

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2024-075

## 上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	20,250,868,862.95	-26.38%	64,146,102,506.99	-3.61%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	43,165,443.23	-10.02%	127,138,005.88	-23.84%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	26,788,635.77	-13.02%	103,311,416.77	-13.36%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	2,305,541,546.01	865.49%
基本每股收益(元/ 股)	0.1342	-9.99%	0.3951	-23.83%
稀释每股收益(元/ 股)	0.1342	-9.99%	0.3951	-23.83%
加权平均净资产收益 率	2.21%	-0.30%	6.25%	-2.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	21,908,561,508.54	17,720,227,654.37	23.64%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,952,304,215.96	1,986,908,133.19	-1.74%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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)	577.46	-7,519.96	固定资产处置收益
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外)	49,365,180.05	53,812,021.84	计入本期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,224,589.57	3,562,940.01	本期套期保值的公允价值变 动损益和套期保值、理财产 品的投资收益等
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	666,676.42	15,315,668.26	钢银电商单项计提减值准备 的应收账款收回
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-244,449.06	-722,156.01	主要是支付的税收滞纳金和 对外捐赠款
减:所得税影响额	12,670,657.84	17,738,100.69	

少数股东权益影响额 (税后)	21,965,109.14	30,396,264.34	
合计	16,376,807.46	23,826,589.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
与资产相关的政府补助	921,517.83	各年持续发生,不具有偶发性
个人所得税代扣代缴手续费	611,087.69	各年持续发生,不具有偶发性

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、公司经营情况：

(1) 产业数据服务：2024 年 1-9 月公司产业数据服务板块实现收入 5.79 亿元，较上年同期减少 3.11%，其中第三季度实现收入 1.98 亿元。前三季度，重要子公司山东隆众信息技术有限公司实现营业收入 1.24 亿元，较上年同期增长 6.61%，实现净利润-160.66 万元，同比减亏 78.24%。

(2) 钢材交易服务：子公司钢银电商平台交易量有所下降，第三季度，钢银钢铁现货交易平台结算量为 1,564.58 万吨，环比减少 23.51%，同比增长 16.08%；前三季度，结算量为 4,782.34 万吨，同比增长 3.22%。2024 年 9 月，钢银电商荣获“2024 年中国产业互联网百强企业”。

(3) 人员方面：截至报告期末，公司员工人数 4,153 人，其中，产业数据服务人员 3,106 人，较上年同期减少 161 人。

(4) 投资者关系方面：为维护公司价值和股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司可持续健康发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，报告期内，公司启动并实施完成股份回购事项，并于 8 月 28 日完成股份回购，合计回购公司股份 3,100,094 股，约占公司目前总股本的 0.96%。近期，公司正在办理回购股份注销相关手续。

#### 2、数据资产入表情况说明

公司产业数据服务，作为独立第三方机构，提供以大宗商品价格为核心的围绕价格波动的多维度数据，覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、农产品等八大产业，涵盖自原料到下游终端全产业链各个环节的数据。本报告期，公司将符合《无形资产准则》及《企业数据资源相关会计处理的暂行规定》定义和确认条件的相关基础数据库作为数据资产入表。

#### 3、资产负债表项目变动情况

单位:元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	主要原因
货币资金	11,670,943,326.78	5,554,693,597.05	110.11%	货币资金较本期末初大幅增长，报告期末，公司使用银行承兑汇票向供应商支付货款金额增加，开票保证金金额增加
交易性金融资产	783,000,000.00	11,100,000.00	6954.05%	公司购买低风险理财产品增加
应收票据	173,392,776.77	96,077,113.23	80.47%	子公司钢银电商收到客户以商业承兑汇票支付的货款增加
应收账款	1,049,286,943.46	1,735,783,286.34	-39.55%	报告期内应收账款的回款增加

