

上海物资贸易股份有限公司

600822

2011 年年度报告

目录

| | |
|------------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 四、股本变动及股东情况 | 5 |
| 五、董事、监事和高级管理人员情况 | 9 |
| 六、公司治理结构 | 12 |
| 七、股东大会情况简介..... | 16 |
| 八、董事会报告 | 16 |
| 九、监事会报告 | 23 |
| 十、重要事项 | 27 |
| 十一、财务会计报告（附后） | 33 |
| 十二、备查文件目录..... | 34 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| | | | |
|---------|---------|----------|--------|
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张世民 | 独立董事 | 另有公务 | 吴弘 |

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

(四)

| | |
|-------------------|---------------|
| 公司负责人姓名 | 董事长贺涛、副董事长吴建华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 财务总监李伟 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 财务部经理童桂珍 |

公司负责人董事长贺涛、副董事长吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理童桂珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(三) 公司信息

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 上海物资贸易股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 上海物贸 |
| 公司的法定英文名称 | Shanghai Material Trading Co., Ltd. |
| 公司的法定英文名称缩写 | SMTC |
| 公司法定代表人 | 贺涛 |

(四) 联系人和联系方式

| | | |
|------|--|--|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李伟 | 徐玮 |
| 联系地址 | 上海市南苏州路 325 号 | 上海市南苏州路 325 号 |
| 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

| | |
|-----------|---|
| 注册地址 | 上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村 139 号 201 室 |
| 注册地址的邮政编码 | 200120 |
| 办公地址 | 上海市南苏州路 325 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 200002 |
| 公司国际互联网网址 | http://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报纸名称 | 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 | |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|---|------------------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1994 年 9 月 16 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 上海市工商行政管理局 | |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1994 年 12 月 27 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 上海市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 工商企股份沪字第 00033 号 |
| | 税务登记号码 | 沪税直四 A0614 字 10001 号 |
| | 组织机构代码 | 60726192-8 |
| 最近一次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2011 年 8 月 25 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 上海市工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 310000400093913 (市局) |
| | 税务登记号码 | 国税沪字 310107607261928 号 |
| | 组织机构代码 | 60726192-8 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) (注:原“立信会计师事务所”现已更名为 “立信会计师事务所(特殊普通合伙)”)。 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 | |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|-------------------|
| 营业利润 | 134,917,221.07 |
| 利润总额 | 142,766,604.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,274,664.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 103,542,958.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,315,342,833.46 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,371,891.62 | 16,255,017.27 | 37,006,107.53 |
| 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 | 1,673,644.27 | 855,186.58 | 622,925.54 |
| 债务重组损益 | | | -987,296.50 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | -3,079,533.20 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 3,996,118.19 | 18,652,636.18 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 302,505.36 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 205,123.84 | 1,342,359.44 | -812,430.04 |
| 少数股东权益影响额 | -684,460.14 | -1,162,904.29 | 258,770.56 |
| 所得税影响额 | -1,136,998.92 | -5,631,080.27 | -12,970,347.46 |
| 合计 | 2,731,706.03 | 15,654,696.92 | 38,690,832.61 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 营业总收入 | 80,571,915,518.57 | 57,953,236,769.74 | 39.03 | 45,799,630,208.83 |
| 营业利润 | 134,917,221.07 | 127,028,993.86 | 6.21 | 99,166,188.71 |
| 利润总额 | 142,766,604.16 | 132,378,543.94 | 7.85 | 101,305,409.51 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,274,664.22 | 102,766,375.94 | 3.41 | 71,570,281.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 103,542,958.19 | 87,111,679.02 | 18.86 | 32,879,449.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,315,342,833.46 | -899,655,006.71 | 46.21 | -68,291,935.55 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 | 9,028,465,839.45 | 8,151,235,840.60 | 10.76 | 5,905,374,465.86 |
| 负债总额 | 7,223,784,010.08 | 6,468,407,631.00 | 11.68 | 4,268,340,171.99 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,670,296,902.05 | 1,566,757,028.32 | 6.61 | 1,526,619,709.90 |
| 总股本 | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 | 0 | 330,648,605.00 |

| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.214 | 0.207 | 3.38 | 0.17 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.214 | 0.207 | 3.38 | 0.17 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 0.214 | 0.207 | 3.38 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.209 | 0.175 | 19.43 | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.57 | 6.64 | 减少 0.07 个百分点 | 7.93 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.4 | 5.63 | 增加 0.77 个百分点 | 3.64 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元 / 股) | -2.65 | -1.81 | 46.21 | -0.206 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元 / 股) | 3.37 | 3.16 | 6.61 | 4.62 |
| 资产负债率 (%) | 80.01 | 79.35 | 增加 0.66 个百分点 | 72.28 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|----------|------------|--------|---------------|----|-------|----|----|------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股 | 42,547,274 | 8.58 | | | | | | 42,547,274 | 8.58 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|--|--|--|--|--|-------------|-------|
| 份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | 42,547,274 | 8.58 | | | | | | 42,547,274 | 8.58 |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 453,425,640 | 91.42 | | | | | | 453,425,640 | 91.42 |
| 1、人民币普通股 | 353,600,634 | 71.29 | | | | | | 353,600,634 | 71.29 |
| 2、境内上市的外资股 | 99,825,006 | 20.13 | | | | | | 99,825,006 | 20.13 |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 495,972,914 | 100 | | | | | | 495,972,914 | 100 |

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(元) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------------|---------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行 A 股股票 | 2009 年 11 月 12 日 | 8.99 | 49,563,458 | 2010 年 11 月 12 日 | 74,345,187 | |
| 非公开发行 A 股股票 | 2009 年 11 月 12 日 | 8.99 | 28,364,849 | 2012 年 11 月 12 日 | 42,547,274 | |

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 2011 年末股东总数 | | 50,769 户（其中：A 股 34,288 户，B 股 16,481 户） | | 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 | | 50,317 户（其中： A 股 33,905 户，B 股 16,412 户）户 | |
|--------------|-------|--|-------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 百联集团有限公司 | 国有法人 | 48.1 | 238,575,962 | 0 | 42,547,274 | 无 | |
| 张本岗 | 境内自然人 | 0.67 | 3,316,000 | 0 | | 无 | |
| 陈天明 | 境内自然人 | 0.24 | 1,203,603 | 0 | | 无 | |
| 杭州九硕实业有限公司 | 境内自然人 | 0.22 | 1,113,300 | 1,113,300 | | 无 | |
| 王艳 | 境内自然人 | 0.22 | 1,098,598 | 0 | | 无 | |
| 上海沪北物流发展有限公司 | 国有法人 | 0.22 | 1,098,075 | 0 | | 无 | |
| 张祖强 | 境 | 0.21 | 1,055,766 | 1,055,766 | | 无 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|------|---------|-------------|--|---|
| | 内 自 然 人 | | | | | |
| 赵宝龙 | 境 内 自 然 人 | 0.14 | 717,300 | -10,068,477 | | 无 |
| 中国 国 际 金 融 有 限 公 司 | 国 有 法 人 | 0.14 | 704,223 | 704,223 | | 无 |
| 凌平 | 境 内 自 然 人 | 0.14 | 690,000 | 690,000 | | 无 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|----------------------|--|--------------------|
| 百联集团有限公司 | 196,028,688 | 人民币普通股 196,028,688 |
| 张本岗 | 3,316,000 | 人民币普通股 3,316,000 |
| 陈天明 | 1,203,603 | 境内上市外资股 1,203,603 |
| 杭州九硕实业有限 公司 | 1,113,300 | 人民币普通股 1,113,300 |
| 王艳 | 1,098,598 | 境内上市外资股 1,098,598 |
| 上海沪北物流发展 有限公司 | 1,098,075 | 人民币普通股 1,098,075 |
| 张祖强 | 1,055,766 | 人民币普通股 1,055,766 |
| 赵宝龙 | 717,300 | 人民币普通股 717,300 |
| 中国国际金融有限 公司 | 704,223 | 人民币普通股 704,223 |
| 凌平 | 690,000 | 人民币普通股 690,000 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。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

单位:股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份可上市交易 情况 | | 限售条件 |
|----|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|------|
| | | | 可上市交易 时间 | 新增可上市交 易股份数量 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|------------|------------------|------------|--|
| 1 | 百联集团有限公司 | 42,547,274 | 2012 年 11 月 12 日 | 42,547,274 | 自公司定向增发股票完成登记托管手续结束之日（2009 年 11 月 13 日）起三十六个月内不得转让 |
|---|----------|------------|------------------|------------|--|

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为百联集团有限公司。该公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

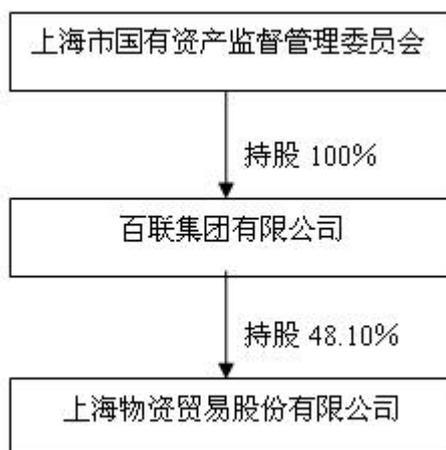
○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 百联集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 马新生 |
| 成立日期 | 2003 年 5 月 8 日 |
| 注册资本 | 10 |
| 主要经营业务或管理活动 | 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（涉及许可经营的凭许可证经营） |

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 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 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|----------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 贺涛 | 董事长 | 男 | 56 | 2010年5月17日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 吴建华 | 副董事长、总经理 | 男 | 56 | 2010年5月17日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 77.92 | 否 |
| 浦静波 | 董事 | 男 | 50 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 杨阿国 | 董事 | 男 | 47 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 秦青林 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 67.04 | 否 |
| 陈伟宝 | 董事 | 男 | 56 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 54.69 | 否 |
| 张世民 | 独立董事 | 男 | 62 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 5.8 | 否 |
| 吴弘 | 独立董事 | 男 | 55 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 5.8 | 否 |
| 徐志炯 | 独立董事 | 男 | 62 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 5.8 | 否 |
| 吕勇 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2010年11月11日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 吴继康 | 监事 | 男 | 59 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 21.9 | 否 |
| 孟杨 | 职工监事 | 男 | 53 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 43.96 | 否 |
| 朱德平 | 副经理 | 男 | 57 | 2010年 | 2013年 | 0 | 0 | | 54.69 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|-------------|------------|---|---|---|--------|---|
| | 理 | | | 5月18日 | 5月17日 | | | | | |
| 李伟 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 45 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 54.69 | 否 |
| 韩英 | 副总经理 | 女 | 47 | 2010年3月30日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 48.3 | 否 |
| 宁斌 | 总经理助理 | 男 | 43 | 2010年11月11日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 80.96 | 否 |
| 成冠俊 | 总经理助理 | | 49 | 2010年11月11日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | | 73.28 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 594.83 | / |

