙						
3	资产管理	0	2, 500, 000	2, 500, 000	5. 00%	1, 666, 667	833, 333
	中心						
4	郑艳	0	1, 500, 000	1, 500, 000	3. 00%	1, 125, 000	375, 000
5	金天安	0	1, 000, 000	1,000,000	2. 00%	750, 000	250, 000
	合计	50, 000, 000	0	50, 000, 000	100. 00%	33, 541, 668	16, 458, 332

前十名股东间相互关系说明:

公司股东中,上海中钢投资集团有限公司(以下简称中钢集团)持有上海中钢投资 51% 的股份;金天安与郑艳系夫妻关系,分别持有上海中钢投资 30%和 19%的股份、分别持有上海中钢集团 32.5%和 10%的股份;郑艳是上海晔熙投资管理有限公司(以下简称晔熙投资)的唯一股东,晔熙投资是上海晔熙投资咨询中心(有限合伙)(以下简称晔熙咨询)的普通合伙人,晔熙咨询是上海晔熙资产管理中心(有限合伙)(以下简称晔熙资产)的普通合伙人。除上述情况外,公司股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

中钢电商控股股东为上海中钢投资股份有限公司,其直接持有公司 70.00%的股份, 因此认定为公司的控股股东。具体详情如下:

上海中钢投资股份有限公司

成立时间: 2004年9月10日

统一社会信用代码: 913100007669272644

住所:中国(上海)自由贸易试验区乳山路 227 号 101 室-28 座

法人代表: 金天安

注册资本: 3600 万人民币

经营范围:企业投资与资产管理、投资咨询;从事货物及技术的进出口业务;金属矿产品(除专控)、化工原料及产品(除危险品)、金属材料、建筑材料、装潢材料的

销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营期限: 2004年9月10日至不约定期限

报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为金翔、金天安和郑艳。

金翔先生,董事、总经理和董事会秘书,1987年出生,中国籍,无境外永久居留权。 2009年7月毕业于同济大学电子信息专业,获学士学位;2011年9月毕业于英国曼 彻斯特大学经济学专业,获硕士学位。2008年3月至今,任中钢投资董事;2011年3月至今,任中钢银通董事;2011年11月至2014年10月,任中信银行上海分行客户经理;2014年11月至2015年1月,任中钢有限执行董事;2015年12月至今,任安融金服董事;2015年1月至今,任中钢电商董事、总经理和董事会秘书,任期三年。

金天安先生,董事长,1966年出生,中国籍,无境外永久居留权。2007年6月毕业于复旦大学EMBA专业,获硕士学位。2004年9月至2008年3月,任上海茂翔投资有限公司执行董事兼总经理;2004年10月至今,任上海中钢集团执行董事、总经理;2006年2月至2008年12月,任中钢集团(香港)董事;2006年12月至2010年6月,任浙江中钢置业执行董事;2008年3月至今,任上海中钢投资董事长、总经理;2010年6月至今,任浙江中钢置业执行董事、总经理;2011年3月至今,任中钢银通董事长;2014年8月至今,任安融保理执行董事;2015年12月至今,任安融金服董事长、总经理。2015年1月至今,任安融金服董事长、总经理。2015年1月至今,任中钢电商董事长,任期三年。

郑艳女士,监事,1967年出生,中国籍,无境外永久居留权。1982年7月毕业于柳市中学高中,高中学历;1998年1月至2004年10月,任上海茂翔物资有限公司财务总监、执行董事、总经理;2004年9月至2008年3月,任上海茂翔投资有限公司监事;2004年10月至2015年1月,任上海中钢集团财务总监、监事;2015年1月至今,任上海中钢集团监事;2008年3月至今,任上海中钢投资董事;2008年12月至今,任中钢集团(香港)董事;2011年3月至今,任中钢银通监事会主席;2013年3月至2015年1月,任中钢有限监事;2014年8月至今,任安融保理监事;2015年12月至今,任安融金服董事;2015年12月至今,任安融金服董事;2015年12月至今,任时钢电商监事、办公室主任,任期三年。

报告期内实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

						是否在
姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	公司领
						取薪酬
金天安	董事长	男	50	硕士	2015. 1. 4-2018. 1. 3	否
金翔	董事、总经理、	男	29	硕士	2015. 1. 4-2018. 1. 3	是
	董事会秘书					_
郑万里	董事	男	34	专科	2015. 1. 4–2018. 1. 3	是
郑 乐	董事	女	40	硕士	2015. 7. 1-2018. 1. 3	是
崔华	董事	男	39	硕士	2015. 1. 4-2018. 1. 3	否
李春雷	监事会主席、	男	39	专科	2015. 1. 4-2018. 1. 3	是
7 8 8	职工监事),	00	717	2010. 1. 4 2010. 1. 5	~
郑 艳	监事	女	49	高中	2015. 1. 4-2018. 1. 3	是
金 怡	监事	女	28	硕士	2015. 1. 4-2018. 1. 3	否
唐演红	财务负责人	女	46	本科	2015. 12. 5-2018. 1. 3	是
董事会人数:						
		出	事会人数:			3
		高级	管理人员人	数:		2

二、持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末 持普 通 股股数	期末普通股持 股比例%	期末持有 股票期权 数量
金天安	董事长	0	1,000,000	1,000,000	2.00%	0
金翔	董事、总经理、 董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
郑万里	董事	0	0	0	0.00%	0
郑乐	董事	0	0	0	0.00%	0
崔华	董事	0	0	0	0.00%	0
李春雷	监事会主席、职 工监事	0	0	0	0.00%	0
郑艳	监事	0	1,500,000	1,500,000	3.00%	0
金怡	监事	0	0	0	0.00%	0
唐演红	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
合计		0	2, 500, 000	2, 500, 000	5. 00%	0

