

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 2019 年年度报告

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、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度利润不作分配；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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况经营与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节	公司治理.....	37
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	162

第一节 释义

一、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		
公司、本公司、物贸股份	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
生资物流	指	上海物贸生产资料物流有限公司
有色交易中心	指	上海有色金属交易中心有限公司
二手车市场	指	上海二手车交易市场有限公司
金桥热力	指	上海金桥热力有限公司
爱姆意机电	指	上海爱姆意机电设备连锁有限公司
物贸大厦	指	百联集团上海物贸大厦有限公司
《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、基本情况简介

公司注册地址	上海市南苏州路325号7楼
公司注册地址的邮政编码	200002
公司办公地址	上海市中山北路2550号3楼A座
公司办公地址的邮政编码	200063
公司网址	www.600822SH.com
电子信箱	600822@shwuzi.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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	物贸B股

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
	签字会计师姓名	袁勇敏、郑健友

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	7,297,190,183.53	6,184,863,970.71	17.98	6,103,450,844.39
归属于上市公司股东的净利润	61,421,359.93	44,082,569.22	39.33	32,475,907.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,384,261.05	34,650,683.17	45.41	28,693,653.12
经营活动产生的现金流量净额	211,008,291.42	-157,748,125.22	不适用	70,174,438.36
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	671,063,284.04	603,486,741.81	11.20	559,279,064.17
总资产	1,600,461,469.67	1,710,700,769.15	-6.44	2,039,512,491.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86	0.06
加权平均净资产收益率(%)	9.59	7.58	增加 2.01 个百分点	5.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.87	5.96	增加 1.91 个百分点	5.27

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,285,283,125.89	2,314,850,073.09	1,746,634,397.02	1,950,422,587.53
归属于上市公司股东的净利润	17,539,278.87	13,345,610.89	17,427,257.20	13,109,212.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,756,684.98	11,132,405.02	13,819,839.24	10,675,331.81
经营活动产生的现金流量净额	30,356,173.69	382,617,559.43	-46,321,614.28	-155,643,827.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-2,389.27	附注五、72、73-74	649,857.03	706,220.17
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	10,822,511.90	附注五、66、73	10,116,963.62	10,352,102.74
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,678,809.06	附注五、49、73		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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减值准备转回	1,739,905.92		2,631,839.73	
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	470,763.26	附注五、73、74	-168,946.44	-3,298,176.50
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	-1,920,191.57		-1,664,176.42	-1,250,983.80
所得税影响额	-2,752,310.42		-2,133,651.47	-2,726,907.85
合计	11,037,098.88		9,431,886.05	3,782,254.76

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	25,937,663.29	28,468,009.96	2,530,346.67	0
应收款项融资	14,033,561.44	8,650,875.30	-5,382,686.14	0
合计	39,971,224.73	37,118,885.26	-2,852,339.47	0

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司目前主要从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务。公司重点经营商品中，汽车销售业务随着4S店的扩展与健全，各类车辆销售2.676万辆，同比增长6.39%，中山北路旧车市场实现旧车销量9.71万辆，同比上升14.21%。化工产品商品实物量1.74万吨，同比下降59.08%。

2019年，在错综复杂的国际国内环境下，国内经济低位企稳，年度增速6.1%，完成年度目标，但也创下了1991年以来的新低。作为本行业风向指标的中国制造业采购经理指数(PMI)，2019全年PMI指数均值为49.7，位于枯荣线之下，反映了制造业全年景气度疲软。2019年2、3季度，制造业投资经历了漫长的筑底，PMI指数连续6个月低于50，反映了国内经济转型升级存在着挑战和困难。可喜的是，2019年高技术产业投资比上年增长17.3%，快于全部投资11.9个百分点。创新驱动中国经济高质量发展，但转型需要时间。

根据国家统计局公布的数据来看，全国工业生产者出厂价格指数(PPI) 2019年全年，工业生产者出厂价格比上年下降0.3%，反映了经济下行压力明显加大。同比来看，工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.2%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.87个百分点。其中，采掘工业价格上涨2.6%，原材料工业价格下降2.6%，加工工业价格下降0.9%。

另据国家工信部数据显示，2019年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。全年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点。面对复杂的商贸环境，国内车企主动调整，积极应对，在2019年下半年表现出较强的自我修复能力，8至12月连续实现销售环比增长，其中12月份完成销售221.3万辆，实现与2018年12月223.3万辆同比持平的良好收官成绩。

化工产品市场方面，受中美贸易摩擦升级、国内需求放缓、产能扩张以及国家对安全环保的重视程度继续加大，国内化工产品市场持续承压。除了一季度价格维持高位，自二季度起震荡下挫成为市场主旋律。截至年末，国内化工价格较上年下跌了11.5%，多个化工产品价格处于多年甚至于十年来的新低。

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。2019年内，除2月份受春节因素影响外，其余月份的仓储行业指数整体处在景气区间，仓储需求保持旺盛，周转效率持续提高，库存水平保持平稳，收费价格和业务成本双双上升，后期运行态势保持向好。

有色金属交易平台方面，尽管2019年国际形势动荡，但我国有色金属行业稳重求进，继续保持了平稳的发展。国家统计局数据显示，2019年1-12月全国十种有色金属产量为5841.6万吨，累计增长3.5%，尽管国内铜、铝、锌等现货均价同比分别下降6.4%、3.1%和12.3%，但7997家规模以上企业实现主营业务收入4.5万亿，同比增长5.5%，行业固定资产投资总体与上年持平，投资结构持续优化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，公司以“规划引领、创新转型、服务增效、管控提质”为主线，通过体制、机制和管理创新等多种途径和方式，与新模式的建立，新渠道的拓展，新市场的培育，新项目的投入、新技术的应用等工作的有机地结合，圆满完成年初制定的各项目标任务。

报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

（一）强化经营举措，做好市场细分，在激烈市场竞争中锐意进取。

汽车零售及服务在整个行业下滑近 20%的不景气态势下，百联汽车以客户为导向，在逆境中抓好销售不放松。在新车业务上，公司旗下凯迪拉克、大众、斯柯达等品牌 4S 店认真研究厂方商务政策，积极策划各类新车推广和促销活动，全年新车销售金额 47.95 亿元，较 2018 年增长 18.82%。在二手车业务上，通过全面切换二手车交易系统全国版公安专网、机动车号牌制作点成功进驻以及五个查验延伸点顺利设置，带来的二手车交易服务功能日趋完善的契机和辐射效应，业务回流量明显上升，全年交易量 9.7 万余辆，同比增长 14.21%。2019 年，百联汽车加大了汽车后市场服务的开拓，一是加强与银行和专业机构的合作，通过开展新车金融贷款服务和集约保险业务提升后市场服务的盈利；二是各品牌继拓展客户服务专项工作，通过车主俱乐部活动、成立专属服务团队、线上线下营销联动等举措，为客户提供个性化关爱服务；三是打造售后服务技术团队，培训技能人才，提升行业影响力，增加售后服务收入。

2019 年度百联汽车旗下凯迪拉克、别克、大众、斯柯达、名爵等品牌经销商经过一年的辛勤耕耘，在新车销售、售后等方面均取得了较好的业绩，在年会上赢得了不少含金量高的奖项，彰显了百联汽车品牌经销商在同行中的领先地位。其中百联沪通凯迪拉克店以全年销量 3660 辆的傲人成绩，获得了上汽通用凯迪拉克颁发的 2019 年凯迪拉克超星奖。这是该司继 2018 年度获得最佳销售五星与最佳售后五星双五星奖之后的最高荣誉；协通百联别克店凭借 2019 年优异的销量、卓越的服务、客户满意度、综合管理水平等方面的突出表现，蝉联上汽通用别克“五星级授权销售服务中心”；百联沪东大众店连膺 2019 年上汽大众六星级经销商殊荣，为上海首家连续八年蝉联该项荣誉的经销商；百联沪北斯柯达店在上汽斯柯达经销商年会上以优异销售业绩和售后服务蝉联上汽斯柯达六星级经销商；百合汽车斯柯达店蝉联上汽斯柯达五星级经销商荣誉；百联名爵凭借超强的软硬实力与卓越的表现，从全国 300 多家经销商中脱颖而出，蝉联名爵全国五星级营销服务中心，此荣誉为上汽乘用车名爵品牌的最高荣誉；百联阳光易手车荣获“2019 年度上汽大众官方认证二手车五星级经销商”殊荣。

贸易及其他板块中，有色交易中心以“落实规划提质增效、加强管控精准营销、依托政策推进创新”经营思路，促进线下诚信市场建设与公司网上平台业务同步发展。坚持上控资源下拓用户的市场开拓思路，以高标准、高起点、高要求积极探索“P+N”业务协同模式。一是探讨仓储业务、期货公司的现货业务的协同发展；二是通过联动广东有色金属交易平台，顺利助推华南铝价发布，开拓交易中心的品牌效应，增强 P+N 业务级，为平台找到更大的服务空间；三是瞄准市场需求，扩大公司影响力。通过加强商务考察，自办会务与参会结合模式，拓展铜、铝、铅、锌、镍等品种的嘉宾储备库，聚集湖南、陕西、甘肃、佛山等国内矿山、炼厂和下游企业，提升客户服务能级。有色中心网上平台的建设方面，一是按照上海市商务委“七通”建设的要求，积极推动实现了自主交易仓单公示与商委指定的第三方公示机构的对接；二是积极推进结算模式创新，加强银票贴现的服务水平和交易服务水平，提升服务性收益；三是延伸平台触角，深入资源市场寻求合作伙伴共同参与“P+N”平台战略建设，并成功引进云南省最大国资控股企业云南能投公司进驻有色交易中心参与现货交易，深入推进双方在平台方面的合作。四是通过华南铝价发布，将自主研发的 SMEPES 方法论、技术等知识产权多角度的转化输出，进一步加深与兴海集团、广东有色金属交易平台等华南地区龙头企业的合作。

晶通化学品发挥品牌销售代理优势，加大对重点客户销售力度。在 2019 年染料市场销售疲软环境下，全年实现销售 2348 万元，毛利 212 万元，与去年持平。零星危化品物流公司引进大客户赛默飞的各类试剂分拣发货的增值业务，实现扭亏为盈。

乾通投资以提升生物物流基地能级为抓手，稳固壮大金属物流。一是以打造大宗商品物流“智慧眼”为目标，进行新一轮信息化项目升级，通过增加监控点位、模拟转换数字高清图像，完成场地可视化全覆盖；二是升级信息化项目，通过提货、过磅、发货、开单、出库信息数据与仓储系统数据对接，实现金属物流经营、运行、安全、综合管理的全新全程联动模式。三是在健全完善风险控制体系建设的基础上，以延伸服务功能为目标，探索开展以物权管控为核心的物流金融服务业务，尝试完成两种不同模式的业务，解决上下游客户在贸易流通过程中时间供求、资金供求的不匹配矛盾，进一步做强金属物流主业经营。

（二）深化精细管理，狠抓降本增效，在控制费用成本上稳扎稳打

公司积极推进下属企业总部集中办公、资金和人力资源集约管理、资产集约经营、后勤保障集约供应、信息化集约管控，以节俭、约束、高效为价值取向，切实降低成本，提高经营回报。2019 年公司下属企业集约资金上划总部资金平台 2.35 亿元，通过资金集约提前归还贷款 8000 万元，财务费用控制效果明显。

百联汽车严格按照资金预算管理和定额管理，一是在资金管理上，对下属企业汇入资金实时监控，遵循一事一报的资金运筹原则，促进资金高效利用。二是针对公司重大投资与筹资、重大交易严格按照“三重一大”决策及财务事项执行，实行风控小组专项审查制度，跟踪进展及效益，预算外资金执行一事一报制度，并定期开展应收账款及预付账款的清理检查。

乾通投资一是严格资金集约管理，做好资金计划、数据统计、收集及分析，资金占用及回笼管理等统筹调配工作，通过降低内部资金分散管理的风险，有效提高沉淀资金的运行效率。二是合理利用国家新的减税降费政策，通过对进项税加计抵减、在建工程协调降费等方法，实现降本增效。

（三）认清安全形势、突出重点管控，强化红线意识

在安全生产管理方面：一是公司全面落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，根据“一岗双责”的有关精神，与各成员企业、本部各部室签订安全工作责任书，开展安全履职绩效考核和责任追究，提高安全防范意识；二是针对事故多发、易发区域推进检查整治，深入开展隐患排查工作，进一步加强危化行业的安全监管，建立安全基础台账和现场管控，夯实安全管理基础。报告期内共计实施专项检查 146 次，发现隐患 166 处，整改 166 处；三是强化租赁管理，对所属企业租赁企业进行全方位、全覆盖的自查和专项检查，共计检查 48 家租赁企业，查出安全隐患 51 项，发出限期整改通知书 7 份，确保租赁企业安全；四是加强基层人员风险意识、辨识能力和防护技巧，提升处置能力。五是加强两会、进博会、国庆、台风防汛等重点时期的安全保障能力，严格执行安全巡查和零申报制度。

在信息安全管理方面：一是开展网络安全学习，并下发《关于重申信息安全突发事件处置通报工作的通知》和《关于户外电子显示装置信息安全检查工作的通知》，汇总上报了《户外电子显示装置信息安全检查表》、《网站及系统档案表》；二是通过对旧车市场、零星危化、生资物流三处电子屏的自查、抽查，督促促进工作落实。三是高度重视网站内容保护，在国庆及进博会期间，组织专人 7*24 小时全天候防护，每日上报网站及户外电子显示装置的安全情况，杜绝重大信息安全事故发生。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 72.97 亿元，同比增加 17.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 6142.14 万元，同比增长 39.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5038.43 万元，同比增长 45.41%；加权平均净资产收益率 9.59%，同比增加 2.01 个百分点。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	7,297,190,183.53	6,184,863,970.71	17.98
营业成本	6,900,556,637.13	5,813,974,598.33	18.69
销售费用	115,220,808.91	113,174,616.71	1.81
管理费用	213,897,605.00	212,536,993.04	0.64
财务费用	2,559,441.39	6,232,323.17	-58.93
经营活动产生的现金流量净额	211,008,291.42	-157,748,125.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	13,648,578.47	7,904,589.09	72.67
筹资活动产生的现金流量净额	-108,907,833.04	-75,809,868.12	43.66

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	7,265,076,661.56	6,893,426,097.91	5.12	18.57	18.83	减少 0.20 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属	2,380,793,800.81	2,324,820,612.98	2.35	34.04	34.67	减少 0.45 个百分点
汽车	4,521,795,588.02	4,282,136,450.52	5.30	21.20	22.38	减少 0.91 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	7,265,076,661.56	6,893,426,097.91	5.12	18.57	18.83	减少 0.20 个百分点

(2) 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商业	外购商品	6,893,426,097.91	100	5,800,935,472.46	100	18.83	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金属	外购商品	2,324,820,612.98	100	1,726,353,063.69	100	34.67	
汽车	外购商品	4,282,136,450.52	100	3,499,151,860.42	100	22.38	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内公司财务费用为 255.94 万元,上年同期为 623.23 万元,同比减少 58.93%,主要原因为 2019 年度公司银行融资较去年同期大幅下降。

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2) 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	2019 年度	2018 年度	变动率%	变动原因
收到的税费返还	290,814.05	0	不适用	收到税费返还款
收到其他与经营活动有关的现金	131,158,225.35	236,277,418.42	-44.49	货币资金质押等受限 货币资金收回减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,866,727.02	13,872,214.27	-50.50	处置固定资产较上年 减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,268,435.43	46,571,547.18	-32.86	购建固定资产较上年 减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	0	467,000.00	-100.00	应收少数股东款项
支付其他与筹资活动有关的现金	5,470,000.00	0	不适用	应收少数股东款项
取得借款收到的现金	510,523,823.53	836,883,631.62	-39.00	贷款减少所致
偿还债务支付的现金	599,855,065.47	892,225,393.00	-32.77	贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,106,591.10	20,468,106.74	-31.08	利息支出减少所致

(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 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	0	0.00	14,033,561.44	0.82	-100.00	因执行新金融工具准则,对应收票据重分类
应收账款	42,188,571.14	2.64	102,863,476.50	6.01	-58.99	销售回笼所致
应收款项融资	8,650,875.30	0.54	0.00	0.00	100.00	因执行新金融工具准则,对应收票据重分类
预付款项	30,897,427.83	1.93	81,617,744.94	4.77	-62.14	预付货款减少所致
其他应收款	122,120,163.85	7.63	89,298,006.12	5.22	36.76	暂付款增加所致
其他流动资产	18,132,326.03	1.13	25,927,015.65	1.52	-30.06	主要系待抵扣进项税额减少所致
可供出售金融资产	-		17,671,945.29	1.03	不适用	根据会计准则调整到其他权益工具投资列报
其他权益工具投资	28,468,009.96	1.78	-		不适用	根据会计准则可供出售金融资产调整到其他权益工具投资列报
短期借款	97,229,905.18	6.08	186,220,315.55	10.89	-47.79	借款减少所致
预收款项	92,215,578.01	5.76	66,469,859.27	3.89	38.73	预收款项增加所致
应付职工薪酬	34,725,762.91	2.17	26,343,246.38	1.54	31.82	系应付未付职工薪酬
应交税费	20,178,656.65	1.26	9,595,073.80	0.56	110.30	主要系缴纳税金所致
一年内到期的非流动负债	551,000.00	0.03	816,831.57	0.05	-32.54	归还一年内到期的长期借款
其他综合收益	20,956,994.49	1.31	14,905,447.82	0.87	40.60	其他权益工具投资公允价值变动所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 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 22495.39 万元, 比年初余额 21934.34 万元增加 561.05 万元, 增幅 2.56%。
本年发生增减变动的投资单位如下:

