

公司代码：600822  
900927

公司简称：上海物贸  
物贸 B 股

# 上海物资贸易股份有限公司

## 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年半年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	131

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上海物贸、公司、本公司	指	上海物资贸易股份有限公司
百联集团	指	百联集团有限公司
百联汽车	指	上海百联汽车服务贸易有限公司
晶通化学	指	上海晶通化学品有限公司
乾通投资	指	上海乾通投资发展有限公司
爱姆意机电	指	上海爱姆意机电设备连锁有限公司
二手车市场	指	上海二手车交易市场有限公司
金桥热力	指	上海金桥热力有限公司
有色交易中心	指	上海有色金属交易中心有限公司
《公司章程》	指	《上海物资贸易股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海物资贸易股份有限公司
公司的中文简称	上海物贸
公司的外文名称	Shanghai Material Trading Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SMTC
公司的法定代表人	秦青林

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许伟	徐玮
联系地址	上海市中山北路2550号3楼A座	上海市中山北路2550号3楼A座
电话	021-63231818	021-63231818
传真	021-63292367	021-63292367
电子信箱	600822@shwuzi.com	600822@shwuzi.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市南苏州路325号7楼
公司注册地址的邮政编码	200002
公司办公地址	上海市中山北路2550号3楼A座
公司办公地址的邮政编码	200063
公司网址	www.600822SH.com
电子信箱	600822@shwuzi.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港商报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海物贸	600822	物贸中心
B股	上海证券交易所	物贸B股	900927	

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,357,921,992.46	3,600,133,198.98	-6.73
归属于上市公司股东的净利润	18,802,998.26	30,884,889.76	-39.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,450,067.62	25,889,090.00	-44.18
经营活动产生的现金流量净额	-187,224,640.00	412,973,733.12	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	689,577,623.29	671,063,284.04	2.76
总资产	3,173,637,621.26	1,600,461,469.67	98.30

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0379	0.0623	-39.17
稀释每股收益(元/股)	0.0379	0.0623	-39.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0291	0.0522	-44.25
加权平均净资产收益率(%)	2.7638	4.9835	减少2.2197个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.1240	4.1774	减少2.0534个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	320,090.10	附注五、73、74、75
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但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	6,186,801.63	附注五、67、74
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-131,004.52	附注五、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-785,870.01	
所得税影响额	-1,237,086.56	
合计	4,352,930.64	

## 十、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司目前主要从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务。公司重点经营商品中，汽车销售业务由于受疫情影响，各类车辆销售8251辆，同比下降37.77%，旧车市场实现旧车销量4.09万辆，同比下降12.81%。有色金属各类商品实物量销售4.36万吨，同比增长30.34%；化工产品实物量441吨，同比下降97.08%。

2020年上半年，受国内外疫情对经济冲击的影响，国内经济先降后升，国民生产总值同比下降1.6%。作为本行业风向指标的中国制造业采购经理指数(PMI)，年初经济受疫情影响出现较大波动，2月份跌至35.7的历史低值，3月份开始经济逐步恢复，PMI指数大幅回升至52。二季度内，企业生产和市场需求均保持较快恢复，生产指数和新订单指数持续位于50%以上，采购活动和就业活动也明显恢复，指数水平好于一季度和去年同期，PMI指数保持在50-51的区间浮动。到上半年末时，经济恢复势头巩固，产业链稳定性增强，为下半年经济平稳开局奠定了基础。

另据国家工信部数据显示，2020年上半年，我国汽车行业在度过一季度疫情的寒潮期后，伴随各地促进汽车消费政策的持续带动，二季度市场表现总体好于预期。汽车产销延续了回暖势头，保持了较好的发展态势。1-6月汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄。其中，乘用车市场产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%。从细分车型数据看：轿车产销同比分别下降25.9%和26%；SUV产销同比分别下降14.6%和14.9%；MPV产销同比分别下降48.1%和45.7%；交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和19.8%

化工产品市场方面，2020年上半年化工行业受新冠疫情以及原油价格大幅波动影响，正常的产销节奏被打乱，企业经营难度加大，盈利水平明显下滑。一季度，石化炼油行业出现大面积亏损，行业经历至暗时刻。4、5月以来，疫情缓解后化工行业生产快速恢复，需求回暖虽滞后于生产，但仍在稳步回升。油价大跌后也出现企稳迹象，化工行业逐渐适应“低油价”的新常态。

仓储物流方面，随着我国工业进程的不断加快，大宗商品运输和工业生产原材料及半成品的运输需求稳步提升。2020年上半年，除2月份受春节及疫情因素影响外，其余月份的仓储行业指数整体处在景气区间，且最近四个月持续保持在枯荣线上，表明仓储业务需求稳中有增，企业效益有所好转，行业回升势头进一步巩固。从市场情况来看，在国内大部分地区疫情稳定、市场需求回升的带动下，企业生产活动上升，采购较前期有所增加，商品周转效率进一步提高，后期运行态势保持向好。

有色金属交易方面，2020年上半年，受新冠肺炎疫情疫情影响，一季度有色金属行业运行指标大幅度下跌；随着国内疫情防控取得重大战略成果，二季度有色金属行业运行指标呈现出恢复性向好的走势。1-6月我国规模以上有色金属行业增加值由一季度同比下降4.1%到同比增长0.7%，恢复正增长；有色金属产量为2928.2万吨，同比增长2.9%；六种精矿金属量268.7万吨，同比由一季度下降7.1%转为增长2.5%；有色金属行业完成固定资产投资同比下降8.5%，降幅比一季度收窄2.9个百分点。6月末，国内市场铜铝价格基本恢复到疫情前的价格水平。预计下半年国内下游产业对有色金属需求有望逐步恢复，行业将继续保持恢复性向好的态势。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用



### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司为国内生产资料流通行业知名企业，集汽车贸易、有色金属交易、化工产品销售及金属货物仓储物流为一体的综合型上市公司，在业内外具有相应资信品牌影响，具有完备的相关资质和品牌优势，业务限制较少，与上游厂商与下游企业有稳固的合作基础，容易形成完整的服务链。

2、公司汽车业务以品牌4S店、旧车交易、维修服务为主要业态。近几年，公司所属品牌4S店连续获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”、上汽通用凯迪拉克全国销量及售后五星奖等荣誉称号。公司所属旧车市场的交易量在上海排位保持第一，为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了有力支撑。

3、公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等多家专业市场，多年来，公司致力于发展线上现货交易、物流、信息、金融等服务平台，这些市场与平台，在上海或国内具有一定影响。其中，上海有色金属交易中心以平台为基础，融合产业链各种资源，包括生产、流通、消费、仓储物流、银行、供应链、财务、期货等各类企业协同发展，打造多样化、多层次的服务模式，随着区域联动、期现联动、产业融合不断推进，物贸有色商品交易价格指数已成为行业风向标，具有国内国际两个市场互补联动的资源配置平台已逐步形成，为有色金属市场发展注入新的动能。

4、公司控股股东百联集团有限公司不断给予公司在品牌、资金等相关资源的支持。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受疫情影响上半年国内 GDP 同比下降 1.6%，随着复工复产复商复市加快推进，二季度同比上升增长 3.2%；消费同样受到重创尚处于逐步复苏中，上半年社会消费品零售总额同比下降 11.4%，降幅比一季度收窄 7.6 个百分点；其中二季度下降 3.9%，比一季度收窄 15.1 个百分点。6 月份同比下降 1.8%，环比增长 1.3%。国内经济运行呈恢复性增长，消费呈现稳步复苏态势。面对今年新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，公司在疫情防控的前提下加快推进复工复产复市，努力减小疫情对企业经营的影响，在抓经营、忙促销、保增长、降费用等方面取得了较好的成效，有力有序有效地推进各项经营业务平稳发展。

#### （一）公司经营情况概述

一季度疫情期间，公司积极响应政府号召，主动践行社会责任，旗下的仓库在坚守营业保障的同时，办公租赁及汽车 4S 店等业态进行阶段性停业及缩短营业时间，给予中小微及个体工商户租金减免的支持。公司根据疫情变化做好疫情动态防控，为消费者提供安全的购物、办公环境。随着二季度疫情逐步得到控制，公司积极响应政府出台的各种促消费政策，组织开展多项营销活动，通过全体员工的努力及与各合作伙伴紧密的合作，报告期内公司实现营业收入 33.58 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.19 亿元。

#### （二）报告期内重大经营事件回顾

##### 1、疫情期间防控应对

疫情发生之后，公司快速成立疫情防控专项小组，制定防控措施，并根据疫情情况动态调整防控措施，营业场所进出口人员全面进行体温检测、健康码、出行码查询；及时组织防疫物资为客户提供消毒洗手液、免洗消毒凝胶等便民消毒措施；公共区域设施设备定时进行全面消毒；严格守好入司、入企的第一道防线；定时上报疫情防控情况，制订应急预案，紧盯重点人群。履行社会责任，公司给予中小微企业及个体工商户减免租金合计约 0.12 亿元。

##### 2、多种措施并举提升销售

百联汽车一季度新车销售额 4.14 亿元同比下降 41.97%，二季度，随着新冠逐步得到控制，企业复工，学生复学，汽车市场也渐渐开始回暖，百联汽车公司 1-6 月份累计完成新车销售额 16.02 亿元，同比下降 27.54%，降幅较一季度明显收窄。为拉动汽车销售，扩大汽车的影响力，百联汽车复工后采取了多种营销措施提升汽车销售，弥补新冠疫情造成的销售下降的态势：

（1）面对新冠疫情造成的汽车销售下降及目前还不能进行大规模营销活动的影响，百联汽车各 4s 店利用网络平台和抖音等销售渠道，拍摄趣味小视频，推出“老丁课堂”、“算算张”等年轻化、专业化的主播，增加获客渠道进行汽车销售推广；

（2）通过汽车服务 APP 为客户实现线上服务，百联汽车用户有专属服务顾问群，帮助客户完成 30 秒线上维保预约，做到上门取车，远程授权和支付，完成保养后将车送回客户手中，实现了汽车保养无接触服务，打消了客户疫情期间的出门顾虑；

（3）百联汽车在五五购物节中推出“百联汽车惠大有不同”活动，各门店如火如荼地开展，以百联汽车“惠”大有不同为主题，线上与线下齐发力，销售与售后均上阵，新旧车业务紧密联动，打造汽车消费节日盛宴，让更多的消费者享受到实惠与便利。

（4）打通 I 百联百联通会员体系，在线发券、用券、积分，在 I 百联开通汽车店铺，实现线上线下导客引流。通过五月营销，运用集团平台打通员工购车渠道，宣传好百联集团员工购车优惠，做好二季度集团内部员工潜在客户数开发。

（5）凯迪拉克长租业务是主机厂主导的由招募的凯迪拉克经销商、金融租赁机构进行运营，为消费者提供优质快捷的租赁服务为目的新零售业务。百联沪通作为凯迪拉克连续五年销量第一的经销商，被选为唯一销售窗口，全盘负责“租啦”项目。

（6）创新尝试，为车辆上牌业务（包括新车、二手车）提供上门服务，设立“1+N”服务模式，即“1”个服务中心即中山北路旧车市场本部提供办证、上牌服务。“N”个延伸服务点即全市设立的查验延伸点和 4S 店内的服务点提供车辆查验服务。

（7）履行社会责任扩大品牌影响力，开展了致敬医务工作者主题活动，为上海医护人员和支援武汉医务人员提供免费服务、修车和购车的优惠，以表达作为国有企业对医护人员的尊重和关心。

(8) 大力拓展企业集团用户，提供购车、置换、维修、保养等全方位服务。

由于受国际大宗商品市场价格及新冠疫情的影响，一季度有色市场价格同比出现较大幅度下降，二季度随着疫情逐步控制，有色市场逐步回升，有色交易中心抓住机遇，通过多种举措，扩大市场。上半年，进一步强化有形市场与无形市场的融合发展，拓展数字化“云服务”等措施，实现“无接触”客户服务；加强技术成果的转化运用，逐步将自主研发的创新服务功能形成知识产权，通过技术输出方式，为客户提供新型技术类服务；秉承“p+n”业务协同理念，打造 U-market 五联的市场品牌，即联伙伴、联资源、联数据、联客户、联区域，以开放的姿态共同建设上海有色金属现货交易平台。1-6 月份，有色交易中心实现有色金属销售 18.6 亿元，同比上升 33.18%。

乾通投资仓储物流通过加大过驳业务弥补了部分出库收入的缺口，通过与钢厂、货代沟通，调整货轮业务类型、优化仓位。复工后积极引进资源，合理组织调配“抢船期抢上栈抢发货”，上半年过驳业务达到 76.12 万吨，同比增加 11.03 万吨，增幅达到 17%，为公司物流经营的稳定起到关键作用。

### 3、筑牢生产网络安全屏障，扎实推进企业安全管理

上半年，公司坚持“疫情防控和安全生产防范”两手抓、两不误，加强对企业租赁户、一线作业场所、一线职工健康防护的宣传，落实防控措施和防疫物资，全方位做好疫情防控工作。制订并与各成员企业和本部部室签订了 2020 年度股份公司安全生产工作责任书；开展重点部位、重点设施以及涉外租赁场所的全方位、全覆盖的安全隐患大排查、大整治，坚决防范遏制重大事故的发生，保障公司运营的安全平稳。

