

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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，敬请查阅本报告第四节“经营情况经营与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 22 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 31 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 35 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 36 |
| 第九节 | 公司治理..... | 40 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 42 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 43 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 166 |

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|------------------|
| 公司、本公司、物贸股份 | 指 | 上海物资贸易股份有限公司 |
| 百联集团 | 指 | 百联集团有限公司 |
| 百联汽车 | 指 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 |
| 晶通化学 | 指 | 上海晶通化学品有限公司 |
| 乾通投资 | 指 | 上海乾通投资发展有限公司 |
| 生资物流 | 指 | 上海物贸生产资料物流有限公司 |
| 有色交易中心 | 指 | 上海有色金属交易中心有限公司 |
| 二手车市场 | 指 | 上海二手车交易市场有限公司 |
| 金桥热力 | 指 | 上海金桥热力有限公司 |
| 爱姆意机电 | 指 | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 |
| 物贸大厦 | 指 | 百联集团上海物贸大厦有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海物资贸易股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 上海物资贸易股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上海物贸 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Material Trading Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SMTC |
| 公司的法定代表人 | 秦青林 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 许伟 | 徐玮 |
| 联系地址 | 上海市中山北路2550号3楼A座 | 上海市中山北路2550号3楼A座 |
| 电话 | 021-63231818 | 021-63231818 |
| 传真 | 021-63292367 | 021-63292367 |
| 电子信箱 | 600822@shwuzi.com | 600822@shwuzi.com |

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上海物贸 | 600822 | 物贸中心 |
| B股 | 上海证券交易所 | 物贸B股 | 900927 | 物贸B股 |

六、其他相关资料

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

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 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2018年 |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入 | 7,855,730,894.91 | 7,297,190,183.53 | 7.65 | 6,184,863,970.71 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 114,534,085.89 | 61,421,359.93 | 86.47 | 44,082,569.22 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润 | 50,664,751.57 | 50,384,261.05 | 0.56 | 34,650,683.17 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 203,481,047.21 | 211,008,291.42 | -3.57 | -157,748,125.22 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 788,568,353.32 | 671,063,284.04 | 17.51 | 603,486,741.81 |
| 总资产 | 2,192,205,414.78 | 1,600,461,469.67 | 36.97 | 1,710,700,769.15 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.12 | 91.67 | 0.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.12 | 91.67 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.69 | 9.59 | 增加6.1个百分点 | 7.58 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) | 6.94 | 7.87 | 减少0.93个百分点 | 5.96 |

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、2020 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 | 785,201,236.36 | 2,572,720,756.10 | 2,590,776,758.02 | 1,907,032,144.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,578,855.33 | 22,381,853.59 | 21,582,123.78 | 74,148,963.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,281,150.52 | 20,731,218.14 | 20,149,919.30 | 16,064,764.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -225,560,574.38 | 38,335,934.38 | 77,883,620.84 | 312,822,066.37 |

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 | 2020 年金额 | 附注(如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 50,204,089.72 | 附注五/67、73-75 | -2,389.27 | 649,857.03 |
| 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 | 20,632,300.34 | 附注五/68、74 | 10,822,511.90 | 10,116,963.62 |
| 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 | 2,631,839.73 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 165,694.07 | 附注五/74、75 | 470,763.26 | -168,946.44 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | -1,922,895.14 | | -1,920,191.57 | -1,664,176.42 |
| 所得税影响额 | -5,239,964.74 | | -2,752,310.42 | -2,133,651.47 |
| 合计 | 63,869,334.32 | | 11,037,098.88 | 9,431,886.05 |

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 | 28,468,009.96 | 32,184,086.72 | 3,716,076.76 | 0 |
| 应收款项融资 | 8,650,875.30 | 5,869,015.26 | -2,781,860.04 | 0 |
| 合计 | 37,118,885.26 | 38,053,101.98 | 934,216.72 | 0 |

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事汽车业务（包括新车销售、二手车交易、车辆维修）、仓储物流和有色金属交易等。公司重点经营商品中，汽车销售2.218万辆，同比下降17.11%，中山北路旧车市场实现旧车销量9.96万辆，同比上升2.58%。

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在党中央坚强领导下，各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展工作，疫情迅速得到有效控制，企业生产经营活动稳定恢复。制造业采购经理调查结果显示，2020年一季度制造业采购经理指数呈“V”型走势，之后连续保持在景气区间，制造业总体持续恢复、稳定回升。2020年，制造业PMI年均值为49.9%，高于2019年0.2个百分点，抵近临界点。一至四季度均值分别为45.9%、50.8%、51.2%和51.8%，除一季度外均位于扩张区间，全年呈现逐季回升的走势，复苏步伐持续加快。从行业情况看，在调查的21个行业中，年均值在扩张区间的有10个，与2019年持平，但下半年均值在临界点以上的有18个，表明制造业景气面不断扩大，总体复苏向好。

根据国家统计局公布的数据来看，全国工业生产者出厂价格指数(PPI) 2020年全年，工业生产者出厂价格比上年下降1.8%，工业生产者购进价格下降2.3%。从月度情况看，前5个月持续下降，而后缓步回升，反映了疫情对实体经济的冲击。同比来看，工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降0.5%，降幅比上月收窄1.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.33个百分点。其中，采掘工业价格下降0.4%，原材料工业价格下降1.6%，加工工业价格持平。

2020年，我国汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力，产销呈现先抑后扬的发展态势，增速稳中略降，基本消除了疫情的影响。全年汽车产销分别完成了2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。从各月情况来看，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降。但是第二季度随着疫情形势得到有效控制，从4月开始汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长。截至2020年年末，汽车产销已连续9个月呈现增长，12月份产销分别完成284.0万辆和283.1万辆，产销量同比分别增长5.7%和6.4%。

仓储物流方面，行业整体保持平稳向好态势，业务需求较为旺盛，业务活动也较为活跃，但整体库存水平较同期有所提高，行业增速略有放缓。从2020年各月走势来看，从3月份开始迅速恢复至50%枯荣线以上水平，至11月，仓储业务量指数达到68.5%，主要受电商活动影响，消费品仓储需求旺盛，带动仓储行业整体业务规模扩大。但同比去年，除7月份外，月度整体业务量指数低于2019年同期水平，反映了市场需求受疫情影响有所下滑。

有色金属方面，2020年行业持续深化供给侧结构性改革，推进传统产业控产能、促转型，加快高端产业强基础、补短板，行业运行整体平稳。据国家统计局数据，十种有色金属产量6168万吨，同比增长5.5%，增幅同比扩大2个百分点，企业信心指数连续两季度保持在临界点以上。另据中国有色金属工业协会统计，2020年，大宗有色金属价格经历“V型”走势，4月以来价格持续回暖，铜、铝全年现货均价48752元/吨、14193元/吨，同比增长2.1%、1.7%；铅、锌全年现货均价14770元/吨、18496元/吨，分别下降11.3%、9.7%，降幅同比收窄1.7个、3.8个百分点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

（一）已形成在业内具有一定影响力的专业市场和交易平台

公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海市危险化学品交易市场等专业市场和交易平台，为客户提供线上和线下现货交易、物流、信息、金融等服务。其中，上海有色金属交易中心以线上交易平台为基础，融合产业链各种资源，包括生产、流通、消费、仓储物流、银行、供应链、财务、期货等各类企业，打造多样化、多层次、协同发展的服务模式。随

着区域联动、期现联动、产业融合不断推进，物贸有色商品交易价格指数已成为行业风向标，具有国内和国际两个市场互补联动的资源配置平台已逐步形成，为有色金属市场发展注入新的动能。

（二）以客户为核心的创新服务能力

公司秉承客户为核心的服务理念，根据政策和市场环境变化不断寻找能适应消费者需求、提高消费者满意度及提高企业经营业绩的销售模式和服务产品，拓展新的增值服务。公司致力于打造汽车新车销售、旧车交易、维修服务全周期服务营销模式，并在市场上赢得良好口碑。近几年，公司所属汽车品牌4S店连续获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”、“上汽通用凯迪拉克全国销量及售后五星奖”等荣誉称号。公司所属旧车市场的交易量在上海排名前列，为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了有力支撑。

（三）资质齐全，具有较强的品牌影响力

公司为国内生产资料流通行业知名企业，集汽车贸易、有色金属交易、化工产品销售及金属货物仓储物流为一体的综合型上市公司，在业内外具有相应资信品牌影响，具有完备的相关资质和品牌优势，业务限制较少，与上游厂商与下游企业有稳固的合作基础，容易形成完整的服务链。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，公司在疫情防控的前提下加快推进复工复产复市，努力减小疫情对企业经营的影响，在抓经营、勤促销、保增长、降费用等方面取得了较好的成效，有力有序有效地推进各项经营业务平稳发展。

（一）公司经营情况概述

报告期内，公司充分利用有色交易平台优势、汽车综合服务优势及黑色金属仓储物流优势，积极响应政府出台的各种促消费政策，把握政策红利，组织开展多种形式的营销活动，通过全体员工的努力及与各合作伙伴紧密的合作，全年实现营业收入 78.56 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.145 亿元。

（二）报告期内重大经营事件回顾

1、疫情期间防控应对

疫情发生之后，公司快速成立疫情防控专项小组，制定防控措施，并根据疫情情况动态调整防控措施，营业场所进出口人员全面进行体温检测、健康码、出行码查询；及时组织防疫物资为客户提供消毒洗手液、免洗消毒凝胶等便民消毒措施；公共区域设施设备定时进行全面消毒；严格守好入司、入企的第一道防线；定时上报疫情防控情况，制订应急预案，紧盯重点人群。与此同时，公司积极履行社会责任，给予中小微企业及个体工商户三个月的租金减免 1,665.62 万元。

2、多种措施并举提升销售

百联汽车一季度新车销售额 4.14 亿元同比下降 41.97%。二季度，随着新冠疫情逐步得到控制，企业复工，汽车消费市场逐渐回暖。百联汽车全面启动“五五购物节”等系列营销活动，取得积极成效，1-6 月各类新车销售额为 16.02 亿元，同比下降 27.54%，降幅逐步收窄并逐季向好。百联汽车全年完成新车销售额 41.56 亿元，同比下降 2.69%，基本弥补了疫情带来的不利影响。

（1）尝试线上营销模式

百联汽车各 4S 店利用网络平台和抖音等销售渠道，拍摄趣味小视频，推出“老丁课堂”、“算账张”等年轻化、专业化的主播，增加获客渠道进行汽车销售推广；通过汽车服务 APP 为客户实现线上服务，百联汽车用户有专属服务顾问群，帮助客户完成 30 秒线上维保预约，做到上门取车，远程授权和支付，完成保养后将车送回客户手中，实现了汽车保养无接触服务，打消了客户疫情期间的出门顾虑。

（2）精心筹划假日营销，分享节日盛宴

百联汽车在“五五购物节”中推出“百联汽车惠大有不同”活动、国庆、中秋双节将上海市商委“约惠金秋，车 go 申城”与“百联金秋 i 购季”主题融入汽车营销活动，“双十一”协通百联举办了以“魔都相惠·嗨购 11·11”为主题的双擎超级购车节。旧车市场举办“双 11 精品车购车节暨上海市旧机动车交易市场有限公司第七届车辆展销会”，通过线上与线下齐发力，销售与售后均上阵，新旧车业务紧密联动，营造汽车消费节日盛宴，让更多的消费者享受到实惠与便利。

（3）探索新销售、服务模式

凯迪拉克长租业务是主机厂主导的由招募的凯迪拉克经销商、金融租赁机构进行运营，为消费者提供优质快捷的租赁服务为目的新零售业务。百联沪通作为凯迪拉克连续五年销量第一的经销商，被选为唯一销售窗口，全盘负责“租啦”项目。百联汽车为车辆上牌业务（包括新车、二手车）提供上门服务，设立“1+N”服务模式，即“1”个服务中心即中山北路旧车市场本部提供办证、上牌服务。“N”个延伸服务点即全市设立的查验延伸点和 4S 店内的服务点提供车辆查验服务。

（4）履行社会责任扩大品牌影响力

开展了致敬医务工作者主题活动，为上海医护人员和支援武汉医务人员提供免费服务、修车和购车的优惠，以表达作为国有企业对医护人员的尊重和关心。

（5）充分利用综合服务优势，大力拓展企业集团用户

百联汽车充分利用综合服务优势，大力拓展企事业客户，及时提供购车、置换、维修、保养等全方位优质服务。

由于受国际大宗商品市场价格波动及新冠疫情的影响，2020 年一季度有色市场价格同比大幅度下降。二季度随着疫情逐步控制，有色市场交易逐步回升，有色交易中心抓住机遇，通过多种举措，扩大市场。公司进一步强化有形市场与无形市场的融合发展，拓展数字化“云服务”等措施，实现“无接触”客户服务；加强技术成果的转化运用，逐步将自主研发的创新服务功能形成知识产权，通过技术输出方式，为客户提供新型技术类服务；秉承“p+n”业务协同理念，打造 U-market 五联的市场品牌，即联伙伴、联资源、联数据、联客户、联区域，以开放的姿态共同建设上海有色金属现货交易平台。2020 年，有色交易中心实现有色金属销售（网上开票）33.68 亿元，同比上升 30.43%，实现销售量 7.28 万吨，同比上升 14.46%，实现量价同增。

乾通投资仓储物流通过加大过驳业务弥补了部分出库收入的缺口，通过与钢厂、货代紧密合作，调整货轮业务类型、优化仓位。复工后积极引进资源，合理组织调配“抢船期抢上栈抢发货”，2020 年完成货物出库 162 万吨，出库量同比增加 4 万吨，增幅达 2.5%，为公司在疫情影响下的物流经营稳定起到关键作用。

3、管控持续优化

（1）持续健全风险管控体系

根据有关监管要求及《公司章程》规定，公司全面构建以符合企业经营特点的重点领域和关键环节为制度建设重点、以信息化管控手段为制度执行重点、以风险防范为检查评价重点，基本建成公司系统科学、规范、有效的风险导向型内控体系，明晰经营业务风险防控三道防线。公司总部形成制度流程更新机制，全年新设、修订制度 11 项。

（2）持续强化安全管理体系

一是落实安全责任制。制订并与各成员企业和本部部室签订了 2020 年度股份公司安全生产工作责任书；二是强化安全生产，加大综合整治，着力风险防控。开展安全检查 282 次，未发生包括人员伤亡和重大财产损失在内的安全事故；加强疫情防控，形成经营、办公场所的定期消杀和进出人员测温，未发生一起聚集性疫情；三是强化网络安全。推进和检查网络安全，包括安全等级保护、信息系统定级备案、个人信息保护等工作，安全水平有了较大提高；组织各业态进行关键节点的网络安全保卫工作。

（3）持续推进控本降费和资金回笼

一是推进控本降费，压缩各项费用。2020 年费用总额执行率 82%，同比下降 13.21%，弥补了疫情造成的影响和损失；二是严格控亏减亏。对照年初目标，减少亏损企业 2 户，企业回笼资金 1366.44 万元，超额完成全年目标。

（4）持续增强法务管理能力

以保障国有资产安全、促进企业长远发展为目标，以合规经营、诉讼维权为方向和手段，正确应对防控疫情可能涉及的法律风险，确保了各项法律事务工作平稳有序推进。通过健全与完善规章制度，落实知识产权商标、专利的申请保护等举措，强化企业各级各类管理人员的法律意识，全面推进公司法律事务的执行力、风险管控能力和专项治理工作；2020 年度完成胜诉减少损失 215 万元，完成续展商标 2 项，完成商标注册 6 件，公布及进入实质审查发明专利 1 件。

二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 78.56 亿元，同比增加 7.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,453.41 万元，同比增加 86.47%；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 5,066.48 万元，同比增加 0.56%；加权平均净资产收益率 15.69%，同比增加 6.1 个百分点。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 7,855,730,894.91 | 7,297,190,183.53 | 7.65 |
| 营业成本 | 7,507,853,601.96 | 6,900,556,637.13 | 8.80 |
| 销售费用 | 94,928,961.40 | 115,220,808.91 | -17.61 |
| 管理费用 | 190,413,497.42 | 213,897,605.00 | -10.98 |
| 财务费用 | 2,229,763.85 | 2,559,441.39 | -12.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,481,047.21 | 211,008,291.42 | -3.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,023,815.09 | 13,648,578.47 | 618.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,784,303.73 | -108,907,833.04 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -6,011,825.67 | -2,004,799.73 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -180,441.99 | -1,223,933.19 | 不适用 |

2. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 商业 | 7,757,074,590.07 | 7,497,001,126.36 | 3.35 | 6.77 | 8.76 | 减少 1.77 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 | 3,023,494,526.32 | 2,993,354,954.68 | 1.00 | 27.00 | 28.76 | 减少 1.35 个百分点 |
| 汽车 | 4,364,626,284.77 | 4,216,077,144.35 | 3.40 | -3.48 | -1.54 | 减少 1.90 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 7,757,074,590.07 | 7,497,001,126.36 | 3.35 | 6.77 | 8.76 | 减少 1.77 个百分点 |

(2) 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3) 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 商业 | 外购商品 | 7,497,001,126.36 | 100 | 6,893,426,097.91 | 100 | 8.76 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 金属 | 外购商品 | 2,993,354,954.68 | 100 | 2,324,820,612.98 | 100 | 28.76 | |
| 汽车 | 外购商品 | 4,216,077,144.35 | 100 | 4,282,136,450.52 | 100 | -1.54 | |

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 292,078.58 万元，占年度销售总额 38.96%；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 %。

前五名供应商采购额 556,470.93 万元，占年度采购总额 76.91%；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%。

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内公司财务费用为 222.97 万元，上年同期为 255.94 万元，同比减少 12.88%，主要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) 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 变动率% | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| 收到的税费返还 | 2,733,696.79 | 290,814.05 | 840.02 | 收到税费返还款增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 344,761,889.79 | 229,470,141.58 | 50.24 | 货币资金质押等受限货币资金支出增加 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73,175,804.62 | 0 | 不适用 | 处置下属子公司收到资金 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,633,392.67 | 31,268,435.43 | -78.79 | 购建固定资产较上年减少所致 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------|--------------------|
| 取得借款收到的现金 | 747,841,066.80 | 510,523,823.53 | 46.49 | 贷款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,660,000.00 | 0 | 不适用 | 应收少数股东款项 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,113,484.17 | 14,106,591.10 | 63.85 | 子公司支付给少数股东的股利、利润增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5,470,000.00 | -100.00 | 应收少数股东款项 |

(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，公司因实施并完成了所持有的上海金桥热力有限公司 60%股权转让事项，产生投资收益 4,918.13 万元，占公司上年经审计的净利润 80.07%。

金桥热力为投资型企业，无实际经营，其主要资产为持有的上海美亚金桥能源有限公司的长期股权投资。上海美亚金桥能源有限公司主要经营范围为金桥开发区内蒸汽、冷（热）水、工业用蒸馏水及电力的生产、销售、热力工程的施工、维修、承包和技术咨询等。

(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 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| 货币资金 | 889,238,569.34 | 40.56 | 385,324,101.30 | 24.08 | 130.78 | 收入和净利润的增加带来货币资金增加 |
| 应收票据 | 44,506,790.00 | 2.03 | - | 不适用 | 不适用 | 销售采用票据结算方式增加 |
| 应收款项融资 | 5,869,015.26 | 0.27 | 8,650,875.30 | 0.54 | -32.16 | 因执行新金融工具准则，对应收票据重分类 |
| 其他流动资产 | 109,951,517.50 | 5.02 | 18,132,326.03 | 1.13 | 506.38 | 试乘试驾购车购置款增加 |
| 在建工程 | 198,802.34 | 0.01 | 2,134,836.23 | 0.13 | -90.69 | 在建工程转固定资产 |
| 其他非流动资产 | 30,574,565.50 | 1.39 | | 0.00 | 不适用 | 租赁车购置款 |
| 短期借款 | 146,467,693.08 | 6.68 | 97,229,905.18 | 6.08 | 50.64 | 银行贷款增加所致 |
| 应付票据 | 873,400,000.00 | 39.84 | 392,350,000.00 | 24.51 | 122.61 | 银行承兑汇票增加所致 |
| 预收款项 | 2,452,321.18 | 0.11 | 92,215,578.01 | 5.76 | -97.34 | 根据新收入准则要求，将符合准则规定的预收款项调至合同负债 |
| 合同负债 | 41,603,134.22 | 1.90 | 0 | 0.00 | 不适用 | 根据新收入准则要求，将符合准则规定的预收款项调至合同负债 |
| 其他流动负债 | 4,698,917.16 | 0.21 | 0 | 0.00 | 不适用 | 待转销项税 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 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 253,021,899.58 元。