贺涛：现任百联集团有限公司党委副书记、总裁。曾任上海良友（集团）有限公司党委书记、总经理，上海国盛集团有限公司党委副书记、总裁。

吴建华：现任上海物资贸易股份有限公司副董事长、总经理。

浦静波：现任百联集团有限公司副总裁。曾任百联集团有限公司总裁助理、投资发展部部长。

杨阿国：现任百联集团有限公司财务管理部部长。曾任百联集团有限公司财务管理部副部长。

秦青林：现任上海物资贸易股份有限公司党委书记、副总经理。

陈伟宝：现任上海物资贸易股份有限公司党委副书记。

张世民：现任全国高校后勤理事会副理事长、全国高校后勤理论研究会会长、上海高校后勤理事会理事长、上海高校后勤股份公司副董事长。曾任上海交通大学副校长、党委常务。

吴弘：华东政法大学经济法学院院长、教授、博士生导师。兼任上海融孚律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、上海海博股份有限公司独立董事、上海海立集团股份有限公司独立董事。

徐志炯：上海联合产权交易所副总裁，兼任上海耀华皮尔金顿股份有限公司独立董事、上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事。

吕勇：现任百联集团有限公司财务总监。

吴继康：现任上海物资贸易股份有限公司纪委副书记、党委办公室主任。

孟杨：现任上海燃料有限公司董事长、总经理。

朱德平：现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。

李伟：现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。

韩英：现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任百联集团有限公司运行管理部高级主管，上海物资贸易股份有限公司业务发展部经理。

宁斌：现任上海物资贸易股份有限公司总经理助理、上海百联汽车服务贸易有限公司总经理。

成冠俊：现任上海物资贸易股份有限公司总经理助理、上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司总经理。

（二）在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|----|--------|-------|--------|--------|----------|
|----|--------|-------|--------|--------|----------|

| | | | | | |
|-----|----------|---------|------------|--|---|
| 贺涛 | 百联集团有限公司 | 总裁 | 2009年9月3日 | | 是 |
| 吕勇 | 百联集团有限公司 | 财务总监 | 2003年4月14日 | | 是 |
| 浦静波 | 百联集团有限公司 | 副总裁 | 2008年12月9日 | | 是 |
| 杨阿国 | 百联集团有限公司 | 财务管理部部长 | 2007年4月3日 | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|----------------|-------|-------------|------------|----------|
| 贺涛 | 上海友谊(集团)股份有限公司 | 副董事长 | 2011年10月21日 | 2013年6月21日 | 否 |
| 浦静波 | 上海友谊(集团)股份有限公司 | 执行董事 | 2010年6月22日 | 2013年6月21日 | 否 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司制订的业绩考核和薪酬管理制度执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司年度经济目标完成情况,按照公司业绩考核和薪酬管理制度有关规定确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据公司业绩考核结果按实支付。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 1,503 |
| 公司需承担费用的离退休人员数量 | 410 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 422 |
| 销售人员 | 370 |
| 技术人员 | 96 |
| 财务人员 | 144 |
| 行政人员 | 471 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 本科及以上学历 | 244 |
| 大专 | 486 |

| | |
|---------|-----|
| 高中及中专 | 565 |
| 初中及以下学历 | 208 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及制度要求，坚持完善公司法人治理结构，确保“三会一层”合法合规运作。

1、关于股东与股东大会：公司依法保证股东享有平等地位，充分行使自己的权力。公司股东大会和临时股东大会按照规定要求召集与召开。公司召开股东大会聘请有资质的律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格“五分开”，各自保持独立。公司对关联交易坚持按照有关规定实施。公司控股股东依法行使权利，承担义务。控股股东为支持公司发展，在资金、资源等方面给予支持，未超越董事会和股东大会直接或间接干预公司的决策与经营活动，未损害公司及其他股东的利益。

3、关于董事与董事会：公司董事会严格按照《公司章程》的规定召开会议。公司董事会由9名董事组成，其中有独立董事3名，构成符合法律法规的要求。公司独立董事具备合理的专业结构，认真行使权利与履行义务。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核专门委员会有效开展工作。

4、关于监事和监事会：公司监事会本着对股东负责的精神履行职责，对公司财务状况以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司按照规定对企业高管的年度绩效进行考核评价，完善内部风险控制体系，同时根据各企业业务特点，有针对性地强化了企业业绩考核激励与约束机制。

6、关于信息披露与透明度：公司规范实施信息披露，董事会秘书认真接待股东来访和咨询，公司通过指定的《上海证券报》、《香港商报》等载体规范披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护中小股东的利益。

7、公司内部治理情况：公司将规范内部治理作为常态化工作开展。报告期内，公司“三会一层”严格按照法规与《公司章程》要求规范运行，董事会专门委员会依照工作细则有效开展工作，独立董事认真履行工作职责。2011年，公司管理层针对环境变化及主业特点，明确了年度内部管控四项重点工作，实施管理重心下移，对基层企业开展全面调查，增订、修订了相关制度与流程，完善了制度、流程、组织、技术、道德“五位一体”的风险防控体系。公司将继续坚持按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，不断提高内部治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 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 |
| 贺涛 | 否 | 7 | 5 | 2 | | | 否 |
| 吴建华 | 否 | 7 | 5 | 2 | | | 否 |
| 浦静波 | 否 | 7 | 5 | 2 | | | 否 |
| 杨阿国 | 否 | 7 | 5 | 2 | | | 否 |
| 秦青林 | 否 | 7 | 5 | 2 | | | 否 |
| 陈伟宝 | 否 | 7 | 5 | 2 | | | 否 |
| 张世民 | 是 | 7 | 5 | 2 | | | 否 |
| 吴弘 | 是 | 7 | 5 | 2 | | | 否 |
| 徐志炯 | 是 | 7 | 5 | 2 | | | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司依照相关法律法规制定的《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等规章对独立董事的权利与义务作了明确规定，在制度安排上充分发挥独立董事的作用。

公司章程规定：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会；独立董事可以征集股东投票权；独立董事应在年度股东大会上作述职报告等等。公司《独立董事年报工作制度》对独立董事深入参与年度报告编制作了具体规定。公司董事会下设的专门委员会成员中，审计、提名、薪酬与考核三个委员会独立董事占多数并担任主任委员。

报告期内，独立董事对关联交易、对外担保、募集资金等事项都发表了独立意见，履行了独立董事职责。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|--|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立的产、供、销系统。对无法避免的关联交易，均遵循市场公正、公平的原则；股东大会对有关关联交易进行表决时，严格执行了公司章程规定的回避制度。 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司劳动、人事、工资管理与控股股东相互独立。 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立完整的经营能力，生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产均独立于控股股东。 | | |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司股东大会、董事会、监事会、经理层等机构独立运作，机构设置完整。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司财务部门建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，未与控股股东共用一个银行帐户；依法独立纳税。 | | |

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|------------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | 近年来，公司依照相关法律法规要求，按照中国证监会及上海证监局关于加强上市公司治理的一系列规定，并结合企业经营特点，不断改进内控制度及流程，完善内控制度体系。目前公司内部控制制度以《规章制度汇编》及《风险管理手册》为基础，对依据文件、风控体系、制度流程等方面有明确的规定。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 报告期内，公司将“加强资金管理，严格套保管理，规范工程管理，重视租赁管理”作为年度管理工作重点。针对下属基层企业较多的实际情况，开展了“抓基础、走基层”专项走访调研，对发现的问题，以书面形式向企业反馈，并跟踪了整改情况。公司为加强内控，印发了《关于加强企业管理规范化工作的实施意见》，制订了套保、租赁等制度与流程。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司设有审计监察室并制定了部门和岗位职责，有 2 名专职人员，下属企业相应设立专（兼）职内审人员。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司对经营活动、工程项目、财务收支、经济效益等进行内部监督，对内部控制制度建立和执行情况实施检查与评价。公司内部控制采取定期审计与平时专项审计结合，并利用外部审计成果。公司审计监察部门向董事会审计委员会提交了公司 2011 年度《内部控制检查监督工作报告》。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 公司董事会要求内部控制渗透到企业日常决策、执行、检查与反馈各环节，不断完善公司内部控制体系。公司董事会审计等委员会按要求定期开展内部控制工作。公司董事会作了公司 2011 年度《内部控制自我评估报告》。 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司建立了独立的会计部门，在财务管理与会计核算方面合理设置了岗位并明确了职责权限，制订了系列制度与流程并不断完善，对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，对企业采用的凭证审核、帐目核对、实物资产盘点等制度及执行情况实施检查。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 公司现行内控制度总体比较完整、合理，对经营管理起到有效保障。报告期内，基层企业内控管理水平不平衡，有些企业还存在薄弱环节。2012 年，公司将强化基层企业管理，进一步提高执行力。 |

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司向管理层及下属企业负责人下达年度《业绩责任书》，明确各项经济指标及其他工作目标；年中定期组织业绩评审；年末根据业绩考核办法进行考核并兑现。2011 年，公司对《业绩责任书》作了修订，调整了指标考核体系，进一步激励企业提升经营业绩和加强内部控制。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等三项制度，相关人员因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，公司查明原因后，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2010 年年度股东大会 | 2011 年 5 月 27 日 | 上海证券报、香港商报 | 2011 年 5 月 28 日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾：

1、报告期内总体经营情况

2011 年，公司继续面对国际金融危机后国家经济政策调整、生产资料市场变化与价格波动的影响。在董事会的领导下，公司紧紧围绕“保增长、谋发展、促转型、抓整合、求提升”的总体工作思路，实现了年度经营目标：实现营业收入 805.72 亿元，同比增长 39.03%；实现利润总额 14,276.66 万元，同比增长 7.85 %；实现归属于母公司的净利润 10,627.47 万元，同比增长 3.41%。公司金属业务同比增加 175.27 亿元，增幅 38.56%；油品业务同比增加 42.04 亿元，增幅 48.08%；汽车业务同比增加 1.97 亿元，增幅 15.33%。上述业务营业收入占公司营业收入的 97.33 %，持续拉动公司营业收入增长。

