

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：齐鲁证券



中钢网

NEEQ :831727

北京中钢网信息股份有限公司
(Beijing Steel Information Network, Ltd.)



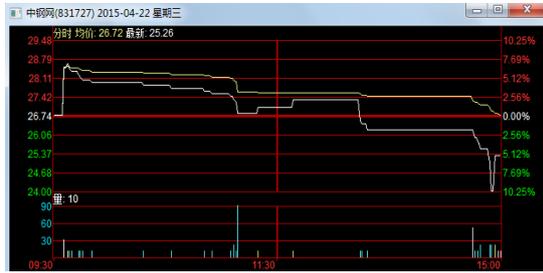
半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015 年 4 月 7 日，中钢网与天星资本达成战略合作。



2015 年 4 月 22 日，中钢网正式启动做市交易方式。



2015 年 4 月 30 日，中钢网爱心基金会成立。致力于帮扶贫困和应对突发事件。



上半年，中钢网共计组织五场线下 O2O 对接会，供销双方达成合作意向近 30 亿元。



2015 年 5 月，中钢网手机客户端交易软件正式上线运营，极大方便了客户的实时交易需求。



2015 年 6 月 6 日，中钢网金种子战略百强企业夏令营开营，旨在加深客户交流和合作。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表.....	7
第五节 财务报表附注.....	17
第六节 重要事项.....	42
第七节 股本变动及股东情况	44
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	46

声明与提示

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其真实、准确、完整	否
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

备查文件目录

文件存放地点：	公司证券部
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告原件。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京中钢网信息股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Steel Information Network., ltd.
证券简称	中钢网
证券代码	831727
法定代表人	姚红超
注册地址	北京市东城区东四西大街 46 号 3 号楼 328 室
办公地址	北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 A 座 710 室
主办券商	齐鲁证券有限公司

二、联系人

董事会秘书	罗宗举
电话	0371-60317022
传真	0371-60317033
电子邮箱	luo@steelcn.com
公司网址	http://corp.steelcn.cn
联系地址及邮政编码	北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 A 座 710 室 100007

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
股份公司成立时间	2009-12-14
挂牌时间	2015-01-16
行业（证监会规定的行业大类）	I64——互联网和相关服务
主要产品与服务项目	钢铁类互联网信息服务和交易平台
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	36,000,000
无限售条件的股份数量（股）	13,500,000
控股股东及持股比例	姚红超 62.16%
实际控制人及持股比例	姚红超 62.16%
截至报告期末的股东人数	76
截至报告期末的员工人数	271
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	电信与信息服务业务经营许可证

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
营业总收入(元)	1,138,748,680.77	10,491,783.92	10,753.72
毛利率%	0.86	10.17	-
归属于挂牌公司股东的净利润(元)	-15,161,108.61	-2,193,168.75	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-15,046,491.61	-1,754,516.84	-
加权平均净资产收益率%	-31.40	-23.44	-
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.08	-

二、偿债能力

项目	本期期末	上年期末	增减比例(%)
资产总计(元)	253,481,390.45	93,837,247.06	170.13
负债总计(元)	212,770,498.90	37,965,246.90	460.43
归属于挂牌公司股东的净资产(元)	40,710,891.55	55,872,000.16	-27.14
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)	1.13	1.55	-27.10
资产负债率%	56.63	4.20	-
流动比率	1.18	2.44	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,153,035.39	-24,634,483.61	-
应收账款周转率	461.12	7.73	-
存货周转率	30.13	3.00	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
总资产增长率%	170.13	386.61	-
营业收入增长率%	10,753.72	721.11	-
净利润增长率%	-	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于互联网信息服务的集钢铁电子交易、在线支付、钢材行情资讯、现货资源搜索、终端采购招标、钢材的集采分销、电子商务服务为一体的全国性大型钢铁互联网企业，拥有二十多万的注册用户，合作钢厂六十余家，拥有软件著作权 13 项，为钢厂、钢贸商、终端用户等提供从单一产品（短信、广告、建站、分销）到定制化会员套餐服务。公司通过自营加分销方式开拓业务，采用电话直销、客户拜访同时辅以会展会议的方式进行推广，收入来源主要为：会员、广告、会议、短信、建站、集采等。

报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，基于公司发展战略，为快速提高中钢网交易平台的服务水平、增加线上客户的粘性，满足客户对交易平台的多方面的需求，为实现中钢网钢铁交易平台交易量的快速增长，公司在自有资金规模相对较小的情况下，采用集采分销优惠，加大网站推广力度等手段，在中部七省等多个销售区域进行网站交易的推广和营销，导致运营成本同比大幅增加；报告期，公司实现销售收入 11.39 亿元，同比增加 11.28 亿元，增幅 10,753.72%，其中信息服务类实现销售收入 905.88 万元，同比增加 730.06 万元，增幅 415.22%，实现归属于公司股东的净利润为-1,516.11 万元，经营活动现金净流量-4,415.30 万元。

由于中钢网钢材品类齐全、交货及时、服务周到，用户增长速度较快。公司通过战略布局，初步完成了快速抢占市场份额、形成了一定的区域比较优势。公司持续致力于钢铁电商产业链建设，增加平台维护和研发投入，在引进高端 IT 人才和高端管理人才上投入了较多精力，从而导致人力成本上升较多。同时，报告期内钢铁产品行业持续低迷，钢材价格快速下跌，对公司的业绩也产生了一定的负面影响。钢铁产品价格的低迷也导致贸易商和终端用户在备货方面趋于更加谨慎，内需疲软叠加钢价暴跌（钢铁内需同比下降 6%，钢价半年跌 25%），从而中钢网的平台交易和自营量没有达到预期高度。随着市场行情趋稳，下半年，在钢铁业持续疲态的大背景下，钢铁企业为自身发展，会积极谋求与钢铁电商平台的战略合作，公司也在积极尝试各种交易和引流模式，并积极布局供应链金融和线下仓储物流以及合伙人计划，从而为后期交易业务的发展奠定基础。

