

公司代码：600822
900927

公司简称：上海物贸
物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司 2021 年年度报告

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性、准确性、完整性，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、立信会计师事务所（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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 22 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 32 |
| 第六节 | 重要事项..... | 33 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 45 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 46 |
| 第十节 | 财务报告..... | 47 |

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

第一节 释义

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 |
| 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 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1993年12月13日--2001年3月7日,注册地址:上海市普陀区中山北路2550号。 2001年3月8日--2012年8月22日,注册地址:上海浦东新区陆家嘴东昌路东园一村139号201室。 2012年8月23日--至今,注册地址:上海市黄浦区南苏州路325号7楼。 |
| 公司办公地址 | 上海市中山北路2550号3楼A座 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200063 |
| 公司网址 | www.600822sh.com |
| 电子信箱 | 600822@shwuzi.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-----------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、香港商报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 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 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 上海市南京东路61号4楼 |
| | 签字会计师姓名 | 朱育勤、王恺 |

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 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 6,566,846,241.33 | 7,855,730,894.91 | -16.41 | 7,297,190,183.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 147,716,231.18 | 114,534,085.89 | 28.97 | 61,421,359.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,295,584.43 | 50,664,751.57 | -30.34 | 50,384,261.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,611,587.21 | 203,481,047.21 | -115.04 | 211,008,291.42 |
| | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 928,571,485.87 | 788,568,353.32 | 17.75 | 671,063,284.04 |
| 总资产 | 2,009,605,370.00 | 2,192,205,414.78 | -8.33 | 1,600,461,469.67 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.30 | 0.23 | 30.43 | 0.12 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.30 | 0.23 | 30.43 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.07 | 0.10 | -30.00 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 17.20 | 15.69 | 增加1.51个百分点 | 9.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.11 | 6.94 | 减少2.83个百分点 | 7.87 |

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、2021 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 | 1,210,597,667.64 | 2,048,207,084.51 | 2,297,761,863.13 | 1,010,279,626.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,428,992.99 | 24,255,731.03 | 113,483,146.50 | 548,360.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,096,466.89 | 22,334,291.41 | 7,928,258.02 | -2,063,431.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -275,493,677.48 | 117,036,324.92 | 41,440,024.39 | 86,405,740.96 |

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 | 2021 年金额 | 附注（如适用） | 2020 年金额 | 2019 年金额 |
|---|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 120,304,976.65 | 附注五（六十八、七十三、七十四） | 50,204,089.72 | -2,389.27 |
| 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 | 11,852,841.53 | 附注五（六十七、七十四） | 20,632,300.34 | 10,822,511.90 |
| 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 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | 30,110.07 | 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 | 1,415,792.37 | 附注五（七十四、七十五） | 165,694.07 | 470,763.26 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 18,966,435.66 | | 5,239,964.74 | 2,752,310.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,186,528.14 | | 1,922,895.14 | 1,920,191.57 |
| 合计 | 112,420,646.75 | | 63,869,334.32 | 11,037,098.88 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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 | 32,184,086.72 | 27,045,964.26 | -5,138,122.46 | 0 |
| 应收款项融资 | 5,869,015.26 | 5,183,900.47 | -685,114.79 | 0 |
| 合计 | 38,053,101.98 | 32,229,864.73 | -5,823,237.25 | 0 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，国内虽然总体疫情形势保持相对平稳的态势，但是受到境外输入性病例以及变异毒株的影响，仍呈现局部高度聚集、全国多点散发的情况。面对缺芯、能耗双控、“双碳”目标以及造车新势力强势入市等因素对新车销售、大宗商品市场、价格带来的危机、影响和挑战，公司以“规划引领、创新发展、管控风险、提增效益”年度工作的主线，一手抓疫情防控，一手抓促销增长，聚焦核心主业，加快新业务布局，优化业务结构，深化转型创新推进规划重点项目，扎实有效推动企业健康发展，在全体干部职工的共同努力下，公司实现了“十四五”良好开局。报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

（一）积极布局抢占先机

公司汽车贸易业务以新能源汽车快速发展为契机，依托控股股东百联集团商业网点资源丰富的优势，快速布局新能源车销售、展示、交货网点。

（1）公司在百联中环购物中心开设上汽 R 汽车体验中心及 ID 体验中心商场店，并辐射百联西郊、百联滨江、百联金山等购物中心设立快闪店，打造新能源车新场景购物体验，取得上汽 R 汽车销量名列上海第一的成绩。

（2）完成凯迪拉克长宁来福士展厅新能源车商场精品店和南方商城城市旗舰店，并计划设立全新的电动车交付中心。

（3）ID 汽车交付中心及 R 汽车交付中心已落地百联汽车广场。

（4）与小鹏汽车授权经销商上海迈沃汽车销售有限公司合作，选址松江区设立小鹏汽车服务中心，积累造车新势力售后业务经验，为小鹏快闪店及售后新能源其他品牌授权申请助一臂之力。

（5）扩大奉贤区域的网点布局，在报告期内新开设投入运营的两家 4S 店的基础上，拟再开设一家大众 4S 店，与奉贤上海百联荣泽汽车销售服务有限公司、上海百联凯晨汽车销售服务有限公司两店形成联动效应。

（6）充分运用与上汽集团的深度合作及首店运营模式经验，在浦东周浦万达广场内增设飞凡汽车体验中心、授权店及在宝山日月光中心开展策展业务，推动百联汽车新能源车业务稳步发展。

（二）深入发展汽车后服务市场

（1）公司深耕新能源车售后业务，成立了新能源快速反应小组，在抓好传统汽车售后技术质量的同时，深化技术升级，通过新能源售后人员培养、售后技术升级、制度流程完善等举措，提升新能源车辆的维修能力，为新兴业务保驾护航。

（2）在二手车业务上凭借获批新车登记服务站的优势，以延伸建设助推新车业务快速增长，将旧车“1+N 模式”革新性地沿用到新车查验领域。实现办证交易系统、查验制单模块链独立接到各延伸点，将平均验车到制证的时间由半天缩短到 30 分钟，并实现了延伸点和本部间业务查验、开票、制证当天完成。开创了行业内新车查验完毕可直接在各延伸点办理沪 C 人脸识别的先河。

（3）公司已在成都选址以参股方式与当地 2 家企业合作，充分利用各方优势，开设二手车市场。合理优化上海共和新路 3550 号汽车广场内车间的功能布局，整合售后资源，实现车间一体化管理，平衡各车间工位周转率，使用户等待时间缩短 50%。目前 RSTATION、新能源恒温车间、钣喷中心车间升级改造正在进行中，预计明年初试运营。

（三）发挥优势做强主业

（1）有色交易贸易把握“双循环”“提升重要大宗商品的价格影响力”的市场契机，通过取得行业专家组对“国际铜现货价格”方法论的论证，开展价格采集并同步制定国际铜现货价格的采集与发布方案，积极推进临港商品交易中心的组建和运行，积极推进有色金属金属培训中心的落地，夯实交易中心的竞争功能。同时，把握有色金属价格一路上扬的市场契机，充分运用公司自行研制的客户管理系统，积极拓展市场客户，扩大销售。

（2）仓储物流业务以物流增效、资产稳收、供应链转型、经营外拓及数字化运用创新为抓手，不断开拓物流业务，改善业务结构，拓展外库经营，寻求新的经营增长点的举措，提升经济效益，报告期内公司生资物流基地，完成螺纹钢等吞吐量 516.30 万吨，同比增幅达 9%，完成预算进度 117%。新拓展生资物流联谊基地，自 4 月正式试运营以来，完成总吞吐量 34.7 万吨，新增营业收入 401.7 万元。

（3）化学品业务以推进零星物流股权转让、染料公司扩大代理品牌销售为工作重点，通过改造经营场所、升级信息化系统、优化客户管理、订单管理、库存管理、基础设置模块等举措，打通客户管

控、进销管控、库存管控瓶颈，全力推新零售项目进程。报告期内完成了上海零星危险化学品物流有限公司股权转让，收回现金1.99亿元，为企业的持续稳定发展提供了强有力资金的支撑。

（四）完善考核机制助推企业健康发展

报告期内公司制订《上海物资贸易股份有限公司职业经理人实施方案（试行）》及《上海物资贸易股份有限公司职业经理人任期经营业绩考核办法（试行）》，通过内部选拔或外部招聘，强化双向选择，注重市场价值评价。同时丰富国有企业的绩效薪酬体系，推行与经营战略绩效相挂钩的市场化、差异化的考核薪酬方式，适用公司经营班子、符合试点条件的下属企业经营班子。公司通过严格业绩考核，完善市场化机制，一司一策稳妥推进，充分发挥职业经理人的创新活力与动力，抓住消费升级、体验升级与新零售发展机遇，提高核心竞争力以赢得消费者与市场。实施员工分享考核激励计划。

公司制定了科学合理的考核指标和分配方案，重点聚焦关键岗位核心人才，建立员工分享机制，使员工共担企业责任，共享发展成果，充分发挥考核激励的正向作用。同时公司采用多种培养模式相结合的方式，加快后备人才梯队建设，以内部培育为主，外部引进为辅，实施了“雏鹰、高潜、新秀”人才梯队培养建设，采用岗位赋能、项目历练、挂职锻炼、高师带徒、专项培训、以用代育等方法，促进核心人才快速成长。

二、报告期内公司所处行业情况

2021年，我国经济总体保持恢复态势，随着经济步入转型升级阶段，投资增速整体平稳，结构进一步优化；得益于我国有效的疫情防控，进出口增速大幅上升，贸易顺差持续扩大。然而境外疫情形势严峻复杂，国内常态化防控工作仍然艰难，消费增长乏力，企业生产成本持续上升。制造业采购经理调查结果显示，伴随经济整体回升，2021年1-12月制造业PMI均值为50.5%，高于2019年和2020年全年均值。但年内经济增速有逐季放缓势头，一至四季度的制造业PMI季度均值分别为51.3%、51%、50%和49.9%，说明经济压力持续加大。

根据国家统计局公布的数据来看，2021年全国工业生产者出厂价格指数(PPI)由上年下降1.8%转为上涨8.1%。PPI上涨的主要因素源于2021年以来，国际大宗商品需求恢复快于供给，加之流动性宽裕等因素影响，国际市场原油、有色金属、天然气等价格走高，推升国内相关行业出厂价格。

2021年，国内汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位、科技公司争相跨界造车等多重挑战下，努力实现汽车市场的恢复和增长。全年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。

2021年，化工行业增加值同比增长7.4%，增速同比提高4个百分点。

2021年，物流行业需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。其中，2021年仓储物流行业除2月、7月外小幅低于50%枯荣水平线外，始终保持在景气区间，当年平均指数达到52.0，显示需求保持旺盛，行业运行稳定。

2021年，有色金属行业克服疫情反复的不利影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，行业运行整体平稳。在产量方面，据国家统计局数据，2021年，十种有色金属产量6454万吨，同比增长5.4%。在价格方面，据中国有色金属工业协会统计，2021年，大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为68490元/吨、18946元/吨、15278元/吨、22579元/吨，同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。

三、报告期内公司从事的业务情况

目前公司主要在上海地区从事汽车贸易（包括新车、二手车交易、维修等）、化工等生产资料的批发与零售业务、有色金属交易及仓储物流业务。旗下拥有9家汽车销售4S店、AAAA级物流企业-乾通投资、上海市旧机动车交易市场、上海有色金属交易中心、上海市危险化学品交易市场等专业市场和交易平台，为客户提供线上和线下现货交易、物流、信息、金融等服务。公司重点经营业务中，百联汽车拥有上汽大众授权经营的大众、斯柯达，上汽通用旗下别克、凯迪拉克、名爵、荣威（报告期内新增）等品牌。晶通化学品一拥有危险化学品经营许可证，拥有大日本油墨（太阳化学）授权经销商，科莱恩分销商授权。乾通投资拥有专用的物流设施，特别是拥有码头资源。上海有色金属交易中心以线上交易平台为基础，融合产业链各种资源，包括生产、流通、消费、仓储物流、银行、供应链、财务、期货等各类企业，打造多样化、多层次、协同发展的服务模式。

百联汽车由于受上游汽车生产商缺芯影响，报告期内累计完成新车销售额24.26亿元，同比减少

48.34%，汽车销售14186辆，同比减少36.04%，除新增荣威品牌，原有的五大汽车品牌销售量除名爵和大众外同比均下降。实现旧车销量10.05万辆，同比上升0.87%。

有色交易中心实现有色金属销售38亿元。其中铜的销售收入为36.94亿元，同比上升26.72%，实现销售量5.95万吨，同比下降15.6%，出现量跌价升的局面。

仓储物流深耕黑色金属主业，积极拓展市场和内部挖潜，实现物流收入12944万元，同比增加10.65%。化工产品业务进一步聚焦精细化工市场，发挥品牌代理优势，完成销售额9746万元，同比增长7%。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等多家专业市场，坚持培育有色金属、二手车等线上与线下交易平台。这些市场与平台，在上海或国内具有一定影响，公司致力于发展线上现货交易、物流、信息、金融等服务平台。

2、公司汽车业务以品牌4S店、旧车交易、维修服务、新能源商场店及配套交付中心为主要业态。近几年，公司所属品牌4S店连续获得“上海大众七星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”等荣誉称号。百联沪通汽车销售有限公司连年获得上汽通用凯迪拉克全国销量及售后五星奖。公司所属旧车市场的交易量在上海排位保持第一，为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了支撑。公司在百联中环、长宁来福士、南方商城、宝山日月光等多家大型商场设有多品牌新能源车门店。

3、公司为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有相应资信品牌影响，与上游厂商与下游企业有稳固的合作基础，有利于公司转型发展。

4、公司控股股东百联集团有限公司不断给予公司在品牌、资金等相关资源的支持。

五、报告期内主要经营情况

2021年，公司实现营业收入65.67亿元，同比减少16.41%；实现归属于上市公司股东的净利润1.477亿元，同比增加28.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3529.56万元，同比减少30.34%；加权平均净资产收益率17.20%，同比增加1.51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 | 6,566,846,241.33 | 7,855,730,894.91 | -16.41 |
| 营业成本 | 6,191,401,697.95 | 7,507,853,601.96 | -17.53 |
| 销售费用 | 143,853,485.00 | 94,928,961.40 | 51.54 |
| 管理费用 | 195,158,597.15 | 190,413,497.42 | 2.49 |
| 财务费用 | 1,782,262.43 | 2,229,763.85 | -20.07 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,611,587.21 | 203,481,047.21 | -115.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96,264,444.35 | 98,023,815.09 | -1.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,283,126.77 | 28,784,303.73 | -219.10 |
| 资产减值损失 | 699,466.68 | -6,011,825.67 | 不适用 |
| 信用减值损失 | 319,216.34 | -180,441.99 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：系汽车销售同比减少所致

营业成本变动原因说明：系汽车销售同比减少所致

销售费用变动原因说明：系人工成本同比增加所致

管理费用变动原因说明：系人工成本和折旧及摊销同比增加所致

财务费用变动原因说明：系利息收入同比增加所致

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系销售回笼资金同比减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产较上年增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系收到银行借款减少，偿还债务支付现金增加所致

资产减值损失变动原因说明：去年系提取存货减值所致

信用减值损失变动原因说明：应收款项计提减值所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 | 6,480,747,372.01 | 6,162,330,319.70 | 4.91 | -16.45 | -17.80 | 增加 1.56 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 | 4,235,287,908.60 | 4,118,248,456.21 | 2.76 | 40.08 | 37.58 | 增加 1.77 个百分点 |
| 汽车 | 2,155,977,860.09 | 1,980,669,067.25 | 8.13 | -50.60 | -53.02 | 增加 4.73 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 | 6,480,747,372.01 | 6,162,330,319.70 | 4.91 | -16.45 | -17.80 | 增加 1.56 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 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 (%) |
| 贸易 | 6,480,747,372.01 | 6,162,330,319.70 | 4.91 | -16.45 | -17.80 | 增加 1.56 个百分点 |

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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 | 6,162,330,319.70 | 100 | 7,497,001,126.36 | 100 | -17.80 | |
| 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 | 4,118,248,456.21 | 100 | 2,993,354,954.68 | 100 | 37.58 | |
| 汽车 | 外购商品 | 1,980,669,067.25 | 100 | 4,216,077,144.35 | 100 | -53.02 | |

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

转让子公司股权导致合并范围发生变化：

公司以上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%的股权并于 2021 年 9 月 28 日收到上海联合产权交易所交易凭证。该交易完成后，上海零星危险品化学物流有限公司不再纳入公司合并报表范围。

新设立子公司导致合并范围增加：

①上海众天达企业管理有限公司于 2021 年 8 月 31 日成立，注册资本 200 万元。本公司控股子公司百联汽车持有其 100%股权；

②上海飞凡达企业管理有限公司于 2021 年 10 月 27 日成立，注册资本 200 万元。本公司控股子公司百联汽车持有其 100%股权。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 264,182.61 万元，占年度销售总额 40.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内没有向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中不存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 265,641.03 万元，占年度采购总额 43.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内没有向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中不存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

报告期内公司财务费用为 178.23 万元，上年同期为 222.98 万元，同比减少 20.07%，主要原因为利息收入增加所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动率% | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 收到的税费返还 | 0.00 | 2,733,696.79 | -100.00 | 上期为收到税费返还款 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 304,499,174.09 | 106,745,279.53 | 185.26 | 主要为货币资金质押等受限货币资金收回增加及收回已处置子公司往来款项 |
| 支付的各项税费 | 101,677,415.94 | 47,736,752.46 | 113.00 | 主要系支付流转税及所得税 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,470,790.29 | 344,761,889.79 | -66.80 | 主要为货币资金质押等受限货币资金支出减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,429,130.20 | 6,481,759.82 | -47.10 | 固定资产处置收入减少所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 104,170,136.47 | 73,175,804.62 | 42.36 | 处置下属子公司收到的现金 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,383,973.52 | 6,633,392.67 | 342.97 | 购建固定资产较上年增加所致 |
| 投资支付的现金 | 1,960,000.00 | 0.00 | 不适用 | 联营企业追加投资 |
| 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 0.00 | 不适用 | 子公司收到的资本金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 2,660,000.00 | -100.00 | 上期为应收少数股东款项 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,607,920.14 | 23,113,484.17 | -58.43 | 子公司支付给少数股东的股利、利润减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,759,117.05 | 0.00 | 不适用 | 租赁付款 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司以上海联合产权交易所公开挂牌的方式完成了上海零星危险品化学物流有限公司100%股权转让交易事项，由此产生投资收益11,991.88万元。该股权转让事项详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的公告》（编号：临2021-022）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2021-025）、《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的进展公告》（编号：临2021-030）以及《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权实施完成的公告》（编号：临2021-031）。

(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 | 0.00 | 0.00 | 44,506,790.00 | 2.03 | -100.00 | 银行承兑汇票回笼所致 |
| 预付款项 | 113,344,687.48 | 5.64 | 33,861,684.95 | 1.54 | 不适用 | 主要系预付供应商货款增加所致 |
| 其他应收款 | 72,048,655.95 | 3.59 | 115,091,740.83 | 5.25 | -37.40 | 主要系暂付款减少所致 |
| 存货 | 223,610,237.98 | 11.13 | 330,412,174.48 | 15.07 | -32.32 | 系库存减少所致 |
| 其他流动资产 | 58,738,542.55 | 2.92 | 109,951,517.50 | 5.02 | -46.58 | 试乘试驾购车购置款减少 |
| 在建工程 | 914,663.67 | 0.05 | 198,802.34 | 0.01 | 360.09 | 在建工程项目增加所致 |
| 使用权资产 | 209,151,331.50 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 执行新租赁准则确认的使用权资产 |
| 无形资产 | 14,585,693.36 | 0.73 | 30,921,171.62 | 1.41 | -52.83 | 处置下属子公司所致 |
| 长期待摊费用 | 53,864,059.23 | 2.68 | 23,988,286.81 | 1.09 | 124.54 | 装修费待摊所致 |
| 应付票据 | 318,641,000.00 | 15.86 | 873,400,000.00 | 39.84 | -63.52 | 银行承兑汇票承兑所致 |
| 应付账款 | 8,767,636.59 | 0.44 | 14,548,963.32 | 0.66 | -39.74 | 支付采购货款所致 |
| 预收款项 | 3,428,068.23 | 0.17 | 2,452,321.18 | 0.11 | 39.79 | 预收销售货款减少所致 |
| 应交税费 | 9,985,383.12 | 0.50 | 22,928,314.43 | 1.05 | -56.45 | 主要系缴纳企业所得税所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,872,773.99 | 2.08 | 578,000.00 | 0.03 | 7,144.42 | 主要系一年内到期的租赁负债 |
| 其他流动负债 | 2,435,140.10 | 0.12 | 4,698,917.16 | 0.21 | -48.18 | 待转销项税 |
| 租赁负债 | 177,015,503.44 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 执行新租赁准则确认的租赁负债 |
| 长期应付款 | 27,395,000.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 应付工程款 |