2、公司存在的优势和困难

2011 年，公司优化调整经营方式与结构，扩大与上游供应商战略合作，主动化解不利的市场环境变化影响。公司抓住并利用上半年市场需求较为旺盛的机遇，促进各项主业扩大

销售并提高市场占有率，其中有色金属营业收入同比增长 32.8%；公司通过开辟上游供应渠道扩大销售实物量，其中黑色金属业务新增量占该业务销售实物量达 20%，化学品业务 PTA 销量同比增长 220.1%。公司加快油品业务分销网络建设，积极尝试在长三角、珠三角地区开展合作经营，实现销售 266.2 万吨，同比增长 6.8%。公司加大品牌汽车招商与销售及售后服务力度，已获斯柯达（南汇店）等项目授权，实现新车销售 22552 辆，同比增长 24.35%，汽车维修产值达 7800 多万元，同比增长 33.88%。

2011 年，公司优化形成“以发展为主题，以转型为主线，以项目为载体，立足上海市，走向长三角，实现可持续”的发展思路，坚持贸易与加工、物流、市场、金融、电子商务结合。年内，公司投资 1.34 亿元建设的位于上海金山漕泾化工区的零星危险化学品分包装物流配送基地项目已完成土建、储罐、库房等工程，目前已进入设备安装阶段及人员招聘、培训阶段；公司位于上海杨浦区、徐汇区的钢板加工及金属物流基地项目按计划进入全面施工阶段；作为公司转型创新进入上游资源的标志性项目——与山西绛县明迈特公司合资组建上海物贸明迈特炉料有限公司项目顺利进入筹备阶段。

2011 年，公司在业务快速扩张中把提升内部管理作为重要抓手。公司将资金管理、套保管理、工程管理、租赁管理作为管理工作重点，列入年度业绩考核指标并严格执行。公司强化内部资金集约管理机制，支持重点倾斜业务与项目需求，提高资金筹措能力与使用效率。公司信息管理平台建设的一期项目——财务信息化管理平台项目已进入正式运行，为提升公司财务管理提供了便捷与有效保证。公司实施企业整合清理，收缩管理层级，其中清理与收缩层级的企业涉及 9 家。公司为贯彻落实《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化的指导意见》，制订了《实施安全生产标准化行动计划》，争取实现创建安全生产标准化达标一级企业的目标。

公司应引起重视的困难与问题：

(1) 企业发展不均衡。虽然公司在经营中取得较好成绩，但企业发展中的不均衡状况尚未改变：一是企业间发展不均衡，有的企业面对经营困难缺乏破解办法，连续几年的营业收入和利润总额徘徊不前，企业间的差距逐年扩大。二是业态间发展不均衡，公司营业收入的增长主要依靠有色金属业务的增长，一司独大的状况未改观。三是营收与效益不均衡，公司的利润总额的增长未能与营业收入的增长同步。

(2) 企业管理不平衡。虽然公司在防范经营风险，建立“五位一体”风控体系方面做了不少工作，但从对基层企业的调研情况看，基层企业间的管理水平不平衡。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

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 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 工业 | 203,170,876.12 | 192,136,703.41 | 5.43 | 3.29 | -5.65 | |
| 商业 | 80,252,445,419.81 | 79,559,849,187.39 | 0.86 | 39.16 | 39.29 | 减少 0.09 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |

| | | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|------|-------|-------|--------------|
| 金属 | 62,976,242,576.07 | 62,712,467,826.99 | 0.42 | 38.56 | 38.55 | 增加 0.01 个百分点 |
| 油品 | 13,964,700,430.99 | 13,721,326,791.9 | 1.74 | 43.08 | 43.52 | 减少 0.3 个百分点 |
| 汽车 | 1,481,458,977.83 | 1,348,301,494.62 | 8.99 | 15.33 | 15.71 | 减少 0.29 个百分点 |

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-------------------|---------------|
| 境内销售 | 79,786,482,172.01 | 39.79 |
| 境外销售 | 727,125,146.56 | -12.85 |

(3) 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

| | | | |
|---------------|--------------|---------|-------|
| 前五名供应采购金额合计 | 1,146,925.32 | 占采购总额比例 | 14.28 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 1,599,392.88 | 占销售总额比例 | 19.85 |

3、公司资产、负债构成、经营成果同比发生重大变化情况分析

单位：元 币种：人民币

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| 应收票据 | 833,283,747.41 | 278,689,832.32 | 199.00% | 销售规模增大，贴现量减少，引起应收票据增加 |
| 应收账款 | 394,918,543.96 | 260,812,620.68 | 51.42% | 销售规模增大，商品价格上涨，引起应收账款增加 |
| 其他应收款 | 160,301,893.92 | 76,358,045.98 | 109.93% | 交易保证金增加 |
| 其他流动资产 | 7,401,463.93 | 7,881.45 | 93809.93% | 现金流量套期期末公允价值变动 |
| 在建工程 | 111,711,397.89 | 25,554,466.21 | 337.15% | 危化物流基地、民星路技改项目投资和龙吴路投资等增加 |
| 开发支出 | 960,153.87 | 613,550.00 | 56.49% | ERP 系统开发支出增加 |
| 长期待摊费用 | 9,708,634.32 | 14,113,705.74 | -31.21% | 本年摊销计入费用 |
| 递延所得税资产 | 12,475,874.00 | 5,410,182.40 | 130.60% | 年内减值准备增加，可抵扣暂时性差异增加 |
| 短期借款 | 3,656,708,989.84 | 2,591,992,940.03 | 41.08% | 购销规模增大，流动资金借款增加 |

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| 应付票据 | 524,904,582.22 | 865,990,889.56 | -39.39% | 票据结算量减少 |
| 应交税费 | -106,461,925.70 | -175,959,694.05 | -39.50% | 存货暂估增加 |
| 应付利息 | 3,358,654.70 | 539,506.39 | 522.54% | 借款增加, 应付利息增加 |
| 应付股利 | 1,066,388.81 | 150,682.71 | 607.70% | 上年子公司分配利润本年支付完毕 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,700,000.00 | 1,150,000.00 | 482.61% | 一年内到期的长期借款增加 |
| 长期借款 | 41,895,489.80 | 8,207,917.69 | 410.43% | 在建工程增加, 专项借款增加 |
| 其他非流动负债 | 14,150,000.00 | 6,500,000.00 | 117.69% | 年内收到与资产相关的政府补贴 |
| 外币报表折算差额 | -2,759,425.16 | -1,276,685.98 | 116.14% | 外币资产汇率变动 |
| 营业收入 | 80,571,915,518.57 | 57,953,236,769.74 | 39.03% | 金属、油品和化学品销售量增加、价格上升 |
| 营业成本 | 79,771,502,849.30 | 57,331,564,966.51 | 39.14% | 收入增加, 相应成本增加 |
| 财务费用 | 202,817,427.12 | 114,526,071.78 | 77.09% | 销售增加后, 借款增加、利率上升, 财务费用利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 29,652,003.22 | 19,151,916.97 | 54.83% | 坏账准备和存货跌价准备计提增加 |
| 投资收益 | 37,146,651.81 | 58,170,138.43 | -36.14% | 股权处置及可供出售金融资产处置收益减少 |
| 营业外支出 | 426,558.62 | 1,466,345.87 | -70.91% | 固定资产处置支出减少 |

4、公司主要控股及参股企业的经营业绩情况

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 业务性质 | 年末注册资本 | 经营范围 | 资产总额 | 净资产 | 净利润 |
|------------|------|--------|---|------------|-----------|----------|
| 上海燃料有限公司 | 商业 | 50,000 | 从事货物的进出口及技术的进出口业务, 成品油批发(凭许可证经营), 燃料油的销售。 | 250,086.78 | 86,181.86 | 3,738.67 |
| 上海百联汽车服务贸易 | 商业 | 8,120 | 销售:汽车(含小轿车)及零配件, 摩托车和零部件, 轮 | 56,722.64 | 17,189.29 | 1,949.03 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|--|-----------|-----------|----------|
| 有限公司 | | | 胎。 | | | |
| 上海晶通化学品有限公司 | 商业 | 7,500 | 化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶粘剂、食品添加剂。 | 32,094.08 | 9,115.38 | 516.46 |
| 上海森大木业有限公司 | 工业 | USD870 | 生产各种装饰胶合板、装饰人造板、胶合板、薄木单片、门、地板，销售自产产品。 | 32,489.79 | 14,996.15 | 546.51 |
| 上海金桥热力有限公司 | 工业 | 400 | 蒸汽、热（冷）水生产、输配，热力工程设计、施工，热工试验及节能技术改造，安装检修。（涉及许可经营的凭许可证经营） | 7,740.6 | 7,733.17 | 1,334.78 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 商业及服务 | 9,500 | 物流设施投资及管理，仓储，道路普通货运，停车场，金属材料、建筑材料、装潢材料、机电设备、汽车配件、化工产品（除有毒及危险品）的批发、配送、进出口。（企业经营涉及行政许可的凭许可证经营） | 10,989.18 | 10,369.60 | 420.48 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 商业 | 1550 | 经营各类商品和技术的进出口，含燃料油、钢材、胶合板、橡胶制品、废塑料、废钢、废铜、废铝、废纸等的进口，与进出口业务相关的国内贸易及咨询服务、汽车（含小轿车）的销售 | 40,636.20 | 2,614.96 | 615.76 |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 商业 | 4,200 | 经销机电设备及配件等。 | 24,874.44 | 21,244.26 | 1,892.83 |
| 上海二手车交易市场有限公司 | 服务业 | 3,000 | 为二手车经营者提供市场管理服务、新旧汽车、摩托车、拖拉机等批售。 | 11,290.97 | 8,470.35 | 1,860.37 |

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上？

是。公司 2011 年营业收入预算为 590 亿元，实际营业收入为 805.72 亿元，完成预算指标 136.60%。主要系金属、油品业务超预算完成，分别完成预算进度 135.72% 和 126.95%。

（二）公司未来发展展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

2012 年，公司主营业务发展与国内外宏观环境变化密切相关。国际金融危机影响加深，将可能导致世界经济复苏缓慢。我国经济以“稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐”为主基调，增长速度放缓。国内外市场具有诸多复杂和不确定性因素，存在较大的

风险和变数。在该宏观背景下，我国生产资料行业将受制于相关政策、市场供需、产业与产品结构变化及价格波动影响，传统生产资料流通行业与企业面临转型发展的新的严峻考验。

中国仍处于工业化、城镇化发展时期。“十二五”期间，我国进入转变经济发展方式，以内需拉动为主。作为世界生产资料主要消费大国，在日趋经济全球化、市场一体化的背景下，我国自身资源不足并对国外资源的依赖性增强，国内经济与产业结构性矛盾突出，对公司预判市场、把握机会、控制风险提出了新要求。

