



钢之家

NEEQ : 834583

上海钢之家电子商务股份有限公司

Shanghai SteelHome E-Commerce Co., Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年4月13-15日，钢之家网站成功举办了以“新时代·新理念·新战略”为主题的《第十四届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会议》、《第七届国际钢铁原料供应链发展战略高峰论坛》、《第八届国际煤焦产业发展战略高峰论坛》、《第六届中国大宗物资电子商务高峰论坛》。来自国家有关部委、行业协会、国内外钢铁及上下游企业、电子商务企业、金融投资和研究机构的领导、专家和学者等共570多家单位的1000多名代表参加了本届会议。



纽约时间2018年6月25-27日，由世界钢动态（WSD）和美国金属市场(AMM)联合举办的《第三十三届钢铁成功战略 - Steel Success Strategies XXXIII》会议在美国纽约万豪大酒店召开。钢之家网站董事长兼总经理、中国大宗物资网总经理吴文章先生应邀出席本届会议并发言。



2018年上半年，钢之家网站荣获2016年度新三板最具价值投资百强奖称号，上海市专精特新中小企业（2018-2019）荣誉称号。钢之家电商平台获2018供应链电子商务百家案例，钢之家网站董事长吴文章荣获2018供应链电子商务领军旗手，6月钢之家取得涉外调查许可证。



2018年上半年，钢之家网站在沈阳、山西、兰州、日照、上海、郑州、唐山等7个城市举办近10场2018年钢铁产业链发展形势研讨会暨矿煤焦钢风险管理论坛。同时在无锡协办由中国期货业协会、大连商品交易所联合主办的助力铁矿石期货国际化—2018年期现结合业务（煤焦矿）培训班，吴文章董事长应邀参加上期所，大商所废钢协、南钢、山钢、凌钢等举办的培训，庆典及研讨活动。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
上海钢之家	指	上海钢之家电子商务股份有限公司
安徽钢之家	指	安徽钢之家电子商务有限公司
重庆钢之家	指	重庆钢之家电子商务有限公司
钢城钢之家	指	马鞍山钢城钢之家电子商务有限公司
钢信钢之家	指	湖南钢信钢之家大数据技术有限公司
钢之家网站	指	上海钢之家电子商务股份有限公司运营的网站 (http://www.steelhome.cn)
中国大宗物资网	指	中铁物资集团钢之家电子商务有限公司运营的网站 (http://www.zgdzwz.com)
上海易钢投资	指	上海易钢投资咨询中心（有限合伙）
股东大会	指	上海钢之家电子商务股份有限公司股东大会
董事会	指	上海钢之家电子商务股份有限公司董事会
监事会	指	上海钢之家电子商务股份有限公司监事会
三会	指	上海钢之家电子商务股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
推荐主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
挂牌	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

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。

公司负责人吴文章、主管会计工作负责人董素琦及会计机构负责人（会计主管人员）曾春霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字并盖章的公司 2018 年半年度财务报表。
	2、报告期内公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公开披露过的所有文件的原稿。
	3、公司 2018 年半年度报告正本。
	4、公司第二届董事会第一次会议全体董事对公司 2018 年半年度报告的审议文件。
	5、公司第二届监事会第一次会议全体监事对公司 2018 年半年度报告的审议文件。
	6、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。
	7、监事会关于 2018 年半年度报告的书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海钢之家电子商务股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai SteelHome E-Commerce Co., Ltd
证券简称	钢之家
证券代码	834583
法定代表人	吴文章
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区东方路 818 号 23 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘文鲁
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-50583090
传真	021-50585278
电子邮箱	wenlu.steelhome.cn
公司网址	www.steelhome.cn
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区东方路 818 号 23 楼 邮编 200122
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004-9-28
挂牌时间	2015-12-17
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	公司所在行业属于互联网和相关服务（I64）范围下的（I6420）互联网信息服务
主要产品与服务项目	公司通过运营《钢之家网站》（www.steelhome.cn），为钢铁行业相关客户提供市场资讯、专业咨询、研究报告、行业数据、电子商务、会议展览、品牌策划、信息技术等服务，同时依托公司行业知名度举办大型钢铁行业会议为客户提供企业品牌和产品宣传推广服务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	吴文章
实际控制人及其一致行动人	吴文章

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000767237003B	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区东方路 818 号 23 楼 23G	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	167,239,394.21	124,694,181.27	34.12%
毛利率	5.38%	6.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,421,384.78	1,148,232.58	110.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,516,031.72	-1,045,091.16	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.65%	4.35%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.79%	-3.96%	-
基本每股收益	0.12	0.06	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	42,933,918.75	40,521,409.78	5.95%
负债总计	8,232,250.21	8,192,230.90	0.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,857,820.01	30,436,435.23	7.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.52	7.89%
资产负债率（母公司）	15.41%	15.22%	-
资产负债率（合并）	19.17%	20.22%	-
流动比率	304%	270%	-
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	2,118,879.47	-1,097,568.01	-
应收账款周转率	27.55	22.34	-
存货周转率	543.25	470.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.95%	16.94%	-

