

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 2021 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、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性
否
- 十、 重大风险提示
无
- 十一、 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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	18
第六节	重要事项.....	19
第七节	股份变动及股东情况.....	27
第八节	优先股相关情况.....	29
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31

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。

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
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
公司注册地址的历史变更情况	1993年12月13日--2001年3月7日, 注册地址:上海市普陀区中山北路2550号。 2001年3月8日--2012年8月22日, 注册地址:上海浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室。 2012年8月23日--至今, 注册地址:上海市黄浦区南苏州路325号7楼。
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
登载半年度报告的网站地址	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	3,258,804,752.15	3,357,921,992.46	-2.95
归属于上市公司股东的净利润	33,684,724.02	18,802,998.26	79.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	29,430,758.30	14,450,067.62	103.67
经营活动产生的现金流量净额	-158,457,352.56	-187,224,640.00	15.37
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	821,202,773.27	788,568,353.32	4.14
总资产	1,892,062,090.12	2,192,205,414.78	-13.69

(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)	0.0679	0.0379	79.16
稀释每股收益(元/股)	0.0679	0.0379	79.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.0593	0.0291	103.78
加权平均净资产收益率(%)	4.1850	2.7638	增加1.4212个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.6565	2.1240	增加1.5325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	476,226.80	附注七/73、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	5,536,984.48	附注七/67、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	-4,283.41	附注七/74、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	-1,060,438.77	
所得税影响额	-694,523.38	
合计	4,253,965.72	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司目前主要在上海地区从事汽车贸易（包括新车、二手车交易、维修等）、化工等生产资料的批发与零售业务、有色金属交易及仓储物流业务。旗下拥有9家汽车销售4S店、AAAA级物流企业-乾通投资、上海市旧机动车交易市场、上海有色金属交易中心、上海市危险化学品交易市场等专业市场和交易平台，为客户提供线上和线下现货交易、物流、信息、金融等服务。

公司重点经营业务中，百联汽车拥有上汽大众授权经营的大众、斯柯达，上汽通用旗下别克、凯迪拉克、名爵品牌。晶通化学品一拥有危险化学品经营许可证，拥有巴斯夫授权经销商，科莱恩分销商授权。乾通投资拥有专用的物流设施，特别是拥有码头资源。上海有色金属交易中心以线上交易平台为基础，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，打造多样化、多层次、协同发展的服务模式。

2021年，我国经济持续恢复增长，稳中向好。上半年国内生产总值同比增长12.7%，其中二季度同比增长7.9%，环比增长1.3%。作为本行业风向指标的中国制造业采购经理指数(PMI)，已经连续16个月位于景气区间，反映了市场主体对未来经济增长的信心、对未来增长活力的信心持续改善。一季度，受春节短期因素扰动和局部疫情反弹影响，PMI指数出现小幅波动。前3个月PMI值分别收录为51.3、50.6和51.9，总体上延续了2020年末经济上升的势头。二季度内，由于国外疫情再次爆发，国际大宗商品价格快速上升，并通过产业链、供应链传递到我国，造成基础原材料行业生产成本和销售价格一路走高，对中下游行业的原材料需求和采购活动形成抑制，带动PMI指数回落。4-6月，PMI值分别收录为51.1、51和50.9。虽然国外疫情持续蔓延，给全球经济再添不确定性，但是国内市场需求整体延续稳中有升的势头，新订单指数连续13个月保持在51%以上，从业人员指数处于近年同期的较高水平，反映了国内经济内生动力保持稳定，为下半年经济进一步恢复、进一步向好打下了较好的基础。

根据国家统计局公布的数据来看，2021年上半年，全国工业生产者出厂价格指数(PPI)中，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.1%，反映了经济活动持续向好。同比来看，工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨6.8%。其中，采掘工业价格上涨18.5%，原材料工业价格上涨10.4%，加工工业价格上涨4.3%。

另据国家工信部数据显示，2020年上半年，我国经济运行继续保持稳定恢复，对汽车消费的稳定起到了良好的支撑作用。乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素下，销量依然超过了1000万辆，新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平，其中纯电动汽车超过100万辆，说明新动能逐步扩大。

2021年1-6月汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。其中，乘用车市场产销分别完成984万辆和1000.7万辆，同比分别增长26.8%和27%。从细分车型数据看：轿车产销同比分别增长25.1%和26.2%；SUV产销同比分别增长28.1%和28.6%；MPV产销同比分别增长37.5%和25.2%；新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比分别增长200.6%和201.5%。

化工产品市场方面，2021年一季度至上半年，基础化工行业整体延续2020年下半年起呈现出的景气修复趋势。且在全球疫情得到抑制、宏观经济回暖、主要产油国原油减产等背景下，2021年国际原油价格持续震荡上行，带动化工品价格显著上涨，加速了基础化工行业的景气修复进程。综合供给端、需求端以及原料端三重因素，预计下半年化工行业将延续景气度复苏的态势。

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。中国物流信息中心数据显示，2021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荣枯线上，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。从细分数据来看，二季度以来，新订单指数持续保持在荣枯线上，仓储收费价格连续十个月维持在景气区以上，业务利润指数和业务活动预期指数也位于高景气区间，证明了宏观经济持续保持恢复态势，对仓储物流业务需求形成支撑，预期下半年行业运行仍将保持良好势头。

有色金属交易方面，2021年上半年，全球需求恢复快于供给，国内需求恢复快于国际，流动性释放快于实体经济恢复。在供需错配、外部输入性影响和投机炒作等因素相互交织、叠加作用下，有色金属价格快速上涨，行业运行指标同步大幅攀升。国家统计局数据显示，1-5月，我国十种有色金属产量为2695.1万吨，同比增长11.6%。其中，精炼铜产量424.4万吨，同比增长14.1%；原铝产量1633.5万吨，同比增长10.0%；铅产量293.1万吨，同比增长24.0%；锌产量271.2万吨，同比增长5.1%。另据中国有色金属工业协会数据显示，主要品种价格快速增长。1-5月，国内铜现货平均价为65982元/吨，同比上涨49.1%；铝现货平均价为17166元/吨，同比上涨30.8%；铅现货平均价为15205元/吨，同比上涨5.8%；锌

现货平均价为21713元/吨，同比上涨28.4%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力是公司能够长期获得竞争优势的能力，是公司扩大经营满足客户需求的能力基础。报告期内，公司的核心竞争力主要包括：

（一）已形成具有一定影响力的专业市场和交易平台

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、上海市危险化学品交易市场等专业市场和交易平台，为客户提供线上和线下现货交易、物流、信息、金融等服务，这些专业市场和交易平台，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线上交易平台为基础，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，打造多样化、多层次、协同发展的服务模式。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。

（二）以客户为核心的创新服务能力

公司秉承以客户为核心的服务理念，根据政策和市场环境变化不断寻找能适应消费者需求、提高消费者满意度及提高企业经营业绩的销售模式和服务产品，拓展新的增值服务。公司致力于打造汽车新车销售、旧车交易、维修服务全周期服务营销模式，并在市场上赢得良好口碑。近几年，公司所属汽车品牌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名列前茅，为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了有力支撑。报告期内，公司加速新能源车业务版图的拓展，公司依托集团网点资源优势，积极布局，除中环百联首家R汽车商场店和西郊百联快闪店的落成，公司正加紧推进上汽大众ID.4X、上汽高端新能源汽车智己、凯迪拉克商场店首店项目的落地，加速从经销商向服务商的转变。

（三）资质齐全，具有较强的品牌影响力

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。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司充分利用汽车综合服务优势、有色交易平台优势及黑色金属仓储物流优势，围绕规划目标，调整经营结构，加速企业业务模式的转型，通过全体员工的努力及与各合作伙伴紧密的合作，上半年实现营业收入325,880.48万元，归属上市公司股东的净利润3,275.35万元。

百联汽车由于上游汽车生产商缺芯影响，报告期内实现汽车销售7003辆，同比减少15.23%，五大汽车品牌销售量同比出现三升二降的局面。实现旧车销量4.85万辆，同比上升18.71%。实现汽车维修服务等收入8514万元，同比增加5.97%。有色交易中心实现有色金属销售22.43亿元，同比上升20.56%，实现销量3.11万吨，同比下降28.72%，出现量跌价升。化工产品业务进一步聚焦精细化工市场，发挥品牌代理优势，完成销售额5090万元，同比增长29.25%。仓储物流积极挖掘资产潜能和外延拓展，实现收入6857万元，同比增长11.63%。主要举措：百联汽车时刻关注商务政策和市场变化，发挥企业品牌及服务优势，通过细化分析，狠抓服务质量，定制互动体验，开拓商场体验店与快闪店联动邀约试驾等方式，加强新车的推广力度。同时，积极布局新能源车，除中环百联首家R汽车商场店和西郊百联快闪店的落成，公司正加紧推进上汽大众ID.4X、上汽高端新能源汽车智己、凯迪拉克商场店首店项目的落地；奉贤两家4S店筹备工作基本完成，7月初对外试营业。二手车业务以中山北路市场为中心，在郊区等优质4S店内设立1+10的查验延伸点服务模式，截至6月，成功设立了4处新车查验延伸点。持续开拓新媒体网络平台、抖音直播等流量领域和集客渠道，促进销量提升转化率。

有色交易中心把握“双循环”“提升重要大宗商品的价格影响力”的市场契机，通过取得行业专家组对“国际铜现货价格”方法论的论证，开展价格采集并同步制定国际铜现货价格的采集与发布方案，积极推进临港商品交易中心的组建和运行，积极推进有色金属人才培训中心的落地，夯实交易中心的竞争功能。乾通投资以物流增效、资产稳收、供应链转型、经营外拓及数字化运用创新为抓手，不断开拓物流业务，改善业务结构，拓展外库经营，寻求新的经营增长点的举措，提升经济效益。