三、变动情况

中钢银通电子商务股份有限公司

2016 年半年度报告

		董事长是否发生变动 总经理是否发生变动			
信息统计		董事会秘书是否发生变动	否		
	财务总监是否发生变动			否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、 离任)	期末职务	简要变动原因	

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的	48	59
员工人数		

核心员工变动情况:

公司尚未认定核心员工。		

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	_
审计报告编号	_
审计机构名称	_
审计机构地址	_
审计报告日期	_
注册会计师姓名	_
会计师事务所是否变更	_
会计师事务所连续服务年	_
限	
审计报告正文:	
_	

二、财务报表

(一)资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	-		
货币资金	第八节二、1	14, 086, 046. 84	9, 065, 196. 51
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	-		
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节二、2	0.00	1, 576, 767. 00
应收账款	第八节二、3	30, 064. 30	21, 925. 94
预付款项	第八节二、4	213, 513, 851. 55	135, 511, 440. 90
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	第八节二、5	68, 724. 30	68, 724. 30
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、6	68, 284, 966. 94	10, 815, 364. 17
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	第八节二、7	1, 193, 019. 35	753, 884. 13

2016 年半年度报告 流动资产合计	-	297, 176, 673. 28	157, 813, 302. 95
非流动资产:	-	201, 110, 010, 20	101, 010, 0021 00
发放贷款及垫款	_	_	
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	-	_	
投资性房地产	-	-	
固定资产	第八节二、8	1, 213, 465. 34	1, 101, 254. 83
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	第八节二、9	2, 249, 999. 96	2, 377, 358. 52
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、10	75. 92	55. 37
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3, 463, 541. 22	3, 478, 668. 72
资产总计	-	300, 640, 214. 50	161, 291, 971. 67
流动负债:	_		
加努贝贝:	-		
短期借款	-	-	-
	-	-	
短期借款	-	- - -	- - -
短期借款	-	- - -	- - -
短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放	-	- - - -	- - - -
短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金	-	- - - -	- - - -
短期借款 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	-	- - - - -	- - - - -
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据	- - - - -	- - - - -	- - - - -
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款	- - - - - 第八节二、11	- - - - - - 0.00	- - - - - - 6, 082. 31
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项	- - - - -	- - - - - - 0.00 226,754,468.84	- - - - - - 6, 082. 31 107, 789, 589. 24
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款	- - - - - 第八节二、11		
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金	第八节二、11 第八节二、12	226, 754, 468. 84 - -	107, 789, 589. 24 - -
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬		226, 754, 468. 84 - - 549, 957. 91	107, 789, 589. 24 - - 393, 983. 37
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费	第八节二、11 第八节二、12	226, 754, 468. 84 - -	107, 789, 589. 24 - -
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息		226, 754, 468. 84 - - 549, 957. 91	107, 789, 589. 24 - - 393, 983. 37
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利		226, 754, 468. 84 - 549, 957. 91 -1, 951, 643. 03 - -	107, 789, 589. 24 - 393, 983. 37 665, 757. 14
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款		226, 754, 468. 84 - - 549, 957. 91	107, 789, 589. 24 - - 393, 983. 37
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款		226, 754, 468. 84 - 549, 957. 91 -1, 951, 643. 03 - -	107, 789, 589. 24 - 393, 983. 37 665, 757. 14
短期借款 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 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款		226, 754, 468. 84 - 549, 957. 91 -1, 951, 643. 03 - -	107, 789, 589. 24 - 393, 983. 37 665, 757. 14

中钢银通电子商务股份有限公司

2016 年半年度报告

2010 十十十/文][[[]]			
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	-	245, 352, 785. 00	109, 468, 166. 08
非流动负债:	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	245, 352, 785. 00	109, 468, 166. 08
所有者权益(或股东权	-		
益):			
股本	第八节二、16	50, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、17	224, 112. 35	224, 112. 35
减:库存股	-	-	_
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、18	159, 969. 32	159, 969. 32
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、19	4, 903, 347. 83	1, 439, 723. 92
归属于母公司所有者权益	-	55, 287, 429. 5	51, 823, 805. 59
合计			
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	55, 287, 429. 50	51, 823, 805. 59
负债和所有者权益总计	-	300, 640, 214. 50	161, 291, 971. 67

法定代表人: 金翔 主管会计工作负责人: 唐演红 会计机构负责人: 唐演红

(二) 利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	中心: / 上期 金额
一、营业总收入	-	1, 561, 341, 290. 97	92, 597, 453. 87
其中: 营业收入	第八节二、20	1, 561, 341, 290. 97	92, 597, 453. 87
利息收入	-	-	-
己赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1, 558, 703, 952. 58	92, 984, 222. 96
其中: 营业成本	-	1, 551, 218, 130. 60	90, 390, 325. 35
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	第八节二、21	30, 825. 53	24, 948. 49
销售费用	第八节二、22	2, 127, 500. 07	663, 440. 01
管理费用	第八节二、23	5, 331, 454. 54	1, 911, 770. 44
财务费用	第八节二、24	-4, 040. 37	-6, 261. 33
资产减值损失	第八节二、25	82. 21	-
加:公允价值变动收益(损	_	-	-
失以"一"号填列)			
投资收益(损失以	-	-	-
"一"号填列)			
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)		2, 637, 338. 39	206 760 00
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-	2, 057, 556. 59	-386, 769. 09
加:营业外收入	第八节二、26	1, 752, 289. 69	50. 25
其中: 非流动资产处	>N/ () - (20	-	-
置利得	-		
减: 营业外支出	第八节二、27	-	-
其中: 非流动资产处	-	-	-
置损失			
四、利润总额(亏损总额	-	4, 389, 628. 08	-386, 718. 84
以"一"号填列)			
减: 所得税费用	第八节二、28	926, 004. 17	_
五、净利润(净亏损以"一"	-	3, 463, 623. 91	-386, 718. 84

