

公司代码：600822
900927

公司简称：上海物贸
物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）黄轶琛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,738,346,454.55	1,600,461,469.67	8.62
归属于上市公司股东的净资产	666,137,614.53	671,063,284.04	-0.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-225,560,574.38	30,356,173.69	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	785,201,236.36	1,285,283,125.89	-38.91
归属于上市公司股东的净利润	-3,578,855.33	17,539,278.87	-120.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,281,150.52	14,756,684.98	-142.56
加权平均净资产收益率(%)	-0.54	2.86	减少 3.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0072	0.0354	-120.34
稀释每股收益(元/股)	-0.0072	0.0354	-120.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	142,985.20	

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	4,158,631.86	
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	-17,346.62	
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（税后）	-700,660.64	
所得税影响额	-881,314.61	
合计	2,702,295.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	49,522					
	其中 A 股 35,230； B 股 14,292					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
百联集团有限公司	238,575,962	48.10	0	无	0	国有法人
胡浩峰	12,843,617	2.59	0	无	0	境内自然人
宋伟铭	1,571,841	0.32	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	1,326,682	0.27	0	无	0	其他
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075	0.22	0	无	0	国有法人
陈天明	1,030,103	0.21	0	无	0	其他
周骏	994,900	0.20	0	无	0	境内自然人
李春荣	975,800	0.20	0	无	0	境内自然人
方峰	909,900	0.18	0	无	0	境内自然人
郑松菊	850,000	0.17	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
百联集团有限公司	238,575,962	人民币普通股	238,575,962			
胡浩峰	12,843,617	人民币普通股	12,843,617			
宋伟铭	1,571,841	境内上市外资股	1,571,841			

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	1,326,682	人民币普通股	1,326,682
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075	人民币普通股	1,098,075
陈天明	1,030,103	境内上市外资股	1,030,103
周骏	994,900	人民币普通股	994,900
李春荣	975,800	人民币普通股	975,800
方峰	909,900	人民币普通股	909,900
郑松菊	850,000	人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债项目	期末余额	上年末余额	比上年末增减率	说明
应收款项融资	5,128,270.21	8,650,875.30	-40.72	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
预付款项净额	77,979,088.63	30,897,427.83	152.38	系支付供应商货款所致
存货净额	480,200,875.54	330,363,411.29	45.36	汽车备库
应收股利	0.00	6,943,426.41	-100.00	收到应收股利
其他流动资产	36,836,536.08	18,132,326.03	103.15	待抵扣进项税额增加所致
在建工程净额	666,899.87	2,134,836.23	-68.76	在建工程转固定资产
短期借款	231,285,772.71	97,229,905.18	137.88	贷款比年末增加所致
应交税费	6,980,779.16	20,178,656.65	-65.41	应交税金减少所致
利润表项目	本年累计	同期累计	本年累计比同期累计增减率	说明
营业收入	785,201,236.36	1,285,283,125.89	-38.91	系受新冠疫情影响汽车市场需求减少，导致销售下降
营业成本	731,432,235.92	1,191,083,839.22	-38.59	同营业收入减少原因一致
财务费用	490,371.65	1,807,592.86	-72.87	系利息支出减少所致

其他收益	1,177,348.06	753,079.94	56.34	主要系现代服务业进项税额加计扣除增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	1,039,287.84	7,641,843.58	-86.40	对联营企业投资收益减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	9,026.55	1,807,166.40	-99.50	上年同期系上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司计提减值冲回
资产处置收益(损失以“-”号填列)	156,395.02	113,435.18	37.87	系固定资产处置增加所致
加:营业外收入	2,987,505.73	808,029.72	269.73	系政府补贴款增加所致
减:营业外支出	36,978.37	12,571.69	194.14	非经营性固定资产处置损失所致
减:所得税费用	1,151,506.71	4,717,404.64	-75.59	利润减少所致
现金流量项目	本年累计	同期累计	本年累计比 同期累计增 减率	说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630,071.42	1,525,091.37	-58.69	处置固定资产收回现金减少所致
偿还债务支付的现金	0.00	52,800,000.00	-100.00	归还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,252,135.94	3,197,670.56	-60.84	系分配股利减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海物资贸易股份有限公司
法定代表人	秦青林
日期	2020年4月30日