强化公司网络信息统筹机制、手段、平台建设，通过梳理、关闭、评测安全等保等手段，提升网络安全防护能力；加强关键信息基础设施防护，通过关停无关网站、户外电子屏，在两会等特殊时期 24 小时电话值班和零申报举措，筑牢企业网络安全屏障。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,357,921,992.46	3,600,133,198.98	-6.73
营业成本	3,222,397,583.79	3,410,514,700.84	-5.52
销售费用	40,775,065.46	55,388,259.54	-26.38
管理费用	77,281,917.96	101,036,069.20	-23.51
财务费用	2,327,275.63	3,124,829.73	-25.52
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-187,224,640.00	412,973,733.12	不适用
投资活动产生的现金流量净额	15,908,234.07	30,755,965.24	-48.28
筹资活动产生的现金流量净额	139,243,870.40	-97,705,191.39	不适用
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,817.84	-492,200.52	-96.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)	9,026.55	1,780,383.57	-99.49

营业收入变动原因说明:主要系汽车销售同比减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系汽车销售同比减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系人工成本同比减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系人工成本和租赁费同比减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息收入同比增加所致。

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回笼同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资收益收到现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到银行借款增加,偿还债务支付现金减少所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：应收账款提取减值所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：去年同期为启东金属材料分公司计提减值冲回。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	59,322,794.43	1.87	118,462,963.64	4.32	-49.92	应收账款回笼所致
预付款项	261,432,928.45	8.24	103,641,790.81	3.78	152.25	预付供应商货款所致
其他应收款	156,150,063.79	4.92	102,260,546.00	3.73	52.70	暂付款增加所致
长期应收款	32,804,545.00	1.03	0.00	0.00	100.00	分期收款销售商品
一年内到期的非流动资产	5,518,500.00	0.17	0.00	0.00	100.00	下一年度到期的厂房租赁费转入一年内到期的非流动资产
其他权益工具投资	28,083,131.27	0.88	19,825,908.35	0.72	41.65	公允价值变化所致
短期借款	241,550,395.84	7.61	118,544,469.00	4.33	103.76	贷款增加所致
预收款项	68,986,190.48	2.17	47,273,204.91	1.73	45.93	预收款增加所致
应交税费	3,870,383.27	0.12	8,675,907.14	0.32	-55.39	主要系缴纳税金所致
预计负债	0.00	0.00	2,771,206.20	0.10	-100.00	未决诉讼结清

其他说明

无

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

#### 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期长期股权投资余额为 21740.36 万元, 比年初余额 22495.39 万元减少 755.03 万元, 减幅 3.36%。本年发生增减变动的投资单位如下:

单位: 元

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	增减%	在被投资单位持股比例 (%)	主要业务
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	125,005,454.30	-1,332,587.80	123,672,866.50	-1.07	38.58	机电设备等产 品贸易
上海二手车交易市场有限公司	46,956,663.22	-9,260,934.59	37,695,728.63	-19.72	30	二手车交易
上海百联联合二手车交易市场经营管理有 限公司	2,993,853.95	924,969.22	3,918,823.17	30.90	38	二手车交易
上海优斯汽车租赁有限公司	3,439,345.69	569,718.71	4,009,064.40	16.56	30	汽车租赁服务
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有 限公司	5,757,981.33	42,844.21	5,800,825.54	0.74	25	二手车交易
上海三灵金属材料仓储中心(注)	0.00	0.00	0.00	不适用	55	物资储存
上海美亚金桥能源有限公司	40,800,577.59	1,505,672.38	42,306,249.97	3.69	40	集中供热
合计	224,953,876.08	-7,550,317.87	217,403,558.21	-3.36		

注: 至 2020 年 6 月 30 日, 公司对其长期股权投资账面价值投资损失 489,762.13 元, 累计长期股权投资账面价值投资损失 4,883,337.10 元做备查登记。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
申万宏源集团股份有限公司	2,000,000.00	2,186,225.00	11,040,436.25	0.00	其他权益工具投资	认购
上海银行股份有限公司	56,400.00	194,826.00	1,617,055.80	0.00	其他权益工具投资	子公司配售
上海化轻化工物品运输有限公司	39,501.00	39,501.00	39,501.00	0.00	其他权益工具投资	认购
上海塑协工贸发展经营部	103,635.63	103,635.63	0.00	0.00	其他权益工具投资	认购
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	7,000,000.00	5,000,000.00	14,134,512.77	0.00	其他权益工具投资	认购
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00	57,508.00	1,251,625.45	0.00	其他权益工具投资	认购
合计	9,257,044.63	7,581,695.63	28,083,131.27	0.00	/	/

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	年末注册资本	主要产品或服务	资产总额	归母净资产	净利润
百联汽车	商业	13,730	销售汽车（含小轿车）及零配件、摩托车和零件，轮胎。	244,269.16	31,796.49	1,068.53
晶通化学	商业	7,500	化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶黏剂、食品添加剂。	16,393.36	-282.46	-26.41
金桥热力	工业	400	蒸汽、热（冷）水生产，输配，热力工程设计、施工，热工试验及节能技术改造，安装检修。（涉及许可经营的凭许可证经营）	4,639.85	4,633.93	150.16
有色交易中心	商业及服务	3,000	为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。	6,343.85	2,369.69	41.62
乾通投资	仓储物流	9,500	物流设施投资及管理、仓储道路普通货运等	18,996.40	13,323.02	637.68
爱姆意机电	商业	4,200	经销机电设备及配件等。	37,746.07	31,715.21	-362.08
二手车市场	服务业	6,000	为二手车经营者提供市场管理服务、新旧汽车、摩托车、拖拉机等批售。	16,917.11	12,565.24	1,522.42

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、汽车销售行业风险**

今年初，疫情对国内经济带来严峻的挑战，也对汽车市场造成了前所未有的冲击。下半年车市综合影响因素交织，机会和风险并存，国内疫情防控基本形成常态化的机制，叠加境外的疫情输入压力，“外防输入，内防反弹”的形势预计会持续一段时间。下半年疫情、经济和车市环境等负面影响均有所改善，但受疫情冲击的居民收入、收入预期难以快速恢复到疫情前水平，同时地方政府利好政策效果减弱，下半年乘用车有望同比转正，但存在较大压力。

从汽车产业政策看，中央部委多次释放促进汽车消费信号，先后颁布二手车增值税减免、国六实施时间延后、新能源补贴延长等利好政策。地方政府积极响应，2020 年至今相继有 30 多个省市颁布了近 160 多条的促汽车消费政策，补贴对象涵盖消费者、经销商和厂商等各个对象，其中多个限购城市放松限购，增加牌照投放。利好政策的实施在提升车市热度、激发消费需求上，起到了很大的作用。地方政策在二季度集中发力，部分采取政企联合的方式，对市场起到了良好的支撑。但下半年随着部分地方政策的退出，利好政策对市场的支撑力度减弱。

应对措施：

充分利用利好政策，切实抓住前期受疫情压抑的汽车消费需求，通过加大营促销力度，与知名网站合作拓展销售，发展团购用户等措施增加销售。

以关注新能源车型为切入点，抓住政策转换中新能源车市的高增长，加快开发奉贤南部汽车城项目，积极推进新能源车型新品牌、新门店、新业务布局的落地。

## 2、价格风险

产生原因：大宗商品贸易的市场价格存在不确定性，对从事相关贸易的上市公司的风险控制能力要求更高。

应对措施：公司所属化工商品经营，将化工贸易、化工物流（服务）及资产经营三大板块有机结合，在依法合规的基础上，积极探索转型再发展的路径。

## 3、金融融资风险

产生原因：大宗商品贸易依赖资金推动，容易受到政策、价格因素影响。单批次大宗商品资金沉淀体量大，相应风险集中度较高。

应对措施：

有色金属交易（大宗商品线上）平台建立系统化管控，严格把控客户筛选、仓库选择、货物交割率、资金到位率等风险控制节点，依法保障交易运行系统化、规范化。

压缩化工贸易业务，严格把控品类经营，完善企业内部防控机制，形成公司稳健经营局面。

## 4、人才瓶颈风险

产生原因：上市公司因受外部竞争和内部管理等因素，致使专业人才流失率偏高，制约了公司未来发展。

应对措施：

从组织管理入手，搭建人才信息库，为公司新一轮规划发展提供有力保障。

从新员工入手，落实核心、紧缺岗位市场化招聘，宁缺毋滥，控制劳动用工风险，把好招聘入口关。

从职业发展入手，制定二级人才公司培养方案，帮助员工制订职业发展规划，并探索有效的离职约束机制。

### (三)其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站： ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 《2019 年年度股东大会决议公告》(编号：临 2020-013)	2020 年 6 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、破产重整相关事项

适用 不适用



## 六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

### (二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
晶通化学	上海日丰实业有限公司(以下简称“日丰公司”)	无	商事诉讼	晶通化学与日丰公司于2019年8月签订《购销合同》，由晶通化学向日丰公司提供285吨化工原料聚氯乙烯树脂(货物总价为199.25万元)，日丰公司应于2019年11月18日前结清所有货款。晶通公司已按合同约定向日丰公司交付了货物。2019年12月经双方对账确认，日丰公司尚欠付晶通化学货款199.25万元。2020年4月，晶通化学诉至上海市黄浦区人民法院，请求判令日丰公司支付晶通公司货款199.25万元及逾期利息损失12.95万元。	212.20	否	晶通化学于2020年4月收到上海黄浦区人民法院网上立案通知。2020年7月31日，晶通公司收到该案的一审判决书，黄浦法院于7月15日作出判决，判令日丰公司应于本判决生效之日起十日内向晶通公司支付货款人民币199.25万元及逾期付款利息。现该判决已过十五日上诉期限，日丰公司未提起上诉。	无	无

### (三)其他说明

√适用 □不适用

关于公司下属子公司上海云峰国际贸易有限公司与浙江永康市益远制造有限公司买卖合同纠纷案(详见2019年年度报告相关内容)进展情况:截至本报告期末,该案已开庭,尚待法院判决。

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

## (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一)与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>控股股东子公司百联集团财务有限责任公司为本公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融等服务的情况： 截至报告期末，本公司及子公司在百联集团财务有限责任公司存款余额为 51,860.76 万元，由百联集团财务有限责任公司开具的银行承兑汇票余额为 93,520.00 万元，短期借款余额 15,500 万元。详见本报告财务报表附注之“十、关联方及关联交易/5、关联交易情况。”</p>	<p>相关临时公告详见 2019 年 12 月 10 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易公告》(编号：临 2019-023)。</p>
<p>公司房屋及土地租赁的日常关联交易事项： (1) 2020 年 1 至 6 月本公司向公司控股股东百联集团及其子公司支付租赁费用为 1,119.71 万元； (2) 2020 年 1 至 6 月上海好美装潢建材有限公司和上海迎宾出租汽车有限公司向本公司支付租赁费用 131.42 万元。 具体详见本报告财务报表附注之“十、关联方及关联交易/5、关联交易情况/ (3) 关联租赁情况”。</p>	<p>相关临时公告详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《关于 2020 年度房地产租赁暨日常关联交易公告》(编号：临 2020-006)</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
百联世纪购物中心有限公司	股东的子公司	548,950.00	19,811.43	568,761.43			
上海百联物业管理有限公司	股东的子公司	70,000.00		70,000.00			
上海百联商贸有限公司	股东的子公司	672,100.89	-672,100.89	0			
百联集团有限公司	控股股东					17,850	17,850
合计		1,291,050.89	-652,289.46	638,761.43		17,850	17,850
关联债权债务形成原因		往来款					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响					

## (五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
百联集团	物贸股份	中山北路 2550 号、共和新路 3200 号等共 20 处	10,347,543.50	2020/1/1	2020/12/31				是	控股股东
百联世纪购物中心	百联汽车	上海市世纪大道 1217 号 G59-F01-1-005 铺位	849,517.58	2020/1/1	2020/12/31				是	股东的子公司
乾通投资	上海迎宾出租汽车有限公司	上海市民星路 162 号 02 库北侧 (42-64 位)	409,403.77	2020/1/1	2020/12/31				是	股东的子公司
上海生产资料交易市场有限公司	上海好美家装潢建材有限公司	肇嘉浜路 201 弄 2 号 2 楼、5 楼 502~505 室	904,760.04	2020/1/1	2020/12/31				是	股东的子公司

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	437,370,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	332,970,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	332,970,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	46.84
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	244,720,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	244,720,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司不属于上海市环境保护局公布的《2020年上海市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,735
	其中：A股 30,676；B股 14,059

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
百联集团有限公司	0	238,575,962	48.10	0	无	0	国有法人
胡浩峰	6,931,117	13,532,817	2.73	0	无	0	境内自然人
宋伟铭	0	1,531,841	0.31	0	无	0	境内自然人
李敏	1,350,000	1,350,000	0.27	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司 —中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金	-226,700	1,238,782	0.25	0	无	0	其他
上海泾溪投资管理合伙企业 (有限合伙)—泾溪佳盈3号 基金	1,160,100	1,160,100	0.23	0	无	0	其他
陈天明	128,203	1,121,806	0.23	0	无	0	其他
上海沪北物流发展有限公司	0	1,098,075	0.22	0	无	0	国有法人
上海泾溪投资管理合伙企业 (有限合伙)—泾溪中国优质 成长5号私募证券投资基金	1,094,100	1,094,100	0.22	0	无	0	其他
李春荣	988,800	988,800	0.20	0	无	0	境内自然人