报告期，公司的网站日活跃用户 2 万余家，每日发布现货资源 600 多万吨，上半年日均成交近 4 万吨，最高日成交峰值达到 16.3 万吨，交易额近 3.7 亿元，签约合作钢铁企业 63 家、合作商家及终端采购 7862 家。

三、风险与价值

1、政策风险

国家对电子商务行业的宏观政策调整将带来公司市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而可能影响公司未来发展。若国家行业政策发生调整，公司的发展速度和盈利能力将受到一定影响。

公司将充分利用目前良好的政策环境，加强对相关政策研究，深化对政策的理解和预测，结合自身内外部优势，不断加快自身发展速度，同时不断推广和升级交易平台，扩大平台品牌效应，拓宽钢铁电子商务盈利渠道。

2、市场风险

电子商务行业拥有巨大的交易规模并且其发展受到政府政策扶持，发展前景非常广阔。随着市场环境和电子商务平台的逐步成熟，行业未来市场规模将迅速扩大，具有钢铁、电子商务及相关行业背景的国内外企业可能会加入现有竞争者行列，竞争者增加将加大现有市场份额保持难度，带来潜在的市场和竞争风险。

对此，公司会在巩固现有交易、服务和会员类型的基础上，不断加大平台宣传推广和升级力度，吸纳多行业、多产业链的标准商品交易会员，丰富现有交易和服务种类，采取多点、多面、多渠道的全方位立体化盈利模式，提高市场竞争力和市场占有率；同时结合标准商品的类金融商品特性，增强衍生服务和创新型交易的研发能力，引导平台技术与交易类型的创新意识，优化交易平台性能、拓宽钢铁交易平台的交易模式，进一步增加业务规模，提升企业整体收入。

3、信用风险

大宗商品交易通常伴随着较大金额的资金往来，因此信用问题是大宗商品电子化交易的首要问题。平台的会员若发布虚假信息或是出现合同纠纷，将使公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险，进而影响本公司的经营业绩。

为了更好地控制、避免可能由违约产生的信用风险，在目前阶段，公司已采取以下措施：

(1) 双向会员制

买卖双方在与公司签定服务合同之时必须提供有效的工商营业执照复印件并由分公司人员实地认证，其中卖方还必须提供日常库存软件截图。只有经过认证及审核的贸易商才具备参与平台交易的资质。

(2) 库存日更新审核制度

在本平台参与交易的卖方，必须使用我公司免费提供的、仅具备 24 小时有效期的库存模板，且每日库存都需经过公司人员审核，以确保库存的时效性与真实度。

(3) 引入第三方征信评级机构

公司将与专业的征信评级机构合作，对卖方会员进行评估对其真实性、贸易能力、品质管理体系、服务能力、发展计划、主要证书、办公场地等实行现场审核并出具专业评估报告，以更加全面、细致地反映卖方会员的实际状况。

(4) 保证金制度的制定

在交易规则上实行合理的保证金制度，作为违约的罚金。

(5) 指定监管仓库交易

货物需在平台所指定的监管仓库交易，便于验货及交割。

4、人才流失风险

作为一家互联网企业，员工的年龄结构整体偏低，人员的流动性较一般的传统行业偏大，同时，由于行业竞争，IT 等高端人才会因各种原因而产生流失。

针对上述情况，公司一方面加强企业文化建设，另一方面建立有效激励机制，适度引入股权激励，真正打造出员工的主人翁意识，从而避免员工的频繁流动。

5、钢市及大盘波动风险

钢材价格的供过于求为公司的交易平台带来了机会——供应商需要更多的营销渠道，但钢铁价格的持续下行，导致终端用户进货意愿不强，贸易商库存量也压的比较低，而为了给用户较好的体验，作为一家现货型的交易网站，不得不适度使用自有资金采购一定的现货资源以满足用户，从而钢价波动风险会导致公司利润出现起伏。

为应对上述风险，公司不断扩大合作钢厂的数量，同时，采用多钟钢材的保价方式、缩短结算周期、扩大用户规模等方法，尽量降低钢材波动对公司运营的影响。

6、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为姚红超，持有公司 2,237.80 万股，占公司股本比例为 62.16%，对公司具有绝对控股权。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

公司逐步会通过引入投资方董事及外部顾问的方式，降低实际控制人不当控制的风险，并严格按照三会议事规则的要求行使对公司的管理。

7、持续亏损的风险

报告期公司实现的营业收入 113,874.87 万元，保持了稳定增长的态势，发生亏损 1,516.11 万元，鉴于公司尚处在用户习惯培养和交易平台推广期，需要发生大量的运营和推广费用，因此短期内，公司将不能实现盈利，存在持续亏损的风险。

针对该风险，公司将通过降低各项开支的方法达到节支目的，同时，按照公司既定计划，陆续展开供应链金融、云物流、信息类增值等服务，并继续扩大集采方式的成果，逐步实现公司的盈利目标。