单位: 元

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	增减%	在被投资单位持股比例(%)	主要业务
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	116,208,595.20	8,796,859.10	125,005,454.30	7.57	38.58	机电设备等 产品贸易
上海二手车交易中心有限公司	46,952,600.86	4,062.36	46,956,663.22	0.01	30	二手车交易
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	3,352,539.85	-358,685.90	2,993,853.95	-10.70	38	二手车交易
上海优斯汽车租赁有限公司	2,602,915.40	836,430.29	3,439,345.69	32.13	30	汽车租赁服务
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	5,145,464.72	612,516.61	5,757,981.33	11.90	25	二手车交易
上海美亚金桥能源有限公司	45,081,272.90	-4,280,695.31	40,800,577.59	-9.50	40	集中供热
上海三灵金属材料仓储中心	0	0	0	0	55	物资储存
合计	219,343,388.93	5,610,487.15	224,953,876.08	2.56		

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
申万宏源集团股份有限公司	2,000,000.00	2,186,225.00	11,193,472.00	109,311.25	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	1,848,898.74	67,452.35	其他权益工具投资	子公司配售
上海化轻化工物品运输有限公司	39,501.00	39,501.00	39,501.00	0.00	其他权益工具投资	认购
上海塑协工贸发展经营部	103,635.63	103,635.63	0.00	0.00	其他权益工具投资	认购
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	7,000,000.00	5,000,000.00	14,134,512.77	0.00	其他权益工具投资	认购
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00	57,508.00	1,251,625.45	20,127.80	其他权益工具投资	认购
合计	9,257,044.63	7,581,695.63	28,468,009.96	196,891.40	/	/

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	年末注册资本	主要产品或服务	资产总额	归母净资产	净利润
百联汽车	商业	13,730	销售汽车（含小轿车）及零配件、摩托车和零件，轮胎。	101,988.44	33,631.80	4,105.31
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。	18,635.84	-237.98	1.02
金桥热力	工业	400	蒸汽、热（冷）水生产，输配，热力工程设计、施工，热工试验及节能技术改造，安装检修。（涉及许可经营的凭许可证经营）	5,184.82	4,483.77	265.82
有色交易中心	商业及服务业	3,000	为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。	5,187.99	2,328.07	724.16
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	16,513.27	14,523.91	2,306.48
爱姆意机电	商业	4,200	经销机电设备及配件等。	38,210.25	32,060.62	2,175.04
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。	20,287.90	15,652.22	4,609.40

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、公司所处行业趋势

据国家统计局公布的数据显示，2019年国内GDP总量达到99.1万亿元，接近100万亿元人民币；人均国内生产总值70892元，突破1万美元大关，实现新的跨越。按可比价格计算，国内生产总值较上年增长6.1%，符合6%-6.5%的预期目标。分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%，四季度增长6.0%。2019年我国外贸进出口规模逐季攀升，全年铁矿砂、原油、天然气、大豆等大宗商品进口量增加，并带动国内大宗商品价格走高。2019年全年，国内大宗商品累计平均价格较上年同期上涨14.6%，较年初上涨15.3%。

年内，随着居民可支配收入上升，购买力增加，汽车消费价格也不断上升。2019年1-12月达到14.2万元，整体提升较快，汽车消费升级明显。同时，国内汽车市场在经历了前几年的快速增长后目前已步入成长到成熟的转折期，包括受补贴退坡影响的新能源汽车，销量都出现了明显的下滑，市场结构面临复杂调整，行业整合出现加速趋势。

年内，化工产品市场方面，受中美贸易摩擦升级、国内需求放缓、产能扩张以及国家对安全环保的重视程度继续加大，国内化工产品市场持续承压。除了一季度价格维持高位，自二季度起震荡下挫成为市场主旋律。截至年末，国内化工价格较上年下跌了11.5%，多个化工产品价格处于多年甚至于十年来的新低。

2、公司主业所处行业竞争态势

公司作为一家生产资料提供商和汽车销售服务商，在行业内具有一定的影响力，传统优势明显，具有较好的发展基础。

第一，信用基础较好。公司是国有控股上市公司，运作规范，具有良好的信用基础，在市场上具有较高的信誉，容易获得客户的信任。

第二，资质体系完善。公司长期从事生产资料供应业务，具有完备的相关资质和品牌优势，业务限制较少，容易形成完整的服务链。物贸股份一直以来被中国物流与采购联合会确定为生产资料批发贸易重点企业，旗下的上海有色金属交易中心在专业领域具有全国影响力。自2005年起上海有色金属交易中心在全国就确立了百强商品市场第一的地位，“上海物贸价格”自2009年起成为有色现货贸易行业的风向标、2013年成为国家财政部、商务部服务业综合试点企业；2017年获得上海市贸易型总部称号；2017年获得普陀区政府平台经济园区的命名；2018年获得全国文明诚信经营示范市场称号；2019年度获得“中国商品交易市场著名品牌市场”称号并被上海有色金属行业协会列入上海有色金属高技能人才培养基地。百联汽车一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；旗下的上海旧机动车交易市场在行业内名列前茅。百联汽车自2007年起连续12年获得“上海名牌”称号。晶通化学品拥有危险化学品经营许可证，并获得巴斯夫授权经销商，科莱恩分销商授权。旗下上海化轻染料有限公司拥有三晶、秋收两个产品注册商标。乾通投资是AAAA级物流企业、中国物流与采购联合会理事单位、全国物流园区（基地）协作联盟成员，具有ISO 9001:2000质量管理体系认证，安全生产标准化二级企业，是上海市现代物流名牌企业。

第三，业务优势明显。公司在一些业务板块已经形成了竞争优势，奠定了进一步发展的基础。如百联汽车在二手车市场方面具有较好的优势，形成了二手车交易服务体系。在有色金属交易方面，已经形成了规模巨大的现货交易市场，在行业内具有较高的知名度。晶通化学在化工原料方面拥有完备的资质体系，具有拓展市场的良好基础。乾通投资拥有专用的物流设施，特别是拥有码头资源，为生资物流的业务拓展创造了条件。

第四，市场机遇广阔。公司立足于上海和华东经济发达地区，本地区制造业发达，为公司提供了广阔的市场空间。同时，上海在推动进一步开放，自贸区 and 自由港的发展和国际资源配置中心建设，为公司提供了良好的发展机遇。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持以创新为主线，效益为导向，充分发挥信用基础良好、资质体系完善及区位优势，通过体制、机制和管理创新等多种途径和方式，做强做优汽车业务，在风险可控的前提下积极探索创新业务，形成可持续发展的商业模式和盈利模式。在规划期内，整合产业链，形成协同的主营业务战略组合，向平台经济商业模式转型，扩大对外合作，优化投资结构，打造汽车、有色专业集成服务交易平台，夯实拓展“物流”板块业务，转型发展“化学”板块业务，力争每年保持持续平稳增长，成为以汽车贸易为主的有市场影响力的综合服务商。

汽车贸易重点开发南部国际汽车城的建设完善网点布局、发展新能源车，拓展优质代理品牌和集团客户，完成二手车线上平台建设，积极推进汽车综合维修业务，强化后市场服务。

有色金属交易平台将进一步完善诚信市场建设，加强知识产权保护和成果转化，推动有色交易中心期现联动，挖掘平台功能，探索平台新的盈利模式。

化工产品贸易深耕以产品为基础的品牌代理，强化品牌代理能力，通过品牌授权提高精细化工市场占有率，扩大覆盖面、扩大品牌辐射及业务规模，打造液体化工专业分销和物流服务集成商。

仓储物流夯实金属物流主业，提高物流信息化服务水平，拓展物流供应链服务范围，推进物流金融服务，进一步提升仓储综合服务能力。

（三）经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司营业收入预算 66.53 亿元，期间费用预算 3.5 亿元。为实现经营目标，除加强成本费用控制、努力提高经营业绩外，经营上主要采取以下措施：

1、提高集约化管理，打造服务型总部

公司要持续加强总部建设，聚焦规划，坚持以全面提升企业管理效率为核心，倾力打造集约化、智能化、安全型管理模式，为经营企业业务模式创新、转型、拓展，运营管理工作质量与核心竞争能力的提高提供强有力的后台支持。通过资金集约化、授权房产集约化、投资管控集约化

等方面优化资源配置，加强专业能力，各职能部门跨前协调服务，增强风险防控，为加速企业转型和综合化发展奠定坚实基础。

2、新车销售抢抓机遇拓展市场

发挥现有优势，巩固品牌效应和资源，依托现有 4S 店及品牌优势，继续做好现有各品牌的联动；稳固发展批量车业务，拓展集团业务；融入百联集团“新零售”理念，将现有的 4S 店进行区域整合，联动发展，客户共享；积极争取高端品牌的交车中心及售后维修，以品牌、产品的递进，提升百联汽车的整体形象和经营业绩，拓展品牌影响力；加强汽车后市场服务，进一步集约保险及金融贷款资源、全力推进新旧车的置换，赋能后市场服务；涉足定制化车辆和改装车业务，拓展年轻消费者的个性化需求市场。

3、旧车经营提升内涵开拓市场

完善旧车市场服务功能，全力推进市场布局，充分发挥查验延伸点的服务功能，完善网点布局，将二手车市场服务和功能外拓至上海北部外围和上海南部地区；拓展二手车自营业务，设立百联二手车自有平台、吸引品牌经销商入驻、建立连锁化经营，设立旧车评估收购网点，做到收购、拍卖、置换、售后整体收销、发展融资租赁业务，打通二手车全产业链、探索二手车出口业务，以及与电商合作模式。

4、汽车售后维修强化服务拓宽市场

继续以 4S 店为基础，全力做好维修服务争取获得更多品牌的汽车专家鉴定中心；努力拓展综合维修项目，布局城市快修网点、强化综合服务功能，发挥增值服务能效。

5、有色交易平台将聚焦知识产权保护，加快核心技术研发和成果转换，发挥品牌输出效应，落实 U-market 五联战略，争取政府扶持政策落地、聚焦 P+N 经营模式深化，内联外引，力争平台交易规模翻番；聚焦期现联动，加快金融服务功能创新。

6、化学品贸易将聚焦精细化工细分市场，以品牌代理分销为抓手，尝试化工品新零售模式，推进重点化工产品及品牌代理的批零销售；调整经营结构，推进危化物流、市场分销和危化市场三位一体产业链联动发展。

7、仓储物流将延伸物流供应链，增加客户粘度，保持黑色金属物流“高库容，高客流”运作，深化服务，创造有形价值，打响服务品牌；以打造大宗商品物流“智慧眼”为目标，实现业务营销、物流运作、安全管理及企业综合管理的全程可视化。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、汽车销售行业风险

受政策调整造成的提前消费及新冠病毒疫情影响，消费者消费信心走低，加大了汽车行业运行的下行压力。

从汽车产业政策看，国家已将节能环保立为国策，环境保护与节能减排为重要目标，须重点关注，新能源汽车扶持和鼓励政策的细化落地将进一步加快厂方对相关产品的研发和推广。同时，上海地区牌照政策和国家汽车检测政策的变化带来的影响仍然存在。

应对措施：

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

2、价格风险

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

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

3、金融融资风险

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

应对措施：

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

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

4、人才瓶颈风险

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

应对措施：

从组织管理入手，搭建人才信息库，为公司新一轮规划发展提供有力保障。

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

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

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	6,142.14	0
2018 年	0	0	0	0	4,408.26	0
2017 年	0	0	0	0	3,247.59	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司就改聘 2019 年财务报告审计机构的相关事项与原聘任的审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已向公司董事会确认, 不存在任何与其不再续任相关的事项是需要提请公司股东关注的。

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	120	116.6
境内会计师事务所审计年限	2	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	61.48

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准, 公司改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。有关改聘会计师事务所的情况详见本公司于 2019 年 12 月 10 日、12 月 26 日刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于改聘 2019 年度财务报告审计机构的公告》、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 临 2019-024、027)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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

事项概述及类型	查询索引
因公司信息披露违法违规,投资者诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案,截至2019年底案件终结并全部执行完毕。	详见本公司2019年12月26日刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站(www.sse.com)的《诉讼结案公告》(编号:临2019-028)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额	诉讼(仲裁)进 展情况	诉讼 (仲 裁) 审理 结果 及影 响	诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况
上海云峰国际贸易有限公司(原告,本公司所属全资孙公司)	浙江永康市益远机电制造有限公司(被告)	无	买卖合同纠纷	2016年5月双方签订《加工协议书》,由原告提供汽油发电机组零件委托被告进行加工,加工后由原告进行出口销售。同时,双方达成回购协议,被告承诺如客户因质量或其他问题退货,由被告回购后自行出口销售。2017年11月,双方对被告回购及支付货款达成一致,被告出具了《回购确认函》。2018年12月被告确认欠付货款共计378.10万元。2019年9月30日经双方对账确认,被告尚欠付原告246.10万元。2019年11月,原告诉至法院,请求判令被告归还欠款246.10万元并支付相应利息。	246.10	无	公司于2019年11月收到上海市黄浦区人民法院《调解告知书》。截至本报告披露日,本案尚待诉前调解。	/	/

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、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

十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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
于本公司与百联集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨日常关联交易事项。 2019年12月31日，本公司及子公司在百联集团财务有限责任公司存款余额为23,846.71万元，由百联集团财务有限责任公司开具的银行承兑汇票余额为11,435万元。详见本报告财务报表附注之“十、关联方及关联交易/8、百联集团财务有限责任公司提供的金融服务”。	《金融服务框架协议》的有关内容详见本公司公告（编号：临2019-023）。
公司房屋及土地租赁的日常关联交易事项：2019年公司及其下属子公司向控股股东百联集团及其子公司支付租赁费用为1886.53万元。具体详见本报告财务报表附注之“十、关联方及关联交易/5、关联交易情况/（3）关联租赁情况”。	《关于2019年度房地产租赁暨日常关联交易公告》（编号：临2019-004）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
百联世纪购物中心有限公司	股东的子公司	561,656.13	-12,706.13	548,950.00			
上海百联物业管理有限公司	股东的子公司	70,000.00	0.00	70,000.00			
上海百联商贸有限公司	股东的子公司	125,077.03	547,023.86	672,100.89			
上海动力燃料有限公司	股东的子公司				1,032.36	-1,032.36	0
上海百联物业管理有限公司	股东的子公司				235,849.05	-235,849.05	0
百联世纪购物中心有限公司	股东的子公司				635,820.33	-635,820.33	0
上海迎宾出租汽车有限公司	股东的子公司				124,260.00	35,478.00	159,738.00
合计		756,733.16	534,317.73	1,291,050.89	996,961.74	-837,223.74	159,738.00
关联债权债务形成原因	往来款						
关联债权债务对公司的影响	无影响						

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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	乾通投资	共和新路 3200 号、民星路 162 号房产	2,232,941.91	2019.01.01	2019.12.31				是	控股股东
百联集团	生资物流	南大路 17 号、龙吴路 5300 弄 3 号房产	1,950,921.90	2019.01.01	2019.12.31				是	控股股东
百联集团	物贸大厦	中山北路 2550 号房产	8,925,591.62	2019.01.01	2019.12.31				是	控股股东
百联集团	晶通化学	四川中路 320 号等房产	1,626,981.90	2019.01.01	2019.12.31				是	控股股东
百联集团	上海化轻染料有限公司	广东路 179 号等房产	311,343.81	2019.01.01	2019.12.31				是	控股股东
百联集团	上海晶通化工胶黏剂有限公司	宁武路 164 号等房产	328,021.90	2019.01.01	2019.12.31				是	控股股东
百联集团	百联汽车	共和新路 3550 号房产	1,063,763.81	2019.01.01	2019.12.31				是	控股股东
百联世纪购物中心有限公司	百联汽车	世纪大道 1217 号 G59-F01-1-005 铺位	2,425,716.32	2019.01.01	2019.12.31				是	股东的子公司
物贸大厦	上海百联大宗商品电子商务有限公司	中山北路 2550 号 4FB-1	1,060,745.60	2019.01.01	2019.09.30				是	股东的子公司
物贸大厦	上海百联大宗商品供应链服务有限公司	中山北路 2550 号 4FB	103,385.30	2019.10.01	2019.10.31				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	肇嘉浜路 201 弄 2 号 2 楼	6,322,012.80	2015.01.01	2019.12.31				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	肇嘉浜路 201 弄 2 号 5 楼 502、505 室	209,520.00	2019.01.01	2019.12.31				否	股东的子公司
乾通投资	上海迎宾出租汽车有限公司	民星路 162 号 02 库 北侧 (42-64 位)	640,909.83	2019.01.01	2019.12.31				是	股东的子公司

(二) 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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		
公司及其子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											872,621,849.99		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											217,195,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											217,195,000.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）											32.37		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											123,680,000		
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）											123,680,000		
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							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二)社会责任工作情况

适用 不适用

(三)环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司不属于上海市环境保护局发布的《上海市 2019 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,247
	其中:A股 38,734; B股 14,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,522
	其中:A股 35,230; B股 14,292