公司总部根据SBP21战略规划，通过打造集约化、智能化、安全型、沉浸形管理模式，增强风险防控，提高总部的管理效能，为经营企业继续保持核心竞争力，提供强有力的后台支持。通过加强人、财、物集约管理和落实降本增效管理举措，进一步挖掘增收潜力、提供资金使用效率、减少各项费用支出；通过加强采购控制和应收款回笼，有效减少资金占用。通过加强安全管理，确保一方平安。一是落实工作责任制，签订安全工作责任书；二是进一步加强租赁场所安全隐患“五到位”的整改落实，杜绝租赁场所“三合一”现象的存在；三是加强企业网络安全，做好春节、两会等特殊时期的企业网络安全检查和重要网站、平台、生产系统安全运营，为公司创新发展营造安全的运行环境。通过加强法务管理，有效控制各类风险。一是严格落实规章制度，加强经济合同、重大决策100%法律审核把关；二是加强“以案促管”，通过全面分析公司2020年法律纠纷案件特点及原因，加大案件处置力度；三是加强合规风控，进一步强化事前、事中管控，筑牢防风险底线。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、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	3,258,804,752.15	3,357,921,992.46	-2.95
营业成本	3,078,768,666.14	3,222,397,583.79	-4.46
销售费用	51,616,572.73	40,775,065.46	26.59
管理费用	89,535,409.88	77,281,917.96	15.86
财务费用	2,947,533.42	2,327,275.63	26.65
研发费用	-	-	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-158,457,352.56	-187,224,640.00	15.37
投资活动产生的现金流量净额	12,319,138.19	15,908,234.07	-22.56
筹资活动产生的现金流量净额	65,842,300.66	139,243,870.40	-52.71
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31,918.01	-16,817.84	不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-379,272.86	9,026.55	-4,301.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	159,663.95	339,196.80	-52.93

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：销售减少导致成本同步减少

销售费用变动原因说明：主要系人工成本同比增加所致

管理费用变动原因说明：主要系人工成本同比增加所致

财务费用变动原因说明：主要系执行新租赁准则租赁负债产生的利息费用所致

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：主要系受限货币资金支出同比减少所致

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：主要系偿还债务支付现金增加所致

信用减值损失变动原因说明：应收款项坏账损失变动所致

资产减值损失变动原因说明：存货跌价损失变动所致

资产处置收益变动原因说明：主要系固定资产处置收益减少所致

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	619,477,471.33	32.74	889,238,569.34	40.56	-30.34	主要系经营活动支出增加所致
应收票据	-	0.00	44,506,790.00	2.03	-100.00	银行承兑汇票回笼所致
应收账款	33,972,829.80	1.80	39,964,022.53	1.82	-14.99	主要系应收账款回笼所致
预付款项	101,730,406.14	5.38	33,861,684.95	1.54	200.43	主要系预付供应商货款增加所致
其他应收款	77,035,914.48	4.07	115,091,740.83	5.25	-33.07	主要系暂付款减少所致
存货	221,400,668.87	11.70	330,412,174.48	15.07	-32.99	系库存减少所致
合同资产	-	-	-	-	-	不适用
投资性房地产	8,926,893.89	0.47	9,424,190.75	0.43	-5.28	计提折旧导致投资性房地产净值减少
长期股权投资	175,558,699.84	9.28	183,589,905.97	8.37	-4.37	权益法下确认联营企业投资损益所致
固定资产	297,183,487.67	15.71	309,399,073.23	14.11	-3.95	计提折旧导致固定资产净值减少
在建工程	822,857.68	0.04	198,802.34	0.01	313.91	在建工程项目增加所致
使用权资产	132,858,569.07	7.02	-	0.00	不适用	执行新租赁准则确认的使用权资产
短期借款	207,359,465.20	10.96	146,467,693.08	6.68	41.57	银行借款增加所致
合同负债	56,832,264.67	3.00	41,603,134.22	1.90	36.61	与合同相关的预收货款增加所致
长期借款	-	-	-	-	-	不适用
租赁负债	134,599,314.83	7.11	-	0.00	不适用	执行新租赁准则确认的租赁负债
应付票据	334,309,477.00	17.67	873,400,000.00	39.84	-61.72	主要系银行承兑汇票承兑所致
应交税费	9,127,036.10	0.48	22,928,314.43	1.05	-60.19	主要系缴纳企业所得税所致

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

公司用于开具银行承兑汇票质押于开票银行的保证金存款合计 63,956,718.80 元。

4. 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 17555.87 万元, 比年初余额 18358.99 万元减少 803.12 万元, 减幅 4.37%。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
爱姆意机电	127,250,934.80	2,510,956.00	129,761,890.80	1.97	38.58	机电设备等 产品贸易
二手车市场	44,519,632.63	-6,702,486.68	37,817,145.95	-15.06	30.00	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	2,493,978.60	102,453.05	2,596,431.65	4.11	38.00	二手车交易
上海优斯汽车租赁有限公司	3,519,229.27	-386,248.04	3,132,981.23	-10.98	30.00	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	5,806,130.67	-3,555,880.46	2,250,250.21	-61.24	25.00	二手车交易
上海三灵金属材料仓储中心(注)	0	0	0	不适用	55.00	物资储存
合计	183,589,905.97	-8,031,206.13	175,558,699.84	-4.37		

注: 至 2021 年 6 月 30 日, 公司对其长期股权投资账面价值投资损失 630,068.44 元, 累计长期股权投资账面价值投资损失 6,059,937.58 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	10,231,533.00	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	1,597,573.20	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	17,850,000.00	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	1,223,881.88	0.00	其他权益工具投资	认购
合计	9,257,044.63	7,581,695.63	30,942,489.08	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	汽车新车销售、汽车零配件零售、汽车零配件批发、汽车装饰用品销售、润滑油销售、汽车租赁、新能源汽车整车销售、新能源汽车换电设施销售、新能源汽车电附件销售、充电桩销售、摩托车及零配件零售、摩托车及零配件批发、轮胎销售、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、非居住房地产租赁（上述经营范围以工商登记机关核准为准）。	119,637.89	32,488.38	1,254.45
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。	15,170.47	-329.67	10.09
有色交易中心	商业及服务业	3000	为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。	10,193.78	3,616.90	410.00
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	21,550.59	14,948.55	1,500.33
爱姆意机电	商业	4,200	经销机电设备及配件等。	38,053.93	33,293.50	1,229.94
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。	16,658.21	12,605.72	1,562.90

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、汽车销售行业风险

2021 年‘十四五’开局之后，作为国民经济的支柱产业，促内需等消费政策将优先围绕汽车行业去展开。2021 年汽车市场将实现恢复性正增长，汽车销量有望超过 2600 万辆，同比增长 4%。其中，新能源汽车有望达到 180 万辆，同比增长 40%。“电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。但同时，2021 年新冠疫情对全球和中国经济以及汽车行业冲击的风险依然存在，上半年芯片短缺给汽车产销带来较大的负面影响；国内汽车消费政策的刺激效应逐步衰减，高端车销量增速下降，低端消费依然不见起色，消费结构性分化成为影响汽车市场恢复的主要制约因素；虽然新能源汽车的产品、品牌、市场都比过去取得了更大的进步，但进入 2021 年，竞争会更加激烈。

公司将密切关注宏观经济政策，充分利用有利因素，切实抓住前期受疫情压抑的汽车消费需求，通过持续加大营销力度，拓展销售渠道，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，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

大宗商品贸易的市场价格存在不确定性，对公司的风险控制能力要求更高。

公司将积极探索化工贸易、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，走出一条转型再发展的新路径。

3、金融融资风险

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。

公司将进一步提升有色金属交易（大宗商品线上）平台系统化管控能级，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。此外，公司将压缩化工贸易业务，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

公司专业人才短缺，制约了公司未来发展。

公司将从组织管理入手，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；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，继续做好公司高潜人才及雏鹰人才的培养工作，并探索有效的离职约束机制。从探索推进市场化、契约化经理人制度入手，推行与经营战略绩效相挂钩的市场化、差异化的考核薪酬方式，充分发挥职业经理人的创新活力与动力，抓住消费升级、体验升级与新零售发展机遇，提高核心竞争力以赢得消费者与市场。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站： (http://www.sse.com.cn) 《2020 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2021-017）	2021 年 5 月 29 日	一、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；二、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；三、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；四、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；五、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；六、关于公司续聘会计师事务所的议案；七、关于公司 2021 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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
钱宏文	副总经理	离任
郑斌	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 3 月 23 日公司董事会收到公司副总经理钱宏文先生的书面辞职报告，因个人工作变动原因，钱宏文先生请求辞去公司副总经理职务。2021 年 3 月 30 日公司第九届董事会第一次临时会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任郑斌先生担任公司副总经理职务。

详见公司于 2021 年 3 月 24 日、3 月 31 日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《关于高级管理人员辞职的公告》、《第九届董事会第一次临时会议决议暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-005、006）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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		

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司不属于上海市环境保护局公布的《2021 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。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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：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
上海晶通化工胶黏剂有限公司(本公司全资孙子公司)	上海奕盛五金机械有限公司	无	房屋租赁合同纠纷案	原告与被告于2019年12月签订《房地产出租合同》，原告将位于上海市虹口区南浔路一处房屋租赁给被告用于经营使用，租赁期为2020年1月1日起至2020年12月31日止。2020年7月，原告接到市政府拆迁通知，并告知被告涉案房屋租赁期到期后不再续签。被告在合同到期后拒绝搬离且自2020年8月开始拒绝缴纳租金。原告于2021年3月向上海市虹口区人民法院起诉，要求被告立即搬离涉案房屋，并支付房屋租金及逾期返还租赁物的使用费等。	90,000	否	法院于2021年6月11日开庭审理	无	尚未判决
同上	上海利凌电脑图文设计制作经营部	无	房屋租赁合同纠纷案	同上	90,000	否	法院于2021年6月11日开庭审理	无	尚未判决
同上	上海铭欣锁业有限公司	无	房屋租赁合同纠纷案	同上	50,000	否	法院于2021年6月11日开庭审理	无	尚未判决