第四节 财务报表

一、审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第五节二、(一)	43,088,275.19	17,700,930.48
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	第五节二、(二)	5,100,000.00	1,000,000.00
应收账款	第五节二、(三)	2,788,356.98	1,903,759.97
预付款项	第五节二、(四)	136,470,753.30	57,063,091.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第五节二、(五)	2,237,680.70	609,918.61
买入返售金融资产			
存货	第五节二、(六)	60,576,196.87	14,370,991.03
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			
流动资产合计		250,261,263.04	92,648,691.28
非流动资产：			
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	第五节二、(七)	1,575,872.69	477,734.35
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	第五节二、(八)	1,313,163.87	273,463.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第五节二、(九)	331,090.85	437,358.23
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,220,127.41	1,188,555.78
资产总计		253,481,390.45	93,837,247.06
流动负债：			
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	第五节二、(十)	1,750,681.43	1,108,800.03
预收款项	第五节二、(十一)	140,087,396.76	37,086,936.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第五节二、(十二)		760,357.46
应交税费	第五节二、(十三)	-1,134,372.20	-1,093,294.32
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第五节二、(十四)	72,066,792.91	102,447.17
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		212,770,498.90	37,965,246.90
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		212,770,498.90	37,965,246.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第五节二、（十五）	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第五节二、（十六）	47,810,760.00	47,810,760.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第五节二、（十七）	-43,099,868.45	-27,938,759.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		40,710,891.55	55,872,000.16
少数股东权益			
所有者权益合计		40,710,891.55	55,872,000.16
负债和所有者权益总计		253,481,390.45	93,837,247.06

法定代表人：姚红超

主管会计工作负责人：罗宗举

会计机构负责人：郭娇

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,418,177.57	1,079,893.39
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			
应收账款	第五节十、（一）	19,712.50	23,987.50
预付款项		1,175,681.77	401,282.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第五节十、（二）	109,411,156.14	40,121,474.94
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			

流动资产合计		112,024,727.98	41,626,637.83
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	第五节十、(三)	20,641,355.66	20,641,355.66
投资性房地产			
固定资产		99,577.53	47,680.74
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		221,856.00	249,588.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,962,789.19	20,938,624.40
资产总计		132,987,517.17	62,565,262.23
流动负债：			
短期借款			
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		68,000.00	-
预收款项		2,784,884.37	2,103,248.35
应付职工薪酬			419,366.09
应交税费		342,603.76	25,335.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		72,109,195.11	82,888.15
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		75,304,683.24	2,630,838.58
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		75,304,683.24	2,630,838.58
所有者权益：			
股本		36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		47,452,115.66	47,452,115.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-25,769,281.73	-23,517,692.01
所有者权益合计		57,682,833.93	59,934,423.65
负债和所有者权益合计		132,987,517.17	62,565,262.23

法定代表人：姚红超

主管会计工作负责人：罗宗举

会计机构负责人：郭娇

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,138,748,680.77	10,491,783.92
其中：营业收入	第五节二、(十八)	1,138,748,680.77	10,491,783.92
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,153,795,172.38	12,603,940.06
其中：营业成本	第五节二、(十八)	1,128,958,424.93	9,425,136.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	第五节二、(十九)	83,897.60	9,449.50
销售费用	第五节二、(二十)	16,155,227.27	1,279,009.85
管理费用	第五节二、(二十一)	8,552,402.54	1,827,362.87
财务费用	第五节二、(二十二)	-1,820.10	7,117.21
资产减值损失	第五节二、(二十三)	47,040.14	55,864.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,046,491.61	-2,112,156.14
加：营业外收入	第五节二、（二十四）	1,050.00	2,050.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第五节二、（二十五）	115,667.00	82,057.61
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,161,108.61	-2,192,163.75
减：所得税费用	第五节二、（二十六）		1,005.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,161,108.61	-2,193,168.75
归属于母公司所有者的净利润		-15,161,108.61	-2,193,168.75
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		-15,161,108.61	-2,193,168.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,161,108.61	-2,193,168.75
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		-0.42	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.42	-0.08

法定代表人：姚红超

主管会计工作负责人：罗宗举

会计机构负责人：郭娇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第五节十、（四）	9,058,838.29	1,758,245.85
减：营业成本	第五节十、（四）	1,775,052.47	914,107.34
营业税金及附加		48,052.79	6,235.85
销售费用		4,011,503.99	999,318.66
管理费用		5,433,975.07	1,050,186.12
财务费用		6,969.28	4,851.24

资产减值损失		257.41	55,864.13
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）			
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）		-2,216,972.72	-1,272,317.49
加：营业外收入		1,050.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		35,667.00	82,045.67
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,251,589.72	-1,354,363.16
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,251,589.72	-1,354,363.16
五、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			
六、综合收益总额		-2,251,589.72	-1,354,363.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.05

法定代表人：姚红超

主管会计工作负责人：罗宗举

会计机构负责人：郭娇

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		1,429,226,050.24	12,568,789.39
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			
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的现金	第五节二、(二十七)	591,300.64	5,695,688.00
经营活动现金流入小计		1,429,817,350.88	18,264,477.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,445,532,136.28	38,844,603.03
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,919,167.95	1,945,905.98
支付的各项税费		736,560.83	139,437.88
支付其他与经营活动有关的现金	第五节二、(二十七)	19,782,521.21	1,969,014.11
经营活动现金流出小计		1,473,970,386.27	42,898,961.00
经营活动产生的现金流量净额		-44,153,035.39	-24,634,483.61
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金		1,341,938.13	351,425.01
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			20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,117,681.77	584,470.53
投资活动现金流出小计		2,459,619.90	20,935,895.54
投资活动产生的现金流量净额		-2,459,619.90	-20,935,895.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		72,000,000.00	45,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,000,000.00	45,600,000.00
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的现金			
筹资活动现金流出小计			