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
百联集团	0	238,575,962	48.10	0	无	0	国有法人
胡浩峰	6,601,700	6,601,700	1.33	0	无	0	境内自然人
宋伟铭	-41,800	1,531,841	0.31	0	无	0	境内自然人
中国工商银行 股份有限公司 —中证上海国 企交易型开放 式指数证券投 资基金	243,300	1,465,482	0.30	0	无	0	其他
上海沪北物流 发展有限公司	0	1,098,075	0.22	0	无	0	国有法人
卢冬莹	1,000,400	1,000,400	0.20	0	无	0	境内自然人
陈天明	0	993,603	0.20	0	无	0	其他
李春荣	37,000	975,800	0.20	0	无	0	境内自然人
李荣国	0	750,000	0.15	0	无	0	境内自然人
龚艳	652,600	652,600	0.13	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	238,575,962	人民币普通股	238,575,962				
胡浩峰	6,601,700	人民币普通股	6,601,700				
宋伟铭	1,531,841	境内上市外资股	1,531,841				
中国工商银行股份有限公司— 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金	1,465,482	人民币普通股	1,465,482				
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075	人民币普通股	1,098,075				
卢冬莹	1,000,400	人民币普通股	1,000,400				
陈天明	993,603	境内上市外资股	993,603				
李春荣	975,800	人民币普通股	975,800				
李荣国	750,000	人民币普通股	750,000				
龚艳	652,600	人民币普通股	652,600				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	百联集团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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	百联集团有限公司
单位负责人或法定代表人	叶永明
成立日期	2003 年 5 月 8 日
主要经营业务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有上海百联集团股份有限公司（600827）47.28%的股份；直接持有上海第一医药股份有限公司（600833）44.95%的股份；直接持有联华超市股份有限公司（0980）25.87%的股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

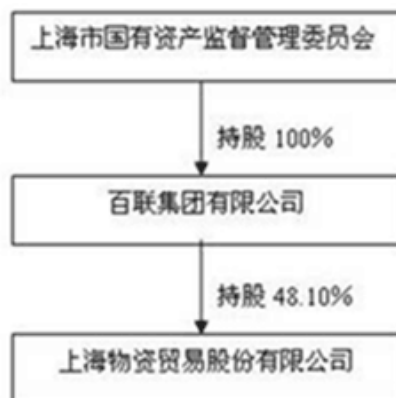
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
秦青林	董事长	男	57	2014年6月30日	2020年6月30日	0	0	0	/	0	是
宁斌	董事、总经理	男	51	2018年9月21日	2020年6月30日	0	0	0	/	132.69	否
江海	董事	女	51	2017年6月30日	2020年6月30日	0	0	0	/	0	是
沈建章	董事	男	57	2017年6月30日	2020年6月30日	0	0	0	/	0	是
钱丽萍	职工董事	女	50	2015年7月15日	2020年6月30日	0	0	0	/	90.3	否
许伟	董事、财务总监、董事会秘书	男	53	2017年6月30日	2020年6月30日	0	0	0	/	80.5	否
刘凤元	独立董事	男	49	2014年10月23日	2020年6月30日	0	0	0	/	5.8	否
袁敏	独立董事	男	44	2015年11月27日	2020年6月30日	0	0	0	/	5.8	否
薛士勇	独立董事	男	63	2016年6月20日	2020年6月30日	0	0	0	/	5.8	否
杨阿国	监事会主席	男	55	2017年6月30日	2020年6月30日	0	0	0	/	0	是
黄静	监事	女	50	2018年9月21日	2020年6月30日	0	0	0	/	0	是
孙婷	监事	女	53	2013年1月26日	2020年6月30日	0	0	0	/	40.96	否
钱宏文	副总经理	男	52	2015年7月16日	2020年6月30日	0	0	0	/	80.5	否
合计	/	/	/	/	/				/	442.35	/

姓名	主要工作经历
秦青林	2019年5月起至今任百联集团党委副书记。曾任百联集团副总裁、上海现代物流投资发展有限公司董事长、总经理。
宁斌	2018年9月任上海物贸董事、总经理、兼任百联汽车董事长。曾任上海物贸副总经理、百联汽车董事长、总经理。
江海	2016年9月起任百联集团法律事务部高级总监。百联集团大宗贸易平台项目董事。曾任百联集团法律事务部高级副总监（主持工作），百联集团有限公司法务管理部副部长，百联集团有限公司法律事务部高级主管。
沈建章	2016年5月起任百联集团资产清理部高级副总监。曾任上海百联集团股份有限公司财务总部副总经理、审计中心主任。
钱丽萍	上海物贸党委书记、上海百联大宗商品电子商务有限公司党委书记。曾任百联集团置业有限公司党委副书记、纪委书记；联华超市股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；上海物贸党委副书记、纪委书记、工会主席。
许伟	上海物贸董事、财务总监兼董事会秘书。曾任百联集团审计中心党支部书记、副主任。
刘凤元	金融学博士，经济法博士后，华东政法大学国际金融法律学院教授，博士生导师，金融衍生品研究中心主任。兼任苏州科斯伍德油墨股份有限公司、景津环保股份有限公司独立董事。
袁敏	会计学博士，上海国家会计学院会计学教授。兼任安徽恒源煤电股份有限公司、惠州硕贝德无线科技有限公司和南京越博动力系统股份有限公司独立董事。
薛士勇	中国注册会计师、审计师、司法会计鉴定人、注册资产评估师、土地估价师。现任上海经典会计师事务所副主任会计师。曾任上海上审会计师事务所副主任会计师、事务所党支部书记。2016年12月起兼任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事，2017年7月起兼任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。
杨阿国	2017年8月起任百联集团财务总监。2007年4月起任百联集团财务管理部执行总监。
黄静	2018年6月起至今任百联集团审计风控中心高级副总监，曾任百联集团审计风控中心主任助理、总监。
孙婷	上海物贸人力资源部经理。曾任上海物贸审计监察室副主任、人力资源部主管。
钱宏文	上海物贸副总经理。曾任上海现代物流投资发展有限公司副总经理；上海晶通化轻发展有限公司总经理、党总支副书记；上海晶通化轻发展有限公司执行董事、总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
秦青林	百联集团	百联集团党委副书记	2019年5月	
秦青林	百联集团	百联集团副总裁	2012年7月	2019年5月
杨阿国	百联集团	百联集团财务总监	2017年8月	
江海	百联集团	百联集团法律事务部高级总监	2016年9月	
沈建章	百联集团	百联集团资产清理部高级副总监	2016年5月	
黄静	百联集团	百联集团审计风控中心高级副总监	2018年6月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨阿国	联华超市股份有限公司	监事长	2017年11月	
杨阿国	上海百联集团股份有限公司	监事长	2017年6月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据年初下达的《业绩责任书》确定的各项经济指标和工作目标，由人力资源部牵头，各相关职能部门协同配合，按《上海物资贸易股份有限公司企业业绩考核暂行办法》及其相关规定，对被考核人员的工作实绩进行评审考核，提出审核意见，履行相关程序后予以实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《上海物资贸易股份有限公司企业业绩考核暂行办法》和《上海物资贸易股份有限公司全面薪酬管理暂行办法》等规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内在公司领薪的董事、监事、高级管理人员实际支付的报酬合计为 442.35 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内在公司领薪的董事、监事、高级管理人员实际支付的报酬合计为 442.35 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	37
主要子公司在职员工的数量	1,000
在职员工的数量合计	1,037
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	812
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	47
销售人员	259
技术人员	191
财务人员	96
行政人员	444
合计	1,037
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	266
大专	372
高中、职高、中专及以下	399
合计	1,037

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬实行年薪制,由基薪和绩效薪组成,绩效薪与当期经营业绩直接挂钩。员工薪酬实行岗薪制,以岗位职责、工作负荷、履行岗位职责的能力及工作业绩为依据,设置员工岗薪;年未经考核发放年终奖励。公司按照国家相关政策,实施员工带薪年休假制度,并为员工缴纳社会保险费和公积金。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司 2019 年推动和促进各项管理工作的要求,结合公司发展现状,一是注重人才培养。认真落实集团各项人才培养计划,积极选送员工参加高潜人才、雏鹰计划和集团中青班等培养项目,并形成公司后备干部三个层级的培养模式,满足公司发展不同阶段对干部的使用需要;二是积极开展党员教育。做好“不忘初心、牢记使命”主题教育,采取多种形式,加强干部、党员的党风廉政建设和相关理论学习;三是深化技能人才培养。拓展员工企业间岗位轮训,使员工全面了解经营流程,缩短业务上手时间;在“高师带徒”的基础上,通过跨界结对、能者为师、互为师徒同进步,积极培养一岗多职、一专多能的技术人员;依托首席技师工作室,充分发挥高技能人才的作用,不断提升员工整体的技能水平。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	2011 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等国家法律法规、规范性文件和监管部门的相关要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，加强公司信息披露和投资者关系管理工作，规范公司及子公司的运作。

公司董事会和监事会依据法律法规及公司章程赋予的权力，勤勉尽责、诚信自律，审慎履行职责。

公司与控股股东百联集团在人员、资产、财务、机构和业务方面实行“五分开”，控股股东不干涉公司生产经营活动，给予公司资金等方面的支持。

公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在定期报告编制披露、重大事项等发生时填写上市公司内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单。公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

报告期内，报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行了修订，并提交股东大会审议批准。

公司治理的实际状况基本符合《公司法》和中国证监会的相关规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 27 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 25 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 12 月 26 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
秦青林	否	6	1	5	0	0	否	2
宁斌	否	6	1	5	0	0	否	2
钱丽萍	否	6	1	5	0	0	否	1
江海	否	6	1	5	0	0	否	1
沈建章	否	6	0	5	1	0	否	2
许伟	否	6	1	5	0	0	否	2
刘凤元	是	6	1	5	0	0	否	0
袁敏	是	6	1	5	0	0	否	0
薛士勇	是	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司年初向管理层及下属企业下达《业绩责任书》，明确各项经济指标和工作任务，定期召开经营分析会，对指标完成进度以及重点工作推进情况进行检查评估，提出完善和改进意见，并布置下一阶段工作；年终根据业绩考核办法以及相关制度，对经营者和各管理部门负责人进行评审考核，据此核定本年度绩效奖。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司《内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关内容。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

安永华明（2020）审字第 61390172_B01 号
上海物资贸易股份有限公司

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海物资贸易股份有限公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海物资贸易股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海物资贸易股份有限公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海物资贸易股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<p>存货跌价准备</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日，上海物资贸易股份有限公司的存货账面余额为人民币 334,725,499.39 元，存货跌价准备金额为人民币 4,362,088.10 元，账面净值为人民币 330,363,411.29 元，占合并财务报表资产总额的 21%，对财务报表影响重大。</p> <p>存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计，可变现净值按库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，管理层须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，以上均需涉及重大的管理层判断和估计，故我们将存货跌价准备评估视为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 我们了解、评价并测试了与存货跌价准备计提相关的关键内部控制； 2) 获取存货跌价准备计算表，检查是否已按照相关会计政策计提跌价准备并复核其计算； 3) 获取存货库龄分析报告，对存货库龄的划分进行抽样测试，并且与存货跌价准备计算表相核对，关注长库龄存货的跌价准备计提是否合理； 4) 抽取样本对存货的可变现净值进行复核测算，将管理层用于确定可变现净值时预计的销售价格与实际售价进行比对，同时考虑市场供求和行业趋势的可能影响；对于估计的销售费用及相关税费与历史情况进行比对，以评估管理层的估计是否合理； 5) 执行存货监盘审计程序，检查是否存在跌价准备计算时未予考虑的残次冷背存货。

财务报表对存货的披露参见附注三、15，附注三、42 及附注五、9。	
应收汽车销售返利的预提	
<p>于 2019 年 12 月 31 日，其他应收款中预提汽车销售返利余额为人民币 59,373,346.30 元。在预提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，对预提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，同时汽车销售返利的预提金额对公司利润影响重大，故我们将应收汽车销售返利的预提视为关键审计事项。</p> <p>财务报表对应收汽车销售返利预提的披露参见附注三、42 及附注五、8。</p>	<p>1) 我们了解、评价并测试了与预提返利相关的关键内部控制；</p> <p>2) 获取管理层的预提返利计算，结合供应商的返利政策，包括返利类型、授予条件等，将各类返利计算使用的基础数据与对应的销量、购买量、返利比率及供应商返利安排中列示的其他标准进行核对；</p> <p>3) 根据供应商返利政策及相关数据对预提返利进行重新计算；</p> <p>4) 测试上年度预提返利在本年实际收到情况，同时检查本年末预提返利的期后结算情况，评估管理层对返利预提的准确性。</p>

四、其他信息

上海物资贸易股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海物资贸易股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海物资贸易股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海物资贸易股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海物资贸易股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就上海物资贸易股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：袁勇敏
（项目合伙人）

中国注册会计师：郑健友

中国 北京

2020年4月26日

财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	385,324,101.30	302,299,526.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4		14,033,561.44
应收账款	5	42,188,571.14	102,863,476.50
应收款项融资	6	8,650,875.30	
预付款项	7	30,897,427.83	81,617,744.94
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	122,120,163.85	89,298,006.12
其中：应收利息			
应收股利		6,943,426.41	19,182,835.72
买入返售金融资产			
存货	9	330,363,411.29	432,878,204.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12	18,132,326.03	25,927,015.65
流动资产合计		937,676,876.74	1,048,917,535.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			17,671,945.29
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16	224,953,876.08	219,343,388.93
其他权益工具投资	17	28,468,009.96	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	19	10,418,784.47	11,000,164.73
固定资产	20	329,426,978.97	341,127,463.85
在建工程	21	2,134,836.23	3,011,981.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25	31,965,456.03	33,006,595.98

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28	32,643,665.02	34,275,440.49
递延所得税资产	29	2,772,986.17	2,346,252.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		662,784,592.93	661,783,233.30
资产总计		1,600,461,469.67	1,710,700,769.15
流动负债：			
短期借款	32	97,229,905.18	186,220,315.55
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35	392,350,000.00	521,847,000.00
应付账款	36	15,929,083.72	15,757,487.44
预收款项	37	92,215,578.01	66,469,859.27
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	38	34,725,762.91	26,343,246.38
应交税费	39	20,178,656.65	9,595,073.80
其他应付款	40	113,822,389.41	122,454,713.43
其中：应付利息			208,062.92
应付股利		2,809,821.60	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	42	551,000.00	816,831.57
其他流动负债			
流动负债合计		767,002,375.88	949,504,527.44
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	48	19,155,000.00	16,126,000.00
预计负债	49		2,771,206.20
递延收益	50	40,908,276.35	44,172,498.42
递延所得税负债	29	38,822,243.78	36,123,227.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,885,520.13	99,192,932.23
负债合计		865,887,896.01	1,048,697,459.67

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	52	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	54	1,782,934,309.84	1,782,934,309.84
减：库存股			
其他综合收益	56	20,956,994.49	14,905,447.82
专项储备			
盈余公积	58	53,165,313.23	53,165,313.23
一般风险准备			
未分配利润	59	-1,681,966,247.52	-1,743,491,243.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		671,063,284.04	603,486,741.81
少数股东权益		63,510,289.62	58,516,567.67
所有者权益（或股东权益）合计		734,573,573.66	662,003,309.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,600,461,469.67	1,710,700,769.15

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		43,377,936.62	35,502,320.33
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
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	157,342,225.85	197,898,754.15
其中：应收利息			
应收股利		4,164,000.00	10,125,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,083,852.71	725,251.91
流动资产合计		201,804,015.18	234,126,326.39
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			15,955,443.75
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	572,467,898.82	563,666,977.36
其他权益工具投资		26,579,610.22	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		369,494.05	402,801.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		90,979.45	190,229.53
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		599,507,982.54	580,215,451.99
资产总计		801,311,997.72	814,341,778.38
流动负债：			
短期借款			50,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		103.58	103.58
应付职工薪酬		13,592,148.00	13,722,148.00
应交税费		332,630.92	654,025.48
其他应付款		178,415,439.08	189,834,600.75
其中：应付利息			
应付股利		33,821.60	33,821.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		315,000.00	615,831.57
其他流动负债			
流动负债合计		192,655,321.58	254,826,709.38
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		8,503,000.00	7,279,000.00
预计负债			2,771,206.20

递延收益			
递延所得税负债		38,374,119.10	35,718,077.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,877,119.10	45,768,283.68
负债合计		239,532,440.68	300,594,993.06
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		18,017,805.85	10,815,860.10
专项储备			
盈余公积		41,675,714.78	41,675,714.78
未分配利润		-1,161,027,907.80	-1,201,858,733.77
所有者权益（或股东权益）合计		561,779,557.04	513,746,785.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		801,311,997.72	814,341,778.38

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		7,297,190,183.53	6,184,863,970.71
其中：营业收入	60	7,297,190,183.53	6,184,863,970.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,238,143,932.70	6,153,009,593.97
其中：营业成本	60	6,900,556,637.13	5,813,974,598.33
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	61	5,909,440.27	7,091,062.72
销售费用	62	115,220,808.91	113,174,616.71
管理费用	63	213,897,605.00	212,536,993.04
研发费用			
财务费用	65	2,559,441.39	6,232,323.17
其中：利息费用		8,318,542.58	11,094,690.72
利息收入		7,690,376.03	7,910,029.35