2016 年半年度报告

号填列)			
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	-	3, 463, 623. 91	-386, 718. 84
利润		5, 405, 025. 91	
少数股东损益	-		-
六、其他综合收益的税后	-		-
净额			
归属于母公司所有者的其	-		-
他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进	-		-
损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划	-		-
净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位	-		-
不能重分类进损益的其他			
综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损	-		-
益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位	-		-
以后将重分类进损益的其			
他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允	-		-
价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类	-		-
为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有	-		-
效部分			
5. 外币财务报表折算差额	-		-
6. 其他	-		-
归属于少数股东的其他综	-		-
合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-	3, 463, 623. 91	-386, 718. 84
归属于母公司所有者的综	-	0. 460. 600. 01	-386, 718. 84
合收益总额		3, 463, 623. 91	
归属于少数股东的综合收	-	-	-
益总额			
八、每股收益:	-		
(一) 基本每股收益	-	0.07	-0.01
(二)稀释每股收益	-	0.07	-0.01

法定代表人: 金翔 主管会计工作负责人: 唐演红 会计机构负责人: 唐演红

(三) 现金流量表

单位:元

项目	附注	本期金额	甲位: 7 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	-	1, 947, 302, 736. 23	118, 050, 494. 13
的现金			
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			
处置以公允价值计量且其	-	-	-
变动计入当期损益的金融			
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	第八节二、29	1, 764, 559. 78	7, 488. 78
的现金	7,17 C P — (25	1, 101, 000.10	1, 100. 10
经营活动现金流入小计	-	1, 949, 067, 296. 01	118, 057, 982. 91
购买商品、接受劳务支付	-	1, 955, 058, 867. 91	133, 315, 682. 93
的现金		-,,,	,,
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	-	4, 379, 519. 49	786, 778. 77
付的现金		1 040 000 00	0.00.100.17
支付的各项税费	-	1, 046, 393. 08	243, 409. 17
支付其他与经营活动有关	第八节二、29	3, 318, 837. 20	2, 077, 940. 46
的现金			

经营活动现金流出小计	-	1, 963, 803, 617. 68	136, 423, 811. 33
经营活动产生的现金流量	-	-14, 736, 321. 67	-18, 365, 828. 42
净额		-14, 730, 321. 07	-10, 300, 626. 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		242, 828. 00	1, 738, 219. 77
金			
投资支付的现金	-		
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	-	242, 828. 00	1, 738, 219. 77
投资活动产生的现金流量	-	-242, 828. 00	-1, 738, 219. 77
净额		212, 020.00	1, 100, 210, 11
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	-		
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关	-	88, 400, 000. 00	82, 650, 000. 00
的现金		-1, -10, 000.00	, 555, 555, 60
筹资活动现金流入小计	-	88, 400, 000. 00	82, 650, 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			
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	-	68, 400, 000. 00	68, 950, 000. 00

中钢银通电子商务股份有限公司

2016 年半年度报告

的现金			
筹资活动现金流出小计	-	68, 400, 000. 00	68, 950, 000. 00
筹资活动产生的现金流量 净额	-	20, 000, 000. 00	13, 700, 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	-	5, 020, 850. 33	-6, 404, 048. 19
加:期初现金及现金等价物余额	-	9, 065, 196. 51	12, 821, 829. 21
六、期末现金及现金等价 物余额	-	14, 086, 046. 84	6, 417, 781. 02

法定代表人: 金翔 主管会计工作负责人: 唐演红 会计机构负责人: 唐演红

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,年初指 2015 年 12 月 31 日,期末指 2016 年 6 月 30 日。上期指 2015 年 度 1-6 月,本期指 2016 年度 1-6 月。

本财务报表经本公司董事会于2016年8月25日决议批准报出。

财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	期末余额	年初余额
库存现金	19, 092. 33	45, 867. 33
银行存款	12, 622, 817. 13	9, 019, 323. 17
其他货币资金	1, 444, 137. 38	6. 01
合计	14, 086, 046. 84	9, 065, 196. 51

(2) 本报告期内,货币资金不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的情况。

货币资金增加了502.09万元,主要由于往来款的大幅增加。

2、应收票据

(1) 明细项目

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		1, 576, 767. 00
合计	0.00	1, 576, 767. 00

- (2) 本报告期内,不存在用于质押的应收票据。
- (3) 截至本期期末,公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (4) 本报告期内,不存在因出票人无力履约转为应收账款的票据。
- (5) 大额应收票据情况

截至年初,本公司应收票据按客户披露:

客户名称	出票日	到期日	金额
河南宏源富盛科技有限公司	2015/10/28	2016/10/28	1, 576, 767. 00
合计			1, 576, 767. 00

3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

	期末余额					
类别	账面金额		坏账准备		\&. 447*	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	净额 	
单项金额重大并单项						
计提坏账准备的应收						
款项						
按组合计提坏账准备	30, 367. 98	100. 00	303. 68	1.00	30, 064. 30	
的应收款项	30, 307. 90					
其中: 账龄组合	30, 367. 98	100.00	303.68	1.00	30, 064. 30	
无风险组合						
单项金额虽不重大但						
单项计提坏账准备的						
应收款项						
合计	30, 367. 98	100. 00	303. 68	1. 00	30, 064. 30	

(续)

	年初余额					
类别	账面金额		坏账准备		المراجعة المراجعة	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	净额	
单项金额重大并单项						
计提坏账准备的应收						
款项						
按组合计提坏账准备 的应收款项	22, 147. 41	100.00	221. 47	1.00	21, 925. 94	
其中: 账龄组合	22, 147. 41	100. 00	221. 47	1.00	21, 925. 94	
无风险组合						
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收款项						
合计	22, 147. 41	100. 00	221. 47	1.00	21, 925. 94	

A、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

este sha e la le.	期末余额				
账龄结构	金额	比例 (%)	坏账准备	 计提比例 (%)	
6 个月以内(含)	30, 367. 98	100.00	303. 68	1.00	
合 计	30, 367. 98	100. 00	303. 68	1.00	