其他应收款	325,476,870.75	89,589,868.96	263.30%	钢银电商因供应商未能按期交货出现违约，公司将预付供应商的货款转为其他应收款，致使金额增加
其他流动资产	8,283,802.93	22,151,117.83	-62.60%	报告期末公司未抵扣进项税减少
长期股权投资	33,705,732.09	117,801,693.10	-71.39%	主要是因为钢银电商子公司宁波钢赢由参股公司变成全资子公司和收回其他联营投资
固定资产	204,086,368.37	155,138,398.67	31.55%	公司二期项目部分在建工程转固定资产
在建工程	94,615,324.64	149,971,379.05	-36.91%	公司二期项目部分在建工程转固定资产
短期借款	6,983,337,199.42	2,421,197,692.36	188.42%	短期借款较本期末初增加，报告期末，公司转移应收账款及应收票据未终止确认形成的负债增加
应付账款	115,511,640.48	243,582,000.98	-52.58%	报告期内，钢银电商支付供应商货款增加
应交税费	94,217,430.51	40,907,684.17	130.32%	报告期内，公司已计提未缴纳的税费增加

## 4、利润表项目变动情况

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	主要原因
财务费用	-2,760,875.08	-9,932,600.81	72.20%	本报告期内利息支出的增加超过利息收入的增加
其他收益	55,673,354.22	133,262,272.28	-58.22%	本报告期收到的政府补助减少
投资收益	3,030,083.55	-2,829,957.05	207.07%	本报告期购买理财产品增加，收益增加
资产减值损失	583,717.95	1,504,983.81	-61.21%	报告期末计提的存货跌价准备减少
营业外支出	722,160.31	456,759.97	58.10%	本报告期内对外捐赠款增加
所得税费用	46,848,382.68	79,776,523.83	-41.28%	报告期内利润减少，计提的所得税费用减少

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
亚东兴业创业投资有限公司	境内非国有法人	25.12%	80,851,163	0	质押	80,851,163
朱军红	境内自然人	4.64%	14,930,546	11,197,909	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.86%	6,000,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	3,863,468	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式	其他	0.83%	2,676,928	0	不适用	0

指数证券投资基金						
毛杰	境内自然人	0.83%	2,662,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	2,478,213	0	不适用	0
南京南钢钢铁联合有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,401,147	0	不适用	0
王献斌	境内自然人	0.54%	1,736,608	0	不适用	0
李绪坤	境内自然人	0.47%	1,523,800	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
亚东兴业创业投资有限公司	80,851,163			人民币普通股	80,851,163	
全国社保基金一一四组合	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,863,468			人民币普通股	3,863,468	
朱军红	3,732,637			人民币普通股	3,732,637	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,676,928			人民币普通股	2,676,928	
毛杰	2,662,800			人民币普通股	2,662,800	
香港中央结算有限公司	2,478,213			人民币普通股	2,478,213	
南京南钢钢铁联合有限公司	2,401,147			人民币普通股	2,401,147	
王献斌	1,736,608			人民币普通股	1,736,608	
李绪坤	1,523,800			人民币普通股	1,523,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		<p>1、公司股东王献斌除通过普通证券账户持有 270,608 股外，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,466,000 股，合计持有 1,736,608 股。2、公司股东李绪坤除通过普通证券账户持有 0 股外，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,523,800 股，合计持有 1,523,800 股。</p> <p>2、报告期末公司前 10 名股东中存在回购专户，专户名称为上海钢联电子商务股份有限公司回购专用证券账户，报告期末持有公司 3,100,094 股，持股比例为 0.96%。根据相关规定，不纳入前 10 名股东列示。</p>				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金四一四组合	5,349,878	1.66%	1,860,000	0.58%	549,878	0.17%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况			
股东名称（全	本报告期新增/退	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及

称)	出			转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金四一四组合	退出	0	0.00%	549,878	0.17%