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

公司用于开具银行承兑汇票质押于开票银行的保证金存款合计 7094.73 万元。

4. 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

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 18,662.77 万元, 比年初余额 18,358.99 万元增加 303.78 万元, 增幅 1.65%。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 | 127,250,934.80 | 3,672,506.73 | 130,923,441.53 | 2.89 | 38.57 | 机电设备等产品贸易 |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 44,519,632.63 | -1,614,877.85 | 42,904,754.78 | -3.63 | 30 | 二手车交易 |
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 2,493,978.60 | -433,499.25 | 2,060,479.35 | -17.38 | 38 | 二手车交易 |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 3,519,229.27 | -362,931.35 | 3,156,297.92 | -10.31 | 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 | 5,806,130.67 | -73,195.24 | 5,732,935.43 | -1.26 | 25 | 二手车交易 |
| 上海三灵金属材料仓储中心(注) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | 物资储存 |
| 上海联百沃汽车销售服务有限公司 | 0.00 | 1,849,804.05 | 1,849,804.05 | 不适用 | 49 | 汽车销售及配件装饰用品等 |
| 合计 | 183,589,905.97 | 3,037,807.09 | 186,627,713.06 | 1.65 | | |

上海三灵金属材料仓储中心(以下简称“三灵金属”)自2018年起出现经营亏损,由于公司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,本年未确认的投资损失为人民币379,516.52元及累计未确认的投资损失为人民币5,809,385.66元。

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 | 218,622.50 | 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 | 1,389,109.38 | 77,930.40 | 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 | 13,200,000.00 | 100,000.00 | 其他权益工具投资 | 认购 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------|----|
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 57,508.00 | 57,508.00 | 1,223,881.88 | 25,878.60 | 其他权益工具投资 | 认购 |
| 合计 | 9,257,044.63 | 7,581,695.63 | 27,045,964.26 | 422,431.50 | / | / |

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

经公司第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%的股权，该股权成交价格为人民币 19,900 万元。详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的公告》（编号：临 2021-022）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-025）、《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权的进展公告》（编号：临 2021-030）以及《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司 100%股权实施完成的公告》（编号：临 2021-031）。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

| 公司名称 | 业务性质 | 年末注册资本 | 主要产品或服务 | 资产总额 | 归母净资产 | 净利润 |
|--------|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|
| 百联汽车 | 商业 | 13,730 | 汽车新车销售、汽车零配件零售、汽车零配件批发、汽车装饰用品销售、润滑油销售、汽车租赁、新能源汽车整车销售、新能源汽车换电设施销售、新能源汽车电附件销售、充电桩销售、摩托车及零配件零售、摩托车及零配件批发、轮胎销售、信息技术咨询服务等 | 110,274.20 | 31,769.95 | 319.08 |
| 晶通化学 | 商业 | 7,500 | 经销化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶黏剂、食品添加剂。 | 15,424.54 | 10,072.55 | 10,471.10 |
| 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。 | 10,064.59 | 3,754.96 | 578.27 |
| 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 | 19,742.39 | 16,683.04 | 3,310.09 |
| 爱姆意机电 | 商业 | 4,200 | 经销机电设备及配件等。 | 38,722.87 | 33,602.06 | 2,001.74 |
| 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。 | 18,055.57 | 14,301.58 | 3,258.77 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

2021 年，国内汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位、科技公司争相跨界造车等多重挑战下，努力实现汽车市场的恢复和增长。全年汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点。从各季度情

况来看，年初由于基数较低，汽车市场表现出大幅增长的状态，但是随着芯片供应不足问题逐渐显现，叠加同期基数的快速提高，汽车市场开始出现连续下滑，且降幅逐月扩大。进入9月份，伴随芯片问题的逐步缓解，汽车市场运行趋稳，逐步回升，如12月份乘用车产销分别完成252.7万辆和242.2万辆，环比分别增长13.2%和10.5%，同比分别增长8.4%和2.0%。中汽协数据显示，2021年，汽车销量排名前十位企业共销售2262.1万辆，占汽车销售总量的86.1%。在汽车销量排名前十位企业中，与上年相比，上汽、一汽、东风和北汽销量有所下降，其他企业均呈增长。年内，随着居民收入持续恢复性增长，居民消费需求逐步释放，消费支出保持恢复性反弹态势。2021年，全国居民人均消费支出24100元，扣除价格因素，实际增长12.6%。居民整体收入的明显恢复，有利于汽车消费市场的复苏，延长补贴和车辆购置税免征年限、推动新能源汽车下乡等一系列国家扶持政策，进一步推动了汽车消费增长。

2021年，有色金属行业克服疫情反复不利影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，加快推进传统产业智能化、绿色化、高端化，行业运行整体平稳。在产量方面，据国家统计局数据，2021年，十种有色金属产量6454万吨，同比增长5.4%，两年平均增长5.1%。在价格方面，据中国有色金属工业协会统计，2021年，大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为68490元/吨、18946元/吨、15278元/吨、22579元/吨，同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。

2021年，物流行业需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%。从年内走势看，由于受下半年疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长24.2%，上半年增长15.7%，前三季度增长10.5%。其中，2021年仓储物流行业除2月、7月外小幅低于50%枯荣水平线下外，始终保持在景气区间，当年平均指数达到52.0，显示需求保持旺盛，行业运行稳定。

2021年，化工产品市场整体振荡上行，许多产品持续刷新历史高点或多年高点，四季度市场虽呈现冲高回落之势，但仍有部分产品在年内创造了惊人的涨幅。数据显示，重点监测的化工产品中，2021年平均涨幅为45.17%。其中价格同比上升的产品达41种，涨幅均在5%以上；涨幅前3的产品分别为多晶硅、黄磷、BD0，均达到150%以上。

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。公司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。百联汽车一拥有上汽大众授权经营的大众、斯柯达、荣威，上汽通用旗下别克、凯迪拉克、名爵、新能源R汽车、新能源ID系列品牌；旗下的上海旧机动车交易市场在行业内名列前茅。百联汽车系上海市汽车销售行业协会会长单位。晶通化学品一拥有危险化学品经营许可证。拥有大日本油墨（太阳化学）授权经销商，科莱恩分销商授权。乾通投资一是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，新片区、自贸区和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，充分发挥已有的专业市场和交易平台及资质体系完善和区位优势，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，进一步优化投资结构，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，成为有市场影响力的综合服务商。

汽车贸易重点发展新品牌和新能源车，结合城市规划，合理布局经营网点和原有网点的升级改造，重点布局商场店、汽车交付中心，推动新车品牌营销，构建新能源车商场店+快闪店+交付中心运维模式，借力百联集团及其他商场资源推进网点布局，聚焦策展业务积极开展策展性业务，以新能源车品牌为重点，辐射百联及其他商场，将综合品牌车展、异业联盟、互动体验、新品首发等关键元素融入其中，增加消费体验，增强消费者对企业品牌的忠诚度，力争成为上海滩知名度高的汽车策展服务商。加快新能源车等智能环保型新车销售业务的拓展步伐，同时致力于汽车经销商向服务商转型，增加中高端品牌引进和代理品牌种类，提升服务能力；

发挥二手车 1+N 延伸点功能，创新二手车业务，加快二手车业务转型，实现线上线下业务、新车、二手车业务组合式发展，即平台+零售+整修模式，以制度流程优化、在线直播营销、信息化管理、多业态联动、网点拓展为抓手，力争实现由管理市场向经营与服务市场蜕变。同时，打造维修新势力，强化后市场服务，以售后资源整合、绩效考核科学化助推车间一体化管理，建立综合品牌钣喷中心，以客户精细化维系、售后团队技术升级、高质量在线营销、标准化流程等树立企业售后品牌赢，实现汽车生活全周期服务。

有色金属交易中心以“发展新理念构建新格局”为立意，依托并围绕有色交易平台功能、技术的创新点，持续升华创新发展，并在丰富资源、整合平台功能上进行探索创新，重点研究平台功能开发以及盈利模式，加快实体市场数字化转型升级，优化营商环境与生态圈建设，拓展交易模式和交易产品，提升有色交易中心核心能力和品牌效应。立足上海及长三角，实现国内有色金属产销商贸聚集区的互联互通。在构建以国内大循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局下，探索有色金属在完税、保税和离岸市场的现货定价体系，不断提升中国有色金属现货价格的影响力与定价话语权。

仓储物流深耕黑色金属主业，立足吴泾基地现有黑色金属服务，寻找合适的物流基地，夯实黑色金属物流，争取扩展有色金属物流；延伸物流服务供应链，联结集团财务公司和金融机构拓展物流增值服务；智慧增效，升级物流设施，发展智能仓储物联网应用，进一步提高物流信息化服务水平。

化学产品贸易深耕精细化工细分市场，朝以产品为基础的品牌代理转型，扩大品牌辐射能力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年公司营业收入预算 84.45 亿元，期间费用预算 3.9078 亿元。为确保各项工作和经济指标顺利完成，公司拟采取以下措施：

1、夯实管理基础，推动企业高质量发展

2022 年，公司围绕“树信心、破难题、谋转型、求增长”年度工作的主线，进一步做好经营企业业务模式创新转型和提升工作，坚持以创新为主线，效益为导向，优化资源，不断强化集约化管理，持续推进与经营战略绩效相挂钩的市场化、差异化的考核薪酬方式，通过完善管控体系，激励机制，优化本部职能、夯实内控合规建设等工作，提升“管资本”核心能力；进一步厘清管控界面，优化管控模式，提高管控效率，助力各企业持续探索国企治理现代化之路，有效促进管理提升。

2、聚焦转型加速，创新驱动业务发展

汽车业务要以主店+快闪店模式开展新能源车品牌展销，夯实新能源车及中高端品牌布局，稳步推进各品牌交付中心落地，由销售商向服务商转型。逐步建立平台+零售+整修新模式，实现二手车业务组合式发展，以轻资产、管理经验输出合作模式，开发二、三线城市网点布局。以售后资源整合及集约化管理为抓手，实现成本、人员、设备等集约化管控，全力打造维修新势力。

有色金属业务要强化创新业务发展，开展平台模式创新和数字化研究，探索信息资源变现能力和临港新片区市场建设，推出国际铜现货价格。充分发挥信息中心的功能，优化营商环境，打通线上线下市场管理，进一步拓展市场服务功能。要加强知识产权保护，实时跟踪知识产权申报需求，确保知识产权得到有效保护。

仓储物流业务以提升物流能力和服务质量为基础，打造服务优惠便捷、商流繁荣高效、物流畅通安全的转型发展格局。要以稳健经营、合理提升为基础，夯实资产经营稳收向好的趋势，做深做细经营配套服务，实现资产经营收入稳步增长。要积极探索金属物流外拓网络试点，细化发展举措，践行外拓发展、科技赋能的态势。

化学品业务要发挥品牌代理优势，强化内部基础管理以及对大客户服务，加速推进染料公司精细化工新零售项目，提升产品营销能力；继续强化经营业务风险的有效监控，确保经营风险在可控范围内，形成稳健经营和可持续发展局面。

3、聚焦监督职责，全面提升治理效能

一是要进一步加强客户管理、各类经营合同管理、库存管理等有效措施的实施，强化各级经营管理人员的风险防范意识并落实到位；二是要加强各级各类经营管理人员内控制度、流程的培训，进一步落实风险管控工作责任制；三是要加大企业风险管控工作落实情况的抽查督查，加大处罚和责任追究力度，为新一轮高质量的发展提高有力保障；四是要切实加强以网点资源、股权管理为重点的资产管理，进一步提升资产管理的质量，提高资产管理的收益。

4、聚焦关键领域，全面深化标本兼管

通过全方位、全过程、全环节的管理方式，以风险为导向，以实施内部控制、自我评价为重点，完善内部控制制度，加强流程审计，促进制度遵守与责任履行，着力构筑发展战略新优势，推动企业经济高质量发展。

5、筑牢安全屏障，合力保护企业安康

全面建立起企业的安全风险清单，扎实开展重点隐患的治理；加强领导班子责任落实和失职问责，建立安全联络机制，落实安全生产；进一步明确企业安全管理目标任务要求和各项控制考核指标，落实安全责任；进一步深化推进网络信息安全等保管控、网络安全防范、防台防汛、消防安全、电气火灾综合治理、安全生产标准化复评等工作，结合企业自身业态，紧紧抓住重要部位、重点环节，深入开展安全生产大检查，排查事故隐患，齐心协力锲而不舍地夯实安全基础，努力创造良好稳定的安全生产环境。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、汽车销售行业风险

2021年“十四五”开局之后，作为国民经济的支柱产业，促内需等消费政策将优先围绕汽车行业去展开。2021年汽车市场将实现恢复性正增长，汽车销量已超过2600万辆，同比增长4%。其中，新能源汽车销量超350万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。“电动化、智能化、网联化、数字化”加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。但同时，2021年新冠疫情对全球和中国经济以及汽车行业冲击的风险依然存在，芯片短缺给汽车产销带来较大的负面影响；国内汽车消费政策的刺激效应逐步衰减，高端车销量增速下降，低端消费依然不见起色，消费结构性分化成为影响汽车市场恢复的主要制约因素；虽然新能源汽车的产品、品牌、市场都比过去取得了更大的进步，但进入2022年，竞争会更加激烈。

公司将密切关注宏观经济政策，充分利用有利因素，切实抓住前期受疫情压抑的汽车消费需求，通过持续加大营销力度，拓展销售渠道，发展团购用户等措施增加销售。以关注新能源车型为切入点，抓住政策转换中新能源车市的高增长，积极推进新能源车型新品牌、新门店、新业务布局的落地。

2、价格风险

大宗商品贸易的市场价格存在不确定性，对公司的风险控制能力要求更高。

公司将积极探索化工贸易、化工物流（服务）及资产经营三大板块有机结合，在依法依规的基础上，走出一条转型再发展的新路径。

3、金融融资风险

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

公司将进一步提升有色金属交易（大宗商品线上）平台系统化管控能级，严格把控客户筛选、仓库选择、货物交割率、资金到位率等风险控制节点，依法保障交易运行系统化、规范化。

4、人才瓶颈风险

公司专业人才短缺，制约了公司未来发展。

公司将从组织管理入手，搭建人才信息库，为公司新一轮规划发展提供有力保障；从新员工入手，落实核心、紧缺岗位市场化招聘；从职业发展入手，制定二级人才公司培养方案，帮助员工制订职业发展规划，继续做好公司高潜人才及雏鹰人才的培养工作，并探索有效的离职约束机制。从探索推进市场化、契约化经理人制度入手，推行与经营战略绩效相挂钩的市场化、差异化的考核薪酬方式，充分发挥职业经理人的创新活力与动力，抓住消费升级、体验升级与新零售发展机遇，提高核心竞争力以赢得消费者与市场。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 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。

公司股东大会、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。公司决策层和经理层之间相互制衡、各尽其责、协调运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

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，做好内幕信息保密工作。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。

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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------------|--|------------------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 5 月 28 日 | 上海证券交易所网站： (http://www.sse.com.cn) 《2020 年年度股东大会决议公告》 (编号：临 2021-017) | 2021 年 5 月 29 日 | 一、审议通过了关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；二、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；三、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；四、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；五、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；六、关于公司续聘会计师事务所的议案；七、关于公司 2021 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案。 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 8 月 2 日 | 上海证券交易所网站： (http://www.sse.com.cn) 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(编号：临 2021-025) | 2021 年 8 月 3 日 | 一、审议通过了关于公开挂牌转让上海零星危险品物流有限公司 100%股权的议案；二、关于增补公司董事的议案；三、关于增补公司监事的议案。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 11 月 15 日 | 上海证券交易所网站： (http://www.sse.com.cn) 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(编号：临 2021-040) | 2021 年 11 月 16 日 | 一、审议通过了关于补选独立董事的议案；二、关于调整独立董事津贴的议案；三、关于变更会计师事务所的议案。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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 | 59 | 2014年6月30日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 宁斌 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 2018年9月21日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 141.3 | 否 |
| 李劲彪 | 董事 | 男 | 48 | 2021年8月2日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 魏卿 | 董事 | 男 | 50 | 2021年8月2日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 张梁华 | 职工代表董事 | 女 | 50 | 2021年10月27日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 8.38 | 否 |
| 许伟 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 55 | 2017年6月30日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 103.79 | 否 |
| 薛士勇 | 独立董事 | 男 | 65 | 2016年6月20日 | 2022年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 5.8 | 否 |
| 金小野 | 独立董事 | 男 | 42 | 2020年6月19日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 5.8 | 否 |
| 王怀芳 | 独立董事 | 男 | 49 | 2021年11月15日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 0.93 | 否 |
| 赵斌 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2021年8月2日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 黄静 | 监事 | 女 | 52 | 2018年9月21日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 孙婷 | 职工代表监事 | 女 | 55 | 2013年1月26日 | 2022年3月30日 | 0 | 0 | 0 | / | 42.76 | 否 |
| 郑斌 | 副总经理 | 男 | 54 | 2013年3月30日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 47.46 | 否 |
| 江海 | 董事(离任) | 女 | 53 | 2017年6月30日 | 2021年7月1日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 沈建章 | 董事(离任) | 男 | 59 | 2017年6月30日 | 2021年7月1日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 钱丽萍 | 职工代表董事(离任) | 女 | 52 | 2015年7月15日 | 2021年10月27日 | 0 | 0 | 0 | / | 98.89 | 否 |
| 袁敏 | 独立董事(离任) | 男 | 46 | 2015年11月27日 | 2021年11月15日 | 0 | 0 | 0 | / | 5.8 | 否 |
| 杨阿国 | 监事会主席(离任) | 男 | 57 | 2017年6月30日 | 2021年7月1日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 钱宏文 | 副总经理(离任) | 男 | 54 | 2015年7月16日 | 2021年3月23日 | 0 | 0 | 0 | / | 56.95 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 517.86 | / |

| 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。 |
| 李劲彪 | 百联集团战略投资部执行总监，上海第一医药股份有限公司董事。曾任普华永道企业融资并购部高级顾问、经理、总监，中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。 |
| 魏卿 | 百联集团法律事务部高级总监。曾任上海对外贸易学院法学院教师、副教授，上海市社区服务中心副主任，上海市居民经济状况核对中心主任、党支部书记，上海市民政局政策法规处副处长、处长，上海市民政局信息研究中心主任，宣传和信息化处处长、社会救助处(收入核对处)处长等职务。 |
| 张梁华 | 上海物贸党委副书记、纪委书记、工会主席。曾担任上海物贸党委副书记、百联集团风控监察部高级副总监。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 金小野 | 金融学博士，华东政法大学国际金融法律学院副教授。于2014年1月至2016年3月在华东政法大学法学领域从事博士后研究工作。曾任华东政法大学国际金融法律学院讲师、大公国际资信评估有限公司研究员。 |
| 王怀芳 | 上海财经大学金融学博士学位，上海财经大学数量经济硕士学位，复旦大学数学系学士学位，CPA。现任上海国家会计学院金融学副教授。目前兼任上海璞泰来新能源科技股份公司、上海伟测半导体股份公司、上海傲世控制科技股份公司独立董事。 |
| 赵斌 | 百联集团董事会秘书、市值管理中心高级总监。曾任上海市综合经济研究所经济师，上海市国资委产权管理处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、二级调研员等职务。 |
| 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。 |
| 郑斌 | 上海物贸副总经理、上海乾通投资董事长、总经理、党总支书记、上海有色金属交易中心董事长、总经理。曾任上海乾通投资物流部副经理、综合部经理、总经理助理、副总经理。 |