面对国内外政治经济形势出现的新变化，生产资料流通企业之间竞争日趋激烈，呈现竞争发展新的格局与特点：一是坚持做大做强，大力推进连锁经营、物流配送、电子商务，转变与提升流通方式；二是加快产业融合，主动对接上下游企业，延伸供应链、服务链、价值链，结成互惠共赢的战略合作联盟；三是构建战略管控体系，加强市场研判、资金管理 & 库存控制等体系，形成以信息化支撑的快速响应与风险管控体系。

2、公司发展机遇与挑战

2012 年，公司对宏观经济环境基本判断为：世界经济总体向慢，可能呈现前慢后稳；中国经济总体向好，可能呈现前慢后快；商品价格总体向上，可能呈现前低后高；资源供求总体向平，可能呈现前松后紧；银根总体向紧，紧大于松；外贸总体向缓，进大于出；本币总体向升，升大于贬；通胀总体向涨，涨大于缩；成本总体向高，高大于低。总体看，有忧有喜，有危有机，机遇与挑战共存。

3、新年度经营计划

| 收入计划 (亿元) | 费用计划 (亿元) | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
|--------------|--------------|--|--|
| 830 | 7.78 | 2012 年，公司围绕实现“十二五”发展规划目标，贯彻“坚持发展，着力提升”的总体思路。发展与提升，主要是通过外延式扩张与内涵式发展，积极缩小对标的强势企业集团的差距，提升经营业绩与管控能力。 | 经营管理上主要抓好四项措施：一是立足加快发展，探索与优化经营模式；二是加快转型发展，提升服务功能；三是坚持创新发展，准备或启动若干项目；四是着力管理提升，防范企业风险。 |

4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(三) 公司投资情况

单位：万元

| | |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额 | 14,566.36 |
| 投资额增减变动数 | 1,810.3 |
| 上年同期投资额 | 12,756.06 |
| 投资额增减幅度(%) | 14.19 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|----------------|------------------------|----------------|----|
| 上海零星危险品化学品物流基地 | 仓储项目（凭许可证内容登记经营业务方可经营） | 449.28 | |
| 明星路技改项目 | 仓储物流 | 3 | |
| 龙吴路地块码头改造项目 | 仓储物流 | 114 | |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------|--|
| 目 | | | |
| 龙吴路南堆场改造项目 | 仓储物流 | 99.53 | |
| 百联油库二期 | 仓储物流 | 14.72 | |
| 上海物资张家港保税区国际贸易有限公司 | 许可证经营项目：危险化学品批发；一般经营项目：五金、建筑材料、金属材料等 | 100 | |

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|-------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2009 | 非公开发行 | 67,972.45 | 2,030.32 | 65,486.35 | 2,610.99 | 存放于募集资金专户 |
| 合计 | / | 67,972.45 | 2,030.32 | 65,486.35 | 2,610.99 | / |

(1) 承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
|-------------------|--------|-----------|------------|----------|------|-------------------------------------|-------------|----------|------------------------------|
| 百联油库 | 否 | 51,988 | 52,001.90 | 是 | 100 | 正常年份投资利润率 10.58%，经营期平均投资利润率 10.07%。 | 投资收益率 6.58% | 否 | 2011 年未达到设计周转量及市场变化后的价格未达到预期 |
| 百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目 | 否 | 10,000 | 2,500 | 否 | 25 | 项目建成后 4 个 4S 店每年实现净利润 1182 万元 | 367.73 | 否 | 募集资金投入中另有三个 4S 店尚未开工建设 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------|-----------|---|---|--|--------|---|---|
| 补充流动资金 | 否 | 6,012 | 10,984.45 | | | | 688.82 | 是 | |
| 其中：用闲置募集资金暂时补充流动资金 | | | 5,000 | | | | | | |
| 合计 | / | 68,000 | 65,486.35 | / | / | | / | / | / |

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| 上海零星化学危险品物流基地 | 13,478.48 | 项目正在施工中，完成项目进度 61.19% | |
| 明星路技改项目 | 5,000 | 项目正在施工中，完成项目进度的 47.15% | |
| 龙吴路码头改造项目 | 1,710 | 项目正在施工中，完成项目进度的 68% | |
| 龙吴路南堆场项目 | 1,493 | 项目正在施工中，完成项目进度的 61% | |
| 百联油库二期 | 12,679 | 项目前期工作处于准备阶段，完成项目及进度的 6.04% | |
| 上海物资张家港保税区国际贸易有限公司 | 1,000 | 工商注册已完成，进入正式运营阶段 | -4.87 |
| 合计 | 35,360.48 | / | / |

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 第六届董事会第五次会议 | 2011 年 3 月 25 日 | 上海证券报、香港商报 | 2011 年 3 月 29 日 |
| 第六届董事会第六次会议 | 2011 年 4 月 28 日 | 上海证券报、香港商报 | 2011 年 4 月 30 日 |
| 六届董事会第三次临时会议 | 2011 年 5 月 6 日 | 上海证券报、香港商报 | 2011 年 5 月 7 日 |
| 董事会第七次会议 | 2011 年 6 月 24 日 | 上海证券报、香港商报 | 2011 年 6 月 25 日 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------|------------------|
| 第六届董事会第八次会议 | 2011 年 8 月 19 日 | 上海证券报、香港商报 | 2011 年 8 月 23 日 |
| 第六届董事会第九次会议 | 2011 年 10 月 27 日 | 上海证券报、香港商报 | 2011 年 10 月 29 日 |
| 第四次临时会议 | 2011 年 12 月 28 日 | 上海证券报、香港商报 | 2011 年 12 月 29 日 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

- (1) 有关向银行申请贷款续保、借款等事项的执行情况详见财务报表附注。
- (2) 董事会对股东大会审议通过的其他议案均圆满执行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会有 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任主任委员。报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》和公司内部审计部门提供的 2011 年度公司《内部控制检查监督工作报告》，向公司第六届董事会第十次会议提交了 2011 年度公司《内部控制自我评估报告》。审计委员会独立履行内控监督与评价，提出建议并与管理层进行沟通。

根据中国证券监督管理委员会上海监管局及上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》要求，公司在 2011 年年审会计师进场前，董事会审计委员会与公司资产财务、审计监察部门就涉及事项作了专门沟通，拟定了年度审计工作计划；年审会计师进场后，与年审注册会计师作了沟通，督促其在约定期限内提交审计报告；在年审注册会计师出具初步意见后，再次审阅了财务会计报表，提出问题并与会计师沟通与交流后认为：公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果；在审计机构出具 2011 年审计报告后，审计委员会向董事会提交了公司审计机构从事 2011 年度审计工作的总结报告以及下一年度聘任会计师事务所的意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2011 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计任务。因此，提请公司董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会有 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担任主任委员。本报告期内，公司薪酬与考核委员会根据工作细则，审核了公司《业绩责任书》及公司董事、监事及高级管理人员 2011 年绩效考核情况及薪酬分配情况，认为董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬是按照公司相关的薪酬与考核办法实施的。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步规范公司信息披露管理，公司董事会根据有关法律法规制订并实施了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等三项制度。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》对财务报告相关内部控制进行了自我评价，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制涉及或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，公司内部控制制度健全、执行有效。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

近年来，为提升企业经营管理水平和防范风险的能力，促进公司可持续发展，公司根据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套文件精神，结合行业与企业业务特点，先后成立了公司风控组织，制订了《风险管理手册》，每年度确定风控管理重点，不断加强与完善公司内部控制。

根据中国证监会及上海监管局的相关要求，公司计划在 2012 年度进一步完善内部控制体系：1、加强公司内控管理组织保障。公司风险防控领导小组依照公司《风险防控领导小组议事规则（试行）》的议事范围、议事流程及遵循原则开展工作，使内控管理融入日常工作之中。2、加强公司《风险管理手册》执行力度。一是突出重要事项，抓住重大业务、重大投资及可能对公司股票价格产生重要影响的事项；二是坚持重心下移，继续通过开展“抓基础、抓基层”专项活动，发现和消除风险隐患。3、完善公司内控评价体系。利用内外部审计成果，落实对风险隐患的跟踪整改。坚持实施自查、检查、评价、整改的机制，完善内部控制检查监督与内部控制自我评估报告制度。4、完善内部控制制度体系。年内制订或修订提案管理、利润及分配管理、套保业务管理等项制度与流程。

公司将对年度内部控制工作计划与实施情况组织内部评价，检验其执行效果并不断优化提升。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制订了《公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行监管部门关于内幕信息知情人管理的各项规定，不存在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份的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

（六）现金分红政策的制定及执行情况

公司根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的百分之三十。

（七）利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司 2012 年 3 月 9 日第六届董事会第十次会议决议，2011 年度利润分配预案为：提取 10%法定公积金即 5,342,194.86 元，拟向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利（税前），即 49,597,291.40 元。

（八）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：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) | 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 | 占合并报表中归属 |
|------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|
| | | | | | | |

| | | (含税) | | | 上市公司股东的净利润 | 于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|---|------|---|---------------|----------------|-------------------|
| 2008 | | | | | 70,776,033.74 | |
| 2009 | 2 | 1 | 3 | 33,064,860.90 | 71,570,281.70 | 46.2 |
| 2010 | | | | | 102,766,375.94 | |

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 6 |
|-----------------------------|--|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第六届监事会第五次会议 (2011年3月25日) | 一、审议通过了2010年度监事会工作报告；二、审议了公司2010年年度报告及摘要；三、会议听取了吴建华总经理作的公司2010年工作报告，审议了公司六届董事会第五次会议关于“公司2010年董事会工作报告；公司2010年年度财务决算报告；公司2010年度财务决算报告；公司2011年度财务预算报告；公司2010年度利润分配预案；公司内部控制自我评估报告的议案；公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2010年度审计费用；公司2009年非公开增发A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告；增加公司2011年度银行融资授信额度；公司2010年度职工工资薪金的议案；公司全资子公司上海物资集团进出口有限公司出资人民币1000万元设立张家港保税区上物进出口有限公司（暂定名）”等议案。 |
| 第六届监事会第六次会议 (2011年4月28日) | 一、审议了公司2011年第一季度报告及摘要；二、审议了公司六届董事会第六次会议关于“上海物贸生产资料物流有限公司（公司间接持股95%）龙吴路地块改造工程项目；《上海物资贸易股份有限公司董事会秘书工作制度》；关于修改《公司章程》部分条款；关于公司全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易；关于上海云峰国际贸易有限公司（公司间接持股100%）与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易；关于公司2011年新增房产租赁事项暨日常关联交易；关于2011年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案”等议案。 |
| 第六届监事会第七次会议 (2011年6月24日) | 审议了公司六届董事会第七次会议“关于公司将闲置募集资金人民币5,000万元人民币暂时用于补充流动资金的议案”，以及“关于全资子公司上海燃料有限公司投资人民币12679万元人民币建设百联油库改扩建项目（二期）的议案。” |
| 第六届监事会第八次会议 (2011年8月19日) | 一、审议了公司2011年半年度报告；二、审议了“公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股92.90%）为其全资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案；关于上海 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | 百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 93.82%）出资人民币 1368.20 万元建设斯柯达 4S 店维修站扩建项目的议案”等议案。 |
| 第六届监事会第九次会议 （2011 年 10 月 27 日） | 一、审议了“公司 2011 年第三季度报告；二、审议了公司六届董事会第九次会议“关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 93.82%）对所属全资子公司提供银行融资担保”的议案。 |
| 第六届监事会第三次临时会议于 2011 年 12 月 28 日 | 审议了“关于公司将闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时用于补充流动资金的议案”，以及“关于本公司投资 5,100 万元人民币组建上海物贸明迈特炉料有限公司（暂定名）的议案。” |

