

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2023-102

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	27,505,982,528.67	20,695,873,580.45	20,695,873,580.45	32.91%	66,546,550,540.80	59,013,392,650.44	59,013,392,650.44	12.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,970,775.03	45,669,594.07	45,669,594.07	5.04%	166,928,986.34	137,916,171.25	137,916,171.25	21.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,797,109.58	29,902,030.27	29,902,030.27	2.99%	119,243,370.03	114,908,558.27	114,908,558.27	3.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	238,794,130.54	993,659,628.15	993,659,628.15	-75.97%
基本每股收益(元/股)	0.1491	0.1424	0.1424	4.71%	0.5190	0.4300	0.4300	20.70%
稀释每股收益(元/股)	0.1491	0.1424	0.1424	4.71%	0.5190	0.4300	0.4300	20.70%
加权平均净资产收益率	2.51%	2.72%	2.72%	-0.21%	9.01%	8.45%	8.45%	0.56%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产(元)	17,736,136,024.90	13,848,176,289.54	13,848,216,200.52					28.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,931,169,613.63	1,748,397,191.54	1,748,308,820.75					10.46%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号准则解释”），其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；本公司自2023年1月1日起执行此规定。该项会计政策变更影响公司2022年末合并资产负债表

项目：递延所得税资产增加 39,910.98 元、递延所得税负债增加 155,373.02 元，盈余公积减少 8,596.55 元，未分配利润减少 79,774.24 元，少数股东权益减少 27,091.25 元；影响 2022 年末母公司资产负债表项目：递延所得税负债增加 85,965.49 元，盈余公积减少 8,596.55 元，未分配利润减少 77,368.94 元。

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-248,955.96	-170,679.79	固定资产处置损失
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持续享受的政府补助除外）	51,767,917.75	132,031,589.11	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，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	1,947,275.04	2,208,450.62	本期套期保值的公允价值变动损益和套期保值的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	5,027,639.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,759.96	-402,261.51	主要为无法收回的租房押金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,042.74	1,230,683.17	个税手续费返还和增值税进项税加计扣除等
减：所得税影响额	13,280,176.74	34,027,855.86	
少数股东权益影响额（税后）	23,006,677.42	58,211,948.57	
合计	17,173,665.45	47,685,616.31	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（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、经营情况

2023 年，公司紧扣“乘长”年度主题，积极面对变化的市场环境和各种风险挑战，有序推进各项工作，努力实现全年的预期目标。1-9 月公司实现营业收入 665.47 亿元，较上年同期增长 12.77%；归属于上市公司股东净利润 16,692.90 万

元，较上年同期增长 21.04%；计提股份支付费用前归属于上市公司股东的净利润为 18,108.24 万元，较上年同期同口径增长 5.66%；本期末归属于上市公司股东的所有者权益为 19.31 亿元，较上年末增长 10.46%。

产业数据服务方面：作为领先的大宗商品及相关产业数据服务商，公司充分利用自身优势和资源服务实体经济，挖掘数据要素资源的行业应用深度，借助大数据、云计算、人工智能等数字技术，深化数据要素在行业发展的业务流程中的应用，推动传统行业发展的流程创新、模式创新和效率变革，培育数据要素支撑下的新场景、新业态。报告期内，公司以服务质量控制规范、运行管理规范和服务评价与改进为支撑，覆盖大宗商品资讯数据服务平台的各个管理、操作环节，实现标准化管理全覆盖，标准化服务质量与服务能力得到显著提升，加速推动大宗商品产业数字化转型升级。同时充分利用国内数据采集优势，提升海外服务产品力，在澳大利亚、马来西亚、新加坡、日本和越南等地成功举办 20 余场大宗商品市场研讨会，提高 Mysteel 品牌的国际影响力。不断推广 Mysteel 价格指数的海外应用，2023 年 9 月，澳大利亚 FEX Global 期货交易所正式上线以上海钢联（Mysteel）发布的铁矿石 62%澳粉远期现货价格指数为结算基准的期货和期权合约。2023 年 1-9 月公司产业数据服务板块实现收入 5.98 亿元，较上年同期增长 19.00%，其中第三季度实现收入 2.02 亿元。重要子公司山东隆众信息技术有限公司实现营业收入 1.16 亿元，较上年同期增长 43.27%，实现净利润 -738.19 万元，同比减亏约 59%。