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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

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
本公司与百联集团财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》执行情况： 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司在百联集团财务有限公司的存款余额为 47,788.97 万元、短期借款余额为 14,000.00 万元，由百联集团财务有限公司开具的银行承兑汇票余额为 17,570.00 万元。	《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）
本公司及所属企业在日常生产经营活动中存在与控股股东百联集团及其下属企业的日常关联交易，包括房地产和仓储物流场地的租赁、设备使用等业务，上述日常关联交易 2021 年度预计金额为 2363.94 万元。	《关于公司日常关联交易公告》（编号：临 2021-010）

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
百联集团	控股股东	接受劳务	服务	市场价格		89,356.50	小于1	货币结算		无
上海百联保安服务有限公司	股东的子公司	接受劳务	服务	市场价格		384,198.12	小于1	货币结算		无
合计				/	/	473,554.62		/	/	/
大额销货退回的详细情况						无				
关联交易的说明						无				

(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
好美家装潢建材有限公司	股东的子公司	-	158,333.00	158,333.00			
上海百联中环购物广场有限公司	股东的子公司	263,299.78	420,553.20	683,852.98			
上海世纪联华超市宝山顾村有限公司	股东的子公司		10,000.00	10,000.00			
上海世纪联华超市宝山庙行有限公司	股东的子公司		10,000.00	10,000.00			
上海世纪联华超市长宁有限公司	股东的子公司		12,000.00	12,000.00			

上海友谊南方商城有限公司	股东的子公司		-379,867.67	379,867.67			
上海迎宾出租汽车有限公司	股东的子公司				159,738.00	0.00	159,738.00
百联集团有限公司	控股股东				0.00	13,387.50	13,387.50
合计		263,299.78	990,753.87	1,254,053.65	159,738.00	13,387.50	173,125.50
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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
百联集团财务有限责任公司	股东的子公司	1,200,000,000.00	0.35%-3.20%	699,711,733.96	-221,822,013.11	477,889,720.85
合计	/	1,200,000,000.00	0.35%-3.20%	699,711,733.96	-221,822,013.11	477,889,720.85

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
百联集团财务有限责任公司	股东的子公司	1,200,000,000.00	4.15%	40,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00
合计	/	1,200,000,000.00	4.15%	40,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
百联集团财务有限责任公司	股东的子公司	开具银行承兑汇票	1,200,000,000.00	175,700,000.00

4. 其他说明

√适用 □不适用

根据本公司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提供不高于12亿元人民币融资额度，该额度包含向本公司提供贷款业务和为本公司开具银行承兑汇票业务。

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 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	上海物贸	上海市中山北路 2550 号、共和新路 3200 号等共 15 处	9,134,523.00	2021.01.01	2021.12.31	/	/	/	是	控股股东
百联集团	百联集团上海物贸大厦有限公司	上海市中山北路 2550 号	7,300,000.00	2021.01.01	2021.12.31	/	/	/	是	控股股东
百联集团	百联汽车	上海市共和新路 3550 号地块	1,183,969.00	2021.01.01	2021.12.31	/	/	/	是	控股股东
乾通投资	上海迎宾出租汽车有限公司	上海是民星路 162 号 17 幢-2	687,874.00	2021.01.01	2021.12.31	/	/	/	是	股东的孙公司
上海生产资料交易市场有限公司	好美家装潢建材有限公司	上海市肇嘉浜路 201 弄 2 号 2 楼	5,040,000.00	2020.01.01	2022.12.31	/	/	/	是	股东的子公司
上海生产资料交易市场有限公司	好美家装潢建材有限公司	上海市肇嘉浜路 201 弄 2 号 502~505 室	220,000.00	2021.01.01	2021.12.31	/	/	/	是	股东的子公司
上海百联配送实业有限公司	上海物贸生产资料物流有限公司	上海市联谊路 205 号-6、7、9 号场地及行车，1 号关、3 号关码头及辅助房	7,520,000.00	2021.04.01	2024.03.31	/	/	/	是	股东的孙公司
上海中环百联购物广场有限公司	百联汽车	上海市真光路 1288 号(G08-1F-1-B1F090)	1,018,199.12	2020.12.01	2021.12.31	/	/	/	是	股东的孙公司
上海中环百联购物广场有限公司	上海百联沪东汽车销售服务有限公司	上海市真光路 1288 号(G08-1F-1-B1F094)	3,004,918.76	2021.05.01	2022.05.31	/	/	/	是	股东的孙公司

租赁情况说明

根据公司控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司与控股股东百联集团下属企业上海中环百联购物广场有限公司签署的《物业租赁合同》，上海百联沪东汽车销售服务有限公司租赁上海中环百联购物广场有限公司商铺（G08-1F-1-B1F094）用于上汽大众 ID 家族新能源车销售经营，租赁期限自 2021 年 5 月 1 日—2022 年 5 月 31 日，租金总额为 3,004,918.76 元。除该租赁事项外，上述其他租赁资产情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（编号：临 2021-010）。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
无																
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
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																350,343,055.45
报告期末对子公司担保余额合计（B）																169,792,758.20
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																169,792,758.20
担保总额占公司净资产的比例（%）																20.68
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
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）																125,350,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																125,350,000.00
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、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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)	39,442
	其中：A股 26,383；B股 13,059

(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、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数量	
百联集团	0	238,575,962	48.10	0	无	0	国有法人
吴嘉毅	-26,055	2,680,000	0.54	0	无	0	境内自然人
程鑫	0	2,399,000	0.48	0	无	0	境内自然人
宋伟铭	120,000	2,070,650	0.42	0	无	0	境内自然人
施渊峰	588,300	1,728,500	0.35	0	无	0	境内自然人
招商证券香 港有限公司	1,190,570	1,590,570	0.32	0	无	0	国有法人
胡亦飞	-134,700	1,486,400	0.30	0	无	0	境内自然人
胡灵英	20,000	1,423,001	0.29	0	无	0	境内自然人
郑松菊	-24,600	1,342,500	0.27	0	无	0	境内自然人
包小虎	205,800	1,305,800	0.26	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				

吴嘉毅	2,680,000	境内上市外资股	2,680,000
程鑫	2,399,000	人民币普通股	2,399,000
宋伟铭	2,070,650	境内上市外资股	2,070,650
施渊峰	1,728,500	人民币普通股	1,728,500
招商证券香港有限公司	1,590,570	境内上市外资股	1,590,570
胡亦飞	1,486,400	人民币普通股	1,486,400
胡灵英	1,423,001	人民币普通股	1,423,001
郑松菊	1,342,500	人民币普通股	1,342,500
包小虎	1,305,800	人民币普通股	1,305,800
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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。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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 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	附注七	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	619,477,471.33	889,238,569.34
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	4		44,506,790.00
应收账款	5	33,972,829.80	39,964,022.53
应收款项融资	6	5,856,477.23	5,869,015.26
预付款项	7	101,730,406.14	33,861,684.95
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	77,035,914.48	115,091,740.83
其中：应收利息			
应收股利		1,286,909.58	1,286,909.58
买入返售金融资产			
存货	9	221,400,668.87	330,412,174.48
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	13	105,781,238.34	109,951,517.50
流动资产合计		1,165,255,006.19	1,568,895,514.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	175,558,699.84	183,589,905.97
其他权益工具投资	18	30,942,489.08	32,184,086.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	8,926,893.89	9,424,190.75
固定资产	21	297,183,487.67	309,399,073.23
在建工程	22	822,857.68	198,802.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	132,858,569.07	

无形资产	26	30,444,519.14	30,921,171.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	17,381,568.08	23,988,286.81
递延所得税资产	30	2,837,910.98	3,029,816.95
其他非流动资产	31	29,850,088.50	30,574,565.50
非流动资产合计		726,807,083.93	623,309,899.89
资产总计		1,892,062,090.12	2,192,205,414.78
流动负债：			
短期借款	32	207,359,465.20	146,467,693.08
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	334,309,477.00	873,400,000.00
应付账款	36	12,913,648.45	14,548,963.32
预收款项	37	2,363,872.26	2,452,321.18
合同负债	38	56,832,264.67	41,603,134.22
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	34,174,022.12	36,287,611.32
应交税费	40	9,127,036.10	22,928,314.43
其他应付款	41	127,849,166.02	113,741,841.58
其中：应付利息			
应付股利		1,075,974.08	33,821.60
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	578,000.00	578,000.00
其他流动负债	44	5,823,844.74	4,698,917.16
流动负债合计		791,330,796.56	1,256,706,796.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	134,599,314.83	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	49	20,179,000.00	20,179,000.00
预计负债			
递延收益	51	36,413,143.24	38,068,854.28
递延所得税负债	30	33,962,575.28	34,272,974.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		225,154,033.35	92,520,828.98
负债合计		1,016,484,829.91	1,349,227,625.27
所有者权益（或股东权益）：			

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	22,649,168.57	23,580,366.79
专项储备	58	228,505.24	347,611.09
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	-1,533,747,437.61	-1,567,432,161.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		821,202,773.27	788,568,353.32
少数股东权益		54,374,486.94	54,409,436.19
所有者权益（或股东权益）合计		875,577,260.21	842,977,789.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,892,062,090.12	2,192,205,414.78

公司负责人：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

2021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	附注十七	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		160,598,471.36	214,648,514.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1		
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2	243,907,812.31	121,257,259.11
其中：应收利息			
应收股利			
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		16.98	337,042.03
流动资产合计		404,506,300.65	336,242,815.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	537,413,206.37	541,604,737.05
其他权益工具投资		29,305,414.88	30,617,149.88