(续)

账龄结构	年初余额					
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)		
6 个月以内(含)	22, 147. 41	100.00	221. 47	1.00		
合计	22, 147. 41	100. 00	221. 47	1.00		

(2) 坏账准备

项目 年初余额		本期增加	本期	期末余额	
	十仞赤砌	平州垣加	转回	转销	州小示彻
金额	221. 47	82. 21			303. 68

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

截至本期期末止,按欠款方归集的期末余额较大的应收账款汇总金额 30,365.43 元,占应收账款期末余额合计数的比例 99.99%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 303.68 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
上海寅缘实业有限公司	24, 202. 90	6个月以内(含)	79. 70
上海舜业钢铁集团有限公司	5, 129. 30	6个月以内(含)	16. 89
上海赫铁贸易有限公司	980. 20	6个月以内(含)	3. 23
长沙中鹏钢材贸易有限公司	49. 99	6个月以内(含)	0. 16
武汉宝誉兴物资有限公司	3. 04	6个月以内(含)	0.01
	30, 365. 43		99. 99

(4) 持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

本报告期内,应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 关联方单位欠款情况

本报告期内,应收账款中无关联方款项。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

Prito No. A	期末余额		年初余额		
账龄	金额	金额 比例(%)		比例(%)	
6 个月以内(含)	213, 513, 851. 55	100.00	135, 496, 656. 90	99. 99	
7-12 个月(含)			14, 784. 00	0. 01	
	213, 513, 851. 55	100.00	135, 511, 440. 90	100.00	

(2) 截至本期期末止,按预付对象归集的金额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付账 款总额 的比例%	账龄	未结算原 因
苏州利来钢铁有限公司	非关联方	70, 056, 188. 77	32. 81	6 个月以 内(含)	尚未发货

合计		131, 579, 133. 97	61. 63		
武汉武钢现货贸易有限公司	非关联方	7, 470, 697. 88	3. 50	6 个月以 内(含)	尚未发货
上海中钢投资集团有限公司	关联方	12, 207, 683. 29	5. 72	6 个月以 内(含)	尚未发货
上海研翊科贸有限公司	非关联方	12, 880, 247. 80	6. 03	6 个月以 内(含)	尚未发货
邯郸钢铁集团有限责任公司 上海销售分公司	非关联方	28, 964, 316. 23	13. 57	6 个月以 内(含)	尚未发货

截至年初止,按预付对象归集的金额的预付款情况:

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付账 款总额 的比例%	账龄	未结算原 因
上海钢铁交易中心有限公司	非关联方	21, 273, 236. 36	15. 70	6个月以内(含)	尚未发货
上海中钢投资集团有限公司	关联方	18, 389, 963. 60	13. 57	6个月以内(含)	尚未发货
苏州利来钢铁有限公司	非关联方	16, 107, 301. 33	11.89	6 个月以 内(含)	尚未发货
邯郸钢铁集团有限责任公司 上海销售分公司	非关联方	11, 949, 980. 32	8.82	6 个月以 内(含)	尚未发货
武汉武钢现货贸易有限公司	非关联方	9, 155, 461. 30	6. 76	6 个月以 内(含)	尚未发货
		76, 875, 942. 91	56. 74		

预付账款较年初数增加了7800.24万元,主要为本公司线上业务的大幅增加,其中苏州利来钢铁有限公司线上业务的预付账款增加了5395万元。

5、其他应收款

(1) 按风险分类

			期末余	额	
类别	账面金额		坏账准备		\\ \
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	净额
单项金额重大并单项计					

合计	68, 724. 30	100.00	68, 724. 30
款项			
项计提坏账准备的应收			
单项金额虽不重大但单			
无风险组合	68, 724. 30	100.00	68, 724. 30
其中: 账龄组合			
应收款项	68, 724. 30	100.00	68, 724. 30
按组合计提坏账准备的	CO 704 20	100.00	60 704 90
提坏账准备的应收款项			

(续)

	年初余额					
类别	账面金额	į	坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	净额 	
单项金额重大并单项计						
提坏账准备的应收款项						
按组合计提坏账准备的	20. 504.00	100.00			20 504 20	
应收款项	68, 724. 30	100.00			68, 724. 30	
其中: 账龄组合						
无风险组合	68, 724. 30	100.00			68, 724. 30	
单项金额虽不重大但单						
项计提坏账准备的应收						
款项						
合计	68, 724. 30	100.00			68, 724. 30	

A、组合中,按无风险组合的计提坏账准备的其他应收款详见下表"(3)其他应收款期末余额较大单位情况"。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额	
押金	68, 723. 80	68, 723. 80	
关联方暂借款			

其他	0.50	0.50
合计	68, 724. 30	68, 724. 30

(3) 其他应收款期末余额较大单位情况:

截至本期期末止,本公司大额其他应收款披露如下:

客户名称	与本公司 关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
赵丹	非关联方	54, 000. 00	78. 58	1-2年(含)	押金
上海晨莲物业管理有限公 司	非关联方	14, 723. 80	21. 42	1-2 年(含)	押金
中钢银通信息技术服务有 限公司	关联方	0. 50	0.00	7-12 个月 (含)	其他
合计		68, 724. 30	100. 00	_	

截至年初止,本公司大额其他应收款披露如下:

客户名称	与本公司 关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
赵丹	非关联方	54, 000. 00	78. 58	1-2年(含)	押金
上海晨莲物业管理有限公 司	非关联方	14, 723. 80	21. 42	7-12 个月 (含)	押金
中钢银通信息技术服务有 限公司	关联方	0. 50	0. 00	1-6 个月 (含)	其他
合计		68, 724. 30	100.00		

6、存货

(1) 存货分类

	期末余额		
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	68, 284, 966. 94		68, 284, 966. 94
合计	68, 284, 966. 94		68, 284, 966. 94