其它情况说明

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**1. 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 | 党委副书记 | 2019年5月 | |
| 杨阿国 | 百联集团 | 财务总监 | 2017年8月 | |
| 江海 | 百联集团 | 法律事务部高级总监 | 2016年9月 | 2021年3月 |
| 沈建章 | 百联集团 | 资产清理部高级副总监 | 2016年5月 | 2021年2月 |
| 黄静 | 百联集团 | 审计风控中心高级副总监 | 2018年6月 | |
| 赵斌 | 百联集团 | 董事会秘书 | 2021年3月 | |
| | | 市值管理中心高级总监 | 2020年1月 | |
| 李劲彪 | 百联集团 | 战略投资部执行总监 | 2018年6月 | |
| 魏卿 | 百联集团 | 法律事务部高级总监 | 2021年3月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 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 | 上海百联集团股份有限公司 | 监事长 | 2021年6月 | |
| 李劲彪 | 上海市第一医药股份有限公司 | 董事 | 2018年12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《年度目标责任书》确定的各项经济指标和工作目标，考核组按《上海物资贸易股份有限公司职业经理人实施方案（试行）》、《上海物资贸易股份有限公司职业经理人任期经营业绩考核办法（试行）》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职业经理人实施方案（试行）》和《上海物资贸易股份有限公司职业经理人任期经营业绩考核办法（试行）》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 517.86 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 | 报告期末在公司领薪的董事、监事、高级管理人员实际支付的报酬合计为 517.86 万元。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 江海 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 沈建章 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 钱丽萍 | 职工董事 | 离任 | 工作变动 |
| 袁敏 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 杨阿国 | 监事会主席 | 离任 | 工作变动 |

| | | | |
|-----|-------|----|------|
| 钱宏文 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 李劲彪 | 董事 | 选举 | 增补 |
| 魏卿 | 董事 | 选举 | 增补 |
| 张梁华 | 职工董事 | 选举 | 增补 |
| 王怀芳 | 独立董事 | 选举 | 增补 |
| 赵斌 | 监事会主席 | 选举 | 增补 |
| 郑斌 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|---|
| 第九届董事会第五次会议 | 2021年1月4日 | 一、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司变更经营范围的议案；二、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司设立普陀分公司的议案。 |
| 第九届董事会第一次临时会议 | 2021年3月30日 | 审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。 |
| 第九届董事会第六次会议 | 2021年4月16日 | 一、审议通过了关于公司2020年度董事会工作报告的议案；二、审议通过了关于公司2020年度财务决算报告的议案；三、审议通过了关于公司2021年度财务预算报告的议案；四、审议通过了关于公司2020年度利润分配预案的议案；五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；六、审议通过了关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案；审议通过了关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案；八、审议通过了关于公司2021年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案；九、审议通过了关于公司日常关联交易的议案；十、审议通过了关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案；十一、审议通过了关于2020年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。 |
| 第九届董事会第七次会议 | 2021年4月29日 | 一、审议通过了关于公司2021年第一季度报告的议案；二、审议通过了关于公司召开2020年年度股东大会通知的议案。 |
| 第九届董事会第八次会议 | 2021年7月16日 | 一、审议通过了关于增补公司董事人选的议案；二、审议通过了关于公司制定考核和薪酬相关制度的议案；三、审议通过了关于公司公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的议案；四、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）投资设立新能源汽车网点类企业的议案；五、审议通过了关于公司召开2021年第一次临时股东大会通知的议案。 |
| 第九届董事会第九次会议 | 2021年8月25日 | 一、审议通过了关于公司2021年半年度报告的议案；二、审议通过了关于增补公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案。 |
| 第九届董事会第十次会议 | 2021年10月20日 | 关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例96.34%）投资设立新能源汽车网点企业的议案。 |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| 第九届董事会第十一次会议 | 2021 年 10 月 28 日 | 一、审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案；二、审议通过了关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；三、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；四、审议通过了关于公司独立董事期满离任暨补选独立董事的议案；五、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；六、审议通过了关于变更会计师事务所的议案；七、审议通过了关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案。 |
| 第九届董事会第十二次会议 | 2021 年 12 月 6 日 | 一、审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；二、审议通过了于上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）投资人民币 175 万元参股设立成都空港百联汽车贸易有限公司的议案。 |
| 第九届董事会第十三次会议 | 2021 年 12 月 27 日 | 一、审议通过了关于本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股比例 96.34%）投资 1020 万元设立上汽大众品牌 4S 店的议案；二、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司所属全资子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司变更经营范围并设立周浦分公司和宝山分公司的议案；三、审议通过了上海百联汽车服务贸易有限公司所属全资子公司上海百联旧机动车经纪有限公司变更经营范围并设立宝山分公司的议案。 |

六、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 | 出席股东大会的次数 |
| 秦青林 | 否 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 宁斌 | 否 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李劲彪 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 魏卿 | 否 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张梁华 | 否 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 许伟 | 否 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 薛士勇 | 是 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 金小野 | 是 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王怀芳 | 是 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 江海 | 否 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 沈建章 | 否 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 钱丽萍 | 否 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 袁敏 | 是 | 8 | 1 | 7 | 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 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|----------------|
| 审计委员会 | 王怀芳、薛士勇、李劲彪 |
| 提名委员会 | 薛士勇、秦青林、金小野 |
| 薪酬与考核委员会 | 金小野、魏卿、王怀芳 |
| 战略委员会 | 秦青林、薛士勇、宁斌、李劲彪 |

(2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|---|----------|----------|
| 2021 年 4 月 16 日 | 一、审议关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构；二、审议公司 2020 年度财务报告；三、审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告；四、审议公司 2020 年度内部审计工作报告和 2021 年度内部审计工作计划；五、审议审计委员会 2020 年度履职情况报告。 | 一致通过所有议案 | 无 |
| 2021 年 8 月 25 日 | 审议公司 2021 年半年度财务报告的议案 | 一致通过议案 | 无 |
| 2021 年 10 月 28 日 | 审议变更会计师事务所的议案 | 一致通过议案 | 无 |

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|------------------------------------|---------|----------|
| 2021 年 3 月 30 日 | 提名委员会对公司副总经理候选人进行审核并提交董事会审议。 | 一致通过议案 | 无 |
| 2021 年 7 月 16 日 | 提名委员会对公司第九届董事会董事候选人进行审核并提交董事会审议。 | 一致通过议案 | 无 |
| 2021 年 10 月 28 日 | 提名委员会对公司第九届董事会独立董事候选人进行审核并提交董事会审议。 | 一致通过议案 | 无 |

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---------------------------------|--|----------|
| 2021 年 4 月 16 日 | 审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬议案。 | 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬的程序和数额符合公司相关的考核办法和薪酬管理办法。 | 无 |

(5). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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 | 38 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 966 |
| 在职员工的数量合计 | 1,004 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 858 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 19 |
| 销售人员 | 274 |
| 技术人员 | 208 |
| 财务人员 | 98 |
| 行政人员 | 405 |
| | |
| 合计 | 1,004 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 267 |
| 大专、高职 | 426 |
| 高中、职高、中专及以下 | 311 |
| 合计 | 1,004 |

(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 2021 年度公司经营和管理实际需要，结合公司战略规划实施和人才培养计划，认真落实各项培训工作。

一是专题培训。选送相关人员参加供应链高级研修班，组建学习达人班组，为公司转型创新激发新思路；邀请集团劳模举办劳模讲座，鼓励员工对标先进、学习先进；与集团工会合作举办以“合舟方能共济”开启职工文化建设专题讲座；举办“知识产权宣传周”活动，提供知识产权学习交流平台；举办民法典和金融反诈骗知识普及讲座，提高员工法律意识和防骗警觉性。

二是党员培训。以建党 100 周年党史学习为契机，通过书记上党课、党员分享党史学习体会，党员同志们积极参与，营造了全员学党史的良好氛围；举办党史知识竞赛，鼓励全体党员积极参加学党史、强信念、跟党走活动；组织党员和团员青年参观红色基地，深刻体会党领导革命和解放事业胜利的来之不易，学习先烈的革命精神，锤炼品格意志。

三是人才梯队培训。组织安排新进大学生参加集团举办的新进大学生培训，为新进大学生建立成长记录档案，通过导师带教、轮岗培训等方式为大学生提供快速适应和成长的平台，做好人才培育和储备；举办公司中青年干部培训班，帮助中青年干部锤炼党性修养、强化使命担当、增强专业素养、夯实履职根基，努力打造一支与公司转型发展相匹配的干部人才队伍。

四是岗位技能培训。开展新能源汽车营销人员的“360度讲解”培训，对4S店销售顾问和售后人员定期的政策宣贯培训，更新营销人员的相关专业知识；举办青年辩论赛，不断推进青年员工的思辨能力和创新意识；启动“心”课堂培训项目，目标实现员工与企业、客户、社会的和谐共赢；安排员工参加网络信息安全与数据合规、财务管理实务、人力资源管理实务、档案管理等各类岗位专业培训，提升员工岗位专业技能；鼓励专技岗位员工参加经济师、会计师、注册会计师、安全生产等相关职称、技能和上岗资质培训，提高专技岗位人员的履职能力。

通过认真落实公司2021年度培训计划，优化员工知识结构、提升员工专业素养，助推公司实现年度各项经营指标和目标。

(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 | 2,298.31 万元 |

十、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) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、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

(三) 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

(四) 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

按《上海物资贸易股份有限公司职业经理人实施方案（试行）》、《上海物资贸易股份有限公司职业经理人任期经营业绩考核办法（试行）》及其相关规定，年初，公司根据职业经理人《任期目标责任书》、当年公司重点工作目标任务等，设定当年的业绩指标、目标值、指标权重和考核评价规则等，经与职业经理人协商一致后签订《年度目标责任书》，作为年度考核的依据。年末，按照公司高级管理人员管理权限，考核组根据职业经理人的述职报告、审计报告和有关部门提供的考核数据、资料 and 情况，听取各有关方面的意见、评价，形成考核报告。考核结果与绩效年薪和任期激励收入挂钩。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况√适用 不适用

报告期内，公司持续加强内控制度建设，严格按《关于加强制度体系建设、规范制度管理工作的实施方案》，稳步推进制度的修订和完善工作。在全面梳理公司内控制度的基础上，根据监管要求，结合企业实际，对《总经理议事规则》、《三重一大涉及财务事项及执行细则》、《信息披露事务管理制度》等多项制度进行了修订，新增了《规章制度管理办法》、《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等多项管理制度。

报告期内，公司通过开展制度宣贯、认真开展内控自我评估和强化检查监督力度等多种举措，助力内控制度的严格执行，确保企业规范运行，有效促进公司高质量发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

 适用 不适用**十三、报告期内对子公司的管理控制情况** 适用 不适用**十四、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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会[2020]69号《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，公司于2021年1-4月开展了公司治理自查专项行动。

1、公司股东大会、董事会和监事会的召集和召开程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司股东、董事和监事严格遵守法律法规及《公司章程》的规定和赋予的权力，勤勉尽责、诚信自律，审慎履行职责。公司决策层和经理层之间相互制衡、各尽其责、协调运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

2、公司与控股股东百联集团在人员、资产、财务、机构和业务方面保持独立，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。公司关联交易均履行相应的决策程序和信息披露义务。

3、按照企业内部控制规范体系的规定，公司已建立较为健全和有效内控规范体系制，保证了公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有效提高了经营效率和效果。

4、公司严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，严格规范信息传递流程，强化公司保密和合规意识，切实防范内幕交易。公司查看和回复上证E互动、投资者关系互动平台以及参加辖区投资者说明会等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系，切实保障投资者的知情权。

经自查，公司治理的实际状况基本符合《公司法》和中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定。

十六、其他 适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

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 2021 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

(二) 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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

根据财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年度修订，简称“新租赁准则”）要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。有关公司因执行新租赁准则对财务报表的主要影响，详见本报告第十节财务报告之“三、重要会计政策及会计估计/（四十四）重要会计政策和会计估计的变更”。

(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

因公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在审计收费方面存在较大分歧，公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司变更会计师事务所事项无异议。

(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 | 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 128.26 | 110 |
| 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 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 55 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

由于公司与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在审计收费方面存在较大分歧,在综合考量公司业务发展和未来审计的需要,以及事务所业务优势和价格优势等方面后,公司改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年财务报告和内部控制审计机构。详见公司《关于变更会计师事务所的公告》(编号:临2021-036)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、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

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

□适用 √不适用

十一、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

十二、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 |
|---|---|
| 公司日常关联交易事项：1、2021 年公司及下属子公司向控股股东百联集团及下属子是支付经营办公场地租赁费、仓储库房等为 2011.44 万元。2、百联集团下属公司向本公司子公司支付办公场地租赁费为 245.84。上述 2 项合计金额为 2257.28 万元。 | 详见公司《关于日常关联交易的公告》（编号：临 2021-010，临 2022-005） |

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 |
| 上海友谊南方商城有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 2,575,592.98 | 2,575,592.98 | | | |
| 上海百联杨浦滨江购物中心有限公司 | 股东的子公司 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | |
| 上海百联西郊购物中心有限公司 | 股东的子公司 | | 57,619.05 | 57,619.05 | | | |
| 上海百联金山购物中心有限公司 | 股东的子公司 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 股东的子公司 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 上海百联中环购物广场有限公司 | 股东的子公司 | 263,299.78 | -74,433.26 | 188,866.52 | | | |
| 上海百联配送实业有限公司 | 股东的子公司 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 联营公司 | | 204,965.75 | 204,965.75 | | | |
| 上海迎宾出租汽车有限公司 | 股东的子公司 | | | | 159,738.00 | 0 | 159,738.00 |
| 合计 | | 263,299.78 | 3,106,744.52 | 3,370,044.30 | 159,738.00 | 0 | 159,738.00 |
| 关联债权债务形成原因 | 业务形成的资金往来 | | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | 无 | | | | | | |

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|--------------|--------|------------------|------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 百联集团财务有限责任公司 | 股东的子公司 | 1,200,000,000.00 | 0.35%-3.5% | 699,711,733.96 | 0 | 105,509,506.04 | 594,202,227.92 |
| 合计 | / | / | / | 699,711,733.96 | 0 | 105,509,506.04 | 594,202,227.92 |

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|--------------|--------|------------------|-------------|------------|----------|------------|------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 百联集团财务有限责任公司 | 股东的子公司 | 1,200,000,000.00 | 4.15%-4.35% | 40,000,000 | | 40,000,000 | 0 |
| 合计 | / | / | / | 40,000,000 | | 40,000,000 | 0 |

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|--------------|--------|--------|------------------|---------------|
| 百联集团财务有限责任公司 | 股东的子公司 | 银行承兑汇票 | 1,200,000,000.00 | 67,773,000.00 |

4. 其他说明

√适用 □不适用

根据本公司与百联集团财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》，百联集团财务有限责任公司为本公司提供不高于 12 亿元人民币融资额度，该额度包含向本公司提供贷款业务和为本公司开具银行承兑汇票业务。

(六)其他

□适用 √不适用

十三、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:万元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|--------------|------------|----------|------------|------------|------|----------|-----------|--------|--------|
| 百联集团 | 上海物贸 | 经营办公场所 | 527.10 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | / | / | / | 是 | 控股股东 |
| 百联集团 | 物贸大厦 | 经营办公场所 | 730.00 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | / | / | / | 是 | 控股股东 |
| 百联集团 | 百联汽车 | 经营办公场所 | 112.76 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | / | / | / | 是 | 控股股东 |
| 上海乾通金属材料有限公司 | 乾通投资 | 库房、道路等设施设备 | 32.97 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | / | / | / | 是 | 股东的子公司 |
| 上海百联配送实业有限公司 | 生资物流 | 仓储库房 | 752.00 | 2021.04.01 | 2024.03.31 | | / | / | 是 | 股东的子公司 |
| 百联集团下属数十家购物商场 | 上海物贸及其子公司 | 购物广场内商铺 | 368.61 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | | / | / | 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 | 经营办公场所 | 180.95 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | | / | / | 是 | 股东的子公司 |
| 乾通投资 | 上海迎宾出租汽车有限公司 | 经营办公场所 | 64.89 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | | / | / | 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 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 公司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 | | | | | | | | | | 804,131,980.55 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 286,227,149.00 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 286,227,149.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 30.82 | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | 252,827,100.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | 252,827,100.00 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | 无 | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | 无 | | | | |

(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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 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

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 38,733 |
| | 其中：A股 25,733；B股 13,000 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 39,349 |
| | 其中：A股 26,360；B股 12,989 |

(二) 截至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、标记 或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 百联集团 | 0 | 238,575,962 | 48.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 吴嘉毅 | -76,055 | 2,630,000 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋伟铭 | 210,350 | 2,161,000 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 程鑫 | -240,300 | 2,158,700 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡浩峰 | 2,060,100 | 2,060,100 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 颜翠英 | 1,980,930 | 1,980,930 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 施渊峰 | 588,300 | 1,728,500 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 包小虎 | 600,000 | 1,700,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡灵英 | 20,000 | 1,423,001 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李春荣 | 114,000 | 1,179,800 | 0.24 | 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 | | | | |
| 吴嘉毅 | 2,630,000 | 境内上市外资股 | 2,630,000 | | | | |
| 宋伟铭 | 2,161,000 | 境内上市外资股 | 2,161,000 | | | | |
| 程鑫 | 2,158,700 | 人民币普通股 | 2,158,700 | | | | |
| 胡浩峰 | 2,060,100 | 人民币普通股 | 2,060,100 | | | | |
| 颜翠英 | 1,980,930 | 人民币普通股 | 1,980,930 | | | | |
| 施渊峰 | 1,728,500 | 人民币普通股 | 1,728,500 | | | | |
| 包小虎 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | | | | |
| 胡灵英 | 1,423,001 | 人民币普通股 | 1,423,001 | | | | |
| 李春荣 | 1,179,800 | 人民币普通股 | 1,179,800 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 公司控股股东百联集团于公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会委托公司董事许伟先生进行投票表决。 | | | | | | |
| 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（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 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）47.62%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

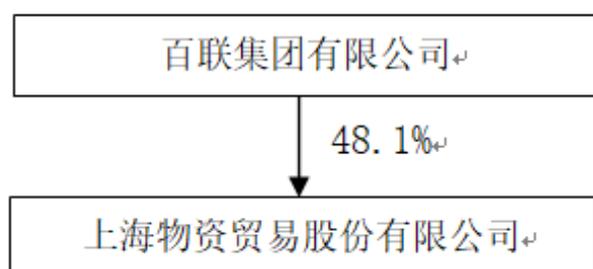
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□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

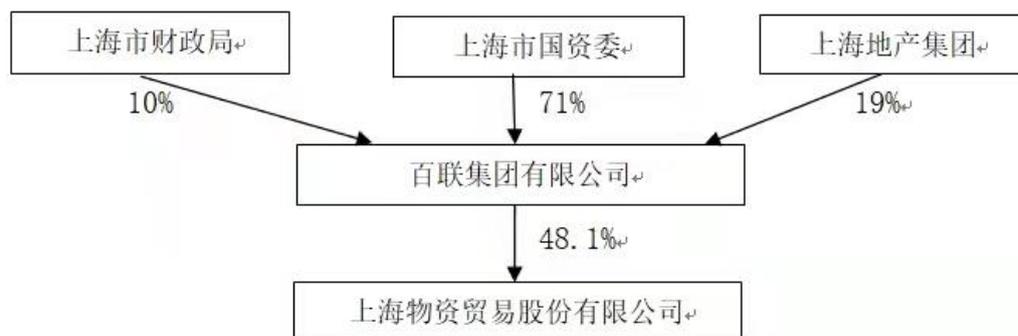
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2022]第 ZA 12042 号