前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
百联集团有限公司	238,575,962	人民币普通股	238,575,962
胡浩峰	13,532,817	人民币普通股	13,532,817
宋伟铭	1,531,841	境内上市外资股	1,531,841
李敏	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,238,782	人民币普通股	1,238,782
上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）—泾溪佳盈3号基金	1,160,100	人民币普通股	1,160,100
陈天明	1,121,806	境内上市外资股	1,121,806
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075	人民币普通股	1,098,075
上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）—泾溪中国优质成长5号私募证券投资基金	1,094,100	人民币普通股	1,094,100
李春荣	988,800	人民币普通股	988,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）—泾溪佳盈3号基金和上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）—泾溪中国优质成长5号私募证券投资基金存在一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘凤元	独立董事	离任
金小野	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事会、监事会任期届满。按照《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会换届选举工作已顺利完成，详见公司于2020年5月30日、6月20日刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的有关公告(编号:临2020-009、临2020-011、临2020-013、临2020-014、临2020-015)。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

□适用 √不适用

### 财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	890,306,115.75	385,324,101.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	59,322,794.43	42,188,571.14
应收款项融资	6	4,548,211.20	8,650,875.30
预付款项	7	261,432,928.45	30,897,427.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	156,150,063.79	122,120,163.85
其中：应收利息			
应收股利			6,943,426.41
买入返售金融资产			
存货	9	1,032,135,764.90	330,363,411.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12	5,518,500.00	
其他流动资产	13	98,960,137.89	18,132,326.03
流动资产合计		2,508,374,516.41	937,676,876.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16	32,804,545.00	
长期股权投资	17	217,403,558.21	224,953,876.08
其他权益工具投资	18	28,083,131.27	28,468,009.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	9,921,487.61	10,418,784.47
固定资产	21	316,988,311.70	329,426,978.97
在建工程	22	871,794.64	2,134,836.23
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	26	31,439,178.51	31,965,456.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	25,140,374.53	32,643,665.02
递延所得税资产	30	2,610,723.38	2,772,986.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		665,263,104.85	662,784,592.93
资产总计		3,173,637,621.26	1,600,461,469.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	241,550,395.84	97,229,905.18
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35	1,814,900,000.00	392,350,000.00
应付账款	36	18,192,994.79	15,929,083.72
预收款项	37	68,986,190.48	92,215,578.01
合同负债			
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	39	31,705,350.95	34,725,762.91
应交税费	40	3,870,383.27	20,178,656.65
其他应付款	41	153,665,121.19	113,822,389.41
其中：应付利息			
应付股利		953,107.77	2,809,821.60
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	43	551,000.00	551,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,333,421,436.52	767,002,375.88
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	49	19,155,000.00	19,155,000.00
预计负债			
递延收益	51	39,276,165.29	40,908,276.35
递延所得税负债	30	38,726,024.10	38,822,243.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		97,157,189.39	98,885,520.13

负债合计		2,430,578,625.91	865,887,896.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	495,972,914.00	495,972,914.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	1,782,934,309.84	1,782,934,309.84
减：库存股			
其他综合收益	57	20,668,335.48	20,956,994.49
专项储备			
盈余公积	59	53,165,313.23	53,165,313.23
一般风险准备			
未分配利润	60	-1,663,163,249.26	-1,681,966,247.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		689,577,623.29	671,063,284.04
少数股东权益		53,481,372.06	63,510,289.62
所有者权益（或股东权益）合计		743,058,995.35	734,573,573.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,173,637,621.26	1,600,461,469.67

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

## 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		113,450,388.88	43,377,936.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	9,000,000.00	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2	152,488,225.85	157,342,225.85
其中：应收利息			
应收股利			4,164,000.00
存货			
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		582,909.90	1,083,852.71
流动资产合计		275,521,524.63	201,804,015.18
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	561,874,376.43	572,467,898.82
其他权益工具投资		26,426,574.47	26,579,610.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		587,993.17	369,494.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,354.41	90,979.45
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		588,930,298.48	599,507,982.54
资产总计		864,451,823.11	801,311,997.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,589,544.00	
预收款项		103.58	103.58
合同负债			
应付职工薪酬		13,007,477.09	13,592,148.00
应交税费		170,148.88	332,630.92
其他应付款		192,019,311.78	178,415,439.08
其中：应付利息			
应付股利		33,821.60	33,821.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		315,000.00	315,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		209,101,585.33	192,655,321.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		8,503,000.00	8,503,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		38,335,860.16	38,374,119.10
其他非流动负债			



非流动负债合计		46,838,860.16	46,877,119.10
负债合计		255,940,445.49	239,532,440.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		495,972,914.00	495,972,914.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,167,141,030.21	1,167,141,030.21
减：库存股			
其他综合收益		17,903,029.04	18,017,805.85
专项储备			
盈余公积		41,675,714.78	41,675,714.78
未分配利润		-1,114,181,310.41	-1,161,027,907.80
所有者权益（或股东权益）合计		608,511,377.62	561,779,557.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		864,451,823.11	801,311,997.72

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	61	3,357,921,992.46	3,600,133,198.98
其中：营业收入		3,357,921,992.46	3,600,133,198.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,345,623,074.47	3,573,006,669.67
其中：营业成本	61	3,222,397,583.79	3,410,514,700.84
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	62	2,841,231.63	2,942,810.36
销售费用	63	40,775,065.46	55,388,259.54
管理费用	64	77,281,917.96	101,036,069.20
研发费用			
财务费用	66	2,327,275.63	3,124,829.73
其中：利息费用		3,993,047.73	4,450,133.26
利息收入		3,067,010.72	1,723,167.80
加：其他收益	67	2,364,517.83	1,506,159.88
投资收益（损失以“—”号填列）	68	5,778,071.32	13,608,429.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,778,071.32	13,499,118.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-16,817.84	-492,200.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	9,026.55	1,780,383.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	339,196.80	282,615.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,772,912.65	43,811,917.46
加：营业外收入	74	4,024,876.29	3,520,015.84
减：营业外支出	75	352,703.71	134,639.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,445,085.23	47,197,293.87
减：所得税费用	76	4,319,129.82	10,672,114.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,125,955.41	36,525,179.45
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,125,955.41	36,525,179.45
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）		18,802,998.26	30,884,889.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,322,957.15	5,640,289.69
六、其他综合收益的税后净额	57	-288,659.01	1,615,472.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-288,659.01	1,615,472.30
（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		-288,659.01	1,615,472.30
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（7）其他			
（二）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		19,837,296.40	38,140,651.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		18,514,339.25	32,500,362.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		1,322,957.15	5,640,289.69

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0379	0.0623
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0379	0.0623

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄铁琛

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4	8,256,880.80	
减：营业成本	4	3,589,544.00	
税金及附加		270	
销售费用			280
管理费用		6,759,229.64	10,470,460.23
研发费用			
财务费用		-765,848.74	-948,203.39
其中：利息费用		1,638,752.26	2,205,894.57
利息收入		2,394,266.23	3,166,783.37
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	5	48,171,189.28	44,346,270.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,734,866.80	9,174,311.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,817.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,726,947.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,825,057.34	36,550,681.74
加：营业外收入		21,540.05	6,179.21
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,846,597.39	36,556,860.95
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,846,597.39	36,556,860.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,846,597.39	36,556,860.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-114,776.81	1,541,288.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-114,776.81	1,541,288.63
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		-114,776.81	1,541,288.63
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

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			
7. 其他			
六、综合收益总额		46,731,820.58	38,098,149.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,721,695,832.51	4,253,430,955.86
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			
收到其他与经营活动有关的现金	78	142,881,520.60	226,391,546.14
经营活动现金流入小计		3,864,577,353.11	4,479,822,502.00
购买商品、接受劳务支付的现金		3,095,100,620.92	3,490,345,928.14
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		73,910,767.28	82,408,602.98
支付的各项税费		34,185,769.98	34,209,165.88
支付其他与经营活动有关的现金	78	848,604,834.93	459,885,071.88
经营活动现金流出小计		4,051,801,993.11	4,066,848,768.88
经营活动产生的现金流量净额		-187,224,640.00	412,973,733.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		20,271,815.60	35,732,039.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,794,257.71	2,563,762.05
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		22,066,073.31	38,295,801.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,157,839.24	7,539,836.28
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,157,839.24	7,539,836.28
投资活动产生的现金流量净额		15,908,234.07	30,755,965.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		187,000,000.00	76,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		187,000,000.00	76,420,000.00
偿还债务支付的现金		32,055,290.00	163,143,221.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,700,839.60	10,981,969.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,208,588.54	4,402,217.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		47,756,129.60	174,125,191.39
筹资活动产生的现金流量净额		139,243,870.40	-97,705,191.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5.61	593.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-32,072,529.92	346,025,100.56
加：期初现金及现金等价物余额		305,648,645.67	189,908,852.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		273,576,115.75	535,933,952.72

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

## 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			1,729,442.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		779,683.69	399,231.74
经营活动现金流入小计		779,683.69	2,128,674.55
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		4,949,307.64	5,130,907.77

支付的各项税费		270.00	
支付其他与经营活动有关的现金		4,561,367.21	4,745,917.10
经营活动现金流出小计		9,510,944.85	9,876,824.87
经营活动产生的现金流量净额		-8,731,261.16	-7,748,150.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		62,928,711.67	58,621,432.75
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		62,928,711.67	58,621,432.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		312,036.51	29,594.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		312,036.51	29,594.00
投资活动产生的现金流量净额		62,616,675.16	58,591,838.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		163,205,784.91	223,943,406.58
筹资活动现金流入小计		163,205,784.91	223,943,406.58
偿还债务支付的现金			50,343,221.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,638,752.26	2,275,675.82
支付其他与筹资活动有关的现金		145,380,000.00	212,500,000.00
筹资活动现金流出小计		147,018,752.26	265,118,897.57
筹资活动产生的现金流量净额		16,187,032.65	-41,175,490.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5.61	593.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		70,072,452.26	9,668,791.03
加：期初现金及现金等价物余额		43,377,936.62	35,502,320.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		113,450,388.88	45,171,111.36

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		20,956,994.49		53,165,313.23		-1,681,966,247.52	671,063,284.04	63,510,289.62	734,573,573.66	
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		20,956,994.49		53,165,313.23		-1,681,966,247.52	671,063,284.04	63,510,289.62	734,573,573.66	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-288,659.01				18,802,998.26	18,514,339.25	-10,028,917.56	8,485,421.69	
(一) 综合收益总额							-288,659.01				18,802,998.26	18,514,339.25	1,322,957.15	19,837,296.40	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配													-11,351,874.71	-11,351,874.71	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配													-11,351,874.71	-11,351,874.71	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		20,668,335.48		53,165,313.23		-1,663,163,249.26	689,577,623.29	53,481,372.06	743,058,995.35	

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		14,905,447.82		53,165,313.23		-1,743,491,243.08	603,486,741.81	58,516,567.67	662,003,309.48
加：会计政策变更							-103,635.63				103,635.63			
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		14,801,812.19		53,165,313.23		-1,743,387,607.45	603,486,741.81	58,516,567.67	662,003,309.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,615,472.30				30,884,889.76	32,500,362.06	-512,695.92	31,987,666.14
(一)综合收益总额							1,615,472.30				30,884,889.76	32,500,362.06	5,640,289.69	38,140,651.75
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配													-6,152,985.61	-6,152,985.61
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配													-6,152,985.61	-6,152,985.61
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		16,417,284.49		53,165,313.23		-1,712,502,717.69	635,987,103.87	58,003,871.75	693,990,975.62

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛



## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		18,017,805.85		41,675,714.78	-1,161,027,907.80	561,779,557.04
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		18,017,805.85		41,675,714.78	-1,161,027,907.80	561,779,557.04
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-114,776.81			46,846,597.39	46,731,820.58
(一) 综合收益总额							-114,776.81			46,846,597.39	46,731,820.58
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		17,903,029.04		41,675,714.78	-1,114,181,310.41	608,511,377.62

2020 年半年度报告

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		10,815,860.10		41,675,714.78	-1,201,858,733.77	513,746,785.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		10,815,860.10		41,675,714.78	-1,201,858,733.77	513,746,785.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,541,288.63			36,556,860.95	38,098,149.58
（一）综合收益总额							1,541,288.63			36,556,860.95	38,098,149.58
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		12,357,148.73		41,675,714.78	-1,165,301,872.82	551,844,934.90

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

## 一、公司基本情况

### 1、公司概况

√适用 □不适用

上海物资贸易股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名上海物资贸易中心股份有限公司,前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司),一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司在上海证券交易所的A股股票代码为600822,股票简称“上海物贸”,B股股票代码为900927,股票简称“物贸B股”。

公司于2006年1月13日完成股权分置改革。

根据公司2009年度第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969号文核准,2009年度向社会非公开发行人民币普通股(A股)77,928,307股,增加注册资本77,928,307.00元,增资后的注册资本为人民币330,648,605.00元。

2010年6月,根据公司2010年5月18日召开的2009年度股东大会决议,以公司2009年12月31日总股本330,648,605股为基数,向全体股东每10股,以未分配利润转增2股,以资本公积转增3股,共转增股份5,324,309股,转增后的注册资本为人民币495,972,914.00元。

截至2020年6月30日,公司股本总数为495,972,914股,其中:无限售条件股份为495,972,914股,占股份总数的100.00%。

公司所属行业为物资流通类,经营范围为经营金属材料、矿产品(不含铁矿石)、化轻原料、建材、木材、汽车(含小轿车)及配件、机电设备、燃料(不含成品油)、五金交电、针纺织品;进出口贸易业务(不含进口商品的分销业务);受托房屋租赁、仓储、信息咨询及技术服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司注册地为上海市黄浦区南苏州路325号7楼,办公地为上海市中山北路2550号。企业统一社会信用代码为913100006072619284。