(2) 公司所属上海旧机动车交易市场有限公司的法院诉讼案件冻结款项 400,000.00 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期长期股权投资余额为 18,358.99 万元, 比年初余额 22,495.39 万元减少 4,136.40 万元, 降幅 18.39%。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 | 125,005,454.30 | 2,245,480.50 | 127,250,934.80 | 1.80 | 38.58 | 机电设备等 产品贸易 |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 46,956,663.22 | -2,437,030.59 | 44,519,632.63 | -5.19 | 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 | 2,993,853.95 | -499,875.35 | 2,493,978.60 | -16.70 | 38 | 二手车交易 |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 3,439,345.69 | 79,883.58 | 3,519,229.27 | 2.32 | 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 | 5,757,981.33 | 48,149.34 | 5,806,130.67 | 0.84 | 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 |
| 上海美亚金桥能源有限公司 | 40,800,577.59 | -40,800,577.59 | 0.00 | -100.00 | 0 | 集中供热 |
| 合计 | 224,953,876.08 | -41,363,970.11 | 183,589,905.97 | -18.39 | | |

注: 上海三灵金属材料仓储中心(以下简称“三灵金属”)2019年及2020年发生亏损, 由于对三灵金属不负有承担额外损失义务, 因此在确认三灵金属发生的净亏损时, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对三灵金属净投资的长期权益减记至零为限, 本年及累计未确认的投资损失金额分别为人民币 1,036,294.17 元(2019年: 人民币 2,352,549.82 元)和人民币 5,429,869.14 元(2019年: 人民币 4,393,574.97 元)。

报告期内, 公司新增股权投资的情况:

经 2020 年 1 月 10 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议并决议通过: (1) 本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资 1,050 万元参股设立上海百联凯晨汽车销售服务有限公司, 占该公司股权比例为 35%; (2) 本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资 1,050 万元参股设立上海百联荣泽汽车销售服务有限公司, 占该公司股权比例为 35%。

(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 | 11,543,268.00 | 174,898.00 | 其他权益 工具投资 | 认购 |
| 上海银行股份有限公 司 | 56,400.00 | 194,826.00 | 1,527,435.84 | 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 | 17,850,000.00 | 0.00 | 其他权益 工具投资 | 认购 |
| 上海宝鼎投资股份有 限公司 | 57,508.00 | 57,508.00 | 1,223,881.88 | 20,127.80 | 其他权益 工具投资 | 认购 |
| 合计 | 9,257,044.63 | 7,581,695.63 | 32,184,086.72 | 272,956.20 | / | / |

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌，实施并完成了所持有的上海金桥热力有限公司 60%股权转让事项。上述股权转让的交易价格为人民币 7,721 万元，投资收益为 4,918.13 万元，占公司上年经审计的净利润 80.07%。

有关上海金桥热力有限公司 60%股权转让事项的具体情况详见公司于 2020 年 10 月 10 日、12 月 5 日和 12 月 30 日刊载于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开挂牌转让上海金桥热力有限公司 60%股权的公告》(编号：临 2020-019)、《关于公开挂牌转让上海金桥热力有限公司 60%股权进展的公告》(编号：临 2020-024)和《关于公开挂牌转让上海金桥热力有限公司 60%股权实施完成的公告》(编号：临 2020-026)。

(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 | 13730 | 汽车新车销售、汽车零配件零售、汽车零配件批发、汽车装饰用品销售、润滑油销售、汽车租赁、新能源汽车整车销售、新能源汽车换电设施销售、新能源汽车电附件销售、充电桩销售、摩托车及零配件零售、摩托车及零配件批发、轮胎销售、信息技术咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、非居住房地产租赁(上述经营范围以工商登记机关核准为准)。 | 151,991.55 | 33,333.00 | 3,131.68 |
| 晶通化学 | 商业 | 7500 | 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。 | 15,117.90 | -311.98 | 44.02 |
| 有色交易中心 | 商业及 服务业 | 3000 | 为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。 | 6,015.19 | 3,206.90 | 879.72 |
| 乾通投资 | 仓储物 流 | 9500 | 物流设施投资及管理、仓储道路普通货运等 | 17,536.46 | 15,545.07 | 2,801.84 |
| 爱姆意机电 | 商业 | 4200 | 经销机电设备及配件等。 | 38,164.16 | 32,642.65 | 1,313.18 |
| 二手车市场 | 服务业 | 6000 | 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。 | 18,515.31 | 14,839.88 | 3,630.45 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、公司所处行业趋势

据国家统计局公布的数据显示，2020年国内GDP总量首次超过100万亿元，达到101.6万亿元，经济总量预计占世界经济比重达到17%，人均GDP连续第二年超过1万美元。按可比价格计算，国内生产总值较上年增长2.3%。分产业看，第一产业增加值7.8万亿元，比上年增长3.0%；第二产业增加值38.4万亿元，增长2.6%；第三产业增加值55.4万亿元，增长2.1%。

年内，随着居民可支配收入上升，购买力增加，国内汽车市场持续复苏回升，消费需求稳步扩大。2020年全年，汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%，降幅均比2020年上半年收窄15个百分点左右；其中，新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，均创历史新高，同比分别增长7.5%和10.9%。2020年全年二手车交易量1434.1万辆，同比下降3.9%，降幅比2020年上半年收窄15.7个百分点。

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、汽车销售服务商和有色交易平台提供商，在行业内具有一定的影响力，具有较好的发展基础。

第一，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，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，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，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；2019年荣获改革开放四十周年全国文明诚信经营示范市场。百联汽车系上海市汽车销售行业协会会长单位，拥有上汽大众和上汽通用授权经营的大众、斯柯达，别克、凯迪拉克、名爵等汽车品牌；晶通化学品具有危险化学品经营许可证，拥有巴斯夫授权经销商，科莱恩分销商授权，旗下上海化轻染料有限公司拥有三晶、秋收两个产品注册商标。乾通投资是AAAA级物流企业、中国物流与采购联合会理事单位、全国物流园区（基地）协作联盟成员，具有ISO 9001:2000质量管理体系认证，安全生产标准化二级企业，是上海市现代物流名牌企业。

第二，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。如公司所属汽车品牌4S店连续获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”、“上汽通用凯迪拉克全国销量及售后五星奖”等荣誉称号。公司所属旧车市场的交易量在上海排名前列，为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了有力支撑。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，物贸有色商品交易价格指数已成为行业风向标，具有国内国际两个市场互补联动的资源配置平台已逐步形成，在行业内具有较高的知名度。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。

第三，市场机遇广阔。

公司立足于上海和华东经济发达地区，本地区制造业发达，为公司提供了广阔的市场空间。同时，上海在推动进一步开放，自贸区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，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,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,创新发展,实现自营阳光易手车、线上线下业务、新车、二手车业务的有效联动;强化百联汽车维修品牌,夯实公务车集团类客户,打通各板块数据,提供购车及售后等一揽子服务;着力打造集新车、二手车及售后服务为一体的汽车生活园区标杆,重点开发南部国际汽车城;利用现有客户基础、渠道、门店和保险公司合作等优势,布局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,提升有色金属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,推进国内有色金属行业(现货贸易)高技能人才基地建设,加快创新型、应用型、技能型人才培养,为有色金属产业链繁荣和有色金属贸易高质量发展赋能助力。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新零售模式转型,扩大品牌辐射能力;发挥现有危险化学品场地和牌照优势,发展液体化工,通过危化物流拓展液体化工贸易业务。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司营业收入预算 80.06 亿元,期间费用预算 3.87 亿元。为实现经营目标,除加强成本费用控制、努力提高经营业绩外,经营上主要采取以下措施:

1、强化资源统筹集约管理,助力企业持续发展

聚焦战略规划和年度经营目标,持续加强总部建设和风险防控能力,提高总部集约化管理效能,为经营企业继续保持核心竞争力,提供强有力的后台支持。

资金集约管理和资产股权管理方面:进一步加强资金集约、资产使用、融资担保、股权等管理工作,推进所属企业固定资产、无形资产、投资性房地产长期资产现状的梳理分析,不断优化资产结构,提高资产的使用效率。

投资管控方面(含修理项目):进一步做好投资集约管理、修理预算的编制、执行审核工作,通过总部参与并监管,把控招投标,实现投资项目管理的精准性、阳光性和效益性。

财务与审计管理方面:强化预算执行力度,严格控制各项费用性开支,动态监控主要费用,把“增收节支、降本增效”作为财务管理的重点。

以问题和风险为导向,进一步提高内控体系的完整性、有效性,持续推进内部控制能效、审计整改成效,通过加大整改落实情况的跟踪力度,提高公司内部控制系统防范化解风险能力。

人力资源和法务管理方面:试点推行 BSC 平衡计分卡,进一步完善 KPI 指标及工作举措,持续加强滚动预算管理及人工成本预算执行情况跟踪审核,提高劳动生产率和工作效率,完善考核强化激励,充分激发员工潜力。

加强新形势下的知识产权保护措施,落实“制度建设、合同管理、案件管理及合规管理”体系,全方位实现重点工作制度化、制度程序化、程序信息化,全面推动法治企业建设。

2、深化产业领域的竞争力,协同创新企业影响力

汽车业务围绕品牌打造、盘活客户资源、打通售前售后置换环节,加快拓展新能源车的销售市场,全面推进荣威品牌 R 标展厅的项目尽快落地;进一步开发大型企事业单位公务用车及员工购车项目,集约化管理保险信贷增值业务项目;旧车业务要以现有 1+N 延伸点为基础,发挥牌照制作点的服务功能,尝试线上多元经营;展开售后增值业务,通过定制化客户售后新模式,推动新车和易手车的业务增长。

有色交易中心结合公司“十四五”发展规划，强化创新业务发展，通过服务现货市场、研发创新交易模式、会务与调研项目以及知识产权保护，稳妥推进信息中心建设；物贸大厦要进一步了解市场动态，掌握租赁业态走势风向标，加强租赁经营工作管理，全面提高服务管理能级，共同维护交易市场的建设和发展。

物流业务持续增强精细化管理能力，通过科学信息技术的学习与应用，不断提高管理能级与管控效率，加速推进“物流+供应链”的服务模式；加大金属物流上下游延伸探索、深入挖掘资产潜力潜能，在防控风险的前提下，努力提升供应链贸易业务经营水平，开展以物权管控为核心的物流金融服务业务，实现企业的创新功能、服务增值。

化工产品业务进一步聚焦精细化工分市场，发挥品牌代理优势，在稳固现有代理业务的前提下探索新零售模式；发挥产业链优势，加强业务联动，提升零星物流公司经营能力；继续强化风险管控，牢固树立安全意识，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、强化企业风控一体化，完善制度夯实管理

(1) 提高风险控制能力，强化内控体系建设

进一步强化各级经营管理人员的风险防范意识并落实到位，通过加强客户管理、各类经营合同管理、库存管理、内控制度、流程的培训等有效措施的实施，落实风险管控工作责任制；严格执行公司已下发的相关管理制度的执行力度，加大企业风险管控工作落实情况的抽查督查以及处罚和责任追究力度，为新一轮高质量的发展提供有力保障。

(2) 聚焦后备人才培养，加强人才队伍建设

加强人才队伍建设，完善人才管理机制，优化人力资源结构，通过人才选拔评介体系、拓宽外部人才引进渠道、搭建并完善选用育留机制等举措，加强优秀人才培养、使用、储备力度，构建股份公司核心业务发展需要的人才队伍体系。

(3) 聚焦重大风险防范化解，持续推进审计整改

坚持以问题为导向，积极做好防范化解重大风险的工作，通过严格落实审计整改责任人、定期跟踪汇总审计整改情况、采取精准举措抓好抓实审计整改工作等方式，确保审计整改工作取得实效，促进企业健康有序发展。

4、推动安全生产“升级增压”，“严”字当头保平安

(1) 完善制度体系，夯实安全生产责任

按照“党政同职、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，进一步强化企业安全生产监督管理，全面实施公司安全生产目标管理考核奖惩办法，全方位、全覆盖落实企业安全生产主体责任和失职问责。

(2) 强化管控力度，狠抓安全生产落实

进一步加强安全生产综合监管，深入开展安全生产大检查，突出重点，针对人员密集场所、建筑施工、出租场所、危险化学品仓库等安全事故易发、多发的重点区域、重点部位和重要设备设施，开展风险评估和危害辨识，强化源头防控和综合整治，全面加大安全隐患排查治理的力度和频次，切实做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。

(3) 加强能力建设，提升安全生产保障力

进一步加大安全生产投入，加强班组安全、机构人员、规章制度、宣传教育培训、标准化、应急体系等基础工作，完善事故及突发事件信息报送机制、应急处置机制，完善应急预案，层层落实岗位安全生产责任制和标准化管理体系的有效运行。

(4) 强化信息安全体系，提升网络安全管理

强化网络安全服务模式，着力提升隐患排查、态势感知、应急处置和追踪溯源能力，通过加大网络安全监管力度，提升支撑网络安全管理，强化部门合作，共同营造股份公司网络安全的良好环境。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、汽车销售行业风险

一是全球新冠疫情的不确定性对汽车产业影响巨大；二是国内汽车消费政策的刺激效应逐步衰减，高端车销量增速下降，低端消费依然不见起色，消费结构性分化成为影响汽车市场恢复的主要制约因素。虽然新能源汽车的产品、品牌、市场都比过去取得了更大的进步，但进入 2021

年竞争会更加激烈；三是 2020 年中央提出了“双循环”的发展格局，这将是“十四五”期间，甚至“第二个一百年”整个中国经济发展的指导方针。汽车行业是扩大国内循环，实现国内和国际双循环的重要载体。2021 年‘十四五’开局之后，作为国民经济的支柱产业，促内需等消费政策也将优先围绕汽车行业去展开。从长期视角看，“十四五”期间，国家会进一步推进共同富裕，进一步激活市场需求，国内、国际双循环必将推动汽车市场需求进一步增长。

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，加快开发南部汽车城项目，积极推进新能源车型新品牌、新门店、新业务布局的落地。

2、价格风险

大宗商品贸易的市场价格存在不确定性，对公司的风险控制能力要求更高。

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

3、金融融资风险

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

公司将进一步提升有色金属交易（大宗商品线上）平台系统化管理能级，严格把控客户筛选、仓库选择、货物交割率、资金到位率等风险控制节点，依法保障交易运行系统化、规范化。此外，公司将压缩化工贸易业务，严格把控品类经营，完善企业内部防控机制，形成公司稳健经营局面。

4、人才瓶颈风险

因受外部竞争和内部管理等因素，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，宁缺毋滥，控制劳动用工风险，把好招聘入口关；从职业发展入手，制定二级人才公司培养方案，帮助员工制订职业发展规划，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。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

单位：万元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,453.41 | 0 |
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,142.14 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,408.26 | 0 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(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

| 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） |
| 境内会计师事务所报酬 | 128.26 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|-------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 63.60 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------|--------|---|------------|-------------------|---|--|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 晶通化学 | 上海日丰实业有限公司(以下简称“日丰公司”) | 无 | 商事诉讼 | 晶通化学与日丰公司于 2019 年 8 月签订《购销合同》，由晶通化学向日丰公司提供 285 吨化工原料聚氯乙烯树脂(货物总价为 199.25 万元)，日丰公司应于 2019 年 11 月 18 日前结清所有货款。晶通公司已按合同约定向日丰公司交付了货物。2019 年 12 月经双方对账确认，日丰公司尚欠付晶通化学货款 199.25 万元。2020 年 4 月，晶通化学诉至上海市黄浦区人民法院，请求判令日丰公司支付晶通公司货款 199.25 万元及逾期利息损失 12.95 万元。 | 212.20 | 否 | 原告于 2020 年 4 月收到上海黄浦区人民法院网上立案通知。2020 年 7 月 31 日，原告收到该案的一审判决书，黄浦法院于 7 月 15 日作出判决，判令日丰公司应于本判决生效之日起十日内向原告支付货款人民币 199.25 万元及逾期付款利息。现该判决已过十五日上诉期限，日丰公司未提起上诉。 | 晶通化学向其投保的中银保险有限公司上海分公司提交了理赔申请。2020 年 8 月，中银保险已支付 179.32 万元理赔款。截至报告期末，晶通化学已计提 19.93 万元应收账款减值准备。 | / |
| 上海云峰国际贸易有限公司(原告，本公司所属全资孙公司) | 浙江永康市益远机电制造有限公司(被告) | 无 | 买卖合同纠纷 | 2016 年 5 月双方签订《加工协议书》，由原告提供汽油发电机组零件委托被告进行加工，加工后由原告进行出口销售。同时，双方达成回购协议，被告承诺如客户因质量或其他问题退货，由被告回购后自行出口销售。2017 年 11 月，双方对被告回购及支付货款达成一致，被告出具了《回购确认函》。2018 年 12 月被告确认欠付货款共计 378.10 万元。2019 年 9 月 30 日经双方对账确认，被告尚欠原告 246.10 万元。2019 年 11 月，原告诉至法院，请求判令被告归还欠款 246.10 万元并支付相应利息。 | 246.10 | 否 | 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 246.10 万元及相关利息。 | 截至报告期末上海云峰国际贸易有限公司已对该应收账款全额计提坏账准备。 | / |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| <p>本公司与百联集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨日常关联交易事项。</p> <p>2020年12月31日，本公司及子公司在百联集团财务有限责任公司存款余额为69,971.17万元、短期借款余额为4,000万元；由百联集团财务有限责任公司开具的银行承兑汇票余额为59,250万元。详见本报告财务报表附注之“十、关联方及关联交易/8、百联集团财务有限责任公司提供的金融服务”。</p> | <p>《金融服务框架协议》的有关内容详见本公司公告（编号：临2019-023）。</p> |
| <p>公司房地产租赁的日常关联交易事项：</p> <p>1、2020年公司及下属子公司向控股股东百联集团支付租赁费用为1,569.01万元。</p> <p>2、百联集团下属公司好美装潢建材有限公司向本公司全资子公司上海生产资料交易市场有限公司支付租赁费180.95万元。</p> <p>3、百联集团下属公司上海迎宾出租汽车有限公司向本公司控股子公司乾通投资支付租赁费63.79万元。</p> <p>具体详见本报告财务报表附注之“十、关联方及关联交易/5、关联交易情况/（3）关联租赁情况”。</p> | <p>《关于2020年度房地产租赁暨日常关联交易公告》（编号：临2020-006）</p> |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交 易方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交易金额 | 占同类 交易金 额的比例 (%) | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------|------------------------------------|
| 上海乾 通金属 材料有 限公司 | 股东的 子公司 | 接受劳 务 | 服务 | 市场价 格 | | 1,556,603.78 | 小于1 | 货币 结算 | | 无 |
| 合计 | | | | / | / | 1,556,603.78 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 无 | | | | | |

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|--------------|--------|--------------|---------------|------------|--------------|-----|------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 百联世纪购物中心有限公司 | 股东的子公司 | 548,950.00 | -548,950.00 | 0 | | | |
| 上海百联物业管理有限公司 | 股东的子公司 | 70,000.00 | -70,000.00 | 0 | | | |
| 上海百联商贸有限公司 | 股东的子公司 | 672,100.89 | -408,801.11 | 263,299.78 | | | |
| 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 | | 1,291,050.89 | -1,027,751.11 | 263,299.78 | 159,738.00 | 0 | 159,738.00 |
| 关联债权债务形成原因 | 往来款 | | | | | | |
| 关联债权债务对公司的影响 | 无影响 | | | | | | |