营业收入增长率	34.12%	19.70%	-
净利润增长率	36.52%	-74.86%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司运营的钢之家网站是立足于钢铁产业链为产业链客户和相关行业及研究机构提供专业服务的资讯和商务平台。公司的商业模式主要聚焦于资讯（数据）、电商平台和咨询培训。

在资讯（数据）方面，公司与南钢的产销大数据平台合作已经进入项目收尾阶段，有望建立公司与大型钢铁企业进行数据、分析合作模式。

在电商平台方面，公司组织技术力量基于易钢云商平台架构开发客户定制手机版电商网页开发工作，并进行推广。

在咨询培训方面，公司向上期所研究院申报的课题研究已经开题，年内将完成课题研究报告。

除上述内容外，报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，国内钢材市场价格高位震荡运行，钢之家中国钢材市场价格综合指数较去年同期上涨15.15%。公司全体员工在董事会的领导下，积极开拓市场，营业收入和净利润增加，跑赢市场。

2018年上半年公司主营业务收入167239394.21元，2017年上半年公司主营业务收入124694181.27元，同比增长34.12%，2018年上半年经营状况良好，主营业务收入稳步增长。其中，2018年上半年公司业务积极维护上下游客户与供应商，因此钢材交易良好展开，电子商务的交易自营销售收入达到152603049.41元，2017年上半年为111041101.42元，同比增长37.43%；2018年上半年信息服务费、广告设计费、咨询费、会务费等传统业务收入为14636344.80元，2017年上半年为13653079.85元，同比增长7.20%，传统业务收入较稳定。2018年上半年实现利润总额为2127489.66元，同比增长3.59%，主要由于主营收入稳步增长。

2018年，公司严控对金融资产投资的风险和额度，减少对金融资产投资的投入，因此本期投资收益较上期较大幅度减少，公司将大力发展主营业务，扩大主营业务的影响力，增加市场份额占有率。

三、 风险与价值

公司主要面临的风险有钢铁行业风险、商业模式创新风险、信用风险、竞争风险、投资收益风险等。

报告期内，国内钢材市场价格高位震荡运行，价格波动幅度较大。由于铁矿石低价格，国内钢厂经济效益保持较好的增长态势。相对而言，贸易流通行业则因为钢材高价格，面临资金紧张和市场价格波动风险。中美贸易战进一步增加了未来钢材市场的不确定性。

鉴于钢厂和贸易商这两大类客户群体市场收益不均衡，公司有针对性的提供不同类型的服务。由于市场资源供应紧张，钢厂在资源掌控上具有优势地位，公司将电商平台服务的目标客户锁定为钢厂，力争在钢厂电商平台服务上有所突破。针对贸易商避险需求，进一步推广定向咨询和期现培训等服务。

目前传统资讯网站和新兴电商平台，各种类型的研究团队和个人，都在利用不同的渠道发布市场信息、数据和预测，公司所面临的市场竞争环境恶劣。这也给公司的发展创造了机会。公司将秉承“如实客观 公正”的资讯方针和“及时 全面 准确 系统”的资讯标准，严格内部管理和考核，不断提升服务水平 and 能力，在竞争中赢得了良好的口碑和品牌形象，为公司可持续发展奠定良好的基础。

在利用自有资金进行投资方面，由于上半年国内股市震荡下跌，大宗商品期货市场波动较频繁，公司投资更加谨慎，适量减少投入期货股票等。报告期内，公司投资收益为70多万元，同比上年有较大

幅度的减少。未来，公司在对外投资方面将继续保持审慎原则，把风险控制放在最重要的位置。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。报告期内，公司积极建设钢铁贸易市场定价和交易综合平台，降低资源消耗，提高服务水平，促进钢铁贸易的整体服务的提升，积极响应国家去库存号召，为社会经济发展和平衡社会经济体系服务。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	108,000,000.00	968,679.75
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	4,000,000.00	1,329,633.36
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	9,379,544.60	689,772.30
总计	121,379,544.60	2,988,085.41

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

由于公司有接近 1200 万的闲置货币资金，主营业务暂时不需要大量资金投入。为了保证公司货币

资产的保值增值，公司投资银行理财产品获得理财收益 13844.38 元；股票投资亏损 71216.00 元；投资期货获得投资收益 57523.97 元。由于上半年行情不稳定，本期对期货投资更加谨慎，并且适量控制好期货的投资额度。同时该类投资用的是公司的闲散资金，不会影响公司业务连续性和管理层稳定性等。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

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	8,474,999	42.37%	-	8,474,999	42.37%
	其中：控股股东、实际控制人	2,250,000	11.25%	-	2,250,000	11.25%
	董事、监事、高管	3,841,667	19.21%	-	3,841,667	19.21%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,525,001	57.63%	-	11,525,001	57.63%
	其中：控股股东、实际控制人	6,750,000	33.75%	-	6,750,000	33.75%
	董事、监事、高管	11,525,001	57.63%	-	11,525,001	57.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股前九名股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴文章	9,000,000	0	9,000,000	45.00%	6,750,000	2,250,000
2	刘晨曦	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	3,750,000	1,250,000
3	刘文鲁	666,668	0	666,668	3.33%	500,001	166,667
4	李艳	666,666	0	666,666	3.33%	-	666,666
5	刘允平	500,000	0	500,000	2.50%	375,000	125,000
6	钱艺	333,333	0	333,333	1.67%	-	333,333
7	陈艳	200,000	0	200,000	1.00%	150,000	50,000
8	汪润霞	183,333	0	183,333	0.92%	-	183,333
9	上海易钢投资咨询中心（有限合伙）	3,450,000	0	3,450,000	17.25%	-	3,450,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	11,525,001	8,474,999