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		593,375.36	587,693.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		43,143,275.68	
无形资产			
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		610,455,272.29	572,809,580.02
资产总计		1,014,961,572.94	909,052,395.34
流动负债：			
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			
预收款项		103.58	103.58
合同负债			
应付职工薪酬		12,860,475.21	13,600,000.00
应交税费		312,520.92	344,104.15
其他应付款		209,697,823.72	191,893,862.31
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		322,000.00	322,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		223,192,923.43	206,160,070.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		45,487,178.84	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		8,342,000.00	8,342,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		33,577,282.00	33,905,215.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,406,460.84	42,247,215.75
负债合计		310,599,384.27	248,407,285.79
所有者权益（或股东权益）：			
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		20,149,251.47	21,133,052.72
专项储备			
盈余公积		41,675,714.78	41,675,714.78
未分配利润		-1,020,576,721.79	-1,065,277,602.16
所有者权益（或股东权益）合计		704,362,188.67	660,645,109.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,014,961,572.94	909,052,395.34

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		3,258,804,752.15	3,357,921,992.46
其中：营业收入	61	3,258,804,752.15	3,357,921,992.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,227,643,166.48	3,345,623,074.47
其中：营业成本	61	3,078,768,666.14	3,222,397,583.79
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	4,774,984.31	2,841,231.63
销售费用	63	51,616,572.73	40,775,065.46
管理费用	64	89,535,409.88	77,281,917.96
研发费用			
财务费用	66	2,947,533.42	2,327,275.63
其中：利息费用		3,559,898.17	3,993,047.73
利息收入		4,305,191.85	3,067,010.72
加：其他收益	67	2,199,098.08	2,364,517.83
投资收益（损失以“-”号填列）	68	7,505,513.57	5,778,071.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,505,513.57	5,778,071.32
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	31,918.01	-16,817.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-379,272.86	9,026.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	159,663.95	339,196.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,678,506.42	20,772,912.65
加：营业外收入	74	3,795,728.03	4,024,876.29
减：营业外支出	75	145,562.19	352,703.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,328,672.26	24,445,085.23
减：所得税费用	76	8,871,075.07	4,319,129.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,457,597.19	20,125,955.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,457,597.19	20,125,955.41
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）		33,684,724.02	18,802,998.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,772,873.17	1,322,957.15
六、其他综合收益的税后净额	57	-931,198.22	-288,659.01
（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		-931,198.22	-288,659.01
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
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		34,526,398.97	19,837,296.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		32,753,525.80	18,514,339.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,772,873.17	1,322,957.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0679	0.0379
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0679	0.0379

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	4	8,256,880.80	8,256,880.80
减：营业成本	4		3,589,544.00
税金及附加		11,892.07	270.00
销售费用			
管理费用		11,054,263.42	6,759,229.64
研发费用			
财务费用		-342,271.82	-765,848.74
其中：利息费用		1,841,608.26	1,638,752.26
利息收入		3,260,857.78	2,394,266.23
加：其他收益		28,181.21	
投资收益（损失以“-”号填列）	5	46,578,076.15	48,171,189.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,787,913.37	2,734,866.80
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）		11,918.01	-19,817.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,151,172.50	46,825,057.34
加：营业外收入		551,034.79	21,540.05
减：营业外支出		1,326.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,700,880.37	46,846,597.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,700,880.37	46,846,597.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		44,700,880.37	46,846,597.39
（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		-983,801.25	-114,776.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-983,801.25	-114,776.81
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		-983,801.25	-114,776.81
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		43,717,079.12	46,731,820.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,711,522,853.03	3,721,695,832.51
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	79,325,248.80	142,881,520.60
经营活动现金流入小计		3,790,848,101.83	3,864,577,353.11
购买商品、接受劳务支付的现金		3,693,124,423.07	3,095,100,620.92
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		85,482,756.58	73,910,767.28
支付的各项税费		59,932,560.16	34,185,769.98
支付其他与经营活动有关的现金	78	110,765,714.58	848,604,834.93
经营活动现金流出小计		3,949,305,454.39	4,051,801,993.11
经营活动产生的现金流量净额	79	-158,457,352.56	-187,224,640.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,536,719.70	20,271,815.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		675,636.00	1,794,257.71
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		16,212,355.70	22,066,073.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,893,217.51	6,157,839.24
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		3,893,217.51	6,157,839.24
投资活动产生的现金流量净额		12,319,138.19	15,908,234.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		160,000,000.00	187,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	187,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	32,055,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,515,419.15	15,700,839.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		759,401.21	13,208,588.54
支付其他与筹资活动有关的现金	78	11,642,280.19	
筹资活动现金流出小计		94,157,699.34	47,756,129.60
筹资活动产生的现金流量净额		65,842,300.66	139,243,870.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3.52	5.61
五、现金及现金等价物净增加额		-80,295,917.23	-32,072,529.92
加：期初现金及现金等价物余额		635,816,669.76	305,648,645.67
六、期末现金及现金等价物余额	79	555,520,752.53	273,576,115.75

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,000,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,083,735.76	779,683.69
经营活动现金流入小计		11,083,735.76	779,683.69
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		5,619,113.87	4,949,307.64
支付的各项税费		360.00	270.00
支付其他与经营活动有关的现金		4,092,048.28	4,561,367.21
经营活动现金流出小计		9,711,522.15	9,510,944.85
经营活动产生的现金流量净额		1,372,213.61	-8,731,261.16
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		50,769,606.83	62,928,711.67
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		50,769,606.83	62,928,711.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,836.00	312,036.51
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		80,836.00	312,036.51
投资活动产生的现金流量净额		50,688,770.83	62,616,675.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		190,232,571.02	163,205,784.91
筹资活动现金流入小计		190,232,571.02	163,205,784.91
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,841,608.26	1,638,752.26
支付其他与筹资活动有关的现金		294,501,986.50	145,380,000.00
筹资活动现金流出小计		296,343,594.76	147,018,752.26
筹资活动产生的现金流量净额		-106,111,023.74	16,187,032.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3.52	5.61
五、现金及现金等价物净增加额		-54,050,042.82	70,072,452.26
加：期初现金及现金等价物余额		214,648,514.18	43,377,936.62
六、期末现金及现金等价物余额		160,598,471.36	113,450,388.88

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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		23,580,366.79	347,611.09	53,165,313.23		-1,567,432,161.63	788,568,353.32	54,409,436.19	842,977,789.51	
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		23,580,366.79	347,611.09	53,165,313.23		-1,567,432,161.63	788,568,353.32	54,409,436.19	842,977,789.51	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-931,198.22	-119,105.85			33,684,724.02	32,634,419.95	-34,949.25	32,599,470.70	
（一）综合收益总额							-931,198.22				33,684,724.02	32,753,525.80	1,772,873.17	34,526,398.97	
（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													-1,801,553.69	-1,801,553.69	
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													-1,801,553.69	-1,801,553.69	
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															

2021 年半年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-119,105.85				-119,105.85	-6,268.73	-125,374.58	
1. 本期提取								346,121.10				346,121.10	18,216.90	364,338.00	
2. 本期使用								465,226.95				465,226.95	24,485.63	489,712.58	
(六) 其他															
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		22,649,168.57	228,505.24	53,165,313.23			-1,533,747,437.61	821,202,773.27	54,374,486.94	875,577,260.21

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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）															
(一) 综合收益总额															
(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. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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															

2021 年半年度报告

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

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度											
	实收资本（或股本）	其他权益工具	优先股	永续债	其他	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
一、上年期末余额	495,972,914.00					1,167,141,030.21		21,133,052.72		41,675,714.78	-1,065,277,602.16	660,645,109.55
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		21,133,052.72		41,675,714.78	-1,065,277,602.16	660,645,109.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-983,801.25			44,700,880.37	43,717,079.12
（一）综合收益总额								-983,801.25			44,700,880.37	43,717,079.12
（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												

2021 年半年度报告

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		20,149,251.47		41,675,714.78	-1,020,576,721.79	704,362,188.67

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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
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											

2021年半年度报告

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

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

三、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是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司。本公司所发行人民币普通股 A 股/境内上市外资股 B 股股票，已在上海证券交易所上市。本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”。本公司总部位于上海市中山北路 2550 号 3 楼 A 座。企业统一社会信用代码为 913100006072619284。

本公司及其子公司主要经营活动为：经营金属材料、矿产品（不含铁矿石）、化轻原料、汽车（含小轿车）及配件；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。

本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的百联集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 8 月 25 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 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有限公司
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
上海百联荣泽汽车销售服务有限公司
上海百联凯晨汽车销售服务有限公司
上海有色金属交易中心有限公司
百联集团上海物贸大厦有限公司
上海生产资料交易市场有限公司
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

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、 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

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在存货计价方法、固定资产折旧及无形资产摊销等。

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

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

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，其余额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

详见“附注五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具”的相关内容

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“附注五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具”的相关内容

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见“附注五、重要会计政策及会计估计/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“附注五、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

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%	1.90%-19.00%
机器设备	年限平均法	3-35	5%	2.71%-31.67%
运输工具	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
通用设备	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%

(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

使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、运输工具、土地及其他。

在租赁期开始日，本公司及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司及其子公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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，无法预见其能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

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

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

在租赁期开始日，本公司及其子公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司及其子公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司及其子公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

□适用 √不适用

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**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本公司已将商品控制权转移给购货方，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，商品控制权随之转移，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，商品控制权随之转移，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，商品控制权随之转移，并取得货款或收款权利时确认销售收入。

提供服务合同

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。

(2). 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

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

在合同开始日，本公司及其子公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司及其子公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司及其子公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

一承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

一该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司及其子公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

租赁期是本公司及其子公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司及其子公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司及其子公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司及其子公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司及其子公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司及其子公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(1) 作为承租人

本公司及其子公司作为承租人的一般会计处理见附注五、28 和附注五、34。

租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司及其子公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司及其子公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司及其子公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司及其子公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司及其子公司区分以下情况进行会计处理：

一租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司及其子公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司及其子公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

一其他租赁变更，本公司及其子公司相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁

本公司及其子公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 3 万元或 5000 美元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司及其子公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。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。

(2) 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎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。

作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，本公司及其子公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司及其子公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司及其子公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司及其子公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当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。

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). 2021 年起首次执行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). 2021 年起首次执行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