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|------|----------|-----------|--------|--------|
| 百联集团 | 上海物贸 | 上海市中山北路 2550 号、共和新路 3200 号等共 20 处 | 14,834,189.76 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | / | / | / | 是 | 控股股东 |
| 百联世纪购物中心有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 上海市世纪大道 1217 号 G59-F01-1-005 铺位 | 855,903.51 | 2020.01.01 | 2020.06.30 | / | / | / | 是 | 股东的子公司 |
| 上海生产资料交易市场有限公司 | 好美家装潢建材有限公司 | 上海市肇嘉浜路 201 弄 2 号 2 楼 | 1,600,000.00 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | / | / | / | 是 | 股东的子公司 |
| 上海生产资料交易市场有限公司 | 好美家装潢建材有限公司 | 上海市肇嘉浜路 201 弄 2 号 5 楼 502~505 室 | 209,520.00 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | / | / | / | 是 | 股东的子公司 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 上海迎宾出租汽车有限公司 | 上海市民星路 162 号 02 库北侧 (42-64 位) | 637,855.66 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | / | / | / | 是 | 股东的孙公司 |

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|----------------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 898,718,100.42 | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 286,378,100.42 | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 286,378,100.42 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 36.32 | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 198,160,000 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | 198,160,000 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | 无 | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | 无 | | | |

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

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二)社会责任工作情况

适用 不适用

(三)环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司不属于上海市环境保护局发布的《上海市 2020 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 39,668 |
| | 其中:A股 26,259; B股 13,409 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 38,863 |
| | 其中:A股 25,697; B股 13,166 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 百联集团 | 0 | 238,575,962 | 48.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 吴嘉毅 | 2,706,055 | 2,706,055 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 程鑫 | 2,399,000 | 2,399,000 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋伟铭 | 418,809 | 1,950,650 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡亦飞 | 1,621,100 | 1,621,100 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 胡灵英 | 1,403,001 | 1,403,001 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郑松菊 | 1,367,100 | 1,367,100 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 潘东丽 | 1,163,000 | 1,163,000 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海泾溪投资管理合 伙企业(有限合伙) —泾溪佳盈3号基金 | 1,160,100 | 1,160,100 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 施渊峰 | 1,140,200 | 1,140,200 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 百联集团有限公司 | 238,575,962 | 人民币普通股 | 238,575,962 | | | | |
| 吴嘉毅 | 2,706,055 | 境内上市外资股 | 2,706,055 | | | | |
| 程鑫 | 2,399,000 | 人民币普通股 | 2,399,000 | | | | |
| 宋伟铭 | 1,950,650 | 境内上市外资股 | 1,950,650 | | | | |
| 胡亦飞 | 1,621,100 | 人民币普通股 | 1,621,100 | | | | |
| 胡灵英 | 1,403,001 | 人民币普通股 | 1,403,001 | | | | |
| 郑松菊 | 1,367,100 | 人民币普通股 | 1,367,100 | | | | |
| 潘东丽 | 1,163,000 | 人民币普通股 | 1,163,000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 施渊峰 | 1,140,200 | 人民币普通股 | 1,140,200 | | | | |
| 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索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

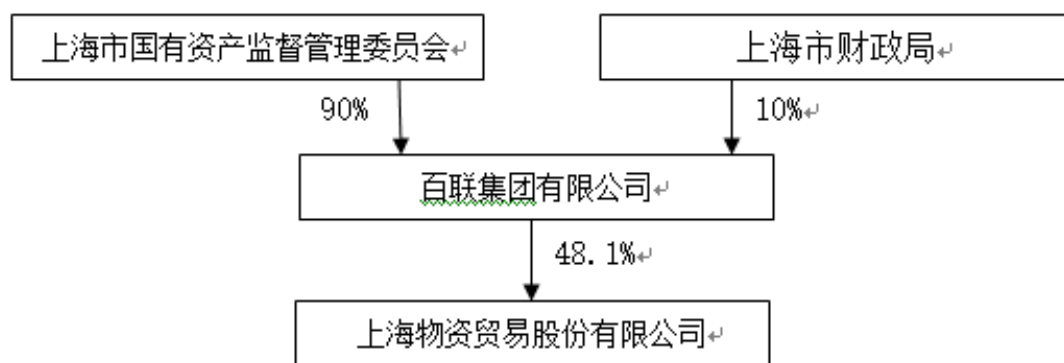
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 秦青林 | 董事长 | 男 | 58 | 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 | 52 | 2018年9月21日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 126.89 | 否 |
| 江海 | 董事 | 女 | 52 | 2017年6月30日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 沈建章 | 董事 | 男 | 58 | 2017年6月30日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 钱丽萍 | 职工董事 | 女 | 51 | 2015年7月15日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 103.76 | 否 |
| 许伟 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 54 | 2017年6月30日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 104.51 | 否 |
| 袁敏 | 独立董事 | 男 | 45 | 2015年11月27日 | 2021年11月26日 | 0 | 0 | 0 | / | 5.8 | 否 |
| 薛士勇 | 独立董事 | 男 | 64 | 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 | 41 | 2020年6月19日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 2.9 | 否 |
| 刘凤元 | 独立董事 | 男 | 50 | 2014年10月23日 | 2020年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 2.9 | 否 |
| 杨阿国 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2017年6月30日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 黄静 | 监事 | 女 | 51 | 2018年9月21日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 是 |
| 孙婷 | 监事 | 女 | 54 | 2013年1月26日 | 2023年6月19日 | 0 | 0 | 0 | / | 42.76 | 否 |
| 钱宏文 | 副总经理 | 男 | 53 | 2015年7月16日 | 2021年3月23日 | 0 | 0 | 0 | / | 104.51 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 499.83 | / |

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

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|----------|---------|
| 杨阿国 | 联华超市股份有限公司 | 监事长 | 2017年11月 | |
| 杨阿国 | 上海百联集团股份有限公司 | 监事长 | 2017年6月 | 2020年6月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据年初下达的《业绩责任书》确定的各项经济指标和工作目标，由人力资源部牵头，各相关职能部门协同配合，按《上海物资贸易股份有限公司企业业绩考核暂行办法》及其相关规定，对被考核人员的工作实绩进行评审考核，提出审核意见，履行相关程序后予以实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 《上海物资贸易股份有限公司企业业绩考核暂行办法》和《上海物资贸易股份有限公司全面薪酬管理暂行办法》等规定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内在公司领薪的董事、监事、高级管理人员实际支付的报酬合计为482.43万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内在公司领薪的董事、监事、高级管理人员实际支付的报酬合计为482.43万元。 |

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 |
|-----|-------|------|------|
| 刘凤元 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 金小野 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 39 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 953 |
| 在职员工的数量合计 | 992 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 825 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 47 |
| 销售人员 | 160 |
| 技术人员 | 186 |
| 财务人员 | 77 |
| 行政人员 | 522 |
| 合计 | 992 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 273 |
| 大专、高职 | 366 |
| 高中、职高、中专及以下 | 353 |
| 合计 | 992 |

(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；年末经考核发放年终奖励。公司按照国家相关政策，实施员工带薪年休假制度，并为员工缴纳社会保险费和公积金。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司 2020 年度业务规划及管理工作要求，制定培训计划。一是人才梯队培养。认真落实集团人才培养计划，积极选送员工参加集团“雏鹰计划”培养项目。安排新进大学生参加递进式培训，从入职培训到轮岗培训、基层岗位锻炼，为大学生提供成长的平台；二是开展党员培训。通过“学四史”等主题教育活动，为干部、党员提供党风廉政建设和理论知识学习交流的机会；三是深化技能人才培养。通过专项技能培训和继续教育，不断提升员工整体的技能水平。通过高师带徒等形式，加强和提升青年员工队伍综合业务水平和素质，激发广大青年员工学习知识、钻研技术、岗位成才的积极性和主动性。

(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 | 2,150 万元 |

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

公司股东大会、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。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 6 月 19 日 | http://www.sse.com.cn | 2020 年 6 月 20 日 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 10 月 26 日 | http://www.sse.com.cn | 2020 年 10 月 27 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 秦青林 | 否 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 宁斌 | 否 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 钱丽萍 | 否 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 江海 | 否 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 沈建章 | 否 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 许伟 | 否 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘凤元 | 是 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 袁敏 | 是 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 薛士勇 | 是 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 金小野 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

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 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

安永华明（2021）审字第 61390172_B01 号
上海物资贸易股份有限公司

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海物资贸易股份有限公司的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海物资贸易股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海物资贸易股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

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

| 关键审计事项： | 该事项在审计中是如何应对： |
|--|--|
| <p>存货跌价准备</p> <p>于2020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 340,137,037.11元，存货跌价准备金额为人民币9,724,862.63元，账面净值为人民币 330,412,174.48元，占合并财务报表资产总额的15%，对财务报表影响重大。</p> <p>存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计，可变现净值按库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，管理层须考虑存货的实际状况、库龄、市场价值或同类存货的市场价值并合理估计实现销售所需的销售费用和相关税费，以上均需涉及重大的管理层判断和估计，故我们将存货跌价准备评估视为关键审计事项。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) 我们了解、评价并测试了与存货跌价准备计提相关的内部控制； 2) 获取存货跌价准备计算表，检查是否已按照相关会计政策计提跌价准备并复核其计算； 3) 获取存货库龄分析报告，对存货库龄的划分进行抽样测试，并且与存货跌价准备计算表相核对，关注长库龄存货的跌价准备计提是否合理； 4) 抽取样本对存货的可变现净值进行复核测算，将管理层用于确定可变现净值时预计的销售价格与实际售价进行比对，同时考虑市场供求和行业趋势的可能影响；对于估计的销售费用及相关税费与历史情况进行比对，以评估管理层的估计是否合理； 5) 执行存货监盘审计程序，检查是否存在跌价准备计算时未予考虑的残次冷背存货。 |

| | |
|---|---|
| 财务报表对存货的披露参见附注三、15，附注三、45及附注五、9。 | |
| 应收汽车销售返利的预提 | |
| 于2020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55,907,127.18元。在预提应收汽车销售返利时，管理层须根据不同品牌和车型的返利政策，结合历史实际返利情况，对预提销售返利做出最佳估计，在此过程中需涉及重大的管理层判断和估计，同时汽车销售返利的预提金额对公司利润影响重大，故我们将应收汽车销售返利的预提视为关键审计事项。财务报表对应收汽车销售返利预提的披露参见附注三、45及附注五、8。 | <p>1) 我们了解、评价并测试了与预提返利相关的关键内部控制；</p> <p>2) 获取管理层的预提返利计算，结合供应商的返利政策，包括返利类型、授予条件等，将各类返利计算使用的基础数据与对应的销量、购买量、返利比率及供应商返利安排中列示的其他标准进行核对；</p> <p>3) 根据供应商返利政策及相关数据对预提返利进行重新计算；</p> <p>4) 测试上年度预提返利在本年实际收到情况，同时检查本年末预提返利的期后结算情况，评估管理层对返利预提的准确性。</p> |

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督上海物资贸易股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报（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。

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

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张 飞
（项目合伙人）

中国注册会计师：仰 君

中国 北京

2021年4月19日

财务报表

合并资产负债表

2020 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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 889,238,569.34 | 385,324,101.30 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4 | 44,506,790.00 | |
| 应收账款 | 5 | 39,964,022.53 | 42,188,571.14 |
| 应收款项融资 | 6 | 5,869,015.26 | 8,650,875.30 |
| 预付款项 | 7 | 33,861,684.95 | 30,897,427.83 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 115,091,740.83 | 122,120,163.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,286,909.58 | 6,943,426.41 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 330,412,174.48 | 330,363,411.29 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 13 | 109,951,517.50 | 18,132,326.03 |
| 流动资产合计 | | 1,568,895,514.89 | 937,676,876.74 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 17 | 183,589,905.97 | 224,953,876.08 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 32,184,086.72 | 28,468,009.96 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 20 | 9,424,190.75 | 10,418,784.47 |
| 固定资产 | 21 | 309,399,073.23 | 329,426,978.97 |
| 在建工程 | 22 | 198,802.34 | 2,134,836.23 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 26 | 30,921,171.62 | 31,965,456.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 29 | 23,988,286.81 | 32,643,665.02 |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 30 | 3,029,816.95 | 2,772,986.17 |
| 其他非流动资产 | 31 | 30,574,565.50 | |
| 非流动资产合计 | | 623,309,899.89 | 662,784,592.93 |
| 资产总计 | | 2,192,205,414.78 | 1,600,461,469.67 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 32 | 146,467,693.08 | 97,229,905.18 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 35 | 873,400,000.00 | 392,350,000.00 |
| 应付账款 | 36 | 14,548,963.32 | 15,929,083.72 |
| 预收款项 | 37 | 2,452,321.18 | 92,215,578.01 |
| 合同负债 | 38 | 41,603,134.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 39 | 36,287,611.32 | 34,725,762.91 |
| 应交税费 | 40 | 22,928,314.43 | 20,178,656.65 |
| 其他应付款 | 41 | 113,741,841.58 | 113,822,389.41 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 33,821.60 | 2,809,821.60 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 578,000.00 | 551,000.00 |
| 其他流动负债 | 44 | 4,698,917.16 | |
| 流动负债合计 | | 1,256,706,796.29 | 767,002,375.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 49 | 20,179,000.00 | 19,155,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 51 | 38,068,854.28 | 40,908,276.35 |
| 递延所得税负债 | 30 | 34,272,974.70 | 38,822,243.78 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 92,520,828.98 | 98,885,520.13 |
| 负债合计 | | 1,349,227,625.27 | 865,887,896.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 53 | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 55 | 1,782,934,309.84 | 1,782,934,309.84 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 57 | 23,580,366.79 | 20,956,994.49 |
| 专项储备 | 58 | 347,611.09 | |
| 盈余公积 | 59 | 53,165,313.23 | 53,165,313.23 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 60 | -1,567,432,161.63 | -1,681,966,247.52 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 788,568,353.32 | 671,063,284.04 |
| 少数股东权益 | | 54,409,436.19 | 63,510,289.62 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 842,977,789.51 | 734,573,573.66 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | | 2,192,205,414.78 | 1,600,461,469.67 |

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十五 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 214,648,514.18 | 43,377,936.62 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 2 | 121,257,259.11 | 157,342,225.85 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 4,164,000.00 |
| 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 | 1,083,852.71 |
| 流动资产合计 | | 336,242,815.32 | 201,804,015.18 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 541,604,737.05 | 572,467,898.82 |
| 其他权益工具投资 | | 30,617,149.88 | 26,579,610.22 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 固定资产 | | 587,693.09 | 369,494.05 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | 90,979.45 |
| 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 | 599,507,982.54 |
| 资产总计 | | 909,052,395.34 | 801,311,997.72 |
| 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 | 13,592,148.00 |
| 应交税费 | | 344,104.15 | 332,630.92 |
| 其他应付款 | | 191,893,862.31 | 178,415,439.08 |
| 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 | 315,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 206,160,070.04 | 192,655,321.58 |
| 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 | 8,503,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 33,905,215.75 | 38,374,119.10 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 42,247,215.75 | 46,877,119.10 |
| 负债合计 | | 248,407,285.79 | 239,532,440.68 |
| 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 | 18,017,805.85 |
| 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 | -1,161,027,907.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 660,645,109.55 | 561,779,557.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 909,052,395.34 | 801,311,997.72 |

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 7,855,730,894.91 | 7,297,190,183.53 |
| 其中：营业收入 | 61 | 7,855,730,894.91 | 7,297,190,183.53 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 7,800,842,126.72 | 7,238,143,932.70 |
| 其中：营业成本 | 61 | 7,507,853,601.96 | 6,900,556,637.13 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 62 | 5,416,302.09 | 5,909,440.27 |
| 销售费用 | 63 | 94,928,961.40 | 115,220,808.91 |
| 管理费用 | 64 | 190,413,497.42 | 213,897,605.00 |
| 研发费用 | | 0 | 0 |
| 财务费用 | 66 | 2,229,763.85 | 2,559,441.39 |
| 其中：利息费用 | | 8,719,275.18 | 8,318,542.58 |
| 利息收入 | | 9,614,702.10 | 7,690,376.03 |
| 加：其他收益 | 67 | 14,383,216.54 | 3,377,511.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 68 | 70,018,662.44 | 31,017,543.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 20,564,396.60 | 30,820,652.42 |
| 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) | 71 | -180,441.99 | -1,223,933.19 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 72 | -6,011,825.67 | -2,004,799.73 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 73 | 1,118,474.12 | 168,570.84 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 134,216,853.63 | 90,381,144.47 |
| 加:营业外收入 | 74 | 6,691,174.23 | 11,199,529.89 |
| 减:营业外支出 | 75 | 372,090.40 | 775,917.68 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 140,535,937.46 | 100,804,756.68 |
| 减:所得税费用 | 77 | 17,129,775.16 | 25,172,715.84 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 123,406,162.30 | 75,632,040.84 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 123,406,162.30 | 75,632,040.84 |
| 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) | | 114,534,085.89 | 61,421,359.93 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 8,872,076.41 | 14,210,680.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 2,617,149.70 | -82,669.10 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 57 | 2,623,372.30 | -44,106.20 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,801,280.17 | -447,927.10 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | 14,222.60 | -2,345,687.10 |
| (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 | | 2,787,057.57 | 1,897,760.00 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -177,907.87 | 403,820.90 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | -177,907.87 | 403,820.90 |
| (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 | 57 | -6,222.60 | -38,562.90 |
| 七、综合收益总额 | | 126,023,312.00 | 75,549,371.74 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 117,157,458.19 | 61,377,253.73 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,865,853.81 | 14,172,118.01 |
| 八、每股收益: | 79 | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.23 | 0.12 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.23 | 0.12 |

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

法定代表人:秦青林

主管会计工作负责人:许伟

会计机构负责人:黄轶琛

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注十五 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------|------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 16,513,761.60 | |
| 减: 营业成本 | | 6,702,900.96 | |
| 税金及附加 | | 21,122.80 | 3,044.60 |
| 销售费用 | | | 280.00 |
| 管理费用 | | 23,064,888.63 | 23,811,893.42 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 2,093,695.35 | 795,844.95 |
| 其中: 利息费用 | | 3,479,702.06 | 4,107,080.87 |
| 利息收入 | | 1,789,314.07 | 3,299,872.50 |
| 加: 其他收益 | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 105,484,483.57 | 61,077,661.11 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,314,746.97 | 21,721,574.23 |
| 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) | | 86,593.84 | 1,717,936.92 |
| 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) | | 90,202,231.27 | 38,184,535.06 |
| 加: 营业外收入 | | 69,786.10 | 2,684,988.27 |
| 减: 营业外支出 | | | 38,697.36 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 90,272,017.37 | 40,830,825.97 |
| 减: 所得税费用 | | -5,478,288.27 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 95,750,305.64 | 40,830,825.97 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 95,750,305.64 | 40,830,825.97 |
| (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 | | 3,115,246.87 | 1,002,657.25 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | 3,293,154.74 | 598,836.35 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 265,000.00 | -1,170,000.00 |
| 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 | | 3,028,154.74 | 1,768,836.35 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | -177,907.87 | 403,820.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -177,907.87 | 403,820.90 |
| 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 | | 98,865,552.51 | 41,833,483.22 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,872,682,224.88 | 8,458,348,976.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 2,733,696.79 | 290,814.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80 | 106,745,279.53 | 131,158,225.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,982,161,201.20 | 8,589,798,015.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,208,587,555.81 | 7,898,608,998.58 |
| 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 | | 177,593,955.93 | 197,864,887.23 |
| 支付的各项税费 | | 47,736,752.46 | 52,845,697.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80 | 344,761,889.79 | 229,470,141.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,778,680,153.99 | 8,378,789,724.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81 | 203,481,047.21 | 211,008,291.42 |
| 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 | | 24,999,643.32 | 38,050,286.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,481,759.82 | 6,866,727.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 81 | 73,175,804.62 | |

| | | | |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 104,657,207.76 | 44,917,013.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,633,392.67 | 31,268,435.43 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,633,392.67 | 31,268,435.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 98,023,815.09 | 13,648,578.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 747,841,066.80 | 510,523,823.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80 | 2,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 750,501,066.80 | 510,523,823.53 |
| 偿还债务支付的现金 | | 698,603,278.90 | 599,855,065.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,113,484.17 | 14,106,591.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,299,208.99 | 8,928,985.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80 | | 5,470,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 721,716,763.07 | 619,431,656.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 28,784,303.73 | -108,907,833.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -121,141.94 | -9,243.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 330,168,024.09 | 115,739,793.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 305,648,645.67 | 189,908,852.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81 | 635,816,669.76 | 305,648,645.67 |