加：其他收益	66	3,377,511.90	4,163,680.62
投资收益（损失以“-”号填列）	67	31,017,543.82	24,436,920.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,820,652.42	24,245,331.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	70	-1,223,933.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	71	-2,004,799.73	1,910,090.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72	168,570.84	1,333,202.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,381,144.47	63,698,270.28
加：营业外收入	73	11,199,529.89	6,642,867.21
减：营业外支出	74	775,917.68	1,541,876.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,804,756.68	68,799,261.26
减：所得税费用	76	25,172,715.84	17,749,846.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,632,040.84	51,049,414.30
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,632,040.84	51,049,414.30
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）		61,421,359.93	44,082,569.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,210,680.91	6,966,845.08
六、其他综合收益的税后净额		-82,669.10	34,794.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56	-44,106.20	-16,289.47
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-447,927.10	2,485,665.90
（1）重新计量设定受益计划变动额		-2,345,687.10	2,485,665.90
（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		1,897,760.00	
（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		403,820.90	-2,501,955.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		403,820.90	-489,691.55
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,012,263.82
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	-38,562.90	51,084.10
七、综合收益总额		75,549,371.74	51,084,208.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		61,377,253.73	44,066,279.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		14,172,118.01	7,017,929.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	77	0.12	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	77	0.12	0.09

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。

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2019 年度	2018 年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		3,044.60	7,000.00
销售费用		280.00	656.59
管理费用		23,811,893.42	22,389,216.14
研发费用			
财务费用		795,844.95	-130,686.16
其中：利息费用		4,107,080.87	6,119,291.60
利息收入		3,299,872.50	6,482,705.77
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	5	61,077,661.11	45,407,764.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,721,574.23	21,991,513.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		1,717,936.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			2,688,209.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,184,535.06	25,829,787.14
加：营业外收入		2,684,988.27	950.00
减：营业外支出		38,697.36	4,693.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,830,825.97	25,826,043.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,830,825.97	25,826,043.42
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,830,825.97	25,826,043.42
(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		1,002,657.25	-3,961,260.93

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		598,836.35	-1,340,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-1,170,000.00	-1,340,000.00
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		1,768,836.35	
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		403,820.90	-2,621,260.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		403,820.90	-489,691.55
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-2,131,569.38
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		41,833,483.22	21,864,782.49
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 秦青林

主管会计工作负责人: 许伟

会计机构负责人: 黄轶琛

合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注五	2019年度	2018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		8,458,348,976.52	7,017,700,919.52
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		290,814.05	
收到其他与经营活动有关的现金	78	131,158,225.35	236,277,418.42
经营活动现金流入小计		8,589,798,015.92	7,253,978,337.94
购买商品、接受劳务支付的现金		7,898,608,998.58	6,933,723,808.92
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		197,864,887.23	192,351,212.02
支付的各项税费		52,845,697.11	60,485,438.56
支付其他与经营活动有关的现金	78	229,470,141.58	225,166,003.66
经营活动现金流出小计		8,378,789,724.50	7,411,726,463.16
经营活动产生的现金流量净额	79	211,008,291.42	-157,748,125.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,490,036.31
取得投资收益收到的现金		38,050,286.88	32,580,885.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,866,727.02	13,872,214.27
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		44,917,013.90	54,943,136.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,268,435.43	46,571,547.18
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	78		467,000.00
投资活动现金流出小计		31,268,435.43	47,038,547.18
投资活动产生的现金流量净额		13,648,578.47	7,904,589.09
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		510,523,823.53	836,883,631.62
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		510,523,823.53	836,883,631.62
偿还债务支付的现金		599,855,065.47	892,225,393.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,106,591.10	20,468,106.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,928,985.60	9,321,445.93
支付其他与筹资活动有关的现金	78	5,470,000.00	
筹资活动现金流出小计		619,431,656.57	912,693,499.74
筹资活动产生的现金流量净额		-108,907,833.04	-75,809,868.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,243.34	75,493.07
五、现金及现金等价物净增加额		115,739,793.51	-225,577,911.18
加：期初现金及现金等价物余额		189,908,852.16	415,486,763.34
六、期末现金及现金等价物余额	79	305,648,645.67	189,908,852.16

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司现金流量表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,739,905.92	2,631,839.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		439,587.19	253,443.50
经营活动现金流入小计		2,179,493.11	2,885,283.23
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		15,628,810.51	12,957,207.22
支付的各项税费		3,044.60	12,121.25
支付其他与经营活动有关的现金		8,368,632.04	5,812,068.09
经营活动现金流出小计		24,000,487.15	18,781,396.56
经营活动产生的现金流量净额		-21,820,994.04	-15,896,113.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			8,490,036.31
取得投资收益收到的现金		58,641,560.55	56,784,642.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,350.00	950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		58,716,910.55	65,275,628.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,653.23	57,040.89
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		236,653.23	57,040.89
投资活动产生的现金流量净额		58,480,257.32	65,218,587.50
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			50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		331,903,406.58	226,984,159.36
筹资活动现金流入小计		331,903,406.58	276,984,159.36
偿还债务支付的现金		50,340,831.57	100,658,036.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,855,080.87	6,182,427.02
支付其他与筹资活动有关的现金		306,500,000.00	192,684,159.36
筹资活动现金流出小计		360,695,912.44	299,524,622.58
筹资活动产生的现金流量净额		-28,792,505.86	-22,540,463.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,858.87	78,951.10
五、现金及现金等价物净增加额		7,875,616.29	26,860,962.05
加:期初现金及现金等价物余额		35,502,320.33	8,641,358.28
六、期末现金及现金等价物余额		43,377,936.62	35,502,320.33

法定代表人:秦青林

主管会计工作负责人:许伟

会计机构负责人:黄轶琛

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		14,905,447.82		53,165,313.23		-1,743,491,243.08	603,486,741.81	58,516,567.67	662,003,309.48	
加: 会计政策变更							6,095,652.87				103,635.63	6,199,288.50		6,199,288.50	
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		21,001,100.69		53,165,313.23		-1,743,387,607.45	609,686,030.31	58,516,567.67	668,202,597.98	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-44,106.20				61,421,359.93	61,377,253.73	4,993,721.95	66,370,975.68	
(一) 综合收益总额							-44,106.20				61,421,359.93	61,377,253.73	14,172,118.01	75,549,371.74	
(二) 所有者投入和减少资本													-249,410.46	-249,410.46	
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													-249,410.46	-249,410.46	
其中: 注销子公司													-249,410.46	-249,410.46	
(三) 利润分配													-8,928,985.60	-8,928,985.60	
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													-8,928,985.60	-8,928,985.60	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		20,956,994.49		53,165,313.23		-1,681,966,247.52	671,063,284.04	63,510,289.62	734,573,573.66	

2019 年年度报告

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	495,972,914.00				1,782,792,911.95		14,921,737.29		53,165,313.23		-1,787,573,812.30	559,279,064.17	57,032,084.42	616,311,148.59
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				1,782,792,911.95		14,921,737.29		53,165,313.23		-1,787,573,812.30	559,279,064.17	57,032,084.42	616,311,148.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					141,397.89		-16,289.47				44,082,569.22	44,207,677.64	1,484,483.25	45,692,160.89
（一）综合收益总额							-16,289.47				44,082,569.22	44,066,279.75	7,017,929.18	51,084,208.93
（二）所有者投入和减少资本					141,397.89							141,397.89		141,397.89
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					141,397.89							141,397.89		141,397.89
（三）利润分配													-5,533,445.93	-5,533,445.93
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													-5,533,445.93	-5,533,445.93
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		14,905,447.82		53,165,313.23		-1,743,491,243.08	603,486,741.81	58,516,567.67	662,003,309.48

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		10,815,860.10		41,675,714.78	-1,201,858,733.77	513,746,785.32
加: 会计政策变更							6,199,288.50				6,199,288.50
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		17,015,148.60		41,675,714.78	-1,201,858,733.77	519,946,073.82
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							1,002,657.25			40,830,825.97	41,833,483.22
(一) 综合收益总额							1,002,657.25			40,830,825.97	41,833,483.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		18,017,805.85		41,675,714.78	-1,161,027,907.80	561,779,557.04

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		14,777,121.03		41,675,714.78	-1,227,684,777.19	491,882,002.83
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		14,777,121.03		41,675,714.78	-1,227,684,777.19	491,882,002.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,961,260.93			25,826,043.42	21,864,782.49
（一）综合收益总额							-3,961,260.93			25,826,043.42	21,864,782.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		10,815,860.10		41,675,714.78	-1,201,858,733.77	513,746,785.32

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

一、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海物资贸易股份有限公司（“本公司”）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（以下简称“本集团”）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 2020 年 4 月 26 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六。

二、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。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团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

本集团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

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

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。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。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，本集团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，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、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

本集团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

本集团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，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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。当且仅当本集团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。

本集团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：本集团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

本集团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

本集团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。

本集团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

本集团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，本集团运用简化计量方法，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，本集团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，本集团按照相当于未来 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，本集团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，本集团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。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团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。

当本集团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，本集团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

本集团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。

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“附注三、重要政策及会计估计/10、金融工具”的相关内容。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见“附注三、重要政策及会计估计/10、金融工具”的相关内容。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“附注三、重要政策及会计估计/10、金融工具”的相关内容。

15. 存货

适用 不适用

存货包括库存商品、发出商品、周转材料。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1) 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

18. 其他债权投资

(1) 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

19. 长期应收款

(1) 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

20. 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。

本集团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，按照本集团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。本集团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，本集团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。

21. 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。

本集团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%

22. 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2) 折旧方法√适用 不适用

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 适用 不适用**23. 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。

24. 借款费用 适用 不适用**25. 生物资产** 适用 不适用**26. 油气资产** 适用 不适用**27. 使用权资产** 适用 不适用**28. 无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，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集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团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

本集团取得的土地使用权，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。本集团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

29. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团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，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

30. 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。

31. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团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。本集团提供给职工配偶、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）

本集团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）

本集团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；本集团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。本集团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

本集团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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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

(i) 销售商品收入

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

本集团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

本集团从事品牌汽车零售业务，当本集团向购车方完成车辆交付时，商品所有权上的风险和报酬随之转移，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，本集团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

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

仓单贸易业务

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

(ii) 提供劳务收入

在相关劳务已提供，提供劳务收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本集团时，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。本集团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。

(iii) 租赁收入

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

37. 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。

与本集团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。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

38. 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。

本集团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。

本集团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，本集团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。

本集团于资产负债表日，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，本集团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，本集团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。

39. 租赁

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

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

41. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

42. 重大会计判断和估计

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

在应用本集团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集团管理金融资产的业务模式,在判断业务模式时,本集团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,本集团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

以下对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

本集团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,本集团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

本集团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。本集团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。

43. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新金融工具准则 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。	2019 年 4 月 26 日本公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则》的议案。	详见本附注“其他说明”

其他说明

新金融工具准则 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地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。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于 2019 年 1 月 1 日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

本集团于2019年1月1日将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量及其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

本集团

单位：元 币种：人民币

	修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	102,863,476.50	摊余成本	102,863,476.50
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	14,033,561.44	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	14,033,561.44
股权投资	可供出售金融资产	17,671,945.29	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	25,937,663.29

本公司

单位：元 币种：人民币

	修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	-	摊余成本	-
股权投资	可供出售金融资产	15,955,443.75	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	24,221,161.75

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

本集团

单位：元 币种：人民币

	按原金融工具准则列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	102,863,476.50	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	102,863,476.50
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	14,033,561.44	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则）	-	14,033,561.44	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收款项融资				
按原金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
加：转入自应收票据（新金融工具准则）	-	14,033,561.44	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	14,033,561.44
股权投资-可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	17,671,945.29	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-权益工具（新金融工具准则）	-	17,671,945.29	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-

<i>其他权益工具投资</i>				
按原金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
加：转入自可供出售金融资产（新金融工具准则）	-	17,671,945.29	8,265,718.00	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	25,937,663.29
总计	134,568,983.23	-	8,265,718.00	142,834,701.23

本公司

单位：元 币种：人民币

	按原金融工具准则列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
<i>应收账款</i>				
按原金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
<i>股权投资-可供出售金融资产</i>				
按原金融工具准则列示的余额	15,955,443.75	-	-	-
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-权益工具（新金融工具准则）	-	15,955,443.75	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
<i>其他权益工具投资</i>				
按原金融工具准则列示的余额	-	-	-	-
加：转入自可供出售金融资产（新金融工具准则）	-	15,955,443.75	8,265,718.00	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	24,221,161.75
总计	15,955,443.75	-	8,265,718.00	24,221,161.75

在首次执行日，原金融资产减值准备 2018 年 12 月 31 日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

本集团

单位：元 币种：人民币

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
贷款和应收款（原金融工具准则）/以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	-44,929,417.53	-	-	-44,929,417.53
其他应收款	-10,668,524.77	-	-	-10,668,524.77
总计	-55,597,942.30	-	-	-55,597,942.30

本公司

单位:元 币种:人民币

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
贷款和应收款（原金融工具准则）/以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	-42,724,282.16	-	-	-42,724,282.16
其他应收款	-1,492,291.26	-	-	-1,492,291.26
总计	-44,216,573.42	-	-	-44,216,573.42

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，本集团相应追溯调整了比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

2019年

单位:元 币种:人民币

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式变更影响	2019年初余额
应收票据及应收账款	116,897,037.94	-14,033,561.44	-102,863,476.50	-
应收账款	-	-	102,863,476.50	102,863,476.50
应收款项融资	-	14,033,561.44	-	14,033,561.44
可供出售金融资产	17,671,945.29	-17,671,945.29	-	-
其他权益工具投资	-	25,937,663.29	-	25,937,663.29
应付票据及应付账款	537,604,487.44	-	-537,604,487.44	-
应付票据	-	-	521,847,000.00	521,847,000.00
应付账款	-	-	15,757,487.44	15,757,487.44

本公司

2019年

单位:元 币种:人民币

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式变更影响	2019年初余额
可供出售金融资产	15,955,443.75	-15,955,443.75	-	-
其他权益工具投资	-	24,221,161.75	-	24,221,161.75

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	302,299,526.98	302,299,526.98	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	14,033,561.44	-	-14,033,561.44
应收账款	102,863,476.50	102,863,476.50	-
应收款项融资	-	14,033,561.44	14,033,561.44
预付款项	81,617,744.94	81,617,744.94	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	89,298,006.12	89,298,006.12	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	19,182,835.72	19,182,835.72	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	432,878,204.22	432,878,204.22	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	25,927,015.65	25,927,015.65	-
流动资产合计	1,048,917,535.85	1,048,917,535.85	-
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	17,671,945.29	-	-17,671,945.29
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	219,343,388.93	219,343,388.93	-
其他权益工具投资	-	25,937,663.29	25,937,663.29
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	11,000,164.73	11,000,164.73	-
固定资产	341,127,463.85	341,127,463.85	-
在建工程	3,011,981.64	3,011,981.64	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	33,006,595.98	33,006,595.98	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	34,275,440.49	34,275,440.49	-
递延所得税资产	2,346,252.39	2,346,252.39	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	661,783,233.30	670,048,951.30	8,265,718.00
资产总计	1,710,700,769.15	1,718,966,487.15	8,265,718.00
流动负债：			
短期借款	186,220,315.55	186,220,315.55	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	521,847,000.00	521,847,000.00	-
应付账款	15,757,487.44	15,757,487.44	-
预收款项	66,469,859.27	66,469,859.27	-
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	26,343,246.38	26,343,246.38	-
应交税费	9,595,073.80	9,595,073.80	-
其他应付款	122,454,713.43	122,454,713.43	-
其中：应付利息	208,062.92	208,062.92	-
应付股利	33,821.60	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	816,831.57	816,831.57	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	949,504,527.44	949,504,527.44	-
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	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	16,126,000.00	16,126,000.00	-
预计负债	2,771,206.20	2,771,206.20	-
递延收益	44,172,498.42	44,172,498.42	-
递延所得税负债	36,123,227.61	38,189,657.11	2,066,429.50
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	99,192,932.23	101,259,361.73	2,066,429.50
负债合计	1,048,697,459.67	1,050,763,889.17	2,066,429.50
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	1,782,934,309.84	1,782,934,309.84	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	14,905,447.82	21,001,100.69	6,095,652.87
专项储备	-	-	-
盈余公积	53,165,313.23	53,165,313.23	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-1,743,491,243.08	-1,743,387,607.45	103,635.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	603,486,741.81	609,686,030.31	6,199,288.50
少数股东权益	58,516,567.67	58,516,567.67	-
所有者权益（或股东权益）合计	662,003,309.48	668,202,597.98	6,199,288.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,710,700,769.15	1,718,966,487.15	8,265,718.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	35,502,320.33	35,502,320.33	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	197,898,754.15	197,898,754.15	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	10,125,000.00	10,125,000.00	-
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	725,251.91	725,251.91	-
流动资产合计	234,126,326.39	234,126,326.39	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	15,955,443.75	-	-15,955,443.75
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	563,666,977.36	563,666,977.36	-
其他权益工具投资	-	24,221,161.75	24,221,161.75

其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	402,801.35	402,801.35	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	190,229.53	190,229.53	-
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	580,215,451.99	588,481,169.99	8,265,718.00
资产总计	814,341,778.38	822,607,496.38	8,265,718.00
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	103.58	103.58	-
应付职工薪酬	13,722,148.00	13,722,148.00	-
应交税费	654,025.48	654,025.48	-
其他应付款	189,834,600.75	189,834,600.75	-
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	615,831.57	615,831.57	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	254,826,709.38	254,826,709.38	-
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	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	7,279,000.00	7,279,000.00	-
预计负债	2,771,206.20	2,771,206.20	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	35,718,077.48	37,784,506.98	2,066,429.50
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	45,768,283.68	47,834,713.18	2,066,429.50
负债合计	300,594,993.06	302,661,422.56	2,066,429.50
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	10,815,860.10	17,015,148.60	6,199,288.50
专项储备	-	-	-
盈余公积	41,675,714.78	41,675,714.78	-
未分配利润	-1,201,858,733.77	-1,201,858,733.77	-
所有者权益（或股东权益）合计	513,746,785.32	519,946,073.82	6,199,288.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	814,341,778.38	822,607,496.38	8,265,718.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