本公司的第一大股东为百联集团有限公司。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2020年8月25日批准报出。

### 2、合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年6月30日,本公司合并财务报表范围内分公司及子公司如下:

分公司及子公司名称
上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司
上海百联汽车服务贸易有限公司
上海百联汽车经营服务发展有限公司
上海百联旧机动车经纪有限公司
上海协通百联汽车销售服务有限公司
上海百联沪东汽车销售服务有限公司
上海百联沪通汽车销售有限公司
上海汽车工业沪东销售有限公司
上海百合汽车销售有限公司
上海市旧机动车交易市场
上海汽车销售服务有限公司
上海悦安汽车检测维修服务有限公司
上海申物汽车销售咨询服务有限公司
上海悦新汽车维修有限公司
上海求是物业管理有限公司
上海百联二手机动车经营有限公司
上海百联沪北汽车销售有限公司
上海市北汽车销售服务有限公司
上海有色金属交易中心有限公司

分公司及子公司名称
百联公司上海物贸大厦有限公司
上海生产资料交易市场
上海乾通投资发展有限公司
上海物贸物流有限公司
上海物贸生产资料物流有限公司
上海玫洛国际贸易有限公司
上海晶通化学品有限公司
上海化轻染料有限公司
上海晶通化工胶粘剂有限公司
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司
上海零星危险化学品物流有限公司
上海云峰国际贸易有限公司
上海金桥热力有限公司

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

适用 不适用

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

### 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本公司重新评估是否控制被投资方。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

□适用 √不适用

**8、现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

**9、外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

**10、金融工具**

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

**金融工具的确认和终止确认**

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

**金融资产分类和计量**

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金

融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司持有的金融资产为以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

#### 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债仅为其他金融负债。

#### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

#### 财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

#### 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### 11、应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12、应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“附注三、重要政策及会计估计/10、金融工具”的相关内容。

### 13、应收款项融资

适用 不适用

详见“附注三、重要政策及会计估计/10、金融工具”的相关内容。



## 14、其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“附注三、重要政策及会计估计/10、金融工具”的相关内容。

## 15、存货

适用 不适用

存货包括库存商品、发出商品、周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和其他成本。发出存货，乘用车采用个别计价法确定其实际成本，其他存货采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提。

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17、持有待售资产

适用 不适用

## 18、债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19、其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20、长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“附注三、重要政策及会计估计/10、金融工具”的相关内容。

## 21、长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本。通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位

宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 22、投资性房地产

### (1) 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30年	5.00%	3.17%-4.75%
土地使用权	43年	0.00%	2.33%

## 23、固定资产

### (1) 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### (2) 折旧方法

适用 不适用

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	5.00%	1.90%-19.00%
机器设备	年限平均法	3-35	5.00%	2.71%-31.67%
运输工具	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
通用设备	年限平均法	3-10	5.00%	9.50%-31.67%

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24、在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 25、借款费用

适用 不适用

### 26、生物资产

适用 不适用

### 27、油气资产

适用 不适用

### 28、使用权资产

适用 不适用

### 29、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	50年
信息系统软件	3-5年

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**30、长期资产减值**

适用 不适用

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**31、长期待摊费用**

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用。包括：装修费、预付长期房屋租赁费等。长期待摊费用在预计受益期与租赁期孰短的期间内平均摊销。

**32、合同负债****合同负债的确认方法**

适用 不适用

**33、职工薪酬**

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

离职后福利（设定提存计划）

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

离职后福利（设定受益计划）

本公司设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额）和计划资产回报（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额），均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本公司确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益计划净负债或净资产乘以折现率计算而得。本公司在利润表的营业成本、管理费用、销售费用、财务费用中确认设定受益计划净义务的变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划义务的利息费用。

**(3) 辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34、租赁负债**

适用 不适用

**35、预计负债**

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36、股份支付

适用 不适用

### 37、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38、收入

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

#### (1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

本公司销售商品收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准，如下：

##### 汽车贸易业务

本公司从事品牌汽车零售业务，当本公司向购车方完成车辆交付时，商品所有权上的风险和报酬随之转移，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，本公司相应取得货款或收款权利时确认商品的销售收入。

##### 库发贸易业务

本公司按照销售合同约定，由买方自提或本公司负责将标的货物运送到约定的交货地点，买方在合理期限内对标的货物的数量或质量进行检验，本公司获取买方确认标的货物符合约定的信息，商品的所有权上的风险和报酬随之转移，并取得货款或收款权利时确认销售收入。

##### 仓单贸易业务

本公司按照销售合同约定，将标的货物仓库提货单及相关提货物权交付并变更给买方，商品的所有权上的风险和报酬随之转移，并取得货款或收款权利时确认销售收入。

#### (2) 提供劳务收入

在相关劳务已提供，提供劳务收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本公司时，确认提供劳务收入的实现。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。本公司提供劳务收入主要为：汽车销售售后、维修服务及仓储物流服务。

#### (3) 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(4) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39、合同成本**

适用 不适用

**40、政府补助**

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**41、递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。



对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

##### 判断

在应用本公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

##### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本公司管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

##### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

##### 金融工具减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

##### 应收汽车销售返利的预计

在预计应收汽车销售返利时，管理层须根据不同品牌和车型的返利政策，结合历史实际返利情况，对预计销售返利做出最佳估计，在此过程中需涉及重大的管理层判断和估计。如果实际结果与原有估计存在差异，该差异将在估计被改变的期间影响应收汽车销售返利的账面价值及相应的营业成本或存货账面价值的增加或冲回。

##### 存货跌价准备

本公司定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑存货的实际状况、库龄、市场价值或同类存货的市场价值并合理估计实现销售所需的销售费用和相关税费。存货的可变现净值可能随市场价格或存货实际用途的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化，进而影响损益。如果实际结果或重新估计结果与原有估计存在差异，该差异将在估计被改变的期间影响存货账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

##### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 44、重要会计政策和会计估计的变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45、其他

适用 不适用

## 四、税项

## 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按流转税额计缴	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	20%、25%
教育费附加	按流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按流转税额计缴	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

除下述子公司适用 20%所得税以外，本公司及其他子公司适用的企业所得税税率为 25%。

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海汽车工业沪东销售有限公司	20.00
上海申物汽车销售咨询服务有限公司	20.00
上海百联二手机动车经营有限公司	20.00
上海百联旧机动车经纪有限公司	20.00
上海求是物业管理有限公司	20.00
上海百联汽车经营服务发展有限公司	20.00
上海悦新汽车维修有限公司	20.00
百联公司上海物贸大厦有限公司	20.00
上海生产资料交易市场有限公司	20.00
上海化轻染料有限公司	20.00
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司	20.00
上海晶通化工胶粘剂有限公司	20.00
上海玫洛国际贸易有限公司	20.00
上海物贸物流有限公司	20.00
上海金桥热力有限公司	20.00

**2、 税收优惠**

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局于 2018 年 7 月 11 日发布的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知(2018)》(财税[2018]77 号)的有关规定享受企业所得税优惠政策,自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元,对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局于 2019 年 1 月 17 日发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

**3、 其他**

□适用 √不适用

**五、合并财务报表项目注释****1、 货币资金**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	424,476.50	309,097.24
银行存款	273,142,404.84	305,339,548.43
其他货币资金	616,739,234.41	79,675,455.63
合计	890,306,115.75	385,324,101.30
其中:因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	616,730,000.00	79,675,455.63

其他说明:

本公司所有权受到限制的货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

银行活期存款和短期定期存款分别按照银行活期存款利率和定期存款利率取得利息收入。

**2、 交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、 应收票据****(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6) 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	59,116,034.15	42,124,959.34
1 年以内小计	59,116,034.15	42,124,959.34
1 至 2 年	277,369.60	89,253.12
2 至 3 年	2,504,068.43	2,461,002.60
3 年以上	43,124,476.20	43,215,510.03
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	105,021,948.38	87,890,725.09

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	45,297,428.93	43.13	45,297,428.93	100.00	0.00	45,297,428.93	51.54	45,297,428.93	100.00	0.00
其中：										
单项计提坏账准备	45,297,428.93	43.13	45,297,428.93	100.00	0.00	45,297,428.93	51.54	45,297,428.93	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	59,724,519.45	56.87	401,725.02	0.67	59,322,794.43	42,593,296.16	48.46	404,725.02	0.95	42,188,571.14
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	59,724,519.45	56.87	401,725.02	0.67	59,322,794.43	42,593,296.16	48.46	404,725.02	0.95	42,188,571.14
合计	105,021,948.38	/	45,699,153.95	/	59,322,794.43	87,890,725.09	/	45,702,153.95	/	42,188,571.14

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏中源特种货柜制造有限公司	27,483,326.59	27,483,326.59	100.00	预期无法收回
江阴市鹏威金属制品有限公司	13,501,049.65	13,501,049.65	100.00	预期无法收回
永康市益远机电制造有限公司	2,461,002.60	2,461,002.60	100.00	预期无法收回
其他	1,852,050.09	1,852,050.09	100.00	预期无法收回
合计	45,297,428.93	45,297,428.93	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,116,034.15	42,872.36	0.07
1 年至 2 年	277,369.60	27,736.96	10.00
3 年以上	331,115.70	331,115.70	100.00
合计	59,724,519.45	401,725.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3) 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	45,297,428.93					45,297,428.93
按信用风险特征组合计提坏账准备	404,725.02		3,000.00			401,725.02
合计	45,702,153.95		3,000.00			45,699,153.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
应收账款期末余额前五名汇总	58,044,794.65	55.27	40,984,376.24

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,548,211.20	8,650,875.30
合计	4,548,211.20	8,650,875.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	101,913,891.16	0.00	156,904,603.50	0.00

于 2020 年 6 月 30 日，本公司无已质押的应收款项融资。



**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	261,432,928.45	100.00	30,897,427.83	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	261,432,928.45	100.00	30,897,427.83	100.00

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付账款期末余额前五名汇总	257,041,022.18	96.29

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		6,943,426.41
其他应收款	156,150,063.79	115,176,737.44
合计	156,150,063.79	122,120,163.85

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海美亚金桥能源有限公司		6,943,426.41
合计		6,943,426.41

**(1) 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	153,924,575.74	111,827,830.64
1年以内小计	153,924,575.74	111,827,830.64
1至2年	2,227,086.60	3,438,834.55
2至3年	287,102.55	69,032.00
3年以上	10,610,164.28	10,720,087.79
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	167,048,929.17	126,055,784.98

**(2) 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	638,761.43	
销售返利预提	37,377,857.22	59,373,346.30
暂付款	101,055,084.73	39,600,388.19
应收少数股东款项	3,206,500.00	10,126,500.00
保证金	5,614,649.28	5,371,558.89
押金	4,280,201.36	4,246,380.83
其他	14,875,875.15	7,337,610.77
合计	167,048,929.17	126,055,784.98

**(3) 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	846,526.25	1,751,752.41	8,280,768.88	10,879,047.54
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			19,817.84	19,817.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	846,526.25	1,751,752.41	8,300,586.72	10,898,865.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备	4,444,456.50					4,444,456.50
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,920,330.78					4,920,330.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,514,260.26	19,817.84				1,534,078.10
合计	10,879,047.54	19,817.84				10,898,865.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5) 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
上海衡饰汽车租赁有限公司	暂付款	82,905,166.37	3个月-1年以内	49.63	
上海上汽大众汽车销售有限公司	销售返利预提	25,585,119.36	3月以内	15.32	
上汽通用汽车销售有限公司	销售返利预提	11,792,737.86	3月以内	7.06	
上海超力化工有限公司	暂付款	4,444,456.50	5年以上	2.66	4,444,456.50
上海通用汽车金融有限责任公司	保证金	3,000,000.00	3个月-1年以内	1.79	
合计	/	127,727,480.09	/	76.46	4,444,456.50

## (7) 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司	财政扶持款	220,000.00	6个月内	上海市市北高新技术服务业园区管理委员会产业扶持资金

## (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,031,803,077.33	3,015,811.81	1,028,787,265.52	329,988,548.48	4,362,088.10	325,626,460.38
周转材料	3,749.38		3,749.38	2,729.91		2,729.91
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	3,344,750.00		3,344,750.00	4,734,221.00		4,734,221.00
合计	1,035,151,576.71	3,015,811.81	1,032,135,764.90	334,725,499.39	4,362,088.10	330,363,411.29

## (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	4,362,088.10			1,346,276.29		3,015,811.81
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,362,088.10			1,346,276.29		3,015,811.81

其中：

单位：元 币种：人民币

项目	本期减少金额	
	转回	转销
库存商品	9,026.55	1,337,249.74
合计	9,026.55	1,337,249.74

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1) 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3) 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期待摊费用—厂房租赁费	5,518,500.00	
合计	5,518,500.00	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	15,582.49	94,749.47
待抵扣进项税	98,942,443.60	17,921,576.69
预缴企业所得税	2,111.80	115,999.87
合计	98,960,137.89	18,132,326.03

**14、债权投资****(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1) 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	32,804,545.00		32,804,545.00				
分期收款提供劳务							
合计	32,804,545.00		32,804,545.00				/