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019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 | | 16,515,871.67 | 1,739,905.92 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 10,784,550.68 | 439,587.19 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,300,422.35 | 2,179,493.11 |
| 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 | | 15,769,002.03 | 15,628,810.51 |
| 支付的各项税费 | | 21,122.80 | 3,044.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 15,208,731.25 | 8,368,632.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 37,701,757.04 | 24,000,487.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -10,401,334.69 | -21,820,994.04 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 63,123,737.47 | 58,641,560.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 75,350.00 |
| 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 | | 416,623,088.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 556,956,825.50 | 58,716,910.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 352,098.63 | 236,653.23 |
| 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 | | 385,305,186.66 | 236,653.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 171,651,638.84 | 58,480,257.32 |
| 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 | | 35,456,911.97 | 331,903,406.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 35,456,911.97 | 331,903,406.58 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 50,340,831.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,479,702.06 | 3,855,080.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 21,956,911.97 | 306,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 25,436,614.03 | 360,695,912.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 10,020,297.94 | -28,792,505.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -24.53 | 8,858.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 171,270,577.56 | 7,875,616.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 43,377,936.62 | 35,502,320.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 214,648,514.18 | 43,377,936.62 |

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------------|---------------|--------|-------------------|----|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 其中: 处置子公司 | | | | | | | | | | | | | | -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 |

2020 年年度报告

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------|--------|--|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|-------------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,782,934,309.84 | | 14,905,447.82 | | 53,165,313.23 | | -1,743,491,243.08 | | 603,486,741.81 | 58,516,567.67 | 662,003,309.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 6,095,652.87 | | | | 103,635.63 | | 6,199,288.50 | | 6,199,288.50 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 495,972,914.00 | | | | 1,782,934,309.84 | | 21,001,100.69 | | 53,165,313.23 | | -1,743,387,607.45 | | 609,686,030.31 | 58,516,567.67 | 668,202,597.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | | | -44,106.20 | | | | 61,421,359.93 | | 61,377,253.73 | 4,993,721.95 | 66,370,975.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -44,106.20 | | | | 61,421,359.93 | | 61,377,253.73 | 14,172,118.01 | 75,549,371.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | -249,410.46 | -249,410.46 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | -249,410.46 | -249,410.46 |
| 其中：注销子公司 | | | | | | | | | | | | | | -249,410.46 | -249,410.46 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -8,928,985.60 | -8,928,985.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | -8,928,985.60 | -8,928,985.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 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 |

法定代表人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 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 |

2020 年年度报告

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

法定代表人: 秦青林

主管会计工作负责人: 许伟

会计机构负责人: 黄轶琛

一、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海物资贸易股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司。本公司所发行人民币普通股 A 股/境内上市外资股 B 股股票，已在上海证券交易所上市。本公司在上海证券交易所的 A 股股票代码为 600822，股票简称“上海物贸”，B 股股票代码为 900927，股票简称“物贸 B 股”。本公司总部位于上海市中山北路 2550 号 3 楼 A 座。企业统一社会信用代码为 913100006072619284。

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

本集团的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的百联集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 19 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

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

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本集团持有的金融资产为以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本集团的金融负债仅为其他金融负债。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估金融工具的预期信用损失。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

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

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**13. 应收款项融资**适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**15. 存货**适用 不适用

存货包括库存商品、发出商品、周转材料。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

16. 合同资产**(1) 合同资产的确认方法及标准**适用 不适用**(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**17. 持有待售资产**适用 不适用

18. 债权投资

(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

19. 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

20. 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

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本。通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

| | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-30 年 | 5.00% | 3.17%-4.75% |
| 土地使用权 | 43 年 | 0.00% | 2.33% |

23. 固定资产

(1) 确认条件

适用 不适用

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

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

(2) 折旧方法

适用 不适用

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

| | 使用寿命 |
|--------|------|
| 土地使用权 | 50年 |
| 信息系统软件 | 3-5年 |

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用。包括：装修费、预付长期房屋租赁费等。长期待摊费用在预计受益期与租赁期孰短的期间内平均摊销。

32. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬的会计处理方法√适用 不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用离职后福利（设定提存计划）

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

离职后福利（设定受益计划）

本集团设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，资产上限影响的变动（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额）和计划资产回报（扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额），均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益计划净负债或净资产乘以折现率计算而得。本集团在利润表的营业成本、管理费用、销售费用、财务费用中确认设定受益计划净义务的变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划义务的利息费用。

(3) 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**33. 租赁负债** 适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

35. 股份支付

适用 不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 与客户之间的合同产生的收入**(1) 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

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

销售商品合同

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

本集团销售商品收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准，如下：

汽车贸易业务

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

库发贸易业务

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

仓单贸易业务

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

提供服务合同

在相关劳务已提供，提供劳务收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本集团时，确认提供劳务收入的实现。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。本集团提供劳务收入主要为：汽车销售售后、维修服务及仓储物流服务。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同资产与合同负债

本集团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。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同负债

(1) 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

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

(1) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与交易对手方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，本集团对所有类别租赁采用简化方法：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
- (2) 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；
- (3) 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。

作为承租人

对于经营租赁，本集团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，本集团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，本集团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。

作为出租人

对于经营租赁，本集团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，本集团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，本集团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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

43. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

44. 公允价值计量

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

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

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

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

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

45. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

估计的不确定性

以下于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

应收汽车销售返利的预计

在预计应收汽车销售返利时，管理层须根据不同品牌和车型的返利政策，结合历史实际返利情况，对预计销售返利做出最佳估计，在此过程中需涉及重大的管理层判断和估计。如果实际结果与原有估计存在差异，该差异将在估计被改变的期间影响应收汽车销售返利的账面价值及相应的营业成本或存货账面价值的增加或冲回。

存货跌价准备

本集团定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑存货的实际状况、库龄、市场价值或同类存货的市场价值并合理估计实现销售所需的销售费用和相关税费。存货的可变现净值可能随市场价格或存货实际用途的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化，进而影响损益。如果实际结果或重新估计结果与原有估计存在差异，该差异将在估计被改变的期间影响存货账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

46. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

新收入准则

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

执行新收入准则对 2020 年度财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
|--------|---------------|---------------|----------------|
| 预收款项 | 2,452,321.18 | 48,754,372.56 | -46,302,051.38 |
| 合同负债 | 41,603,134.22 | - | 41,603,134.22 |
| 其他流动负债 | 4,698,917.16 | - | 4,698,917.16 |
| | 48,754,372.56 | 48,754,372.56 | - |

新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该规定选择采用简化方法。作为承租人，本集团对于 2020 年 1 月 1 日起发生的所有租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见附注三、42），相关租金减让计入本年利润的金额为人民币 199.89 万元。作为出租人，本集团对于 2020 年 1 月 1 日起发生的所有租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法（参见附注三、42），相关租金减让减少本年利润的金额为人民币 1,665.62 万元。

除新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法引起的会计政策变更外，上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

2020 年

单位：元 币种：人民币

| | 按原准则列示的 | 新收入准则影响 | | 按新准则列示的 |
|--------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面价值 | 重分类 | 重新计量 | 账面价值 |
| | 2019 年 12 月 31 日 | | | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 92,215,578.01 | -89,438,734.17 | - | 2,776,843.84 |
| 合同负债 | - | 79,593,379.53 | - | 79,593,379.53 |
| 其他流动负债 | - | 9,845,354.64 | - | 9,845,354.64 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 385,324,101.30 | 385,324,101.30 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 42,188,571.14 | 42,188,571.14 | |
| 应收款项融资 | 8,650,875.30 | 8,650,875.30 | |
| 预付款项 | 30,897,427.83 | 30,897,427.83 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 122,120,163.85 | 122,120,163.85 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 6,943,426.41 | 6,943,426.41 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 330,363,411.29 | 330,363,411.29 | |
| 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 | 18,132,326.03 | 18,132,326.03 | |
| 流动资产合计 | 937,676,876.74 | 937,676,876.74 | |
| 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 | 224,953,876.08 | 224,953,876.08 | |
| 其他权益工具投资 | 28,468,009.96 | 28,468,009.96 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 10,418,784.47 | 10,418,784.47 | |
| 固定资产 | 329,426,978.97 | 329,426,978.97 | |
| 在建工程 | 2,134,836.23 | 2,134,836.23 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 31,965,456.03 | 31,965,456.03 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 32,643,665.02 | 32,643,665.02 | |
| 递延所得税资产 | 2,772,986.17 | 2,772,986.17 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 662,784,592.93 | 662,784,592.93 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 资产总计 | 1,600,461,469.67 | 1,600,461,469.67 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 97,229,905.18 | 97,229,905.18 | |
| 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 | 392,350,000.00 | 392,350,000.00 | |
| 应付账款 | 15,929,083.72 | 15,929,083.72 | |
| 预收款项 | 92,215,578.01 | 2,776,843.84 | -89,438,734.17 |
| 合同负债 | | 79,593,379.53 | 79,593,379.53 |
| 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 | 34,725,762.91 | 34,725,762.91 | |
| 应交税费 | 20,178,656.65 | 20,178,656.65 | |
| 其他应付款 | 113,822,389.41 | 113,822,389.41 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 2,809,821.60 | 2,809,821.60 | |
| 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 | 551,000.00 | 551,000.00 | |
| 其他流动负债 | | 9,845,354.64 | 9,845,354.64 |
| 流动负债合计 | 767,002,375.88 | 767,002,375.88 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,155,000.00 | 19,155,000.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 40,908,276.35 | 40,908,276.35 | |
| 递延所得税负债 | 38,822,243.78 | 38,822,243.78 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 98,885,520.13 | 98,885,520.13 | |
| 负债合计 | 865,887,896.01 | 865,887,896.01 | |
| 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 | 20,956,994.49 | 20,956,994.49 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 53,165,313.23 | 53,165,313.23 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -1,681,966,247.52 | -1,681,966,247.52 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 671,063,284.04 | 671,063,284.04 | |
| 少数股东权益 | 63,510,289.62 | 63,510,289.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 734,573,573.66 | 734,573,573.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,600,461,469.67 | 1,600,461,469.67 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 43,377,936.62 | 43,377,936.62 | |
| 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 | 157,342,225.85 | 157,342,225.85 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 4,164,000.00 | 4,164,000.00 | |
| 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 | 1,083,852.71 | 1,083,852.71 | |
| 流动资产合计 | 201,804,015.18 | 201,804,015.18 | |
| 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 | 572,467,898.82 | 572,467,898.82 | |
| 其他权益工具投资 | 26,579,610.22 | 26,579,610.22 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 369,494.05 | 369,494.05 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 90,979.45 | 90,979.45 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 599,507,982.54 | 599,507,982.54 | |
| 资产总计 | 801,311,997.72 | 801,311,997.72 | |
| 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 | 13,592,148.00 | 13,592,148.00 | |
| 应交税费 | 332,630.92 | 332,630.92 | |
| 其他应付款 | 178,415,439.08 | 178,415,439.08 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 315,000.00 | 315,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 192,655,321.58 | 192,655,321.58 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,503,000.00 | 8,503,000.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 38,374,119.10 | 38,374,119.10 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 46,877,119.10 | 46,877,119.10 | |
| 负债合计 | 239,532,440.68 | 239,532,440.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,167,141,030.21 | 1,167,141,030.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 18,017,805.85 | 18,017,805.85 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 41,675,714.78 | 41,675,714.78 | |
| 未分配利润 | -1,161,027,907.80 | -1,161,027,907.80 | |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 561,779,557.04 | 561,779,557.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 801,311,997.72 | 801,311,997.72 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

47. 其他

适用 不适用

四、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--------------|
| 增值税 | 一般纳税人应税收入按 13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税或按 5%的简易征收率计缴增值税。 | 13%、9%、6%、5% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1%计缴。 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 企业所得税按应纳税所得额的 25%或 20%计缴。 | 25% 或 20% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税的 2%、1%计缴。 | 2%、1% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） | 2019 年度 |
|------------------|----------|---------|
| 上海化轻染料有限公司 | 20 | 20 |
| 上海晶通化工胶粘剂有限公司 | 20 | 20 |
| 上海物贸物流有限公司 | 20 | 20 |
| 上海汽车工业沪东销售有限公司 | 20 | 20 |
| 上海悦安汽车检测维修服务有限公司 | 20 | 20 |
| 上海悦新汽车维修有限公司 | 20 | 20 |
| 上海汽车销售服务有限公司 | 20 | 25 |
| 上海求是物业管理有限公司 | 20 | 20 |
| 上海百合汽车销售服务有限公司 | 20 | 20 |
| 上海百联汽车经营服务发展有限公司 | 20 | 20 |
| 上海百联二手机动车经营有限公司 | 20 | 20 |
| 上海百联旧机动车经纪有限公司 | 20 | 20 |

2. 税收优惠

适用 不适用

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

2020 年 5 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，小型微利企业在 2020 年剩余申报期按规定办理预缴申报后，可以暂缓缴纳当期的企业所得税，延迟至 2021 年首个申报期内一并缴纳。在预缴申报时，小型微利企业通过填写预缴纳税申报表相关行次，即可享受小型微利企业所得税延缓缴纳政策。

3. 其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 271,248.09 | 309,097.24 |
| 银行存款 | 635,945,421.67 | 305,339,548.43 |
| 其他货币资金 | 253,021,899.58 | 79,675,455.63 |
| 合计 | 889,238,569.34 | 385,324,101.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 253,421,899.58 | 79,675,455.63 |

其他说明

本集团所有权受到限制的货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

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

2. 交易性金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

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

5. 应收账款

应收账款并不计息。

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 39,152,889.46 | 42,124,959.34 |
| 1 年以内小计 | 39,152,889.46 | 42,124,959.34 |
| 1 至 2 年 | 1,054,894.90 | 89,253.12 |
| 2 至 3 年 | 52,791.43 | 2,461,002.60 |
| 3 年以上 | 45,633,402.56 | 43,215,510.03 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 85,893,978.35 | 87,890,725.09 |

(2) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|------------|-----------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 45,702,153.95 | 277,423.68 | 49,621.81 | - | | 45,929,955.82 |
| 合计 | 45,702,153.95 | 277,423.68 | 49,621.81 | - | | 45,929,955.82 |

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 本年核销 | 年末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 2019年 | 44,929,417.53 | 2,512,642.34 | 1,739,905.92 | - | 45,702,153.95 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 45,466,568.86 | 52.93 | 45,466,568.86 | 100.00 | | 45,297,428.93 | 51.54 | 45,297,428.93 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提坏账准备 | 45,466,568.86 | 52.93 | 45,466,568.86 | 100.00 | | 45,297,428.93 | 51.54 | 45,297,428.93 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 40,427,409.49 | 47.07 | 463,386.96 | 1.15 | 39,964,022.53 | 42,593,296.16 | 48.46 | 404,725.02 | 0.95 | 42,188,571.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 40,427,409.49 | 47.07 | 463,386.96 | 1.15 | 39,964,022.53 | 42,593,296.16 | 48.46 | 404,725.02 | 0.95 | 42,188,571.14 |
| 合计 | 85,893,978.35 | / | 45,929,955.82 | / | 39,964,022.53 | 87,890,725.09 | / | 45,702,153.95 | / | 42,188,571.14 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 江苏中源特种货柜制造有限公司 | 27,483,326.59 | 27,483,326.59 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 江阴市鹏威金属制品有限公司 | 13,498,939.58 | 13,498,939.58 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 永康市益远机电制造有限公司 | 2,461,002.60 | 2,461,002.60 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 其他 | 2,023,300.09 | 2,023,300.09 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 45,466,568.86 | 45,466,568.86 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于2019年12月31日,单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

单位:元 币种:人民币

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

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|----------|------------|
| | 应收账款 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 39,152,889.46 | 0.06 | 21,751.24 |
| 1年至2年 | 855,644.90 | 2.66 | 22,760.59 |
| 2年至3年 | 52,791.43 | 100.00 | 52,791.43 |
| 5年以上 | 366,083.70 | 100.00 | 366,083.70 |
| 合计 | 40,427,409.49 | | 463,386.96 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 2019年 | | |
|-------|---------------|-------------|-------------|
| | 估计发生违约的账面余额 | 预期信用损失率 (%) | 整个存续期预期信用损失 |
| 1年以内 | 42,124,959.34 | 0.06 | 24,637.24 |
| 1年至2年 | 89,253.12 | 1.12 | 1,004.08 |
| 2年至3年 | - | - | - |
| 5年以上 | 379,083.70 | 100.00 | 379,083.70 |
| | 42,593,296.16 | | 404,725.02 |

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于2020年12月31日,本公司应收账款前五名单位合计余额为人民币47,508,305.79元(2019年12月31日:人民币53,745,378.84元),占应收账款总额的比例为55%(2019年12月31日:61%),计提坏账准备合计余额为人民币43,443,268.77元(2019年12月31日:人民币43,445,378.84元)。

(5) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,869,015.26 | 8,650,875.30 |
| 合计 | 5,869,015.26 | 8,650,875.30 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下:

单位:元 币种:人民币

| | 2020年 | | 2019年 | |
|--------|--------------|-------|----------------|-------|
| | 终止确认 | 未终止确认 | 终止确认 | 未终止确认 |
| 银行承兑汇票 | 1,595,721.65 | - | 156,904,603.50 | - |

于2020年12月31日,本集团无已质押的应收款项融资。

7. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 33,861,684.95 | 100.00 | 30,897,427.83 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 33,861,684.95 | 100.00 | 30,897,427.83 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本公司预付账款前五名单位合计余额为人民币 33,061,067.02 元，占预付款项的年末余额合计数的比例为 98%。（2019 年 12 月 31 日：人民币 29,439,496.70 元，占 95%）。

其他说明

□适用 √不适用

8. 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,286,909.58 | 6,943,426.41 |
| 其他应收款 | 113,804,831.25 | 115,176,737.44 |
| 合计 | 115,091,740.83 | 122,120,163.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 1,286,909.58 | - |
| 上海美亚金桥能源有限公司 | - | 6,943,426.41 |
| 合计 | 1,286,909.58 | 6,943,426.41 |

(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 108,202,120.15 | 111,827,830.64 |
| 1 年以内小计 | 108,202,120.15 | 111,827,830.64 |
| 1 至 2 年 | 3,194,092.74 | 3,438,834.55 |
| 2 至 3 年 | 2,612,170.00 | 69,032.00 |
| 3 年以上 | 10,628,136.02 | 10,720,087.79 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 124,636,518.91 | 126,055,784.98 |

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 销售返利预提 | 55,907,127.18 | 59,373,346.30 |
| 暂付款 | 41,961,061.27 | 39,600,388.19 |
| 应收少数股东款项 | 7,466,500.00 | 10,126,500.00 |
| 保证金 | 6,125,747.57 | 5,371,558.89 |
| 押金 | 4,973,822.35 | 4,246,380.83 |
| 其他 | 8,202,260.54 | 7,337,610.77 |
| 合计 | 124,636,518.91 | 126,055,784.98 |

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

2020年

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) | |
| 2020年1月1日余额 | 846,526.25 | 1,751,752.41 | 8,280,768.88 | 10,879,047.54 |
| 2020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 | 43,863.89 | - | - | 43,863.89 |
| 本期转回 | 1,240.00 | 5,500.00 | 84,483.77 | 91,223.77 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 889,150.14 | 1,746,252.41 | 8,196,285.11 | 10,831,687.66 |

2019年

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 已发生信用减值金融资产(整个存续期预期信用损失) | |
| 年初余额 | 1,030,362.85 | 1,551,752.41 | 8,086,409.51 | 10,668,524.77 |
| 本年计提 | 77,397.40 | 200,000.00 | 194,359.37 | 471,756.77 |
| 本年转回 | 20,560.00 | - | - | 20,560.00 |
| 注销子公司 | -240,674.00 | - | - | -240,674.00 |
| 年末余额 | 846,526.25 | 1,751,752.41 | 8,280,768.88 | 10,879,047.54 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 坏账准备 | 10,879,047.54 | 43,863.89 | 91,223.77 | | | 10,831,687.66 |
| 合计 | 10,879,047.54 | 43,863.89 | 91,223.77 | | | 10,831,687.66 |