44. 其他

适用 不适用

四、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人 2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 16%、10%、6% 的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税或按 3% 的简易征收率计缴增值税。	16%、13%、10%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
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 1% 计缴。	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（%）	2018 年度
上海化轻染料有限公司	20	25
上海晶通化工胶粘剂有限公司	20	20
上海物贸物流有限公司	20	20
上海玫洛国际有限公司	20	20
上海汽车工业沪东销售有限公司	20	20

上海申物汽车咨询服务有限公司	20	20
上海悦安汽车检测维修服务有限公司	20	20
上海悦新汽车维修有限公司	20	20
上海求是物业管理有限公司	20	20
上海百合汽车销售服务有限公司	20	20
上海百联汽车经营服务发展有限公司	20	20
上海百联二手机动车经营有限公司	20	20
上海百联旧机动车经纪有限公司	20	20

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

3. 其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	309,097.24	292,017.84
银行存款	305,339,548.43	189,616,834.32
其他货币资金	79,675,455.63	112,390,674.82
合计	385,324,101.30	302,299,526.98
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	79,675,455.63	112,390,674.82

其他说明

本集团所有权受到限制的货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

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

2. 交易性金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

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

(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

应收账款并不计息。

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	42,124,959.34	99,039,330.48
1 年以内小计	42,124,959.34	99,039,330.48
1 至 2 年	89,253.12	3,798,147.60
2 至 3 年	2,461,002.60	43,065.83
3 年以上	43,215,510.03	44,912,350.12
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	87,890,725.09	147,792,894.03

(2) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

2019 年

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	44,929,417.53	2,512,642.34	1,739,905.92			45,702,153.95
坏账准备						
合计	44,929,417.53	2,512,642.34	1,739,905.92			45,702,153.95

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年计提	本年转回	本年核销	年末余额
2018 年	47,492,291.87	263,907.54	2,826,781.88	-	44,929,417.53

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	45,297,428.93	51.54	45,297,428.93	100.00		44,520,227.12	30.12	44,520,227.12	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	45,297,428.93	51.54	45,297,428.93	100.00						
单项金额重大并单独计提坏账准备						42,724,282.16	28.90	42,724,282.16	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备						1,795,944.96	1.22	1,795,944.96	100.00	
按组合计提坏账准备	42,593,296.16	48.46	404,725.02	0.95	42,188,571.14	103,272,666.91	69.88	409,190.41	0.40	102,863,476.50
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	42,593,296.16	48.46	404,725.02	0.95	42,188,571.14	103,272,666.91	69.88	409,190.41	0.40	102,863,476.50
合计	87,890,725.09		45,702,153.95	/	42,188,571.14	147,792,894.03		44,929,417.53	/	102,863,476.50

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于2018年12月31日, 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏中源特种货柜制造有限公司	27,483,326.59	27,483,326.59	100.00	预期无法收回
江阴市鹏威金属制品有限公司	15,240,955.57	15,240,955.57	100.00	预期无法收回
	42,724,282.16	42,724,282.16		

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	42,124,959.34	24,637.24	0.06
1 年至 2 年	89,253.12	1,004.08	1.12
5 年以上	379,083.70	379,083.70	100.00
合计	42,593,296.16	404,725.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	2018 年		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	98,625,802.80	99.60	28,392.21
1 年至 2 年	17,145.00	0.02	1,714.50
5 年以上	379,083.70	0.38	379,083.70
	99,022,031.50		409,190.41

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4) 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

于2019年12月31日，本公司应收账款前五名单位合计余额为人民币53,745,378.84元（2018年12月31日：人民币100,430,019.66元），占应收账款总额的比例为61%（2018年12月31日：68%），计提坏账准备合计余额为人民币43,445,378.84元（2018年12月31日：人民币42,724,282.16元）。

(5) 本期实际核销的应收账款情况

□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

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	8,650,875.30	14,033,561.44
合计	8,650,875.30	14,033,561.44

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

	2019 年	
	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	156,904,603.50	

于2019年12月31日，本集团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	30,897,427.83	100.00	81,476,051.74	99.83
1 至 2 年			141,693.20	0.17
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	30,897,427.83	100.00	81,617,744.94	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于2019年12月31日，本公司预付账款前五名单位合计余额为人民币29,439,496.70元（2018年12月31日：人民币74,154,705.09元），占预付款项的年末余额合计数的比例为95%（2018年12月31日：91%）。

其他说明

□适用 √不适用

8. 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	6,943,426.41	19,182,835.72
其他应收款	115,176,737.44	70,115,170.40
合计	122,120,163.85	89,298,006.12

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海美亚金桥能源有限公司	6,943,426.41	9,057,835.72
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	-	10,125,000.00
合计	6,943,426.41	19,182,835.72

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	2018年
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	111,827,830.64	69,881,348.85
1年以内小计	111,827,830.64	69,881,348.85
1至2年	3,438,834.55	109,962.10
2至3年	69,032.00	3,300.00
3年以上	10,720,087.79	10,789,084.22
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	126,055,784.98	80,783,695.17

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
销售返利预提	59,373,346.30	47,646,215.52
暂付款	39,600,388.19	8,089,056.07
应收少数股东款项	10,126,500.00	4,656,500.00
保证金	5,371,558.89	5,119,337.89
押金	4,246,380.83	3,640,032.03
其他	7,337,610.77	11,632,553.66
合计	126,055,784.98	80,783,695.17

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,030,362.85	1,551,752.41	8,086,409.51	10,668,524.77
2019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	77,397.40	200,000.00	194,359.37	471,756.77
本期转回	-20,560.00	-	-	-20,560.00
本期转销				
本期核销				
其他变动	-240,674.00	-	-	-240,674.00
2019年12月31日余额	846,526.25	1,751,752.41	8,280,768.88	10,879,047.54

其中“其他变动”为注销子公司

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

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款坏账准备的变动如下：

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年计提	本年转回	本年核销	年末余额
2018年	10,831,240.23	13,823.38	-176,538.84	-	10,668,524.77

单位：元 币种：人民币

	2018年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	4,444,456.50	5.50	4,444,456.50	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	74,846,947.41	92.65	4,731,777.01	6.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,492,291.26	1.85	1,492,291.26	100.00
	80,783,695.17	100.00	10,668,524.77	

于2018年12月31日，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元 币种：人民币

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海超力化工有限公司	4,444,456.50	4,444,456.50	100.00	按估计损失比例计提

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2018 年		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	69,881,448.76	93.37	8,987.68
1 年至 2 年	109,862.20	0.15	10,986.22
2 年至 3 年	3,300.00	0.00	660.00
3 年至 5 年(含 5 年)	201,704.77	0.27	60,511.43
5 年以上	4,650,631.68	6.21	4,650,631.68
	74,846,947.41	100.00	4,731,777.01

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	10,668,524.77	471,756.77	-20,560.00		-240,674.00	10,879,047.54
合计	10,668,524.77	471,756.77	-20,560.00		-240,674.00	10,879,047.54

其中“其他变动”为注销子公司

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海上汽大众汽车销售有限公司	销售返利预提	41,232,887.45	3 个月以内	32.71	-
上海衡饰汽车租赁有限公司	暂付款	30,866,849.16	3 个月以内	24.49	-
上汽通用汽车销售有限公司	销售返利预提	17,943,554.14	3 个月以内	14.23	-
上海超力化工有限公司	暂付款	4,444,456.50	5 年以上	3.53	4,444,456.50
上海通用汽车金融有限公司	保证金	3,650,000.00	3 个月以内	2.90	-
合计	/	98,137,747.25	/	77.86	4,444,456.50

于2018年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

单位：元 币种：人民币

	年末余额	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	性质	账龄	坏账准备年末余额
上汽通用汽车销售有限公司	27,673,367.32	34.26	销售返利预提	3个月以内	-
上汽大众汽车销售有限公司	19,560,133.57	24.21	销售返利预提	3个月以内	-
上海市北高新(集团)有限公司园区管理委员会	4,910,000.00	6.08	政府补助款	3个月以内	-
上海超力化工有限公司	4,444,456.50	5.50	暂付款	3年至5年(含5年)	4,444,456.50
上海通用汽车金融有限责任公司	3,000,000.00	3.71	保证金	3个月以内	-
	59,587,957.39	73.76			4,444,456.50

(7) 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

其他说明

于2018年12月31日，应收政府补助款项如下：

单位：元 币种：人民币

	补助项目	金额	账龄	预计收取时间、金额及依据
上海市北高新(集团)有限公司	产业扶持资金	4,910,000.00	1年以内	2019年1月已收到

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	329,988,548.48	4,362,088.10	325,626,460.38	432,711,270.45	3,524,743.09	429,186,527.36
周转材料	2,729.91	-	2,729.91	10,398.01	-	10,398.01
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	4,734,221.00	-	4,734,221.00	3,681,278.85	-	3,681,278.85
合计	334,725,499.39	4,362,088.10	330,363,411.29	436,402,947.31	3,524,743.09	432,878,204.22

(2) 存货跌价准备

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	3,524,743.09	2,589,729.35		1,752,384.34		4,362,088.10
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,524,743.09	2,589,729.35		1,752,384.34		4,362,088.10

2018年

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年计提	本年减少 转回或转销	年末余额
库存商品	3,090,804.25	962,781.56	528,842.72	3,524,743.09

(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) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10. 持有待售资产

□适用 √不适用

11. 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12. 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
待摊费用	94,749.47	93,041.29
待抵扣进项税	17,921,576.69	25,785,088.10
预缴企业所得税	115,999.87	48,886.26
合计	18,132,326.03	25,927,015.65

13. 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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

14. 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

本期减值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

其他说明:

适用 不适用

15. 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

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

(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

16. 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	116,208,595.20			8,393,038.20	403,820.90		-			125,005,454.30	
上海二手车交易中心有限公司	46,952,600.86			13,328,536.03	-		13,324,473.67			46,956,663.22	
上海优斯汽车租赁有限公司	2,602,915.40			1,421,502.07	-		585,071.78			3,439,345.69	
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	5,145,464.72			3,727,935.44	-		3,115,418.83			5,757,981.33	
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	3,352,539.85			1,286,909.58	-		1,645,595.48			2,993,853.95	
上海美亚金桥能源有限公司	45,081,272.90			2,662,731.10	-		6,943,426.41			40,800,577.59	
上海三灵金属材料仓储中心(注1)	-			-	-		-			-	
小计	219,343,388.93			30,820,652.42	403,820.90		25,613,986.17			224,953,876.08	
合计	219,343,388.93			30,820,652.42	403,820.90		25,613,986.17			224,953,876.08	

2018年

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年变动						年末账面价值	年末减值准备	
		追加投资	减少投资	权益法下投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告现金股利			计提减值准备
联营企业										
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	112,410,591.50	-	-	9,552,695.25	-489,691.55	-	5,265,000.00	-	116,208,595.20	-
上海二手车交易中心有限公司	46,995,739.31	-	-	13,322,914.45	-	-	13,366,052.90	-	46,952,600.86	-
上海鞍钢钢材加工有限公司（注2）	16,325,172.29		8,490,036.31	255,939.72			8,091,075.70	-	-	-
上海优斯汽车租赁有限公司	2,732,576.59	-	-	258,851.89	-	-	388,513.08	-	2,602,915.40	-
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	5,872,895.59	-	-	3,115,418.83	-	-	3,842,849.70	-	5,145,464.72	-
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	3,529,662.95	-	-	1,552,032.05	-	-	1,729,155.15	-	3,352,539.85	-
上海美亚金桥能源有限公司	55,823,439.32	-	-	-1,684,330.70	-	-	9,057,835.72	-	45,081,272.90	-
上海三灵金属材料仓储中心（注1）	2,128,190.22	-	-	-2,128,190.22	-	-	-	-	-	-
	245,818,267.77		8,490,036.31	24,245,331.27	-489,691.55		41,740,482.25	-	219,343,388.93	-

注1：上海三灵金属材料仓储中心（以下简称“三灵金属”）2018年及2019年发生亏损，由于对三灵金属不负有承担额外损失义务，因此在确认三灵金属发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对三灵金属净投资的长期权益减记至零为限，本年及累计未确认的投资损失金额分别为人民币2,352,549.82元（2018年：人民币2,041,025.15元）和人民币4,393,574.97元（2018年：人民币2,041,025.15元）。

注2：上海鞍钢钢材加工有限公司已于2018年12月7日完成注销登记，收回投资成本人民币8,490,036.31元，收到股利人民币8,091,075.70元。

17. 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	11,193,472.00	8,897,935.75
上海银行股份有限公司	1,848,898.74	1,677,000.54
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	14,134,512.77	14,191,253.19
上海宝鼎投资股份有限公司	1,251,625.45	1,131,972.81
其他	39,501.00	39,501.00
合计	28,468,009.96	25,937,663.29

(2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	成本	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的公允价值变动	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	2,000,000.00	109,311.25	9,193,472.00				非交易性	
上海银行股份有限公司	56,400.00	67,452.35	1,792,498.74				非交易性	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	7,000,000.00	-	7,134,512.77				非交易性	
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00	20,127.80	1,194,117.45				非交易性	
其他	143,136.63	-	-103,635.63				非交易性	

其他说明：

√适用 □不适用

于2019年12月31日，本集团未处置其他权益工具投资。

18. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19. 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	18,995,074.27	5,883,681.80	24,878,756.07
2. 本期增加金额	721,770.00	-	721,770.00
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	721,770.00	-	721,770.00
(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	10,654,918.92	3,223,672.42	13,878,591.34
2. 本期增加金额	2,507,387.18	-1,204,236.92	1,303,150.26
(1) 计提或摊销	840,746.64	130,991.04	971,737.68
(2) 重分类	1,335,227.96	-1,335,227.96	-
(3) 固定资产转入	331,412.58	-	331,412.58
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	13,162,306.10	2,019,435.50	15,181,741.60
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,554,538.17	3,864,246.30	10,418,784.47
2. 期初账面价值	8,340,155.35	2,660,009.38	11,000,164.73

(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

2018年

单位：元 币种：人民币

	房屋及建筑物	土地使用权	合计
原价			
年初及年末余额	18,995,074.27	5,883,681.80	24,878,756.07
累计折旧和摊销			

年初余额	9,814,172.28	3,092,681.38	12,906,853.66
计提	840,746.64	130,991.04	971,737.68
处置或报废	-	-	-
年末余额	10,654,918.92	3,223,672.42	13,878,591.34
账面价值			
年末	8,340,155.35	2,660,009.38	11,000,164.73
年初	9,180,901.99	2,791,000.42	11,971,902.41

该投资性房地产以经营租赁的形式租给第三方。

20. 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	329,426,978.97	341,127,463.85
固定资产清理		
合计	329,426,978.97	341,127,463.85

其他说明：

□适用 √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	369,954,208.03	123,698,401.99	34,710,767.22	40,572,268.71	568,935,645.95
2. 本期增加金额	3,755,021.10	8,286,785.19	10,064,033.31	5,366,859.95	27,472,699.55
(1) 购置	543,966.57	2,766,162.43	9,252,934.74	2,614,735.25	15,177,798.99
(2) 在建工程转入	3,211,054.53	5,520,622.76	811,098.57	2,752,124.70	12,294,900.56
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	721,770.00	690,341.36	9,399,729.54	2,898,052.43	13,709,893.33
(1) 处置或报废	-	690,341.36	9,399,729.54	2,898,052.43	12,988,123.33
(2) 转出至投资性 房地产	721,770.00	-	-	-	721,770.00
4. 期末余额	372,987,459.13	131,294,845.82	35,375,070.99	43,041,076.23	582,698,452.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	137,225,951.18	42,485,278.93	17,071,409.65	31,025,542.34	227,808,182.10
2. 本期增加金额	17,306,742.31	9,019,463.78	4,081,452.81	1,506,051.82	31,913,710.72
(1) 计提	17,306,742.31	9,019,463.78	4,081,452.81	1,506,051.82	31,913,710.72
3. 本期减少金额	331,412.58	603,027.67	3,030,704.01	2,485,275.36	6,450,419.62
(1) 处置或报废	-	603,027.67	3,030,704.01	2,485,275.36	6,119,007.04
(2) 转出至投资性 房地产	331,412.58	-	-	-	331,412.58
4. 期末余额	154,201,280.91	50,901,715.04	18,122,158.45	30,046,318.80	253,271,473.20
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	218,786,178.22	80,393,130.78	17,252,912.54	12,994,757.43	329,426,978.97
2. 期初账面价值	232,728,256.85	81,213,123.06	17,639,357.57	9,546,726.37	341,127,463.85

(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	57,922,626.96

于 2019 年 12 月 31 日，本集团经营性租出房屋及建筑物账面价值为人民币 57,922,626.96 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 45,808,779.65 元）。

(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
房屋建筑物	134,162,466.92	该房屋建筑物的土地使用权为第一大股東百联集团所有，无法办理产证。