六、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	13%、9%、6%、5%、1%

城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。	7%、5%、1%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25% 或 20% 计缴。	25% 或 20%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的 2%、1% 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 (%)
上海物贸物流有限公司	20
上海化轻染料有限公司	20
上海危险化学品交易经营管理有限公司	20
上海晶通化工胶粘剂有限公司	20
上海汽车销售服务有限公司	20
上海百联汽车经营服务发展有限公司	20
上海百联旧机动车经纪有限公司	20
上海悦新汽车维修有限公司	20
上海求是物业管理有限公司	20
上海百联二手机动车经营有限公司	20
上海生产资料交易市场有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财税[2019]《财政部及税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，其所得减按 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，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。财税[2017]76 号文件、财税[2018]77 号自 2019 年 1 月 1 日起废止。本公司之部分子公司 2021 年享受上述税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、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	406,002.73	271,248.09
银行存款	555,114,749.80	635,945,421.67
其他货币资金	63,956,718.80	253,021,899.58
合计	619,477,471.33	889,238,569.34
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	63,956,718.80	253,421,899.58

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	44,506,790.00
商业承兑票据		
合计	0.00	44,506,790.00

(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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	33,676,507.59
1 年以内小计	33,676,507.59
1 至 2 年	610,175.47

2021 年半年度报告

2 至 3 年	2,504,068.43
3 年以上	43,092,034.13
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	79,882,785.62

(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	45,466,568.86	56.92	45,466,568.86	100.00	0.00	45,466,568.86	52.93	45,466,568.86	100.00	0.00
其中：										
单项计提坏账准备	45,466,568.86	56.92	45,466,568.86	100.00	0.00	45,466,568.86	52.93	45,466,568.86	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	34,416,216.76	43.08	443,386.96	1.29	33,972,829.80	40,427,409.49	47.07	463,386.96	1.15	39,964,022.53
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	34,416,216.76	43.08	443,386.96	1.29	33,972,829.80	40,427,409.49	47.07	463,386.96	1.15	39,964,022.53
合计	79,882,785.62	/	45,909,955.82	/	33,972,829.80	85,893,978.35	/	45,929,955.82	/	39,964,022.53

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	13,498,939.58	13,498,939.58	100.00	预计无法收回
永康市益远机电制造有限公司	2,461,002.60	2,461,002.60	100.00	预计无法收回
其他	2,023,300.09	2,023,300.09	100.00	预计无法收回
合计	45,466,568.86	45,466,568.86	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	33,424,466.16	21,751.24	0.07
1 年至 2 年	592,875.47	22,760.59	3.84
2 年-3 年	52,791.43	52,791.43	100.00
5 年以上	346,083.70	346,083.70	100.00
合计	34,416,216.76	443,386.96	/

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	
应收账款坏账准备	45,929,955.82	0.00	20,000.00	0.00		45,909,955.82
合计	45,929,955.82	0.00	20,000.00	0.00		45,909,955.82

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	47,182,729.85	59.06	43,443,268.77

(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	5,856,477.23	5,869,015.26
合计	5,856,477.23	5,869,015.26

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
银行承兑汇票	60,861,510.05	1,595,721.65

于2021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	101,730,406.14	100.00	33,861,684.95	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	101,730,406.14	100.00	33,861,684.95	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用

(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	94,575,628.14	92.97

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	1,286,909.58	1,286,909.58
其他应收款	75,749,004.90	113,804,831.25
合计	77,035,914.48	115,091,740.83

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

(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
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	1,286,909.58	1,286,909.58
合计	1,286,909.58	1,286,909.58

(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

(4). 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
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	74,078,177.95
1 年以内小计	74,078,177.95
1 至 2 年	3,141,763.20
2 至 3 年	248,737.15
3 年以上	9,100,096.25
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	86,568,774.55

(5). 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	12,495,720.65	
销售返利预提	30,201,003.71	55,907,127.18
暂付款	9,278,886.09	41,961,061.27
应收少数股东款项	9,316,500.00	7,466,500.00
保证金	9,983,031.85	6,125,747.57
押金	2,532,072.62	4,973,822.35
其他	12,761,559.63	8,202,260.54
合计	86,568,774.55	124,636,518.91

(6). 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)	
2021年1月1日余额	889,150.14	1,746,252.41	8,196,285.11	10,831,687.66
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一、转回第二阶段				
一、转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			11,918.01	11,918.01
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	889,150.14	1,746,252.41	8,184,367.10	10,819,769.65

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

(7). 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	8,150,202.14					8,150,202.14
按信用风险特征组合计提坏账准备	889,150.14					889,150.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,792,335.38		11,918.01			1,780,417.37
合计	10,831,687.66		11,918.01			10,819,769.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
上海上汽大众汽车销售有限公司	销售返利预提	23,799,726.67	3个月以内	27.49	0.00
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	关联方往来款	11,400,000.00	1年以内	13.17	0.00
上海协通(集团)有限公司	应收少数股东款项	9,316,500.00	3个月以内	10.76	0.00
上海通用汽车金融有限责任公司	保证金	7,190,000.00	3个月以内	8.31	0.00

上汽通用汽车销售有限公司	销售返利预提	5,801,277.04	3 个月以内	6.70	0.00
合计	/	57,507,503.71	/	66.43	0.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	226,317,493.82	7,998,221.28	218,319,272.54	336,679,363.82	9,724,862.63	326,954,501.19
周转材料	8,414.49		8,414.49	10,075.89		10,075.89
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	1,926,837.00		1,926,837.00	3,447,597.40		3,447,597.40
在途商品	1,146,144.84		1,146,144.84			
包装物						
合计	229,398,890.15	7,998,221.28	221,400,668.87	340,137,037.11	9,724,862.63	330,412,174.48

(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	9,724,862.63	491,986.14		2,218,627.49		7,998,221.28
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	9,724,862.63	491,986.14		2,218,627.49		7,998,221.28

(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

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		
试乘试驾购车购置款	102,439,516.50	103,641,421.37
待摊费用	16,714.85	91,910.29
待抵扣进项税	3,325,006.99	6,218,185.84
合计	105,781,238.34	109,951,517.50

其他说明：

不适用

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

(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	其他		
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	127,250,934.80			2,510,956.00						129,761,890.80	
上海二手车交易中心有限公司	44,519,632.63			4,276,957.37			10,979,444.05			37,817,145.95	
上海优斯汽车租赁有限公司	3,519,229.27			394,942.84			781,190.88			3,132,981.23	
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	5,806,130.67			220,204.31			3,776,084.77			2,250,250.21	
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	2,493,978.60			102,453.05						2,596,431.65	
上海三灵金属材料仓储中心(注)	0.00									0.00	
小计	183,589,905.97			7,505,513.57			15,536,719.70			175,558,699.84	
合计	183,589,905.97			7,505,513.57			15,536,719.70			175,558,699.84	

其他说明

注：至2021年6月30日，公司对其长期股权投资账面价值投资损失630,068.44元，累计长期股权投资账面价值投资损失6,059,937.58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
申万宏源集团股份有限公司	10,231,533.00	11,543,268.00
上海银行股份有限公司	1,597,573.20	1,527,435.84
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	17,850,000.00	17,850,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	1,223,881.88	1,223,881.88
其他	39,501.00	39,501.00
合计	30,942,489.08	32,184,086.72

(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	本期确认的股利收入	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
申万宏源集团股份有限公司					非交易性	
上海银行股份有限公司					非交易性	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司					非交易性	
上海宝鼎投资股份有限公司					非交易性	
其他					非交易性	

其他说明：

□适用 √不适用

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	14,025,908.78	2,150,426.54	16,176,335.32
2. 本期增加金额	431,801.34	65,495.52	497,296.86
(1) 计提或摊销	431,801.34	65,495.52	497,296.86
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	14,457,710.12	2,215,922.06	16,673,632.18
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	5,259,134.15	3,667,759.74	8,926,893.89
2. 期初账面价值	5,690,935.49	3,733,255.26	9,424,190.75

(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	297,183,487.67	309,399,073.23
固定资产清理		
合计	297,183,487.67	309,399,073.23

其他说明:

不适用

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	379,160,172.46	133,125,963.11	33,016,682.00	45,566,486.51	590,869,304.08
2. 本期增加金额	155,170.80	1,282,058.11	3,000,421.40	633,024.71	5,070,675.02
(1) 购置	155,170.80	1,131,653.24	3,000,421.40	536,229.77	4,823,475.21
(2) 在建工程转入		150,404.87		96,794.94	247,199.81
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00	0.00	2,324,603.06	183,194.86	2,507,797.92
(1) 处置或报废	0.00	0.00	2,324,603.06	183,194.86	2,507,797.92
4. 期末余额	379,315,343.26	134,408,021.22	33,692,500.34	46,016,316.36	593,432,181.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	172,085,958.03	58,603,903.86	18,458,042.28	32,322,326.68	281,470,230.85
2. 本期增加金额	9,078,949.92	3,883,034.53	1,691,409.53	1,601,613.56	16,255,007.54
(1) 计提	9,078,949.92	3,883,034.53	1,691,409.53	1,601,613.56	16,255,007.54
3. 本期减少金额	0.00	68.35	1,301,581.95	174,894.58	1,476,544.88
(1) 处置或报废	0.00	68.35	1,301,581.95	174,894.58	1,476,544.88
4. 期末余额	181,164,907.95	62,486,870.04	18,847,869.86	33,749,045.66	296,248,693.51
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	198,150,435.31	71,921,151.18	14,844,630.48	12,267,270.70	297,183,487.67
2. 期初账面价值	207,074,214.43	74,522,059.25	14,558,639.72	13,244,159.83	309,399,073.23

(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	56,183,406.03

(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	123,287,959.70	该房屋及建筑物的土地使用权为第一大股东百联集团所有，无法办理产证。

其他说明：

□适用 不适用

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	822,857.68	198,802.34
工程物资		
合计	822,857.68	198,802.34