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 注销子公司 | 年末余额 |
|--------|---------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| 2019 年 | 10,668,524.77 | 471,756.77 | 20,560.00 | -240,674.00 | 10,879,047.54 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(5) 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------------|--------------|
| 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 销售返利预提 | 37,491,517.34 | 3 个月以内 | 30.08 | - |
| 上海衡饰汽车租赁有限公司 | 暂付款 | 30,429,249.16 | 1 年以内 | 24.41 | - |
| 上汽通用汽车销售有限公司 | 销售返利预提 | 18,415,609.84 | 3 个月以内 | 14.78 | - |
| 上海超力化工有限公司 | 暂付款 | 4,444,456.50 | 5 年以上 | 3.57 | 4,444,456.50 |
| 上海通用汽车金融有限公司 | 保证金 | 4,000,000.00 | 3 个月以内 | 3.21 | - |
| 合计 | / | 94,780,832.84 | / | 76.05 | 4,444,456.50 |

于 2019 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名如下：

单位：元 币种：人民币

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

(7) 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------------------------|----------|--------------|-------|---------------|
| 上海市北高新（集团）有限公司园区管理有限公司 | 税收返还 | 2,550,000.00 | 1 年以内 | 已于 2021 年收到 |

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 336,679,363.82 | 9,724,862.63 | 326,954,501.19 | 329,988,548.48 | 4,362,088.10 | 325,626,460.38 |
| 周转材料 | 10,075.89 | - | 10,075.89 | 2,729.91 | - | 2,729.91 |
| 发出商品 | 3,447,597.40 | - | 3,447,597.40 | 4,734,221.00 | - | 4,734,221.00 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 340,137,037.11 | 9,724,862.63 | 330,412,174.48 | 334,725,499.39 | 4,362,088.10 | 330,363,411.29 |

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

2020 年

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 | 4,362,088.10 | 8,391,285.17 | | 3,028,510.64 | | 9,724,862.63 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 4,362,088.10 | 8,391,285.17 | | 3,028,510.64 | | 9,724,862.63 |

单位：元 币种：人民币

| | 本年减少 | |
|------|--------------|------------|
| | 转回 | 转销 |
| 库存商品 | 2,379,459.50 | 649,051.14 |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 | | 年末余额 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 3,524,743.09 | 2,589,729.35 | 584,929.62 | 1,167,454.72 | 4,362,088.10 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10. 合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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

11. 持有待售资产

适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 试乘试驾车购置款 | 103,641,421.37 | - |
| 待摊费用 | 91,910.29 | 94,749.47 |
| 待抵扣进项税 | 6,218,185.84 | 17,921,576.69 |
| 预缴企业所得税 | - | 115,999.87 |
| 合计 | 109,951,517.50 | 18,132,326.03 |

14. 债权投资**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15. 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

16. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

17. 长期股权投资

√适用 □不适用

2020 年

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备 期末余额 |
|-----------------------|----------------|---------------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加 投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收 益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 125,005,454.30 | | - | 2,423,388.37 | -177,907.87 | | - | | | 127,250,934.80 | |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 46,956,663.22 | | - | 10,891,358.60 | - | | 13,328,389.19 | | | 44,519,632.63 | |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 3,439,345.69 | | - | 806,819.66 | - | | 726,936.08 | | | 3,519,229.27 | |
| 上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司 | 5,757,981.33 | | - | 3,776,084.78 | - | | 3,727,935.44 | | | 5,806,130.67 | |
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 2,993,853.95 | | - | 787,034.23 | - | | 1,286,909.58 | | | 2,493,978.60 | |
| 上海美亚金桥能源有限公司 | 40,800,577.59 | 42,680,288.55 | | 1,879,710.96 | - | | - | | | - | |
| 上海三灵金属材料仓储中心(注1) | - | | - | - | - | | - | | | - | |
| 小计 | 224,953,876.08 | 42,680,288.55 | | 20,564,396.60 | -177,907.87 | | 19,070,170.29 | | | 183,589,905.97 | |
| 合计 | 224,953,876.08 | 42,680,288.55 | | 20,564,396.60 | -177,907.87 | | 19,070,170.29 | | | 183,589,905.97 | |

其他说明
2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年变动 | | | | | | | 年末账面价值 | 年末减值准备 |
|-----------------------|----------------|------|------|---------------|------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下投资损益 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告现金股利 | 计提减值准备 | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 116,208,595.20 | - | - | 8,393,038.20 | 403,820.90 | - | - | - | 125,005,454.30 | - |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 46,952,600.86 | - | - | 13,328,536.03 | - | - | 13,324,473.67 | - | 46,956,663.22 | - |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 2,602,915.40 | - | - | 1,421,502.07 | - | - | 585,071.78 | - | 3,439,345.69 | - |
| 上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司 | 5,145,464.72 | - | - | 3,727,935.44 | - | - | 3,115,418.83 | - | 5,757,981.33 | - |
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 3,352,539.85 | - | - | 1,286,909.58 | - | - | 1,645,595.48 | - | 2,993,853.95 | - |
| 上海美亚金桥能源有限公司 | 45,081,272.90 | - | - | 2,662,731.10 | - | - | 6,943,426.41 | - | 40,800,577.59 | - |
| 上海三灵金属材料仓储中心（注 1） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 219,343,388.93 | - | - | 30,820,652.42 | 403,820.90 | - | 25,613,986.17 | - | 224,953,876.08 | - |

注 1：上海三灵金属材料仓储中心（以下简称“三灵金属”）2019 年及 2020 年发生亏损，由于对三灵金属不负有承担额外损失义务，因此在确认三灵金属发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对三灵金属净投资的长期权益减记至零为限，本年及累计未确认的投资损失金额分别为人民币 1,036,294.17 元（2019 年：人民币 2,352,549.82 元）和人民币 5,429,869.14 元（2019 年：人民币 4,393,574.97 元）。

18. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

2020年

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 | 11,543,268.00 | 11,193,472.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 1,527,435.84 | 1,848,898.74 |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 17,850,000.00 | 14,134,512.77 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 1,223,881.88 | 1,251,625.45 |
| 其他 | 39,501.00 | 39,501.00 |
| 合计 | 32,184,086.72 | 28,468,009.96 |

(2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动 | 公允价值 | 本年股利收入-仍持有的权益工具 | 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 | 2,000,000.00 | 9,543,268.00 | 11,543,268.00 | 174,898.00 | | | | | 非交易性 | |
| 上海银行股份有限公司 | 56,400.00 | 1,471,035.84 | 1,527,435.84 | 77,930.40 | | | | | 非交易性 | |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 7,000,000.00 | 10,850,000.00 | 17,850,000.00 | - | | | | | 非交易性 | |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 57,508.00 | 1,166,373.88 | 1,223,881.88 | 20,127.80 | | | | | 非交易性 | |
| 其他 | 143,136.63 | -103,635.63 | 39,501.00 | - | | | | | 非交易性 | |

其他说明：

√适用 □不适用

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动 | 公允价值 | 本年股利收入 | 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 |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|------------|---------------------------|
| | | | | 仍持有的权益工具 | |
| 申万宏源集团股份有限公司 | 2,000,000.00 | 9,193,472.00 | 11,193,472.00 | 109,311.25 | 非交易性 |
| 上海银行股份有限公司 | 56,400.00 | 1,792,498.74 | 1,848,898.74 | 67,452.35 | 非交易性 |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 7,000,000.00 | 7,134,512.77 | 14,134,512.77 | - | 非交易性 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 57,508.00 | 1,194,117.45 | 1,251,625.45 | 20,127.80 | 非交易性 |
| 其他 | 143,136.63 | -103,635.63 | 39,501.00 | - | 非交易性 |
| | 9,257,044.63 | 19,210,965.33 | 28,468,009.96 | 196,891.40 | |

于 2020 年 12 月 31 日，本集团未处置其他权益工具投资（2019 年 12 月 31 日：无）。

19. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 19,716,844.27 | 5,883,681.80 | 25,600,526.07 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 19,716,844.27 | 5,883,681.80 | 25,600,526.07 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 13,162,306.10 | 2,019,435.50 | 15,181,741.60 |
| 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 | 14,025,908.78 | 2,150,426.54 | 16,176,335.32 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,690,935.49 | 3,733,255.26 | 9,424,190.75 |
| 2. 期初账面价值 | 6,554,538.17 | 3,864,246.30 | 10,418,784.47 |

(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

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 原价 | | | |
| 年初余额 | 18,995,074.27 | 5,883,681.80 | 24,878,756.07 |
| 购置 | - | - | - |
| 固定资产转入 | 721,770.00 | - | 721,770.00 |
| 处置或报废 | - | - | - |
| 年末余额 | 19,716,844.27 | 5,883,681.80 | 25,600,526.07 |
| 累计折旧和摊销 | | | |
| 年初余额 | 10,654,918.92 | 3,223,672.42 | 13,878,591.34 |
| 重分类 | 1,335,227.96 | -1,335,227.96 | - |
| 计提 | 840,746.64 | 130,991.04 | 971,737.68 |
| 固定资产转入 | 331,412.58 | - | 331,412.58 |
| 处置或报废 | - | - | - |
| 年末余额 | 13,162,306.10 | 2,019,435.50 | 15,181,741.60 |
| 账面价值 | | | |
| 年末 | 6,554,538.17 | 3,864,246.30 | 10,418,784.47 |
| 年初 | 8,340,155.35 | 2,660,009.38 | 11,000,164.73 |

该投资性房地产以经营租赁的形式租给第三方。

21. 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 309,399,073.23 | 329,426,978.97 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 309,399,073.23 | 329,426,978.97 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 372,987,459.13 | 131,294,845.82 | 35,375,070.99 | 43,041,076.23 | 582,698,452.17 |
| 2. 本期增加金额 | 6,172,713.33 | 1,969,496.89 | 7,141,509.51 | 3,858,609.34 | 19,142,329.07 |
| (1) 购置 | 1,158,817.44 | 833,526.25 | 6,507,881.19 | 1,351,756.45 | 9,851,981.33 |
| (2) 在建工程转入 | 5,013,895.89 | 1,135,970.64 | 633,628.32 | 2,506,852.89 | 9,290,347.74 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 138,379.60 | 9,499,898.50 | 1,333,199.06 | 10,971,477.16 |
| (1) 处置或报废 | - | 138,379.60 | 9,499,898.50 | 1,314,920.36 | 10,953,198.46 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (2) 处置子公司减少 | - | - | - | 18,278.70 | 18,278.70 |
| 4. 期末余额 | 379,160,172.46 | 133,125,963.11 | 33,016,682.00 | 45,566,486.51 | 590,869,304.08 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 154,201,280.91 | 50,901,715.04 | 18,122,158.45 | 30,046,318.80 | 253,271,473.20 |
| 2. 本期增加金额 | 17,884,677.12 | 7,833,464.18 | 4,457,812.05 | 3,535,301.72 | 33,711,255.07 |
| (1) 计提 | 17,884,677.12 | 7,833,464.18 | 4,457,812.05 | 3,535,301.72 | 33,711,255.07 |
| 3. 本期减少金额 | | 131,275.36 | 4,121,928.22 | 1,259,293.84 | 5,512,497.42 |
| (1) 处置或报废 | - | 131,275.36 | 4,121,928.22 | 1,243,986.85 | 5,497,190.43 |
| (2) 处置子公司减少 | - | - | - | 15,306.99 | 15,306.99 |
| 4. 期末余额 | 172,085,958.03 | 58,603,903.86 | 18,458,042.28 | 32,322,326.68 | 281,470,230.85 |
| 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 | 207,074,214.43 | 74,522,059.25 | 14,558,639.72 | 13,244,159.83 | 309,399,073.23 |
| 2. 期初账面价值 | 218,786,178.22 | 80,393,130.78 | 17,252,912.54 | 12,994,757.43 | 329,426,978.97 |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 原价 | | | | | |
| 年初余额 | 369,954,208.03 | 123,698,401.99 | 34,710,767.22 | 40,572,268.71 | 568,935,645.95 |
| 购置 | 543,966.57 | 2,766,162.43 | 9,252,934.74 | 2,614,735.25 | 15,177,798.99 |
| 在建工程转入 | 3,211,054.53 | 5,520,622.76 | 811,098.57 | 2,752,124.70 | 12,294,900.56 |
| 处置或报废 | - | -690,341.36 | -9,399,729.54 | -2,898,052.43 | -12,988,123.33 |
| 转出至投资性房地产 | -721,770.00 | - | - | - | -721,770.00 |
| 年末余额 | 372,987,459.13 | 131,294,845.82 | 35,375,070.99 | 43,041,076.23 | 582,698,452.17 |
| 累计折旧 | | | | | |
| 年初余额 | 137,225,951.18 | 42,485,278.93 | 17,071,409.65 | 31,025,542.34 | 227,808,182.10 |
| 计提 | 17,306,742.31 | 9,019,463.78 | 4,081,452.81 | 1,506,051.82 | 31,913,710.72 |
| 处置或报废 | - | -603,027.67 | -3,030,704.01 | -2,485,275.36 | -6,119,007.04 |
| 转出至投资性房地产 | -331,412.58 | - | - | - | -331,412.58 |
| 年末余额 | 154,201,280.91 | 50,901,715.04 | 18,122,158.45 | 30,046,318.80 | 253,271,473.20 |
| 账面价值 | | | | | |
| 年末 | 218,786,178.22 | 80,393,130.78 | 17,252,912.54 | 12,994,757.43 | 329,426,978.97 |
| 年初 | 232,728,256.85 | 81,213,123.06 | 17,639,357.57 | 9,546,726.37 | 341,127,463.85 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

 适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

 适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 60,704,137.20 |

于2020年12月31日，本集团经营性租出房屋及建筑物账面价值为人民币60,704,137.20元（2019年12月31日：人民币57,922,626.96元）。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|----------------|----------------------------------|
| 房屋建筑物 | 126,620,731.55 | 该房屋建筑物的土地使用权为第一大股東百联集团所有，无法办理产证。 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22. 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 在建工程 | 198,802.34 | 2,134,836.23 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 198,802.34 | 2,134,836.23 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1) 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 上海市北汽汽车销售服务有限公司-门店升级改造工 程 | - | - | - | 1,340,528.22 | - | 1,340,528.22 |
| 百联集团上海物贸大厦有 限公司-消防改造工程 | - | - | - | 593,787.05 | - | 593,787.05 |
| 其他 | 198,802.34 | - | 198,802.34 | 200,520.96 | - | 200,520.96 |
| 合计 | 198,802.34 | - | 198,802.34 | 2,134,836.23 | - | 2,134,836.23 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 上海市北汽车销售服务有限公司-门店升级改造工程 | 4,980,000.00 | 1,340,528.22 | 1,974,825.18 | 3,315,353.40 | | - | 66.57 | | | | | 自筹 |
| 上海乾通投资发展有限公司-1号楼装修改造工程 | 1,698,542.49 | - | 1,698,542.49 | 1,698,542.49 | | - | 100.00 | | | | | 自筹 |
| 百联集团上海物贸大厦有限公司-10KV变电站低压设备更换安装工程 | 1,179,475.00 | - | 1,179,475.00 | 1,179,475.00 | | - | 100.00 | | | | | 自筹 |
| 百联集团上海物贸大厦有限公司-消防改造工程 | 1,260,000.00 | 593,787.05 | 595,193.01 | 1,188,980.06 | | - | 94.36 | | | | | 自筹 |
| 上海零星危险化学品物流有限公司-罐区现场磁翻板液位显示信号接入DCS监控 | 581,213.28 | - | 581,213.28 | 581,213.28 | | - | 100.00 | | | | | 自筹 |
| 其他 | | 200,520.96 | 1,325,064.89 | 1,326,783.51 | | 198,802.34 | | | | | | |
| 合计 | 9,699,230.77 | 2,134,836.23 | 7,354,313.85 | 9,290,347.74 | | 198,802.34 | / | / | | | / | / |

重要在建工程 2019 年变动如下：

单位：元 币种：人民币

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1) 工程物资情况

适用 不适用

23. 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24. 油气资产

适用 不适用

25. 使用权资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 信息系统软件 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 36,683,952.60 | 3,397,930.75 | 40,081,883.35 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,331,635.17 | 1,331,635.17 |
| (1) 处置 | | 1,331,635.17 | 1,331,635.17 |
| 4. 期末余额 | 36,683,952.60 | 2,066,295.58 | 38,750,248.18 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 5,419,145.44 | 2,697,281.88 | 8,116,427.32 |
| 2. 本期增加金额 | 757,663.92 | 286,620.49 | 1,044,284.41 |
| (1) 计提 | 757,663.92 | 286,620.49 | 1,044,284.41 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,331,635.17 | 1,331,635.17 |
| (1) 处置 | | 1,331,635.17 | 1,331,635.17 |

| | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 6,176,809.36 | 1,652,267.20 | 7,829,076.56 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 30,507,143.24 | 414,028.38 | 30,921,171.62 |
| 2. 期初账面价值 | 31,264,807.16 | 700,648.87 | 31,965,456.03 |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 土地使用权 | 信息系统软件 | 合计 |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 原价 | | | |
| 年初余额 | 36,683,952.60 | 3,548,082.44 | 40,232,035.04 |
| 购置 | - | 8,000.01 | 8,000.01 |
| 处置 | - | -158,151.70 | -158,151.70 |
| 年末余额 | 36,683,952.60 | 3,397,930.75 | 40,081,883.35 |
| 累计摊销 | | | |
| 年初余额 | 4,661,481.52 | 2,563,957.54 | 7,225,439.06 |
| 计提 | 757,663.92 | 291,476.04 | 1,049,139.96 |
| 处置 | - | -158,151.70 | -158,151.70 |
| 年末余额 | 5,419,145.44 | 2,697,281.88 | 8,116,427.32 |
| 账面价值 | | | |
| 年末 | 31,264,807.16 | 700,648.87 | 31,965,456.03 |
| 年初 | 32,022,471.08 | 984,124.90 | 33,006,595.98 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27. 开发支出

□适用 √不适用

28. 商誉

(1) 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29. 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 装修费 | 21,545,689.83 | 2,427,097.49 | 5,541,975.74 | | 18,430,811.58 |
| 厂房租赁费 | 11,097,975.19 | - | 5,540,499.96 | | 5,557,475.23 |
| 合计 | 32,643,665.02 | 2,427,097.49 | 11,082,475.70 | | 23,988,286.81 |

其他说明：

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 年末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 装修费 | 23,155,465.34 | 3,281,459.93 | 4,891,235.44 | 21,545,689.83 |
| 厂房租赁费 | 11,119,975.15 | - | 21,999.96 | 11,097,975.19 |
| | 34,275,440.49 | 3,281,459.93 | 4,913,235.40 | 32,643,665.02 |

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 8,642,037.48 | 2,107,066.95 | 7,910,112.56 | 1,921,486.17 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 设定受益计划 | 3,691,000.00 | 922,750.00 | 3,406,000.00 | 851,500.00 |
| 合计 | 12,333,037.48 | 3,029,816.95 | 11,316,112.56 | 2,772,986.17 |

(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 | 23,030,677.70 | 5,757,669.42 | 19,314,600.96 | 4,828,650.24 |
| 资产置换未来应交所得税（注） | 114,061,221.10 | 28,515,305.28 | 135,974,374.16 | 33,993,593.54 |
| 合计 | 137,091,898.80 | 34,272,974.70 | 155,288,975.12 | 38,822,243.78 |

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 74,910,468.63 | 69,333,177.03 |
| 可抵扣亏损 | 142,727,838.23 | 715,729,817.71 |
| 合计 | 217,638,306.86 | 785,062,994.74 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | - | 579,614,912.50 | |
| 2021 年 | 21,269,971.43 | 21,317,620.45 | |
| 2022 年 | 56,612,225.21 | 56,882,013.06 | |
| 2023 年 | 26,754,674.59 | 26,754,674.59 | |
| 2024 年 | 29,817,834.47 | 31,160,597.11 | |
| 2025 年 | 8,273,132.53 | - | |
| 合计 | 142,727,838.23 | 715,729,817.71 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

32. 短期借款**(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 66,467,693.08 | 57,229,905.18 |
| 信用借款 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 146,467,693.08 | 97,229,905.18 |