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（以下简称“上海物贸”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了上海物贸 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母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，我们独立于上海物贸，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| （一）存货跌价准备 | |
| <p>于 2021 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 231,778,242.35 元，存货跌价准备金额为人民币 5,527,235.99 元，账面净值为人民币 226,251,006.36 元，占合并财务报表资产总额的 11%，对财务报表影响重大。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。财务报表对存货的披露参见附注三、（十五）及附注五、（九）。</p> | <p>1) 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。</p> |
| （二）应收汽车销售返利的预提 | |
| <p>于 2021 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 29,609,669.65 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</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； 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</p> |

| | |
|---|---|
| <p>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。财务报表对应收汽车销售返利预提的披露参见附注五、（八）。</p> | <p>进行核对； 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； 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

上海物贸管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括上海物贸 2021 年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贸的持续经营能力，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贸的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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贸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贸不能持续经营。

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

（六）就上海物贸中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱育勤
(项目合伙人)

中国注册会计师：王恺

中国·上海

二〇二二年四月二十八日

财务报表

合并资产负债表

2021 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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 739,740,958.75 | 889,238,569.34 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (四) | | 44,506,790.00 |
| 应收账款 | (五) | 33,738,566.00 | 39,964,022.53 |
| 应收款项融资 | (六) | 5,183,900.47 | 5,869,015.26 |
| 预付款项 | (七) | 113,344,687.48 | 33,861,684.95 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (八) | 72,048,655.95 | 115,091,740.83 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,286,909.58 | 1,286,909.58 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (九) | 223,610,237.98 | 330,412,174.48 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (十三) | 58,738,542.55 | 109,951,517.50 |
| 流动资产合计 | | 1,246,405,549.18 | 1,568,895,514.89 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (十七) | 186,627,713.06 | 183,589,905.97 |
| 其他权益工具投资 | (十八) | 27,045,964.26 | 32,184,086.72 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | (二十) | 8,429,597.03 | 9,424,190.75 |
| 固定资产 | (二十一) | 225,490,414.25 | 309,399,073.23 |
| 在建工程 | (二十二) | 914,663.67 | 198,802.34 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | (二十五) | 209,151,331.50 | |
| 无形资产 | (二十六) | 14,585,693.36 | 30,921,171.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (二十九) | 53,864,059.23 | 23,988,286.81 |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | (三十) | 2,576,042.48 | 3,029,816.95 |
| 其他非流动资产 | (三十一) | 34,514,341.98 | 30,574,565.50 |
| 非流动资产合计 | | 763,199,820.82 | 623,309,899.89 |
| 资产总计 | | 2,009,605,370.00 | 2,192,205,414.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (三十二) | 139,751,603.50 | 146,467,693.08 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | (三十五) | 318,641,000.00 | 873,400,000.00 |
| 应付账款 | (三十六) | 8,767,636.59 | 14,548,963.32 |
| 预收款项 | (三十七) | 3,428,068.23 | 2,452,321.18 |
| 合同负债 | (三十八) | 35,397,580.26 | 41,603,134.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | (三十九) | 42,051,624.67 | 36,287,611.32 |
| 应交税费 | (四十) | 9,985,383.12 | 22,928,314.43 |
| 其他应付款 | (四十一) | 126,307,984.39 | 113,741,841.58 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | (四十三) | 41,872,773.99 | 578,000.00 |
| 其他流动负债 | (四十四) | 2,435,140.10 | 4,698,917.16 |
| 流动负债合计 | | 728,638,794.85 | 1,256,706,796.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | (四十七) | 177,015,503.44 | |
| 长期应付款 | (四十八) | 27,395,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | (四十九) | 24,692,000.00 | 20,179,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | (五十一) | 29,631,419.61 | 38,068,854.28 |
| 递延所得税负债 | (三十) | 32,988,444.08 | 34,272,974.70 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 291,722,367.13 | 92,520,828.98 |
| 负债合计 | | 1,020,361,161.98 | 1,349,227,625.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (五十三) | 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 | (五十五) | 1,782,934,309.84 | 1,782,934,309.84 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | (五十七) | 11,768,620.94 | 23,580,366.79 |
| 专项储备 | (五十八) | | 347,611.09 |
| 盈余公积 | (五十九) | 53,165,313.23 | 53,165,313.23 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (六十) | -1,415,269,672.14 | -1,567,432,161.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 928,571,485.87 | 788,568,353.32 |
| 少数股东权益 | | 60,672,722.15 | 54,409,436.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 989,244,208.02 | 842,977,789.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,009,605,370.00 | 2,192,205,414.78 |

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司资产负债表

2021 年 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 | 附注十六 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 470,014,964.63 | 214,648,514.18 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (一) | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | (二) | 880.00 | 121,257,259.11 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 337,042.03 |
| 流动资产合计 | | 470,015,844.63 | 336,242,815.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 543,662,365.93 | 541,604,737.05 |
| 其他权益工具投资 | | 25,617,353.88 | 30,617,149.88 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 586,796.33 | 587,693.09 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 39,586,413.20 | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 609,452,929.34 | 572,809,580.02 |
| 资产总计 | | 1,079,468,773.97 | 909,052,395.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | 103.58 | 103.58 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 15,850,000.00 | 13,600,000.00 |
| 应交税费 | | 547,924.80 | 344,104.15 |
| 其他应付款 | | 281,206,230.22 | 191,893,862.31 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 33,821.60 | 33,821.60 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 10,856,238.25 | 322,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 308,460,496.85 | 206,160,070.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 租赁负债 | 33,116,002.97 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 9,667,000.00 | 8,342,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 32,655,266.75 | 33,905,215.75 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 75,438,269.72 | 42,247,215.75 |
| 负债合计 | | 383,898,766.57 | 248,407,285.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | | 1,167,141,030.21 | 1,167,141,030.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 11,680,947.41 | 21,133,052.72 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 41,675,714.78 | 41,675,714.78 |
| 未分配利润 | | -1,020,900,599.00 | -1,065,277,602.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 695,570,007.40 | 660,645,109.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,079,468,773.97 | 909,052,395.34 |

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,566,846,241.33 | 7,855,730,894.91 |
| 其中：营业收入 | （六十一） | 6,566,846,241.33 | 7,855,730,894.91 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,539,252,211.88 | 7,800,842,126.72 |
| 其中：营业成本 | （六十一） | 6,191,401,697.95 | 7,507,853,601.96 |
| 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 | （六十二） | 7,056,169.35 | 5,416,302.09 |
| 销售费用 | （六十三） | 143,853,485.00 | 94,928,961.40 |
| 管理费用 | （六十四） | 195,158,597.15 | 190,413,497.42 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | （六十六） | 1,782,262.43 | 2,229,763.85 |
| 其中：利息费用 | | 13,500,939.90 | 8,719,275.18 |
| 利息收入 | | 12,900,497.92 | 9,614,702.10 |
| 加：其他收益 | （六十七） | 5,159,520.34 | 14,383,216.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六十八） | 141,005,807.05 | 70,018,662.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 20,664,526.79 | 20,564,396.60 |
| 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） | （七十一） | 319,216.34 | -180,441.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （七十二） | 699,466.68 | -6,011,825.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （七十三） | 441,278.69 | 1,118,474.12 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 175,219,318.55 | 134,216,853.63 |
| 加：营业外收入 | （七十四） | 8,280,951.98 | 6,691,174.23 |
| 减：营业外支出 | （七十五） | 226,989.22 | 372,090.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 183,273,281.31 | 140,535,937.46 |
| 减：所得税费用 | （七十六） | 36,347,338.56 | 17,129,775.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 146,925,942.75 | 123,406,162.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 146,925,942.75 | 123,406,162.30 |
| 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） | | 147,716,231.18 | 114,534,085.89 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -790,288.43 | 8,872,076.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -7,446,841.84 | 2,617,149.70 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -7,365,487.54 | 2,801,280.17 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | -3,511,895.70 | 14,222.60 |
| （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 | | -3,853,591.84 | 2,787,057.57 |
| （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 | | | -177,907.87 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | -177,907.87 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -81,354.30 | -6,222.60 |
| 七、综合收益总额 | | 139,479,100.91 | 126,023,312.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 140,350,743.64 | 117,157,458.19 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -871,642.73 | 8,865,853.81 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | （七十八） | 0.30 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.30 | 0.23 |

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注十六 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------|------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | (四) | 16,513,761.60 | 16,513,761.60 |
| 减: 营业成本 | (四) | 3,603,734.35 | 6,702,900.96 |
| 税金及附加 | | 92,056.06 | 21,122.80 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 31,452,131.30 | 23,064,888.63 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -709,759.55 | 2,093,695.35 |
| 其中: 利息费用 | | 6,080,929.93 | 3,479,702.06 |
| 利息收入 | | 6,831,651.29 | 1,789,314.07 |
| 加: 其他收益 | | 56,160.42 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | 57,221,736.81 | 105,484,483.57 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 17,087,072.93 | 13,314,746.97 |
| 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) | | 27,540.31 | 86,593.84 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 39,381,036.98 | 90,202,231.27 |
| 加: 营业外收入 | | 551,034.79 | 69,786.10 |
| 减: 营业外支出 | | 1,326.92 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 39,930,744.85 | 90,272,017.37 |
| 减: 所得税费用 | | | -5,478,288.27 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 39,930,744.85 | 95,750,305.64 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 39,930,744.85 | 95,750,305.64 |
| (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 | | -5,005,847.00 | 3,115,246.87 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -5,005,847.00 | 3,293,154.74 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | -1,256,000.00 | 265,000.00 |
| 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 | | -3,749,847.00 | 3,028,154.74 |
| 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 | | | -177,907.87 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | -177,907.87 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 34,924,897.85 | 98,865,552.51 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2021年度 | 2020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 | | 7,585,797,662.15 | 8,872,682,224.88 |
| 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 | | | 2,733,696.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (七十九) | 304,499,174.09 | 106,745,279.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,890,296,836.24 | 8,982,161,201.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,497,740,827.08 | 8,208,587,555.81 |
| 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 | | 207,019,390.14 | 177,593,955.93 |
| 支付的各项税费 | | 101,677,415.94 | 47,736,752.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (七十九) | 114,470,790.29 | 344,761,889.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,920,908,423.45 | 8,778,680,153.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -30,611,587.21 | 203,481,047.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 20,009,151.20 | 24,999,643.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,429,130.20 | 6,481,759.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 104,170,136.47 | 73,175,804.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 127,608,417.87 | 104,657,207.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 29,383,973.52 | 6,633,392.67 |

| | | | |
|---------------------------|-------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | 1,960,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 31,343,973.52 | 6,633,392.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 96,264,444.35 | 98,023,815.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 711,885,931.79 | 747,841,066.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (七十九) | | 2,660,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 721,685,931.79 | 750,501,066.80 |
| 偿还债务支付的现金 | | 718,602,021.37 | 698,603,278.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 9,607,920.14 | 23,113,484.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,646,775.99 | 12,299,208.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (七十九) | 27,759,117.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 755,969,058.56 | 721,716,763.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -34,283,126.77 | 28,784,303.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 56,980.89 | -121,141.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 31,426,711.26 | 330,168,024.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 635,816,669.76 | 305,648,645.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 667,243,381.02 | 635,816,669.76 |

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十六 | 2021年度 | 2020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 | | 18,000,000.00 | 16,515,871.67 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,151,617.72 | 10,784,550.68 |
| 经营活动现金流入小计 | | 24,151,617.72 | 27,300,422.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 6,702,900.96 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 17,986,747.29 | 15,769,002.03 |
| 支付的各项税费 | | 422,492.62 | 21,122.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,485,020.89 | 15,208,731.25 |
| 经营活动现金流出小计 | | 25,894,260.80 | 37,701,757.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,742,643.08 | -10,401,334.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 77,210,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 55,164,107.93 | 63,123,737.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 123,723,157.14 | 416,623,088.03 |
| 投资活动现金流入小计 | | 178,887,265.07 | 556,956,825.50 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 143,223.00 | 352,098.63 |
| 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 | | | 384,953,088.03 |
| 投资活动现金流出小计 | | 143,223.00 | 385,305,186.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 178,744,042.07 | 171,651,638.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 88,679,574.15 | 35,456,911.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 88,679,574.15 | 35,456,911.97 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,845,450.66 | 3,479,702.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,453,577.62 | 21,956,911.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,299,028.28 | 25,436,614.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 77,380,545.87 | 10,020,297.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8.11 | -24.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 254,381,936.75 | 171,270,577.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 214,648,514.18 | 43,377,936.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 469,030,450.93 | 214,648,514.18 |

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,782,934,309.84 | | 23,580,366.79 | 347,611.09 | 53,165,313.23 | | -1,567,432,161.63 | | 788,568,353.32 | 54,409,436.19 | 842,977,789.51 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | -4,446,258.31 | | | | 4,446,258.31 | | | | |
| 二、本年期初余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,782,934,309.84 | | 19,134,108.48 | 347,611.09 | 53,165,313.23 | | -1,562,985,903.32 | | 788,568,353.32 | 54,409,436.19 | 842,977,789.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | | | | | | | -7,365,487.54 | -347,611.09 | | | 147,716,231.18 | | 140,003,132.55 | 6,263,285.96 | 146,266,418.51 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -7,365,487.54 | | | | 147,716,231.18 | | 140,350,743.64 | -871,642.73 | 139,479,100.91 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -2,646,775.99 | -2,646,775.99 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -2,646,775.99 | -2,646,775.99 |
| 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 | | | | | | | | -347,611.09 | | | | | -347,611.09 | -18,295.32 | -365,906.41 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 692,245.34 | | | | | 692,245.34 | 36,433.97 | 728,679.31 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,039,856.43 | | | | | 1,039,856.43 | 54,729.29 | 1,094,585.72 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,782,934,309.84 | | 11,768,620.94 | | 53,165,313.23 | | -1,415,269,672.14 | | 928,571,485.87 | 60,672,722.15 | 989,244,208.02 |

2021 年年度报告

| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,782,934,309.84 | | 20,956,994.49 | | 53,165,313.23 | | -1,681,966,247.52 | 671,063,284.04 | 63,510,289.62 | 734,573,573.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,782,934,309.84 | | 20,956,994.49 | | 53,165,313.23 | | -1,681,966,247.52 | 671,063,284.04 | 63,510,289.62 | 734,573,573.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | | | 2,623,372.30 | 347,611.09 | | | 114,534,085.89 | 117,505,069.28 | -9,100,853.43 | 108,404,215.85 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,623,372.30 | | | | 114,534,085.89 | 117,157,458.19 | 8,865,853.81 | 126,023,312.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | -5,685,793.57 | -5,685,793.57 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | -18,685,793.57 | -18,685,793.57 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | -12,299,208.99 | -12,299,208.99 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | -12,299,208.99 | -12,299,208.99 |
| 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 | | | | | | | | 347,611.09 | | | | 347,611.09 | 18,295.32 | 365,906.41 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 623,134.01 | | | | 623,134.01 | 32,796.53 | 655,930.54 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 275,522.92 | | | | 275,522.92 | 14,501.21 | 290,024.13 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,782,934,309.84 | | 23,580,366.79 | 347,611.09 | 53,165,313.23 | | -1,567,432,161.63 | 788,568,353.32 | 54,409,436.19 | 842,977,789.51 |

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 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、上年年末余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,167,141,030.21 | | 21,133,052.72 | | 41,675,714.78 | -1,065,277,602.16 | 660,645,109.55 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | -4,446,258.31 | | | 4,446,258.31 | |
| 二、本年期初余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,167,141,030.21 | | 16,686,794.41 | | 41,675,714.78 | -1,060,831,343.85 | 660,645,109.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -5,005,847.00 | | | 39,930,744.85 | 34,924,897.85 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -5,005,847.00 | | | 39,930,744.85 | 34,924,897.85 |
| (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 | | 11,680,947.41 | | 41,675,714.78 | -1,020,900,599.00 | 695,570,007.40 |

2021 年年度报告

| 项目 | 2020 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、上年年末余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,167,141,030.21 | | 18,017,805.85 | | 41,675,714.78 | -1,161,027,907.80 | 561,779,557.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,167,141,030.21 | | 18,017,805.85 | | 41,675,714.78 | -1,161,027,907.80 | 561,779,557.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 3,115,246.87 | | | 95,750,305.64 | 98,865,552.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,115,246.87 | | | 95,750,305.64 | 98,865,552.51 |
| （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 | | 21,133,052.72 | | 41,675,714.78 | -1,065,277,602.16 | 660,645,109.55 |

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

一、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 49,597.29 万股，注册资本为 49,597.29 万元。

本公司及其子公司主要经营活动为：经营金属材料、矿产品（不含铁矿石）、化轻原料、汽车（含小轿车）及配件；进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；受托房屋租赁、仓储。

本公司的母公司为百联集团，本公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 28 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

(一) 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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二) 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在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），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本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；合并成本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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

(2) 处置子公司

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(十) 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

2、 金融工具的确认依据和计量方法**(1) 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行

后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注三（十）。

(十二) 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（十）。

(十三) 应收款项融资

√适用 □不适用
详见附注三（十）。

(十四) 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（十）。

(十五) 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为库存商品、发出商品、周转材料等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

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。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

库存商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十六) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）

列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

（十七）持有待售资产

适用 不适用

（十八）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

（十九）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

（二十）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

（二十一）长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(二十二) 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、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(二十三) 固定资产

1、 确认条件

√适用 □不适用

固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

√适用 □不适用

| 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% |

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

4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(二十四) 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(二十五) 借款费用

□适用 √不适用

(二十六) 生物资产

□适用 √不适用

(二十七) 油气资产

□适用 √不适用

(二十八) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十九) 无形资产**计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命（年） |
|--------|-----------|
| 土地使用权 | 50 |
| 信息系统软件 | 3-5 |

3、 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

(三十) 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。

在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，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，并与相关账面价值相比较，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，在以后会计期间不予转回。

(三十一) 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。

(三十二) 合同负债**1、 合同负债的确认方法**√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(三十三) 职工薪酬**1、 短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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；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，在利润表的营业成本、管理费用、销售费用、财务费用中确认设定受益计划净义务的变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划义务的利息费用。

3、 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司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

(三十四) 租赁负债

□适用 √不适用

(三十五) 预计负债

□适用 √不适用

(三十六) 股份支付

□适用 √不适用

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

(三十八) 收入**1、收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、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：**(1) 汽车贸易业务**

从事品牌汽车零售业务，当向购车方完成车辆交付时，商品控制权之转移，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，于相应取得货款或收款权利时确认商品的销售收入。

(2) 库发贸易业务

按照销售合同约定，由买方自提或本公司负责将标的货物运送到约定的交货地点，买方对标的货物的数量或质量进行检验，获取买方确认标的货物符合约定的信息，商品控制权随之转移，并取得货款或收款权利时确认销售收入。

(3) 仓单贸易业务

按照销售合同约定，将标的货物仓库提货单及相关提货物权交付并变更给买方，商品控制权随之转移，并取得货款或收款权利时确认销售收入。

(4) 提供服务合同

在相关劳务已提供，提供劳务收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入时，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。提供劳务收入主要为：汽车销售售后、维修服务及仓储物流服务。

3、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(三十九) 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(四十) 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(四十一) 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。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(四十二) 租赁

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

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，

不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(四十三) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(四十四)重要会计政策和会计估计的变更**重要会计政策变更**

√适用 □不适用

其他说明

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;

- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.15%)来对租赁付款额进行折现。

单位:元 币种:人民币

| | |
|---|---------------|
| 2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 14,433,530.53 |
| 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 | 13,463,401.84 |
| 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 | 13,463,401.84 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | |

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----|
| | | 合并 | 母公司 |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 使用权资产 | 13,943,277.07 | |
| | 长期待摊费用 | -479,875.23 | |
| | 租赁负债 | 8,901,930.77 | |
| | 一年到期的非流动负债 | 4,561,471.07 | |

审批程序：根据 2021 年 4 月 20 日公告，公司将按照《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）文件的规定自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁会计准则。

(2) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(3) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