前九名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人吴文章为第三大股东上海易钢投资咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

吴文章直接持有公司 45.00%股权，通过上海易钢投资间接持有公司 8.98%股权，为公司的控股股东、实际控制人。吴文章的基本情况如下：吴文章，男，中国国籍，1963 年 1 月出生，安徽工业大学本科，身份证号：34050319630112XXXX，无境外永久居留权。曾任马鞍山钢铁公司市场研究室主任，现任公司董事长兼总经理。报告期内无变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
吴文章	董事	男	1963年1月12日	本科	2018年4月20日-2021年4月19日	是
刘晨曦	董事	女	1988年10月25日	本科	2018年4月20日-2021年4月19日	否
刘文鲁	董事	男	1972年7月29日	本科	2018年4月20日-2021年4月19日	是
陈艳	董事	女	1981年5月20日	本科	2018年4月20日-2021年4月19日	是
董素琦	董事	女	1982年7月22日	本科	2018年4月20日-2021年4月19日	是
刘允平	监事	女	1959年8月18日	专科	2018年4月20日-2021年4月19日	是
崔勇前	监事	男	1972年9月19日	专科	2018年4月20日-2021年4月19日	否
董事会人数:						5
监事会人数:						2
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董监高之间及其与控股股东、实际控制人均不存在亲属关系

(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
吴文章	董事	9,000,000	0	9,000,000	45.00%	0
刘晨曦	董事	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	0
刘文鲁	董事	666,668	0	666,668	3.33%	0
陈艳	董事	200,000	0	200,000	1.00%	0
刘允平	监事	500,000	0	500,000	2.50%	0
合计	-	15,366,668	0	15,366,668	76.83%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	16
销售人员	54	59
技术人员	26	23
财务人员	7	7
员工总计	103	105

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	69	73
专科	27	23
专科以下	3	4
员工总计	103	105

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动 2018 年上半年公司人员净流入 2 人，为公司日常经营业务需要，员工人数变动幅度小，人员结构较稳定。

2、人才招聘：公司常年通过专业招聘网站、自身网站和微信平台、校园招聘、熟人推荐等方式引进公司发展所需人才。

3、员工培训：公司重视人才培养，对于新员工，公司专门组织编写针对新人培训的课件并安排专人进行培训，并进行考试，合格后才能上岗。在岗位工作中，每位新人都有公司指定的带教人员，帮助新人成长。对于老员工和管理层，公司针对大家感兴趣或者欠缺的方面，安排专项培训，以不断提高职业技能。

4、员工薪酬政策：公司每年定期对员工进行考评并根据考评结果进行工资的调整；在绩效方面，公司有完善的绩效统计汇总平台和明确的考核标准，保证到员工在公平的绩效考核机制下努力创造佳绩。

5、公司聘用了四位离退休人员并支付薪酬。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

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	二、（一）	4,158,267.17	3,718,182.27
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二、（二）	2,446,616.20	712,738.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、（三）	8,750,751.18	4,753,496.71
预付款项	二、（四）	3,891,941.31	8,591,381.62
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、（五）	130,496.35	121,266.64
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二、（六）	582,576.18	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、（七）	5,059,491.99	4,235,102.30
流动资产合计		25,020,140.38	22,132,167.54
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	二、（八）	6,017,226.93	6,628,714.77
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、（九）	11,231,665.76	11,033,851.19
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二、(十)	650,058.14	711,873.74
递延所得税资产	二、(十一)	14,827.54	14,802.54
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		17,913,778.37	18,389,242.24
资产总计		42,933,918.75	40,521,409.78
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、(十二)	362,896.75	301,469.71
预收款项	二、(十三)	5,155,569.86	6,031,384.29
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、(十四)	619,729.23	1,261,746.23
应交税费	二、(十五)	1,371,437.76	590,949.66
其他应付款	二、(十六)	722,616.61	6,681.01
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		8,232,250.21	8,192,230.90
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		8,232,250.21	8,192,230.90
所有者权益(或股东权益):			

股本	二、(十七)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、(十八)	3,419,768.10	3,419,768.10
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、(十九)	469,519.16	469,519.16
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、(二十)	8,968,532.75	6,547,147.97
归属于母公司所有者权益合计		32,857,820.01	30,436,435.23
少数股东权益		1,843,848.53	1,892,743.65
所有者权益合计		34,701,668.54	32,329,178.88
负债和所有者权益总计		42,933,918.75	40,521,409.78