筹资活动产生的现金流量净额		72,000,000.00	45,600,000.00
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		25,387,344.71	29,620.85
加：期初现金及现金等价物余额		17,700,930.48	937,139.01
六、期末现金及现金等价物余额		43,088,275.19	966,759.86

法定代表人：姚红超

主管会计工作负责人：罗宗举

会计机构负责人：郭娇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		10,192,127.53	2,034,090.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,753.96	5,693,638.00
经营活动现金流入小计		10,224,881.49	7,727,728.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,123,809.91	695,130.74
支付给职工以及为职工支付的现金		3,455,009.04	1,807,919.98
支付的各项税费		357,352.89	82,655.72
支付其他与经营活动有关的现金		75,772,636.24	10,884,528.73
经营活动现金流出小计		80,708,808.08	13,470,235.17
经营活动产生的现金流量净额		-70,483,926.59	-5,742,507.01
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金		60,107.46	23,600.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,117,681.77	
投资活动现金流出小计		1,177,789.23	20,023,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,177,789.23	-20,023,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		72,000,000.00	26,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,000,000.00	26,000,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		72,000,000.00	26,000,000.00
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		338,284.18	233,892.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,079,893.39	537,139.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,418,177.57	771,032.00

法定代表人：姚红超

主管会计工作负责人：罗宗举

会计机构负责人：郭娇

第五节 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 2014 年 12 月 31 日，期末指 2015 年 6 月 30 日。上期指 2014 年度 1-6 月，本期指 2015 年度 1-6 月。

合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	6,414.97	13,474.70
银行存款	43,081,860.22	17,687,455.78
其他货币资金		
合计	43,088,275.19	17,700,930.48

货币资金较年初数大幅增加主要系报告期以 12 元/股价格进行了 600 万股的股票增发，所募集资金到位后形成的资金余额所致。

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,100,000.00	1,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	5,100,000.00	1,000,000.00

2、 期末无质押的应收票据

3、 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
郑州亿仁科贸有限公司	2015.6.29	2015.9.29	7,000,000.00	
郑州亿仁科贸有限公司	2015.6.26	2015.9.26	5,000,000.00	
郑州亿仁科贸有限公司	2015.4.8	2015.10.8	4,000,000.00	
洛阳天久厨具有限公司	2015.3.20	2015.9.20	3,500,000.00	
河南纳阁商贸有限公司	2015.3.18	2015.9.18	3,000,000.00	
合计			22,500,000.00	

4、 期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

（三） 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,935,112.61	100.00	146,755.63	5.00	2,788,356.98
其中：组合 1	2,935,112.61	100.00	146,755.63	5.00	2,788,356.98
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,935,112.61	100.00	146,755.63	5.00	2,788,356.98

（续上表）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,003,957.87	100.00	100,197.90	5.00	1,903,759.97
其中：组合 1	2,003,957.87	100.00	100,197.90	5.00	1,903,759.97
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,003,957.87	100.00	100,197.90		1,903,759.97

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,935,112.61	146,755.63	5.00
1 至 2 年			
合计	2,935,112.61	146,755.63	5.00

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,557.73 元。

3、 本期核销的应收账款

无。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	账龄
四川兴天元钢结构工程有限公司	2,855,249.13	97.28	1 年以内
陕西盛兴金属材料有限公司	53,488.51	1.82	1 年以内
郑州沃众电子衡器有限公司	10,000.00	0.34	1 年以内
河北瑞久贸易有限公司	7,000.00	0.24	1 年以内
北京铭万互联科技有限公司	3,750.00	0.13	1 年以内
合计	2,929,487.64	99.81	

5、 本期因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

期末应收账款余额较期初增加 93.12 万元，主要是对个别信誉较好的客户给予了一定数量的信用额度所致。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1 年以内	136,470,753.30	100.00		57,063,091.19	100.00	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	136,470,753.30	100.00		57,063,091.19	100.00	

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
深圳敬业恒泰供应链有限责任公司	26,448,634.46	19.38
晋城福盛钢铁有限公司	22,976,907.62	16.84
邯郸市邯钢兴企贸易有限公司	12,312,488.10	9.02
北京敬业富山贸易有限公司	10,971,252.70	8.04
河南安信钢铁销售有限公司	10,317,596.99	7.56
合计	83,026,879.87	60.84

预付款项较年初数增加 7,940.77 万元，增幅 139.16%，主要系本期合作钢厂增多，集采业务也大幅增加，从而公司向各钢厂预付的货款也大幅增加。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	2,238,683.20	100.00	1,002.50		2,237,680.70
其中：组合 1	20,050.00	0.90	1,002.50	5.00	19,047.50
组合 2	2,218,633.20	99.10			2,218,633.20
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款					

合计	2,238,683.20	100.00	1,002.50		2,237,680.70
----	--------------	--------	----------	--	--------------

(续上表)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	209,656.00				209,656.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,401.79	1.70	520.09	5.00	9,881.70
其中：组合 1	10,401.79	100.00	520.09	5.00	9,881.70
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	390,380.91	63.95			390,380.91
合计	610,438.70	100.00	520.09		609,918.61

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	20,050.00	1,002.50	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
合计	20,050.00	1,002.50	5.00

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 481.51 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

无

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)
北京美光房地产开发有限公司	押金	1,294,897.50	1 年以内	57.84
郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司	押金	194,241.00	1 年以内	8.68
郑州正谦企业形象设计有限公司	定金	119,300.00	1 年以内	5.33

单位名称	性质	期末余额	账龄	占其他应收期末 余额合计数的比 例(%)
郑州欧工商贸有限公司	定金	110,000.00	1 年以内	4.91
北京歌华文化设施管理有限公司	押金	79,686.00	1 年以内	3.56
合计		1,798,124.50		80.32