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议、列席公司董事会会议和出席股东大会，认真审议了公司董事会各项议案、审核了公司的财务、审计报告等重大信息，对公司及董事会、其他高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、其他高级管理人员和相关管理人员认真地履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况进行检查，认真听取了公司的财务和经营状况的汇报，截至报告期末，公司 2011 年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。立信会计事务所有限公司就公司 2011 年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观、公正的。公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会审议了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，认为公司 2009 年非公开增发 A 股股票募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定，募集资金实际投入项目和承诺投资项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不存在收购、出售资产情况。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，交易结果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已结合自身经营特点和实际情况，按照内部控制环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素建立了控制体系，并在经营活动中得以贯彻和有效执行。总体而言，现有的内部控制制度符合我国相关法律法规和部门规章的要求，基本符合公司当前经营管理实际情况的需要，能够体现合理性、完整性和有效性。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|------|
| 600000 | 浦发银行 | 1,671,519.61 | 小于 1 | 59,544,615.00 | 863,200.00 | -5,474,576.25 | 可供出售的金融资产 | 小非解禁 |
| 601328 | 交通银行 | 1,944,477.50 | 小于 1 | 6,578,880.00 | 26,700.00 | -552,690.00 | 可供出售的金融资产 | 小非解禁 |
| 600028 | 中国石化 | 1,066,596.56 | 小于 1 | 2,322,859.24 | 74,409.14 | -213,521.88 | 可供出售的金融资产 | 流通股 |
| 合计 | | 4,682,593.67 | / | 68,446,354.24 | 964,309.14 | -6,240,788.13 | / | / |

2、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权益变动 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|----------------|--------|-------|
| 上海银行股份有限公司 | 56,400.00 | 56,400 | 小于 1 | 56,400.00 | 9,881.28 | | 长期投资 | 子公司配售 |
| 申银 | 2,000,000.00 | 1,619,426 | 小于 1 | 2,000,000.00 | 161,942.00 | | 长期投 | 认购 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|--------------|------------|--|------|----|
| 万国证券股份有限公司 | | | | | | | 资 | |
| 上海宝鼎投资有限公司 | 57,508.00 | 57,508 | 小于 1 | 57,508.00 | 0.00 | | 长期投资 | 购买 |
| 合计 | 2,113,908.00 | | / | 2,113,908.00 | 171,823.28 | | / | / |

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

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 |
|--------------|-----------|--------|--------|----------|--------|----------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 上海森远木业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 木制品 | 市场价格 | | 7,548,062.44 | 3.93 | 货币结算 | | |
| 百联香港有限公司 | 母公司的全资子公司 | 购买商品 | 油品 | 市场价格 | | 950,632,087.43 | 6.93 | 货币结算 | | |
| 上海森远木业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 木制品 | 市场价格 | | 8,086.59 | 小于 1 | 货币资金 | | |
| 上海申东木材有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 木制品 | 市场价格 | | 42,752.98 | 小于 1 | 货币结算 | | |
| 百联集团有限公司 | 母公司 | 销售商品 | 汽车 | 市场价格 | | 466,666.67 | 小于 1 | 货币资金 | | |
| 上海动力煤炭销售有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 油品 | 市场价格 | | 14,700.86 | 小于 1 | 货币结算 | | |
| 上海动力 | 母公司 | 销售商 | 汽车 | 市场价 | | 213,333.33 | 小于 1 | 货币结 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------|------|------|---|----------------|------|------|---|---|
| 燃料有限公司 | 的全资子公司 | 品 | | 格 | | | | 算 | | |
| 上海华联配送实业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 汽车 | 市场价格 | | 185,641.03 | 小于 1 | 货币结算 | | |
| 上海上燃何家湾燃料销售有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 油品 | 市场价格 | | 29,541.02 | 小于 1 | 货币结算 | | |
| 联华超市股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 汽车 | 市场价格 | | 170,769.23 | 小于 1 | 货币结算 | | |
| 上海动力燃料有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 运输劳务 | 市场价格 | | 591,614.10 | 1.02 | 货币结算 | | |
| 上海森联木业发展有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 提供劳务 | 仓储劳务 | 市场价格 | | 220,007.72 | 小于 1 | 货币结算 | | |
| 合计 | | | | / | / | 960,123,263.40 | | / | / | / |

2、关联债权债务往来

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 | |
|-----------------------------|-----------|-------------|----|----------------|------------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 百联（香港）有限公司 | 母公司的全资子公司 | -29,500,000 | | 1,892,331.34 | 79,930,013.79 |
| 百联集团有限公司 | 母公司 | | | 204,786,848 | 985,101,270.61 |
| 百联集团置业有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | | 175,149,800.00 |
| 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | -1,000,000 | 9,000,000.00 |
| 上海森联木业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | -273,280.93 | 0 |
| 上海森远木业有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | 5,000 | 5,000 |
| 上海华联配送实业有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | 382,000.00 | 382,000.00 |
| 上海利德木业有限公司 | 母公司的控股子公司 | | | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 上海生产资料交易市场 | 母公司的全资子公司 | | | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 合计 | | -29,500,000 | | 246,792,898.41 | 1,290,568,084.40 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | -29,500,000 | | | |

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
|--------------------------------------|----------------|
| 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 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 551,065,432.87 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 368,829,494.61 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 368,829,494.61 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 22.08 |
| 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） | 112,111,095.49 |
| 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） | 112,111,095.49 |

2、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
|--------------|--------------|------------------|
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所有限公司 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 140 | 140 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 18 | 19 |

（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| 第六届董事会第五次会议决议公告 | 上海证券报 (B257)、 香港商报 (A29) | 2011 年 3 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 上海证券报 (B257)、 香港商报 (A29) | 2011 年 3 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届监事会第五次会议决议公告 | 上海证券报 (B257)、 香港商报 (A29) | 2011 年 3 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第六次会议决议公告 | 上海证券报 (82)、 香港商报 (A17) | 2011 年 4 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 关于全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司 | 上海证券报 (82)、 香港商报 (A17) | 2011 年 4 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司 | 上海证券报 (82)、 香港商报 (A17) | 2011 年 4 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届监事会第六次会议决议公告 | 上海证券报 (82)、 香港商报 (A17) | 2011 年 4 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第三次临时会议决议公告 | 上海证券报 (32)、 香港商报 (A5) | 2011 年 5 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 关于召开 2010 年年度股东大会的通知 | 上海证券报 (B8)、 香港商报 (A22) | 2011 年 5 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| 2010 年年度股东大会决议公告 | 上海证券报 (15)、 香港商报 (A4) | 2011 年 5 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告 | 上海证券报 (26)、 香港商报 (A6) | 2011 年 6 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第七次会议决议公告 | 上海证券报 (26)、 香港商报 (A6) | 2011 年 6 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第六七次会议决议公告 | 上海证券报 (26)、 香港商报 (A6) | 2011 年 6 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第八次会议决议公告 | 上海证券报 (B61)、 香港商报 (B6) | 2011 年 8 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 上海证券报 (B61)、 香港商报 (B6) | 2011 年 8 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第九次会议决议公告 | 上海证券报 (50)、 香港商报 (A8) | 2011 年 10 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告 | 上海证券报 (B30)、 香港商报 (A30) | 2011 年 12 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第四次临时会议决议 | 上海证券报 (B37)、 香港商报 (A8) | 2011 年 12 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第三次临时会议决议 | 上海证券报 (B37)、 香港商报 (A8) | 2011 年 12 月 29 日 | www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告 (附后)

十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸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：贺 涛
上海物资贸易股份有限公司
2012 年 3 月 9 日

上海物资贸易股份有限公司

审计报告及财务报表

2011 年度

上海物资贸易股份有限公司

审计报告及财务报表

(2011年1月1日至2011年12月31日止)

| | 目 录 | 页 次 |
|----|---------------------|-------|
| 一、 | 审计报告 | 1-2 |
| 二、 | 财务报表 | |
| | 资产负债表和合并资产负债表 | 1-4 |
| | 利润表和合并利润表 | 5-6 |
| | 现金流量表和合并现金流量表 | 7-8 |
| | 所有者权益变动表和合并所有者权益变动表 | 9-12 |
| | 财务报表附注 | 1-115 |

审计报告

信会师报字[2012]第 110541 号

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海物资贸易股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：钱志昂