法定代表人：吴文章

主管会计工作负责人：董素琦

会计机构负责人：曾春霞

(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		2,122,210.13	748,015.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,374,584.00	642,941.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十、(一)	297,000.01	193,500.01
预付款项		941,131.48	36,650.00
其他应收款	十、(二)	3,681,506.00	2,000,400.00
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		3,500,000.00	4,200,000.00
流动资产合计		11,916,431.62	7,821,506.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十、(三)	15,378,898.66	15,980,386.50
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		8,159,440.15	8,634,114.62
在建工程		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		650,058.14	711,873.74
递延所得税资产		13,550.79	13,550.79
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		24,201,947.74	25,339,925.65
资产总计		36,118,379.36	33,161,432.13
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		10,000.00	10,000.00
预收款项		4,403,612.65	4,508,612.65
应付职工薪酬		466,342.23	461,928.23
应交税费		110,811.14	65,911.50
其他应付款		575,726.65	20.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		5,566,492.67	5,046,472.38
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		5,566,492.67	5,046,472.38
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		3,419,768.10	3,419,768.10

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		469,519.16	469,519.16
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		6,662,599.43	4,225,672.49
所有者权益合计		30,551,886.69	28,114,959.75
负债和所有者权益合计		36,118,379.36	33,161,432.13

法定代表人：吴文章

主管会计工作负责人：董素琦

会计机构负责人：曾春霞

(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	二、(二十一)	167,239,394.21	124,694,181.27
其中：营业收入		167,239,394.21	124,694,181.27
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		166,006,091.59	125,485,492.03
其中：营业成本		158,241,360.44	116,621,027.17
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二、(二十二)	240,482.40	209,805.55
销售费用	二、(二十三)	1,491,207.85	2,011,658.69
管理费用	二、(二十四)	2,797,822.26	3,290,939.52
研发费用		2,699,725.67	3,343,896.10
财务费用	二、(二十六)	535,492.97	8,165.00
资产减值损失		0.00	0.00
加：其他收益	二、(二十七)	309,398.97	60,800.00

投资收益（损失以“-”号填列）	二、（二十八）	705,810.02	2,242,020.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-312,954.97	72,547.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、（二十九）	-122,533.67	540,834.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,125,977.94	2,052,344.48
加：营业外收入	二、（三十）	8,497.60	2,066.57
减：营业外支出	二、（三十一）	6,985.88	612.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,127,489.66	2,053,798.28
减：所得税费用	二、（三十二）	0.00	495,419.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,127,489.66	1,558,378.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		2,127,489.66	1,558,378.98
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-293,895.12	410,146.40
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,421,384.78	1,148,232.58
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		2,127,489.66	1,558,378.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,421,384.78	1,148,232.58
归属于少数股东的综合收益总额		-293,895.12	410,146.40

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.06
（二）稀释每股收益		0.12	0.06

法定代表人：吴文章

主管会计工作负责人：董素琦

会计机构负责人：曾春霞

（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	十、（四）	13,665,557.99	16,134,452.57
减：营业成本	十、（四）	6,560,350.85	9,833,038.13
税金及附加		103,869.35	90,663.88
销售费用		823,753.82	849,515.51
管理费用		1,949,026.52	2,522,937.77
研发费用		2,079,973.05	2,593,327.15
财务费用		3,205.29	2,993.23
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		945.11	1,058.22
资产减值损失		0.00	0.00
加：其他收益		261,398.97	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十、（五）	101,670.14	-544,876.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	72,547.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-113,950.39	540,834.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,394,497.83	237,935.21
加：营业外收入		1,297.60	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,395,795.43	237,935.21
减：所得税费用		0.00	81,125.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,395,795.43	156,809.97
（一）持续经营净利润		2,395,795.43	156,809.97
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		2,395,795.43	156,809.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.01
（二）稀释每股收益		0.15	0.01

法定代表人：吴文章

主管会计工作负责人：董素琦

会计机构负责人：曾春霞

（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		180,548,349.84	133,586,553.11
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	2,046,434.63	1,390,972.60
经营活动现金流入小计		182,594,784.47	134,977,525.71
购买商品、接受劳务支付的现金		168,943,495.92	124,750,371.20
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,127,949.87	4,014,151.45
支付的各项税费		1,227,014.78	1,281,387.10

支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	4,177,444.43	6,029,183.97
经营活动现金流出小计		180,475,905.00	136,075,093.72
经营活动产生的现金流量净额		2,118,879.47	-1,097,568.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,400,000.00	38,317,348.99
取得投资收益收到的现金		353,508.76	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		417.97	0.00
投资活动现金流入小计		24,753,926.73	38,317,348.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		790,848.63	362,111.25
投资支付的现金		24,246,859.51	32,812,364.90
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		25,037,708.14	33,174,476.15
投资活动产生的现金流量净额		-283,781.41	5,142,872.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		245,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		245,000.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		245,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		245,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		2,080,098.06	4,045,304.83
加：期初现金及现金等价物余额		2,078,169.11	3,997,528.22
六、期末现金及现金等价物余额		4,158,267.17	8,042,833.05