5、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。

6、 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
无。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	18,786,398.32		18,786,398.32	3,159,056.77		3,159,056.77
发出商品	41,789,798.55		41,789,798.55	11,211,934.26		11,211,934.26
合计	60,576,196.87		60,576,196.87	14,370,991.03		14,370,991.03

2、 存货跌价准备

无。

存货较期初增加 46,205,205.84 元，增幅为 321.52%，主要系钢材发出后，相关风险尚未转移，不满足收入确认条件，同时，随着公司业务量的增多，为更好的服务用户，公司的现货库存也适度增加。

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	4,600.00	1,281,413.84	1,286,013.84
(2) 本期增加金额	123,200.00	1,097,439.01	1,220,639.01
—购置	123,200.00	1,097,439.01	1,220,639.01
—在建工程转入			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	127,800.00	2,378,852.85	2,506,652.85
2. 累计折旧			

项目	运输设备	办公设备及其他	合计
(1) 年初余额	2,959.23	805,320.26	808,279.49
(2) 本期增加金额	436.98	122,063.69	122,500.67
—计提	436.98	122,063.69	122,500.67
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	3,396.21	927,383.95	930,780.16
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	124,403.79	1,451,468.90	1,575,872.69
(2) 年初账面价值	1,640.77	476,093.58	477,734.35

2、 暂时闲置的固定资产

无。

固定资产较年初增加 1,098,138.34 元，增幅为 229.86%，主要系随着公司员工人数的增加，所采购的电脑和办公设备增加所致。

(八) 无形资产

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	303,847.98	303,847.98
(2) 本期增加金额	1,094,017.07	1,094,017.07
—购置	1,094,017.07	1,094,017.07
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	1,397,865.05	1,397,865.05
2. 累计摊销		

项目	软件	合计
(1) 年初余额	30,384.78	30,384.78
(2) 本期增加金额	54,316.40	54,316.40
—计提	54,316.40	54,316.40
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	84,701.18	84,701.18
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	1,313,163.87	1,313,163.87
(2) 年初账面价值	273,463.20	273,463.20

无形资产本期增加 109.40 万元，主要系本期购买了办公软件所致。

(九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少原因
装修费	437,358.23		106,267.38		331,090.85	
合计	437,358.23		106,267.38		331,090.85	

(十) 应付账款

1、 应付账款明细

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,750,681.43	1,108,800.03
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	1,750,681.43	1,108,800.03

2、 账龄超过一年的重要应付账款

无。

(十一) 预收款项

1、 预收款项情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	140,087,396.76	37,086,936.56
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	140,087,396.76	37,086,936.56

2、 账龄超过一年的重要预收款项

无。

预收款项的增加主要系随着集采业务的扩大，客户参与集采业务所预付的款项，由于尚未到结算期所形成的时点余额增加较多所致。

(十二) 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
短期薪酬	760,357.46	7,257,990.09	8,018,347.55	—
离职后福利-设定提存计划		299,782.17	299,782.17	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	760,357.46	7,557,772.26	8,318,129.72	—

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	760,357.46	6,634,039.79	7,394,397.25	—
(2) 职工福利费		431,256.81	431,256.81	—
(3) 社会保险费		125,363.15	125,363.15	—
其中：基本医疗保险费		108,081.05	108,081.05	—
补充医疗保险费				
年金缴费（补充养老保险）				
工伤保险费		7,001.98	7,001.98	—
生育保险费		10,280.12	10,280.12	—

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 住房公积金		13,969.00	13,969.00	—
(5) 工会经费和职工教育经费		53,361.34	53,361.34	—
合计	760,357.46	7,557,772.26	8,318,129.72	—

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
基本养老保险费		274,673.76	274,673.76	—
失业保险费		25,108.41	25,108.41	—
合计		299,782.17	299,782.17	—

(十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-1,444,433.88	-1,110,760.15
营业税		
企业所得税		
城市维护建设税	13,338.65	1,926.92
个人所得税	287,195.43	14,162.54
教育费附加	9,527.60	1,376.37
其他税费		
合计	-1,134,372.20	-1,093,294.32

注：应交税费—增值税期末余额-1,444,433.88 为待抵扣的增值税进项税额。个税增加主要是由于公司员工人数增加，且引入的高端人才增加较多所致。

(十四) 其他应付款

1、其他应付款期末余额前五名情况

名称	性质	期末余额	账龄	占其他应付款合计数的比例(%)
股东增资款	增资款	72,000,000.00	1 年以内	99.91
北京全亚通信技术有限公司	质保金	40,000.00	1 年以内	0.05
社保代扣款	代扣款	14,146.91	1 年以内	0.02
李鹏	报销款	12,646.00	1 年以内	0.02
合计		72,066,792.91		100.00

其他应付款余额增加较多，主要系本期发行新股，由于增发材料报全国中小企

业股份转让系统后，增发材料尚在审核过程中，股份尚未通过中国证券登记结算有限公司登记，暂将该部分资金计入到其他应付款所致。

(十五) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
流通股	13,500,000.00						13,500,000.00
限售股	22,500,000.00						22,500,000.00
合计	36,000,000.00						36,000,000.00

(十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	47,810,760.00			47,810,760.00
其他资本公积				
合计	47,810,760.00			47,810,760.00

(十七) 未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	-27,938,759.84
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	-27,938,759.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,161,108.61
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	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-43,099,868.45

(十八) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,138,748,680.77	1,128,958,424.93	10,491,783.92	9,425,136.50
其他业务				
合计	1,138,748,680.77	1,128,958,424.93	10,491,783.92	9,425,136.50