钢材交易服务方面：公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）持续提升系统风控能力，优化产品结构，充分发挥平台核心企业链接和服务能力，借助大数据、云计算等新一代信息技术，赋能产业上下游，加速产业数据连通和数字化升级，助力构建透明、高效、协同的供应链体系。第三季度，钢银钢铁现货交易平台结算量为 1,864.47 万吨，环比增加 10.90%，同比增长 31.81%；前三季度，结算量为 4,633 万吨，同比增长 16.56%。

人员方面：截止报告期末，公司员工人数 4,375 人，其中，产业数据服务人员 3,267 人，较上半年年末基本持平，较上年同期增加 164 人。

2、资产负债表变动情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	主要原因
货币资金	3,909,033,980.28	2,335,648,462.98	67.36%	报告期末公司资金余额增加
交易性金融资产	91,100,000.00	2,213,400.00	4015.84%	公司购买低风险理财产品增加
应收票据	220,464,424.79	152,279,601.02	44.78%	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	1,475,434,074.17	2,766,777,056.15	-46.67%	报告期内应收账款的回款增加
应收款项融资	155,051,415.97	283,387,829.68	-45.29%	子公司钢银电商收到客户以银行承兑汇票支付的货款减少
预付款项	8,934,002,002.34	6,253,221,243.84	42.87%	子公司钢银电商交易量增长，预付供应商的货款增加
其他应收款	95,056,967.82	54,371,781.61	74.83%	子公司钢银电商交易量增长，支付给供应商的保证金增加
存货	2,218,434,791.92	1,362,127,654.02	62.87%	供应链业务规模增长，存货增加
使用权资产	20,559,389.85	15,593,149.14	31.85%	本期新签办公租房增加
交易性金融负债	120,090.00	1,839,710.00	-93.47%	套期保值持仓浮亏减少
应付票据	1,989,567,387.97	722,576,724.75	175.34%	以银行承兑汇票向供应商支付的货款增加
应付账款	120,327,612.63	254,065,172.25	-52.64%	报告期末公司应付未付的供应商货款减少
合同负债	5,879,856,647.67	4,023,674,467.44	46.13%	因业务规模增长，预收客户合同款项增加
其他流动负债	1,733,069,663.97	1,081,267,254.72	60.28%	预收款中税金部分
租赁负债	10,969,159.37	5,704,696.58	92.28%	本期新签办公租房增加

3、利润表变动情况

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	主要原因
税金及附加	90,613,599.06	63,411,483.32	42.90%	业务规模增长，缴纳相关税费增加
财务费用	-9,932,600.81	35,944,887.24	-127.63%	网银电商借款规模下降，利息费用减少；银行存款余额增加，利息收入增加
其他收益	133,262,272.28	52,825,557.03	152.27%	本期收到的政府补助增加
投资收益	-2,829,957.05	15,045,004.50	-118.81%	网银电商套保业务期货平仓亏损和部分占参股公司的亏损
公允价值变动收益	-493,780.00	2,012,830.00	-124.53%	网银电商套保业务期末持仓浮亏
信用减值损失	-46,727,078.97	-34,582,743.96	35.12%	应收账款计提的坏账准备增加
资产减值损失	1,504,983.81	-3,646,201.79	-141.28%	计提存货跌价准备的转销金额增加
资产处置收益	-170,679.79	49,371.71	-445.70%	固定资产处置的损失

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	36,161	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						
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
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	25.12%	80,851,163		质押	80,851,163
朱军红	境内自然人	4.64%	14,930,546	11,197,909		
中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.24%	7,196,559			
全国社保基金一一四组合	其他	1.86%	6,000,000			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.55%	5,000,000			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.89%	2,869,469			
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置	其他	0.84%	2,694,356			

混合型证券投资基金						
毛杰	境内自然人	0.83%	2,662,800			
南京南钢钢铁联合有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,401,147			
王孝安	境内自然人	0.75%	2,400,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海兴业投资发展有限公司	80,851,163	人民币普通股	80,851,163			
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,196,559	人民币普通股	7,196,559			
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－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
朱军红	3,732,637	人民币普通股	3,732,637			
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,869,469	人民币普通股	2,869,469			
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	2,694,356	人民币普通股	2,694,356			
毛杰	2,662,800	人民币普通股	2,662,800			
南京南钢钢铁联合有限公司	2,401,147	人民币普通股	2,401,147			
王孝安	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东上海兴业投资发展有限公司与南京南钢钢铁联合有限公司为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王孝安除通过普通证券账户持有 0 股外，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,400,000 股，合计持有 2,400,000 股。					