3、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 889,238,569.34 | 889,238,569.34 | |
| 结算备付金 | | - | |
| 拆出资金 | | - | |
| 交易性金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | - | |
| 应收票据 | 44,506,790.00 | 44,506,790.00 | |
| 应收账款 | 39,964,022.53 | 39,964,022.53 | |
| 应收款项融资 | 5,869,015.26 | 5,869,015.26 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 预付款项 | 33,861,684.95 | 33,861,684.95 | |
| 应收保费 | | | - |
| 应收分保账款 | | | - |
| 应收分保合同准备金 | | | - |
| 其他应收款 | 115,091,740.83 | 115,091,740.83 | |
| 其中：应收利息 | | | - |
| 应收股利 | 1,286,909.58 | 1,286,909.58 | |
| 买入返售金融资产 | | | - |
| 存货 | 330,412,174.48 | 330,412,174.48 | |
| 合同资产 | | | - |
| 持有待售资产 | | | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | | - |
| 其他流动资产 | 109,951,517.50 | 109,951,517.50 | |
| 流动资产合计 | 1,568,895,514.89 | 1,568,895,514.89 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | - |
| 债权投资 | | | - |
| 其他债权投资 | | | - |
| 长期应收款 | | | - |
| 长期股权投资 | 183,589,905.97 | 183,589,905.97 | |
| 其他权益工具投资 | 32,184,086.72 | 32,184,086.72 | |
| 其他非流动金融资产 | | | - |
| 投资性房地产 | 9,424,190.75 | 9,424,190.75 | |
| 固定资产 | 309,399,073.23 | 309,399,073.23 | |
| 在建工程 | 198,802.34 | 198,802.34 | |
| 生产性生物资产 | | | - |
| 油气资产 | | | - |
| 使用权资产 | | 13,943,277.07 | 13,943,277.07 |
| 无形资产 | 30,921,171.62 | 30,921,171.62 | |
| 开发支出 | | | - |
| 商誉 | | | - |
| 长期待摊费用 | 23,988,286.81 | 23,508,411.58 | -479,875.23 |
| 递延所得税资产 | 3,029,816.95 | 3,029,816.95 | |
| 其他非流动资产 | 30,574,565.50 | 30,574,565.50 | |
| 非流动资产合计 | 623,309,899.89 | 636,773,301.73 | 13,463,401.84 |
| 资产总计 | 2,192,205,414.78 | 2,205,668,816.62 | 13,463,401.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 146,467,693.08 | 146,467,693.08 | |
| 向中央银行借款 | | | - |
| 拆入资金 | | | - |
| 交易性金融负债 | | | - |
| 衍生金融负债 | | | - |
| 应付票据 | 873,400,000.00 | 873,400,000.00 | |
| 应付账款 | 14,548,963.32 | 14,548,963.32 | |
| 预收款项 | 2,452,321.18 | 2,452,321.18 | |
| 合同负债 | 41,603,134.22 | 41,603,134.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | - |
| 吸收存款及同业存放 | | | - |
| 代理买卖证券款 | | | - |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 代理承销证券款 | | - | |
| 应付职工薪酬 | 36,287,611.32 | 36,287,611.32 | |
| 应交税费 | 22,928,314.43 | 22,928,314.43 | |
| 其他应付款 | 113,741,841.58 | 113,741,841.58 | |
| 其中：应付利息 | | - | |
| 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 | 578,000.00 | 5,139,471.07 | 4,561,471.07 |
| 其他流动负债 | 4,698,917.16 | 4,698,917.16 | |
| 流动负债合计 | 1,256,706,796.29 | 1,261,268,267.36 | 4,561,471.07 |
| 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 | | 8,901,930.77 | 8,901,930.77 |
| 长期应付款 | | - | |
| 长期应付职工薪酬 | 20,179,000.00 | 20,179,000.00 | |
| 预计负债 | | - | |
| 递延收益 | 38,068,854.28 | 38,068,854.28 | |
| 递延所得税负债 | 34,272,974.70 | 34,272,974.70 | |
| 其他非流动负债 | | - | |
| 非流动负债合计 | 92,520,828.98 | 101,422,759.75 | 8,901,930.77 |
| 负债合计 | 1,349,227,625.27 | 1,362,691,027.11 | 13,463,401.84 |
| 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 | 23,580,366.79 | 19,134,108.48 | -4,446,258.31 |
| 专项储备 | 347,611.09 | 347,611.09 | |
| 盈余公积 | 53,165,313.23 | 53,165,313.23 | |
| 一般风险准备 | | - | |
| 未分配利润 | -1,567,432,161.63 | -1,562,985,903.32 | 4,446,258.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 788,568,353.32 | 788,568,353.32 | |
| 少数股东权益 | 54,409,436.19 | 54,409,436.19 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 842,977,789.51 | 842,977,789.51 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 2,192,205,414.78 | 2,205,668,816.62 | 13,463,401.84 |

各调整情况的说明：

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 使用权资产 | | 13,943,277.07 | 479,875.23 | 13,463,401.84 | 13,943,277.07 |
| 长期待摊费用 | 23,988,286.81 | 23,508,411.58 | -479,875.23 | | -479,875.23 |
| 租赁负债 | | 8,901,930.77 | | 8,901,930.77 | 8,901,930.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | 578,000.00 | 5,139,471.07 | | 4,561,471.07 | 4,561,471.07 |

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 214,648,514.18 | 214,648,514.18 | |
| 交易性金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | - | |
| 应收票据 | | - | |
| 应收账款 | | - | |
| 应收款项融资 | | - | |
| 预付款项 | | - | |
| 其他应收款 | 121,257,259.11 | 121,257,259.11 | |
| 其中：应收利息 | | - | |
| 应收股利 | | - | |
| 存货 | | - | |
| 合同资产 | | - | |
| 持有待售资产 | | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | |
| 其他流动资产 | 337,042.03 | 337,042.03 | |
| 流动资产合计 | 336,242,815.32 | 336,242,815.32 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | - | |
| 其他债权投资 | | - | |
| 长期应收款 | | - | |
| 长期股权投资 | 541,604,737.05 | 541,604,737.05 | |
| 其他权益工具投资 | 30,617,149.88 | 30,617,149.88 | |
| 其他非流动金融资产 | | - | |
| 投资性房地产 | | - | |
| 固定资产 | 587,693.09 | 587,693.09 | |
| 在建工程 | | - | |
| 生产性生物资产 | | - | |
| 油气资产 | | - | |
| 使用权资产 | | - | |
| 无形资产 | | - | |
| 开发支出 | | - | |
| 商誉 | | - | |
| 长期待摊费用 | | - | |
| 递延所得税资产 | | - | |
| 其他非流动资产 | | - | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 非流动资产合计 | 572,809,580.02 | 572,809,580.02 | |
| 资产总计 | 909,052,395.34 | 909,052,395.34 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | |
| 交易性金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | - | |
| 应付票据 | | - | |
| 应付账款 | | - | |
| 预收款项 | 103.58 | 103.58 | |
| 合同负债 | | - | |
| 应付职工薪酬 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | |
| 应交税费 | 344,104.15 | 344,104.15 | |
| 其他应付款 | 191,893,862.31 | 191,893,862.31 | |
| 其中：应付利息 | | - | |
| 应付股利 | 33,821.60 | 33,821.60 | |
| 持有待售负债 | | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 322,000.00 | 322,000.00 | |
| 其他流动负债 | | - | |
| 流动负债合计 | 206,160,070.04 | 206,160,070.04 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | |
| 应付债券 | | - | |
| 其中：优先股 | | - | |
| 永续债 | | - | |
| 租赁负债 | | - | |
| 长期应付款 | | - | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,342,000.00 | 8,342,000.00 | |
| 预计负债 | | - | |
| 递延收益 | | - | |
| 递延所得税负债 | 33,905,215.75 | 33,905,215.75 | |
| 其他非流动负债 | | - | |
| 非流动负债合计 | 42,247,215.75 | 42,247,215.75 | |
| 负债合计 | 248,407,285.79 | 248,407,285.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 | |
| 其他权益工具 | | - | |
| 其中：优先股 | | - | |
| 永续债 | | - | |
| 资本公积 | 1,167,141,030.21 | 1,167,141,030.21 | |
| 减：库存股 | | - | |
| 其他综合收益 | 21,133,052.72 | 16,686,794.41 | -4,446,258.31 |
| 专项储备 | | - | |
| 盈余公积 | 41,675,714.78 | 41,675,714.78 | |
| 未分配利润 | -1,065,277,602.16 | -1,060,831,343.85 | 4,446,258.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 660,645,109.55 | 660,645,109.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 909,052,395.34 | 909,052,395.34 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十五)其他

适用 不适用

四、税项

(一)主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、20% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|---------------------|-----------|
| 上海汽车销售服务有限公司 | 20 |
| 上海悦安汽车检测维修服务有限公司 | 20 |
| 上海百联汽车经营服务发展有限公司 | 20 |
| 上海百联旧机动车经纪有限公司 | 20 |
| 上海悦新汽车维修有限公司 | 20 |
| 上海求是物业管理有限公司 | 20 |
| 上海百合汽车销售有限公司 | 20 |
| 上海百联二手机动车经营有限公司 | 20 |
| 上海众天达企业管理有限公司 | 20 |
| 上海飞凡达企业管理有限公司 | 20 |
| 上海物贸物流有限公司 | 20 |
| 上海有色金属交易中心有限公司 | 20 |
| 上海生产资料交易市场有限公司 | 20 |
| 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 20 |
| 上海云峰国际贸易有限公司 | 20 |
| 上海晶通化工胶粘剂有限公司 | 20 |
| 上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 | 20 |

(二)税收优惠

适用 不适用

注：根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》和国家税务总局公告 2021 年第 8 号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》规定，小型微利企业年应纳税所得额不超过

100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；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。即小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，按 2.5% 计税；超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，按 10% 计税。根据上述政策本公司减按 2.5% 的税率征收企业所得税。

(三) 其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

(一) 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 | 336,736.40 | 271,248.09 |
| 银行存款 | 667,891,158.32 | 635,945,421.67 |
| 其中：存放财务公司款项 | 582,248,046.92 | 501,211,733.96 |
| 其他货币资金 | 71,513,064.03 | 253,021,899.58 |
| 其中：存放财务公司款项 | 11,954,181.00 | 198,500,000.00 |
| 合计 | 739,740,958.75 | 889,238,569.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 70,947,267.85 | 253,021,899.58 |
| 履约保证金 | 565,796.18 | |
| 诉讼冻结资金 | | 400,000.00 |
| 合计 | 71,513,064.03 | 253,421,899.58 |

(二) 交易性金融资产

适用 不适用

(三) 衍生金融资产

适用 不适用

(四) 应收票据

1、 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

2、 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**5、 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

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**(五) 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 | 33,038,213.71 | 39,152,889.46 |
| 1 年以内小计 | 33,038,213.71 | 39,152,889.46 |
| 1 至 2 年 | 910,832.34 | 1,054,894.90 |
| 2 至 3 年 | | 52,791.43 |
| 3 年以上 | 45,571,102.56 | 45,633,402.56 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 79,520,148.61 | 85,893,978.35 |

2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 45,438,463.73 | 57.14 | 45,438,463.73 | 100.00 | | 45,466,568.86 | 52.93 | 45,466,568.86 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 45,438,463.73 | 57.14 | 45,438,463.73 | 100.00 | | 45,466,568.86 | 52.93 | 45,466,568.86 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 34,081,684.88 | 42.86 | 343,118.88 | 1.01 | 33,738,566.00 | 40,427,409.49 | 47.07 | 463,386.96 | 1.15 | 39,964,022.53 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | 34,081,684.88 | 42.86 | 343,118.88 | 1.01 | 33,738,566.00 | 40,427,409.49 | 47.07 | 463,386.96 | 1.15 | 39,964,022.53 |
| 合计 | 79,520,148.61 | / | 45,781,582.61 | / | 33,738,566.00 | 85,893,978.35 | / | 45,929,955.82 | / | 39,964,022.53 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 江苏中源特种货柜制造有限公司 | 27,483,326.59 | 27,483,326.59 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江阴市鹏威金属制品有限公司 | 13,498,939.58 | 13,498,939.58 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 永康市益远机电制造有限公司 | 2,461,002.60 | 2,461,002.60 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 1,995,194.96 | 1,995,194.96 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 45,438,463.73 | 45,438,463.73 | 100.00 | |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险组合

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 (%) |
| 信用风险组合 | 34,081,684.88 | 343,118.88 | 1.01 |
| 合计 | 34,081,684.88 | 343,118.88 | 1.01 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 45,466,568.86 | | 28,105.13 | | | 45,438,463.73 |
| 按组合计提坏账准备 | 463,386.96 | | 120,268.08 | | | 343,118.88 |
| 合计 | 45,929,955.82 | | 148,373.21 | | | 45,781,582.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 余额前五名应收账款汇总金额 | 48,870,235.57 | 61.46 | 43,443,268.77 |
| 合计 | 48,870,235.57 | 61.46 | 43,443,268.77 |

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(六) 应收款项融资

√适用 □不适用

1、应收款项融资情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 5,183,900.47 | 5,869,015.26 |
| 合计 | 5,183,900.47 | 5,869,015.26 |

2、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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|-------------------|
| 应收票据 | 5,869,015.26 | 75,372,776.94 | 76,057,891.73 | | 5,183,900.47 | |

本期末，公司无已质押的应收款项融资。

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

(七) 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 | 113,344,687.48 | 100.00 | 33,861,684.95 | 100.00 |
| 1至2年 | | | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 113,344,687.48 | 100.00 | 33,861,684.95 | 100.00 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------|----------------|--------------------|
| 余额前五名预付款项汇总金额 | 111,401,165.96 | 98.29 |
| 合计 | 111,401,165.96 | 98.29 |

其他说明

□适用 √不适用

(八) 其他应收款**1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,286,909.58 | 1,286,909.58 |
| 其他应收款 | 70,761,746.37 | 113,804,831.25 |
| 合计 | 72,048,655.95 | 115,091,740.83 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、 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

3、 应收股利

√适用 □不适用

(1) 应收股利明细

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 1,286,909.58 | 1,286,909.58 |
| 合计 | 1,286,909.58 | 1,286,909.58 |

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-----------------------|--------------|------|--------|--------------|
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 1,286,909.58 | 1-2年 | 尚未支付 | 否 |
| 合计 | 1,286,909.58 | / | / | / |

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 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 | 59,981,952.61 | 108,202,120.15 |
| 1 年以内小计 | 59,981,952.61 | 108,202,120.15 |
| 1 至 2 年 | 9,811,142.58 | 3,194,092.74 |
| 2 至 3 年 | 1,198,167.30 | 2,612,170.00 |
| 3 年以上 | 10,431,328.41 | 10,628,136.02 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 81,422,590.90 | 124,636,518.91 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 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 | 9,912,997.21 | 12.17 | 9,912,997.21 | 100.00 | | 9,942,537.52 | 7.98 | 9,942,537.52 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 71,509,593.69 | 87.83 | 747,847.32 | 1.05 | 70,761,746.37 | 114,693,981.39 | 92.02 | 889,150.14 | 0.78 | 113,804,831.25 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险组合 | 71,509,593.69 | 87.83 | 747,847.32 | 1.05 | 70,761,746.37 | 114,693,981.39 | 92.02 | 889,150.14 | 0.78 | 113,804,831.25 |
| 合计 | 81,422,590.90 | 100.00 | 10,660,844.53 | | 70,761,746.37 | 124,636,518.91 | 100.00 | 10,831,687.66 | | 113,804,831.25 |

按组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 信用风险组合 | 71,509,593.69 | 747,847.32 | 1.05 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 889,150.14 | 1,746,252.41 | 8,196,285.11 | 10,831,687.66 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 54,350.31 | | | 54,350.31 |
| 本期转回 | 195,653.13 | 2,000.00 | 27,540.31 | 225,193.44 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | 747,847.32 | 1,744,252.41 | 8,168,744.80 | 10,660,844.53 |

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

其他应收款项账面余额变动情况

单位：元 币种：人民币

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 114,693,981.39 | 1,746,252.41 | 8,196,285.11 | 124,636,518.91 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | | | |
| 本期终止确认 | 43,184,387.70 | 2,000.00 | 27,540.31 | 43,213,928.01 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 71,509,593.69 | 1,744,252.41 | 8,168,744.80 | 81,422,590.90 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-----------|------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 9,942,537.52 | | 29,540.31 | | | 9,912,997.21 |
| 按组合计提坏账准备 | 889,150.14 | 54,350.31 | 195,653.13 | | | 747,847.32 |
| 合计 | 10,831,687.66 | 54,350.31 | 225,193.44 | | | 10,660,844.53 |

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 | 29,609,669.65 | 55,907,127.18 |
| 暂付款 | 10,343,964.12 | 41,961,061.27 |
| 应收少数股东款项 | 13,140,828.91 | 7,466,500.00 |
| 保证金、押金 | 23,469,586.97 | 11,099,569.92 |
| 其他 | 4,858,541.25 | 8,202,260.54 |
| 合计 | 81,422,590.90 | 124,636,518.91 |

(7) 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 |
|------|--------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 汽车销售返利 | 13,414,050.06 | 1年以内 | 16.47 | |
| 第二名 | 汽车销售返利 | 13,203,296.84 | 1年以内 | 16.22 | |
| 第三名 | 保证金及押金 | 10,300,000.00 | 1年以内 | 12.65 | |
| 第四名 | 暂付款 | 4,444,456.50 | 3年以上 | 5.46 | 4,444,456.50 |
| 第五名 | 汽车销售返利 | 2,992,676.73 | 1年以内 | 3.68 | |
| 合计 | | 44,354,480.13 | | 54.48 | 4,444,456.50 |

(8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(九) 存货

1、 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 227,547,780.78 | 5,527,235.99 | 222,020,544.79 | 336,679,363.82 | 9,724,862.63 | 326,954,501.19 |
| 周转材料 | 6,633.99 | | 6,633.99 | 10,075.89 | | 10,075.89 |
| 发出商品 | 1,583,059.20 | | 1,583,059.20 | 3,447,597.40 | | 3,447,597.40 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 229,137,473.97 | 5,527,235.99 | 223,610,237.98 | 340,137,037.11 | 9,724,862.63 | 330,412,174.48 |

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 9,724,862.63 | 1,400,105.83 | | 5,597,732.47 | | 5,527,235.99 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 9,724,862.63 | 1,400,105.83 | | 5,597,732.47 | | 5,527,235.99 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期减少金额 | |
|------|--------------|--------------|
| | 转回 | 转销 |
| 库存商品 | 2,099,572.51 | 3,498,159.96 |

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

4、 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十) 合同资产**1、 合同资产情况**

□适用 √不适用

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

3、 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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

(十一) 持有待售资产

□适用 √不适用

(十二) 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

(十三) 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 租赁车购置款 | 41,897,036.15 | 103,396,004.87 |
| 试乘试驾购车购置款 | 2,809,155.00 | 245,416.50 |
| 待摊费用 | | 91,910.29 |
| 待抵扣进项税 | 13,589,626.74 | 6,218,185.84 |
| 预缴税金 | 442,724.66 | |
| 合计 | 58,738,542.55 | 109,951,517.50 |

(十四) 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

(十五)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

(十六)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

(十七) 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 127,250,934.80 | | | 7,722,506.73 | | | 4,050,000.00 | | | 130,923,441.53 | |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 44,519,632.63 | | | 9,364,566.20 | | | 10,979,444.05 | | | 42,904,754.78 | |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 3,519,229.27 | | | 418,259.53 | | | 781,190.88 | | | 3,156,297.92 | |
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 2,493,978.60 | | | -433,499.25 | | | | | | 2,060,479.35 | |
| 上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司 | 5,806,130.67 | | | 3,702,889.53 | | | 3,776,084.77 | | | 5,732,935.43 | |
| 上海联百沃汽车销售服务有限公司 | | 1,960,000.00 | | -110,195.95 | | | | | | 1,849,804.05 | |
| 上海三灵金属材料仓储中心(注) | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 183,589,905.97 | 1,960,000.00 | | 20,664,526.79 | | | 19,586,719.70 | | | 186,627,713.06 | |
| 合计 | 183,589,905.97 | 1,960,000.00 | | 20,664,526.79 | | | 19,586,719.70 | | | 186,627,713.06 | |