(续)

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10, 815, 364. 17		10, 815, 364. 17
合计	10, 815, 364. 17		10, 815, 364. 17

(2) 本报告期内,存货不存在质押、抵押的情况。

存货较期初增加了 5746.96 万,主要原因为随着公司业务量的大幅增长,在代理采购交易中,公司根据代理采购合同约定而采购形成的库存商品。同时,本公司为更好的为客户服务,相应增加了一定备货量。

截至 2016 年 6 月 30 日,公司对存货进行了减值测试,未发现减值现象,故公司未对存货计提减值准备。

7、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
留抵增值税进项税额	1, 193, 019. 35	753, 884. 13
合 计	1, 193, 019. 35	753, 884. 13

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公家具及其他	合 计
一、账面原值			
1、2016. 1. 1	1, 036, 345. 94	148, 000. 00	1, 184, 345. 94
2、本年增加金额	242, 828. 04		242, 828. 04
(1) 购置	242, 828. 04		242, 828. 04
(2) 在建工程转入			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、2016. 6. 30	1, 279, 173. 98	148, 000. 00	1, 427, 173. 98
二、累计折旧			
1、2016. 1. 1	54, 379. 11	28, 712. 00	83, 091. 11
2、本年增加金额	116, 261. 51	14, 356. 02	130, 617. 53
 (1) 计提	116, 261. 51	14, 356. 02	130, 617. 53
3、本年减少金额			

(1) 处置或报废			
4、2016. 6. 30	170, 640. 62	43, 068. 02	213, 708. 64
三、减值准备			
1、2016. 1. 1			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、2016. 6. 30			
四、账面价值			
1、年末账面价值	1, 108, 533. 36	104, 931. 98	1, 213, 465. 34
2、年初账面价值	981, 966. 83	119, 288. 00	1, 101, 254. 83

- (2) 本报告期内,无固定资产抵押、担保情况。
- (3) 本报告期内,无暂时闲置的固定资产情况。

固定资产较年初增加11.22万,均为采购电子设备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	2, 547, 169. 84	2, 547, 169. 84
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置	0. 04	0.04
(2) 自用转投资性房地产		
4、期末余额	2, 547, 169. 80	2, 547, 169. 80
二、累计摊销		
1、年初余额	169, 811. 32	169, 811. 32
2、本期增加金额	127, 358. 52	127, 358. 52

(1) 计提	127, 358. 52	127, 358. 52
(2) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
2) 自用转投资性房地		
4、期末余额	297, 169. 84	297, 169. 84
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	2, 249, 999. 96	2, 249, 999. 96
2、期初账面价值	2, 377, 358. 52	2, 377, 358. 52

(2) 本报告期内, 无形资产无抵押、担保情况。

无形资产减少12.73万元,均为无形资产摊销。

10、递延所得税资产

(1) 本公司确认递延所得税资产和可抵扣暂时性差异如下:

	期ラ	卡余额	年初余额		
项目	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	
坏账准备	75. 92	303. 68	55. 37	221. 47	
合计	75. 92	303. 68	55. 37	221. 47	

(2) 未确认递延所得税资产明细

本公司无未确认递延所得税资产明细。

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
商品采购款		6, 082. 31
合计	0. 00	6, 082. 31

- (2) 本报告期内, 无账龄超过1年的重要应付账款。
- (3) 账龄分析及百分比

期末余额			年初余额	
账龄	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
6个月以内(含)	0.00	100	6082. 31	100
合计	0.00	100	6, 082. 31	100

(4) 持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

本报告期内,应付账款中有持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项,详见"32、关联方及其交易"。

(5) 应付关联方单位款项情况

本报告期内,应付账款中应付关联方单位款项情况详见"32、关联方及其交易"。

(6) 应付金额前五名的情况

截至年初,本公司应付账款分具体客户披露:

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
上海德俞宣实业有限公司	非关联方	5, 742. 95	94. 42	6 个月以内(含)	货款
上海亭顺实业有限公司	非关联方	247. 00	4. 06	6 个月以内(含)	货款
无锡欣鑫林钢铁有限公司	非关联方	92. 34	1. 52	6个月以内(含)	货款
宁波前程能源有限公司	非关联方	0. 02	_	6 个月以内(含)	货款
合 计		6, 082. 31	100. 00		

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	226, 754, 468. 84	107, 789, 589. 24

- (2) 本报告期内, 无账龄超过1年的重要预收款项。
- (3) 账龄分析及百分比

	期末余额	Į	年初余额		
账龄	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
6个月以内(含)	225, 441, 353. 83	99. 36	107, 771, 065. 54	99. 98	
7-12个月(含)	1, 313, 115. 01	0.64	18, 523. 70	0.02	
1-2年(含)					
	226, 754, 468. 84	100.00	107, 789, 589. 24	100.00	

(4) 持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

本报告期内,预收账款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项详见"32、关联方及其交易"。

(5) 预收关联方单位款项情况

本报告期内,预收款项中预收关联方单位款项情况详见"32、关联方及其交易"。

(6) 预收账款金额较大的情况

截至本期期末,本公司预收款项分具体客户披露:

客户名称	与本公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
上海宝钢金属贸易有限公 司	非关联方	89, 574, 523. 53	39. 50	6 个月以内(含)	货款
上海凡川物资贸易有限公 司	非关联方	15, 722, 824. 22	6. 93	6 个月以内(含)	货款
西本新干线股份有限公司	非关联方	14, 062, 290. 78	6. 20	6 个月以内(含)	货款
上海苏竞实业有限公司	非关联方	11, 261, 412. 84	4. 97	6 个月以内(含)	货款
上海领京工贸有限公司	非关联方	7, 592, 801. 80	3. 35	6个月以内(含)	货款
合 计		138, 213, 853. 17	60. 95		

截至年初,本公司预收款项分具体客户披露:

客户名称	与本公司关系	金额	占比(%)	账龄	款项性质
上海宝钢金属贸易有限公司	非关联方	26, 724, 909. 13	24. 79	6个月以内(含)	货款
上海凡川物资贸易有限公司	非关联方	19, 671, 127. 51	18. 25	6个月以内(含)	货款
上海新海国际贸易有限公司	非关联方	2, 316, 290. 91	2. 15	6个月以内(含)	货款
深圳市兴泉实业有限公司上 海分公司	非关联方	2, 537, 383. 43	2. 35	6个月以内(含)	货款
武汉鑫鹏胜金属材料有限公司	非关联方	2, 499, 619. 00	2. 32	6 个月以内 (含)	货款
合计		53, 749, 329. 98	49. 86		

预收账款较期初增加了11896.49万,主要为线上业务客户收款的大幅增加,具体为上海宝钢金属贸易有限公司增加了6295万。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	393, 983. 37	4, 119, 689. 23	3, 963, 714. 69	549, 957. 91
二、离职后福利-设定提存计划		415, 804. 80	415, 804. 80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	393, 983. 37	4, 535, 494. 03	4, 379, 519. 49	549, 957. 91

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和 补贴	393, 983. 37	3, 523, 204. 13	3, 367, 229. 59	549, 957. 91
2、职工福利费		252, 176. 70	252, 176. 70	
3、社会保险费		209, 660. 80	209, 660. 80	
其中: 医疗保险费		185, 805. 30	185, 805. 30	
工伤保险费		8, 257. 60	8, 257. 60	

生育保险费		15, 597. 90	15, 597. 90	
4、住房公积金		132, 937. 00	132, 937. 00	
5、工会经费和职工教育 经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、残疾人保障金		1, 710. 60	1, 710. 60	
合计	393, 983. 37	4, 119, 689. 23	3, 963, 714. 69	549, 957. 91

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		396, 170. 60	396, 170. 60	
2、失业保险费		19, 634. 20		
3、企业年金缴费				
合计		415, 804. 80	415, 804. 80	

本期期末应付职工薪酬的余额为计提本年6月的职工薪酬。

14、应交税费

税项	期末余额	年初余额
增值税	-2, 732, 606. 70	
企业所得税	780, 963. 67	633, 386. 93
个人所得税		32, 370. 21
城建税		
教育费附加		
地方教育费附加		
河道管理费		
印花税		
合计	-1, 951, 643. 03	665, 757. 14

本期期末增值税留抵273.26万元,主要为本期为保证安全库存,增加了部分备货所致。

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
代扣员工社保款		48, 486. 69

房租		54, 833. 33
往来款	20, 000, 000. 00	
购无形资产款		509, 434. 00
其他	1.28	
合 计	20, 000, 001. 28	612, 754. 02

- (2) 报告期内无账龄超过1年的重要其他应付账款
- (3) 账龄分析及百分比

账 龄	期末	余额	年初余额		
WC NA	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
6 个月以内(含)	20, 000, 001. 28	100. 00	612, 754. 02	100.00	
合 计	20, 000, 001. 28	100. 00	612, 754. 02	100.00	

- (4) 报告期内,其他应付款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况
- (5) 报告期内,其他应付款中无关联方应收应付款项。
- (6) 其他应付账款前五大明细情况

截至本期期末止,本公司其他应付款分具体客户披露:

客户名称	与本公司关 系	金额	占比例(%)	账龄
上海中钢投资集团有限公司	关联方	20, 000, 000. 00	100.00	1年以内
职工代垫款项	非关联方	1.28	0.00	1年以内
合 计		20, 000, 001. 28	100.00	

截至年初止,本公司其他应付款分具体客户披露:

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄
东方钢铁电子商务有限公司	非关联方	509, 434. 00	83. 14	6个月以内(含)
赵丹	非关联方	54, 833. 33	8. 95	6个月以内(含)
代扣员工社保款	非关联方	48, 486. 69	7. 91	6个月以内(含)
合 计		612, 754. 02	100. 00	

其他应付款较期初增加了1938.72万,主要为往来款的增加,具体为上海中钢投资集团有限公司为支持公司业务的发展,向公司提供资金支持所致,截至本期期末该往来款余额为2000万元。

16、股本

出资人名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海中钢投资股份	35, 000, 000. 00			35, 000, 000, 00
有限公司	35, 000, 000. 00			35, 000, 000. 00
上海中钢投资集团	15, 000, 000. 00		5, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
有限公司	13, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00
上海晔熙资产管理		2, 500, 000. 00		2, 500, 000. 00
中心(有限合伙)		2, 300, 000. 00		2, 300, 000. 00
郑艳		1, 500, 000. 00		1, 500, 000. 00
金天安		1, 000, 000. 00		1, 000, 000. 00
合计	50, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00

17、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	224, 112. 35			224, 112. 35
合计	224, 112. 35			224, 112. 35

注: 以 2014 年 12 月 31 日为基准日进行股改,将留存收益 224,112.35 元转入形成资本公积。

18、盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	159, 969. 32			159, 969. 32

19、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1, 439, 723. 92	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1, 439, 723. 92	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3, 463, 623. 91	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润 4,903,347.83

20、营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

	本期发生额		上期	发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1, 561, 341, 290. 97	1, 551, 218, 130. 60	92, 597, 453. 87	90, 390, 325. 35
其他业务				
合计	1, 561, 341, 290. 97	1, 551, 218, 130. 60	92, 597, 453. 87	90, 390, 325. 35

(2) 主营业务收入及成本按产品类别列示如下:

	收	λ
项目	本期发生额	上期发生额
寄售交易服务	1, 409, 155, 375. 29	52, 903, 315. 91
代理采购服务	152, 185, 915. 68	39, 694, 137. 96
	1, 561, 341, 290. 97	92, 597, 453. 87

(续)