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	125,005,454.30			-1,332,587.80						123,672,866.50
上海二手车交易中心有限公司	46,956,663.22			4,067,454.60			13,328,389.19			37,695,728.63
上海优斯汽车租赁有限公司	3,439,345.69			569,718.71						4,009,064.40
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	5,757,981.33			42,844.21						5,800,825.54
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	2,993,853.95			924,969.22						3,918,823.17
上海美亚金桥能源有限公司	40,800,577.59			1,505,672.38						42,306,249.97
上海三灵金属材料仓储中心(注)										
小计	224,953,876.08			5,778,071.32			13,328,389.19			217,403,558.21
合计	224,953,876.08			5,778,071.32			13,328,389.19			217,403,558.21

## 其他说明

注：至 2020 年 6 月 30 日，公司对其长期股权投资账面价值投资损失 489,762.13 元，累计长期股权投资账面价值投资损失 4,883,337.10 元做备查登记。



## 18、其他权益工具投资

## (1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
申万宏源股份有限公司	11,040,436.25	11,193,472.00
上海银行股份有限公司	1,617,055.80	1,848,898.74
长江经济联合发展(公司)股份有限公司	14,134,512.77	14,134,512.77
上海宝鼎投资股份有限公司	1,251,625.45	1,251,625.45
其他	39,501.00	39,501.00
合计	28,083,131.27	28,468,009.96

## (2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	成本	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
申万宏源股份有限公司	2,000,000.00		9,040,436.25	11,040,436.25				非交易性	
上海银行股份有限公司	56,400.00		1,560,655.80	1,617,055.80				非交易性	
长江经济联合发展(公司)股份有限公司	7,000,000.00		7,134,512.77	14,134,512.77				非交易性	
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00		1,194,117.45	1,251,625.45				非交易性	
其他	143,136.63		-103,635.63	39,501.00				非交易性	

其他说明：

√适用 □不适用

于2020年6月30日，本公司未处置其他权益工具投资。

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	19,716,844.27	5,883,681.80	25,600,526.07
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	19,716,844.27	5,883,681.80	25,600,526.07
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	13,162,306.10	2,019,435.50	15,181,741.60
2. 本期增加金额	431,801.34	65,495.52	497,296.86
(1) 计提或摊销			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	13,594,107.44	2,084,931.02	15,679,038.46
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,122,736.83	3,798,750.78	9,921,487.61
2. 期初账面价值	6,554,538.17	3,864,246.30	10,418,784.47

**(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	316,988,311.70	329,426,978.97
固定资产清理		
合计	316,988,311.70	329,426,978.97

## 固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	372,987,459.13	131,294,845.82	35,375,070.99	43,041,076.23	582,698,452.17
2. 本期增加金额	3,444,081.16	780,348.27	601,689.48	561,020.76	5,387,139.67
(1) 购置	128,727.76	557,330.73	601,689.48	472,525.18	1,760,273.15
(2) 在建工程转入	3,315,353.40	223,017.54		88,495.58	3,626,866.52
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			3,104,603.04	239,092.98	3,343,696.02
(1) 处置或报废			3,104,603.04	239,092.98	3,343,696.02
4. 期末余额	376,431,540.29	132,075,194.09	32,872,157.43	43,363,004.01	584,741,895.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	154,201,280.91	50,901,715.04	18,122,158.45	30,046,318.80	253,271,473.20
2. 本期增加金额	8,758,467.36	4,008,579.59	1,618,198.03	1,542,966.94	15,928,211.92
(1) 计提	8,758,467.36	4,008,579.59	1,618,198.03	1,542,966.94	15,928,211.92
3. 本期减少金额			1,224,048.08	222,052.92	1,446,101.00
(1) 处置或报废			1,224,048.08	222,052.92	1,446,101.00
4. 期末余额	162,959,748.27	54,910,294.63	18,516,308.40	31,367,232.82	267,753,584.12
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	213,471,792.02	77,164,899.46	14,355,849.03	11,995,771.19	316,988,311.70
2. 期初账面价值	218,786,178.22	80,393,130.78	17,252,912.54	12,994,757.43	329,426,978.97

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	61,827,783.24

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	134,162,466.92	该房屋建筑物的土地使用权为百联公司所有,无法办理产证。

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月末，账面价值 241,742.52 元的运输设备用于抵押担保。

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	871,794.64	2,134,836.23
工程物资		
合计	871,794.64	2,134,836.23

## 在建工程

## (1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海市北汽车销售服务有限公司-门店升级改造工程				1,340,528.22		1,340,528.22
百联公司上海物贸大厦有限公司-消防改造工程	593,787.05		593,787.05	593,787.05		593,787.05
其他	278,007.59		278,007.59	200,520.96		200,520.96
合计	871,794.64		871,794.64	2,134,836.23		2,134,836.23

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海市北汽车销售服务有限公司-门店升级改造工程	4,980,000.00	1,340,528.22	1,974,825.18	3,315,353.40		0.00	66.57					
百联公司上海物贸大厦有限公司-消防改造工程	1,260,000.00	593,787.05				593,787.05	47.13					
其他		200,520.96	388,999.75	311,513.12		278,007.59						
合计	6,240,000.00	2,134,836.23	2,363,824.93	3,626,866.52		871,794.64						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	信息系统软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	36,683,952.60	3,397,930.75	40,081,883.35
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	36,683,952.60	3,397,930.75	40,081,883.35
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,419,145.44	2,697,281.88	8,116,427.32
2. 本期增加金额	378,831.96	147,445.56	526,277.52
(1) 计提	378,831.96	147,445.56	526,277.52
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	5,797,977.40	2,844,727.44	8,642,704.84
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	30,885,975.20	553,203.31	31,439,178.51
2. 期初账面价值	31,264,807.16	700,648.87	31,965,456.03

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

适用 不适用

## (2) 商誉减值准备

适用 不适用

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	21,545,689.83	638,824.49	2,612,615.00	0.00	19,571,899.32
厂房租赁费（注）	11,097,975.19		10,999.98	5,518,500.00	5,568,475.21
合计	32,643,665.02	638,824.49	2,623,614.98	5,518,500.00	25,140,374.53

其他说明：

注：下一年度到期的厂房租赁费转入一年内到期的非流动资产。

## 30、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	7,261,061.42	1,759,223.38	7,910,112.56	1,921,486.17
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
设定受益计划	3,406,000.00	851,500.00	3,406,000.00	851,500.00
合计	10,667,061.42	2,610,723.38	11,316,112.56	2,772,986.17

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	18,929,722.27	4,732,430.56	19,314,600.96	4,828,650.24
资产置换未来应交所得税(注)	135,974,374.18	33,993,593.54	135,974,374.16	33,993,593.54
合计	154,904,096.45	38,726,024.10	155,288,975.12	38,822,243.78

注：系以前年度与第一大股东百联集团有限公司进行资产置换获得的收益总额，将于未来相关资产处置时缴纳所得税。

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	68,652,769.72	69,333,177.03
可抵扣亏损	727,350,340.02	715,729,817.71
合计	796,003,109.74	785,062,994.74



## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	589,390,024.54	579,614,912.50	
2021 年	23,684,490.59	21,317,620.45	
2022 年	56,643,597.37	56,882,013.06	
2023 年	26,754,674.59	26,754,674.59	
2024 年	30,877,552.93	31,160,597.11	
合计	727,350,340.02	715,729,817.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	199,010.00	
保证借款	86,351,385.84	57,229,905.18
信用借款	155,000,000.00	40,000,000.00
合计	241,550,395.84	97,229,905.18

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,814,900,000.00	392,350,000.00
合计	1,814,900,000.00	392,350,000.00

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	18,192,994.79	15,929,083.72
合计	18,192,994.79	15,929,083.72

**(2) 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1) 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	68,986,190.48	92,215,578.01
合计	68,986,190.48	92,215,578.01

**(2) 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1) 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,725,762.91	71,382,382.08	74,515,594.34	31,592,550.65
二、离职后福利-设定提存计划		2,752,595.00	2,639,794.70	112,800.30
三、辞退福利		16,000.00	16,000.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,725,762.91	74,150,977.08	77,171,389.04	31,705,350.95

## (2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,505,172.04	58,568,521.08	62,504,602.88	30,569,090.24
二、职工福利费	100,000.00	2,551,102.95	2,212,665.67	438,437.28
三、社会保险费		3,868,560.30	3,788,692.40	79,867.90
其中：医疗保险费		3,497,393.40	3,432,981.40	64,412.00
工伤保险费		48,639.20	47,377.80	1,261.40
生育保险费		334,655.90	320,461.40	14,194.50
其他		-12,128.20	-12,128.20	
四、住房公积金		3,690,638.00	3,613,464.00	77,174.00
五、工会经费和职工教育经费	120,590.87	1,254,825.56	947,435.20	427,981.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,448,734.19	1,448,734.19	
合计	34,725,762.91	71,382,382.08	74,515,594.34	31,592,550.65

## (3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	3,096,953.70	2,988,471.30	108,482.40
2、失业保险费	0.00	-344,358.70	-348,676.60	4,317.90
3、企业年金缴费				
合计	0.00	2,752,595.00	2,639,794.70	112,800.30

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	639,945.38	7,979,216.34
消费税		
营业税		
企业所得税	2,185,035.66	10,099,564.80
个人所得税	611,387.93	1,212,859.70
城市维护建设税	44,682.89	534,669.91
教育费附加	29,237.11	310,672.48
房产税	264,526.98	
土地使用税	65,494.22	
其他	30,073.10	41,673.42
合计	3,870,383.27	20,178,656.65

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	953,107.77	2,809,821.60
其他应付款	152,712,013.42	111,012,567.81
合计	153,665,121.19	113,822,389.41

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,821.60	33,821.60
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
上海金桥（公司）有限公司		2,776,000.00
上海市北高新（公司）有限公司	919,286.17	
合计	953,107.77	2,809,821.60

**其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	56,000,000.00	56,000,000.00
押金	42,895,365.05	30,992,571.46
预提费用	30,405,175.33	3,745,997.81
二手车办证信息费	7,247,900.00	8,261,725.00
应付社保款	1,387,018.80	1,213,301.00
关联方其他往来	17,850.00	107,304.82
入场费		136,823.00
其他	14,758,704.24	10,554,844.72
合计	152,712,013.42	111,012,567.81

**(2) 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	56,000,000.00	关联方借款，暂未要求支付
上海二手车交易中心有限公司	7,247,900.00	办证费，暂未要求支付
上海宝诚尊悦汽车销售服务有限公司	1,450,000.00	租赁费押金，暂未要求支付
合计	64,697,900.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期应付职工薪酬	551,000.00	551,000.00
合计	551,000.00	551,000.00

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1) 应付债券**

适用 不适用

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

**长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	19,706,000.00	19,706,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-551,000.00	-551,000.00
合计	19,155,000.00	19,155,000.00

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	19,706,000.00	16,126,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额	19,706,000.00	16,126,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	19,706,000.00	16,126,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额	19,706,000.00	16,126,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,981,774.94		1,506,159.90	37,475,615.04	收到与资产相关政府补助
整车厂 4S 店装修补贴	1,926,501.41		125,951.16	1,800,550.25	收到与资产相关的装修补贴
合计	40,908,276.35		1,632,111.06	39,276,165.29	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
百联青浦汽车广场项目专项补贴	26,077,780.33			608,271.84		25,469,508.49	与资产相关
危险化学品物流基地政府专项补贴	8,616,666.54			183,333.36		8,433,333.18	与资产相关
上海有色金属现货交易平台专项补贴	4,287,328.07			714,554.70		3,572,773.37	与资产相关

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	495,972,914.00						495,972,914.00



**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	539,023,918.08			539,023,918.08
其他资本公积	1,243,910,391.76			1,243,910,391.76
合计	1,782,934,309.84			1,782,934,309.84

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,664,765.30	-384,878.68			-96,219.67	-288,659.01		12,376,106.29
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,717,549.79							-1,717,549.79
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	14,382,315.09	-384,878.68			-96,219.67	-288,659.01		14,093,656.08
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,292,229.19							8,292,229.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	8,292,229.19							8,292,229.19
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	20,956,994.49	-384,878.68			-96,219.67	-288,659.01		20,668,335.48

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,446,665.58			48,446,665.58
任意盈余公积	4,718,647.65			4,718,647.65
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,165,313.23			53,165,313.23

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-1,681,966,247.52	-1,743,491,243.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		103,635.63
调整后期初未分配利润	-1,681,966,247.52	-1,743,387,607.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,802,998.26	61,421,359.93
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	-1,663,163,249.26	-1,681,966,247.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,309,336,532.45	3,210,747,602.63	3,539,770,159.26	3,392,836,650.41
其他业务	48,585,460.01	11,649,981.16	60,363,039.72	17,678,050.43
合计	3,357,921,992.46	3,222,397,583.79	3,600,133,198.98	3,410,514,700.84

## (2) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	698,131.32	783,279.87
教育费附加	596,756.81	778,474.09
资源税		
房产税	1,094,552.85	964,469.56
土地使用税	203,262.35	218,783.48
车船使用税	14,955.76	15,551.36
印花税	233,572.54	182,252.00
合计	2,841,231.63	2,942,810.36

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,333,542.04	37,602,310.21
广告费	3,486,838.75	2,921,214.98
办公费	1,821,700.29	2,809,839.40
水电费	1,196,224.03	2,283,324.49
租赁费	899,507.39	1,824,665.74
折旧费	1,512,252.70	1,143,347.75
业务招待费	377,304.25	771,397.14
仓储保管费	804,565.09	736,942.57
燃料费	385,514.89	708,253.19
运输费	431,269.43	654,257.99
邮电通讯费	381,440.75	554,646.58
汽车杂费	220,471.01	498,880.60
差旅费	141,793.57	269,159.80
修理费	99,530.48	116,405.72
其它	2,683,110.79	2,493,613.38
合计	40,775,065.46	55,388,259.54