营业收入前五名客户列示如下：

单位名称	本期发生额	占营业收入比
客户 1	95,509,778.25	8.39%
客户 2	77,575,108.66	6.81%
客户 3	72,616,367.12	6.38%
客户 4	48,389,737.11	4.25%
客户 5	46,527,748.32	4.09%
合计	340,618,739.46	29.91%

营业收入完成 11.39 亿元，同比增加 11.28 亿元，增幅 10,753.72%，主要是钢材的集采业务大幅增加所致，同时公司的信息服务类实现销售收入 905.88 万元，同比增加 730.06 万元，增幅 415.22%，也实现了较大幅度的增长。

(十九) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	48,940.28	5,512.21

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	34,957.32	3,937.29
合计	83,897.60	9,449.50

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,326,290.59	344,903.09
福利费	219,128.84	46,859.60
印刷费	229,296.22	140,830.00
差旅费	249,200.35	189,404.20
办公费	222,647.06	5,447.00
运输费	5,799,179.49	106,976.10
通讯费	298,639.57	27,504.90
广告费	343,220.00	217,000.00
信息费	300.00	50,000.00
运营推广费	4,251,351.09	
会议费	71,892.26	58,476.00
机物料消耗	426.10	
其他	18,081.29	5,100.00
租赁费		86,508.96
招待费	125,574.41	
合计	16,155,227.27	1,279,009.85

报告期内，基于公司发展战略，为快速提高中钢网交易平台的服务水平、增加线上客户的粘性，满足客户对交易平台的多方面的需求，为实现中钢网钢铁交易平台交易量的快速增长，公司在自有资金规模相对较小的情况下，采用集采分销优惠，加大网站推广力度等手段，在中部七省等多个销售区域进行网站交易的推广和营销，招聘人员增加较多，导致工资同比大幅增加 398.14 万元，运营推广费增加 425.14 万元，集采业务大幅增加也导致运输成本大幅增加 569.22 万元。

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	794,656.67	701,838.93
福利费	195,300.97	43,365.42
折旧费	122,500.67	64,002.88
办公费	961,762.65	372,495.64
差旅费	120,683.70	12,219.00
车辆使用费	365,206.76	24,699.00
房租	1,263,803.75	61,792.11
物业费	306,723.39	41,226.90

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	353,569.23	103,599.05
中介服务费	2,183,453.51	70,840.00
印花税	423,859.95	27,780.30
养老保险	270,676.94	94,116.69
医疗保险	103,992.27	37,679.66
生育保险	10,427.22	4,709.55
失业保险	24,795.26	9,370.19
工伤保险	7,125.43	2,363.81
住房公积金	45,853.43	414.00
工会及职工教育经费	159,030.91	
其他	55,404.65	21,413.79
技术开发费	446,819.40	133,435.95
董事费	20,000.00	
会议费	156,172.00	
无形资产摊销	54,316.40	
长期待摊费用摊销	106,267.38	
合计	8,552,402.54	1,827,362.87

管理费用的大幅增加主要系公司挂牌新三板所发生的中介费大幅增加，同时公司为扩大网站影响力，在中部多个区域新租入了一定数量的办公场地，从而房租费也大幅增加。员工人数的大幅增加，也导致办公费大幅增加。

(二十二) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	61,570.19	2,468.46
汇兑损益	-	
其他（手续费等）	59,750.09	9,585.67
合计	-1,820.10	7,117.21

(二十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	47,040.14	55,864.13
合计	47,040.14	55,864.13

(二十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1050.00	2,050.00	1050.00
合计	1,050.00	2,050.00	1,050.00

(二十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		82,045.67	
其中：固定资产处置损失		82,045.67	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
固定资产盘亏损失			
对外捐赠	115,667.00		115,667.00
其中：公益性捐赠支出			
其他		11.94	
合计	115,667.00	82,057.61	115,667.00

(二十六) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税		1,005.00
递延所得税调整		
合计		1,005.00

(二十七) 现金流量表项目注释**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
政府补助		
单位间往来	528,680.45	5,691,169.54
存款利息收入	61,570.19	2,468.46
其他	1,050.00	2,050.00
合计	591,300.64	5,695,688.00

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
管理费用付现	6,233,599.04	861,276.23
销售费用付现	11,609,807.84	840,336.68
往来款项	1,763,697.24	260,283.99
其他	175,417.09	7,117.21
合计	19,782,521.21	1,969,014.11

(二十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-15,161,108.61	-2,193,168.75
加：资产减值准备	47,040.14	55,864.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,500.67	64,308.91
无形资产摊销	54,316.40	-
长期待摊费用摊销	106,267.38	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	82,045.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-46,205,205.84	-6,274,223.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,317,987.24	-31,721,841.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	242,201,141.71	15,275,131.53
其他	-	77,400.00

项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-44,153,035.39	-24,634,483.61
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
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	43,088,275.19	966,759.86
减：现金的期初余额	17,700,930.48	937,139.01
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	25,387,344.71	29,620.85

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	43,088,275.19	17,700,930.48
其中：库存现金	6,414.97	13,474.70
可随时用于支付的银行存款	43,081,860.22	17,687,455.78
可随时用于支付的其他货币资金		
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	43,088,275.19	17,700,930.48

三、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 其他原因的合并范围变动

无。

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

无。

(二) 公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人
河南中钢网电子商务有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	姚红超
天津中钢网电子商务有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津市	李克

子公司全称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例(%)
河南中钢网电子商务有限公司	钢材类电子交易	2,000.00	100.00	100.00
天津中钢网电子商务有限公司	钢材类电子交易	500.00	100.00	100.00