法定代表人：吴文章

主管会计工作负责人：董素琦

会计机构负责人：曾春霞

(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		14,391,714.14	18,053,002.38
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,339,695.50	203,447.90
经营活动现金流入小计		15,731,409.64	18,256,450.28
购买商品、接受劳务支付的现金		5,917,433.82	9,897,948.70
支付给职工以及为职工支付的现金		3,158,668.52	2,648,344.80
支付的各项税费		678,972.99	441,119.20
支付其他与经营活动有关的现金		5,057,888.90	5,969,564.80
经营活动现金流出小计		14,812,964.23	18,956,977.50
经营活动产生的现金流量净额		918,445.41	-700,527.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,600,000.00	19,833,678.85
取得投资收益收到的现金		353,508.76	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		19,953,508.76	19,833,678.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,900.00	355,931.25
投资支付的现金		19,491,859.51	19,119,449.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		19,497,759.51	19,475,380.94
投资活动产生的现金流量净额		455,749.25	358,297.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		1,374,194.66	-342,229.31

加：期初现金及现金等价物余额		748,015.47	2,128,156.97
六、期末现金及现金等价物余额		2,122,210.13	1,785,927.66

法定代表人：吴文章

主管会计工作负责人：董素琦

会计机构负责人：曾春霞

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1~6 月，上期指 2017 年 1~6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	755,254.02	37,369.04
银行存款	2,680,718.71	1,460,948.56
其他货币资金	722,294.44	2,219,864.67
合 计	4,158,267.17	3,718,182.27
其中：存放在境外的款项总额		

注 1：其他货币资金为股票账户和期货账户的可用资金。

注 2：截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司货币资金余额中无因抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外及有其他潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末余额	年初余额

项 目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	2,446,616.20	712,738.00
其中：权益工具投资	599,196.00	712,738.00
衍生金融资产	1,847,420.20	
合 计	2,446,616.20	712,738.00

3、应收票据及应收账款

(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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,750,751.18	100.00			8,750,751.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	8,750,751.18	100.00			8,750,751.18

(续)

类 别	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,753,496.71	100.00		0.00	4,753,496.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	4,753,496.71	100.00		0.00	4,753,496.71

组合中，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	8,750,751.18		

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	8,750,751.18		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,261,253.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.12%。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,891,941.31	100%	8,517,473.14	100.00
1 至 2 年			73,908.48	
合计	3,891,941.31	—	8,591,381.62	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,672,079.60 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 94.35%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	130,496.35	100.00			130,496.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	130,496.35	100.00			130,496.35

(续)

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	121,266.64	100.00		121,266.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	121,266.64	100.00		121,266.64

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、备用金	130,496.35	121,266.64
合计	130,496.35	121,266.64

(3) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽长江钢铁股份有限公司	押金	100,000.00	1年以上	76.63	
合计	—	100,000.00	—	76.63	

6、存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	582,576.18		582,576.18
合计	582,576.18		582,576.18

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品			
合计			

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴税金	1,559,491.99	35,102.30
银行理财产品	3,500,000.00	4,200,000.00

项 目	期末余额	年初余额
合 计	5,059,491.99	4,235,102.30

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动
联营企业						
中铁物资集团钢 之家电子商务有 限公司	5,339,210.37			25,394.13		
湖南钢信钢之家 大数据技术有限 公司	1,289,504.40			-338,349.10		
合 计	6,628,714.77			-312,954.97		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
中铁物资集团钢 之家电子商务有 限公司	298,532.87			5,066,071.63	
湖南钢信钢之家 大数据技术有限 公司				951,155.30	
合 计	298,532.87			6,017,226.93	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值	8,446,330.80	3,064,491.60	3,676,530.94	15,187,353.34
1、年初余额	8,446,330.80	3,064,491.60	3,676,530.94	15,187,353.34
2、本期增加金额	780,325.53		10,523.10	790,848.63
购置	780,325.53		10,523.10	790,848.63

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合 计
3、本期减少金额				-
4、期末余额	9,226,656.33	3,064,491.60	3,687,054.04	15,978,201.97
二、累计折旧				-
1、年初余额	317,823.08	1,436,166.80	2,399,512.27	4,153,502.15
2、本期增加金额	202,288.24	214,535.40	176,210.42	593,034.06
计提	202,288.24	214,535.40	176,210.42	593,034.06
4、期末余额	520,111.32	1,650,702.20	2,575,722.69	4,746,536.21
三、减值准备				-
四、账面价值				-
1、期末账面价值	8,706,545.01	1,413,789.40	1,111,331.35	11,231,665.76
2、年初账面价值	8,128,507.72	1,628,324.46	1,277,019.01	11,033,851.19

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	711,873.74		61,815.60		650,058.14
合 计	711,873.74		61,815.60		650,058.14

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
交易性金融资产公允价值变动		14,827.54	98,683.62	14,802.54
合 计		14,827.54	98,683.62	14,802.54

12、应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付货款	333,216.75	271,789.71
应付服务费	29,680.00	29,680.00
合 计	362,896.75	301,469.71

13、预收款项

项 目	期末余额	年初余额
预收信息服务费、广告设计费等	4,560,123.17	5,497,678.06
预收钢材销售款	595,446.69	533,706.23