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
烤漆房有机废气治理及环评检测	0.00		0.00	150,404.87		150,404.87
零星危化安全改造项目	0.00		0.00	48,397.47		48,397.47
中环百联 ID 城市展厅项目	721,701.72		721,701.72			0.00
反恐智能安防建设项目	87,155.96		87,155.96			0.00
其他	14,000.00		14,000.00			0.00
合计	822,857.68	0.00	822,857.68	198,802.34	0.00	198,802.34

(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
烤漆房有机废气治理及环评检测	400,000.00	150,404.87		150,404.87		0.00	37.60					自筹
零星危化安全改造项目	138,200.00	48,397.47	48,397.47	96,794.94		0.00	70.04					自筹
中环百联 ID 城市展厅项目	1,800,000.00		721,701.72			721,701.72	40.09					自筹
反恐智能安防建设项目	191,200.00		87,155.96			87,155.96	45.58					自筹
其他			14,000.00			14,000.00						自筹
合计	2,529,400.00	198,802.34	871,255.15	247,199.81		822,857.68	/	/			/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	使用权资产	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	144,771,270.75	144,771,270.75
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	144,771,270.75	144,771,270.75
二、累计折旧		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	11,912,701.68	11,912,701.68
(1) 计提	11,912,701.68	11,912,701.68
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	11,912,701.68	11,912,701.68
三、减值准备		
1. 期初余额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	132,858,569.07	132,858,569.07
2. 期初账面价值	0.00	0.00

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	2,066,295.58	38,750,248.18
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	2,066,295.58	38,750,248.18
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,176,809.36	1,652,267.20	7,829,076.56
2. 本期增加金额	378,831.96	97,820.52	476,652.48
(1) 计提	378,831.96	97,820.52	476,652.48
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,555,641.32	1,750,087.72	8,305,729.04
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	30,128,311.28	316,207.86	30,444,519.14
2. 期初账面价值	30,507,143.24	414,028.38	30,921,171.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(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	18,430,811.58	1,021,826.84	2,539,945.59		16,912,692.83
厂房租赁费	5,557,475.23		5,088,599.98		468,875.25
合计	23,988,286.81	1,021,826.84	7,628,545.57		17,381,568.08

其他说明：

不适用

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	7,874,413.60	1,915,160.98	8,642,037.48	2,107,066.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
设定受益计划	3,691,000.00	922,750.00	3,691,000.00	922,750.00
合计	11,565,413.60	2,837,910.98	12,333,037.48	3,029,816.95

(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	21,789,080.06	5,447,270.00	23,030,677.70	5,757,669.42
资产置换未来应交所得税（注）	114,061,221.10	28,515,305.28	114,061,221.10	28,515,305.28
合计	135,850,301.16	33,962,575.28	137,091,898.80	34,272,974.70

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	73,919,533.15	74,910,468.63
可抵扣亏损	139,712,739.15	142,727,838.23
合计	213,632,272.30	217,638,306.86

(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
2021年	23,684,490.59	21,269,971.43	
2022年	56,643,597.37	56,612,225.21	
2023年	26,754,674.59	26,754,674.59	
2024年	31,611,401.91	29,817,834.47	
2025年	1,018,574.69	8,273,132.53	
合计	139,712,739.15	142,727,838.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
租赁车购置款	29,850,088.50		29,850,088.50	30,574,565.50		30,574,565.50
合计	29,850,088.50		29,850,088.50	30,574,565.50		30,574,565.50

其他说明：

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		
保证借款	47,359,465.20	66,467,693.08
信用借款	160,000,000.00	80,000,000.00
合计	207,359,465.20	146,467,693.08

短期借款分类的说明：

不适用

(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	334,309,477.00	873,400,000.00
合计	334,309,477.00	873,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	12,913,648.45	14,548,963.32
合计	12,913,648.45	14,548,963.32

(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). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	2,363,872.26	2,452,321.18
合计	2,363,872.26	2,452,321.18

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	56,832,264.67	41,603,134.22
合计	56,832,264.67	41,603,134.22

(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	36,287,611.32	78,076,880.82	80,329,154.02	34,035,338.12
二、离职后福利-设定提存计划		8,357,926.30	8,219,242.30	138,684.00
三、辞退福利		5,000.00	5,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,287,611.32	86,439,807.12	88,553,396.32	34,174,022.12

(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	35,903,977.83	61,046,645.14	64,133,981.52	32,816,641.45
二、职工福利费	19,220.00	4,006,379.24	3,479,021.65	546,577.59
三、社会保险费		6,437,116.46	6,347,411.26	89,705.20
其中：医疗保险费		6,186,175.16	6,107,026.96	79,148.20
工伤保险费		109,918.08	107,766.48	2,151.60
生育保险费		150,468.32	142,062.92	8,405.40
其他		-9,445.10	-9,445.10	0.00
四、住房公积金		3,959,260.00	3,900,430.00	58,830.00
五、工会经费和职工教育经费	364,413.49	1,269,366.93	1,110,196.54	523,583.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		1,358,113.05	1,358,113.05	0.00
合计	36,287,611.32	78,076,880.82	80,329,154.02	34,035,338.12

(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		8,119,071.02	7,984,589.42	134,481.60
2、失业保险费		238,855.28	234,652.88	4,202.40
3、企业年金缴费				
合计		8,357,926.30	8,219,242.30	138,684.00

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	2,910,433.03	6,456,712.61
企业所得税	4,970,551.73	12,755,440.03

个人所得税	546,522.24	2,890,777.94
城市维护建设税	192,334.72	440,453.53
教育费附加	143,959.76	319,514.25
其他	363,234.62	65,416.07
合计	9,127,036.10	22,928,314.43

其他说明：
不适用

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	1,075,974.08	33,821.60
其他应付款	126,773,191.94	113,708,019.98
合计	127,849,166.02	113,741,841.58

其他说明：
不适用

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-少数股东股利	1,075,974.08	33,821.60
合计	1,075,974.08	33,821.60

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用

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	36,548,107.65	37,348,949.98
二手车办证信息费	4,640,730.00	4,580,190.00
预提费用	14,619,901.94	4,591,910.09
应付社保款	991,517.81	1,023,952.86
关联方其他往来	173,125.50	

其他	13,799,809.04	10,163,017.05
合计	126,773,191.94	113,708,019.98

(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
合计	56,000,000.00	/

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		
1 年内到期的长期应付职工薪酬	578,000.00	578,000.00
合计	578,000.00	578,000.00

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	5,823,844.74	4,698,917.16
合计	5,823,844.74	4,698,917.16

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	134,599,314.83	0.00
合计	134,599,314.83	0.00

其他说明：

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	20,757,000.00	20,757,000.00
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	-578,000.00	-578,000.00
合计	20,179,000.00	20,179,000.00

(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	20,757,000.00	19,706,000.00
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	20,757,000.00	19,706,000.00

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

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	36,394,255.19	0.00	1,529,759.88	34,864,495.31	收到与资产相关政府补助
整车厂 4S 店装修补贴	1,674,599.09		125,951.16	1,548,647.93	收到与资产相关的装修补贴
合计	38,068,854.28	0.00	1,655,711.04	36,413,143.24	/

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	24,861,236.65			608,271.84		24,252,964.81	与资产相关
危险化学品物流基地政府专项补贴	8,249,999.82			183,333.36		8,066,666.46	与资产相关
上海有色金属现货交易平台专项补贴	2,858,218.72			714,554.70		2,143,664.02	与资产相关
物贸大厦中小锅炉提标改造补贴	424,800.00			23,599.98		401,200.02	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	
人民币普通股	396,147,908.00						396,147,908.00
境内上市的外资股	99,825,006.00						99,825,006.00
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	15,466,045.47	-1,241,597.64	0.00	0.00	-310,399.42	-931,198.22	0.00	14,534,847.25
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,703,327.19							-1,703,327.19
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	17,169,372.66	-1,241,597.64			-310,399.42	-931,198.22		16,238,174.44
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	8,114,321.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,114,321.32
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	8,114,321.32							8,114,321.32
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	23,580,366.79	-1,241,597.64	0.00	0.00	-310,399.42	-931,198.22	0.00	22,649,168.57

58、专项储备

√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
安全生产费	347,611.09	346,121.10	465,226.95	228,505.24
合计	347,611.09	346,121.10	465,226.95	228,505.24

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	-1,567,432,161.63	-1,681,966,247.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,567,432,161.63	-1,681,966,247.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,684,724.02	114,534,085.89
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	-1,533,747,437.61	-1,567,432,161.63

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	3,190,034,404.38	3,055,856,977.05	3,309,336,532.45	3,210,747,602.63
其他业务	68,770,347.77	22,911,689.09	48,585,460.01	11,649,981.16
合计	3,258,804,752.15	3,078,768,666.14	3,357,921,992.46	3,222,397,583.79

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	国内-分部	合计
商品类型		
销售商品及提供服务	3,201,652,107.39	3,201,652,107.39
租赁收入	57,152,644.76	57,152,644.76
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入销售商品及提供服务	3,201,652,107.39	3,201,652,107.39
在某一时点确认收入租赁收入	57,152,644.76	57,152,644.76
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	3,258,804,752.15	3,258,804,752.15

(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
城市维护建设税	2,042,127.45	698,131.32
教育费附加	1,545,822.47	596,756.81
房产税	834,696.94	1,094,552.85
土地使用税	130,260.03	203,262.35
车船使用税	16,658.16	14,955.76
印花税	205,419.26	233,572.54
合计	4,774,984.31	2,841,231.63

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	34,939,557.27	26,812,813.84
广告费	4,972,916.56	3,486,838.75
办公费	1,790,583.11	1,821,700.29
水电费	1,640,624.29	1,196,224.03
租赁费	518,454.20	899,507.39
折旧费	1,579,432.43	1,512,252.70
业务招待费	463,357.64	377,304.25
仓储保管费	716,692.39	804,565.09
燃料费	425,723.34	385,514.89