(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
河南中天运输有限公司	同受最终控制方实际控制
河南中天网络科技有限公司	同受最终控制方实际控制
上海晖超实业有限公司	同受最终控制方实际控制

注：上海晖超实业有限公司股权 2015 年 5 月 15 日控股股东姚红超已全部对外转让。

(四) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南中天运输有限公司	接受运输劳务	4,913,086.33	105,208.53
合计		4,913,086.33	105,208.53

3、 出售商品/提供劳务情况

无。

4、 关联租赁情况

无。

5、 关联方担保情况

无。

6、 关联方资金往来

无。

7、 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	河南中天运输有限公司			1,085,724.00	

(2) 应付关联方款项

无。

五、或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

六、承诺事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项说明

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重要事项。

九、其他需要披露的重要事项

2015 年 5 月，公司启动了 600 万股的增发方案，截至 2015 年 5 月 13 日，增发资金已全部到位，目前，增发文件已报全国中小企业股份转让系统有限公司，资料正在审核过程中。待审核通过后，公司将尽快将本次增发的股份报中国证券登记结算有限公司登记。

十、母公司财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,750.00	100.00	1,037.50	5.00	19,712.50
其中：组合 1	20,750.00	100.00	1,037.50	5.00	19,712.50
组合 2					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	20,750.00	100.00	1,037.50	5.00	19,712.50

续上表

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,250.00	100.00	1,262.50	5.00	23,987.50
其中：组合 1	25,250.00	100.00	1,262.50	5.00	23,987.50
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	25,250.00	100.00	1,262.50		23,987.50

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	20,750.00	1,037.50	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
合计	20,750.00	1,037.50	

2、按欠款方归集的期末余额前三名的应收账款情况：

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)	备注
郑州沃众电子衡器有限公司	客户	10,000.00	1 年以内	48.19	
河北瑞久贸易有限公司	客户	7,000.00	1 年以内	33.73	
北京铭万互联科技有限公司	客户	3,750.00	1 年以内	18.07	

合计		20,750.00		100.00
----	--	-----------	--	--------

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	109,412,158.64	100.00	1,002.50	5.00	109,411,156.14
其中：组合 1	20,050.00	0.02	1,002.50	5.00	19,047.50
组合 2	109,392,108.64	99.98			109,392,108.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	109,412,158.64		1,002.50		109,411,156.14

续上表

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	39,890,997.24	99.42			39,890,997.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,401.79	0.03	520.09	5.00	9,881.70
其中：组合 1	10,401.79	100.00	520.09	5.00	9,881.70
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	220,596.00	0.55			220,596.00
合计	40,121,995.03	100.00	520.09		40,121,474.94

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%

1 年以内	20,050.00	1,002.50	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
合计	20,050.00	1,002.50	5.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
河南中钢网电子商务有限公司	往来款	107,711,341.24	1 年以内	98.45	
北京美光房地产开发有限公司	押金	1,294,897.50	1 年以内	1.18	
郑州欧工商贸有限公司	定金	110,000.00	1 年以内	0.10	
北京歌华文化设施管理有限公司	押金	79,686.00	1 年以内	0.07	
张晖	备用金	59,247.00	1 年以内	0.05	
合计		109,255,171.74		99.85	

其他应收款增加主要是由于为统筹使用资金，母公司将资金转付全资子公司河南中钢网使用所致。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,641,355.66		20,641,355.66
对联营、合营企业投资			
合计	20,641,355.66		20,641,355.66

续上表

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,641,355.66		20,641,355.66
对联营、合营企业投资			
合计	20,641,355.66		20,641,355.66

对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
河南中钢网电子商务	19,641,355.66			19,641,355.66		

有限公司					
天津中钢网电子商务 有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	20,641,355.66			20,641,355.66	

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	9,058,838.29	1,775,052.47	1,758,245.85	914,107.34
其他业务收入				
合计	9,058,838.29	1,775,052.47	1,758,245.85	914,107.34

营业收入前五名客户列示如下：

单位名称	本期发生额	占营业收入比 (%)
客户 1	226,415.09	2.50
客户 2	188,679.25	2.08
客户 3	188,679.25	2.08
客户 4	226,415.10	2.50
客户 5	226,415.10	2.50
合计	1,056,603.79	11.66

十一、 补充资料（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		-82,045.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

项目	本期金额	上期金额
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		-358,644.34
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-114,617.00	2,038.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-114,617.00	-438,651.95
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-114,617.00	-438,651.95

(二) 净资产收益率及每股收益

2015 年 1-6 月	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-31.40	-0.42	-0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.16	-0.42	-0.42
2014 年 1-6 月	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-23.44	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.75	-0.07	-0.07

(三) 会计政策变更相关补充资料

无。

第六节 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	是	二、(一)
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、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	二、(三)
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	二、(四)
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	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-04-13	-	12.00	6,000,000	72,000,000.00	网站推广、补充流动资金

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

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	-	-
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	30,000,000.00	4,913,086.33
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）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	30,000,000.00	4,913,086.33

注：预计金额为 2015 年度预计数。

(三) 对外投资事项

根据第二届董事会第九次会议决议，公司拟在河北、山西、陕西、湖北、安徽、山东等地成立六家北京中钢网信息股份有限公司全资子公司。每个子公司的注册资本为 200 万，详见公告编号：2015-032。目前，该项工作正在组织实施中。