其他说明

注：上海三灵金属材料仓储中心（以下简称“三灵金属”）自 2018 年起出现经营亏损，由于公司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，本年未确认的投资损失为人民币 379,516.52 元，累计未确认的投资损失为人民币 5,809,385.66 元。

(十八)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 | 11,543,268.00 |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 13,200,000.00 | 17,850,000.00 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 1,223,881.88 | 1,223,881.88 |
| 上海银行股份有限公司 | 1,389,109.38 | 1,527,435.84 |
| 其他 | 39,501.00 | 39,501.00 |
| 合计 | 27,045,964.26 | 32,184,086.72 |

2、非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 申万宏源集团股份有限公司 | 218,622.50 | 9,193,472.00 | | | 非交易性 | |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 100,000.00 | 6,200,000.00 | | | 非交易性 | |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 25,878.60 | 1,166,373.88 | | | 非交易性 | |
| 上海银行股份有限公司 | 77,930.40 | 1,332,709.38 | | | 非交易性 | |
| 其他 | | | 103,635.63 | | 非交易性 | |

其他说明：

□适用 √不适用

(十九)其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二十) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 19,716,844.27 | 5,883,681.80 | 25,600,526.07 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 19,716,844.27 | 5,883,681.80 | 25,600,526.07 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 14,025,908.78 | 2,150,426.54 | 16,176,335.32 |
| 2. 本期增加金额 | 863,602.68 | 130,991.04 | 994,593.72 |
| (1) 计提或摊销 | 863,602.68 | 130,991.04 | 994,593.72 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 14,889,511.46 | 2,281,417.58 | 17,170,929.04 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,827,332.81 | 3,602,264.22 | 8,429,597.03 |
| 2. 期初账面价值 | 5,690,935.49 | 3,733,255.26 | 9,424,190.75 |

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十一) 固定资产**1、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 | 225,490,414.25 | 309,399,073.23 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 225,490,414.25 | 309,399,073.23 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、固定资产**(1) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 379,160,172.46 | 133,125,963.11 | 33,016,682.00 | 45,566,486.51 | 590,869,304.08 |
| 2. 本期增加金额 | 1,333,574.02 | 1,831,648.91 | 7,957,668.43 | 6,793,026.05 | 17,915,917.41 |
| (1) 购置 | 445,538.35 | 1,524,272.11 | 7,957,668.43 | 5,609,783.98 | 15,537,262.87 |
| (2) 在建工程转入 | 888,035.67 | 307,376.80 | | 1,183,242.07 | 2,378,654.54 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 38,034,069.92 | 77,460,100.83 | 6,811,074.68 | 1,316,291.84 | 123,621,537.27 |
| (1) 处置或报废 | 2,315,586.31 | 268,230.73 | 6,811,074.68 | 498,955.11 | 9,893,846.83 |
| (2) 其他 | 35,718,483.61 | 77,191,870.10 | | 817,336.73 | 113,727,690.44 |
| 4. 期末余额 | 342,459,676.56 | 57,497,511.19 | 34,163,275.75 | 51,043,220.72 | 485,163,684.22 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 172,085,958.03 | 58,603,903.86 | 18,458,042.28 | 32,322,326.68 | 281,470,230.85 |
| 2. 本期增加金额 | 18,321,053.10 | 5,689,674.62 | 3,654,196.41 | 4,329,705.19 | 31,994,629.32 |
| (1) 计提 | 18,321,053.10 | 5,689,674.62 | 3,654,196.41 | 4,329,705.19 | 31,994,629.32 |
| 3. 本期减少金额 | 11,748,369.43 | 37,197,050.55 | 3,563,483.52 | 1,282,686.70 | 53,791,590.20 |
| (1) 处置或报废 | 2,315,586.31 | 255,029.31 | 3,563,483.52 | 474,387.14 | 6,608,486.28 |
| (2) 其他 | 9,432,783.12 | 36,942,021.24 | | 808,299.56 | 47,183,103.92 |
| 4. 期末余额 | 178,658,641.70 | 27,096,527.93 | 18,548,755.17 | 35,369,345.17 | 259,673,269.97 |
| 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 | 163,801,034.86 | 30,400,983.26 | 15,614,520.58 | 15,673,875.55 | 225,490,414.25 |
| 2. 期初账面价值 | 207,074,214.43 | 74,522,059.25 | 14,558,639.72 | 13,244,159.83 | 309,399,073.23 |

3、暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

4、通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

5、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 | 期末账面原值 | 期末累计折旧 | 期末账面价值 |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 119,248,157.37 | 64,418,913.90 | 54,829,243.47 |

6、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 | 期末账面原值 | 期末累计折旧 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 房屋建筑物 | 265,220,210.15 | 127,860,401.88 | 137,359,808.27 | 本期末，该项房屋建筑物的土地使用权为母公司百联集团所有，故无法办理产证。 |

其他说明：

□适用 √不适用

7、固定资产清理

□适用 √不适用

(二十二)在建工程

1、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 | 914,663.67 | 198,802.34 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 914,663.67 | 198,802.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、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 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司-交付体验中心 | 25,770.62 | | 25,770.62 | | | |
| 上海悦新汽车维修有限公司-环评项目 | | | | 150,404.87 | | 150,404.87 |
| 上海乾通投资发展有限公司-改造工程 | 888,893.05 | | 888,893.05 | | | |
| 上海零星危险化学品物流有限公司-其他工程项目 | | | | 48,397.47 | | 48,397.47 |
| 合计 | 914,663.67 | | 914,663.67 | 198,802.34 | | 198,802.34 |

3、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 |
|-------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司-交付体验中心 | 4,250,000.00 | | 2,226,986.97 | 60,176.99 | 2,141,039.36 | 25,770.62 | 52.40 | | | | | 自筹 |
| 上海乾通投资发展有限公司-改造工程 | 2,935,295.63 | | 1,776,928.72 | 888,035.67 | | 888,893.05 | 60.54 | | | | | 自筹 |
| 百联集团上海物贸大厦有限公司-楼层改造 | 2,269,267.77 | | 2,269,267.77 | 1,183,242.07 | 1,086,025.70 | | 100.00 | | | | | 自筹 |
| 合计 | 9,454,563.40 | | 6,273,183.46 | 2,131,454.73 | 3,227,065.06 | 914,663.67 | | / | | | / | / |

4、本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、工程物资

(1) 工程物资情况

□适用 √不适用

(二十三) 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

(二十四) 油气资产

□适用 √不适用

(二十五) 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 13,943,277.07 | 13,943,277.07 |
| 2. 本期增加金额 | 223,823,016.70 | 223,823,016.70 |
| (1) 新增租赁 | 223,823,016.70 | 223,823,016.70 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 237,766,293.77 | 237,766,293.77 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 28,614,962.27 | 28,614,962.27 |
| (1) 计提 | 28,614,962.27 | 28,614,962.27 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 28,614,962.27 | 28,614,962.27 |
| 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 | 209,151,331.50 | 209,151,331.50 |
| 2. 期初账面价值 | 13,943,277.07 | 13,943,277.07 |

(二十六)无形资产**1、 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 信息系统软件 | 合计 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 36,683,952.60 | 2,066,295.58 | 38,750,248.18 |
| 2. 本期增加金额 | | 296,183.86 | 296,183.86 |
| (1) 购置 | | 296,183.86 | 296,183.86 |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | 19,359,252.60 | | 19,359,252.60 |
| (1) 处置 | 19,359,252.60 | | 19,359,252.60 |
| 4. 期末余额 | 17,324,700.00 | 2,362,479.44 | 19,687,179.44 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 6,176,809.36 | 1,652,267.20 | 7,829,076.56 |
| 2. 本期增加金额 | 654,871.44 | 215,274.88 | 870,146.32 |
| (1) 计提 | 654,871.44 | 215,274.88 | 870,146.32 |
| 3. 本期减少金额 | 3,597,736.80 | | 3,597,736.80 |
| (1) 处置 | 3,597,736.80 | | 3,597,736.80 |
| 4. 期末余额 | 3,233,944.00 | 1,867,542.08 | 5,101,486.08 |
| 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 | 14,090,756.00 | 494,937.36 | 14,585,693.36 |
| 2. 期初账面价值 | 30,507,143.24 | 414,028.38 | 30,921,171.62 |

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二十七)开发支出

□适用 √不适用

(二十八)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

(二十九) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修费 | 18,430,811.58 | 43,280,752.88 | 7,847,505.23 | | 53,864,059.23 |
| 厂房租赁费 | 5,077,600.00 | | 5,077,600.00 | | |
| 合计 | 23,508,411.58 | 43,280,752.88 | 12,925,105.23 | | 53,864,059.23 |

(三十) 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 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 资产减值准备 | 5,948,481.29 | 1,432,542.48 | 8,642,037.48 | 2,107,066.95 |
| 设定受益计划 | 4,574,000.00 | 1,143,500.00 | 3,691,000.00 | 922,750.00 |
| 合计 | 10,522,481.29 | 2,576,042.48 | 12,333,037.48 | 3,029,816.95 |

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 17,892,555.26 | 4,473,138.80 | 23,030,677.70 | 5,757,669.42 |
| 资产置换未来应交所得税（注） | 114,061,221.10 | 28,515,305.28 | 114,061,221.10 | 28,515,305.28 |
| 合计 | 131,953,776.36 | 32,988,444.08 | 137,091,898.80 | 34,272,974.70 |

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

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 2,576,042.48 | | 3,029,816.95 |
| 递延所得税负债 | | 32,988,444.08 | | 34,272,974.70 |

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 | 67,669,441.58 | 74,910,468.63 |
| 可抵扣亏损 | 114,130,935.74 | 142,727,838.23 |
| 合计 | 181,800,377.32 | 217,638,306.86 |

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | | 21,269,971.43 | |
| 2022 年 | 37,818,074.61 | 56,612,225.21 | |
| 2023 年 | 18,909,309.66 | 26,754,674.59 | |
| 2024 年 | 27,887,762.04 | 29,817,834.47 | |
| 2025 年 | 48,590.01 | 8,273,132.53 | |
| 2026 年 | 29,467,199.42 | | |
| 合计 | 114,130,935.74 | 142,727,838.23 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

(三十一)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 租赁车购置款 | 34,514,341.98 | | 34,514,341.98 | 30,574,565.50 | | 30,574,565.50 |
| 合计 | 34,514,341.98 | | 34,514,341.98 | 30,574,565.50 | | 30,574,565.50 |

(三十二) 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 | 139,751,603.50 | 66,467,693.08 |
| 信用借款 | | 80,000,000.00 |
| 合计 | 139,751,603.50 | 146,467,693.08 |

短期借款分类的说明：

保证借款（注）：借款担保方式为保证担保和车辆浮动抵押，截止期末在极端情况下可能涉及担保的存货金额为 2,110 万元。

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

其他说明

□适用 √不适用

(三十三) 交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十四) 衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十五) 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 | 318,641,000.00 | 873,400,000.00 |
| 合计 | 318,641,000.00 | 873,400,000.00 |

(三十六) 应付账款**1、 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 应付采购货款 | 8,767,636.59 | 14,548,963.32 |
| 合计 | 8,767,636.59 | 14,548,963.32 |

2、账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十七) 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 | 3,428,068.23 | 2,452,321.18 |
| 合计 | 3,428,068.23 | 2,452,321.18 |

2、账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十八) 合同负债**1、合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预收合同销售货款 | 35,397,580.26 | 41,603,134.22 |
| 合计 | 35,397,580.26 | 41,603,134.22 |

2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十九) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 36,287,611.32 | 193,590,997.09 | 187,826,983.74 | 42,051,624.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 18,668,598.65 | 18,668,598.65 | |
| 三、辞退福利 | | 24,807.75 | 24,807.75 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 36,287,611.32 | 212,284,403.49 | 206,520,390.14 | 42,051,624.67 |

2、短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 35,903,977.83 | 159,578,532.56 | 153,698,405.93 | 41,784,104.46 |
| 二、职工福利费 | 19,220.00 | 7,394,374.70 | 7,413,594.70 | |
| 三、社会保险费 | | 14,150,321.13 | 14,150,321.13 | |
| 其中：医疗保险费 | | 12,685,239.86 | 12,685,239.86 | |
| 工伤保险费 | | 251,449.59 | 251,449.59 | |
| 生育保险费 | | 290,091.92 | 290,091.92 | |
| 其他 | | 923,539.76 | 923,539.76 | |
| 四、住房公积金 | | 8,056,414.00 | 8,056,414.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 364,413.49 | 3,494,384.39 | 3,591,277.67 | 267,520.21 |
| 六、短期带薪缺勤 | | 916,970.31 | 916,970.31 | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 36,287,611.32 | 193,590,997.09 | 187,826,983.74 | 42,051,624.67 |

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 | | 18,149,947.52 | 18,149,947.52 | |
| 2、失业保险费 | | 518,651.13 | 518,651.13 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 18,668,598.65 | 18,668,598.65 | |

其他说明：

□适用 √不适用

(四十) 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 |
|---------|--------------|---------------|
| 企业所得税 | 5,896,559.79 | 12,755,440.03 |
| 增值税 | 1,676,466.33 | 6,456,712.61 |
| 个人所得税 | 1,626,540.62 | 2,890,777.94 |
| 城市维护建设税 | 93,956.43 | 440,453.53 |
| 教育费附加 | 87,937.40 | 319,514.25 |
| 其他 | 603,922.55 | 65,416.07 |
| 合计 | 9,985,383.12 | 22,928,314.43 |

(四十一)其他应付款**1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 33,821.60 | 33,821.60 |
| 其他应付款 | 126,274,162.79 | 113,708,019.98 |
| 合计 | 126,307,984.39 | 113,741,841.58 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、应付利息**(1) 分类列示**

□适用 √不适用

3、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 | | |
| 应付少数股东股利 | 33,821.60 | 33,821.60 |
| 合计 | 33,821.60 | 33,821.60 |

4、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 关联方借款 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 押金、保证金 | 39,418,280.30 | 37,348,949.98 |
| 二手车办证信息费 | 257,119.08 | 4,580,190.00 |
| 预提费用 | 5,637,064.68 | 4,591,910.09 |
| 应付社保款 | 1,157,293.42 | 1,023,952.86 |
| 销售汽车时其他各项代收代付款 | 14,725,865.03 | 1,358,791.12 |
| 其他 | 9,078,540.28 | 8,804,225.93 |
| 合计 | 126,274,162.79 | 113,708,019.98 |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 56,000,000.00 | 关联方借款暂未要求支付 |
| 合计 | 56,000,000.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

(四十二) 持有待售负债

适用 不适用

(四十三) 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付职工薪酬 | 632,000.00 | 578,000.00 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 37,655,773.99 | 4,561,471.07 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 3,585,000.00 | |
| 合计 | 41,872,773.99 | 5,139,471.07 |

(四十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 2,435,140.10 | 4,698,917.16 |
| 合计 | 2,435,140.10 | 4,698,917.16 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(四十五) 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

(四十六) 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

(四十七) 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|--------------|
| 租赁付款额 | 204,036,642.72 | 9,804,092.72 |
| 未确认融资费用 | -27,021,139.28 | -902,161.95 |
| 合计 | 177,015,503.44 | 8,901,930.77 |

(四十八) 长期应付款**1、 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 |
|-------|---------------|------|
| 长期应付款 | 27,395,000.00 | |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 27,395,000.00 | |

其他说明：

□适用 √不适用

2、 长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 应付工程款 | 27,395,000.00 | |

3、专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

(四十九)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 | 25,324,000.00 | 20,757,000.00 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 减：一年内到期的长期应付职工薪酬 | -632,000.00 | -578,000.00 |
| 合计 | 24,692,000.00 | 20,179,000.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

本期末，该计划的设定受益义务的现值根据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。

资产负债表日所使用的主要精算假设

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 |
|------------|----------------------------|--------------|
| 折现率 | 3.25% | 3.75% |
| 死亡率 | 《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 | 0.08 | 0.08 |
| 离职率 | 3.50%/15.00% | 3.50%/15.00% |

所使用的重大假设的定量敏感性分析

单位：元 币种：人民币

| 2021 年 | 增加 | 设定受益计划义务增加/（减少） | 减少 | 设定受益计划义务增加/（减少） |
|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 折现率 | 0.25% | -1,193,000.00 | 0.25% | 1,283,000.00 |
| 死亡率 | 向上平移一年 | -1,259,000.00 | 向下平移一年 | 1,305,000.00 |
| 医疗相关福利年增长率 | 0.25% | 970,000.00 | 0.25% | -905,000.00 |

单位：元 币种：人民币

| 2020 年 | 增加 | 设定受益计划义务增加/（减少） | 减少 | 设定受益计划义务增加/（减少） |
|------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 折现率 | 0.25% | -930,000.00 | 0.25% | 998,000.00 |
| 死亡率 | 向上平移一年 | -950,000.00 | 向下平移一年 | 980,000.00 |
| 医疗相关福利年增长率 | 0.25% | 725,000.00 | 0.25% | -677,000.00 |

2、设定受益计划变动情况

(1) 设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 20,757,000.00 | 19,706,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,302,000.00 | 1,682,000.00 |
| 1. 当期服务成本 | 535,000.00 | 1,001,000.00 |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得(损失以“-”表示) | | |
| 4. 利息净额 | 767,000.00 | 681,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 3,764,000.00 | -79,000.00 |
| 1. 精算利得(损失以“-”表示) | 3,764,000.00 | -79,000.00 |
| 四、其他变动 | -499,000.00 | -552,000.00 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -499,000.00 | -552,000.00 |
| 五、期末余额 | 25,324,000.00 | 20,757,000.00 |

计划资产:

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划净负债(净资产)

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 20,757,000.00 | 19,706,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,302,000.00 | 1,682,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 3,764,000.00 | -79,000.00 |
| 四、其他变动 | -499,000.00 | -552,000.00 |
| 五、期末余额 | 25,324,000.00 | 20,757,000.00 |

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

(五十) 预计负债

□适用 √不适用

(五十一) 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助 | 36,394,255.19 | | 10,942,852.85 | 25,451,402.34 | |
| 整车厂 4s 店装修补贴 | 1,674,599.09 | 3,166,669.27 | 661,251.09 | 4,180,017.27 | |
| 合计 | 38,068,854.28 | 3,166,669.27 | 11,604,103.94 | 29,631,419.61 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|---------------|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 百联青浦汽车广场项目专项补贴 | 24,861,236.65 | | | 1,216,543.68 | | 23,644,692.97 | 与资产相关 |
| 上海有色金属现货交易平台专项补贴 | 2,858,218.72 | | | 1,429,109.35 | | 1,429,109.37 | 与资产相关 |
| 物贸大厦中小锅炉提标改造补贴 | 424,800.00 | | | 47,200.00 | | 377,600.00 | 与资产相关 |
| 危险化学品物流基地政府专项补贴 | 8,249,999.82 | | | 275,000.04 | -7,974,999.78 | | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

(五十二) 其他非流动负债

适用 不适用

(五十三) 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 人民币普通股 | 396,147,908.00 | | | | | | 396,147,908.00 |
| 境内上市的外资股 | 99,825,006.00 | | | | | | 99,825,006.00 |
| 股份总数 | 495,972,914.00 | | | | | | 495,972,914.00 |

(五十四) 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

(五十五) 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 |

(五十六) 库存股

□适用 √不适用

(五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,466,045.47 | 15,466,045.47 | -8,902,122.46 | | | -1,455,280.62 | -7,365,487.54 | -81,354.30 | 8,100,557.93 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -1,703,327.19 | -1,703,327.19 | -3,764,000.00 | | | -170,750.00 | -3,511,895.70 | -81,354.30 | -5,215,222.89 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 17,169,372.66 | 17,169,372.66 | -5,138,122.46 | | | -1,284,530.62 | -3,853,591.84 | | 13,315,780.82 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 8,114,321.32 | 3,668,063.01 | | | | | | | 3,668,063.01 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,114,321.32 | 3,668,063.01 | | | | | | | 3,668,063.01 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 23,580,366.79 | 19,134,108.48 | -8,902,122.46 | | | -1,455,280.62 | -7,365,487.54 | -81,354.30 | 11,768,620.94 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