项 目	期末余额	年初余额
合 计	5,155,569.86	6,031,384.29

14、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	1,261,746.23	5,084,676.94	5,726,693.94	619,729.23
二、离职后福利-设定提存计划		401,255.93	401,255.93	
合 计	1,261,746.23	5,485,932.87	6,127,949.84	619,729.23

(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	799,818.00	4,453,083.50	5,099,514.50	153,387.00
2、职工福利费	-	271,540.00	271,540.00	
3、社会保险费	-	194,521.10	194,521.10	
其中：医疗保险费	-	177,072.01	177,072.01	
工伤保险费	-	6,737.02	6,737.02	
生育保险费	-	15,670.06	15,670.06	
4、住房公积金	-	111,246.00	111,246.00	
5、工会经费和职工教育经费	461,928.23	54,286.34	49,872.34	466,342.23
合 计	1,261,746.23	5,084,676.94	5,726,693.94	619,729.23

(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		391,158.80	391,158.80	
2、失业保险费		10,097.13	10,097.13	
合 计		401,255.93	401,255.93	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按地方政府规定的员工基本工资的比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	1,265,810.07	308,322.26
企业所得税	44,460.46	226,601.89
个人所得税	1,521.43	352.65

项 目	期末余额	年初余额
城市维护建设税	9,988.18	10,864.44
教育费附加	4,257.86	4,633.39
地方教育费附加	2,876.57	3,126.94
水利基金	36,529.29	32,491.68
印花税	5,993.90	4,556.41
合 计	1,371,437.76	590,949.66

16、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
代扣代缴社保	4,160.64	1,144.11
报销款	30,000.00	5,516.90
往来款	118,683.67	20.00
房租	569,772.30	
合 计	722,616.61	6,681.01

17、股本

项目	年初余额	本期增减变动	期末余额
吴文章	9,000,000.00		9,000,000.00
刘晨曦	5,000,000.00		5,000,000.00
刘文鲁	666,668.00		666,668.00
李艳	666,666.00		666,666.00
钱艺	333,333.00		333,333.00
刘允平	500,000.00		500,000.00
汪润霞	183,333.00		183,333.00
陈艳	200,000.00		200,000.00
上海易钢投资咨询中心（有限合伙）	3,450,000.00		3,450,000.00
股份总数	20,000,000.00		20,000,000.00

18、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	3,419,768.10			3,419,768.10
合 计	3,419,768.10			3,419,768.10

19、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	469,519.16			469,519.16
合 计	469,519.16			469,519.16

20、未分配利润

项 目	本 期	上 期
年初未分配利润	6,547,147.97	2,243,783.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,421,384.78	1,148,232.58
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	8,968,532.75	3,392,016.43

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	167,239,394.21	158,241,360.44	124,694,181.27	116,621,027.17
其他业务				
合 计	167,239,394.21	158,241,360.44	124,694,181.27	116,621,027.17

(2) 营业收入及营业成本分产品列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
广告设计费	1,287,598.33	409,015.56	1,290,836.51	578,608.51
会务费	3,819,443.50	1,247,268.88	2,939,998.46	1,631,024.64
信息服务费	9,318,793.65	5,196,422.64	8,967,019.08	4,392,772.02
咨询费	192,424.41	70,464.71	225,546.56	163,325.91
钢材销售	152,603,049.41	151,269,829.89	111,041,101.42	109,700,319.29
科研开发	18,084.91	48,358.76	229,679.24	154,976.80
合 计	167,239,394.21	158,241,360.44	124,694,181.27	116,621,027.17

(3) 营业收入前五名列示

单位名称	本期金额	占营业收入比(%)
中铁物资集团华东有限公司	12232,036.99	7.31%
上海久源经贸发展有限公司	10,138,481.42	6.06%
马鞍山市大为物流有限公司	7,405,946.2	4.43%
马鞍山冠辰商贸有限公司	5,615,288.66	3.36%
安徽三合船舶配套制造有限公司	5,254,581.72	3.14%

单位名称	本期金额	占营业收入比 (%)
合计	40,646,334.99	24.30%

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	52,655.82	42,266.50
教育费附加	37,460.61	30,190.40
河道管理费		1,640.21
房产税	30,520.00	30,520.00
土地使用税	460.00	460.00
印花税	31,240.20	26,730.40
水利基金	88,145.77	77,998.04
合计	240,482.40	209,805.55

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	225,947.00	565,914.28
广告宣传费	901.47	
房租	421,308.92	421,453.15
办公费	66,183.46	157,384.88
差旅费	57,559.13	159,896.00
其他	71,323.29	55,258.71
运输装卸费	327,364.92	459,218.65
折旧费	29,113.87	117,485.37
业务招待费	291,505.79	75,047.65
合计	1,491,207.85	2,011,658.69

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、福利、工会费	1,001,099.16	980,877.91
税金	8.00	
折旧费	282,144.59	216,032.70
房屋及物业管理费	306,159.92	457,301.58
装修费摊销	61,815.60	56,009.72
办公费	266,802.81	284,344.13