	成本		
项目 	本期发生额	上期发生额	
寄售交易服务	1, 401, 812, 747. 02	51, 650, 728. 31	
代理采购服务	149, 405, 383. 58	38, 739, 597. 04	
合 计	1, 551, 218, 130. 60	90, 390, 325. 35	

(3) 前五名客户销售收入情况

本年上半年营业收入前五名客户销售收入情况:

客户名称	与本公司关 系	本期营业收入	占全部营业收入比例(%)
上海凡川物资贸易有限公司	非关联方	153, 509, 498. 42	9. 83
上海宝钢金属贸易有限公司	非关联方	117, 971, 499. 02	7. 56
上海欣扬钢材销售有限公司	非关联方	69, 250, 260. 00	4. 44

娄底市清泉贸易上海分公司	非关联方	57, 599, 427. 26	3. 69
鑫鹏胜金属材料有限公司	非关联方	41, 503, 682. 13	2. 66
合 计		439, 834, 366. 83	28. 17

营业收入完成 15.61 亿元, 同比增加 14.69 亿元, 主要为寄售交易服务增加了 13.56 亿元。

21、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	16, 598. 37	, and the second se
教育费附加	7, 113. 58	
地方教育费附加	4, 742. 39	3, 838. 24
河道管理费	2, 371. 19	,
	30, 825. 53	24, 948. 49

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	26, 956. 01	73, 483. 96
促销推广费	913, 800. 00	
钢贸出库费	129, 930. 78	
工资	1, 056, 813. 28	323, 276. 80
合 计	2, 127, 500. 07	986, 716. 81

销售费用同比增加了114.08万元,主要为增加了运营部门人员工资。

23、管理费用

(1) 明细项目

	本期发生额	上期发生额
 工资	1, 239, 591. 20	460, 381. 90
咨询服务费	239, 229. 28	
办公费	176, 623. 66	
租赁费	383, 833. 33	109, 668. 00
招待费	313, 211. 00	
社保	364, 873. 10	

福利费	252, 176. 70	22, 839. 00
水电物业费	34, 087. 32	44, 796. 70
差旅费	76, 047. 14	42, 030. 35
通讯费	42, 492. 80	53, 896. 26
折旧费	29, 804. 34	38, 488. 84
无形资产摊销	127, 358. 52	30, 016. 98
广告宣传费	56, 224. 40	
公积金	79, 910. 00	15, 502. 00
汽车使用费	71, 253. 14	10, 274. 00
低值易耗品摊销		21, 947. 00
修理费	1, 674. 35	50.00
交通费	20, 620. 75	8, 663. 75
会议费	28, 301. 89	
残疾人保障金	1, 710. 60	
研发费用	1, 792, 431. 02	
其中:工资及五险一金	1, 540, 419. 15	
仪器设备折旧费	100, 813. 19	
仪器设备维护费	122, 238. 68	
其他费用	28, 960. 00	
合计	5, 331, 454. 54	1, 588, 493. 64

管理费用同比增加 374.3万元,主要原因如下:①加大了研发力度及投入,同比增加了 179.24万元 ②随着业务量的大幅增加,本公司规模也迅速扩大,而由于公司人员的增加,管理费用项下工资、社保及公积金、福利费共增加 136.07万元。

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额	
利息支出			
减: 利息收入	12, 270. 09	7, 438. 53	
承兑汇票贴息			
汇兑损失			
减: 汇兑收益			
	8, 229. 72	1, 177. 20	
合计	-4, 040. 37	-6, 261. 33	

25、资产减值损失

— 项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	82. 21	

坏账损失为根据应收账款计提的坏账。

26、营业外收入

	本期发	生额	上期发生额	
项目	人 姬	计入当期非经常性	金额	计入当期非经常性
	金额		金砂	损益的金额
个税返款	2, 289. 69	2, 289. 69	50. 25	50. 25
政府补助	1, 750, 000. 00	1, 750, 000. 00		
合计	1, 752, 289. 69	1, 752, 289. 69	50. 25	50. 25

计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
张江高科技园区管委会研发补贴	1, 750, 000. 00		与收益相关

27、营业外支出

无

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额	
当期所得税费用	926, 004. 17	0.00	
合计	926, 004. 17	0.00	

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额	
往来款			
利息收入	12, 270. 09	7, 438. 53	

政府补贴	1, 750, 000. 00	
个税手续费返还	2, 289. 69	50. 25
合计	1, 764, 559. 78	

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额	
往来款			
银行手续费	8, 229. 72	1, 177. 20	
销售、管理费用等	3, 310, 607. 48	2, 076, 763. 26	
	3, 318, 837. 20	2, 077, 940. 46	

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额	
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	3, 463, 623. 91	-386, 718. 84	
加: 资产减值准备	82. 21		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧	130, 617. 53	38, 488. 84	
无形资产摊销	127, 358. 52	30, 016. 98	
长期待摊费用摊销		-219, 332. 00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的			
损失(收益以"一"号填列)			
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)			
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)			
财务费用(收益以"一"号填列)			
投资损失(收益以"一"号填列)			
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-20. 55		
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)			
存货的减少(增加以"一"号填列)	-57, 469, 602. 77	-15, 279, 848. 69	
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填	-76, 433, 864. 22	3, 361, 030. 86	

列)		
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填 列)	115, 445, 483. 70	-5, 909, 465. 57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14, 736, 321. 67	-18, 365, 828. 42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
应收票据归还其他应收款		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	14, 086, 046. 84	6, 417, 781. 02
减: 现金的期初余额	9, 065, 196. 51	12, 821, 829. 21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5, 020, 850. 33	-6, 404, 048. 19

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期期末	上期期末	
一、现金	14, 086, 046. 84	6, 417, 781. 02	
其中: 库存现金	19, 092. 33	48, 082. 43	
可随时用于支付的银行存款	12, 622, 817. 13	6, 253, 276. 21	
可随时用于支付的其他货币资金	1, 444, 137. 38	116, 422. 38	
二、现金等价物			
其中: 三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	14, 086, 046. 84	6, 417, 781. 02	
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和			
现金等价物			