权益法下可转损益的其他综合收益 注：年初余额调整系权益法核算公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则，因追溯调整产生的累积影响数调整2021年年初留存收益和其他综合收益产生的影响，对其他综合收益的影响金额为-4,446,258.31元。

(五十八) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|------------|--------------|------|
| 安全生产费 | 347,611.09 | 692,245.34 | 1,039,856.43 | |
| 合计 | 347,611.09 | 692,245.34 | 1,039,856.43 | |

(五十九) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 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 | | | 48,446,665.58 |
| 任意盈余公积 | 4,718,647.65 | 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 | | | 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、本公司章程的规定，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。

(六十) 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 | -1,567,432,161.63 | -1,681,966,247.52 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 4,446,258.31 | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,562,985,903.32 | -1,681,966,247.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 147,716,231.18 | 114,534,085.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -1,415,269,672.14 | -1,567,432,161.63 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 4,446,258.31 元。（系权益法核算公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因追溯调整产生的累积影响数调整 2021 年年初留存收益和其他综合收益产生的影响。）

(六十一) 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 | 6,480,747,372.01 | 6,162,330,319.70 | 7,757,074,590.07 | 7,497,001,126.36 |
| 其他业务 | 86,098,869.32 | 29,071,378.25 | 98,656,304.84 | 10,852,475.60 |
| 合计 | 6,566,846,241.33 | 6,191,401,697.95 | 7,855,730,894.91 | 7,507,853,601.96 |

2、 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 国内-分部 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | |
| 销售商品及提供服务 | 6,460,598,932.84 | 6,460,598,932.84 |
| 租赁收入 | 106,247,308.49 | 106,247,308.49 |
| 按经营地区分类 | | |
| 市场或客户类型 | | |
| 合同类型 | | |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点确认收入 | 6,460,598,932.84 | 6,460,598,932.84 |
| 在某一时段内确认收入 | 106,247,308.49 | 106,247,308.49 |
| 按合同期限分类 | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| 合计 | 6,566,846,241.33 | 6,566,846,241.33 |

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

收入分解信息

单位：元 币种：人民币

| 主要产品类型 | 上期金额 |
|-----------|------------------|
| 客户合同产生的收入 | 7,722,263,281.33 |
| 租赁收入 | 133,467,613.58 |
| 合计 | 7,855,730,894.91 |

单位：元 币种：人民币

| 按商品转让的时间分类： | 上期金额 |
|-------------|------------------|
| 在某一时点确认 | 7,722,263,281.33 |
| 在某一时段内确认 | 133,467,613.58 |
| 合计 | 7,855,730,894.91 |

3、 履约义务的说明

□适用 √不适用

4、 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(六十二) 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,987,170.11 | 1,501,398.39 |
| 教育费附加 | 2,283,010.23 | 1,186,633.63 |
| 房产税 | 708,752.87 | 1,676,472.66 |
| 土地使用税 | 265,022.41 | 229,143.68 |
| 车船使用税 | 31,456.12 | 46,217.31 |
| 印花税 | 780,639.74 | 776,436.42 |
| 其他税费 | 117.87 | |
| 合计 | 7,056,169.35 | 5,416,302.09 |

(六十三) 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 | 80,901,914.87 | 63,580,092.05 |
| 折旧及摊销 | 27,081,964.07 | 3,581,044.69 |
| 广告费 | 9,385,708.81 | 7,412,786.48 |
| 租赁费 | 7,985,638.21 | 1,399,341.45 |
| 办公费 | 4,272,785.11 | 5,332,664.09 |
| 水电费 | 3,451,371.88 | 3,526,905.42 |
| 车辆、仓储及运杂费 | 3,439,424.08 | 3,756,806.11 |
| 差旅费 | 1,305,385.13 | 483,437.95 |
| 业务招待费 | 1,017,521.72 | 995,576.80 |
| 修理费 | 632,465.00 | 598,984.17 |
| 其他 | 4,379,306.12 | 4,261,322.19 |
| 合计 | 143,853,485.00 | 94,928,961.40 |

(六十四) 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 | 122,434,858.66 | 107,202,442.15 |
| 折旧及摊销 | 22,366,259.64 | 28,482,790.17 |
| 租赁费 | 5,670,237.94 | 10,463,588.81 |
| 水电费 | 5,151,076.69 | 5,299,375.92 |
| 办公费 | 4,537,001.89 | 7,930,397.14 |
| 修理费 | 4,504,258.30 | 3,606,431.81 |
| 中介咨询费 | 3,632,358.13 | 4,147,587.96 |
| 差旅费 | 3,075,496.43 | 1,727,851.21 |
| 业务招待费 | 1,348,727.02 | 1,246,104.73 |
| 车辆杂费 | 1,299,230.36 | 1,106,315.39 |
| 其他 | 21,139,092.09 | 19,200,612.13 |
| 合计 | 195,158,597.15 | 190,413,497.42 |

(六十五) 研发费用

□适用 √不适用

(六十六) 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 |
|-------------|----------------|---------------|
| 利息费用 | 13,500,939.90 | 8,719,275.18 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 5,674,496.79 | |
| 减：利息收入 | -12,900,497.92 | -9,614,702.10 |
| 汇兑损益 | -28,821.21 | 121,141.94 |
| 其他 | 1,210,641.66 | 3,004,048.83 |
| 合计 | 1,782,262.43 | 2,229,763.85 |

(六十七) 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 |
|------------------|--------------|---------------|
| 与日常经营活动相关的专项政府补助 | 3,007,853.07 | 11,649,519.75 |
| 与日常经营活动相关的其他补贴 | 2,151,667.27 | 2,733,696.79 |
| 合计 | 5,159,520.34 | 14,383,216.54 |

其他说明：

与日常经营活动相关的专项政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|---------------|-------------|
| 国资委疫情专项补贴资金 | 40,000.00 | 8,590,000.00 | 与收益相关 |
| 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 |
| 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 |
| 物贸大厦中小锅炉提标改造补贴 | 47,200.00 | 47,200.00 | 与资产相关 |
| 危险化学品物流基地政府专项补贴 | 275,000.04 | 366,666.72 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,007,853.07 | 11,649,519.75 | |

(六十八) 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 | 20,664,526.79 | 20,564,396.60 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 422,431.50 | 272,956.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 119,918,848.76 | 49,181,309.64 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 141,005,807.05 | 70,018,662.44 |

(六十九) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十) 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(七十一) 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 148,373.21 | -227,801.87 |
| 其他应收款坏账损失 | 170,843.13 | 47,359.88 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 319,216.34 | -180,441.99 |

其他说明：

损失以“-”号填列

(七十二) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 699,466.68 | -6,011,825.67 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 699,466.68 | -6,011,825.67 |

其他说明：

损失以“-”号填列

(七十三) 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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|--------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 526,242.80 | 1,124,560.62 | 526,242.80 |
| 固定资产处置损失 | -84,964.11 | -6,086.50 | -84,964.11 |
| 合计 | 441,278.69 | 1,118,474.12 | 441,278.69 |

(七十四) 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 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 非流动资产报废利得 | 150.00 | 110.93 | 150.00 |
| 政府补助 | 6,693,321.19 | 6,249,083.80 | 6,703,133.35 |
| 补偿款、赔偿款 | 1,208,962.25 | | 1,208,962.25 |
| 其他 | 378,518.54 | 441,979.50 | 368,706.38 |
| 合计 | 8,280,951.98 | 6,691,174.23 | 8,280,951.98 |

其他说明：

√适用 □不适用

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

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

(七十五) 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 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 55,300.80 | 95,804.97 | 55,300.80 |
| 对外捐赠 | | 15,000.00 | |
| 罚款滞纳金违约金支出 | 150,648.41 | 56,083.31 | 150,648.41 |
| 其他 | 21,040.01 | 205,202.12 | 21,040.01 |
| 合计 | 226,989.22 | 372,090.40 | 226,989.22 |

(七十六) 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 | 35,722,814.09 | 22,935,894.21 |
| 递延所得税费用 | 624,524.47 | -5,806,119.05 |
| 合计 | 36,347,338.56 | 17,129,775.16 |

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 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 183,273,281.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 45,818,320.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,778,028.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -10,681.77 |
| 非应税收入的影响 | -14,671,379.51 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -27,334.77 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,670,642.10 |
| 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 | 9,687,085.35 |
| 所得税费用 | 36,347,338.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

(七十七) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注五（五十七）

(七十八) 每股收益**基本每股收益**

基本每股收益以归属于母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：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 147,716,231.18 | 114,534,085.89 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 |
| 基本每股收益 | | |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.30 | 0.23 |
| 终止经营基本每股收益 | 0.30 | 0.23 |

本年度本公司不存在具有稀释性的潜在普通股。

(七十九) 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 | 182,144,631.73 | 79,675,455.63 |
| 押金、保证金及暂付款等款项收回 | 7,826,475.33 | 1,702,058.50 |
| 利息收入 | 11,748,485.94 | 9,614,702.10 |
| 营业外收入 | 1,587,480.79 | 455,063.30 |
| 专项补贴、补助及其他奖励款 | 10,234,908.90 | 15,298,000.00 |
| 收回已处置子公司往来款项 | 90,957,191.40 | |
| 合计 | 304,499,174.09 | 106,745,279.53 |

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 | 635,796.18 | 253,421,899.58 |
| 费用性支出 | 89,312,327.45 | 89,747,038.45 |
| 保证金、代垫款等款项支出 | 24,351,575.59 | 1,316,666.33 |
| 营业外支出 | 171,091.07 | 276,285.43 |
| 合计 | 114,470,790.29 | 344,761,889.79 |

3、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

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 | | 2,660,000.00 |
| 合计 | | 2,660,000.00 |

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 |
|------|---------------|-------|
| 租赁付款 | 27,759,117.05 | |
| 合计 | 27,759,117.05 | |

(八十) 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 | 146,925,942.75 | 123,406,162.30 |
| 加：资产减值准备 | -699,466.68 | 6,011,825.67 |
| 信用减值损失 | -319,216.34 | 180,441.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,994,629.32 | 33,711,255.07 |
| 投资性房地产折旧 | 994,593.72 | 994,593.72 |
| 使用权资产摊销 | 28,614,962.27 | |
| 无形资产摊销 | 870,146.32 | 1,044,284.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,925,105.23 | 11,082,475.70 |
| 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) | -441,278.69 | -1,118,474.12 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 55,150.80 | 95,694.04 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 10,634,518.68 | 8,840,417.12 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -141,005,807.05 | -70,018,662.44 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 624,524.47 | -5,806,119.05 |
| 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) | 110,998,846.32 | -6,060,588.86 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 14,423,820.97 | -354,330,279.50 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -247,208,059.30 | 455,448,021.16 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,611,587.21 | 203,481,047.21 |
| 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 | 667,243,381.02 | 635,816,669.76 |
| 减：现金的期初余额 | 635,816,669.76 | 305,648,645.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 31,426,711.26 | 330,168,024.09 |

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

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 108,042,808.60 |
| 其中：上海零星危险化学品物流有限公司 | 108,042,808.60 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,872,672.13 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 其中：上海零星危险化学品物流有限公司 | 3,872,672.13 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 104,170,136.47 |

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 | 667,243,381.02 | 635,816,669.76 |
| 其中：库存现金 | 336,736.40 | 271,248.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 666,906,644.62 | 635,545,421.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 667,243,381.02 | 635,816,669.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

(八十一) 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

(八十二) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 71,513,064.03 | 保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 71,513,064.03 | / |

(八十三) 外币货币性项目**1、 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
|-------|--------|--------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 54.35 | 6.3757 | 346.52 |
| 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 | | | |

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

□适用 √不适用

(八十四) 套期

□适用 √不适用

(八十五) 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

其他

√适用 □不适用

(八十六) 租赁**1、 作为承租人**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 |
|--|---------------|
| 租赁负债的利息费用 | 5,674,496.79 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 1,810,589.47 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外) | 16,722.69 |
| 转租使用权资产取得的收入 | 60,224,612.67 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 27,759,117.05 |

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | 30,316,514.34 |
| 1 至 2 年 | 27,449,628.81 |
| 2 至 3 年 | 24,183,656.82 |
| 3 年以上 | 79,523,802.11 |
| 合计 | 161,473,602.08 |

2、作为出租人

(1) 经营租赁

单位：元 币种：人民币

| | 本期金额 |
|---------------------------|----------------|
| 经营租赁收入 | 106,247,308.49 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | |

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币

| 剩余租赁期 | 未折现租赁收款额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | 101,430,464.18 |
| 1 至 2 年 | 95,136,047.48 |
| 2 至 3 年 | 91,391,329.28 |
| 3 至 4 年 | 90,337,269.64 |
| 4 至 5 年 | 92,048,928.88 |
| 5 年以上 | 92,875,170.72 |
| 合计 | 563,219,210.18 |

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

适用 不适用

(四) 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

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-----------------|-----------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 上海零星危险化学品物流有限公司 | 10,804.28 | 100.00 | 公开挂牌转让 | 2021年9月30日 | 签署合同并收到转让款 | 11,991.88 | | | | | | |

其他说明:

√适用 □不适用

上海零星危险化学品物流有限公司（以下简称“零星危化”）100%股权于2021年8月6日至2021年9月2日经上海联合产权交易所公开挂牌，按照产权交易规则，最终确定密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”）为零星危化100%股权的受让方，交易价款为人民币19,900万元。其中：上海零星危险化学品物流有限公司100%股权转让价格为人民币10,804.28万元；转让方上海晶通化学品有限公司对零星危化债权金额为人民币9,095.72万元，即债权转让价格为人民币9,095.72万元，总计交易价款为人民币19,900万元。本公司子公司上海晶通化学品有限公司与密尔克卫于2021年9月22日正式签署《上海市产权交易合同》。零星危化处置日定为2021年9月30日，故自2021年9月30日起，本公司不再将上海零星危险化学品物流有限公司纳入合并范围。

(五) 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

上海众天达企业管理有限公司于2021年8月31日在上海市成立，注册资本为人民币2,000,000元，本公司子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持有上海众天达企业管理有限公司100%的股权。该新设子公司于成立之日起纳入本公司合并报表范围。

上海飞凡达企业管理有限公司于2021年10月27日在上海市成立，注册资本为人民币2,000,000元，本公司子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持有上海飞凡达企业管理有限公司100%的股权。该新设子公司于成立之日起纳入本公司合并报表范围。

(六) 其他

□适用 √不适用

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------|-------|-----|-------------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | 96.34 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海百联旧机动车经纪有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 设立 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 设立 |
| 上海求是物业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁和商业服务 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海市旧机动车交易市场有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁和商业服务 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海悦安汽车检测维修服务有限公司 | 上海 | 上海 | 修理和服务 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海百联汽车经营服务发展有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁和商业服务 | | 82.61 | 设立 |
| 上海百联二手机动车经营有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 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 | | 50.00 | 设立 |
| 上海市北汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海悦新汽车维修有限公司 | 上海 | 上海 | 修理和服务 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 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 | | 100.00 | 设立 |
| 上海百合汽车销售有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 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 | | 50.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海百联凯晨汽车销售服务有限公司(注3) | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 35.00 | 设立 |
| 上海百联荣泽汽车销售服务有限公司(注3) | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 35.00 | 设立 |
| 上海众天达企业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 设立 |
| 上海非凡达企业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 设立 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 上海 | 上海 | 运输、仓储 | 95.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海物贸生产资料物流有限公司 | 上海 | 上海 | 运输、仓储、批发和零售 | | 100.00 | 设立 |
| 上海物贸物流有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 设立 |
| 上海晶通化学品有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁和商业服务 | | 60.00 | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|---------|--------|--------|------------|
| 上海化轻染料有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海云峰国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海晶通化工胶粘剂有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 上海有色金属交易中心有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售 | 100.00 | | 设立 |
| 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 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 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 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |

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

(1) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据:

注 1: 上海协通百联汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，因其余股东签署了跟随上海百联汽车服务贸易有限公司一致行动的协议，使上海百联汽车服务贸易有限公司获得了 100% 的表决权，故纳入合并范围。

注 2: 上海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。

注 3: 上海百联凯晨汽车销售服务有限公司和上海百联荣泽汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 35%，因其余股东签署了跟随上海百联汽车服务贸易有限公司通过一致行动的协议，使上海百联汽车服务贸易有限公司获得了 100% 的表决权，故纳入合并范围。

(2) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

上海三灵金属材料仓储中心由本公司子公司上海乾通投资发展有限公司持股 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，上海乾通投资发展有限公司无控制权，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% | 187,323.03 | 759,401.21 | 11,627,800.85 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 5.00% | 1,629,432.21 | 1,042,152.48 | 8,341,517.54 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 69,429.37 | 40,844.82 | 110,274.19 | 57,298.84 | 17,602.45 | 74,901.29 | 126,435.63 | 25,555.92 | 151,991.55 | 112,386.57 | 3,303.98 | 115,690.55 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 13,011.26 | 6,731.13 | 19,742.39 | 2,257.82 | 801.54 | 3,059.36 | 11,284.30 | 6,252.16 | 17,536.46 | 1,630.20 | 361.20 | 1,991.40 |

| 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 | 222,666.86 | 319.08 | 161.20 | -18,431.40 | 444,161.38 | 3,131.68 | 3,085.58 | 13,222.56 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 32,433.90 | 3,310.09 | 3,256.30 | 3,688.11 | 28,151.92 | 2,801.84 | 2,824.20 | 2,865.22 |

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

(二)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

(三) 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

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 对本公司活动是否具有战略性 |
|-----------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|---------------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 38.57 | | 权益法 | 否 |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 30.00 | | 权益法 | 否 |

单位:元 币种:人民币

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

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 上海二手车交易中心有限公司 | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 上海二手车交易中心有限公司 |
| 流动资产 | 28,844.27 | 6,590.17 | 28,574.99 | 7,002.68 |
| 非流动资产 | 9,878.60 | 11,465.40 | 9,589.17 | 11,512.63 |
| 资产合计 | 38,722.87 | 18,055.57 | 38,164.16 | 18,515.31 |
| 流动负债 | 4,245.15 | 3,753.99 | 4,689.69 | 3,675.43 |
| 非流动负债 | 891.28 | | 849.68 | |
| 负债合计 | 5,136.43 | 3,753.99 | 5,539.37 | 3,675.43 |
| 少数股东权益 | -15.63 | | -17.86 | |
| 归属于母公司股东权益 | 33,602.06 | 14,301.58 | 32,642.65 | 14,839.88 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 12,960.31 | 4,290.47 | 12,590.27 | 4,451.96 |
| 调整事项 | 132.03 | | 134.82 | |
| --商誉 | 132.03 | | 134.82 | |
| --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 | 13,092.34 | 4,290.47 | 12,725.09 | 4,451.96 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 10,527.61 | 7,933.84 | 9,964.65 | 9,329.56 |
| 净利润 | 2,001.74 | 3,258.77 | 1,313.18 | 3,630.45 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | -46.11 | |
| 综合收益总额 | 2,001.74 | 3,258.77 | 1,267.07 | 3,630.45 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 405.00 | 1,097.94 | | 1,332.84 |

单位:万元 币种:人民币

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 | 1,279.95 | 1,181.93 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 358.50 | 536.99 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 358.50 | 536.99 |

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

(四)重要的共同经营

□适用 √不适用

(五)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

(六)其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司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）。本公司的主要金融工具包括货币资金、权益工具投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

本公司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公司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。公司风险管理小组、审计委员会定期会对本公司财务风险进行监察，以确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司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。

（一）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，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，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司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，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司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。

本公司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。

本公司在每一资产负债表日面临的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。

由于本公司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。在本公司内不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司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。本公司的政策是，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。流动性风险由本公司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，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 年以内 | 1 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 139,751,603.50 | | 139,751,603.50 |
| 应付票据 | 318,641,000.00 | | 318,641,000.00 |
| 应付账款 | 8,767,636.59 | | 8,767,636.59 |
| 其他应付款 | 126,274,162.79 | | 126,274,162.79 |
| 一年内到期的非流动负债/ 长期应付款 | 3,585,000.00 | 27,395,000.00 | 30,980,000.00 |
| 合计 | 597,019,402.88 | 27,395,000.00 | 624,414,402.88 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|-------|------------------|-------|------------------|
| | 1 年以内 | 1 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 149,947,693.08 | | 149,947,693.08 |
| 应付票据 | 873,400,000.00 | | 873,400,000.00 |
| 应付账款 | 14,548,963.32 | | 14,548,963.32 |
| 其他应付款 | 113,741,841.58 | | 113,741,841.58 |
| 合计 | 1,151,638,497.98 | | 1,151,638,497.98 |