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	221,077.97	32,927.05
会务费	74,468.00	321,310.00
差旅费	99,464.84	407,516.56
业务招待费	230,621.33	41,390.38
中介费	254,160.04	493,229.49
合 计	2,797,822.26	3,290,939.52

25、研发费

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,017,264.50	1,656,708.86
直接投入	32,412.79	896,561.6
折旧费	281,775.60	141,823.4
租赁费	169,024.53	130,345.29
其他费用	199,248.25	518,456.95
合 计	2,699,725.67	3,343,896.10

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	298,241.03	5,109.91
银行手续费	237,251.94	3,055.09
合 计	535,492.97	8,165.00

27、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
高校毕业生就业见习基金政府补贴	48,000.00	60,800.00
政府补贴	261,398.97	
合 计	309,398.97	60,800.00

28、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	814,499.31	72,547.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-122,533.67	2,164,782.75
银行理财产品投资收益	13,844.38	4,690.41
合 计	705,810.02	2,242,020.31

29、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-122,533.67	540,834.93
合 计	-122,533.67	540,834.93

30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	7,200.00		
其他	1,297.60	2,066.57	
合 计	8,497.60	2,066.57	

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出			
其他	6,985.88	612.77	
合 计	6,985.88	612.77	

32、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		413,333.62
递延所得税费用		82,085.68
合 计		495,419.30

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	222,373.16	60,800.00
存款利息收入	4,623.92	5,109.91
收到经营性往来款	1,797,437.55	1,125,252.69
收回押金保证金	22,000.00	199,810.00
合 计	2,046,434.63	1,390,972.60

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	3,007,244.33	4,803,479.56
罚款、公益性捐赠支出		
支付经营性往来款	1,050,200.10	1,125,704.41

项 目	本期发生额	上期发生额
支付押金保证金	120,000.00	100,000.00
合 计	4,177,444.43	6,029,183.97

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	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	2,127,489.66	1,558,378.98
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	593,034.06	475,341.47
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	61,815.60	56,009.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
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）	122,533.67	-540,834.93
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-705,810.02	-2,242,020.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-25.00	39,891.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		42,194.32
存货的减少（增加以“－”号填列）	-582,576.18	-146,876.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	692,956.13	-10,420,493.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-685,774.19	10,080,841.05
其他	495,235.74	
经营活动产生的现金流量净额	2,118,879.47	-1,097,568.01
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	4,158,267.17	8,042,833.05
减：现金的期初余额	2,078,169.11	3,997,528.22
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,080,098.06	4,045,304.83

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	4,158,267.17	1,621,623.07
其中：库存现金	755,254.02	37,369.04
可随时用于支付的银行存款	2,680,718.71	1,460,948.56
可随时用于支付的其他货币资金	722,294.44	123,305.47
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	4,158,267.17	1,621,623.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、合并范围的变更

本公司本期未发生合并范围的变更。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
安徽钢之家电子商务有限公司	安徽 马鞍山	安徽 马鞍山	信息服务、网上商务咨询	100.00		货币
重庆钢之家电子商务有限公司	重庆	重庆	互联网服务、商品信息咨询	100.00		货币
马鞍山钢城钢之家电子商务有限公司	安徽 马鞍山	安徽 马鞍山	网上商务咨询、网上贸易代理		51.00	货币

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司名称	少数股东的	本期归属于少数	本期向少数股东	期末少数股东
	持股比例 (%)	股东的损益	分派的股利	权益余额
马鞍山钢城钢之家电子商务有限公司	49.00	-293,895.12		1,843,848.53

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
马鞍山钢城钢之家电子商务有限公司	15,891,127.88	938,341.45	16,829,469.33	12,886,048.35		12,886,048.35

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
马鞍山钢城钢之家电子商务有限公司	14,611,618.55	960,013.19	15,571,631.74	11,529,623.16		11,529,623.16

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
马鞍山钢城钢之家电子商务有限公司	151,577,227.11	-599,785.95		1,117,818.42

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
马鞍山钢城钢之家电子商务有限公司	2,699,687.98	93,453.91		-1,662,031.43

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	49.00		权益法
湖南钢信钢之家大数据技术有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	电子商务	40.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额		年初余额/上期发生额	
	中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	湖南钢信钢之家大数据技术有限公司	中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	湖南钢信钢之家大数据技术有限公司
流动资产	20,309,013.03	2,244,771.78	29,218,105.52	3,293,999.76
非流动资产	264,229.86	368,756.13	308,356.64	221,177.08
资产合计	20,573,242.89	2,613,527.91	29,526,462.16	3,515,176.84
流动负债	10,234,321.19	235,639.66	18,630,114.47	291,415.84
非流动负债				
负债合计	10,234,321.19	235,639.66	18,630,114.47	291,415.84
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	10,338,921.70	2,377,888.25	10,896,347.69	3,223,761.00
按持股比例计算的净资产份额	5,066,071.63	951,155.30	5,339,210.37	1,289,504.40
对联营企业权益投资的账面价值	5,066,071.63	951,155.30	5,339,210.37	1,289,504.40
净利润	51,824.76	-845,872.75	264,660.04	-776,239.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	51,824.76	-845,872.75	264,660.04	-776,239.00
本期收到的来自联营企业的股利	298,532.87			