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## (三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱军红	11,197,909			11,197,909	按高管锁定	按高管锁定
高波	367,568	1		367,567	按高管锁定	按高管锁定
陈娟	212,890			212,890	按高管锁定	按高管锁定
夏晓坤	193,422			193,422	按高管锁定	按高管锁定
张王军	119,146			119,146	按高管锁定	按高管锁定
任竹倩	48,384			48,384	按高管锁定	按高管锁定
陈陈	37,800			37,800	按高管锁定	按高管锁定
王深力	30,240			30,240	按高管锁定	按高管锁定
刘静	30,240			30,240	按高管锁定	按高管锁定
郝萌萌	19,738			19,738	按类高管锁定	按类高管锁定
李勇胜	18,900			18,900	按高管锁定	按高管锁定
李凌云	11,978		1	11,979	按类高管锁定	按类高管锁定
合计	12,288,215	1	1	12,288,215	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2024 年 6 月 11 日召开总经理办公会议，审议通过了《关于注销参股公司的议案》，同意注销公司参股公司上海国储钢联物联网有限公司，已于 2024 年 8 月 23 日完成注销。

2、公司于 2024 年 8 月 5 日召开总经理办公会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司对外投资成立西安钢联麦迪数据科技有限公司，注册资本 100 万元人民币，该公司已于 2024 年 8 月 15 日取得营业执照。

3、公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票。截至 2024 年 8 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,100,094 股，约占公司目前总股本的 0.96%，本次回购股份方案已实施完毕。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购账户中的 3,100,094 股用途由原计划“采用集中竞价交易方式出售”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。目前正在办理注销中。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,670,943,326.78	5,554,693,597.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	783,000,000.00	11,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	173,392,776.77	96,077,113.23
应收账款	1,049,286,943.46	1,735,783,286.34
应收款项融资	142,775,792.60	156,528,315.18
预付款项	5,202,327,229.71	7,236,960,071.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	325,476,870.75	89,589,868.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,982,550,953.00	2,163,881,174.97
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,283,802.93	22,151,117.83
流动资产合计	21,338,037,696.00	17,066,764,544.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,705,732.09	117,801,693.10
其他权益工具投资	52,715,911.06	52,715,911.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,409,500.00	28,409,500.00
固定资产	204,086,368.37	155,138,398.67
在建工程	94,615,324.64	149,971,379.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,402,298.95	21,862,436.44
无形资产	19,927,382.34	19,582,961.42
其中：数据资源	830,666.90	
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	34,560,751.71	34,560,751.71
长期待摊费用	2,836,781.68	3,639,748.81

递延所得税资产	84,263,761.70	69,780,329.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	570,523,812.54	653,463,109.41
资产总计	21,908,561,508.54	17,720,227,654.37
流动负债：		
短期借款	6,983,337,199.42	2,421,197,692.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	497,440.00	112,330.00
衍生金融负债		
应付票据	4,308,076,807.20	4,117,539,830.85
应付账款	115,511,640.48	243,582,000.98
预收款项		
合同负债	4,142,941,383.99	4,498,205,746.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	89,210,704.70	124,678,755.88
应交税费	94,217,430.51	40,907,684.17
其他应付款	439,206,942.37	617,710,726.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,479,288.38	10,451,769.12
其他流动负债	1,512,823,329.06	1,320,661,417.23
流动负债合计	17,694,302,166.11	13,395,047,953.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,447,574.13	10,243,298.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,023,580.59	23,945,098.42
递延所得税负债	4,631,201.47	4,631,427.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,102,356.19	38,819,824.92
负债合计	17,729,404,522.30	13,433,867,778.69
所有者权益：		
股本	321,821,516.00	321,821,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	636,420,818.90	722,803,551.46
减：库存股	49,627,954.12	
其他综合收益	-15,803,316.85	-15,817,801.68
专项储备		
盈余公积	88,010,486.95	88,010,486.95
一般风险准备		
未分配利润	971,482,665.08	870,090,380.46



归属于母公司所有者权益合计	1,952,304,215.96	1,986,908,133.19
少数股东权益	2,226,852,770.28	2,299,451,742.49
所有者权益合计	4,179,156,986.24	4,286,359,875.68
负债和所有者权益总计	21,908,561,508.54	17,720,227,654.37