其他说明

√适用 □不适用

于2020年12月31日,上述借款的年利率为3.85%-4.35%(2019年12月31日:4.20%-4.35%)。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

33. 交易性金融负债

□适用 √不适用

34. 衍生金融负债

□适用 √不适用

35. 应付票据**(1) 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 873,400,000.00 | 392,350,000.00 |
| 合计 | 873,400,000.00 | 392,350,000.00 |

36. 应付账款

应付账款不计息，并通常在 1 年内清偿。

(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 | 14,548,963.32 | 15,929,083.72 |
| 合计 | 14,548,963.32 | 15,929,083.72 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37. 预收款项**(1) 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 预收销售货款 | - | |
| 其他 | 2,452,321.18 | 2,776,843.84 |
| 合计 | 2,452,321.18 | 2,776,843.84 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38. 合同负债**(1) 合同负债情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 预收销售货款 | 41,603,134.22 | 79,593,379.53 |
| 合计 | 41,603,134.22 | 79,593,379.53 |

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 34,725,762.91 | 174,544,399.89 | 172,982,551.48 | 36,287,611.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 3,522,651.31 | 3,522,651.31 | - |
| 三、辞退福利 | - | 87,753.14 | 87,753.14 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 34,725,762.91 | 178,154,804.34 | 176,592,955.93 | 36,287,611.32 |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬 | 26,343,246.38 | 183,739,617.65 | 175,357,101.12 | 34,725,762.91 |
| 离职后福利（设定提存计划） | - | 20,880,813.11 | 20,880,813.11 | - |
| 辞退福利 | - | 1,124,973.00 | 1,124,973.00 | - |
| | 26,343,246.38 | 205,745,403.76 | 197,362,887.23 | 34,725,762.91 |

(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 | 34,505,172.04 | 143,927,729.27 | 142,528,923.48 | 35,903,977.83 |
| 二、职工福利费 | 100,000.00 | 5,959,288.46 | 6,040,068.46 | 19,220.00 |
| 三、社会保险费 | - | 10,530,709.86 | 10,530,709.86 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 8,698,947.45 | 8,698,947.45 | - |
| 工伤保险费 | - | 51,920.60 | 51,920.60 | - |
| 生育保险费 | - | 724,664.00 | 724,664.00 | - |
| 其他 | - | 1,055,177.81 | 1,055,177.81 | - |
| 四、住房公积金 | - | 7,444,147.00 | 7,444,147.00 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 120,590.87 | 3,067,588.78 | 2,823,766.16 | 364,413.49 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | - | 3,614,936.52 | 3,614,936.52 | - |
| 合计 | 34,725,762.91 | 174,544,399.89 | 172,982,551.48 | 36,287,611.32 |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 26,311,399.61 | 149,360,809.39 | 141,167,036.96 | 34,505,172.04 |
| 职工福利费 | - | 5,973,035.41 | 5,873,035.41 | 100,000.00 |
| 社会保险费 | - | 13,805,425.23 | 13,805,425.23 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 11,115,281.91 | 11,115,281.91 | - |
| 工伤保险费 | - | 252,937.06 | 252,937.06 | - |
| 生育保险费 | - | 1,158,784.56 | 1,158,784.56 | - |
| 其他 | - | 1,278,421.70 | 1,278,421.70 | - |
| 住房公积金 | 18,650.26 | 7,584,577.74 | 7,603,228.00 | - |

| | | | | |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工会经费和职工教育经费 | 13,196.51 | 3,128,849.62 | 3,021,455.26 | 120,590.87 |
| 其他短期薪酬 | - | 3,886,920.26 | 3,886,920.26 | - |
| | 26,343,246.38 | 183,739,617.65 | 175,357,101.12 | 34,725,762.91 |

(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 | - | 3,408,299.71 | 3,408,299.71 | - |
| 2、失业保险费 | - | 114,351.60 | 114,351.60 | - |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | - | 3,522,651.31 | 3,522,651.31 | - |

2019年

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------|------|---------------|---------------|------|
| 基本养老保险费 | - | 20,489,112.15 | 20,489,112.15 | - |
| 失业保险费 | - | 391,700.96 | 391,700.96 | - |
| | - | 20,880,813.11 | 20,880,813.11 | - |

其他说明：

□适用 √不适用

40. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 增值税 | 6,456,712.61 | 7,979,216.34 |
| 企业所得税 | 12,755,440.03 | 10,099,564.80 |
| 个人所得税 | 2,890,777.94 | 1,212,859.70 |
| 城市维护建设税 | 440,453.53 | 534,669.91 |
| 教育费附加 | 319,514.25 | 310,672.48 |
| 其他 | 65,416.07 | 41,673.42 |
| 合计 | 22,928,314.43 | 20,178,656.65 |

41. 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 33,821.60 | 2,809,821.60 |
| 其他应付款 | 113,708,019.98 | 111,012,567.81 |
| 合计 | 113,741,841.58 | 113,822,389.41 |

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1) 分类列示**适用 不适用**应付股利****(1) 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------|--------------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 应付少数股东股利 | 33,821.60 | 2,809,821.60 |
| 合计 | 33,821.60 | 2,809,821.60 |

其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 关联方借款（附注十、5（5）） | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 押金 | 37,348,949.98 | 30,992,571.46 |
| 二手车办证信息费 | 4,580,190.00 | 8,261,725.00 |
| 预提费用 | 4,591,910.09 | 3,745,997.81 |
| 应付社保款 | 1,023,952.86 | 1,213,301.00 |
| 其他 | 10,163,017.05 | 10,798,972.54 |
| 合计 | 113,708,019.98 | 111,012,567.81 |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用**42. 持有待售负债**适用 不适用

43. 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 一年内到期的长期应付职工薪酬 | 578,000.00 | 551,000.00 |
| 合计 | 578,000.00 | 551,000.00 |

44. 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 | 4,698,917.16 | 9,845,354.64 |
| 合计 | 4,698,917.16 | 9,845,354.64 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45. 长期借款

(1) 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46. 应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47. 租赁负债

适用 不适用

48. 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49. 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 20,757,000.00 | 19,706,000.00 |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 减：一年内到期的长期应付职工薪酬 | 578,000.00 | 551,000.00 |
| 合计 | 20,179,000.00 | 19,155,000.00 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 19,706,000.00 | 16,602,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,682,000.00 | 1,135,000.00 |
| 1. 当期服务成本 | 1,001,000.00 | 562,000.00 |
| 2. 过去服务成本 | | |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | 681,000.00 | 573,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -79,000.00 | 2,471,000.00 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | -79,000.00 | 2,471,000.00 |
| 四、其他变动 | -552,000.00 | -502,000.00 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -552,000.00 | -502,000.00 |
| 五、期末余额 | 20,757,000.00 | 19,706,000.00 |

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

于2020年12月31日，该计划的设定受益义务的现值根据本集团聘请的第三方咨询机构使用预期累计福利单位法进行精算得出的结果确定。

下表为资产负债表日所使用的主要精算假设：

| | 2020 年 | 2019 年 |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 折现率 | 3.75% | 3.50% |
| 死亡率 | 《中国人身保险业务经验生命表 (2010-2013)》 | 《中国人身保险业务经验生命表 (2010-2013)》 |
| 医疗相关福利年增长率 | 8.00% | 8.00% |
| 离职率 | 3.50%/15.00% | 3.50%/15.00% |

下表为所使用的重大假设的定量敏感性分析：

2020 年

单位：元 币种：人民币

| | 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 |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 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% | -900,000.00 | 0.25% | 967,000.00 |
| 死亡率 | 向上平移一年 | -927,000.00 | 向下平移一年 | 960,000.00 |
| 医疗相关福利年增长率 | 0.25% | 730,000.00 | 0.25% | -682,000.00 |

在损益中确认的有关计划如下：

单位：元 币种：人民币

| | 2020 年 | 2019 年 |
|-----------|--------------|--------------|
| 当期服务成本 | 1,001,000.00 | 562,000.00 |
| 利息净额 | 681,000.00 | 573,000.00 |
| 离职后福利成本净额 | 1,682,000.00 | 1,135,000.00 |

其他说明：

适用 不适用**50. 预计负债**适用 不适用**51. 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 38,981,774.94 | 472,000.00 | 3,059,519.75 | 36,394,255.19 | |
| 整车厂 4S 店装修补贴 | 1,926,501.41 | - | 251,902.32 | 1,674,599.09 | |
| 合计 | 40,908,276.35 | 472,000.00 | 3,311,422.07 | 38,068,854.28 | / |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 41,994,094.69 | - | 3,012,319.75 | 38,981,774.94 |
| 整车厂 4S 店装修补贴 | 2,178,403.73 | - | 251,902.32 | 1,926,501.41 |
| | 44,172,498.42 | - | 3,264,222.07 | 40,908,276.35 |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 百联青浦汽车广场项目专项补贴 | 26,077,780.33 | - | | 1,216,543.68 | | 24,861,236.65 | 与资产相关 |
| 危险化学品物流基地政府专项补贴 | 8,616,666.54 | - | | 366,666.72 | | 8,249,999.82 | 与资产相关 |
| 上海有色金属现货交易平台专项补贴 | 4,287,328.07 | - | | 1,429,109.35 | | 2,858,218.72 | 与资产相关 |
| 物贸大厦中小锅炉提标改造补贴 | - | 472,000.00 | | 47,200.00 | | 424,800.00 | 与资产相关 |

于 2019 年 12 月 31 日，涉及政府补助的负债项目如下：

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年新增 | 本年计入其他收益 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产/收益相关 |
|------------------|---------------|------|--------------|------|---------------|----------|
| 百联青浦汽车广场项目专项补贴 | 27,294,324.01 | - | 1,216,543.68 | - | 26,077,780.33 | 与资产相关 |
| 危险化学品物流基地政府专项补贴 | 8,983,333.26 | - | 366,666.72 | - | 8,616,666.54 | 与资产相关 |
| 上海有色金属现货交易平台专项补贴 | 5,716,437.42 | - | 1,429,109.35 | - | 4,287,328.07 | 与资产相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

52. 其他非流动负债

□适用 √不适用

53. 股本

√适用 □不适用

2020 年及 2019 年

单位：元 币种：人民币

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

54. 其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 539,023,918.08 | | | 539,023,918.08 |
| 其他资本公积 | 1,243,910,391.76 | | | 1,243,910,391.76 |
| 合计 | 1,782,934,309.84 | | | 1,782,934,309.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|------------------|------|------|------------------|
| 股本溢价 | 539,023,918.08 | - | - | 539,023,918.08 |
| 其他 | 1,243,910,391.76 | - | - | 1,243,910,391.76 |
| | 1,782,934,309.84 | - | - | 1,782,934,309.84 |

56. 库存股

□适用 √不适用

57. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,664,765.30 | 3,795,076.76 | | | 1,000,019.19 | 2,801,280.17 | -6,222.60 | 15,466,045.47 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -1,717,549.79 | 79,000.00 | | | 71,000.00 | 14,222.60 | -6,222.60 | -1,703,327.19 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 14,382,315.09 | 3,716,076.76 | | | 929,019.19 | 2,787,057.57 | - | 17,169,372.66 |
| 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 | 8,292,229.19 | -177,907.87 | - | | | -177,907.87 | - | 8,114,321.32 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,292,229.19 | -177,907.87 | - | | | -177,907.87 | - | 8,114,321.32 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 20,956,994.49 | 3,617,168.89 | | | 1,000,019.19 | 2,623,372.30 | -6,222.60 | 23,580,366.79 |

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：

合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累积余额：

单位：元 币种：人民币

| | 2019年1月1日 | 增减变动 | 2019年12月31日 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 重新计量设定受益计划变动额 | 628,137.31 | -2,345,687.10 | -1,717,549.79 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,888,408.29 | 403,820.90 | 8,292,229.19 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 12,484,555.09 | 1,897,760.00 | 14,382,315.09 |
| | 21,001,100.69 | -44,106.20 | 20,956,994.49 |

合并利润表中其他综合收益当期发生额：

2019年

单位：元 币种：人民币

| | 税前发生额 | 减：所得税 | 归属于母公司 股东 | 归属于少数 股东 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 重新计量设定受益计划变动额 | -2,471,000.00 | -86,750.00 | -2,345,687.10 | -38,562.90 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 2,530,346.67 | 632,586.67 | 1,897,760.00 | - |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 403,820.90 | - | 403,820.90 | - |
| | 463,167.57 | 545,836.67 | -44,106.20 | -38,562.90 |

58. 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|------------|------------|------------|
| 安全生产费 | - | 623,134.01 | 275,522.92 | 347,611.09 |
| 合计 | - | 623,134.01 | 275,522.92 | 347,611.09 |

59. 盈余公积

√适用 □不适用

2020年及2019年

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 48,446,665.58 | | | 48,446,665.58 |
| 任意盈余公积 | 4,718,647.65 | | | 4,718,647.65 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 53,165,313.23 | | | 53,165,313.23 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、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。

60. 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 | -1,681,966,247.52 | -1,743,491,243.08 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | 103,635.63 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,681,966,247.52 | -1,743,387,607.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 114,534,085.89 | 61,421,359.93 |
| 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 | -1,567,432,161.63 | -1,681,966,247.52 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,757,074,590.07 | 7,497,001,126.36 | 7,265,076,661.56 | 6,893,426,097.91 |
| 其他业务 | 98,656,304.84 | 10,852,475.60 | 32,113,521.97 | 7,130,539.22 |
| 合计 | 7,855,730,894.91 | 7,507,853,601.96 | 7,297,190,183.53 | 6,900,556,637.13 |

(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 | 7,722,263,281.33 | 7,722,263,281.33 |
| 租赁收入 | 133,467,613.58 | 133,467,613.58 |
| 按经营地区分类 | | |
| | | |
| 市场或客户类型 | | |
| | | |
| 合同类型 | | |
| | | |
| 按商品转让的时间分类 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在某一时点确认收入 销售商品及提供服务 | 7,722,263,281.33 | 7,722,263,281.33 |
| 在某一时段内确认收入 租赁收入 | 133,467,613.58 | 133,467,613.58 |
| | | |
| 按合同期限分类 | | |
| | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| | | |
| 合计 | 7,855,730,894.91 | 7,855,730,894.91 |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入如下：

单位：元 币种：人民币

| | 2020 年 |
|-----------|---------------|
| 销售商品及提供服务 | 79,593,379.53 |

62. 税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,501,398.39 | 1,780,899.90 |
| 教育费附加 | 1,186,633.63 | 1,422,686.58 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,676,472.66 | 1,896,122.37 |
| 土地使用税 | 229,143.68 | 357,252.26 |
| 车船使用税 | 46,217.31 | 44,167.20 |
| 印花税 | 776,436.42 | 408,311.96 |
| 合计 | 5,416,302.09 | 5,909,440.27 |

63. 销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 63,580,092.05 | 79,855,671.65 |

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 广告费 | 7,412,786.48 | 6,433,263.81 |
| 办公费 | 5,332,664.09 | 6,333,102.94 |
| 水电费 | 3,526,905.42 | 5,171,347.27 |
| 折旧及摊销 | 3,581,044.69 | 4,117,016.65 |
| 租赁费 | 1,399,341.45 | 1,596,254.86 |
| 业务招待费 | 995,576.80 | 1,581,291.36 |
| 汽车杂费 | 1,284,934.14 | 1,434,992.08 |
| 仓储保管费 | 1,438,442.91 | 1,333,627.06 |
| 运输费 | 1,033,429.06 | 1,299,666.43 |
| 修理费 | 598,984.17 | 600,014.24 |
| 差旅费 | 483,437.95 | 557,227.92 |
| 其他 | 4,261,322.19 | 4,907,332.64 |
| 合计 | 94,928,961.40 | 115,220,808.91 |

64. 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 107,202,442.15 | 117,441,865.49 |
| 租赁费 | 10,463,588.81 | 28,020,917.45 |
| 折旧及摊销 | 28,482,790.17 | 22,973,284.85 |
| 办公费 | 7,930,397.14 | 5,859,429.00 |
| 修理费 | 3,606,431.81 | 5,135,231.53 |
| 咨询费 | 4,147,587.96 | 4,626,294.23 |
| 水电费 | 5,299,375.92 | 4,523,906.15 |
| 差旅费 | 1,727,851.21 | 1,794,415.33 |
| 汽车杂费 | 1,106,315.39 | 1,509,490.79 |
| 业务招待费 | 1,246,104.73 | 1,102,017.83 |
| 其他 | 19,200,612.13 | 20,910,752.35 |
| 合计 | 190,413,497.42 | 213,897,605.00 |

65. 研发费用

□适用 √不适用

66. 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 8,719,275.18 | 8,318,542.58 |
| 减：利息收入 | -9,614,702.10 | -7,690,376.03 |
| 汇兑损益 | 121,141.94 | 9,243.34 |
| 其他 | 3,004,048.83 | 1,922,031.50 |
| 合计 | 2,229,763.85 | 2,559,441.39 |

67. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 11,649,519.75 | 3,012,319.75 |
| 其他补贴 | 2,733,696.79 | 365,192.15 |
| 合计 | 14,383,216.54 | 3,377,511.90 |

其他说明:

与日常活动相关的政府补助如下:

单位: 元 币种: 人民币

| | 2020 年 | 2019 年 | 与资产/收益相关 |
|------------------|---------------|--------------|----------|
| 百联青浦汽车广场项目专项补贴 | 1,216,543.68 | 1,216,543.68 | 与资产相关 |
| 危险化学品物流基地政府专项补贴 | 366,666.72 | 366,666.72 | 与资产相关 |
| 上海有色金属现货交易平台专项补贴 | 1,429,109.35 | 1,429,109.35 | 与资产相关 |
| 物贸大厦中小锅炉提标改造补贴 | 47,200.00 | - | 与资产相关 |
| 国资委疫情专项补贴资金 | 8,590,000.00 | - | 与收益相关 |
| | 11,649,519.75 | 3,012,319.75 | |

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

68. 投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 20,564,396.60 | 30,820,652.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 49,181,309.64 | - |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益 | 272,956.20 | 196,891.40 |
| 合计 | 70,018,662.44 | 31,017,543.82 |

69. 净敞口套期收益

适用 不适用

70. 公允价值变动收益

适用 不适用

71. 信用减值损失

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|-------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -227,801.87 | -772,736.42 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 47,359.88 | -451,196.77 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -180,441.99 | -1,223,933.19 |

72. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -6,011,825.67 | -2,004,799.73 |
| 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 | -6,011,825.67 | -2,004,799.73 |

73. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 固定资产处置利得 | 1,124,560.62 | 171,669.02 |
| 固定资产处置损失 | -6,086.50 | -3,098.18 |
| 合计 | 1,118,474.12 | 168,570.84 |

74. 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |

| | | | |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 6,249,083.80 | 7,445,000.00 | 6,249,083.80 |
| 非流动资产报废利得 | 110.93 | 285,870.53 | 110.93 |
| 其他 | 441,979.50 | 3,468,659.36 | 441,979.50 |
| 合计 | 6,691,174.23 | 11,199,529.89 | 6,691,174.23 |

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助 注：2020 年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。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

75. 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 15,000.00 | 205,000.00 | 15,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 95,804.97 | 456,830.64 | 95,804.97 |
| 罚款滞纳金支出 | 56,083.31 | 36,930.45 | 56,083.31 |
| 其他 | 205,202.12 | 77,156.59 | 205,202.12 |
| 合计 | 372,090.40 | 775,917.68 | 372,090.40 |

其他说明：

其中“对外捐赠”为“公益性捐赠支出”

76. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下：

单位：元 币种：人民币

| | 2020 年 | 2019 年 |
|---------------|------------------|------------------|
| 销售商品及提供服务相关成本 | 7,453,756,180.52 | 6,862,379,883.04 |
| 职工薪酬 | 179,155,804.34 | 206,307,403.76 |
| 折旧及摊销 | 46,832,608.90 | 38,847,823.76 |
| 租赁成本 | 28,698,390.97 | 36,830,099.83 |
| 办公费 | 13,263,061.23 | 12,192,531.94 |
| 水电费 | 10,485,336.50 | 9,695,253.42 |
| 广告费 | 7,412,786.48 | 6,433,263.81 |
| 修理费 | 4,205,415.98 | 5,735,245.77 |
| 咨询费 | 4,147,587.96 | 4,626,294.23 |
| 汽车杂费 | 2,391,249.53 | 2,944,482.87 |
| 业务招待费 | 2,241,681.53 | 2,683,309.19 |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 差旅费 | 2,211,289.16 | 2,351,643.25 |
| 其他 | 38,394,667.68 | 38,647,816.17 |
| | 7,793,196,060.78 | 7,229,675,051.04 |