运输费	545,693.65	431,269.43
邮电通讯费	598,742.66	381,440.75
汽车杂费	296,384.37	220,471.01
差旅费	188,980.79	141,793.57
修理费	262,181.87	99,530.48
其它	2,677,248.16	2,203,838.99
合计	51,616,572.73	40,775,065.46

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	45,752,328.22	39,450,398.81
租赁费	3,631,372.92	8,390,674.93
折旧费	17,601,346.77	9,582,493.35
其它资产摊销	3,045,617.53	3,169,585.65
办公费	2,027,331.93	1,873,325.50
修理费	1,527,237.35	1,243,963.36
水电费	1,925,126.55	1,724,888.23
邮电通信费	1,390,931.50	1,134,957.96
咨询费	240,826.09	153,280.15
差旅费	739,295.96	680,893.27
汽车杂费	580,335.18	473,674.37
保险费	644,059.33	321,475.91
业务招待费	753,883.27	388,273.16
聘请中介机构费	284,246.21	336,165.52
业务宣传费	420,772.03	313,431.62
其它	8,970,699.04	8,044,436.17
合计	89,535,409.88	77,281,917.96

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	3,559,898.17	3,993,047.73
利息收入	-4,305,191.85	-3,067,010.72
汇兑损益	-9,154.36	-21,727.64
其他	3,701,981.46	1,422,966.26
合计	2,947,533.42	2,327,275.63

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	1,529,759.88	1,506,159.90
与税收政策相关的收益	669,338.20	818,357.93
中小微企业疫情防控补贴		40,000.00
合计	2,199,098.08	2,364,517.83

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	714,554.70	与资产相关
物贸大厦中小锅炉提标改造补贴	23,599.98		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	1,529,759.88	1,546,159.90	

本公司的政府补助主要为百联青浦汽车广场、危险化学品物流基地及上海有色金属现货交易平台等专项政府补助，由于该等补助系本公司取得的，用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

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	7,505,513.57	5,778,071.32
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		
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	7,505,513.57	5,778,071.32

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	20,000.00	3,000.00
其他应收款坏账损失	11,918.01	-19,817.84
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		
合计	31,918.01	-16,817.84

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-379,272.86	9,026.55
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	-379,272.86	9,026.55

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	207,429.47	340,415.17
固定资产处置损失	-47,765.52	-1,218.37
合计	159,663.95	339,196.80

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			
其中：固定资产处置利得			

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	3,337,886.40	3,822,283.80	3,337,886.40
非流动资产报废利得	382,096.96	3,562.20	382,096.96
无需支付的应付款项		3,168.87	0.00
其他	75,744.67	195,861.42	75,744.67
合计	3,795,728.03	4,024,876.29	3,795,728.03

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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。

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			
其中：固定资产处置损失			
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	0.00
非流动资产毁损报废损失	65,534.11	22,668.90	65,534.11
罚款滞纳金支出	80,026.05	20,000.00	80,026.05
其他	2.03	34.81	2.03
合计	145,562.19	352,703.71	145,562.19

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	8,677,647.50	4,156,867.03
递延所得税费用	193,427.57	162,262.79
合计	8,871,075.07	4,319,129.82

(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
 详见附注七、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	4,051,457.16	87,270,000.00
企业间往来	46,922,330.20	34,498,858.87
专项补贴、补助款及其他奖励	5,877,058.68	2,212,783.23
利息收入	4,304,881.06	3,066,673.04
押金、保证金及代垫款等收回	18,056,650.30	14,211,306.12
营业外收入	112,871.40	1,621,899.34
合计	79,325,248.80	142,881,520.60

(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	3,408,356.74	741,450,000.00
费用性支出	60,518,629.50	51,805,763.86
保证金、代垫款等款项支出	2,550,000.00	15,477,486.53
营业外支出	80,000.00	330,000.00
企业间往来	44,208,728.34	39,541,584.54
合计	110,765,714.58	848,604,834.93

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁款项	11,642,280.19	0.00
合计	11,642,280.19	0.00

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,457,597.19	20,125,955.41
加：资产减值准备	379,272.86	-9,026.55
信用减值损失	-31,918.01	16,817.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,255,007.54	15,942,129.39
使用权资产摊销	11,912,701.68	
无形资产摊销	476,652.48	526,277.52
长期待摊费用摊销	3,110,673.05	3,203,837.50
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）	-155,850.32	-310,339.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	66,690.77	6,756.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,706,630.58	5,676,874.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,505,513.57	-5,778,071.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	193,427.57	162,262.79
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）	112,033,434.95	-683,920,123.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,949,740.00	-281,584,217.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-311,280,468.17	738,842,177.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-158,457,352.56	-187,224,640.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	555,520,752.53	273,576,115.75
减：现金的期初余额	635,816,669.76	305,648,645.67
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	-80,295,917.23	-32,072,529.92

(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	555,520,752.53	635,816,669.76
其中：库存现金	406,002.73	271,248.09
可随时用于支付的银行存款	555,114,749.80	635,545,421.67
可随时用于支付的其他货币资金		
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	555,520,752.53	635,816,669.76
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	受限原因
货币资金	63,956,718.80	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	63,956,718.80	/

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
货币资金	-	-	

其中：美元	54.35	6.4601	351.11
欧元			
港币			

(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

八、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

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

九、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	
上海百联汽车经营服务发展有限公司	上海	上海	租赁和商务服务业	-	82.61	通过设立或投资等方式取得
上海百联旧机动车经纪有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	通过设立或投资等方式取得
上海协通百联汽车销售服务有限公司 注 1	上海	上海	批发和零售业	-	50.00	通过设立或投资等方式取得
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	通过设立或投资等方式取得
上海百联沪通汽车销售有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	通过设立或投资等方式取得
上海有色金属交易中心有限公司	上海	上海	批发和零售业	100.00	-	通过设立或投资等方式取得
上海物贸物流有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	通过设立或投资等方式取得
上海物贸生产资料物流有限公司	上海	上海	交通运输、仓储和邮政业	-	100.00	通过设立或投资等方式取得
上海零星危险化学品物流有限公司	上海	上海	交通运输、仓储和邮政业	-	100.00	通过设立或投资等方式取得
上海百联凯晨汽车销售服务有限公司 注 2	上海	上海	批发和零售业	-	35.00	通过设立或投资等方式取得
上海百联荣泽汽车销售服务有限公司 注 2	上海	上海	批发和零售业	-	35.00	通过设立或投资等方式取得
上海百联二手机动车经营有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	非同一控制下企业合并取得
上海百联沪北汽车销售有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	非同一控制下企业合并取得
上海市北汽车销售服务有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	非同一控制下企业合并取得
上海云峰国际贸易有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	非同一控制下企业合并取得
上海百联汽车服务贸易有限公司	上海	上海	批发和零售业	96.34	-	同一控制下企业合并取得
上海汽车工业沪东销售有限公司 注 3	上海	上海	批发和零售业	-	50.00	同一控制下企业合并取得
上海百合汽车销售有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
上海市旧机动车交易市场有限公司	上海	上海	租赁和商务服务业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
上海汽车销售服务有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
上海悦安汽车检测维修服务有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
上海悦新汽车维修有限公司	上海	上海	居民服务、修理和其他服务业	-	100.00	同一控制下企业合并取得

上海求是物业管理有限公司	上海	上海	房地产业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
百联集团上海物贸大厦有限公司	上海	上海	租赁和商务服务业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
上海生产资料交易市场有限公司	上海	上海	租赁和商务服务业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
上海乾通投资发展有限公司	上海	上海	交通运输、仓储和邮政业	95.00	-	同一控制下企业合并取得
上海晶通化学品有限公司	上海	上海	批发和零售业	100.00	-	同一控制下企业合并取得
上海化轻染料有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
上海晶通化工胶粘剂有限公司	上海	上海	批发和零售业	-	100.00	同一控制下企业合并取得
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司	上海	上海	租赁和商务服务业	-	60.00	同一控制下企业合并取得

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：

注1：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%，因其余股东签署了跟随上海百联汽车服务贸易有限公司一致行动的协议，使上海百联汽车服务贸易有限公司获得了100%的表决权，故纳入合并范围。

注2：上海百联凯晨汽车销售服务有限公司和上海百联荣泽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35%，因其余股东签署了跟随上海百联汽车服务贸易有限公司通过一致行动的协议，使上海百联汽车服务贸易有限公司获得了100%的表决权，故纳入合并范围。

注3：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半数以上的表决权，对其享有控制权，故纳入合并范围。

其他说明：

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制企业，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。

(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	450,268.00	759,401.21	11,890,745.82

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	90,911.31	28,726.58	119,637.89	76,106.30	8,051.01	84,157.31	126,435.63	25,555.92	151,991.55	112,386.57	3,303.98	115,690.55

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	108,590.77	1,254.45	1,254.45	-20,970.41	154,332.99	1,068.53	1,068.53	-23,165.35

(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

(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
流动资产	28,943.42	5,261.00	28,574.99	7,002.68
非流动资产	9,110.51	11,397.21	9,589.17	11,512.63
资产合计	38,053.93	16,658.21	38,164.16	18,515.31
流动负债	4,588.03	4,052.50	4,689.69	3,675.43
非流动负债	190.98	0.00	849.68	-
负债合计	4,779.01	4,052.50	5,539.37	3,675.43
少数股东权益	-18.57	0.00	-17.86	-
归属于母公司股东权益	33,293.50	12,605.72	32,642.65	14,839.88
按持股比例计算的净资产份额	12,844.63	3,781.71	12,593.53	4,451.96
调整事项			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	12,844.63	3,781.71	12,725.09	4,451.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,508.74	4,003.99	4,607.37	4,109.56
净利润	1,229.94	1,562.90	-362.08	1,522.42
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,229.94	1,562.90	-362.08	1,522.42
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	1,097.94	0.00	1,332.84

(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	797.97	1,181.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	71.76	153.75
—其他综合收益		
—综合收益总额	71.76	153.75