(四) 承诺事项的履行情况

1、公司的实际控制姚红超于 2014 年 7 月 10 日出具《关于注销中天网络及晖超实业的承诺函》，承诺其计划将中天网络注销，但因涉及到中天网络将其持有的“钢贸通”、“steelcn.com”的商标转移给公司的商标转让流程正在办理过程中，在商标转让流程完成前，中天网络不便注销，待该商标转让事项完成后，姚红超将注销中天网络，届时将按照信息披露的相关规则及时进行信息披露。目前，中天网络处于暂停营业状态。工商资料正在办理中。

2、上海晖超实业有限公司与公司的经营范围及实际运营与公司业务存在部分重合，存在同业竞争关系。公司实际控制人承诺尽快将其投资设立的上海晖超实业有限公司注销，并发布注销公告。上海晖超实业有限公司股权 2015 年 5 月 15 日已全部对外转让，已消除同业竞争影响因素。

3、公司部分员工未缴纳社会保险，存在可能会受到相关劳动和社会保障监管部门处罚的风险。为此，公司实际控制人姚红超承诺：如因公司未缴纳社会保险费事项违反劳动法律法规的规定而受到相关劳动和社会保障监管部门的罚款，将由其以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。报告期内，公司未受到相关劳动和社会保障监管部门处罚，实际控制人姚红超未因此而履行上述承诺。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,500,000	37.50	-	13,500,000	37.50
	其中：控股股东、实际控制人	6,350,000	17.64	-3,022,000	3,328,000	9.24
	董事、监事、高管	7,500,000	20.83	-4,099,000	3,401,000	9.45
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,500,000	62.50	-	22,500,000	62.50
	其中：控股股东、实际控制人	19,050,000	52.92	-	19,050,000	52.92
	董事、监事、高管	22,500,000	62.50	-1,800,000.00	20,700,000	57.50
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		36,000,000	-		36,000,000	-
普通股股东人数		76				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量(股)	期末持有无限售 股份数量(股)
1	姚红超	25,400,000	-3,022,000	22,378,000	62.16	19,050,000	3,328,000
2	深圳中瑞元股权投资合伙企业 (有限合伙)	6,000,000	-1,000	5,999,000	16.66	-	5,999,000
3	齐鲁证券有限公司做市专用账户	-	1,250,000	1,250,000	3.47	-	1,250,000
4	张建峰	1,200,000	-300,000	900,000	2.50	900,000	0
5	李玉良	1,200,000	-300,000	900,000	2.50	900,000	0
6	郑会轩	1,200,000	-300,000	900,000	2.50	900,000	0
7	田志伟	-	630,000	630,000	1.75	-	630,000
8	李克	500,000	-74,000	426,000	1.18	375,000	51,000
9	康会杰	-	400,000	400,000	1.11	-	400,000
10	罗宗举	500,000	-103,000	397,000	1.10	375,000	22,000
合计		36,000,000	-1,820,000	34,180,000	94.93	22,500,000	11,680,000

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东之间无任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

姚红超，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，专科学历。1992年8月-1999年12月，就职于安阳市物资局金属回收总公司，历任车间主任、生产科长、办公室主任；2000年1月-2003年7月，就职于安阳市金属回收总公司第二分公司，任经理；2003年8月-2006年7月，

就职于安阳市宇通物资有限公司，任总经理；2005 年 05 月至今，担任河南中天网络科技有限公司执行董事；2006 年 06 月至 2014 年 8 月 4 日，担任河南中天钢铁有限公司执行董事；2013 年 01 月 17 日至 2014 年 8 月 4 日，担任河南中天运输有限公司执行董事、总经理；2014 年 8 月 5 日，担任河南中天运输有限公司监事；2013 年 12 月至今，担任上海晖超实业有限公司监事。2009 年 12 月至今，任公司董事长、总经理。

主要社会兼职：河南省钢铁工业协会副会长、河南省钢铁贸易商会常务副会长、郑州市钢铁贸易商会常务副会长兼秘书长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为姚红超，具体情况如上所示。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
姚红超	董事长、总经理	男	45	大专	2014-5-4 至 2017-5-3	是
郑会轩	董事	男	42	MBA	2014-5-4 至 2017-5-3	是
李克	董事、副总经理	男	33	硕士	2015-2-25 至 2017-5-3	是
郭娇	董事	女	28	本科	2014-5-4 至 2017-5-3	是
刘剑涛	董事	男	45	大专	2015-2-25 至 2017-5-3	否
王晓琦	监事会主席	女	27	本科	2014-5-4 至 2017-5-3	是
申亚坤	监事	男	29	本科	2014-5-4 至 2017-5-3	是
聂艳	监事	女	30	大专	2014-5-4 至 2017-5-3	是
罗宗举	财务总监、董事 会秘书	男	39	本科	2014-5-15 至 2017-5-3	是
李鹏	常务副总经理	男	35	本科	2015-2-6 至 2017-5-3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通 股股数(股)	数量变动 (股)	期末持普通 股股数(股)	期末普通股 持股比例%	期末持有股 票期权数量
姚红超	董事长、总经理	25,400,000	-3,022,000	22,378,000	62.16	-
郑会轩	董事	1,200,000	-300,000	900,000	2.50	-
李克	董事	500,000	-74,000	426,000	1.18	-
郭娇	董事	-	-	-	-	-
刘剑涛	董事	-	-	-	-	-
王晓琦	监事会主席	-	-	-	-	-
申亚坤	监事	-	-	-	-	-
聂艳	监事	-	-	-	-	-
罗宗举	财务总监、董事会秘书	500,000	-103,000	397,000	1.10	-
李鹏	常务副总经理	-	-	-	-	-
合计		27,600,000	-3,499,000	24,101,000	66.94	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、核心员工

项目	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心员工变动情况：

公司暂未认定核心员工。

北京中钢网信息股份有限公司董事会

二〇一五年八月三日