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 140 万元。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率风险主要与本公司持有的外币货币性资产有关。本公司认为目前的汇率风险对于本公司的经营影响不重大。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 317 万元。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是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。

第二层次输入值是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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 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 | 12,582,581.38 | | 14,463,382.88 | 27,045,964.26 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | 5,183,900.47 | | 5,183,900.47 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 12,582,581.38 | 5,183,900.47 | 14,463,382.88 | 32,229,864.73 |
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

(二) 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

本公司持续第一层次公允价值计量项目基于上海证券交易所和深圳证券交易所等活跃市场期末时点的公开报价计量。

(三) 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

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

(四) 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

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 | |
|----------|---------------|--------|---------|-------------------|
| | | | 不可观察输入值 | 无法观察的输入数据与公允价值的关系 |
| 其他权益工具投资 | 14,463,382.88 | 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 |

(五) 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

(六) 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

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

(八) 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

(九) 其他

□适用 √不适用

十、关联方及关联交易**(一) 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，国内贸易等 | 100,000.00 | 48.10 | 48.10 |

本企业的母公司情况的说明

上海市国有资产监督管理委员会持有百联集团有限公司 71% 股权。

(二) 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、在其他主体中的权益”。

(三) 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

“七、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------------|--------|
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 联营企业 |
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 联营企业 |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

(四) 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 |
|-------------------|-------------|
| 上海友谊南方商城有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海迎宾出租汽车有限公司 | 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 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海市第一医药商店连锁经营有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海世纪联华西部商业有限公司 | 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 |
| 上海森联木业发展有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海燃料有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海乾通金属材料有限公司 | 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 |
| 上海联华超市发展有限公司 | 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 |
| 上海动力燃料有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海第一医药汇丰大药房有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海第一医药股份有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联中环购物广场有限公司 | 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 |
| 上海百联杨浦滨江购物中心有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联西郊购物中心有限公司 | 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 |
| 上海百联文化商厦有限公司 | 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 |
| 上海百联商贸有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联配送实业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联金山购物中心有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联集团资产经营管理有限公司 | 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 |
| 上海百联川沙购物中心有限公司 | 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 |
| 上海百联保安服务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 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 |
| 好美家装潢建材有限公司 | 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 |
| 百联全球购贸易有限公司 | 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 |
| 百联集团置业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 永安百货有限公司 | 母公司控制的企业 |

(五) 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 | 接受劳务 | | 1,556,603.78 |
| 上海联华永昌超市有限公司 | 购买商品 | 405,660.52 | 625,772.05 |
| 上海百联物业管理有限公司 | 接受劳务 | | 511,014.17 |
| 上海百联云商商贸有限公司 | 购买商品 | 66,390.49 | 206,200.17 |
| 上海百联大宗商品电子商务有限公司 | 购买商品 | | 105,445.43 |
| 上海百联百货经营有限公司 | 购买商品 | | 72,821.23 |
| 上海百联文化商厦有限公司 | 购买商品 | | 51,121.26 |
| 上海市第一医药商店连锁经营有限公司 | 购买商品 | | 43,000.00 |
| 上海第一医药股份有限公司 | 购买商品 | | 58,217.60 |
| 上海第一医药汇丰大药房有限公司 | 购买商品 | | 27,676.00 |
| 上海世纪联华西部商业有限公司 | 购买商品 | | 20,850.00 |
| 上海联华超市发展有限公司 | 购买商品 | | 18,700.00 |
| 联华超市股份有限公司 | 购买商品 | | 15,507.08 |
| 上海百联优安供应链管理有限公司 | 购买商品 | | 5,917.43 |
| 华联超市股份有限公司 | 购买商品 | | 2,090.52 |
| 百联全球购贸易有限公司 | 购买商品 | | 1,717.00 |
| 百联全渠道电子商务有限公司 | 服务费 | | 33.15 |
| 上海百联配送实业有限公司 | 接受劳务 | 53,207.28 | |
| 上海百联保安服务有限公司 | 接受劳务 | 788,938.68 | |
| 百联集团有限公司 | 服务费 | 75,960.00 | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|-----------|------------|
| 百联集团有限公司 | 提供维修 | 3,614.69 | 292,447.95 |
| 上海森联木业发展有限公司 | 提供维修及水费、电费 | 73,276.07 | 41,566.16 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 提供维修 | | 10,973.46 |
| 上海乾通金属材料有限公司 | 提供维修 | | 6,877.87 |
| 上海燃料有限公司 | 提供维修 | | 6,546.03 |
| 上海百联集团资产经营管理有限公司 | 提供维修 | | 4,709.74 |
| 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 提供维修 | | 3,628.32 |
| 上海申东木材有限公司 | 提供维修 | | 3,513.27 |
| 上海复闽仓储有限公司 | 提供维修 | | 2,957.52 |
| 上海新华联大厦有限公司 | 提供维修 | | 1,898.23 |
| 上海动力燃料有限公司 | 提供维修 | | 1,848.67 |
| 百联集团置业有限公司 | 提供维修 | | 856.64 |
| 永安百货有限公司 | 提供维修 | | 342.48 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上期确认的 租赁收入 |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| 好美家装潢建材有限公司 | 房屋及建筑物 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 好美家装潢建材有限公司 | 房屋及建筑物 | 209,520.00 | 209,520.00 |
| 上海迎宾出租汽车有限公司 | 房屋及建筑物 | 648,937.74 | 637,855.66 |
| 上海百联大宗商品电子商务有限公司 | 房屋及建筑物 | | 300,952.38 |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 房屋及建筑物 | 98,532.11 | 98,532.11 |
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 房屋及建筑物 | 722,638.13 | |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 本期支付的租金 | 本期增加的使用权资产 | 本期承担的租赁负债利息支出 | 上期确认的租赁费 |
|------------------|--------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 百联集团有限公司 | 房屋及建筑物 | | 7,300,000.00 | 39,504,552.17 | 1,580,710.59 | 7,003,699.28 |
| 百联集团有限公司 | 房屋及建筑物 | | 5,270,974.28 | 42,414,771.97 | 1,738,921.38 | 6,702,900.96 |
| 百联集团有限公司 | 房屋及建筑物 | | 1,127,589.52 | 6,201,343.48 | 230,668.70 | 1,127,589.52 |
| 上海百联配送实业有限公司 | 房屋及建筑物 | | 2,400,000.00 | 6,718,881.25 | 170,503.66 | |
| 上海百联中环购物广场有限公司 | 商铺 | | 778,428.20 | 1,627,119.04 | 52,484.70 | |
| 上海百联中环购物广场有限公司 | 商铺 | | 1,319,741.88 | 5,040,015.30 | 125,073.19 | |
| 上海百联中环购物广场有限公司 | 临时场地 | 204,761.90 | | | | |
| 上海百联世纪购物中心有限公司 | 商铺 | | | | | 855,903.51 |
| 上海友谊南方商城有限公司 | 商铺 | 304,138.26 | | | | |
| 上海百联川沙购物中心有限公司 | 临时场地 | 38,095.24 | | | | |
| 上海百联川沙购物中心有限公司 | 临时场地 | 57,142.86 | | | | |
| 上海百联杨浦滨江购物中心有限公司 | 临时场地 | 204,761.91 | | | | |
| 上海百联西郊购物中心有限公司 | 临时场地 | 380,952.38 | | | | |
| 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 临时场地 | 100,917.43 | | | | |
| 上海百联金山购物中心有限公司 | 临时场地 | 297,142.86 | | | | |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

4、关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 3,400,000.00 | 2021.10.25 | 2022.01.17 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00 | 2021.11.15 | 2022.01.11 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 6,400,000.00 | 2021.11.22 | 2022.01.18 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 4,800,000.00 | 2021.10.26 | 2022.01.21 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 4,000,000.00 | 2021.10.28 | 2022.01.23 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 1,600,000.00 | 2021.10.28 | 2022.01.23 | 否 |

| | | | | |
|------------------|---------------|------------|------------|---|
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 1,600,000.00 | 2021.11.05 | 2022.01.31 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 4,800,000.00 | 2021.11.09 | 2022.02.04 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00 | 2021.11.29 | 2022.02.24 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 6,400,000.00 | 2021.12.06 | 2022.03.22 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 4,000,000.00 | 2021.12.13 | 2022.02.27 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 1,254,400.00 | 2021.12.13 | 2022.03.29 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 4,000,000.00 | 2021.12.20 | 2022.03.06 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 4,000,000.00 | 2021.12.22 | 2022.03.08 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 2,960,000.00 | 2021.12.27 | 2022.03.13 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 7,800,000.00 | 2021.08.24 | 2022.08.24 | 否 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 3,400,000.00 | 2021.11.15 | 2022.02.08 | 否 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 637,500.00 | 2021.11.17 | 2022.01.16 | 否 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 1,147,500.00 | 2021.12.08 | 2022.02.06 | 否 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 42,500,000.00 | 2021.12.16 | 2022.03.09 | 否 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 16,000,000.00 | 2021.10.27 | 2022.01.23 | 否 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 16,000,000.00 | 2021.10.20 | 2022.01.16 | 否 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 18,000,000.00 | 2021.11.10 | 2022.01.29 | 否 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 12,000,000.00 | 2021.10.09 | 2022.01.05 | 否 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 25,500,000.00 | 2021.12.08 | 2022.03.06 | 否 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 2021.02.01 | 2022.01.31 | 否 |
| 上海百合汽车销售有限公司 | 3,400,000.00 | 2021.12.14 | 2022.02.07 | 否 |
| 上海百合汽车销售有限公司 | 1,700,000.00 | 2021.12.24 | 2022.02.17 | 否 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 10,000,000.00 | 2021.06.29 | 2022.06.28 | 否 |
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 20,000,000.00 | 滚动 | | 否 |
| 上海百联凯晨汽车销售服务有限公司 | 12,927,749.00 | 滚动 | | 否 |
| 上海百联荣泽汽车销售服务有限公司 | 20,000,000.00 | 滚动 | | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

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

5、关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

6、关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

7、关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 517.86 | 1,038.04 |

8、其他关联交易

□适用 √不适用

(六)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 | 上海百联中环购物广场有限公司 | 188,866.52 | | 263,299.78 | |
| 其他应收款 | 上海百联配送实业有限公司 | 300,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 上海百联西郊购物中心有限公司 | 57,619.05 | | | |
| 其他应收款 | 上海百联金山购物中心有限公司 | 20,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 上海友谊南方商城有限公司 | 2,575,592.98 | | | |
| 其他应收款 | 上海百联杨浦滨江购物中心有限公司 | 3,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 20,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 204,965.75 | | | |

2、应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海二手车交易中心有限公司 | | 3,600,000.00 |
| 其他应付款 | 上海迎宾出租汽车有限公司 | 159,738.00 | 159,738.00 |

(七)关联方承诺

□适用 √不适用

(八)其他

√适用 □不适用

(九)资金集中管理**1、本公司归集至集团的资金**

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------------------|----------------|------|----------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 货币资金 | 594,202,227.92 | | 699,711,733.96 | |
| 合计 | 594,202,227.92 | | 699,711,733.96 | |
| 其中：因资金集中管理支取受限的资金 | | | | |

2、 本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

本公司自财务公司借入的资金

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|---------------|
| 短期借款 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | | 40,000,000.00 |

3、 其他

财务公司存款活期年利率为 0.35%-1.20%，定期年利率（7 天以上）为 1.52%-3.50%。上述短期借款的年利率为 4.15%-4.35%。本年收取的利息收入金额为人民币 10,930,140.52 元。本年支付的利息支出及手续费金额为人民币 3,364,458.34 元。

本年度本公司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 41,447.30 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未到期的银行承兑汇票余额为人民币 6,777.30 万元。

十一、 股份支付**(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十二、 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

□适用 √不适用

(二) 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

截至报告期末，公司无需要披露的重大或有事项。

(三) 其他

□适用 √不适用

十三、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

适用 不适用

(二) 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

2022 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议审议并通过了 2021 年度利润分配预案。鉴于母公司年末可供分配利润为-1,020,900,599.00 元，根据相关规定，本年度利润不作分配。本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。该预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 销售退回

适用 不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

为贯彻《上海市全力抗疫助企业促发展的若干政策措施》和《关于印发上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则的通知》（沪国资委规〔2022〕1 号，以下简称“通知”）精神，公司将积极践行企业社会责任、履行国有企业服务区域经济发展的主体责任，对符合通知条件的承租企业和商户施行租金减免。由于受到疫情及区域封控的影响，给公司租金减免相关工作的开展造成困难。待上述困难消除后，公司将及时开展相关工作并披露租金减免情况。

十四、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，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。

本公司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，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。本年度和上年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十五、其他重要事项

(一) 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

(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 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

(四) 年金计划

□适用 √不适用

(五) 终止经营

□适用 √不适用

(六) 分部信息**1、 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

出于管理目的，本公司根据产品和服务划分成业务单元，本公司有如下 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、黑色金属贸易。

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值制定。

2、 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 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 对外交易收入 | 2,226,237,264.19 | 4,340,608,977.14 | | 6,566,846,241.33 |
| 分部间交易收入 | 431,361.83 | 22,186,460.36 | 22,617,822.19 | |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 3,577,453.86 | 17,087,072.93 | | 20,664,526.79 |
| 信用减值损失 | 249,821.80 | 69,394.54 | | 319,216.34 |
| 资产减值损失 | 1,515,967.57 | -816,500.89 | | 699,466.68 |
| 折旧费和摊销费 | 34,286,115.29 | 14,964,506.42 | | 49,250,621.71 |
| 利润总额 | 9,202,605.87 | 213,860,838.22 | 39,790,162.78 | 183,273,281.31 |
| 所得税费用 | 6,011,827.47 | 30,335,511.09 | | 36,347,338.56 |
| 净利润 | 3,190,778.40 | 183,525,327.13 | 39,790,162.78 | 146,925,942.75 |
| 资产总额 | 1,102,741,970.36 | 1,531,784,049.71 | 624,920,650.07 | 2,009,605,370.00 |
| 负债总额 | 749,012,924.77 | 526,434,717.66 | 255,086,480.45 | 1,020,361,161.98 |
| 其他重要的非现金项目 | | | | |
| 对联营和合营企业的长期股权投资 | 12,799,516.75 | 173,828,196.31 | | 186,627,713.06 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 151,908,854.85 | -15,056,741.01 | | 136,852,113.84 |

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

适用 不适用

4、其他说明

适用 不适用

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八)其他

适用 不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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 | 40,982,266.17 | 40,982,266.17 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 40,982,266.17 | 40,982,266.17 |

2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|---------|------|---------------|--------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 40,982,266.17 | 100.00 | 40,982,266.17 | 100.00 | | 40,982,266.17 | 100.00 | 40,982,266.17 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 40,982,266.17 | 100.00 | 40,982,266.17 | 100.00 | | 40,982,266.17 | 100.00 | 40,982,266.17 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 40,982,266.17 | / | 40,982,266.17 | / | | 40,982,266.17 | / | 40,982,266.17 | / | |

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 | 预计难以收回 |
| 江阴市鹏威金属制品有限公司 | 13,498,939.58 | 13,498,939.58 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 40,982,266.17 | 40,982,266.17 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**3、坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 40,982,266.17 | | | | | 40,982,266.17 |
| 合计 | 40,982,266.17 | | | | | 40,982,266.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**4、本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

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

其他说明:

适用 不适用

(二) 其他应收款**1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 880.00 | 121,257,259.11 |
| 合计 | 880.00 | 121,257,259.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、 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

3、 应收股利

□适用 √不适用

(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

4、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 | 280.00 | 97,392,534.11 |
| 1 年以内小计 | 280.00 | 97,392,534.11 |
| 1 至 2 年 | 600.00 | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | 1,402,236.18 | 25,294,501.49 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 1,403,116.18 | 122,687,035.60 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 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 | 1,402,236.18 | 99.94 | 1,402,236.18 | 100.00 | | 1,429,776.49 | 1.17 | 1,429,776.49 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 880.00 | 0.06 | | | 880.00 | 121,257,259.11 | 98.83 | | | 121,257,259.11 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并内关联方组合 | | | | | | 121,172,225.85 | 98.76 | | | 121,172,225.85 |
| 信用风险组合 | 880.00 | 0.06 | | | 880.00 | 85,033.26 | 0.07 | | | 85,033.26 |
| 合计 | 1,403,116.18 | 100.00 | 1,402,236.18 | | 880.00 | 122,687,035.60 | 100.00 | 1,429,776.49 | | 121,257,259.11 |

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | | | 1,429,776.49 | 1,429,776.49 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | 27,540.31 | 27,540.31 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年12月31日余额 | | | 1,402,236.18 | 1,402,236.18 |

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

其他应收款项账面余额变动情况

单位：元 币种：人民币

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 121,257,259.11 | | 1,429,776.49 | 122,687,035.60 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | | | |
| 本期终止确认 | 121,256,379.11 | | 27,540.31 | 121,283,919.42 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 880.00 | | 1,402,236.18 | 1,403,116.18 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|-----------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,429,776.49 | | 27,540.31 | | | 1,402,236.18 |
| 合计 | 1,429,776.49 | | 27,540.31 | | | 1,402,236.18 |

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 | | 121,257,259.11 |
| 其他 | 880.00 | 1,429,776.49 |
| 合计 | 880.00 | 122,687,035.60 |

(7) 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

(8) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三) 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 369,834,169.62 | | 369,834,169.62 | 369,834,169.62 | | 369,834,169.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 173,828,196.31 | | 173,828,196.31 | 171,770,567.43 | | 171,770,567.43 |
| 合计 | 543,662,365.93 | | 543,662,365.93 | 541,604,737.05 | | 541,604,737.05 |

1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 177,599,151.02 | | | 177,599,151.02 | | |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 93,037,559.55 | | | 93,037,559.55 | | |
| 上海有色金属交易中心有限公司 | 30,013,786.37 | | | 30,013,786.37 | | |
| 上海晶通化学品有限公司 | 69,183,672.68 | | | 69,183,672.68 | | |
| 合计 | 369,834,169.62 | | | 369,834,169.62 | | |

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 127,250,934.80 | | | 7,722,506.73 | | | 4,050,000.00 | | | 130,923,441.53 | |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 44,519,632.63 | | | 9,364,566.20 | | | 10,979,444.05 | | | 42,904,754.78 | |
| 小计 | 171,770,567.43 | | | 17,087,072.93 | | | 15,029,444.05 | | | 173,828,196.31 | |
| 合计 | 171,770,567.43 | | | 17,087,072.93 | | | 15,029,444.05 | | | 173,828,196.31 | |

(四) 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 | 16,513,761.60 | 3,603,734.35 | 16,513,761.60 | 6,702,900.96 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 16,513,761.60 | 3,603,734.35 | 16,513,761.60 | 6,702,900.96 |

2、合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

3、履约义务的说明

□适用 √不适用

4、分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(五) 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 | 17,087,072.93 | 13,314,746.97 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 39,790,162.78 | 91,974,710.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 344,501.10 | 195,025.80 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 57,221,736.81 | 105,484,483.57 |

(六) 其他

□适用 √不适用

十七、补充资料

(一) 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 | 120,304,976.65 | 附注五（六十八、七十三、七十四） |
| 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） | 11,852,841.53 | 附注五（六十七、七十四） |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,415,792.37 | 附注五（七十四、七十五） |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 18,966,435.66 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,186,528.14 | |
| 合计 | 112,420,646.75 | |

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

(二) 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.20 | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.11 | 0.07 | 0.07 |

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(四) 其他

□适用 √不适用

董事长：秦青林
董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

修订信息

□适用 √不适用