其他说明：

√适用 □不适用

2018年

单位：元 币种：人民币

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
原价					
年初余额	366,265,296.30	120,652,175.46	37,123,449.65	42,080,237.06	566,121,158.47
购置	2,520,209.27	418,360.93	15,027,542.63	1,172,688.50	19,138,801.33
在建工程转入	5,306,355.23	3,718,222.79	308,620.69	370,113.76	9,703,312.47
评估增值(注)	-	-	141,397.89	-	141,397.89
处置或报废	-4,137,652.77	-1,090,357.19	-17,890,243.64	-3,050,770.61	-26,169,024.21
年末余额	369,954,208.03	123,698,401.99	34,710,767.22	40,572,268.71	568,935,645.95
累计折旧					
年初余额	123,962,176.30	35,908,351.42	17,451,136.29	30,965,591.38	208,287,255.39
计提	17,090,801.64	7,505,080.03	5,041,189.93	2,793,311.33	32,430,382.93
处置或报废	-3,827,026.76	-928,152.52	-5,420,916.57	-2,733,360.37	-12,909,456.22
年末余额	137,225,951.18	42,485,278.93	17,071,409.65	31,025,542.34	227,808,182.10
账面价值					
年末	232,728,256.85	81,213,123.06	17,639,357.57	9,546,726.37	341,127,463.85
年初	242,303,120.00	84,743,824.04	19,672,313.36	11,114,645.68	357,833,903.08

注：2018年上海生产资料交易市场由集体所有制企业改制为有限责任公司，更名为上海生产资料交易市场有限公司。公司在改制过程中聘请第三方评估机构运用资产基础法对资产进行评估产生的资产评估增值为人民币141,397.89元。

固定资产清理

适用 不适用

21. 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	2,134,836.23	3,011,981.64
工程物资		
合计	2,134,836.23	3,011,981.64

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海市北汽车销售服务有限公司-门店升级改造工程	1,340,528.22		1,340,528.22	800,000.00		800,000.00
百联集团上海物贸大厦有限公司-消防改造工程	593,787.05		593,787.05	-		-
上海零星危险化学品物流有限公司-储罐表面实施防腐保温处理项目	-		-	662,299.09		662,299.09
上海物贸生产资料物流有限公司-堆场改建工程	-		-	661,515.67		661,515.67
上海乾通投资发展有限公司-截污纳管改造工程	-		-	423,621.81		423,621.81
上海物贸生产资料物流有限公司-设备安装工程	-		-	235,849.05		235,849.05
其他	200,520.96		200,520.96	228,696.02		228,696.02
合计	2,134,836.23		2,134,836.23	3,011,981.64		3,011,981.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海市北汽车销售服务有限公司-门店升级改造工程	3,050,807.23	800,000.00	540,528.22	-	-	1,340,528.22	43.94					自筹
上海零星危险化学品物流有限公司-储罐表面实施防腐保温处理项目	1,500,000.00	662,299.09	641,898.84	1,304,197.93	-	-	86.95					自筹
上海物贸生产资料物流有限公司-堆场改建	2,790,000.00	661,515.67	1,668,581.69	2,330,097.36	-	-	83.52					自筹
上海乾通投资发展有限公司-纳污管改造工程	1,880,000.00	423,621.81	959,799.54	-	1,383,421.35	-	73.59					自筹
百联集团上海物贸大厦有限公司-大厦热水锅炉更换	1,350,000.00	-	1,229,701.90	1,229,701.90	-	-	91.09					自筹
百联集团上海物贸大厦有限公司-消防改造工程	1,260,000.00	-	593,787.05	-	-	593,787.05	47.13					自筹
上海零星危险化学品物流有限公司-尾气 VOC 排放治理及检测工程	1,000,000.00	-	500,666.96	500,666.96	-	-	50.07					自筹
上海零星危险化学品物流有限公司-储罐增加冷却水喷淋灭火系统工程	1,000,000.00	-	899,059.80	899,059.80	-	-	89.91					自筹
上海协通百联汽车销售服务有限公司-百联车间屋面维修工程	3,500,000.00	-	3,211,054.53	3,211,054.53	-	-	91.74					自筹
上海物贸生产资料物流有限公司-设备安装工程		235,849.05	999,777.81	1,235,626.86	-	-	不适用					自筹
其他		228,696.02	1,556,320.16	1,584,495.22	-	200,520.96	不适用					自筹
合计	17,330,807.23	3,011,981.64	12,801,176.50	12,294,900.56	1,383,421.35	2,134,836.23					/	/

其他说明

√适用 □不适用

重要在建工程2018年变动如下：

单位：元 币种：人民币

	预算	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	年末余额	资金来源	工程投入占预算比例(%)
上海百联汽车服务贸易有限公司-汽车广场改造项目	9,420,000.00	317,641.50	4,403,643.73	4,721,285.23	-	-	自筹	50.12
上海零星危险化学品物流-安全改造工程	3,500,000.00	766,503.96	928,222.72	1,694,726.68	-	-	自筹	48.42
上海乾通投资发展有限公司-纳污管改造工程	1,180,000.00	-	423,621.81	-	-	423,621.81	自筹	35.90
上海物贸生产资料物流有限公司-堆场改建	2,790,000.00	-	661,515.67	-	-	661,515.67	自筹	23.71
其他		800,000.00	4,414,144.72	3,287,300.56	-	1,926,844.16	自筹	不适用
		1,884,145.46	10,831,148.65	9,703,312.47	-	3,011,981.64		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

工程物资**(1) 工程物资情况**

□适用 √不适用

22. 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

23. 油气资产

□适用 √不适用

24. 使用权资产

□适用 √不适用

25. 无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	信息系统软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	36,683,952.60	3,548,082.44	40,232,035.04
2. 本期增加金额	-	8,000.01	8,000.01
(1) 购置	-	8,000.01	8,000.01
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	-	158,151.70	158,151.70
(1) 处置	-	158,151.70	158,151.70
4. 期末余额	36,683,952.60	3,397,930.75	40,081,883.35
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,661,481.52	2,563,957.54	7,225,439.06
2. 本期增加金额	757,663.92	291,476.04	1,049,139.96
(1) 计提	757,663.92	291,476.04	1,049,139.96
3. 本期减少金额	-	158,151.70	158,151.70
(1) 处置	-	158,151.70	158,151.70
4. 期末余额	5,419,145.44	2,697,281.88	8,116,427.32
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	31,264,807.16	700,648.87	31,965,456.03
2. 期初账面价值	32,022,471.08	984,124.90	33,006,595.98

其他说明：

√适用 □不适用

2018年

单位：元 币种：人民币

	土地使用权	信息系统软件	合计
原价			
年初余额	36,683,952.60	2,709,910.22	39,393,862.82
购置	-	838,172.22	838,172.22
处置	-	-	-
年末余额	36,683,952.60	3,548,082.44	40,232,035.04

累计摊销			
年初余额	3,903,817.60	2,420,430.61	6,324,248.21
计提	757,663.92	143,526.93	901,190.85
处置	-	-	-
年末余额	4,661,481.52	2,563,957.54	7,225,439.06
账面价值			
年末	32,022,471.08	984,124.90	33,006,595.98
年初	32,780,135.00	289,479.61	33,069,614.61

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26. 开发支出

适用 不适用

27. 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

28. 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	23,155,465.34	3,281,459.93	4,891,235.44		21,545,689.83
厂房租赁费	11,119,975.15	-	21,999.96		11,097,975.19
合计	34,275,440.49	3,281,459.93	4,913,235.40		32,643,665.02

其他说明：
2018年

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
装修费	22,905,666.30	5,167,324.98	-4,917,525.94	23,155,465.34
厂房租赁费	545,875.11	10,596,100.00	-21,999.96	11,119,975.15
	23,451,541.41	15,763,424.98	-4,939,525.90	34,275,440.49

29. 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	7,910,112.56	1,921,486.17	6,733,503.24	1,616,002.39
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
设定受益计划	3,406,000.00	851,500.00	2,921,000.00	730,250.00
合计	11,316,112.56	2,772,986.17	9,654,503.24	2,346,252.39

(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	19,314,600.96	4,828,650.24	16,784,254.29	4,196,063.57
资产置换未来应交所得税(注)	135,974,374.16	33,993,593.54	135,974,374.16	33,993,593.54
合计	155,288,975.12	38,822,243.78	152,758,628.45	38,189,657.11

(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	69,333,177.03	52,149,149.66
可抵扣亏损	715,729,817.71	1,160,418,883.60
合计	785,062,994.74	1,212,568,033.26

(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
2019年	-	472,950,971.34	
2020年	579,614,912.50	579,614,912.50	
2021年	21,317,620.45	21,319,740.82	
2022年	56,882,013.06	56,882,013.06	
2023年	26,754,674.59	29,651,245.88	
2024年	31,160,597.11	-	
合计	715,729,817.71	1,160,418,883.60	/

其他说明：

√适用 □不适用

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。

30. 资产减值准备

2019年

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年计提	本年减少		注销子公司	年末余额
			转回	转销/核销		
坏账准备	55,597,942.30	2,984,399.11	-1,760,465.92	-	-240,674.00	56,581,201.49
存货跌价准备	3,524,743.09	2,589,729.35	-548,929.62	-1,203,454.72	-	4,362,088.10
	59,122,685.39	5,574,128.46	-2,309,395.54	-1,203,454.72	-240,674.00	60,943,289.59

2018年

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销/核销	
坏账准备	58,323,532.10	277,730.91	-3,003,320.71	-	55,597,942.30
存货跌价准备	3,090,804.25	962,781.56	-147,282.05	-381,560.67	3,524,743.09
可供出售金融资产减值准备	103,635.63	-	-	-	103,635.63
	61,517,971.98	1,240,512.47	-3,150,602.76	-381,560.67	59,226,321.02

31. 其他非流动资产

□适用 √不适用

32. 短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	57,229,905.18	56,220,315.55
信用借款	40,000,000.00	130,000,000.00
合计	97,229,905.18	186,220,315.55

其他说明

适用 不适用

于2019年12月31日，上述借款的年利率为4.20%-4.35%（2018年12月31日：4.35%-4.57%）。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1) 应付票据列示

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	392,350,000.00	521,847,000.00
合计	392,350,000.00	521,847,000.00

36. 应付账款

应付账款不计息。

(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	15,929,083.72	15,757,487.44
合计	15,929,083.72	15,757,487.44

(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
预收销售货款	92,215,578.01	66,469,859.27
合计	92,215,578.01	66,469,859.27

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38. 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	26,343,246.38	183,739,617.65	175,357,101.12	34,725,762.91
二、离职后福利-设定提存计划	-	20,880,813.11	20,880,813.11	-
三、辞退福利	-	1,124,973.00	1,124,973.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,343,246.38	205,745,403.76	197,362,887.23	34,725,762.91

2018年

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	22,261,880.58	174,224,153.10	170,142,787.30	26,343,246.38
离职后福利（设定提存计划）	-	21,715,002.97	21,715,002.97	-
辞退福利	-	23,421.75	23,421.75	-
	22,261,880.58	195,962,577.82	191,881,212.02	26,343,246.38

(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	26,311,399.61	149,360,809.39	141,167,036.96	34,505,172.04
二、职工福利费	-	5,973,035.41	5,873,035.41	100,000.00
三、社会保险费	-	13,805,425.23	13,805,425.23	-
其中：医疗保险费	-	11,115,281.91	11,115,281.91	-
工伤保险费	-	252,937.06	252,937.06	-
生育保险费	-	1,158,784.56	1,158,784.56	-
其他	-	1,278,421.70	1,278,421.70	-

四、住房公积金	18,650.26	7,584,577.74	7,603,228.00	-
五、工会经费和职工教育经费	13,196.51	3,128,849.62	3,021,455.26	120,590.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	-	3,886,920.26	3,886,920.26	-
合计	26,343,246.38	183,739,617.65	175,357,101.12	34,725,762.91

2018年

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	22,134,851.61	142,267,177.19	138,090,629.19	26,311,399.61
职工福利费	-	5,017,672.37	5,017,672.37	-
社会保险费	-	12,512,153.96	12,512,153.96	-
其中：医疗保险费	-	8,715,617.46	8,715,617.46	-
工伤保险费	-	245,003.57	245,003.57	-
生育保险费	-	1,063,219.03	1,063,219.03	-
其他	-	2,488,313.90	2,488,313.90	-
住房公积金	20,873.89	6,760,293.47	6,762,517.10	18,650.26
工会经费和职工教育经费	106,155.08	2,863,032.22	2,955,990.79	13,196.51
其他短期薪酬	-	4,803,823.89	4,803,823.89	-
合计	22,261,880.58	174,224,153.10	170,142,787.30	26,343,246.38

(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		20,489,112.15	20,489,112.15	
2、失业保险费		391,700.96	391,700.96	
3、企业年金缴费				
合计		20,880,813.11	20,880,813.11	

2018年

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	-	21,353,535.42	21,353,535.42	-
失业保险费	-	361,467.55	361,467.55	-
合计	-	21,715,002.97	21,715,002.97	-

其他说明：

□适用 √不适用

39. 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	7,979,216.34	1,755,793.78
消费税		
营业税		

企业所得税	10,099,564.80	5,225,032.10
个人所得税	1,212,859.70	1,851,392.07
城市维护建设税	534,669.91	614,008.42
教育费附加	310,672.48	107,377.72
其他	41,673.42	41,469.71
合计	20,178,656.65	9,595,073.80

40. 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	-	208,062.92
应付股利	2,809,821.60	33,821.60
其他应付款	111,012,567.81	122,212,828.91
合计	113,822,389.41	122,454,713.43

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1) 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付利息	-	208,062.92
合计	-	208,062.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1) 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
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	2,809,821.60	33,821.60
合计	2,809,821.60	33,821.60

其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方借款（注）	56,000,000.00	56,000,000.00
押金	30,992,571.46	36,149,696.04
二手车办证信息费	8,261,725.00	7,383,610.00
预提费用	3,745,997.81	9,038,746.81
应付社保款	1,213,301.00	1,140,098.30
入场费	136,823.00	139,645.00
关联方其他往来	107,304.82	872,701.74
其他	10,554,844.72	11,488,331.02
合计	111,012,567.81	122,212,828.91

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用

注：详见附注十、5（3）。

41. 持有待售负债

□适用 √不适用

42. 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		340,831.57
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期应付职工薪酬	551,000.00	476,000.00
合计	551,000.00	816,831.57

43. 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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

44. 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

45. 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

46. 租赁负债

适用 不适用

47. 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

48. 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	19,706,000.00	16,602,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-551,000.00	-476,000.00
合计	19,155,000.00	16,126,000.00

于2019年12月31日，该计划的设定受益义务的现值根据本集团聘请的第三方咨询机构使用预期累计福利单位法进行精算得出的结果确定。

(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	16,602,000.00	18,354,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,135,000.00	1,303,000.00
1. 当期服务成本	562,000.00	537,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	573,000.00	766,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,471,000.00	-2,585,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	2,471,000.00	-2,585,000.00
四、其他变动	-502,000.00	-470,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-502,000.00	-470,000.00
五、期末余额	19,706,000.00	16,602,000.00

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

	2019 年	2018 年
折现率	3.50%	3.50%
死亡率	《中国人身保险业务经验生命表 (2010-2013)》	《中国人身保险业务经验生命表 (2010-2013)》
医疗相关福利年 增长率	8.00%	8.00%
离职率	3.50%/15.00%	3.50%/15.00%

其他说明：

适用 不适用

在损益中确认的有关计划如下：

单位：元 币种：人民币

	2019 年	2018 年
当期服务成本	562,000.00	537,000.00
利息净额	573,000.00	766,000.00
离职后福利成本净额	1,135,000.00	1,303,000.00

49. 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本年减少	期末余额	形成原因
对外提供担保				
未决诉讼	2,771,206.20	2,771,206.20		
产品质量保证				
重组义务				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	2,771,206.20	2,771,206.20		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司于2015年6月12日收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（沪[2015]5号），并于2015年6月13日公布《关于收到中国证监会上海监管局行政处罚决定书公告》（编号：临2015-014），上海证监局对集团信息披露违法违规行为作出了行政处罚。相关投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求本集团就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。

根据律师意见，由于上海物贸虚假陈述系列案件的诉讼时效于2017年6月12日届满，故如不存在诉讼时效中断的情况，自2017年6月12日起，再进入诉讼程序的案件将丧失胜诉权。截至2018年12月31日止，本公司根据至2018年已收到的原告诉讼请求赔偿金额全额计提了预计负债。截至2019年12月31日止，已完成对最后一名原告的赔付事项，支付款项人民币92,397.14元，转回预计负债人民币2,678,809.06元。

50. 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	41,994,094.69		3,012,319.75	38,981,774.94	
整车厂 4S 店 装修补贴	2,178,403.73		251,902.32	1,926,501.41	
合计	44,172,498.42		3,264,222.07	40,908,276.35	

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	27,294,324.01			1,216,543.68		26,077,780.33	与资产相关
危险化学品物流基地政府专项补贴	8,983,333.26			366,666.72		8,616,666.54	与资产相关
上海有色金属现货交易平台专项补贴	5,716,437.42			1,429,109.35		4,287,328.07	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

51. 其他非流动负债

□适用 √不适用

52. 股本

2019 年及 2018 年

√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

53. 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

54. 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

55. 库存股

适用 不适用

56. 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	13,112,692.40	59,346.67			545,836.67	-447,927.10	-38,562.90	12,664,765.30
其中：重新计量设定受益计划变动额	628,137.31	-2,471,000.00			-86,750.00	-2,345,687.10	-38,562.90	-1,717,549.79
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	12,484,555.09	2,530,346.67			632,586.67	1,897,760.00		14,382,315.09
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	7,888,408.29	403,820.90				403,820.90		8,292,229.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	7,888,408.29	403,820.90				403,820.90		8,292,229.19
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	21,001,100.69	463,167.57			545,836.67	-44,106.20	-38,562.90	20,956,994.49