法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：李勇胜 会计机构负责人：李凤芹

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	64,146,102,506.99	66,546,550,540.80
其中：营业收入	64,146,102,506.99	66,546,550,540.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,884,198,700.96	66,245,583,113.63
其中：营业成本	63,250,155,651.01	65,625,613,024.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	117,201,133.36	90,613,599.06
销售费用	319,339,772.69	331,565,898.39
管理费用	110,781,626.09	115,497,346.81
研发费用	89,481,392.89	92,225,845.43
财务费用	-2,760,875.08	-9,932,600.81
其中：利息费用	107,300,711.46	26,811,694.01
利息收入	115,186,239.13	37,195,605.59
加：其他收益	55,673,354.22	133,262,272.28
投资收益（损失以“-”号填列）	3,030,083.55	-2,829,957.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,585.18	-4,594.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-385,110.00	-493,780.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,610,241.66	-46,727,078.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	583,717.95	1,504,983.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,643.44	-170,679.79

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	272,191,966.65	385,513,187.45
加：营业外收入	4.93	54,498.46
减：营业外支出	722,160.31	456,759.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,469,811.27	385,110,925.94
减：所得税费用	46,848,382.68	79,776,523.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,621,428.59	305,334,402.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,939,166.89	305,334,402.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	127,138,005.88	166,928,986.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	97,483,422.71	138,405,415.77
六、其他综合收益的税后净额	14,484.83	311,634.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,484.83	311,634.55
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	14,484.83	311,634.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	14,484.83	311,634.55
7.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	224,635,913.42	305,646,036.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	127,152,490.71	167,240,620.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	97,483,422.71	138,405,415.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3951	0.5187
（二）稀释每股收益	0.3951	0.5187

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：李凤芹

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	181,245,767,977.40	193,856,556,936.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	127,096.86	3,842,807.36
收到其他与经营活动有关的现金	867,651,052.19	941,916,417.15
经营活动现金流入小计	182,113,546,126.45	194,802,316,160.53
购买商品、接受劳务支付的现金	177,652,287,336.37	192,233,829,035.28
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	589,956,228.63	577,714,255.62
支付的各项税费	223,295,184.27	256,699,800.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,342,465,831.17	1,495,278,938.81
经营活动现金流出小计	179,808,004,580.44	194,563,522,029.99
经营活动产生的现金流量净额	2,305,541,546.01	238,794,130.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,897,028.37	679,134,244.55
取得投资收益收到的现金	2,497,690.30	3,851,451.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,800.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	809,146,175.45	160,099,587.78
投资活动现金流入小计	1,035,548,694.12	843,090,283.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,099,863.52	26,613,773.43
投资支付的现金	1,133,862,200.00	771,099,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	896,328,452.48	178,049,315.71
投资活动现金流出小计	2,058,290,516.00	985,362,089.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,741,821.88	-142,271,805.56

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,215,800.00	104,855,343.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,215,800.00	75,000,000.00
取得借款收到的现金	429,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	169,714,700.00	1,126,014,541.32
筹资活动现金流入小计	610,930,500.00	1,730,869,885.26
偿还债务支付的现金	927,000,000.00	580,310,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,930,297.57	150,136,766.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,192,078.76	90,179,766.00
支付其他与筹资活动有关的现金	269,901,210.88	1,148,469,646.06
筹资活动现金流出小计	1,337,831,508.45	1,878,916,745.40
筹资活动产生的现金流量净额	-726,901,008.45	-148,046,860.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-696,924.40	2,570,641.24
五、现金及现金等价物净增加额	555,201,791.28	-48,953,893.92
加：期初现金及现金等价物余额	139,248,307.01	314,477,466.68
六、期末现金及现金等价物余额	694,450,098.29	265,523,572.76

## （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海钢联电子商务股份有限公司董事会

2024年10月23日