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,704,070.41	49,527,630.90
租赁费	8,390,674.93	18,539,401.02
折旧费	9,582,493.35	9,841,649.21
其它资产摊销	3,169,585.65	3,017,924.22
办公费	1,873,325.50	2,682,505.96
修理费	1,243,963.36	2,432,201.40
水电费	1,724,888.23	2,326,270.48
邮电通信费	1,134,957.96	1,031,777.59
咨询费	153,280.15	929,341.04
差旅费	680,893.27	734,262.34
汽车杂费	473,674.37	666,614.57
保险费	321,475.91	578,836.85
业务招待费	388,273.16	461,328.17
聘请中介机构费	336,165.52	216,159.47
其它	9,104,196.19	8,050,165.98
合计	77,281,917.96	101,036,069.20

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,993,047.73	4,450,133.26
利息收入	-3,067,010.72	-1,723,167.80
汇兑损益	-21,727.64	3,310.20
其他	1,422,966.26	394,554.07
合计	2,327,275.63	3,124,829.73

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助摊销金额	1,506,159.90	1,506,159.88
与税收政策相关的收益	818,357.93	
中小微企业疫情防控补贴	40,000.00	
合计	2,364,517.83	1,506,159.88

其他说明：

与日常活动相关的政府补助如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
百联青浦汽车广场项目专项补贴	608,271.84	608,271.84	与资产相关
危险化学品物流基地政府专项补贴	183,333.36	183,333.36	与资产相关
上海有色金属现货交易平台专项补贴	714,554.70	714,554.68	与资产相关
中小微企业疫情防控补贴	40,000.00		与收益相关
合计	1,546,159.90	1,506,159.88	

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,778,071.32	13,499,118.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		109,311.25
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,778,071.32	13,608,429.89

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,000.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-19,817.84	-492,200.52
合计	-16,817.84	-492,200.52

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,726,947.67
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	9,026.55	53,435.90
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	9,026.55	1,780,383.57

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	340,415.17	282,615.33
固定资产处置损失	-1,218.37	
合计	339,196.80	282,615.33

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	3,562.20	135,245.13	3,562.20
其中：固定资产处置利得	3,562.20	135,245.13	3,562.20
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,822,283.80	3,257,000.00	3,822,283.80
无需支付的应付款项	3,168.87	51,484.00	3,168.87
违约金、罚款收入		4,000.00	0.00
其他	195,861.42	72,286.71	195,861.42
合计	4,024,876.29	3,520,015.84	4,024,876.29

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助 注：计入营业外收入的政府补助为与日常经营活动无关的产业扶持基金。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	22,668.90	14,136.74	22,668.90
其中：固定资产处置损失	22,668.90	14,136.74	22,668.90
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	310,000.00	5,000.00	310,000.00
罚款滞纳金支出	20,000.00	35,100.00	20,000.00
赔偿补偿支出		80,000.00	
其他	34.81	402.69	34.81
合计	352,703.71	134,639.43	352,703.71

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,156,867.03	10,430,210.16
递延所得税费用	162,262.79	241,904.26
合计	4,319,129.82	10,672,114.42

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注五、57

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
货币资金质押等受限货币资金收回	87,270,000.00	198,458,674.82
企业间往来	34,498,858.87	18,735,524.82
专项补贴、补助款及其他奖励	2,212,783.23	6,917,000.00



利息收入	3,066,673.04	1,722,843.54
押金、保证金及代垫款等收回	14,211,306.12	481,216.75
营业外收入	1,621,899.34	76,286.21
破产清偿款		
合计	142,881,520.60	226,391,546.14

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
货币资金质押等受限货币资金支出	741,450,000.00	403,768,000.01
费用性支出	51,805,763.86	54,953,724.52
保证金、代垫款等款项支出	15,477,486.53	1,042,844.66
营业外支出	330,000.00	120,502.69
企业间往来	39,541,584.54	
合计	848,604,834.93	459,885,071.88

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	20,125,955.41	36,525,179.45
加：资产减值准备	-9,026.55	-2,272,584.09
信用减值损失	16,817.84	492,200.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,942,129.39	15,486,610.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	526,277.52	534,529.08
长期待摊费用摊销	3,203,837.50	2,668,923.98
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）	-310,339.91	-279,324.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,756.56	329.12
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	5,676,874.66	6,221,520.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,778,071.32	-13,608,429.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	162,262.79	241,904.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-125,951.16	-125,951.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-683,920,123.12	-392,386,455.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-281,584,217.18	-142,141,983.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	738,842,177.57	901,617,263.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-187,224,640.00	412,973,733.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	273,576,115.75	535,933,952.72
减：现金的期初余额	305,648,645.67	189,908,852.16
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	-32,072,529.92	346,025,100.56

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	273,576,115.75	305,648,645.67
其中：库存现金	424,476.50	309,097.24
可随时用于支付的银行存款	273,142,404.84	305,339,548.43
可随时用于支付的其他货币资金	9,234.41	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	273,576,115.75	305,648,645.67
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		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	616,730,000.00	79,675,455.63	银行承兑汇票保证金
应收票据			
存货			
固定资产			
无形资产			
合计	616,730,000.00	79,675,455.63	/

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
银行存款		-	
其中：美元	54.34	7.0795	384.70

其他说明：

单位：元

项目	期初余额		
	原币	汇率	折合人民币
银行存款			
美元	54.32	6.9762	378.95
长期借款			
日元	-	-	-

**(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助**

**(1) 政府补助基本情况**

适用 不适用

**(2) 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

**六、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 七、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

√适用 □不适用

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	
上海百联汽车服务贸易有限公司	上海	上海	销售：汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。	96.34		同一控制下企业合并
上海百联汽车经营服务发展有限公司（注1）	上海	上海	商务用车及九座以上乘用车，汽车零配件销售及售后服务，汽车租赁（不含操作人员），物业管理，停车场，商务咨询服务，企业投资管理咨询，市场营销策划，展览展示服务。		79.59	投资、设立
上海百联旧机动车经纪有限公司（注2）	上海	上海	旧机动车经纪。		96.34	投资、设立
上海协通百联汽车销售服务有限公司（注3）	上海	上海	进口、国产别克品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售，二类机动车维修（小型车辆维修），商务信息咨询，保险兼业代理：机动车辆保险。		48.17	投资、设立
上海百联沪东汽车销售服务有限公司（注4）	上海	上海	上海大众品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车、汽车配件、摩托车配件、润滑油的销售，从事货物及技术进出口业务，二手车经销；二类机动车维修（小型车辆维修）。		96.34	投资、设立
上海百联沪通汽车销售有限公司（注5）	上海	上海	商用车及九座以上乘用车、汽摩配件及汽车用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，二手车经销，二类机动车维修（小型车辆维修）。		96.34	投资、设立
上海汽车工业沪东销售有限公司（注6）	上海	上海	销售汽车，摩托车，拖拉机及配件，摩托车与拖拉机的技术服务。		48.17	同一控制下企业合并
上海百合汽车销售有限公司（注7）	上海	上海	汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎的销售。		96.34	同一控制下企业合并
上海市旧机动车交易市场（注8）	上海	上海	为本市场内旧机动车经营者提供市场管理服务。		96.34	同一控制下企业合并
上海汽车销售服务有限公司（注9）	上海	上海	销售商用车及九座以上乘用车、摩托车及配件。		96.34	同一控制下企业合并
上海悦安汽车检测维修服务有限公司（注10）	上海	上海	汽车检测，汽车装潢，汽车维护，机动车辆摄影，汽车配件、日用百货的销售及其以上相关业务的咨询服务，受托房屋租赁。		96.34	同一控制下企业合并

上海申物汽车销售咨询服务有限 公司（注 11）	上海	上海	购车咨询，车辆拍牌、上牌的咨询，送车，销售汽车配件。		96.34	同一控制下企业合并
上海悦新汽车维修有限公司（注 12）	上海	上海	一类机动车维修（小型车辆维修、大、中型客车维修、大、中型货车维修）（凭许可证），汽车配件的销售，机动车辆保险兼业代理，汽车专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。		96.34	同一控制下企业合并
上海求是物业管理有限公司（注 13）	上海	上海	物业管理，收费停车，汽配件（零售）		96.34	同一控制下企业合并
上海百联二手机动车经营有限公司（注 14）	上海	上海	旧机动车经营，汽车（不含乘用车）、摩托车、拖拉机、轮式专用机械、汽车装潢材料、汽车零部件的销售，汽车上牌服务。		96.34	非同一控制下企业合并
上海百联沪北汽车销售有限公司（注 15）	上海	上海	汽车（含小轿车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售）；二类机动车维修（小型车辆维修），二手车经销，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，汽车租赁，商务信息咨询。		96.34	非同一控制下企业合并
上海市北汽车销售服务有限公司（注 16）	上海	上海	汽车、汽车配件、机电设备、润滑油脂、金属材料、日用百货的销售，机动车维修。		96.34	非同一控制下企业合并
上海有色金属交易中心有限公司	上海	上海	电子商务（不得从事增值电信、金融业务）（限现货交易），商务信息咨询（除经纪），国内贸易（专项审批除外），广告设计制作，利用自有媒体发布广告，会务服务。	100		投资、设立
百联公司上海物贸大厦有限公司（注 17）	上海	上海	收费停车场，房屋租赁（接受产权人委托），会展服务，批发：工艺品（除专项）、日用百货、纺织品、服装服饰、五金交电；零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）（仅限一楼）（含瓶装酒）；从事卷烟、雪茄烟的零售；卡拉喔凯包房；餐饮服务（限三楼部分、四楼部分）。		100	同一控制下企业合并
上海生产资料交易市场（注 18）	上海	上海	为本市场内生产资料商品经营者提供市场管理服务，附设：金属业务部；化工业务部；综合业务部；旧机动车业务部，会展会务服务，商务咨询（除经纪）。		100	同一控制下企业合并
上海乾通投资发展有限公司	上海	上海	物流设施投资及管理，仓储，道路普通货运，停车场，金属材料、建筑材料、装潢材料、机电设备、汽车配件、化工产品（除有毒及危险品）的批发、配送、进出口。	95		同一控制下企业合并
上海物贸物流有限公司（注 19）	上海	上海	国际贸易，转口贸易，从事货物与技术的进出口业务，区内企业间的贸易及贸易代理；本公司库房及办公用户的租赁，区内仓储服务，货运代理服务，装卸服务。		95	投资、设立
上海物贸生产资料物流有限公司（注 20）	上海	上海	实业投资、项目投资、仓储管理、装卸搬运、货物运输代理，授权范围内的房屋租赁，物业服务，钢铁、有色金属、金属材料（除专控）、木材及木制品、建筑材料、装潢材料、机电设备、汽车配件、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。		95	投资、设立
上海玫洛国际贸易有限公司（注 21）	上海	上海	从事货物及技术进出口业务，区内企业间的贸易，区内贸易代理及咨询；区内仓储及商业性简单加工，物业管理。		95	同一控制下企业合并
上海晶通化学品有限公司	上海	上海	化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、涂料、胶粘剂、食品添加剂（以上经营范围限分支机构经营）、金属材料、木材、建筑装潢材料、机电产品、包装材料的销售，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，	100		同一控制下企业合并

			但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。			
上海化轻染料有限公司（注 22）	上海	上海	染料、颜料、涂料、助剂，化工原料（含危险化学品，详见许可证），金属材料、木材、油墨、化纤原料的销售，化工原料领域内的技术咨询。		100	同一控制下企业合并
上海晶通化工胶粘剂有限公司（注 23）	上海	上海	危险化学品经营（详见许可证：沪安监管经（甲）字[2009]000246）；销售化工原料及制品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），建筑装潢材料，金属材料，包装材料，五金交电，食品添加剂。		100	同一控制下企业合并
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司（注 24）	上海	上海	为本市场内化工原料、化工产品的商品经营者提供市场管理服务（不得从事危险化学品的生产、实物交接、存储）。		60	同一控制下企业合并
上海零星危险化学品物流有限公司（注 25）	上海	上海	化工原料及产品、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），橡塑制品，胶粘剂（除危险品），水性涂料，金属材料，木材，建筑装潢材料，有色金属，黑色金属，纺织原料，机电产品及配件，机械设备及配件，五金交电，包装材料，仪器仪表，电线电缆的销售，计算机网络工程，从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询，电脑图文设计制作，展览展示服务，物业管理服务，商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（除经纪），投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），从事货物进出口及技术进出口业务，包装服务，仓储服务（除危险品），危险化学品（仓储经营、批发（带储存设施），除危险化学品）（详见许可证）。		100	投资、设立
上海云峰国际贸易有限公司（注 26）	上海	上海	从事货物进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及代理，区内仓储及商业性简单加工。		100	非同一控制下企业合并
上海金桥热力有限公司	上海	上海	蒸汽、热（冷）水生产，输配，热力工程设计、施工，热工试验及节能技术改造，安装检修。		60	同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：

上海汽车工业沪东销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，因上海百联汽车服务贸易有限公司取得了其董事会上的半数以上的表决权，对其享有控制权，故纳入合并范围；

上海协通百联汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，因上海百联汽车服务贸易有限公司通过一致行动人协议获得了控制权，故纳入合并范围。