(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

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、权益工具投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

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，但是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。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收账款、应收款项融资及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易。信用风险集中按照公司管理制度，对客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。在本集团内不存在重大信用风险集中。

流动性风险

本集团的目标是运用银行借款多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，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资产管理部集中控制。资产管理部通过监控现金余额、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按未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额	期初余额
短期借款	207,359,465.20	149,947,693.08
应付票据	334,309,477.00	873,400,000.00
应付账款	12,913,648.45	14,548,963.32

其他应付款	127,849,166.02	113,741,841.58
合计	682,431,756.67	1,151,638,497.98

十一、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			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(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	11,829,106.20	0.00	19,113,382.88	30,942,489.08
(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		5,856,477.23		5,856,477.23
持续以公允价值计量的资 产总额	11,829,106.20	5,856,477.23	19,113,382.88	36,798,966.31
(七) 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

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	2021年6月30日： 1,911.34	可比价值乘法	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

十二、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	上海浦东新区张杨路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
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	联营企业
上海二手车交易中心有限公司	联营企业
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	联营企业
上海优斯汽车租赁有限公司	联营企业

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
百联全渠道电子商务有限公司	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
联华物流有限公司	股东的子公司
上海百联百货经营有限公司	股东的子公司
上海百联保安服务有限公司	股东的子公司
上海百联配送实业有限公司	股东的子公司
上海百联食百鲜商业经营管理有限公司	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
上海百联中环购物广场有限公司	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
上海世纪联华超市宝山顾村有限公司	股东的子公司
上海世纪联华超市宝山庙行有限公司	股东的子公司
上海世纪联华超市长宁有限公司	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
上海市华联典当行有限公司	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
上海友谊集团置业有限公司	股东的子公司
上海友谊南方商城有限公司	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
百联集团	接受劳务	89,356.50	
百联全球购贸易有限公司	采购商品	1,740.00	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
上海百联保安服务有限公司	接受劳务	384,198.12	
上海百联配送实业有限公司	接受劳务	17,359.97	
上海百联食百鲜商业经营管理有限公司	采购商品	947.00	
上海百联文化商厦有限公司	采购商品	1,502.66	14,218.59
上海百联物业管理有限公司	接受劳务		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	22,586.20	39,540.46
上海百联中环购物广场有限公司	接受劳务	4,716.98	
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	187,639.70	274,411.75
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

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
永安百货有限公司	汽车维修		387.00
上海新华联大厦有限公司	汽车维修	836.28	1,898.23

上海物资集团进出口有限公司	汽车维修	2,867.26	5,447.00
上海申东木材有限公司	汽车维修	1,435.40	3,970.00
上海森联木业发展有限公司	汽车维修	13,137.17	17,387.00
上海森联木业发展有限公司	提供水电费	7,285.02	8,701.00
上海燃料有限公司	汽车维修		1,000.00
上海乾通金属材料有限公司	汽车维修		1,825.00
上海动力燃料有限公司	汽车维修	907.08	2,089.00
上海百联集团资产经营管理有限公司	汽车维修	8,045.13	4,037.17
百联集团置业有限公司	汽车维修		856.64
百联集团有限公司	汽车维修	566.04	17,241.70
上海友谊集团置业有限公司	提供水电费	7,839.71	
上海市华联典当行有限公司	汽车维修	694.69	
上海百联物业管理有限公司	汽车维修	1,164.60	
联华物流有限公司	汽车维修	1,681.42	
百联全渠道电子商务有限公司	汽车维修	296.42	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司与关联方之间采购/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	322,237.74	409,403.77
好美家装潢建材有限公司	房屋及建筑物	800,000.00	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
上海优斯汽车租赁有限公司	房屋及建筑物	49,266.06	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
上海百联配送实业有限公司	场地及建筑物	566,037.74	/
上海中环百联购物广场有限公司	商铺	486,646.70	/
上海中环百联购物广场有限公司	商铺	242,634.71	/
百联集团有限公司	房屋及建筑物	6,310,439.99	10,347,543.50

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	7,200,000.00	2021.05.13	2021.07.06	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	1,599,857.00	2021.05.13	2021.07.07	否
上海百联沪通汽车销售有限公司	32,000,000.00	2021.04.12	2021.07.09	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	9,600,000.00	2021.05.20	2021.07.13	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	2,549,845.75	2021.05.25	2021.07.14	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	8,500,000.00	2021.05.24	2021.07.17	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	11,050,000.00	2021.05.27	2021.07.20	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	12,000,000.00	2021.06.09	2021.08.02	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	1,700,000.00	2021.06.11	2021.08.05	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	1,020,000.00	2021.06.07	2021.08.06	否
上海百联沪通汽车销售有限公司	18,000,000.00	2021.05.12	2021.08.08	否
上海百合汽车销售有限公司	2,125,000.00	2021.06.18	2021.08.12	否
上海百合汽车销售有限公司	850,000.00	2021.05.24	2021.08.17	否
上海百联沪北汽车销售有限公司	4,598,055.45	2021.06.25	2021.08.24	否
上海百联沪通汽车销售有限公司	17,000,000.00	2021.06.01	2021.08.27	否
上海百联汽车服务贸易有限公司	10,000,000.00	2021.02.01	2022.01.31	否
上海百联沪通汽车销售有限公司	10,000,000.00	2021.06.29	2022.06.28	否
上海协通百联汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	2021.01.01	2021.12.31	否
合计	169,792,758.20			

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

经公司 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议批准，公司为控股子公司百联汽车及其下属全资或控股子公司提供的银行融资担保额度为人民币 55000 万元。

(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	

(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	384.82	408.17

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

百联集团财务有限公司责任公司为本公司提供金融服务的情况：

根据本公司与百联集团财务有限公司责任公司签订的《金融服务框架协议》，百联集团财务有限公司责任公司为本公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及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

	2021年6月30日	2020年12月31日
存放在关联方的货币资金	477,889,720.85	699,711,733.96
短期借款余额	140,000,000.00	40,000,000.00

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	158,333.00			
其他应收款	上海百联中环购物广场有限公司	683,852.98		263,299.78	
其他应收款	上海世纪联华超市宝山顾村有限公司	10,000.00			
其他应收款	上海世纪联华超市宝山庙行有限公司	10,000.00			
其他应收款	上海世纪联华超市长宁有限公司	12,000.00			
其他应收款	上海友谊南方商城有限公司	379,867.67			
其他应收款	上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	11,400,000.00			

(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	3,600,000.00	3,600,000.00
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	13,387.50	0.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、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

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

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

十五、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

十六、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

十七、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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	40,982,266.17
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	40,982,266.17

(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	40,982,266.17	100.00	40,982,266.17	100.00	0.00	40,982,266.17	100.00	40,982,266.17	100.00	0.00
其中：										
单项计提坏账准备	40,982,266.17	100.00	40,982,266.17	100.00	0.00	40,982,266.17	100.00	40,982,266.17	100.00	0.00
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	40,982,266.17	/	40,982,266.17	/	0.00	40,982,266.17	/	40,982,266.17	/	0.00

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	13,498,939.58	13,498,939.58	100.00	预计无法收回
合计	40,982,266.17	40,982,266.17	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

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	
应收账款坏账准备	40,982,266.17					40,982,266.17
合计	40,982,266.17					40,982,266.17

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**(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		
其他应收款	243,907,812.31	121,257,259.11
合计	243,907,812.31	121,257,259.11

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

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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**(7). 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
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	243,907,812.31
1年以内小计	243,907,812.31

1至2年	
2至3年	
3年以上	1,417,858.48
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	245,325,670.79

(8). 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	243,907,212.31	121,257,259.11
其他	1,418,458.48	1,429,776.49
合计	245,325,670.79	122,687,035.60

(9). 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)	
2021年1月1日余额			1,429,776.49	1,429,776.49
2021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				
本期转回			11,918.01	11,918.01
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额			1,417,858.48	1,417,858.48

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

(10). 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	
其他应收款 坏账准备	1,429,776.49		11,918.01			1,417,858.48
合计	1,429,776.49		11,918.01			1,417,858.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 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

(12). 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

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	369,834,169.62		369,834,169.62	369,834,169.62		369,834,169.62
对联营、合营企业投资	167,579,036.75		167,579,036.75	171,770,567.43		171,770,567.43
合计	537,413,206.37		537,413,206.37	541,604,737.05		541,604,737.05

(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		
上海乾通投资发展有限公司	93,037,559.55			93,037,559.55		
上海晶通化学品有限公司	69,183,672.68			69,183,672.68		
上海有色金属交易中心有限公司	30,013,786.37			30,013,786.37		
合计	369,834,169.62			369,834,169.62		

(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	127,250,934.80			2,510,956.00			0.00			129,761,890.80
上海二手车交易中心有限公司	44,519,632.63			4,276,957.37			10,979,444.05			37,817,145.95
小计	171,770,567.43			6,787,913.37			10,979,444.05			167,579,036.75
合计	171,770,567.43			6,787,913.37			10,979,444.05			167,579,036.75

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		8,256,880.80	3,589,544.00
其他业务				
合计	8,256,880.80	0.00	8,256,880.80	3,589,544.00

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	国内-分部	合计
商品类型		
租赁收入	8,256,880.80	8,256,880.80
按经营地区分类		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时段内确认收入租赁收入	8,256,880.80	8,256,880.80
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	8,256,880.80	8,256,880.80

合同产生的收入说明：

□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	39,790,162.78	45,436,322.48
权益法核算的长期股权投资收益	6,787,913.37	2,734,866.80
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		
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	46,578,076.15	48,171,189.28

6、其他

适用 不适用

十八、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	476,226.80	附注七/73、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）	5,536,984.48	附注七/67、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	-4,283.41	附注七/74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-694,523.38	
少数股东权益影响额	-1,060,438.77	
合计	4,253,965.72	

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	4.1850	0.0679	0.0679
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.6565	0.0593	0.0593

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

董事长：秦青林

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用