57. 专项储备

□适用 √不适用

58. 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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

59. 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,743,491,243.08	-1,787,573,812.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	103,635.63	-
调整后期初未分配利润	-1,743,387,607.45	-1,787,573,812.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,421,359.93	44,082,569.22
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	-1,681,966,247.52	-1,743,491,243.08

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 103,635.63 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。

60. 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	7,265,076,661.56	6,893,426,097.91	6,127,052,732.35	5,800,935,472.46
其他业务	32,113,521.97	7,130,539.22	57,811,238.36	13,039,125.87
合计	7,297,190,183.53	6,900,556,637.13	6,184,863,970.71	5,813,974,598.33

其他说明：

营业收入列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年
销售商品	6,886,704,455.11	5,803,519,717.78
提供劳务	279,058,526.80	255,771,281.20
租赁收入	108,338,491.11	103,557,865.52
手续费及佣金收入	19,924,390.19	18,695,508.54
其他	3,164,320.32	3,319,597.67
	7,297,190,183.53	6,184,863,970.71

61. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,780,899.90	2,553,245.11
教育费附加	1,422,686.58	1,444,898.80
资源税		
房产税	1,896,122.37	2,154,771.92
土地使用税	357,252.26	637,378.36
车船使用税	44,167.20	52,557.42
印花税	408,311.96	250,146.39
河道工程建设管理费	-	-1,935.28
合计	5,909,440.27	7,091,062.72

62. 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	79,855,671.65	75,698,274.28
广告费	6,433,263.81	7,615,546.36
办公费	6,333,102.94	4,778,656.93
水电费	5,171,347.27	5,948,452.31
折旧及摊销	4,117,016.65	3,994,334.91
租赁费	1,596,254.86	1,053,828.65
业务招待费	1,581,291.36	1,464,587.39

汽车杂费	1,434,992.08	1,543,502.71
仓储保管费	1,333,627.06	1,353,118.91
运输费	1,299,666.43	1,572,129.74
修理费	600,014.24	1,118,709.18
差旅费	557,227.92	1,345,564.08
其他	4,907,332.64	5,687,911.26
合计	115,220,808.91	113,174,616.71

63. 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	117,441,865.49	111,200,954.79
租赁费	28,020,917.45	31,149,651.15
折旧及摊销	22,973,284.85	25,704,696.95
办公费	5,859,429.00	5,871,805.15
修理费	5,135,231.53	5,496,965.85
咨询费	4,626,294.23	2,369,217.95
水电费	4,523,906.15	5,281,277.65
差旅费	1,794,415.33	1,463,211.36
汽车杂费	1,509,490.79	1,960,115.79
业务招待费	1,102,017.83	1,198,726.76
其他	20,910,752.35	20,840,369.64
合计	213,897,605.00	212,536,993.04

64. 研发费用

□适用 √不适用

65. 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	8,318,542.58	11,094,690.72
减：利息收入	-7,690,376.03	-7,910,029.35
汇兑损益	9,243.34	-32,965.56
其他	1,922,031.50	3,080,627.36
合计	2,559,441.39	6,232,323.17

其他说明：

利息收入明细如下：

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年
货币资金	-7,690,376.03	-7,910,029.35

66. 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
与日常活动相关的政府补助	3,012,319.75	3,012,319.75
其他补贴	365,192.15	1,151,360.87
合计	3,377,511.90	4,163,680.62

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

	2019年	2018年	与资产/收益相关
百联青浦汽车广场项目专项补贴	1,216,543.68	1,216,543.68	与资产相关
危险化学品物流基地政府专项补贴	366,666.72	366,666.72	与资产相关
上海有色金属现货交易平台专项补贴	1,429,109.35	1,429,109.35	与资产相关
	3,012,319.75	3,012,319.75	

本集团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，由于该等补助系本集团取得的，用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，故该等政府补助为与资产相关的政府补助。

67. 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	30,820,652.42	24,245,331.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	191,588.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	196,891.40	-
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	31,017,543.82	24,436,920.02

68. 净敞口套期收益

适用 不适用

69. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

70. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-451,196.77	
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		
应收账款坏账损失	-772,736.42	
合计	-1,223,933.19	

71. 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	-	2,725,589.80
二、存货跌价损失	-2,004,799.73	-815,499.51
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,004,799.73	1,910,090.29

72. 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	171,669.02	1,405,326.07
固定资产处置损失	-3,098.18	-72,123.46
合计	168,570.84	1,333,202.61

73. 营业外收入

营业外收入情况

√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	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	7,445,000.00	5,953,283.00	7,445,000.00
非流动资产报废利得	285,870.53	37,210.75	285,870.53
其他	3,468,659.36	652,373.46	3,468,659.36
合计	11,199,529.89	6,642,867.21	11,199,529.89

其他说明：

适用 不适用

注：2019 年计入营业外收入的政府补助为与日常经营活动无关的产业扶持基金。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

74. 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	205,000.00	676,000.00	205,000.00
非流动资产毁损报废损失	456,830.64	720,556.33	456,830.64
罚款滞纳金支出	36,930.45	25,011.46	36,930.45
其他	77,156.59	120,308.44	77,156.59
合计	775,917.68	1,541,876.23	775,917.68

其他说明：

对外捐赠：公益性捐赠支出

75. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下：

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年
销售商品及提供服务相关成本	6,862,379,883.04	5,779,396,205.20
职工薪酬	206,307,403.76	196,499,577.82
折旧及摊销	38,847,823.76	38,705,196.86
租赁成本	36,830,099.83	35,847,144.89
办公费	12,192,531.94	10,650,462.08
水电费	9,695,253.42	11,229,729.96

广告费	6,433,263.81	7,615,546.36
修理费	5,735,245.77	6,615,675.03
咨询费	4,626,294.23	2,369,217.95
汽车杂费	2,944,482.87	3,503,618.50
业务招待费	2,683,309.19	2,663,314.15
差旅费	2,351,643.25	2,808,775.44
其他	38,647,816.17	41,781,743.84
	7,229,675,051.04	6,139,686,208.08

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	25,104,492.95	18,746,649.86
递延所得税费用	-339,983.78	-206,380.23
调整以前期间所得税的影响	408,206.67	-790,422.67
合计	25,172,715.84	17,749,846.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√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
利润总额	100,804,756.68	68,799,261.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,201,189.17	17,199,815.32
子公司适用不同税率的影响	-739,613.32	-477,296.43
调整以前期间所得税的影响	408,206.67	-790,422.67
非应税收入的影响	-7,754,385.96	-6,109,230.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	688,675.14	1,411,631.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
利用以前年度可抵扣亏损	-71,891.48	-260,086.79
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	7,440,535.62	6,775,435.81
所得税费用	25,172,715.84	17,749,846.96

其他说明：

□适用 √不适用

77. 每股收益

	2019 年 元/股	2018 年 元/股
基本每股收益		
持续经营	0.12	0.09

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下：

单位：元 币种：人民币

	2019 年	2018 年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润		
持续经营	61,421,359.93	44,082,569.22
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	495,972,914.00	495,972,914.00

于 2019 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股（2018 年度：无）。

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	112,390,674.82	207,234,010.63
押金、保证金及暂付款等款项收回	89,136.01	13,339,150.36
利息收入	7,690,377.06	7,910,029.35
营业外收入	3,397,867.36	1,732,867.21
专项补贴、补助款及其他奖励	7,590,170.10	6,061,360.87
合计	131,158,225.35	236,277,418.42

(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	79,675,455.63	112,390,674.82
费用性支出	114,911,173.50	110,954,653.29
保证金、代垫款等款项支出	34,564,425.41	999,355.65
营业外支出	319,087.04	821,319.90
合计	229,470,141.58	225,166,003.66

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收少数股东款项		467,000.00
合计		467,000.00

(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
应收少数股东款项	5,470,000.00	
合计	5,470,000.00	

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	75,632,040.84	51,049,414.30
加：资产减值准备	2,004,799.73	-1,910,090.29
信用减值损失	1,223,933.19	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,913,710.72	33,402,120.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,049,139.96	901,190.85
投资性房地产折旧	971,737.68	-
长期待摊费用摊销	4,913,235.40	4,939,525.90
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）	-168,570.84	-1,333,202.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	170,960.11	720,556.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,327,785.92	11,094,690.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,017,543.82	-24,436,920.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-338,983.78	-158,130.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	100,509,993.20	-85,853,600.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	108,423,775.12	168,122,732.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,607,722.01	-314,286,412.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	211,008,291.42	-157,748,125.22
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	305,648,645.67	189,908,852.16
减：现金的期初余额	189,908,852.16	415,486,763.34
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	115,739,793.51	-225,577,911.18

(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	305,648,645.67	189,908,852.16
其中：库存现金	309,097.24	292,017.84
可随时用于支付的银行存款	305,339,548.43	189,616,834.32
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	305,648,645.67	189,908,852.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	79,675,455.63	112,390,674.82	附注五、1
应收票据			
存货			
固定资产			
无形资产			
合计	79,675,455.63	112,390,674.82	/

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			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
银行存款	-	-	
其中：美元	54.32	6.9762	378.95

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

适用 不适用

83. 套期

适用 不适用

84. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85. 其他

适用 不适用

六、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团于2018年5月14日作出股东决议注销子公司百联逸仙汽车销售服务有限公司，于2019年1月18日该子公司完成工商注销手续。

6. 其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海百联汽车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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
上海汽车工业沪东销售有限公司(注2)	上海	上海	批发和零售业		50.00	同一控制下企业合并取得的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
上海申物汽车销售咨询服务有限公司	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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
上海玫洛国际贸易有限公司	上海	上海	批发和零售业		100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司
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的子公司

上海金桥热力有限公司	上海	上海	电力、热力、燃气及水生产和供应业	60.00		同一控制下企业合并取得的子公司
------------	----	----	------------------	-------	--	-----------------

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%，因上海百联汽车服务贸易有限公司通过一致行动人协议获得了控制权，故纳入合并范围。

注 2: 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。

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，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%	1,117,073.15	778,217.19	12,309,237.53
上海金桥热力有限公司	40.00%	1,063,290.74	6,400,000.00	17,935,089.63

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

2019 年年度报告

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	77,273.25	24,715.19	101,988.44	62,857.64	3,371.63	66,229.27	85,809.97	25,428.86	111,238.83	73,944.19	3,420.17	77,364.36
上海金桥热力有限公司	1,104.53	4,080.29	5,184.82	701.04	-	701.04	1,316.53	4,508.52	5,825.05	7.10	-	7.10

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	453,803.61	4,105.31	4,035.91	10,998.22	373,090.26	3,031.21	3,116.31	-16,055.05
上海金桥热力有限公司	-	265.82	265.82	-0.35	-	-168.27	-168.27	-2.20

(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：万元 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	注册资本	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	4,200.00	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	6,000.00	30.00	-	权益法
上海美亚金桥能源有限公司	上海	上海	能源业	9,800.00	-	40.00	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额			
	上海爱姆意机电设备 连锁有限公司	上海二手车交易中 心有限公司	上海美亚金桥能源 有限公司	上海爱姆意机电设备 连锁有限公司	上海二手车交易中 心有限公司	上海鞍钢钢材加工 有限公司	上海美亚金桥能源 有限公司
流动资产	27,042.84	8,357.94	3,445.90	27,045.88	8,531.97	3,383.51	3,858.37
其中：现金和现金等价物	1,373.49	8,130.84	1,115.62	1,494.78	7,936.53	-	1,167.73
非流动资产	11,167.41	11,929.96	14,927.65	11,308.70	12,143.73	-	14,774.13
资产合计	38,210.25	20,287.90	18,373.55	38,354.58	20,675.70	3,383.51	18,632.50
流动负债	5,262.67	4,635.68	8,126.10	7,382.43	5,024.83	-	7,312.37
非流动负债	888.73	-	47.31	852.01	-	-	49.81
负债合计	6,151.40	4,635.68	8,173.41	8,234.44	5,024.83	-	7,362.18
少数股东权益	-1.77	-	-	-1.32	-	-	-
归属于母公司股东权益	32,060.62	15,652.22	10,200.14	30,121.46	15,650.87	3,383.51	11,270.32
按持股比例计算的净资产 份额	12,368.99	4,695.67	4,080.06	11,620.86	4,695.26	1,657.92	4,508.13
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	12,500.55	4,695.67	4,080.06	11,620.86	4,695.26	1,657.92	4,508.13
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值							
营业收入	10,251.43	10,874.71	17,223.44	12,049.53	10,745.06	-	17,051.93
所得税费用	49.25	1,456.83	222.79	8.61	1,435.49	-	-128.03
净利润	2,175.04	4,609.40	665.68	2,482.71	4,608.05	51.84	-387.57
终止经营的净利润						-	
其他综合收益	104.67	-	-	-126.93	-	-	-
综合收益总额	2,279.71	4,609.40	665.68	2,355.78	4,608.05	51.84	-387.57
本年度收到的来自联营企 业的股利	-	1,332.45	694.34	526.50	1,336.61	809.11	905.78

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	1,219.12	1,110.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	348.79	85.07
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	348.79	85.07

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6. 其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2019 年

金融资产

单位：元 币种：人民币

	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		合计
		准则要求	指定	
货币资金	385,324,101.30	-	-	385,324,101.30
应收款项融资		-	8,650,875.30	8,650,875.30
应收账款	42,188,571.14	-	-	42,188,571.14
其他应收款	122,120,163.85	-	-	122,120,163.85
其他权益工具投资	-	-	28,468,009.96	28,468,009.96
	549,632,836.29	-	37,118,885.26	586,751,721.55

金融负债

单位：元 币种：人民币

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	97,229,905.18
应付票据	392,350,000.00
应付账款	15,929,083.72
其他应付款	113,822,389.41
	619,331,378.31

2018 年

金融资产

单位：元 币种：人民币

	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	302,299,526.98	-	302,299,526.98
应收票据	14,033,561.44	-	14,033,561.44
应收账款	102,863,476.50	-	102,863,476.50
其他应收款	89,298,006.12	-	89,298,006.12
可供出售金融资产	-	17,671,945.29	17,671,945.29
	508,494,571.04	17,671,945.29	526,166,516.33

金融负债

单位：元 币种：人民币

	其他金融负债
短期借款	186,220,315.55
应付票据	521,847,000.00
应付账款	15,757,487.44
其他应付款	122,454,713.43
长期借款（包括一年内到期的部分）	340,831.57
	846,620,347.99

2. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，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、股权投资、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重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，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/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。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2019 年

单位：元 币种：人民币

	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	98,389,905.18	-	98,389,905.18
应付票据	392,350,000.00	-	392,350,000.00
应付账款	15,929,083.72	-	15,929,083.72
其他应付款	113,822,389.41	-	113,822,389.41
	620,491,378.31	-	620,491,378.31

2018 年

单位:元 币种:人民币

	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	186,428,378.47	-	186,428,378.47
应付票据	521,847,000.00	-	521,847,000.00
应付账款	15,757,487.44	-	15,757,487.44
其他应付款	122,454,713.43	-	122,454,713.43
长期借款(包括一年内到期的部分)	349,352.36	-	349,352.36
	846,836,931.70	-	846,836,931.70

市场风险**利率风险**

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以固定利率计息的长期负债有关。本集团认为目前的利率风险对于本集团的经营影响不重大。

汇率风险

本集团面临的汇率风险主要与本集团持有的外币货币性资产有关。本集团认为目前的汇率风险对于本集团的经营影响不重大。

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2019 年 12 月 31 日,本集团暴露于因归类为其他权益工具投资(附注五、17)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海和深圳的证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数,以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下:

单位:元 币种:人民币

	2019 年末	2019 年 最高/最低	2018 年末	2018 年 最高/最低
上海—A 股指数	3,050	3,271/2,464	2,494	3,559/2,486
深圳—A 股指数	10,431	10,437/7,089	7,240	11,608/7,187

下表说明了,在所有其他变量保持不变的假设下,本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 10% 的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

2019 年

单位:元 币种:人民币

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
权益工具投资				
—上海—其他权益工具投资	1,848,898.74	-	138,667.41/-138,667.41	138,667.41/-138,667.41
—深圳—其他权益工具投资	11,193,472.00	-	839,510.40/-839,510.40	839,510.40/-839,510.40
以公允价值计量的未上市权益工具投资				
—其他权益工具投资	15,425,639.22	-	1,156,922.94/-1,156,922.94	1,156,922.94/-1,156,922.94

2018 年

单位:元 币种:人民币

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
权益工具投资				
上海一可供出售金融资产	1,677,000.54	-	125,775.00/-125,775.00	125,775.00/-125,775.00
深圳一可供出售金融资产	8,897,935.75	-	667,345.00/-667,345.00	667,345.00/-667,345.00
以公允价值计量的未上市权益工具投资				
一可供出售金融资产	7,097,009.00	-	532,275.68/-532,275.68	532,275.68/-532,275.68

3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2019 年度和 2018 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指总负债除以总资产的比率。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年
总负债	865,887,896.01	1,048,697,459.67
总资产	1,600,461,469.67	1,710,700,769.15
资产负债率	54.10%	61.30%

九、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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	13,042,370.74	-	15,425,639.22	28,468,009.96

1. 权益工具投资	13,042,370.74	-	15,425,639.22	28,468,009.96
(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	8,650,875.30	-	-	8,650,875.30
持续以公允价值计量的资产总额	21,693,246.04	-	15,425,639.22	37,118,885.26
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2018 年