中国注册会计师： 丁陈隆

中国·上海

二〇一二年三月九日

上海物资贸易股份有限公司
 资产负债表
 2011年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注十二 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 612,640,550.58 | 642,120,481.53 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 502,638,159.81 | 63,475,496.32 |
| 应收账款 | (一) | 101,974,077.72 | 67,674,257.75 |
| 预付款项 | | 1,235,697,085.95 | 1,583,607,351.08 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,620,000.00 | 1,296,000.00 |
| 其他应收款 | (二) | 219,888,036.67 | 101,410,094.07 |
| 存货 | | 2,022,757,991.93 | 1,282,285,744.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 7,090,340.00 | |
| 流动资产合计 | | 4,704,306,242.66 | 3,741,869,425.44 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 66,123,495.00 | 74,159,850.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 1,422,547,871.07 | 1,408,851,572.56 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 37,147,064.89 | 39,178,816.23 |
| 在建工程 | | 23,574,389.73 | 2,100.00 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 175,000.00 | |
| 开发支出 | | 700,153.87 | 180,000.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 7,843,986.49 | 1,260,823.54 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,558,111,961.05 | 1,523,633,162.33 |
| 资产总计 | | 6,262,418,203.71 | 5,265,502,587.77 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海物资贸易股份有限公司
资产负债表（续）
2011年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注十二 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,086,823,160.02 | 1,375,166,063.53 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 279,954,000.00 | 257,607,300.00 |
| 应付账款 | | 624,473,418.15 | 607,193,924.84 |
| 预收款项 | | 676,041,489.63 | 1,033,440,759.92 |
| 应付职工薪酬 | | 3,216,571.71 | 970,994.20 |
| 应交税费 | | -100,195,705.78 | -60,379,104.74 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 33,821.60 | 33,821.60 |
| 其他应付款 | | 1,137,362,350.25 | 563,118,650.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 6,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,713,709,105.58 | 3,777,152,409.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 11,849,898.80 | 7,607,917.69 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 91,319,572.80 | 91,556,076.55 |
| 其他非流动负债 | | 4,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | | 107,169,471.60 | 99,163,994.24 |
| 负债合计 | | 4,820,878,577.18 | 3,876,316,404.07 |
| 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 |
| 资本公积 | | 750,466,180.54 | 751,534,686.32 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 39,292,617.85 | 33,950,422.99 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 155,807,914.14 | 107,728,160.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,441,539,626.53 | 1,389,186,183.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,262,418,203.71 | 5,265,502,587.77 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海物资贸易股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产 | 附注六 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | (一) | 1,164,417,787.55 | 1,551,551,964.69 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | (二) | 833,283,747.41 | 278,689,832.32 |
| 应收账款 | (四) | 394,918,543.96 | 260,812,620.68 |
| 预付款项 | (六) | 1,794,205,219.28 | 1,945,276,729.30 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | (三) | 1,620,000.00 | 1,296,000.00 |
| 其他应收款 | (五) | 160,301,893.92 | 76,358,045.98 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (七) | 3,413,405,470.56 | 2,893,350,481.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | (八) | 944,388.78 | |
| 其他流动资产 | (九) | 7,401,463.93 | 7,881.45 |
| 流动资产合计 | | 7,770,498,515.39 | 7,007,343,555.90 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | (十) | 68,446,354.24 | 76,767,405.08 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (十一) | 239,018,869.55 | 223,728,938.66 |
| 投资性房地产 | (十二) | 8,202,549.20 | 8,573,361.56 |
| 固定资产 | (十三) | 621,759,628.79 | 600,307,591.01 |
| 在建工程 | (十四) | 111,711,397.89 | 25,554,466.21 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十五) | 185,683,862.20 | 188,823,084.04 |
| 开发支出 | (十六) | 960,153.87 | 613,550.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (十六) | 9,708,634.32 | 14,113,705.74 |
| 递延所得税资产 | (十八) | 12,475,874.00 | 5,410,182.40 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,257,967,324.06 | 1,143,892,284.70 |
| 资产总计 | | 9,028,465,839.45 | 8,151,235,840.60 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海物资贸易股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注六 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | （二十） | 3,656,708,989.84 | 2,591,992,940.03 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | （二十一） | 524,904,582.22 | 865,990,889.56 |
| 应付账款 | （二十二） | 864,697,417.77 | 836,363,382.46 |
| 预收款项 | （二十三） | 868,011,305.20 | 1,170,277,438.72 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | （二十四） | 9,732,175.46 | 7,959,456.82 |
| 应交税费 | （二十五） | -106,461,925.70 | -175,959,694.05 |
| 应付利息 | （二十六） | 3,358,654.70 | 539,506.39 |
| 应付股利 | （二十七） | 1,066,388.81 | 150,682.71 |
| 其他应付款 | （二十八） | 1,247,311,793.51 | 1,063,293,794.49 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | （二十九） | 6,700,000.00 | 1,150,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,076,029,381.81 | 6,361,758,397.13 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | （三十） | 41,895,489.80 | 8,207,917.69 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | （十八） | 91,709,138.47 | 91,941,316.18 |
| 其他非流动负债 | （三十一） | 14,150,000.00 | 6,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 147,754,628.27 | 106,649,233.87 |
| 负债合计 | | 7,223,784,010.08 | 6,468,407,631.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | （三十二） | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 |
| 资本公积 | （三十三） | 751,770,363.53 | 753,022,414.84 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （三十四） | 50,857,068.62 | 45,514,873.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （三十五） | 374,455,981.06 | 273,523,511.70 |
| 外币报表折算差额 | | -2,759,425.16 | -1,276,685.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,670,296,902.05 | 1,566,757,028.32 |
| 少数股东权益 | | 134,384,927.32 | 116,071,181.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,804,681,829.37 | 1,682,828,209.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,028,465,839.45 | 8,151,235,840.60 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海物资贸易股份有限公司
利润表
2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注十二 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | (四) | 62,786,133,373.78 | 45,357,843,397.81 |
| 减：营业成本 | (四) | 62,521,903,477.63 | 45,169,359,193.69 |
| 营业税金及附加 | | 716,581.82 | 199,955.38 |
| 销售费用 | | 42,741,832.56 | 34,430,261.48 |
| 管理费用 | | 45,693,742.52 | 41,882,650.94 |
| 财务费用 | | 153,501,956.20 | 79,059,516.95 |
| 资产减值损失 | | 26,524,590.65 | 4,305,369.13 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (五) | 51,638,748.98 | 22,438,996.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,290,762.18 | 17,246,616.16 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 46,689,941.38 | 51,045,446.67 |
| 加：营业外收入 | | 167,255.66 | 1,488,700.28 |
| 减：营业外支出 | | 18,411.38 | 10,003,730.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 8,381.38 | 3,550.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 46,838,785.66 | 42,530,416.08 |
| 减：所得税费用 | | -6,583,162.95 | -1,047,855.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 53,421,948.61 | 43,578,271.18 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.11 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.11 | 0.09 |
| 六、其他综合收益 | | -1,068,505.78 | -27,170,779.48 |
| 七、综合收益总额 | | 52,353,442.83 | 16,407,491.70 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海物资贸易股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注六 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 80,571,915,518.57 | 57,953,236,769.74 |
| 其中：营业收入 | (三十六) | 80,571,915,518.57 | 57,953,236,769.74 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 80,474,144,949.31 | 57,884,377,914.31 |
| 其中：营业成本 | (三十六) | 79,771,502,844.30 | 57,331,564,966.51 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | (三十七) | 13,049,261.48 | 10,591,806.43 |
| 销售费用 | (四十) | 279,372,241.08 | 235,528,014.83 |
| 管理费用 | (四十一) | 177,751,172.11 | 173,015,137.79 |
| 财务费用 | (四十二) | 202,817,427.12 | 114,526,071.78 |
| 资产减值损失 | (三十九) | 29,652,003.22 | 19,151,916.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (三十八) | 37,146,651.81 | 58,170,138.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 35,685,986.28 | 35,751,039.22 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 134,917,221.07 | 127,028,993.86 |
| 加：营业外收入 | (四十三) | 8,275,941.71 | 6,815,895.95 |
| 减：营业外支出 | (四十四) | 426,558.62 | 1,466,345.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 194,124.27 | 555,032.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 142,766,604.16 | 132,378,543.94 |
| 减：所得税费用 | (四十五) | 23,314,460.34 | 19,681,300.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 119,452,143.82 | 112,697,243.34 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 106,274,664.22 | 102,766,375.94 |
| 少数股东损益 | | 13,177,479.60 | 9,930,867.40 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | (四十六) | 0.21 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | (四十六) | 0.21 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | (四十七) | -2,734,790.49 | -29,335,270.09 |
| 八、综合收益总额 | | 116,717,353.33 | 83,361,973.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 103,539,873.73 | 73,431,105.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 13,177,479.60 | 9,930,867.40 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海物资贸易股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 73,265,125,213.37 | 53,429,251,096.86 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,188,642.13 | 248,816,969.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,311,313,855.50 | 53,678,068,066.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,334,409,280.89 | 53,949,303,763.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,804,005.08 | 30,695,245.18 |
| 支付的各项税费 | 3,974,228.20 | 3,971,469.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,227,352.87 | 97,002,761.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,480,414,867.04 | 54,080,973,240.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,169,101,011.54 | -402,905,173.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,419,140.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,531,795.61 | 48,093,774.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 122,431.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 16,645,152.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,531,795.61 | 70,280,499.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,615,549.60 | 4,704,401.28 |
| 投资支付的现金 | | 57,340,036.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,272,339.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,887,889.27 | 62,044,437.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,643,906.34 | 8,236,061.95 |
| 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 | 4,176,799,086.62 | 2,902,781,505.14 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,367,125,000.00 | 1,733,695,110.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,543,924,086.62 | 4,636,476,615.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,454,909,129.14 | 2,511,692,757.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,992,234.92 | 109,832,111.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,852,325,000.00 | 1,388,661,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,455,226,364.06 | 4,010,185,868.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,088,697,722.56 | 626,290,746.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77,032.57 | -52,917.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,836,415.21 | 231,568,717.65 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 620,643,950.53 | 389,075,232.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 557,807,535.32 | 620,643,950.53 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海物资贸易股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注六 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 94,206,775,360.04 | 66,940,720,168.03 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | 18,634,414.32 | 23,525,116.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十八) | 179,023,353.61 | 610,875,999.67 |
| 经营活动现金流入小计 | | 94,404,433,127.97 | 67,575,121,284.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 94,859,047,276.14 | 67,920,889,163.66 |
| 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 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 191,469,715.16 | 168,470,862.65 |
| 支付的各项税费 | | 65,305,583.47 | 63,735,424.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十八) | 603,953,386.66 | 321,680,840.70 |
| 经营活动现金流出小计 | | 95,719,775,961.43 | 68,474,776,291.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,315,342,833.46 | -899,655,006.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 5,419,140.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 21,103,726.39 | 43,348,822.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,345,452.18 | 2,781,148.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 70,000.00 | 1,266,478.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (四十八) | 7,850,000.00 | 5,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 35,369,178.57 | 58,315,589.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 145,663,559.90 | 106,713,020.91 |
| 投资支付的现金 | | | 1,740,998.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 165,578.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 18,940,911.81 |
| 投资活动现金流出小计 | | 145,663,559.90 | 127,560,509.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -110,294,381.33 | -69,244,919.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 16,315,988.98 | 2,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 16,315,988.98 | 2,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 6,902,488,015.23 | 4,680,834,440.26 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (四十八) | 5,450,000,000.00 | 5,231,507,682.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 12,368,804,004.21 | 9,914,842,122.71 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,611,710,117.77 | 3,604,433,044.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 219,730,478.76 | 181,258,900.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,866,407.69 | 8,082,985.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十八) | 5,258,945,930.55 | 5,063,010,584.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,090,386,527.08 | 8,848,702,528.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,278,417,477.13 | 1,066,139,594.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 6,960,437.32 | 9,895,813.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -140,259,300.34 | 107,135,481.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,022,293,917.05 | 915,158,435.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 882,034,616.71 | 1,022,293,917.05 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海物资贸易股份有限公司
所有者权益变动表
2011年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 495,972,914.00 | 751,534,686.32 | | | 33,950,422.99 | | 107,728,160.39 | 1,389,186,183.70 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 495,972,914.00 | 751,534,686.32 | | | 33,950,422.99 | | 107,728,160.39 | 1,389,186,183.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,068,505.78 | | | 5,342,194.86 | | 48,079,753.75 | 52,353,442.83 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 53,421,948.61 | 53,421,948.61 |
| (二) 其他综合收益 | | -1,068,505.78 | | | | | | -1,068,505.78 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,068,505.78 | | | | | 53,421,948.61 | 52,353,442.83 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,342,194.86 | | -5,342,194.86 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,342,194.86 | | -5,342,194.86 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 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. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 495,972,914.00 | 750,466,180.54 | | | 39,292,617.85 | | 155,807,914.14 | 1,441,539,626.53 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海物资贸易股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 330,648,605.00 | 877,900,049.80 | | | 29,592,595.87 | | 167,702,302.23 | 1,405,843,552.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 330,648,605.00 | 877,900,049.80 | | | 29,592,595.87 | | 167,702,302.23 | 1,405,843,552.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 165,324,309.00 | -126,365,363.48 | | | 4,357,827.12 | | -59,974,141.84 | -16,657,369.20 |
| （一）净利润 | | | | | | | 43,578,271.18 | 43,578,271.18 |
| （二）其他综合收益 | | -27,170,779.48 | | | | | | -27,170,779.48 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -27,170,779.48 | | | | | 43,578,271.18 | 16,407,491.70 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,357,827.12 | | -37,422,688.02 | -33,064,860.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,357,827.12 | | -4,357,827.12 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -33,064,860.90 | -33,064,860.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 165,324,309.00 | -99,194,584.00 | | | | | -66,129,725.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 99,194,584.00 | -99,194,584.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 66,129,725.00 | | | | | | -66,129,725.00 | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 495,972,914.00 | 751,534,686.32 | | | 33,950,422.99 | | 107,728,160.39 | 1,389,186,183.70 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海物资贸易股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | 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) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 495,972,914.00 | 753,022,414.84 | | | 45,514,873.76 | | 273,523,511.70 | -1,276,685.98 | 116,071,181.28 | 1,682,828,209.60 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 495,972,914.00 | 753,022,414.84 | | | 45,514,873.76 | | 273,523,511.70 | -1,276,685.98 | 116,071,181.28 | 1,682,828,209.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,252,051.31 | | | 5,342,194.86 | | 100,932,469.36 | -1,482,739.18 | 18,313,746.04 | 121,853,619.77 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 106,274,664.22 | | 13,177,479.60 | 119,452,143.82 |
| (二) 其他综合收益 | | -1,252,051.31 | | | | | | -1,482,739.18 | 196,523.64 | -2,538,266.85 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -1,252,051.31 | | | | | 106,274,664.22 | -1,482,739.18 | 13,374,003.24 | 116,913,876.97 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 14,274,212.34 | 14,274,212.34 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 14,274,212.34 | 14,274,212.34 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,342,194.86 | | -5,342,194.86 | | -9,334,469.54 | -9,334,469.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,342,194.86 | | -5,342,194.86 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -9,334,469.54 | -9,334,469.54 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 495,972,914.00 | 751,770,363.53 | | | 50,857,068.62 | | 374,455,981.06 | -2,759,425.16 | 134,384,927.32 | 1,804,681,829.37 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海物资贸易股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2011年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | 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) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 330,648,605.00 | 880,850,888.47 | | | 44,645,893.80 | | 271,049,628.15 | -575,305.52 | 110,414,583.97 | 1,637,034,293.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 330,648,605.00 | 880,850,888.47 | | | 44,645,893.80 | | 271,049,628.15 | -575,305.52 | 110,414,583.97 | 1,637,034,293.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 165,324,309.00 | -127,828,473.63 | | | 868,979.96 | | 2,473,883.55 | -701,380.46 | 5,656,597.31 | 45,793,915.73 |
| （一）净利润 | | | | | | | 102,766,375.94 | | 9,930,867.40 | 112,697,243.34 |
| （二）其他综合收益 | | -28,633,889.63 | | | | | | -701,380.46 | | -29,335,270.09 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -28,633,889.63 | | | | | 102,766,375.94 | -701,380.46 | 9,930,867.40 | 83,361,973.25 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 2,109,862.70 | 2,109,862.70 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 2,109,862.70 | 2,109,862.70 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,357,827.12 | | -37,651,614.55 | | -6,891,715.25 | -40,185,502.68 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,357,827.12 | | -4,357,827.12 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -33,064,860.90 | | -6,891,715.25 | -39,956,576.15 |
| 4. 其他 | | | | | | | -228,926.53 | | | -228,926.53 |
| （五）所有者权益内部结转 | 165,324,309.00 | -99,194,584.00 | | | | | -66,129,725.00 | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 99,194,584.00 | -99,194,584.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 66,129,725.00 | | | | | | -66,129,725.00 | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | -3,488,847.16 | | 3,488,847.16 | | 507,582.46 | 507,582.46 |
| 四、本期期末余额 | 495,972,914.00 | 753,022,414.84 | | | 45,514,873.76 | | 273,523,511.70 | -1,276,685.98 | 116,071,181.28 | 1,682,828,209.60 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海物资贸易股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

