

公司代码：600822
900927

公司简称：上海物贸
物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,895,654,719.97	1,600,461,469.67	80.93
归属于上市公司股 东的净资产	711,562,681.82	671,063,284.04	6.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-109,341,019.16	366,652,118.84	-129.82
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,948,698,750.48	5,346,767,596.00	11.26
归属于上市公司股 东的净利润	40,385,122.04	48,312,146.96	-16.41
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	34,599,986.92	39,708,929.24	-12.87
加权平均净资产收 益率(%)	5.84	7.69	减少 1.85 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.0814	0.0974	-16.43
稀释每股收益(元/ 股)	0.0814	0.0974	-16.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	322,549.86	642,639.96	
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	2,071,731.21	8,258,532.84	
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	-401,707.36	-532,711.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-147,582.13	-933,452.14	
所得税影响额	-412,787.10	-1,649,873.66	
合计	1,432,204.48	5,785,135.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	41,149					
	其中，A股：27,427户；B股：13,722户					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
百联集团有限公司	238,575,962	48.10	0	无	0	国有法人
吴嘉毅	2,706,055	0.55	0	无	0	境内自然人
程鑫	2,399,000	0.48	0	无	0	境内自然人
周珠林	2,300,600	0.46	0	无	0	境内自然人
胡浩峰	1,927,800	0.38	0	无	0	境内自然人
宋伟铭	1,750,000	0.35	0	无	0	境内自然人
胡灵英	1,403,001	0.28	0	无	0	境内自然人
上海泾溪投资管理合 伙企业（有限合伙）— 泾溪中国优质成长5 号私募证券投资基金	1,181,900	0.24	0	无	0	其他
上海泾溪投资管理合 伙企业（有限合伙）— 泾溪佳盈3号基金	1,160,100	0.23	0	无	0	其他
上海沪北物流发展有 限公司	1,098,075	0.22	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
百联集团有限公司	238,575,962	人民币普通股	238,575,962			
吴嘉毅	2,706,055	境内上市外资股	2,706,055			

程鑫	2,399,000	人民币普通股	2,399,000
周珠林	2,300,600	人民币普通股	2,300,600
胡浩峰	1,927,800	人民币普通股	1,927,800
宋伟铭	1,750,000	境内上市外资股	1,750,000
胡灵英	1,403,001	人民币普通股	1,403,001
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) —泾溪中国优质成长5号私募证券投资基金	1,181,900	人民币普通股	1,181,900
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) —泾溪佳盈3号基金	1,160,100	人民币普通股	1,160,100
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075	人民币普通股	1,098,075
上述股东关联关系或一致行动的说明	百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)—泾溪佳盈3号基金和上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)—泾溪中国优质成长5号私募证券投资基金存在一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本年累计	上年同期累计	本年累计比上年同期累计增减率	说明
财务费用	2,129,333.13	3,829,754.03	-44.40%	系利息收入增加所致
其他收益	4,194,249.04	2,420,603.57	73.27%	系现代服务业进项税额加计扣除增加所致
投资收益	11,629,641.81	19,943,637.74	-41.69%	系对联营企业投资收益减少所致
资产减值损失	9,026.55	1,742,842.59	-99.48%	系上年同期上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司计提减值冲回

信用减值损失	40,946.11	-492,200.52	不适用	系应收款项计提减值所致
营业外支出	916,478.75	427,751.76	114.25%	系公益性捐赠支出增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	695,305.39	357,644.09	94.41%	系固定资产处置增加所致
所得税费用	10,579,144.82	15,874,313.40	-33.36%	系利润减少所致
资产负债项目	期末余额	上年末余额	比上年末增减率	说明
货币资金	598,233,545.03	385,324,101.30	55.25%	系销售回笼增加所致
预付款项	541,739,041.65	30,897,427.83	1653.35%	系汽车采购预付供应商货款增加所致
其他应收款	205,006,169.35	122,120,163.85	67.87%	系暂付款增加所致
存货	770,758,541.71	330,363,411.29	133.31%	系汽车备库所致
其他流动资产	57,804,333.23	18,132,326.03	218.79%	系待抵扣进项税额增加
短期借款	174,026,010.43	97,229,905.18	78.98%	系借款增加所致
应付票据	1,552,800,000.00	392,350,000.00	295.77%	系应付供应商票据增加所致
应付账款	23,404,205.19	15,929,083.72	46.93%	系应付供应商货款增加所致
应交税费	7,775,709.90	20,178,656.65	-61.47%	系缴纳税金减少所致
其他应付款	152,660,604.72	113,822,389.41	34.12%	系押金增加所致
现金流量项目	本年累计	上年同期累计	本年累计比上年同期累计增减率	说明
收到的税费返还	0.00	206.59	-100.00%	系税收返还减少所致
取得投资收益收到的现金	24,252,579.44	42,264,769.46	-42.62%	系收到投资收益款减少所致
偿还债务支付的现金	107,055,290.00	289,563,221.75	-63.03%	系归还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,930,176.27	12,826,647.14	39.79%	系分配股利、利润增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于本公司下属子公司上海云峰国际贸易有限公司（原告）与浙江永康市益远制造有限公司（被告）买卖合同纠纷案（详见2020年半年度相关内容）后续进展情况：2020年8月28日，上海云峰国际贸易有限公司收到该案的一审判决书，上海市黄浦区人民法院于2020年8月17日作出判决，判令

被告于判令生效之日起十日内向原告支付货款人民币2,461,002.60元及相关利息。判决上诉期限内，被告未提起上诉。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海物资贸易股份有限公司
法定代表人	秦青林
日期	2020年10月31日