31、所有权或使用权受到限制的资产

无

32、关联方及其交易

(1)、本公司的母公司情况

上海中钢投资集团有限公司持有上海中钢投资股份有限公司51%股权,本公司控股股东为法人上海中钢投资股份有限公司,自然人金翔持有上海中钢投资集团有限公司55%的股权,本公司实际控制人为自然人金翔、金天安和郑艳。

(2)、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

(3)、其他关联方情况

关联方名称	性质	与本公司关系	控股比例(%)
上海中钢投资股份 有限公司	境内企业	控股股东	70.00
中钢银通信息技术 服务有限公司	境内企业	实际控制人所控制或重大影响的其他企 业	
上海安融商业保理 有限公司	境内企业	实际控制人所控制或重大影响的其他企 业	
上海亚华实业有限 公司	境内企业	实际控制人所控制或重大影响的其他企 业	
上海亚冶实业有限 公司	境内企业	实际控制人所控制或重大影响的其他企 业	
上海龙冶实业有限 公司	境内企业	实际控制人所控制或重大影响的其他企 业	
上海中钢投资集团 有限公司	境内企业	持有本公司5%以上股份的法人股东	20. 00
金翔	境内自然人	实际控制人、董事、总经理	
金天安	境内自然人	实际控制人、董事长	2.00
郑万里	境内自然人	与实际控制人关系密切的家庭成员、董事	
郑乐	境内自然人	与实际控制人关系密切的家庭成员、董事	
崔华	境内自然人	董事	
李春雷	境内自然人	监事会主席	
金怡	境内自然人	与实际控制人关系密切的家庭成员、监事	
郑艳	境内自然人	实际控制人、监事	3.00
唐演红	境内自然人	财务负责人	
浙江中钢置业有限 公司	境内企业	实际控制人所控制或重大影响的其他企 业	
上海晔熙投资管理 有限公司	境内企业	实际控制人所控制或重大影响的其他企 业	
上海晔熙投资咨询	境内企业	实际控制人所控制或重大影响的其他企	

中心 (有限合伙)		<u>ىلا</u>	
上海晔熙资产管理	松出 太儿	实际控制人所控制或重大影响的其他企	5. 00
中心(有限合伙)	境内企业	业	
上海安融金融服务	松出 公儿	实际控制人所控制或重大影响的其他企	
股份有限公司	境内企业	业	
中钢集团(香港)	境外企业	实际控制人所控制或重大影响的其他企	
有限公司	-児グF1E1M	<u> 1</u> k	

(4)、关联方交易情况

(4).1购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况:

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海中钢投资集团有限公司	交易平台采购 钢材	288, 165, 580. 26	12, 475, 078. 40
上海中钢投资股份有限公司	交易平台采购 钢材	1, 010, 966. 08	185, 538. 99
合计		289, 176, 546. 34	12, 660, 617. 39

②出售商品/提供劳务情况:

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海中钢投资集团有限公司	交易平台销售钢材	0.00	188, 034. 19
合计		0.00	188, 034. 19

- (4).2 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况:无
- (4).3 关联租赁情况:
 - ①本公司作为出租方:无
 - ②本公司作为承租方:无
- (4) .4 关联方担保: 无
- (4).5 关联方资金拆借:

关联方名称	时间	借入金额	归还金额	说明
上海中钢投资集团有限	2016年1月	11, 000, 000. 00	7, 500, 000. 00	暂借款

	2016 年上半年合计	88, 400, 000. 00	68, 400, 000. 00	
	2016年5月	27, 000, 000. 00	7, 000, 000. 00	暂借款
	2016年4月	16, 300, 000. 00	16, 300, 000. 00	暂借款
	2016年3月	22, 100, 000. 00	22, 100, 000. 00	暂借款
公司	2016年2月	12, 000, 000. 00	15, 500, 000. 00	暂借款

(5)、关联方应收应付款项

(5).1应收项目

项目名称	关联方名称	期末余额	年初余额
	大联刀石柳	账面余额	账面余额
预付账款	上海中钢投资集团有限公 司	12, 207, 683. 29	18, 389, 963. 60
预付账款	上海中钢投资股份有限公 司	30, 982. 48	42, 607. 67
其他应收款	中钢银通信息技术服务有 限公司	0. 50	0. 50

(5).2应付项目:

项目名称	关联方名称	期末余额	年初余额
	大联刀名称	账面余额	账面余额
预收账款	上海中钢投资股份有限公司		3, 752. 20
预收账款	上海中钢投资集团有限公司		11, 269. 00
其他应付款	上海中钢投资集团有限公司	20, 000, 000. 00	

33、补充资料

(1)、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、		

2010 十十十尺]以口		
减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切		
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量	1, 750, 000. 00	
持续享受的政府补助除外)		
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		
減值准备		
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		50. 25
其 他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性捐益合计(影响利润总额)	1, 752, 289. 69	50. 25
减: 所得税影响额	438, 072. 42	12. 56
减: 所得税影响额 非经常性损益净额(影响净利润) 其中: 归属于少数股东损益的非经常性损益	1, 314, 217. 27	37. 69
其中: 归属于少数股东损益的非经常性损益	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1, 314, 217, 27	37. 69
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净	i i	
利润	2, 149, 406. 64	-386, 756. 53

(2)、净资产收益率及每股收益

报告期利润		加权平均净资产	每股收益	
		收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东 的净利润	2016年1-6月	6. 47	0.069	0. 069
	2015年1-6月	-0. 78	-0.008	-0.008
扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润	2016年1-6月	4. 01	0. 043	0. 043
	2015年1-6月	-0. 78	-0.008	-0.008

中钢银通电子商务股份有限公司

2016年8月25日