上海物资贸易股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名上海物资贸易中心股份有限公司，前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司），一九九四年二月在上海证券交易所上市。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”。

公司于 2006 年 1 月 13 日完成股权分置改革。

根据公司 2009 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969 号文核准，2009 年度向社会非公开发行人民币普通股（A 股）77,928,307 股，增加注册资本 77,928,307.00 元，增资后的注册资本为人民币 330,648,605.00 元。

2010 年 6 月，根据公司 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年度股东大会决议，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 330,648,605 股为基数，向全体股东每 10 股，以未分配利润转增 2 股，以资本公积转增 3 股，共转增股份 165,324,309 股，转增后的注册资本为人民币 495,972,914.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司股本总数为 495,972,914 股，其中：有限售条件股份为 42,547,274 股，占股份总数的 8.58%，无限售条件股份为 453,425,640 股，占股份总数的 91.42%。

公司所属行业为物资流通类，经营范围为经营金属材料、化轻原料、建材、木材、汽车（含小轿车）及配件、机电设备、燃料、五金交电、针纺织品、进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司注册地为上海浦东新区陆家嘴东昌路东园一村 139 号 201 室，办公地为上海南苏州路 325 号。企业法人营业执照注册号为 31000040003913 号（市局）。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参照活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、 单项金额重大的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项的确认标准:

应收款项余额前五名或占应收款项余额 10%以上的款项。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项外,公司的应收款项按组合计提坏账准备。

(1) 确定组合的依据:

根据历史经验,相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征。

(2) 确定的组合:

| 组别 | 内容 |
|------|---|
| 组合 1 | 合并范围内公司之间的应收账款、其他应收款 |
| 组合 2 | 应收票据、预付账款和长期应付款 |
| 组合 3 | 除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合 1、组合 2 之外的应收款项,公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合。 |

(3) 各组合的坏账准备计提方法:

| 组别 | 计提方法 |
|------|---------|
| 组合 1 | 不计提坏账准备 |
| 组合 2 | 个别认定法 |
| 组合 3 | 账龄分析法 |

组合 3: 采用账龄分析法计提坏账准备:

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 3 个月以内 (含 3 个月) | | |
| 3 个月—1 年 | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—5 年 | 30 | 30 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

(1) 单项计提坏账准备的理由:

有客观证据表明单项金额虽不重大, 但已发生了特殊减值。

(2) 坏账准备的计提方法:

结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例。

4、 关于组合 2 计提坏账准备的说明

期末对于不适用按账款段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的, 则不计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、周转材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，

调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 5—50 | 5 | 19.0—1.9 |
| 专用设备 | 5—30 | 5 | 19.0—3.17 |
| 运输设备 | 5—12 | 5 | 19.0—7.9 |
| 通用设备 | 5—10 | 5 | 19.0—9.5 |
| 其他设备 | 5—10 | 5 | 19.0—9.5 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项 目 | 预计使用寿命（年） | 依 据 |
|--------|-----------|--------|
| 土地使用权 | 50 | 可使用年限 |
| 房屋使用权 | 10—30 | 可使用年限 |
| 信息系统软件 | 3—5 | 预计使用年限 |

每期末，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。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列资本化条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

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。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

| 项 目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 装修费 | 3-10 |
| 租赁费 | 1—5 |
| 品牌代理费 | 10 |

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十）收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十一) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十四) 套期会计

1、 套期保值的类别：

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

2、 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目现金流量的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间, 该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3、套期会计处理方法:

现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分, 直接确认为资本公积(其他资本公积), 属于无效套期的部分, 计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的, 如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时, 则将资本公积(其他资本公积)中确认的金额转入当期损益。

如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本, 则原在资本公积(其他资本公积)中确认的金额转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生, 则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出, 计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期), 或者撤销了对套期关系的指定, 则以前计入其他综合收益的金额不转出, 直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响, 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的, 构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业, 不构成本集团的关联方。

本公司的关联方包括但不限于:

- (1) 本公司的母公司;
- (2) 本公司的子公司;
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业;
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方;
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方;
- (6) 本公司的合营企业, 包括合营企业的子公司;
- (7) 本公司的联营企业, 包括联营企业的子公司;
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ;
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本年度主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本年度主要会计估计未变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本年度未发生前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率(%) |
|---------|---|-------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17、13、3 |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5、3 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 7、5、1 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25、24、10、17 |

(二) 税收优惠及批文

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)文，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率，子公司上海乾通金属材料有限公司、上海外高桥油品储运销售有限公司、上海物贸物流有限公司、上海金桥热力有限公司、上海玫洛国际贸易有限公司、上海悦新汽车维修有限公司和上海悦安汽车检测维修有限公司本年度企业所得税率为24%。

根据《企业所得税法》和财政部、国家税务总局颁布的《关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]4 号文)，子公司上海申物汽车咨询有限公司、上海汽车交易市场、上海百联二手机动车经营有限公司和上海百联旧机动车经纪有限公司属于小型微利企业，且 2011 年度应纳税所得额低于 3 万元（含 3 万元），本年度实际企业所得税率为 10%。