持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

上海三灵金属材料仓储中心由子公司上海乾通投资有限公司持股 55%，主营业务为提供仓储服务，因其属于与农方合作的非公司化企业，建库土地属农方所有，财务资金进出由农方控制，上海乾通投资有限公司无控制权，仅享有 55% 的收益分配，故不纳入合并范围。

## 其他说明：

注 1：上海百联汽车经营服务发展有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 82.61%。

注 2：上海百联旧机动车经纪有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 3：上海协通百联汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，根据协议，上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制企业的财务和经营政策，故对其享有控制权。

注 4：上海百联沪东汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 5：上海百联沪通汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 6：上海汽车工业沪东销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，因上海百联汽车服务贸易有限公司在上海汽车工业沪东销售有限公司董事会有半数以上表决权，故对其拥有控制权。

注 7：上海百合汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 8：上海市旧机动车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 9：上海汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 10：上海悦安汽车检测维修服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 11：上海申物汽车销售咨询服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 70%，子公司上海汽车工业沪东销售有限公司持股 30%。

注 12：上海悦新汽车维修有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 13：上海求是物业管理有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 14：上海百联二手机动车经营有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 15：上海百联沪北汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 16：上海市北汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 17：百联公司上海物贸大厦有限公司系由子公司上海有色金属交易中心有限公司持股 100%。

注 18：上海生产资料交易市场由子公司上海有色金属交易中心有限公司持股 100%。

注 19：上海物贸物流有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。

注 20：上海物贸生产资料物流有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。

注 21：上海玫洛国际贸易有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。

注 22：上海化轻染料有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。

注 23：上海晶通化工胶粘剂有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。

注 24：上海危险化学品交易市场经营管理有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 60%。

注 25：上海零星危险化学品物流有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。

注 26：上海云峰国际贸易有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。



## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海百联汽车服务贸易有限公司	3.66	390,867.27	-1,062,588.54	11,637,516.26
上海金桥热力有限公司	40	600,634.66		18,535,724.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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
上海百联汽车服务贸易有限公司	217,665.71	26,603.45	244,269.16	207,983.51	3,298.21	211,281.72	77,273.25	24,715.19	101,988.44	62,857.64	3,371.63	66,229.27
上海金桥热力有限公司	409.08	4,230.77	4,639.85	5.92		5.92	1,104.53	4,080.29	5,184.82	701.04		701.04

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海百联汽车服务贸易有限公司	154,332.99	1,068.53	1,068.53	-23,165.35	210,044.59	1,829.81	1,829.81	34,963.64
上海金桥热力有限公司		150.16	150.16	-1.45		284.77	284.77	1.31

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
联营企业						
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	上海	上海	商业	38.58		权益法
上海二手车交易中心有限公司	上海	上海	服务业	30.00		权益法
上海美亚金桥能源有限公司	上海	上海	能源业		40.00	权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海爱姆意机电设备连锁有限公司	上海二手车交易中心有限公司	上海美亚金桥能源有限公司	上海爱姆意机电设备连锁有限公司	上海二手车交易中心有限公司	上海美亚金桥能源有限公司
流动资产	29,094.30	5,191.19	1,725.43	27,042.84	8,357.94	3,445.90
非流动资产	8,651.77	11,725.92	14,486.60	11,167.41	11,929.96	14,927.65
资产合计	37,746.07	16,917.11	16,212.03	38,210.25	20,287.90	18,373.55
流动负债	5,888.73	4,351.87	5,588.16	5,262.67	4,635.68	8,126.10
非流动负债	160.58		47.31	888.73		47.31
负债合计	6,049.31	4,351.87	5,635.47	6,151.40	4,635.68	8,173.41

少数股东权益	-18.45			-1.77		
归属于母公司股东权益	31,715.21	12,565.24	10,576.56	32,060.62	15,652.22	10,200.14
按持股比例计算的净资产份额	12,235.73	3,769.57	4,230.62	12,368.99	4,695.67	4,080.06
调整事项	131.56			131.56		
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	12,367.29	3,769.57	4,230.62	12,500.55	4,695.67	4,080.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	4,607.37	4,109.56	7,679.44	4,750.73	5,441.79	9,801.74
净利润	-362.08	1,522.42	442.13	645.88	2,391.55	712.38
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-362.08	1,522.42	442.13	645.88	2,391.55	712.38
本年度收到的来自联营企业的股利		1,332.84	694.34		1,332.45	905.78

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□适用 √不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团在经营过程中面临的金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本集团董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本集团董事会已授权本集团经营管理层根据年度经营计划和资金需求计划制定融资及担保额度并履行相应的决策程序。集团风险管理小组、审计委员会定期会对本集团财务风险进行监察，以确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响集团竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、市场风险

#### 1.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。集团面临的汇率变动的风险主要与集团以外币计价的货币性金融资产和金融负债有关，本集团认为目前的汇率风险对于本集团的经营影响不重大。

#### 1.2 利率风险—公允价值变动风险

本集团因利率变动而引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款（详见附注五、（三十二）短期借款）有关。本集团认为目前的利率风险对于本集团的经营影响不重大。

#### 1.3 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本集团持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

### 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团面临的信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款和其他应收款。管理层已制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

集团所持现金及现金等价物主要存放于商业银行、百联集团财务有限责任公司等金融机构，该类金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低。

应收账款方面，集团在进行交易前，需对采用信用交易的客户进行行业背景调查及事前信用审核，并按照客户进行日常管理，设置赊销限额，对应收账款余额进行持续监控，以确保集团不致于面临重大坏账风险。

集团其他应收款主要系保证金、押金、及单位往来款项，集团对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保集团不致于面临重大坏账风险。

### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门、资产管理部门集中控制。通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

人民币元

项目	期末余额	期初余额
短期借款	241,550,395.84	98,389,905.18
应付票据	1,814,900,000.00	392,350,000.00
应付账款	18,192,994.79	15,929,083.72
其他应付款	153,665,121.19	113,822,389.41
合计	2,228,308,511.82	620,491,378.31

## 九、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	12,657,492.05		15,425,639.22	28,083,131.27
1. 权益工具投资	12,657,492.05		15,425,639.22	28,083,131.27
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资	4,548,211.20			4,548,211.20
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	17,205,703.25		15,425,639.22	32,631,342.47
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

适用 不适用

其他权益工具投资中，申万宏源股票市价按深圳证券交易所 2020 年 6 月 30 日的该股票收盘价 5.05 元/股确定；上海银行股票市价按上海证券交易所 2020 年 6 月 30 日的该股票收盘价 8.30 元/股确定。

货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。非上市的权益工具投资，采用可比公司价值乘数法估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本公司需要就流动性折扣作出估计。本公司相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

	年末公允价值 人民币万元	估值技术	不可观察输入值	无法观察的输入数据与公允价值的关系
权益工具投资	2020 年 6 月 30 日： 1,542.56	可比价值乘数法	流动性折扣	较高的流动性折扣 较低的公允价值

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
百联集团有限公司	上海浦东新区张扬路501号19楼	国有资产经营, 资产重组, 投资开发, 国内贸易, 生产资料, 企业管理, 房地产开发	100,000	48.1	48.1

**本企业的母公司情况的说明**

百联集团有限公司为公司第一大股东

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海优斯汽车租赁有限公司	联营企业
上海二手车交易中心有限公司	联营公司
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	联营公司

**其他说明**

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
百联集团财务有限责任公司	股东的子公司
百联集团置业有限公司	股东的子公司
百联全球购贸易有限公司	股东的子公司
百联世纪购物中心有限公司	股东的子公司
东方商厦有限公司	股东的子公司
好美家装潢建材有限公司	股东的子公司
联华超市股份有限公司	股东的子公司
上海百联百货经营有限公司	股东的子公司
上海百联百货经营有限公司	股东的子公司
上海百联电器科技有限公司	股东的子公司
上海百联集团资产经营管理有限公司	股东的子公司
上海百联商贸有限公司	股东的子公司
上海百联文化商厦有限公司	股东的子公司
上海百联物业管理有限公司	股东的子公司
上海百联优安供应链管理有限公司	股东的子公司
上海百联云商商贸有限公司	股东的子公司
上海第一医药股份有限公司	股东的子公司
上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店	股东的子公司
上海第一医药汇丰大药房有限公司	股东的子公司
上海动力燃料有限公司	股东的子公司
上海复闽仓储有限公司	股东的子公司
上海联华快客经贸有限公司	股东的子公司
上海联华永昌超市有限公司	股东的子公司
上海乾通金属材料有限公司	股东的子公司
上海燃料有限公司	股东的子公司
上海森联木业发展有限公司	股东的子公司
上海申东木材有限公司	股东的子公司
上海世纪联华西部商业有限公司	股东的子公司
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	股东的子公司
上海物资集团进出口有限公司	股东的子公司
上海现代物流投资发展有限公司	股东的子公司
上海新华联大厦有限公司	股东的子公司
上海迎宾出租汽车有限公司	股东的子公司
永安百货有限公司	股东的子公司



## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百联全球购贸易有限公司	采购商品	557.00	
联华超市股份有限公司	采购商品	15,507.08	
上海百联百货经营有限公司	采购商品	72,821.23	
上海百联文化商厦有限公司	采购商品	14,218.59	27,246.68
上海百联物业管理有限公司	物业管理费	318,915.11	
上海百联优安供应链管理有限公司	采购商品	5,917.43	
上海百联云商商贸有限公司	采购商品	39,540.46	28,171.36
上海第一医药股份有限公司	采购商品	28,217.60	
上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店	采购商品	30,000.00	
上海第一医药汇丰大药房有限公司	采购商品	20,876.00	
上海联华快客经贸有限公司	采购商品	805.00	
上海联华永昌超市有限公司	采购商品	274,411.75	187,846.90
上海世纪联华西部商业有限公司	采购商品	20,850.00	
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	采购商品	35,000.00	
东方商厦有限公司	采购商品		550.00
上海百联电器科技有限公司	修理服务		1,886.79

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百联集团有限公司	汽车检测维修	17,241.70	
百联集团置业有限公司	汽车维修	856.64	
上海百联集团资产经营管理有限公司	汽车维修	4,037.17	
上海动力燃料有限公司	汽车维修	2,089.00	1,327.43
上海乾通金属材料有限公司	汽车维修	1,825.00	11,691.24
上海燃料有限公司	汽车维修	1,000.00	1,370.69
上海森联木业发展有限公司	汽车维修	17,387.00	21,394.60
上海森联木业发展有限公司	水费、电费	8,701.00	
上海申东木材有限公司	汽车维修	3,970.00	693.81
上海物资集团进出口有限公司	汽车维修	5,447.00	3,137.17
上海新华联大厦有限公司	汽车维修	1,898.23	
永安百货有限公司	汽车维修	387.00	
百联集团财务有限责任公司	提供劳务		269,811.32
上海复闽仓储有限公司	汽车维修检测		3,324.78
上海百联百货经营有限公司	汽车维修检测		924.78
上海现代物流投资发展有限公司	汽车维修检测		255.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本集团与关联方之间采购/销售和接受/提供劳务的价格以市场价格为基础协商确定，并按本集团与关联方签订的条款和协议执行。

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海迎宾出租汽车有限公司	房屋及建筑物	409,403.77	272,293.05
好美家装潢建材有限公司	房屋及建筑物	800,000.04	-
好美家装潢建材有限公司	房屋及建筑物	104,760.00	104,760.00
上海百联大宗商品电子商务有限公司	房屋及建筑物	-	753,924.72
上海优斯汽车租赁有限公司	房屋及建筑物	49,266.06	-

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
百联集团有限公司	房屋及建筑物	10,347,543.50	10,072,442.85
百联世纪购物中心有限公司	房屋及建筑物	849,517.58	1,197,926.07

关联租赁情况说明

适用 不适用

承租方名称	出租方名称	租赁资产
上海迎宾出租汽车有限公司	乾通投资	民星路162号02库北侧(42-64位)
好美家装潢建材有限公司	上海生产资料交易市场有限公司	肇嘉浜路201弄2号2楼
好美家装潢建材有限公司	上海生产资料交易市场有限公司	肇嘉浜路201弄2号5楼502~505室
上海百联大宗商品电子商务有限公司	物贸大厦	中山北路2550号4FB-1
上海优斯汽车租赁有限公司	上海悦安汽车检测维修服务有限公司	崧山路930号部分场地和一号楼二楼东侧办公室

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况
百联集团有限公司	上海物资贸易股份有限公司	中山北路2550号、共和新路3200号等共20处
百联世纪购物中心有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	上海市世纪大道1217号G59-F01-1-005铺位