77. 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 | 22,856,723.62 | 25,104,492.95 |
| 递延所得税费用 | -5,806,119.05 | -339,983.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 79,170.59 | 408,206.67 |
| 合计 | 17,129,775.16 | 25,172,715.84 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 利润总额 | 140,535,937.46 | 100,804,756.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 35,133,984.37 | 25,201,189.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -221,666.74 | -739,613.32 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 79,170.59 | 408,206.67 |
| 非应税收入的影响 | -6,746,505.88 | -7,754,385.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 332,879.20 | 688,675.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | |
| 利用以前年度可抵扣亏损 | -13,576,844.08 | -71,891.48 |
| 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 2,128,757.70 | 7,440,535.62 |
| 所得税费用 | 17,129,775.16 | 25,172,715.84 |

其他说明：

□适用 √不适用

78. 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注五、57

79. 每股收益

| | 2020 年 | 2019 年 |
|--------|--------|--------|
| | 元/股 | 元/股 |
| 基本每股收益 | | |
| 持续经营 | 0.23 | 0.12 |

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

基本每股收益的具体计算如下：

单位：元 币种：人民币

| | 2020 年 | 2019 年 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 收益 | | |
| 归属于本公司普通股股东的当期净利润 | | |
| 持续经营 | 114,534,085.89 | 61,421,359.93 |
| 股份 | | |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 |

于 2020 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股（2019 年度：无）。

80. 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 | 79,675,455.63 | 112,390,674.82 |
| 押金、保证金及暂付款等款项收回 | 1,702,058.50 | 89,136.01 |
| 利息收入 | 9,614,702.10 | 7,690,377.06 |
| 营业外收入 | 455,063.30 | 3,397,867.36 |
| 专项补贴、补助款及其他奖励 | 15,298,000.00 | 7,590,170.10 |
| 合计 | 106,745,279.53 | 131,158,225.35 |

(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 | 253,421,899.58 | 79,675,455.63 |
| 费用性支出 | 89,747,038.45 | 114,911,173.50 |
| 保证金、代垫款等款项支出 | 1,316,666.33 | 34,564,425.41 |
| 营业外支出 | 276,285.43 | 319,087.04 |
| 合计 | 344,761,889.79 | 229,470,141.58 |

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

81. 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 | 123,406,162.30 | 75,632,040.84 |
| 加：资产减值准备 | 6,011,825.67 | 2,004,799.73 |
| 信用减值损失 | 180,441.99 | 1,223,933.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,711,255.07 | 31,913,710.72 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 1,044,284.41 | 1,049,139.96 |
| 投资性房地产折旧 | 994,593.72 | 971,737.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,082,475.70 | 4,913,235.40 |
| 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） | -1,118,474.12 | -168,570.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 95,694.04 | 170,960.11 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,840,417.12 | 8,327,785.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -70,018,662.44 | -31,017,543.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,806,119.05 | -338,983.78 |
| 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） | -6,060,588.86 | 100,509,993.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -354,330,279.50 | 108,423,775.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 455,448,021.16 | -92,607,722.01 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,481,047.21 | 211,008,291.42 |
| 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 | 635,816,669.76 | 305,648,645.67 |
| 减：现金的期初余额 | 305,648,645.67 | 189,908,852.16 |
| 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 | 330,168,024.09 | 115,739,793.51 |

(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 |
|---------------------------|---------------|
| 处置子公司及其他营业单位的价格 | 77,210,000.00 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | -4,034,195.38 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 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 | 73,175,804.62 |

(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 | 635,816,669.76 | 305,648,645.67 |
| 其中：库存现金 | 271,248.09 | 309,097.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 635,545,421.67 | 305,339,548.43 |
| 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 | 635,816,669.76 | 305,648,645.67 |
| 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

82. 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

83. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|---------------|-------|
| 货币资金 | 253,421,899.58 | 79,675,455.63 | 附注五、1 |
| 应收票据 | | | |
| 存货 | | | |
| 固定资产 | | | |
| 无形资产 | | | |

| | | | |
|----|----------------|---------------|---|
| 合计 | 253,421,899.58 | 79,675,455.63 | / |
|----|----------------|---------------|---|

84. 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 | 6.5249 | 354.63 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 银行存款 | | | |
| 其中：美元 | | | |

其他说明：

单位：元

| | 2019 年 | | |
|------|--------|--------|--------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 货币资金 | | | |
| 美元 | 54.32 | 6.9762 | 378.95 |

(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

85. 套期

□适用 √不适用

86. 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

87. 其他

适用 不适用

六、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2. 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3. 反向购买

□适用 √不适用

4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：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 |
|------------|---------------|------------|--------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 上海金桥热力有限公司 | 77,210,000.00 | 60 | 股权转让 | 2020年12月3日 | 产权交割完成 | 49,181,309.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他说明：

√适用 □不适用

| | 注册地 | 业务性质 | 本集团合计持股比例 (%) | 本集团合计享有的表决权比例 (%) | 不再成为子公司原因 |
|------------|-----|------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 上海金桥热力有限公司 | 上海 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60 | 60 | 股权转让（注） |

注：本公司与上海金桥（集团）有限公司于 2020 年 12 月 3 日签订股权转让协议，以人民币 77,210,000.00 元出售其所持有上海金桥热力有限公司的 60% 股权，处置日为 2020 年 12 月 3 日。故自 2020 年 12 月 3 日起，本集团不再将上海金桥热力有限公司纳入合并范围。上海金桥热力有限公司的相关财务信息列示如下：

单位：元 币种：人民币

| | 2020 年 12 月 3 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| | 账面价值 | 账面价值 |
| 流动资产 | 4,101,919.77 | 11,045,271.79 |
| 非流动资产 | 42,681,097.17 | 40,802,895.30 |
| 流动负债 | -68,533.01 | -7,010,443.01 |
| 非流动负债 | - | - |
| | 46,714,483.93 | 44,837,724.08 |
| 少数股东权益 | -18,685,793.57 | -17,935,089.63 |
| 剩余股权的公允价值 | - | - |
| 处置损益 | 49,181,309.64 | |
| 处置对价 | 77,210,000.00 | |

5. 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

上海百联凯晨汽车销售服务有限公司于 2020 年 5 月 6 日在上海市成立，注册资本为人民币 300,000,000 元，本集团子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持有上海百联凯晨汽车销售服务有限公司 35% 的股权。截至 2020 年 12 月 31 日，上海百联凯晨汽车销售服务有限公司实收资本为人民币 100,000,000 元。该新设子公司于本期纳入合并范围。

上海百联荣泽汽车销售服务有限公司于 2020 年 5 月 6 日在上海市成立，注册资本为人民币 300,000,000 元，本集团子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持有上海百联荣泽汽车销售服务有限公司 35% 的股权。截至 2020 年 12 月 31 日，上海百联荣泽汽车销售服务有限公司实收资本为人民币 100,000,000 元。该新设子公司于本期纳入合并范围。

本集团于 2020 年 6 月 29 日作出股东决议注销子公司上海申物汽车销售服务有限公司，于 2020 年 10 月 29 日该子公司完成工商注销手续。

本集团于 2019 年 10 月 10 日作出股东决议注销子公司上海玫洛国际贸易有限公司，于 2020 年 7 月 8 日该子公司完成工商注销手续。

6. 其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本人民币万元 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------|-------|-----|---------------|-----------|---------|--------|--------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海百联汽车经营服务发展有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁和商务服务业 | 345.00 | - | 82.61 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海百联旧机动车经纪有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 20.00 | - | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司 注 1 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 1,000.00 | - | 50.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 2,500.00 | - | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 5,900.00 | - | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海有色金属交易中心有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 3,000.00 | 100.00 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海物贸物流有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 200.00 | - | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海物贸生产资料物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,000.00 | - | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海零星危险化学品物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,000.00 | - | 100.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海百联凯晨汽车销售服务有限公司 注 2 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 3,000.00 | - | 35.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海百联荣泽汽车销售服务有限公司 注 2 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 3,000.00 | - | 35.00 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海百联二手机动车经营有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 75.00 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 850.00 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 上海市北汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 500.00 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 上海云峰国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 100.00 | - | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 13,730.00 | 96.34 | - | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海汽车工业沪东销售有限公司 注 3 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 400.00 | - | 50.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海百合汽车销售有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 1,800.00 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海市旧机动车交易市场有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁和商务服务业 | 545.16 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 697.25 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海悦安汽车检测维修服务有限公司 | 上海 | 上海 | 科学研究和技术服务业 | 400.00 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海悦新汽车维修有限公司 | 上海 | 上海 | 居民服务、修理和其他服务业 | 50.00 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海求是物业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 30.00 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁和商务服务业 | 500.00 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海生产资料交易市场有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁和商务服务业 | 349.00 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,500.00 | 95.00 | - | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海晶通化学品有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 7,500.00 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海化轻染料有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 1,500.00 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海晶通化工胶粘剂有限公司 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 200.00 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁和商务服务业 | 700.00 | - | 60.00 | 同一控制下企业合并取得 |

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

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

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

注 3: 上海汽车工业沪东销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%, 因上海百联汽车服务贸易有限公司取得了其董事会半数以上的表决权, 对其享有控制权, 故纳入合并范围。

其他说明:

上海三灵金属材料仓储中心由子公司上海乾通投资有限公司持股 55%, 主营业务为提供仓储服务, 因其属于与农方合作的非公司制企业, 建库土地属农方所有, 财务资金进出由农方控制, 上海乾通投资有限公司无控制权, 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% | 970,102.64 | 1,062,588.54 | 12,199,879.03 |

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

2019 年

单位: 元 币种: 人民币

| | 少数股东持股比例 | 归属于少数股东的损益 | 向少数股东支付股利 | 年末累计少数股东权益 |
|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 3.66% | 1,117,073.15 | 778,217.19 | 12,309,237.53 |
| 上海金桥热力有限公司 | 40.00% | 1,063,290.74 | 6,400,000.00 | 17,935,089.63 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额：

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 | 126,435.63 | 25,555.92 | 151,991.55 | 112,386.57 | 3,303.98 | 115,690.55 | 77,273.25 | 24,715.19 | 101,988.44 | 62,857.64 | 3,371.63 | 66,229.27 |
| 上海金桥热力有限公司 | | | | | | | 1,104.53 | 4,080.29 | 5,184.82 | 701.04 | - | 701.04 |

| 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 | 444,161.38 | 3,131.68 | 3,085.58 | 13,222.56 | 453,803.61 | 4,105.31 | 4,035.91 | 10,998.22 |
| 上海金桥热力有限公司 | | | | | - | 265.82 | 265.82 | -0.35 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|----------|---------|----|---------------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 4,200.00 | 38.58 | | 权益法 |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 6,000.00 | 30.00 | | 权益法 |

(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

下表列示了重要联营企业的主要财务信息，这些财务信息调整了企业会计准则要求的所有会计政策差异且调节至本财务报表账面金额：

单位:万元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 上海二手车交易中心有限公司 | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 上海二手车交易中心有限公司 | 上海美亚金桥能源有限公司 |
| 流动资产 | 28,574.99 | 7,002.68 | 27,042.84 | 8,357.94 | 3,445.90 |
| 其中: 现金和现金等价物 | 1,580.38 | 6,834.82 | 1,373.49 | 8,130.84 | 1,115.62 |
| 非流动资产 | 9,589.17 | 11,512.63 | 11,167.41 | 11,929.96 | 14,927.65 |
| 资产合计 | 38,164.16 | 18,515.31 | 38,210.25 | 20,287.90 | 18,373.55 |
| 流动负债 | 4,689.69 | 3,675.43 | 5,262.67 | 4,635.68 | 8,126.10 |
| 非流动负债 | 849.68 | - | 888.73 | - | 47.31 |
| 负债合计 | 5,539.37 | 3,675.43 | 6,151.40 | 4,635.68 | 8,173.41 |
| 少数股东权益 | -17.86 | - | -1.77 | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 32,642.65 | 14,839.88 | 32,060.62 | 15,652.22 | 10,200.14 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 12,593.53 | 4,451.96 | 12,368.99 | 4,695.67 | 4,080.06 |
| 调整事项 | 131.56 | - | 131.56 | - | - |
| -- 商誉 | | | | | |
| -- 内部交易未实现利润 | | | | | |
| -- 其他 | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 12,725.09 | 4,451.96 | 12,500.55 | 4,695.67 | 4,080.06 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 9,964.65 | 9,329.56 | 10,251.43 | 10,874.71 | 17,223.44 |
| 所得税费用 | 2.63 | 1,249.40 | 49.25 | 1,456.83 | 222.79 |
| 净利润 | 1,313.18 | 3,630.45 | 2,175.04 | 4,609.40 | 665.68 |
| 终止经营的净利润 | | | | | |
| 其他综合收益 | -46.11 | - | 104.67 | - | - |
| 综合收益总额 | 1,267.07 | 3,630.45 | 2,279.71 | 4,609.40 | 665.68 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | 1,332.84 | - | 1,332.45 | 694.34 |

(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 | 1,181.93 | 1,219.12 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 536.99 | 348.79 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | 536.99 | 348.79 |

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6. 其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2020 年

金融资产

单位：元 币种：人民币

| | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | 合计 |
|----------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| | | 准则要求 | 指定 | |
| 货币资金 | 889,238,569.34 | - | - | 889,238,569.34 |
| 应收票据 | 44,506,790.00 | - | - | 44,506,790.00 |
| 应收款项融资 | - | 5,869,015.26 | - | 5,869,015.26 |
| 应收账款 | 39,964,022.53 | - | - | 39,964,022.53 |
| 其他应收款 | 115,091,740.83 | - | - | 115,091,740.83 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 32,184,086.72 | 32,184,086.72 |
| | 1,088,801,122.70 | 5,869,015.26 | 32,184,086.72 | 1,126,854,224.68 |

金融负债

单位：元 币种：人民币

| | 以摊余成本计量的金融负债 |
|-------|------------------|
| 短期借款 | 146,467,693.08 |
| 应付票据 | 873,400,000.00 |
| 应付账款 | 14,548,963.32 |
| 其他应付款 | 113,741,841.58 |
| | 1,148,158,497.98 |

2019 年

金融资产

单位：元 币种：人民币

| | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | 合计 |
|----------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|
| | | 准则要求 | 指定 | |
| 货币资金 | 385,324,101.30 | - | - | 385,324,101.30 |
| 应收款项融资 | - | 8,650,875.30 | - | 8,650,875.30 |
| 应收账款 | 42,188,571.14 | - | - | 42,188,571.14 |
| 其他应收款 | 122,120,163.85 | - | - | 122,120,163.85 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 28,468,009.96 | 28,468,009.96 |
| | 549,632,836.29 | 8,650,875.30 | 28,468,009.96 | 586,751,721.55 |

金融负债

单位：元 币种：人民币

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

2. 金融工具风险

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

本集团董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本集团经营管理层根据年度经营计划和资金需求计划制定融资及担保额度并履行相应的决策程序。集团风险管理小组、审计委员会定期会对本集团财务风险进行监察，以确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响集团竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险

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

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

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

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

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。在本集团内不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

流动性风险

本集团的目标是运用银行借款多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的资产管理部集中控制。资产管理部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2020 年

单位：元 币种：人民币

| | 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 |
| | 1,151,638,497.98 | - | 1,151,638,497.98 |

2019 年

单位：元 币种：人民币

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

市场风险**汇率风险**

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

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2020 年 12 月 31 日，本集团暴露于因归类为其他权益工具投资（附注五、18）的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海和深圳的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

| | 2020 年末 | 2020 年 最高/最低 | 2019 年末 | 2019 年 最高/最低 |
|----------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 上海—A 股指数 | 3,473 | 3,475/2,647 | 3,050 | 3,271/2,464 |
| 深圳—A 股指数 | 14,471 | 14,477/9,531 | 10,431 | 10,437/7,089 |

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

2020 年

单位：元 币种：人民币

| | 权益工具投资 账面价值 | 净损益增加/ (减少) | 其他综合收益的税后 净额增加/ (减少) | 股东权益合计增 加/ (减少) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 权益工具投资 | | | | |
| 上海—其他权益工具 投资 | 1,527,435.84 | - | 114,557.69 /-114,557.69 | 114,557.69 /-114,557.69 |
| 深圳—其他权益工具 投资 | 11,543,268.00 | - | 865,745.10 /-865,745.10 | 865,745.10 /-865,745.10 |
| 以公允价值计量的未上 市权益工具投资 | | | | |
| —其他权益工具投资 | 19,113,382.88 | - | 1,433,503.72 /-1,433,503.72 | 1,433,503.72 /-1,433,503.72 |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 权益工具投资 账面价值 | 净损益增加/ (减少) | 其他综合收益的税后净 额增加/ (减少) | 股东权益合计增 加/ (减少) |
|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| 权益工具投资 | | | | |
| 上海—其他权益工具 投资 | 1,848,898.74 | - | 138,667.41 /-138,667.41 | 138,667.41 /-138,667.41 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 深圳—其他权益工具投资 | 11,193,472.00 | - | 839,510.40 /-839,510.40 | 839,510.40 /-839,510.40 |
| 以公允价值计量的未上市权益工具投资 | | | | |
| —其他权益工具投资 | 15,425,639.22 | - | 1,156,922.94 /-1,156,922.94 | 1,156,922.94 /-1,156,922.94 |

3. 资本管理

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

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2020 年度和 2019 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

单位：元 币种：人民币

| | 2020 年 | 2019 年 |
|-------|------------------|------------------|
| 总负债 | 1,349,227,625.27 | 865,887,896.01 |
| 总资产 | 2,192,205,414.78 | 1,600,461,469.67 |
| 资产负债率 | 61.55% | 54.10% |

九、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 13,070,703.84 | - | 19,113,382.88 | 32,184,086.72 |
| 1. 权益工具投资 | 13,070,703.84 | - | 19,113,382.88 | 32,184,086.72 |
| (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 | - | 5,869,015.26 | - | 5,869,015.26 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 13,070,703.84 | 5,869,015.26 | 19,113,382.88 | 38,053,101.98 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 公允价值计量使用的输入值 | | | 合计 |
|-----------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | 活跃市场报价 (第一层次) | 重要可观察输入值 (第二层次) | 重要不可观察输入值 (第三层次) | |
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 应收款项融资 | - | 8,650,875.30 | - | 8,650,875.30 |
| 其他权益工具投资 | | | | |
| 权益工具投资 | 13,042,370.74 | - | 15,425,639.22 | 28,468,009.96 |
| | 13,042,370.74 | 8,650,875.30 | 15,425,639.22 | 37,118,885.26 |

其他

√适用 □不适用

2. 公允价值估值金融工具公允价值

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

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。非上市的权益工具投资，采用市场法估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团需要就流动性折扣作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

3. 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

4. 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

5. 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

6. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

| | 年末公允价值 人民币万元 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 无法观察的输入数据 与公允价值的关系 |
|------------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------|
| 权益工具 投资 | 2020 年：1,911.34 2019 年：1,542.56 | 可比价值乘法 | 流动性折扣 | 较高的流动性折扣较低的公允价值 |

7. 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

8. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

9. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

十、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

百联集团有限公司为公司第一大股东。

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会（持有百联集团有限公司股权比例为 90%）

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注七、1。

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4. 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 上海乾通金属材料有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联电器科技服务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联物业管理有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 百联全球购贸易有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 东方商厦有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联文化商厦有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联优安供应链管理有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联云商商贸有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海汇丰大药房有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海联华超市发展有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海联华永昌超市有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海世博百联商业有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海浦东永安百货有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海动力燃料有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海燃料有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海复闽仓储有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海申东木材有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海市华联典当行有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海新华联大厦有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 百联集团财务有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 百联全渠道电子商务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 华联集团资产托管有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联百货经营有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海现代物流投资发展有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海崇明华联超市有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 联华超市股份有限公司 | 母公司控制的企业 |

| | |
|-----------------------|----------|
| 华联超市股份有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 联华物流有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联世纪购物中心有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联大宗商品电子商务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联大宗商品供应链服务有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海百联商贸有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 上海森联木业发展有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 好美家装潢建材有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 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 |
| 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 | 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 |
| 上海第一医药汇丰大药房有限公司 | 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 |
| 上海联华快客经贸有限公司 | 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 |
| 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司 | 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 |
| 上海迎宾出租汽车有限公司 | 母公司控制的企业 |