五、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值
-----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量	2,446,616.20			2,446,616.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,446,616.20			2,446,616.20
交易性金融资产	2,446,616.20			2,446,616.20
（1）权益工具投资	599,196.00			599,196.00
（2）衍生金融资产	1,847,420.20			1,847,420.20
持续以公允价值计量的资产总额	2,446,616.20			2,446,616.20

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司根据股票、期货公开市场价格确定期末持有股票、期货的公允价值。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为自然人股东吴文章。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海易钢投资咨询中心（有限合伙）	本公司股东之一
南京钢锋实业有限公司	本公司股东刘晨曦的直系亲属控制的公司
靖江太和港务有限公司	本公司股东刘晨曦控制的公司
刘文鲁	本公司董事、副总经理、董事会秘书
董素琦	本公司董事、财务总监
汪润霞	本公司股东之一
朱能志	子公司马鞍山钢城钢之家电子商务有限公司股东之一

5、关联方交易情况

（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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	钢材采购	968,679.75	6,520,629.78

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	信息服务费、广告费	3,839.63	3,018.87
中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	开发费	-	188,679.24
中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	钢材销售	1,231,454.11	17,344.65
靖江太和港务有限公司	信息服务费、广告费	94,339.62	94,339.62
南京钢锋实业有限公司	信息服务费、广告费		2,830.19

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吴文章、刘文鲁、董素琦	房屋	120,000.00	120,000.00
上海易钢投资咨询中心（有限合伙）	房屋	569,772.30	569,772.30

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
中铁物资集团钢之家电子商务有限公司				
合计				
预付款项：				
中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	876,331.48			
合计	876,331.48			
其他应收款：				
中铁物资集团钢之家电子商务有限公司				
合计	876,331.48			

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
上海易钢投资咨询中心（有限合伙）	569,772.30	
合计	569,772.30	

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司与公司股东上海易钢投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“易钢”）签订房屋租赁协议，向易钢租入上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦的 6 间办公室作为办公场所，总面积 780.51 平方米，租赁期自 2017 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，年租金为 1,139,544.60 元。

子公司安徽钢之家电子商务有限公司与公司股东吴文章、刘文鲁、董素琦签订房屋租赁合同，向上述三名股东租入安徽省马鞍山市花雨路 99 号海外海广场 1 栋的 4 间办公室作为办公场所，总面积 434.67 平方米，租赁期均为 2017 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，4 间办公室年租金共计 240,000 元。

2、或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	297,000.01	100.00			297,000.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	297,000.01	100.00			297,000.01

（续）

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	193,500.01	100.00			193,500.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	193,500.01	100.00			193,500.01

组合中，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	297,000.01		
合计	297,000.01		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 192,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.65%。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	3,681,506.00	100.00			3,681,506.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,681,506.00	100.00			3,681,506.00

(续)

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				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,000,400.00	100.00		2,000,400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,000,400.00	100.00		2,000,400.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
保证金、备用金组合	400.00		
集团内关联方款项组合	3,681,106.00		
合计	3,681,506.00		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、备用金	400.00	400.00
集团内关联方款项	3,681,106.00	2,000,000.00
合计	3,681,506.00	2,000,400.00

(3) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽钢之家电子商务有限公司	往来款	3,681,106.00	1 年以内	99.99	
合计	—	3,681,106.00	—	99.99	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,361,671.73		9,361,671.73	9,351,671.73		9,351,671.73
对联营、合营企业投资	6,017,226.93		6,017,226.93	6,628,714.77		6,628,714.77
合计	15,378,898.66		15,378,898.66	15,980,386.50		15,980,386.50

(2) 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
安徽钢之家电子商务有限公司	9,096,671.73			9,096,671.73		
重庆钢之家电子商务有限公司	255,000.00	10,000.00		265,000.00		
合计	9,351,671.73	10,000.00		9,361,671.73		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动
联营企业						
中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	5,339,210.37			25,394.13		
湖南钢信钢之家大数据技术有限公司	1,289,504.40			-338,349.10		
合计	6,628,714.77			-312,954.97		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
中铁物资集团钢之家电子商务有限公司	298,532.87			5,066,071.63	
湖南钢信钢之家大数据技术有限公司				951,155.30	
合计	298,532.87			6,017,226.93	

4、营业收入、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	13,665,557.99	6,560,350.85	16,134,452.57	9,833,038.13

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合 计	13,665,557.99	6,560,350.85	16,134,452.57	9,833,038.13

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	924,442.81	72,547.15
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-225,129.21	-617,423.77
理财产品利息收益	13,844.38	
合 计	713,157.98	-544,876.62

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业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持续享受的政府补助除外	309,398.97	
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	705,810.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,511.72	
小 计	1,016,720.71	
所得税影响额	111,367.65	
合 计	905,353.06	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		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	7.65	0.1211	0.1211
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.79	0.0758	0.0758

上海钢之家电子商务股份有限公司
二〇一八年八月十六日