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海百合汽车销售有限公司	3,500,000.00	2020.04.22	2020.08.15	否
上海百合汽车销售有限公司	2,800,000.00	2020.05.09	2020.09.01	否
上海百合汽车销售有限公司	2,100,000.00	2020.05.25	2020.09.17	否
上海百合汽车销售有限公司	2,100,000.00	2020.06.15	2020.10.08	否
上海百合汽车销售有限公司	3,500,000.00	2020.06.28	2020.10.21	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	1,120,000.00	2020.05.07	2020.07.06	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	800,000.00	2020.05.21	2020.07.20	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	2,400,000.00	2020.04.21	2020.08.13	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	400,000.00	2020.06.16	2020.08.14	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	5,600,000.00	2020.04.27	2020.08.19	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	3,000,000.00	2020.05.22	2020.09.14	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	7,400,000.00	2020.05.27	2020.09.19	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	9,600,000.00	2020.04.08	2020.07.01	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	6,400,000.00	2020.05.09	2020.07.02	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	12,000,000.00	2020.05.13	2020.07.06	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	4,000,000.00	2020.04.08	2020.07.07	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	16,000,000.00	2020.05.19	2020.07.12	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	14,400,000.00	2020.04.27	2020.07.20	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	6,400,000.00	2020.06.04	2020.07.28	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	12,000,000.00	2020.06.11	2020.08.04	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	16,000,000.00	2020.06.23	2020.08.16	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	12,800,000.00	2020.05.25	2020.08.17	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	14,400,000.00	2020.06.17	2020.09.09	否
上海百联沪通汽车销售有限公司	24,000,000.00	2020.05.07	2020.07.28	否
上海百联沪通汽车销售有限公司	16,000,000.00	2020.06.04	2020.08.24	否
上海百联沪通汽车销售有限公司	26,000,000.00	2020.06.22	2020.09.15	否
上海百联沪通汽车销售有限公司	15,600,000.00	2020.06.29	2020.09.25	否
上海百联沪通汽车销售有限公司	18,400,000.00	2020.06.29	2020.10.23	否
上海百联汽车服务贸易有限公司	4,250,000.00	2020.05.13	2020.07.13	否
上海百联汽车服务贸易有限公司	10,000,000.00	2020.01.16	2021.01.15	否
上海百联汽车服务贸易有限公司	30,000,000.00	2020.03.25	2021.03.24	否
上海协通百联汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	2020.01.01	2020.12.31	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	56,000,000.00	2016.02.04	未约定	年利率为3.6975%
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	408.17	371.53

## (8) 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	好美家装潢建材有限公司	623,504.00			
其他应收款	上海百联商贸有限公司			672,100.89	
其他应收款	上海百联世纪购物中心有限公司	568,761.43		548,950.00	
其他应收款	上海百联物业管理有限公司	70,000.00	21,000.00	70,000.00	21,000.00

## (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海爱姆意机电设备连锁有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00
其他应付款	上海二手车交易中心有限公司	7,247,900.00	7,247,900.00
其他应付款	上海迎宾出租汽车有限公司	159,738.00	159,738.00
其他应付款	百联集团有限公司	17,850.00	0.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

**8、百联集团财务有限责任公司提供的金融服务**

√适用 □不适用

根据本集团与百联集团财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》，百联集团财务有限责任公司为本公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。

单位：元 币种：人民币

	2020年6月	2019年
存放在关联方的货币资金	518,607,606.78	238,467,139.59
短期借款余额	155,000,000.00	40,000,000.00

上述存款活期利率为 0.35%-1.2%，定期年利率（7 天以上）为 1.52%-3.2%。上述短期借款的年利率为 4.35%。本期确认利息收入金额为人民币 2,691,719.39 元。本期发生利息支出金额为 2,189,520.83 元。

2020 年 1-6 月本集团向百联集团财务有限责任公司申请开立银行承兑汇票金额为人民币 182,520 万元，相应手续费支出为人民币 91.26 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，尚未到期的银行承兑汇票金额为人民币 93,520 万元。

**十一、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

## 十二、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
公司及子公司以资产质押取得融资：

出质人	质权人	质押资产	质押资产的账面价值	用途	起始日	到期日	金额
上海百合汽车销售有限公司	招商银行	其他货币资金	1,500,000.00	银行承兑汇票	2020.04.22	2020.08.15	5,000,000.00
上海百合汽车销售有限公司	招商银行	其他货币资金	1,200,000.00	银行承兑汇票	2020.05.09	2020.09.01	4,000,000.00
上海百合汽车销售有限公司	招商银行	其他货币资金	900,000.00	银行承兑汇票	2020.05.25	2020.09.17	3,000,000.00
上海百合汽车销售有限公司	招商银行	其他货币资金	900,000.00	银行承兑汇票	2020.06.15	2020.10.08	3,000,000.00
上海百合汽车销售有限公司	招商银行	其他货币资金	1,500,000.00	银行承兑汇票	2020.06.28	2020.10.21	5,000,000.00
上海百联沪北汽车销售有限公司	浦发银行	其他货币资金	280,000.00	银行承兑汇票	2020.05.07	2020.07.06	1,400,000.00
上海百联沪北汽车销售有限公司	浦发银行	其他货币资金	200,000.00	银行承兑汇票	2020.05.21	2020.07.20	1,000,000.00
上海百联沪北汽车销售有限公司	兴业银行	其他货币资金	600,000.00	银行承兑汇票	2020.04.21	2020.08.13	3,000,000.00
上海百联沪北汽车销售有限公司	浦发银行	其他货币资金	100,000.00	银行承兑汇票	2020.06.16	2020.08.14	500,000.00
上海百联沪北汽车销售有限公司	兴业银行	其他货币资金	1,400,000.00	银行承兑汇票	2020.04.27	2020.08.19	7,000,000.00
上海百联沪北汽车销售有限公司	兴业银行	其他货币资金	2,000,000.00	银行承兑汇票	2020.05.22	2020.09.14	5,000,000.00
上海百联沪北汽车销售有限公司	兴业银行	其他货币资金	600,000.00	银行承兑汇票	2020.05.27	2020.09.19	8,000,000.00
上海百联沪北汽车销售有限公司	百联财务公司	其他货币资金	1,400,000.00	银行承兑汇票	2020.06.23	2020.10.16	7,000,000.00
上海百联沪北汽车销售有限公司	百联财务公司	其他货币资金	26,000,000.00	银行承兑汇票	2020.06.30	2020.12.27	130,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	兴业银行	其他货币资金	2,400,000.00	银行承兑汇票	2020.04.08	2020.07.01	12,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	浦发银行	其他货币资金	1,600,000.00	银行承兑汇票	2020.05.09	2020.07.02	8,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	浦发银行	其他货币资金	3,000,000.00	银行承兑汇票	2020.05.13	2020.07.06	15,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	兴业银行	其他货币资金	1,000,000.00	银行承兑汇票	2020.04.08	2020.07.07	5,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	浦发银行	其他货币资金	4,000,000.00	银行承兑汇票	2020.05.19	2020.07.12	20,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	兴业银行	其他货币资金	3,600,000.00	银行承兑汇票	2020.04.27	2020.07.20	18,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	浦发银行	其他货币资金	1,600,000.00	银行承兑汇票	2020.06.04	2020.07.28	8,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	浦发银行	其他货币资金	3,000,000.00	银行承兑汇票	2020.06.11	2020.08.04	15,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	兴业银行	其他货币资金	4,000,000.00	银行承兑汇票	2020.06.23	2020.08.16	20,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	浦发银行	其他货币资金	3,200,000.00	银行承兑汇票	2020.05.25	2020.08.17	16,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	浦发银行	其他货币资金	3,600,000.00	银行承兑汇票	2020.06.17	2020.09.09	18,000,000.00
上海百联沪通汽车销售有限公司	中国银行	其他货币资金	6,000,000.00	银行承兑汇票	2020.04.16	2020.07.10	30,000,000.00
上海百联沪通汽车销售有限公司	农业银行	其他货币资金	280,000,000.00	银行承兑汇票	2020.04.26	2020.07.23	400,000,000.00
上海百联沪通汽车销售有限公司	浦发银行	其他货币资金	6,000,000.00	银行承兑汇票	2020.05.07	2020.07.28	30,000,000.00
上海百联沪通汽车销售有限公司	兴业银行	其他货币资金	4,000,000.00	银行承兑汇票	2020.06.04	2020.08.24	20,000,000.00

上海百联沪通汽车销售有限公司	浦发银行	其他货币资金	6,500,000.00	银行承兑汇票	2020.06.22	2020.09.15	32,500,000.00
上海百联沪通汽车销售有限公司	农业银行	其他货币资金	20,000,000.00	银行承兑汇票	2020.05.26	2020.09.18	100,000,000.00
上海百联沪通汽车销售有限公司	中国银行	其他货币资金	180,000,000.00	银行承兑汇票	2020.05.28	2020.09.21	180,000,000.00
上海百联沪通汽车销售有限公司	兴业银行	其他货币资金	3,900,000.00	银行承兑汇票	2020.06.29	2020.09.25	19,500,000.00
上海百联沪通汽车销售有限公司	农业银行	其他货币资金	35,400,000.00	银行承兑汇票	2020.06.23	2020.10.19	177,000,000.00
上海百联沪通汽车销售有限公司	兴业银行	其他货币资金	4,600,000.00	银行承兑汇票	2020.06.29	2020.10.23	23,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	北京银行	其他货币资金	750,000.00	银行承兑汇票	2020.05.13	2020.07.13	5,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	德国大众汽车融资租赁（天津）有限公司	固定资产（汽车）	241,742.52	短期借款	2019.10.14	2020.10.13	199,010.00

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

#### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

自新型冠状病毒疫情发生以来,本公司上半年已根据 2020 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过的《减免中小企业房屋租金的实施方案》,合计减免租金 1194 万元,影响本公司上半年营业收入 1134 万元,归母净利润 842 万元。下半年根据上海市国有资产监督管理委员会 2020 年 7 月 30 日下发的沪国资委规划【2020】175 号《关于本市国有企业增加一个月房租减免工作的通知》,本公司积极响应并落实规定要求,切实履行国有企业社会责任。本次增加一个月房租减免影响 2020 年下半年营业收入约 570 万元,归母净利润约 420 万元。

### 十四、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

适用 不适用

##### (2) 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2) 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、年金计划

适用 不适用

#### 5、终止经营

适用 不适用



**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2) 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4) 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十五、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
3 个月以内	9,000,000.00	
1 年以内小计	9,000,000.00	
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	40,984,376.24	40,984,376.24
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	49,984,376.24	40,984,376.24

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	40,984,376.24	81.99	40,984,376.24	100.00		40,984,376.24	100	40,984,376.24	100	
其中：										
按单项计提坏账准备	40,984,376.24	81.99	40,984,376.24	100.00		40,984,376.24	100	40,984,376.24	100	
按组合计提坏账准备	9,000,000.00	18.01			9,000,000.00					
其中：										
按组合计提坏账准备	9,000,000.00	18.01			9,000,000.00					
合计	49,984,376.24	/	40,984,376.24	/	9,000,000.00	40,984,376.24	/	40,984,376.24	/	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏中源特种货柜制造有限公司	27,483,326.59	27,483,326.59	100.00	预计无法收回
江阴市鹏威金属制品有限公司	13,501,049.65	13,501,049.65	100.00	预计无法收回
合计	40,984,376.24	40,984,376.24	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	9,000,000.00	0.00	0.00
合计	9,000,000.00	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3) 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	40,984,376.24					40,984,376.24
合计	40,984,376.24					40,984,376.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4) 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
江苏中源特种货柜制造有限公司	27,483,326.59	54.98	27,483,326.59
江阴市鹏威金属制品有限公司	13,501,049.65	27.01	13,501,049.65
合计	40,984,376.24	81.99	40,984,376.24

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	0.00	4,164,000.00
其他应收款	152,488,225.85	153,178,225.85
合计	152,488,225.85	157,342,225.85

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1) 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海金桥热力有限公司	0.00	4,164,000.00
合计	0.00	4,164,000.00

**(2) 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	106,377,786.84	91,357,969.00
1年以内小计	106,377,786.84	91,357,969.00
1至2年	20,437,500.85	27,977,500.85
2至3年		
3年以上	27,207,016.26	35,357,016.26
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	154,022,303.95	154,692,486.11

**(2) 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方及子公司往来款	152,488,225.85	153,178,225.85
其他	1,534,078.10	1,514,260.26
合计	154,022,303.95	154,692,486.11

**(3) 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			1,514,260.26	1,514,260.26
2020年1月1日余额在本期			1,514,260.26	1,514,260.26
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			19,817.84	19,817.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额			1,534,078.10	1,534,078.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,514,260.26	19,817.84				1,534,078.10
合计	1,514,260.26	19,817.84				1,534,078.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5) 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	400,505,781.30		400,505,781.30	400,505,781.30		400,505,781.30
对联营、合营企业投资	161,368,595.13		161,368,595.13	171,962,117.52		171,962,117.52
合计	561,874,376.43		561,874,376.43	572,467,898.82		572,467,898.82

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	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
上海百联汽车服务贸易有限公司	177,599,151.02			177,599,151.02		
上海晶通化学品有限公司	69,183,672.68			69,183,672.68		
上海乾通投资发展有限公司	93,037,559.55			93,037,559.55		
上海有色金属交易中心有限公司	30,013,786.37			30,013,786.37		
上海金桥热力有限公司	30,671,611.68			30,671,611.68		
合计	400,505,781.30			400,505,781.30		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	125,005,454.30			-1,332,587.80						123,672,866.50
上海二手车交易市场有限公司	46,956,663.22			4,067,454.60			13,328,389.19			37,695,728.63
小计	171,962,117.52			2,734,866.80			13,328,389.19			161,368,595.13
合计	171,962,117.52			2,734,866.80			13,328,389.19			161,368,595.13

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,256,880.80	3,589,544.00		
其他业务				
合计	8,256,880.80	3,589,544.00		

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用



## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	45,436,322.48	35,062,647.83
权益法核算的长期股权投资收益	2,734,866.80	9,174,311.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		109,311.25
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	48,171,189.28	44,346,270.91

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	320,090.10	附注五、73、74、75
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）	6,186,801.63	附注五、67、74
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-131,004.52	附注五、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,237,086.56	
少数股东权益影响额	-785,870.01	
合计	4,352,930.64	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	2.7638	0.0379	0.0379
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.1240	0.0291	0.0291

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：秦青林  
董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用