单位：元 币种：人民币

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察输入值 (第二层次)	重要不可观察输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
可供出售金融资产				
权益工具投资	10,574,936.29	-	-	10,574,936.29

2. 公允价值估值

金融工具公允价值

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

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。非上市的权益工具投资，采用可比公司价值乘数法估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。

本集团需要就流动性折扣作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

3. 其他

适用 不适用

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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	2019年：1,542.56	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

8. 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

9. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

10. 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

十、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
百联集团有限公司	上海	国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发	100,000.00	48.10	48.10

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。

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

七、1。

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

除附注七、3 中已披露的重要联营企业的情况外，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海优斯汽车租赁有限公司	联营企业

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
上海乾通金属材料有限公司	母公司控制的企业
上海百联电器科技服务有限公司	母公司控制的企业
上海百联物业管理有限公司	母公司控制的企业
百联全球购贸易有限公司	母公司控制的企业
东方商厦有限公司	母公司控制的企业
上海百联文化商厦有限公司	母公司控制的企业
上海百联优安供应链管理有限公司	母公司控制的企业
上海百联云商商贸有限公司	母公司控制的企业
上海汇丰大药房有限公司	母公司控制的企业
上海联华超市发展有限公司	母公司控制的企业
上海联华永昌超市有限公司	母公司控制的企业
上海世博百联商业有限公司	母公司控制的企业
上海浦东永安百货有限公司	母公司控制的企业

上海物资集团进出口有限公司	母公司控制的企业
上海动力燃料有限公司	母公司控制的企业
上海燃料有限公司	母公司控制的企业
上海复闽仓储有限公司	母公司控制的企业
上海申东木材有限公司	母公司控制的企业
上海市华联典当行有限公司	母公司控制的企业
上海新华联大厦有限公司	母公司控制的企业
百联集团财务有限责任公司	母公司控制的企业
百联全渠道电子商务有限公司	母公司控制的企业
华联集团资产托管有限公司	母公司控制的企业
上海百联百货经营有限公司	母公司控制的企业
上海现代物流投资发展有限公司	母公司控制的企业
上海崇明华联超市有限公司	母公司控制的企业
联华超市股份有限公司	母公司控制的企业
华联超市股份有限公司	母公司控制的企业
联华物流有限公司	母公司控制的企业
上海百联世纪购物中心有限公司	母公司控制的企业
上海百联大宗商品电子商务有限公司	母公司控制的企业
上海百联大宗商品供应链服务有限公司	母公司控制的企业
上海百联商贸有限公司	母公司控制的企业
上海森联木业发展有限公司	母公司控制的企业
好美家装潢建材有限公司	母公司控制的企业

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
上海乾通金属材料有限公司	设备使用费	1,556,603.78	2,858,490.57
上海联华永昌超市有限公司	购买商品	508,159.80	
上海百联物业管理有限公司	物业管理费	225,479.25	238,095.24
上海百联云商商贸有限公司	购买商品	144,678.42	
上海百联商贸有限公司	接受服务	122,361.90	46,266.33
上海百联文化商厦有限公司	购买商品	62,140.52	
上海百联电器科技服务有限公司	修理服务	17,452.83	
上海联华超市发展有限公司	购买商品	15,596.34	
上海百联优安供应链管理有限公司	购买商品	8,920.35	
上海汇丰大药房有限公司	购买商品	1,852.70	
上海世博百联商业有限公司	购买商品	999.00	
东方商厦有限公司	购买商品	550.00	
百联全球购贸易有限公司	购买商品	463.40	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百联集团财务有限责任公司	咨询服务	269,811.32	28,301.89
百联集团有限公司	销售汽车及提供维修	259,977.98	
上海崇明华联超市有限公司	销售汽车	154,690.27	
上海森联木业发展有限公司	提供维修	44,566.13	275,991.04
上海乾通金属材料有限公司	提供维修	16,673.55	13,029.64
上海燃料有限公司	提供维修	6,594.59	905.17
上海复闽仓储有限公司	提供维修	3,988.50	5,100.00
上海物资集团进出口有限公司	提供维修	3,137.17	1,740.95
上海现代物流投资发展有限公司	提供维修	2,841.59	
上海新华联大厦有限公司	提供维修	2,573.45	1,206.03
上海市华联典当行有限公司	提供维修	2,009.73	2,372.41
上海动力燃料有限公司	提供维修	1,327.43	1,902.04
百联全渠道电子商务有限公司	提供维修	1,265.49	
上海百联百货经营有限公司	提供维修	924.78	
上海申东木材有限公司	提供维修	693.81	749.69
华联集团资产托管有限公司	提供维修	519.47	
上海浦东永安百货有限公司	提供维修	442.48	211,965.81
联华物流有限公司	销售汽车		2,907,913.77
华联超市股份有限公司	销售汽车		179,487.18
联华超市股份有限公司	提供服务		1,327.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本集团与关联方之间采购/销售和接受/提供劳务的价格以市场价格为基础协商确定，并按本集团与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	出租方名称	承租资产	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
好美家装潢建材有限公司	上海生产资料交易市场有限公司	肇嘉浜路 201 弄 2 号 2 楼	房屋及建筑物	6,322,012.80	1,598,034.29
上海百联大宗商品电子商务有限公司	百联集团上海物资大厦有限公司	中山北路 2550 号 4FB-1	房屋及建筑物	1,060,745.60	1,826,779.81
上海迎宾出租汽车有限公司	上海乾通投资发展有限公司	民星路 162 号 02 库北侧 (42-64 位)	房屋及建筑物	640,909.83	529,326.39
好美家装潢建材有限公司	上海生产资料交易市场有限公司	肇嘉浜路 201 弄 2 号 5 楼 502、505 室	房屋及建筑物	209,520.00	209,520.00
上海百联大宗商品供应链服务有限公司	百联集团上海物资大厦有限公司	中山北路 2550 号 4FB	房屋及建筑物	103,385.30	
上海优斯汽车租赁有限公司	上海悦安汽车检测维修服务有限公司	浦东新区崧山路 930 号部分场地和一号楼二楼东侧办公室	房屋及建筑物	96,330.28	96,330.28
上海百联大宗商品供应链服务有限公司	百联集团上海物资大厦有限公司	中山北路 2550 号 1 幢 2 楼 B202、B203 室	房屋及建筑物		96,205.14

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	出租方名称	承租资产	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
百联集团上海物资大厦有限公司	百联集团有限公司	中山北路 2550 号房产	房屋及建筑物	8,925,591.62	10,019,015.58
上海百联汽车服务贸易有限公司	上海百联世纪购物中心有限公司	世纪大道 1217 号 G59-F01-1-005 铺位	房屋及建筑物	2,425,716.32	847,589.20
上海物资生产资料物流有限公司	百联集团有限公司	龙吴路 5300 弄 3 号房产	房屋及建筑物	1,650,809.52	1,650,809.52
上海晶通化学品有限公司	百联集团有限公司	四川中路 320 号等房产	房屋及建筑物	1,626,981.90	1,626,981.90
上海乾通投资发展有限公司	百联集团有限公司	共和新路 3200 号	房屋及建筑物	1,246,726.67	1,246,726.67
上海百联汽车服务贸易有限公司	百联集团有限公司	共和新路 3550 号房产	房屋及建筑物	1,063,763.81	1,063,763.76
上海乾通投资发展有限公司	百联集团有限公司	民星路 162 号房产	房屋及建筑物	986,215.24	986,215.24
上海晶通化工胶黏剂有限公司	百联集团有限公司	宁武路 164 号等房产	房屋及建筑物	328,021.90	328,021.90
上海化轻染料有限公司	百联集团有限公司	广东路 179 号等房产	房屋及建筑物	311,343.81	311,343.81
上海物资生产资料物流有限公司	百联集团有限公司	南大路 17 号	房屋及建筑物	300,112.38	300,112.38
上海物资贸易股份有限公司	百联集团有限公司	南苏州路 325 号房产	房屋及建筑物		497,005.71
上海百联汽车服务贸易有限公司	上海优斯汽车租赁有限公司	汽车	运输工具		104,854.40

关联租赁情况说明

适用 不适用

本年度，本集团向关联方租出房屋建筑物，根据租赁合同确认租赁收益人民币 8,432,903.81 元（2018 年：人民币 4,356,195.91 元）。

本年度，本集团向关联方租入房屋建筑物，根据租赁合同确认租赁费用人民币 18,865,283.17 元（2018 年：人民币 18,982,440.07 元）。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

2019 年

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	56,000,000.00	2016-02-04	未约定	年利率为 3.6975%
拆出				

2018 年

单位：元 币种：人民币

	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	56,000,000.00	2016-02-04	未约定	年利率 4.1325%

本集团支付利息金额为人民币 2,070,600.00 元（2018 年：人民币 2,252,799.44 元）。

(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	1,021.60	918.36

本年度，本集团发生的本公司关键管理人员薪酬（包括采用货币、实物形式和其他形式）总额为人民币 1,021.60 万元（2018 年：人民币 918.36 万元）。

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海百联商贸有限公司	672,100.89		125,077.03	
其他应收款	上海百联世纪购物中心有限公司	548,950.00		561,656.13	
其他应收款	上海百联物业管理有限公司	70,000.00	21,000.00	70,000.00	21,000.00

应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海爱姆意机电设备连锁有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00
其他应付款	上海二手车交易中心有限公司	7,247,900.00	7,247,900.00
其他应付款	上海迎宾出租汽车有限公司	159,738.00	124,260.00
其他应付款	上海动力燃料有限公司		1,032.36
其他应付款	上海百联物业管理有限公司		235,849.05
其他应付款	上海百联世纪购物中心有限公司		635,820.33

应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

7. 关联方承诺

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

8. 百联集团财务有限责任公司提供的金融服务

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

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年
存放在关联方的货币资金	238,467,139.59	150,801,253.03
短期借款余额	40,000,000.00	80,000,000.00

上述存款活期年利率为0.35%-1.20%，定期年利率（7天以上）为1.52%-3.20%。上述短期借款的年利率为4.35%。本年确认利息收入金额为人民币7,689,615.86元。本年发生利息支出金额为人民币3,072,109.99元。

2019年度本集团向百联集团财务有限责任公司申请开立银行承兑汇票金额为人民币177,344.00万元，相应手续费支出为人民币17.56万元。截至2019年12月31日，尚未到期的银行承兑汇票余额为人民币11,435.00万元。

十一、股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

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

于 2019 年 12 月 31 日，本集团并无须作披露的重大或有事项。

3. 其他

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

自新型冠状病毒的传染疫情从 2020 年 1 月在全国爆发以来,本集团积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求,切实履行国有企业的社会责任,做到防疫和经营两不误。本集团于 2020 年 4 月 7 日召开第八届董事会第四次临时会议,审议通过了《减免中小企业房屋租金的实施方案》的议案,本次租金减免涉及本集团 2020 年度营业收入约为人民币 0.18 亿元,占 2019 年经审计营业收入的 0.25%;影响本集团 2020 年度归母净利润约人民币 0.14 亿元,约占 2019 年度经审计归母净利润的 22.8%。

本集团预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间及防控政策的实施情况。本集团将持续密切关注新冠疫情的发展情况,并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表报出日,以上事项对本集团第一季度的经营收入有一定不利影响。

十四、其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部信息

报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

经营分部

出于管理目的,本集团根据产品和服务划分成业务单元,本集团有如下 2 个报告分部:

- (1) 汽车贸易分部主要用于提供乘用车销售及提供售后服务;
- (2) 贸易及其他分部主要用于提供货物仓储物流服务、化工原料贸易和有色金属贸易。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(1) 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	汽车贸易板块	贸易及其他	分部间抵销	合计
2019 年				
对外交易收入	4,537,848,395.38	2,759,341,788.15		7,297,190,183.53
分部间交易收入	187,667.84	8,018,541.23	8,206,209.07	
利润总额	53,343,027.53	47,461,729.15		100,804,756.68
资产总额	1,019,884,352.60	856,025,342.92	275,448,225.85	1,600,461,469.67
负债总额	662,292,697.47	479,043,424.39	275,448,225.85	865,887,896.01
补充信息：				
折旧费和摊销费	22,586,382.33	16,261,441.43		38,847,823.76
当期确认的减值损失	2,187,587.58	1,041,145.34		3,228,732.92
资本性支出(i)	20,252,456.64	11,015,978.79		31,268,435.43
2018 年				
对外交易收入	3,730,725,807.51	2,454,138,163.20		6,184,863,970.71
分部间交易收入	176,792.10	4,339,549.29	4,516,341.39	
利润总额	39,278,212.23	29,521,049.03		68,799,261.26
资产总额	1,112,388,377.06	648,312,392.09	50,000,000.00	1,710,700,769.15
负债总额	773,643,642.56	325,053,817.11	-50,000,000.00	1,148,697,459.67
补充信息：				
折旧费和摊销费	22,639,256.70	16,603,580.66		39,242,837.36
当期确认的减值损失	755,621.68	-2,665,711.97		-1,910,090.29
资本性支出(i)	39,225,235.74	7,346,311.44		46,571,547.18

(i) 资本性支出为投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程及长期待摊费用的本年增加额。

(2) 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

(3) 其他说明

适用 不适用

本集团的对外交易收入来源和资产所在地均为中华人民共和国。

在报告期内，没有单一客户的收入来源超过当年本集团的收入的 10%。

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

其他

√适用 □不适用

8. 租赁

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：万元 币种：人民币

	2019 年	2018 年
1 年以内（含 1 年）	1,832.96	1,327.87
1 年至 2 年（含 2 年）	402.38	1,323.97
2 年至 3 年（含 3 年）	655.18	587.18
3 年以上	1,327.99	746.18
	4,218.51	3,985.20

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
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	40,984,376.24	42,724,282.16
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	40,984,376.24	42,724,282.16

(2) 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	42,724,282.16		1,739,905.92			40,984,376.24
合计	42,724,282.16		1,739,905.92			40,984,376.24

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	40,984,376.24	100.00	40,984,376.24	100.00		42,724,282.16	100.00	42,724,282.16	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	40,984,376.24	100.00	40,984,376.24	100.00		42,724,282.16	100.00	42,724,282.16	100.00	
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	40,984,376.24	/	40,984,376.24	/		42,724,282.16	/	42,724,282.16	/	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2018 年应收账款坏账准备的变动如下:

单位: 元 币种: 人民币

年初余额	本年计提	本年转回	本年核销	年末余额
45,356,121.89	-	2,631,839.73	-	42,724,282.16

于 2018 年 12 月 31 日, 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

	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	15,240,955.57	15,240,955.57	100.00	预计无法收回
	42,724,282.16	42,724,282.16		

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

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

其中重要的应收账款核销情况

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

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	4,164,000.00	10,125,000.00
其他应收款	153,178,225.85	187,773,754.15
合计	157,342,225.85	197,898,754.15

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海爱姆意机电设备连锁有限公司		10,125,000.00
上海金桥热力有限公司	4,164,000.00	
合计	4,164,000.00	10,125,000.00

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1) 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	91,357,969.00	60,001,528.30
1 年以内小计	91,357,969.00	60,001,528.30
1 至 2 年	27,977,500.85	
2 至 3 年		93,907,500.85
3 年以上	35,357,016.26	35,357,016.26
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	154,692,486.11	189,266,045.41

(2) 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方及子公司往来款	153,178,225.85	187,772,225.85
其他	1,514,260.26	1,493,819.56
合计	154,692,486.11	189,266,045.41

(3) 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			1,492,291.26	1,492,291.26
2019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			21,969.00	21,969.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			1,514,260.26	1,514,260.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,492,291.26	21,969.00				1,514,260.26
坏账准备						
合计	1,492,291.26	21,969.00				1,514,260.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3. 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	400,505,781.30		400,505,781.30	400,505,781.30		400,505,781.30
对联营、合营企业投资	171,962,117.52		171,962,117.52	163,161,196.06		163,161,196.06
合计	572,467,898.82		572,467,898.82	563,666,977.36		563,666,977.36

(1) 对子公司投资

2019 年及 2018 年

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		
上海金桥热力有限公司	30,671,611.68			30,671,611.68		
上海有色金属交易中心有限公司	30,013,786.37			30,013,786.37		
合计	400,505,781.30			400,505,781.30		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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	116,208,595.20			8,393,038.20	403,820.90					125,005,454.30	
上海二手车交易中心有限公司	46,952,600.86			13,328,536.03			13,324,473.67			46,956,663.22	
小计	163,161,196.06			21,721,574.23	403,820.90		13,324,473.67			171,962,117.52	
合计	163,161,196.06			21,721,574.23	403,820.90		13,324,473.67			171,962,117.52	

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

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	39,226,647.83	23,278,185.96
权益法核算的长期股权投资收益	21,721,574.23	21,991,513.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	129,439.05	
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		138,065.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	61,077,661.11	45,407,764.32

6. 其他

□适用 √不适用

十六、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,389.27	附注五、72、73-74
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）	10,822,511.90	附注五、66、73
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	2,678,809.06	附注五、49、73
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减值准备转回	1,739,905.92	
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	470,763.26	附注五、73、74
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,752,310.42	
少数股东权益影响额	-1,920,191.57	
合计	11,037,098.88	

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

2019 年

单位：元 币种：人民币

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	9.59	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.87	0.10	0.10

2018 年度

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.58	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.96	0.07	0.07

本集团无稀释性潜在普通股。

3. 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4. 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：秦青林

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用