（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	9,331,591		1,866,318	11,197,909	按高管锁定	按高管锁定
高波	148,806		218,762	367,568	按高管锁定	按高管锁定
陈娟	158,508		54,382	212,890	按高管锁定	按高管锁定
夏晓坤	113,935		79,487	193,422	按高管锁定	按高管锁定
张王军	67,788		51,358	119,146	按高管锁定	按高管锁定
任竹倩	8,820		39,564	48,384	按高管锁定	按高管锁定
陈陈	0		37,800	37,800	按高管锁定	按高管锁定
王深力	0		30,240	30,240	按高管锁定	按高管锁定
刘静	0		30,240	30,240	按高管锁定	按高管锁定
郝萌萌	16,448		3,290	19,738	按高管锁定	按高管锁定
李勇胜	0		18,900	18,900	按高管锁定	按高管锁定
张少华	17,451	4,363	2,618	15,706	按高管锁定	按高管锁定

					(张少华先生于 2022 年 1 月 12 日辞职, 原定任期届满日为 2023 年 5 月 5 日)	(张少华先生于 2022 年 1 月 12 日辞职, 原定任期届满日为 2023 年 5 月 5 日)
李凌云	9,982		1,996	11,978	按高管锁定	按高管锁定
合计	9,873,329	4,363	2,434,955	12,303,921	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 8 月 15 日召开总经理办公会议, 审议通过了成立上海钢联科技服务有限公司的议案, 该公司于 2023 年 8 月 18 日取得上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》, 注册资本 5000 万元。

2、公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》, 公司拟使用自有资金人民币 960 万元受让上海星商投资有限公司持有上海领建网络有限公司 (以下简称“领建网络”) 26.67% 股权, 交易完成后, 公司将持有领建网络 83.33% 的股权。领建网络已于 2023 年 9 月 5 日取得上海市宝山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、2023 年 9 月 26 日, 公司召开总经理办公会议审议通过了公司拟在上海联交所摘牌受让北京中联钢电子商务有限公司 2 家股东合计持有的 6.8% 股权的议案, 目前尚在办理中。

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

2023 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	3,909,033,980.28	2,335,648,462.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,100,000.00	2,213,400.00
衍生金融资产		
应收票据	220,464,424.79	152,279,601.02
应收账款	1,475,434,074.17	2,766,777,056.15
应收款项融资	155,051,415.97	283,387,829.68
预付款项	8,934,002,002.34	6,253,221,243.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,056,967.82	54,371,781.61
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	2,218,434,791.92	1,362,127,654.02
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	10,534,468.21	9,187,612.28
流动资产合计	17,109,112,125.50	13,219,214,641.58
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	72,823,857.10	80,907,842.13
其他权益工具投资	56,031,280.99	56,031,280.99
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	157,683,554.14	164,735,900.38
在建工程	156,710,931.51	154,776,468.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,559,389.85	15,593,149.14
无形资产	19,112,959.31	19,618,504.81
开发支出		
商誉	35,961,839.97	35,961,839.97
长期待摊费用	3,727,885.94	5,365,268.22
递延所得税资产	76,002,700.59	67,601,804.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	627,023,899.40	629,001,558.94
资产总计	17,736,136,024.90	13,848,216,200.52
流动负债：		
短期借款	2,918,411,054.61	2,805,458,113.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	120,090.00	1,839,710.00
衍生金融负债		
应付票据	1,989,567,387.97	722,576,724.75
应付账款	120,327,612.63	254,065,172.25
预收款项		
合同负债	5,879,856,647.67	4,023,674,467.44
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	100,299,845.19	116,298,652.85
应交税费	69,186,131.14	68,070,661.74
其他应付款	628,769,000.80	762,796,741.67
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	8,279,568.76	9,308,444.58
其他流动负债	1,733,069,663.97	1,081,267,254.72
流动负债合计	13,447,887,002.74	9,845,355,943.92
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	10,969,159.37	5,704,696.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,408,271.03	25,563,788.86
递延所得税负债	7,104,633.78	7,027,658.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,482,064.18	38,296,144.17
负债合计	13,490,369,066.92	9,883,652,088.09
所有者权益：		
股本	321,821,516.00	267,302,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,417,212.51	754,912,000.12
减：库存股		
其他综合收益	-12,815,849.75	-13,127,484.30
专项储备		
盈余公积	71,760,585.51	71,760,585.51
一般风险准备		
未分配利润	812,986,149.36	667,460,851.42
归属于母公司所有者权益合计	1,931,169,613.63	1,748,308,820.75
少数股东权益	2,314,597,344.35	2,216,255,291.68
所有者权益合计	4,245,766,957.98	3,964,564,112.43
负债和所有者权益总计	17,736,136,024.90	13,848,216,200.52