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| 上海乾通金属材料有限公司 | 接受劳务 | 1,556,603.78 | 1,556,603.78 |
| 上海联华永昌超市有限公司 | 购买商品 | 625,772.05 | 508,159.80 |
| 上海百联物业管理有限公司 | 接受劳务 | 511,014.17 | 225,479.25 |
| 上海百联云商商贸有限公司 | 购买商品 | 206,200.17 | 144,678.42 |
| 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 | 62,140.52 |
| 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上海市第一医药商店 | 购买商品 | 30,000.00 | |
| 上海第一医药股份有限公司 | 购买商品 | 28,217.60 | |
| 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 | 15,596.34 |
| 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 | 463.40 |
| 百联全渠道电子商务有限公司 | 服务费 | 33.15 | |
| 上海百联商贸有限公司 | 接受服务 | | 122,361.90 |
| 上海百联电器科技服务有限公司 | 接受服务 | | 17,452.83 |
| 上海百联优安供应链管理有限公司 | 购买商品 | | 8,920.35 |
| 上海汇丰大药房有限公司 | 购买商品 | | 1,852.70 |

| | | | |
|--------------|------|--|--------|
| 上海世博百联商业有限公司 | 购买商品 | | 999.00 |
| 东方商厦有限公司 | 购买商品 | | 550.00 |

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 | 292,447.95 | 259,977.98 |
| 上海森联木业发展有限公司 | 提供维修及水费、电费 | 41,566.16 | 44,566.13 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 提供维修 | 10,973.46 | 3,137.17 |
| 上海乾通金属材料有限公司 | 提供维修 | 6,877.87 | 16,673.55 |
| 上海燃料有限公司 | 提供维修 | 6,546.03 | 6,594.59 |
| 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 | 693.81 |
| 上海复闽仓储有限公司 | 提供维修 | 2,957.52 | 3,988.50 |
| 上海新华联大厦有限公司 | 提供维修 | 1,898.23 | 2,573.45 |
| 上海动力燃料有限公司 | 提供维修 | 1,848.67 | 1,327.43 |
| 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 | |
| 百联集团财务有限责任公司 | 咨询服务 | | 269,811.32 |
| 上海崇明华联超市有限公司 | 销售汽车 | | 154,690.27 |
| 上海现代物流投资发展有限公司 | 提供维修 | | 2,841.59 |
| 上海市华联典当行有限公司 | 提供维修 | | 2,009.73 |
| 百联全渠道电子商务有限公司 | 提供维修 | | 1,265.49 |
| 上海百联百货经营有限公司 | 提供维修 | | 924.78 |
| 华联集团资产托管有限公司 | 提供维修 | | 519.47 |
| 上海浦东永安百货有限公司 | 提供维修 | | 442.48 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本集团与关联方之间采购和接受劳务的价格以市场价格为基础协商确定，并按本集团与关联方签订的条款和协议执行。

本集团与关联方之间销售和提供劳务的价格以市场价格为基础协商确定，并按本集团与关联方签订的条款和协议执行。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 出租方名称 | 承租资产 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上期确认的 租赁收入 |
|-------------------|------------------|------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 好美家装潢建材有限公司 | 上海生产资料交易市场有限公司 | 肇嘉浜路 201 弄 2 号 2 楼 | 房屋及建筑物 | 1,600,000.00 | 6,322,012.80 |
| 上海迎宾出租汽车有限公司 | 上海乾通投资发展有限公司 | 民星路 162 号 02 库北侧 (42-64 位) | 房屋及建筑物 | 637,855.66 | 640,909.83 |
| 好美家装潢建材有限公司 | 上海生产资料交易市场有限公司 | 肇嘉浜路 201 弄 2 号 5 楼 502、505 室 | 房屋及建筑物 | 209,520.00 | 209,520.00 |
| 上海百联大宗商品电子商务有限公司 | 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 中山北路 2550 号 4FB-1 | 房屋及建筑物 | 300,952.38 | 1,060,745.60 |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 上海悦安汽车检测维修服务有限公司 | 浦东新区崧山路 930 号部分场地和一号楼二楼东侧办公室 | 房屋及建筑物 | 98,532.11 | 96,330.28 |
| 上海百联大宗商品供应链服务有限公司 | 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 中山北路 2550 号 4FB | 房屋及建筑物 | | 103,385.30 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 出租方名称 | 承租资产 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上期确认的 租赁费 |
|----------------|----------------|------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 百联集团有限公司 | 中山北路 2550 号房产 | 房屋及建筑物 | 7,003,699.28 | 8,925,591.62 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 百联集团有限公司 | 中山北路 2550 号等房产 | 房屋及建筑物 | 6,702,900.96 | |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 百联集团有限公司 | 共和新路 3550 号房产 | 房屋及建筑物 | 1,127,589.52 | 1,063,763.81 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 上海百联世纪购物中心有限公司 | 世纪大道 1217 号 G59-F01-1-005 铺位 | 房屋及建筑物 | 855,903.51 | 2,425,716.32 |
| 上海物贸生产资料物流有限公司 | 百联集团有限公司 | 龙吴路 5300 弄 3 号房产 | 房屋及建筑物 | | 1,650,809.52 |
| 上海晶通化学品有限公司 | 百联集团有限公司 | 四川中路 320 号等房产 | 房屋及建筑物 | | 1,626,981.90 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 百联集团有限公司 | 共和新路 3200 号 | 房屋及建筑物 | | 1,246,726.67 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 百联集团有限公司 | 民星路 162 号房产 | 房屋及建筑物 | | 986,215.24 |
| 上海晶通化工胶粘剂有限公司 | 百联集团有限公司 | 宁武路 164 号等房产 | 房屋及建筑物 | | 328,021.90 |
| 上海化轻染料有限公司 | 百联集团有限公司 | 广东路 179 号等房产 | 房屋及建筑物 | | 311,343.81 |
| 上海物贸生产资料物流有限公司 | 百联集团有限公司 | 南大路 17 号 | 房屋及建筑物 | | 300,112.38 |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本年度，本集团向关联方租入房屋建筑物，根据租赁合同确认租赁费用人民币 15,690,093.27 元（2019 年：人民币 18,865,283.17 元）。本年度，本集团向关联方租出房屋建筑物，根据租赁合同确认租赁收益人民币 2,846,860.15 元（2019 年：人民币 8,432,903.81 元）。

(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 |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 上海百合汽车销售有限公司 | 2,550,000.00 | 2020.09.11 | 2021.01.04 | 否 |
| 上海百合汽车销售有限公司 | 6,545,000.00 | 2020.09.28 | 2021.01.21 | 否 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 15,600,000.00 | 2020.10.14 | 2021.01.08 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 16,000,000.00 | 2020.10.22 | 2021.01.14 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 12,000,000.00 | 2020.10.27 | 2021.01.19 | 否 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 18,400,000.00 | 2020.10.27 | 2021.01.08 | 否 |
| 上海百合汽车销售有限公司 | 2,550,000.00 | 2020.10.30 | 2021.02.22 | 否 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 8,500,000.00 | 2020.11.04 | 2021.01.04 | 否 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 960,000.00 | 2020.11.05 | 2021.01.03 | 否 |
| 上海百合汽车销售有限公司 | 1,275,000.00 | 2020.11.06 | 2021.03.01 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 12,000,000.00 | 2020.11.11 | 2021.01.04 | 否 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 2,400,000.00 | 2020.11.11 | 2021.03.06 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00 | 2020.11.17 | 2021.02.09 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 16,000,000.00 | 2020.11.17 | 2021.01.10 | 否 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 4,800,000.00 | 2020.11.17 | 2021.03.12 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 12,000,000.00 | 2020.11.24 | 2021.02.16 | 否 |
| 上海百合汽车销售有限公司 | 850,000.00 | 2020.11.30 | 2021.03.25 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00 | 2020.12.01 | 2021.01.24 | 否 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 1,200,000.00 | 2020.12.01 | 2021.01.30 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00 | 2020.12.08 | 2021.01.31 | 否 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 5,948,100.42 | 2020.12.11 | 2021.02.11 | 否 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 800,000.00 | 2020.12.11 | 2021.04.05 | 否 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 24,000,000.00 | 2020.12.17 | 2021.03.15 | 否 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 12,000,000.00 | 2020.12.22 | 2021.03.16 | 否 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 26,000,000.00 | 2020.12.24 | 2021.03.22 | 否 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 2020.01.16 | 2021.01.15 | 否 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2020.03.25 | 2021.03.24 | 否 |
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 20,000,000.00 | 滚动 | | 否 |
| 合计 | 286,378,100.42 | | | |

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 2020 年 6 月 19 日召开的 2019 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 49,000 万元。

(5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

2020 年

单位：元 币种：人民币

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

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|-----------------|---------------|------------|-----|
| 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 |

本年度，本集团从上海爱姆意机电设备连锁有限公司拆入资金人民币 56,000,000.00 元，年利率为 3.6975%（2019 年：人民币 56,000,000.00 元，年利率 3.6975%）。本集团支付利息金额为人民币 2,076,272.88 元（2019 年：人民币 2,070,600.00 元）。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,038.04 | 1,021.60 |

本年度，本集团发生的本公司关键管理人员薪酬（包括采用货币、实物形式和其他形式）总额为人民币 1,038.04 万元（2019 年：人民币 1,021.60 万元）。

(8) 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|------------|------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 上海百联商贸有限公司 | 263,299.78 | | 672,100.89 | |
| 其他应收款 | 上海百联世纪购物中心有限公司 | | | 548,950.00 | |
| 其他应收款 | 上海百联物业管理有限公司 | | | 70,000.00 | 21,000.00 |

应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海二手车交易中心有限公司 | 3,600,000.00 | 7,247,900.00 |
| 其他应付款 | 上海迎宾出租汽车有限公司 | 159,738.00 | 159,738.00 |

应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

7. 关联方承诺

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

8. 百联集团财务有限责任公司提供的金融服务

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

单位:元 币种:人民币

| | 2020 年 | 2019 年 |
|-------------|----------------|----------------|
| 存放在关联方的货币资金 | 699,711,733.96 | 238,467,139.59 |
| 短期借款余额 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

上述存款活期年利率为 0.35%-1.20%，定期年利率（7 天以上）为 1.52%-3.50%。上述短期借款的年利率为 4.35%。本年确认利息收入金额为人民币 4,880,810.08 元。本年发生利息支出金额为人民币 4,521,925.99 元。

2020 年度本集团向百联集团财务有限责任公司申请开立银行承兑汇票金额为人民币 288,770.00 万元，相应手续费支出为人民币 9.48 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未到期的银行承兑汇票余额为人民币 59,250.00 万元。

十一、股份支付**1. 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5. 其他

□适用 √不适用

十二、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本集团并无须作披露的重大或有事项。

3. 其他

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十四、其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用

4. 年金计划

□适用 √不适用

5. 终止经营

□适用 √不适用

6. 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

经营分部

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

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

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

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(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 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 2020 年 | | | | |
| 对外交易收入 | 4,441,525,305.35 | 3,414,205,589.56 | | 7,855,730,894.91 |
| 分部间交易收入 | 88,495.12 | 23,272,343.22 | 23,360,838.34 | |
| 利润总额 | 36,422,267.82 | 104,113,669.64 | | 140,535,937.46 |
| 资产总额 | 1,508,096,137.68 | 937,733,136.21 | 253,623,859.11 | 2,192,205,414.78 |
| 负债总额 | 1,156,905,542.12 | 445,945,942.26 | 253,623,859.11 | 1,349,227,625.27 |
| 补充信息： | | | | |
| 折旧费和摊销费 | 30,072,958.84 | 16,928,599.37 | | 47,001,558.21 |
| 当期确认的减值损失 | 2,056,751.97 | 4,135,515.69 | | 6,192,267.66 |
| 资本性支出(i) | 12,911,022.40 | 6,722,370.27 | | 19,633,392.67 |
| 2019 年 | | | | |
| 对外交易收入 | 4,537,848,395.38 | 2,759,341,788.15 | | 7,297,190,183.53 |
| 分部间交易收入 | 187,667.84 | 8,018,541.23 | 8,206,209.07 | |
| 利润总额 | 53,343,027.53 | 47,461,729.15 | | 100,804,756.68 |
| 资产总额 | 1,019,884,352.60 | 856,025,342.92 | 275,448,225.85 | 1,600,461,469.67 |
| 负债总额 | 662,292,697.47 | 479,043,424.39 | 275,448,225.85 | 865,887,896.01 |
| 补充信息： | | | | |
| 折旧费和摊销费 | 22,586,382.33 | 16,261,441.43 | | 38,847,823.76 |
| 当期确认的减值损失 | 2,187,587.58 | 1,041,145.34 | | 3,228,732.92 |
| 资本性支出(i) | 20,252,456.64 | 11,015,978.79 | | 31,268,435.43 |

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

(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

本集团的对外交易收入来源和资产所在地均为中华人民共和国。

在报告期内，没有单一客户的收入来源超过当年本集团的收入的 10%。

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

其他

适用 不适用

8. 租赁

作为承租人

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

单位：人民币万元

| | 2020 年 | 2019 年 |
|-----------------|----------|----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 921.07 | 1,832.96 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 927.74 | 402.38 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 949.25 | 655.18 |
| 3 年以上 | 1,361.42 | 1,327.99 |
| | 4,159.48 | 4,218.51 |

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内小计 | | |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | 40,982,266.17 | 40,984,376.24 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 40,982,266.17 | 40,984,376.24 |

(2) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------|----------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 40,984,376.24 | | 2,110.07 | | | 40,982,266.17 |
| 合计 | 40,984,376.24 | | 2,110.07 | | | 40,982,266.17 |

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 本年核销 | 年末余额 |
|--------|---------------|------|--------------|------|---------------|
| 2019 年 | 42,724,282.16 | - | 1,739,905.92 | - | 40,984,376.24 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|---------|------|---------------|--------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 40,982,266.17 | 100.00 | 40,982,266.17 | 100.00 | | 40,984,376.24 | 100.00 | 40,984,376.24 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提坏账准备 | 40,982,266.17 | 100.00 | 40,982,266.17 | 100.00 | | 40,984,376.24 | 100.00 | 40,984,376.24 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 40,982,266.17 | / | 40,982,266.17 | / | | 40,984,376.24 | / | 40,984,376.24 | / | |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 江苏中源特种货柜制造有限公司 | 27,483,326.59 | 27,483,326.59 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江阴市鹏威金属制品有限公司 | 13,498,939.58 | 13,498,939.58 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 40,982,266.17 | 40,982,266.17 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日, 单项计提坏账准备的应收账款情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

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

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

(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

2. 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 4,164,000.00 |
| 其他应收款 | 121,257,259.11 | 153,178,225.85 |
| 合计 | 121,257,259.11 | 157,342,225.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|--------------|
| 上海金桥热力有限公司 | | 4,164,000.00 |
| 合计 | | 4,164,000.00 |

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 97,392,534.11 | 91,357,969.00 |
| 1 年以内小计 | 97,392,534.11 | 91,357,969.00 |
| 1 至 2 年 | | 27,977,500.85 |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | 25,294,501.49 | 35,357,016.26 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 122,687,035.60 | 154,692,486.11 |

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 关联方及子公司往来款 | 121,257,259.11 | 153,178,225.85 |
| 其他 | 1,429,776.49 | 1,514,260.26 |
| 合计 | 122,687,035.60 | 154,692,486.11 |

(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) | |
| 2020年1月1日余额 | | | 1,514,260.26 | 1,514,260.26 |
| 2020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 | | | 84,483.77 | 84,483.77 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | | | 1,429,776.49 | 1,429,776.49 |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 已发生信用减值金融资产 (整个存续期预期信用损失) | |
| 年初余额 | - | - | 1,492,291.26 | 1,492,291.26 |
| 本年计提 | - | - | 21,969.00 | 21,969.00 |
| 年末余额 | - | - | 1,514,260.26 | 1,514,260.26 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|-----------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 1,514,260.26 | | 84,483.77 | | | 1,429,776.49 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 1,514,260.26 | | 84,483.77 | | | 1,429,776.49 |

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 注销子公司 | 年末余额 |
|--------|--------------|-----------|------|-------|--------------|
| 2019 年 | 1,492,291.26 | 21,969.00 | | - | 1,514,260.26 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 369,834,169.62 | | 369,834,169.62 | 400,505,781.30 | | 400,505,781.30 |
| 对联营、合营企业投资 | 171,770,567.43 | | 171,770,567.43 | 171,962,117.52 | | 171,962,117.52 |
| 合计 | 541,604,737.05 | | 541,604,737.05 | 572,467,898.82 | | 572,467,898.82 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

2020 年

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|---------------|----------------|----------|----------|
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 177,599,151.02 | | | 177,599,151.02 | | |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 93,037,559.55 | | | 93,037,559.55 | | |
| 上海晶通化学品有限公司 | 69,183,672.68 | | | 69,183,672.68 | | |
| 上海金桥热力有限公司 | 30,671,611.68 | | 30,671,611.68 | | | |
| 上海有色金属交易中心有限公司 | 30,013,786.37 | | | 30,013,786.37 | | |
| 合计 | 400,505,781.30 | | 30,671,611.68 | 369,834,169.62 | | |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 177,599,151.02 | - | - | 177,599,151.02 | - | - |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 93,037,559.55 | - | - | 93,037,559.55 | - | - |
| 上海晶通化学品有限公司 | 69,183,672.68 | - | - | 69,183,672.68 | - | - |
| 上海金桥热力有限公司 | 30,671,611.68 | - | - | 30,671,611.68 | - | - |
| 上海有色金属交易中心有限公司 | 30,013,786.37 | - | - | 30,013,786.37 | - | - |
| 合计 | 400,505,781.30 | - | - | 400,505,781.30 | - | - |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|---------------|-------------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 125,005,454.30 | | | 2,423,388.37 | -177,907.87 | | | | | 127,250,934.80 | |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 46,956,663.22 | | | 10,891,358.60 | | | 13,328,389.19 | | | 44,519,632.63 | |
| 小计 | 171,962,117.52 | | | 13,314,746.97 | -177,907.87 | | 13,328,389.19 | | | 171,770,567.43 | |
| 合计 | 171,962,117.52 | | | 13,314,746.97 | -177,907.87 | | 13,328,389.19 | | | 171,770,567.43 | |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本年变动 | | | | | | | 年末账面价值 | 年末减值准备 |
|-----------------|----------------|------|------|---------------|------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下投资损益 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告现金股利 | 计提减值准备 | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 116,208,595.20 | - | - | 8,393,038.20 | 403,820.90 | - | - | - | 125,005,454.30 | - |
| 上海二手车交易中心有限公司 | 46,952,600.86 | - | - | 13,328,536.03 | - | - | 13,324,473.67 | - | 46,956,663.22 | - |
| | 163,161,196.06 | - | - | 21,721,574.23 | 403,820.90 | - | 13,324,473.67 | - | 171,962,117.52 | - |

4. 营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

□适用 √不适用

(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

5. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 46,538,388.32 | |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 45,436,322.48 | 39,226,647.83 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 13,314,746.97 | 21,721,574.23 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益 | 195,025.80 | 129,439.05 |
| 合计 | 105,484,483.57 | 61,077,661.11 |

6. 其他

□适用 √不适用

十六、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 50,204,089.72 | |
| 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） | 20,632,300.34 | |
| 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 | 30,110.07 | |
| 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 | 165,694.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -5,239,964.74 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,922,895.14 | |
| 合计 | 63,869,334.32 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2. 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

2020 年

单位：元 币种：人民币

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.69 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.94 | 0.10 | 0.10 |

2019 年

单位：元 币种：人民币

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.59 | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.87 | 0.10 | 0.10 |

本集团无稀释性潜在普通股。

3. 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4. 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：秦青林

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用