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	66,546,550,540.80	59,013,392,650.44
其中：营业收入	66,546,550,540.80	59,013,392,650.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,245,583,113.63	58,724,177,277.34
其中：营业成本	65,625,613,024.75	58,104,758,998.42
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	90,613,599.06	63,411,483.32
销售费用	331,565,898.39	303,912,254.68
管理费用	115,497,346.81	127,940,176.03
研发费用	92,225,845.43	88,209,477.65

财务费用	-9,932,600.81	35,944,887.24
其中：利息费用	26,811,694.01	54,774,447.02
利息收入	37,195,605.59	17,478,810.09
加：其他收益	133,262,272.28	52,825,557.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,829,957.05	15,045,004.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,594.73	-9,654.02
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）	-493,780.00	2,012,830.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,727,078.97	-34,582,743.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,504,983.81	-3,646,201.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-170,679.79	49,371.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	385,513,187.45	320,919,190.59
加：营业外收入	54,498.46	63,142.96
减：营业外支出	456,759.97	426,593.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385,110,925.94	320,555,739.79
减：所得税费用	79,776,523.83	79,136,759.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,334,402.11	241,418,980.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,334,402.11	241,418,980.28
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）	166,928,986.34	137,916,171.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	138,405,415.77	103,502,809.03
六、其他综合收益的税后净额	311,634.55	655,526.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	311,634.55	655,526.28
（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	311,634.55	655,526.28
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	311,634.55	655,526.28
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	305,646,036.66	242,074,506.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	167,240,620.89	138,571,697.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	138,405,415.77	103,502,809.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5190	0.4300
(二) 稀释每股收益	0.5190	0.4300

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	193,856,556,936.02	193,582,464,310.36
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	3,842,807.36	137,601.98
收到其他与经营活动有关的现金	941,916,417.15	1,358,940,532.99
经营活动现金流入小计	194,802,316,160.53	194,941,542,445.33
购买商品、接受劳务支付的现金	192,233,829,035.28	191,685,949,313.38
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	577,714,255.62	553,165,588.62

支付的各项税费	256,699,800.28	295,424,146.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,495,278,938.81	1,413,343,768.81
经营活动现金流出小计	194,563,522,029.99	193,947,882,817.18
经营活动产生的现金流量净额	238,794,130.54	993,659,628.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	679,134,244.55	
取得投资收益收到的现金	3,851,451.25	2,961,713.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	117,200.00
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	160,099,587.78	935,411,234.26
投资活动现金流入小计	843,090,283.58	938,490,147.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,613,773.43	30,569,415.05
投资支付的现金	771,099,000.00	29,000,000.00
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	178,049,315.71	1,032,224,275.97
投资活动现金流出小计	985,362,089.14	1,091,793,691.02
投资活动产生的现金流量净额	-142,271,805.56	-153,303,543.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	104,855,343.94	6,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,000,000.00	6,900,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,043,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,126,014,541.32	4,619,371,333.33
筹资活动现金流入小计	1,730,869,885.26	5,669,271,333.33
偿还债务支付的现金	580,310,333.33	1,797,180,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,136,766.01	135,540,689.07
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	1,148,469,646.06	4,679,320,777.31
筹资活动现金流出小计	1,878,916,745.40	6,612,041,866.38
筹资活动产生的现金流量净额	-148,046,860.14	-942,770,533.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,570,641.24	3,222,738.16
五、现金及现金等价物净增加额	-48,953,893.92	-99,191,710.10
加:期初现金及现金等价物余额	314,477,466.68	310,982,984.14
六、期末现金及现金等价物余额	265,523,572.76	211,791,274.04

(二) 2023 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

2023 年 10 月 23 日