子公司上海燃料新加坡公司注册在新加坡，适用企业所得税率为 17%。

四、 母公司汇总财务报表

分公司情况

| 分公司全称 | 经营范围 |
|-----------------------|--|
| 上海汽车贸易中心 | 汽车（含轿车）销售 |
| 上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司 | 经营金属材料、化工原料（除危险品）、建材、木材（不含零售）、信息咨询及技术服务（涉及行政许可的凭许可证经营） |
| 上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司 | 金属材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、化轻原料（除危险品）、木材、五金交电的销售；进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）（以上涉及许可证经营的凭许可证经营） |
| 上海物资贸易股份有限公司无锡金属材料分公司 | 金属材料、机电设备、建材、五金交电的批发 |

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立、投资或其他非企业合并方式取得的子公司

金额单位：万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------------|-----------|-----|------------|-------|-------------------------------------|----------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司(注1) | 控股子公司 | 上海 | 服务业 | 3,000 | 为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。 | 2,850.00 | | 95 | 95 | 是 | 162.65 | | |
| 上海外高桥油品储运销售有限公司(注2) | 全资子公司的子公司 | 上海 | 商业及服务 业 | 4,412 | 石油化工产品(含成品油)的销售,本公司系统货物运输,石油化工产品的储存 | 1,637.24 | | 34 | 34 | 是 | 3,648.90 | | |
| 上海百联石化物流有限公司(注3) | 全资子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 5,000 | 仓储(除危险品及成品油),装卸服务,国内货运代理 | 5,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海共欣物业管理有限公司(注4) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 30 | 物业管理,仓储,汽车装修服务。(涉及许可项目的凭许可证经营) | 30.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海百联逸仙汽车销售有限公司(注5) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 1,000 | 北京现代品牌汽车销售;摩托车、汽摩配件、金属材料销售 | 800.00 | | 80 | 80 | 是 | 161.97 | | |
| 上海百联旧机动车经纪有限公司(注6) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 20 | 旧机动车经纪 | 20.10 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------------|-----------|-----|--------|-------|---|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司(注7) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 1,000 | 商用车及九座以上乘用车、摩托车、汽摩配件、金属材料销售、商务信息咨询。 | 500.00 | | 50 | 50 | 是 | 749.14 | | |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司(注8) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 1,100 | 上海大众品牌汽车销售,商用车及九座以上乘用车销售,汽车配件、摩托车配件销售 | 1,100.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海百联汽车经营服务发展有限公司(注9) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 345 | 商用车及九座以上乘用车,汽车零配件销售及售后服务,汽车租赁(不含操作人员),物业管理,停车场,商务咨询服务,企业投资管理咨询,市场营销策划,展览展示服务。 | 285.00 | | 82.61 | 82.61 | 是 | 76.04 | | |
| 上海零星危险化学品物流有限公司(注10) | 全资子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 3,000 | 仓储项目(凭许可证内容登记经营范围后方可经营) | 3,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海物贸物流有限公司(注11) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业及服务业 | 200 | 国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理;在批租土地上的房产开发、经营(涉及许可证的凭许可证经营) | 212.08 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------------|-----------|-----|------|-------|---|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海物贸生产资料物流有限公司(注 12) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 5,000 | 实业、项目投资、仓储管理、装卸搬运、货物运输代理、金属材料、木材及木制品、建筑材料、装潢材料等销售 | 5,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海物资张家港保税区国际贸易有限公司(注 13) | 控股子公司的子公司 | 张家港 | 商业 | 1,000 | 危险化学品的批发(限按许可证的列项目经营)、纺织品、服装及辅料、五金机电、建筑材料、办公用品、金属材料、电子产品、机械产品及配件、化工产品(危险化学品除外)、矿产品(煤炭除外)、橡胶制品、塑料制品、木材及制品的购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 1,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

注 1: 上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司由公司持股 94.67%, 子公司上海物贸物流有限公司持股 0.33%。

注 2: 上海外高桥油品储运销售有限公司本年引入新投资者, 子公司上海燃料有限公司持股比例由年初 50% 稀释到 34%, 因经营业务受控于上海燃料有限公司, 故仍对其享有控制权。

注 3: 上海百联石化物流有限公司由子公司上海燃料有限公司持股 100%。

注 4: 上海共欣物业管理有限公司年初由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 95%，子公司上海旧机动车交易市场持股 5%，本年终股权转让，年末由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 5: 上海百联逸仙汽车销售有限公司年初由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 51%，年内从少数股东处受让了 29% 的股权，持股比例增至 80%。

注 6: 上海百联旧机动车经纪有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 7: 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%，根据协议，上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制企业的财务和经营政策，故对其享有控制权。

注 8: 上海百联沪东汽车销售服务有限公司年初由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 95%，子公司上海旧机动车交易市场持股 5%，本年终股权转让，年末由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 9: 上海百联汽车经营服务发展有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 82.61%。

注 10: 上海零星危险化学品物流有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。

注 11: 上海物贸物流有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。

注 12: 上海物贸生产资料物流有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。

注 13: 上海物资张家港保税区国际贸易有限公司系本年新设的子公司，由子公司上海物资集团进出口有限公司持股 100%。

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------|-----------|-----|------|--------|---|-----------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 上海燃料有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 商业 | 50,000 | 从事货物的进出口及技术的进出口业务,成品油批发(凭许可证经营),燃料油的销售。 | 78,162.69 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海燃料新加坡公司(注1) | 全资子公司的子公司 | 新加坡 | 商业 | USD30 | 成品油和燃料油。 | 400.15 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司(注2) | 控股子公司 | 上海 | 商业 | 8,120 | 销售:汽车(含小轿车)及零配件,摩托车和零部件,轮胎。 | 10,259.92 | | 93.82 | 93.82 | 是 | 1,062.30 | | |
| 上海汽车工业沪东销售有限公司(注3) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 400 | 销售汽车,摩托车,拖拉机及配件,摩托车与拖拉机配件的维修、技术服务。 | 200.00 | | 50 | 50 | 是 | -94.41 | | |
| 上海百合汽车销售有限公司(注4) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 200 | 汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎的销售。 | 180.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海市旧机动车交易市场(注5) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 545.16 | 为本市场内旧机动车经营者提供市场管理服务。 | 545.16 | | 100 | 100 | 是 | | | |

上海物资贸易股份有限公司
2011年度
财务报表附注

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------------|-----------|-----|------|-------|--------------------------------------|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海汽车销售服务有限公司(注6) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 700 | 汽车, 摩托车及配件销售, 汽车及摩托车维修, 保养, 改装, 装潢。 | 697.25 | | 99.60 | 99.60 | 是 | 2.88 | | |
| 上海悦安汽车检测维修服务有限公司(注7) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 400 | 汽车检测, 汽车装潢, 汽车维修, 机动车辆摄影, 汽车配件及咨询服务。 | 400.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海申物汽车销售咨询有限公司(注8) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 150 | 购车咨询, 车辆拍牌、上牌的咨询, 送车, 销售汽车配件。 | 150.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海汽车交易市场(注9) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 100 | 为本市场内汽车及底盘、摩托车经营者提供市场管理服务。 | 100.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海悦新汽车维修有限公司(注10) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 50 | 汽车, 摩托车维修及清洗。 | 50.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海求是物业管理有限公司(注11) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 30 | 物业管理, 收费停车, 汽车内装潢; 汽车配件(零售)。 | 30.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海乾通金属材料有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 商业 | 7,000 | 金属材料及制品、机电设备。 | 8,385.28 | | 100 | 100 | 是 | | | |

上海物资贸易股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------------|-----------|-----|------|-------|--|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海晶通化学品有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 商业 | 7,500 | 化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶粘剂、食品添加剂。 | 6,918.37 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海化轻染料有限公司(注 12) | 全资子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 1,500 | 染料、颜料、涂料、助剂、食品添加剂的加工,化工原料。 | 1,540.32 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海晶通化工胶粘剂有限公司(注 13) | 全资子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 200 | 易燃液体(见许可证),热熔型胶粘剂,橡胶原料及制品,染料,石蜡制品,玻璃工艺辅料,洗碟剂辅料,颜料,化妆品工艺辅料,纺织工艺辅料,橡胶工艺辅料,水性涂料及辅料。 | 213.63 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海危险化学品交易市场经营管理有限公司(注 14) | 全资子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 700 | 为市场内化工原料、化工产品的商品经营者提供市场管理服务。 | 422.90 | | 60 | 60 | 是 | 308.23 | | |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------|-------|-----|------|--------|---|----------|---------------------|---------|----------|--------|----------|----------------------|---|
| 上海森大木业有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 工业 | USD870 | 生产各种装饰胶合板、装饰人造板、胶合板、薄木单片、门、地板,销售自产产品。 | 7,636.10 | | 75 | 75 | 是 | 3,749.04 | | |
| 上海物资集团进出口有限公司(注 15) | 控股子公司 | 上海 | 商业 | 1,550 | 经营各类商品和技术的进出口、含燃料油、钢材、胶合板、橡胶制品、运输工具、废塑料、废钢、废铜、废铝、废纸等的进口,与进出口业务相关的国内贸易及咨询服务、汽车(含小轿车)、燃料油的销售。 | 1,858.50 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海金桥热力有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 工业 | 400 | 蒸汽、热(冷)水生产,输配,热力工程设计、施工,热工试验及节能技术改造,安装检修。(涉及许可经营的凭许可证经营) | 3,067.16 | | 60 | 60 | 是 | 3,093.27 | | |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------|-----------|-----|-------|-------|---|----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海乾通投资发展有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 商业及服务 | 9,500 | 物流设施投资及管理;金属材料,五金交电,建筑材料,装潢材料,机电设备,汽车配件,化工产品的零售;物业管理。 | 9,303.76 | | 95 | 95 | 是 | 518.48 | | |
| 上海玫洛国际贸易有限公司(注 16) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 100 | 从事货物及技术进出口业务,保税区内企业间的贸易,区内贸易代理及咨询;区内仓储及商业性简单加工,物业管理。 | 239.44 | | 100 | 100 | 是 | | | |

注 1: 上海燃料新加坡公司由子公司上海燃料有限公司持股 100%。

注 2: 上海百联汽车服务贸易有限公司由公司持股 93.82%。

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在上海汽车工业沪东销售有限公司董事会有半数以上表决权，故对其拥有控制权。

注 4: 上海百合汽车销售有限公司年初由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 90%，子公司上海汽车销售服务有限公司持股 10%，本经股权转让，年末由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 5: 上海市旧机动车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

- 注 6: 上海汽车销售服务有限公司年初由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 89.21%，子公司上海悦安汽车检测维修服务有限公司持股 6.39%，子公司上海申物汽车销售咨询服务有限公司持股 4%，本年仅股权转让，年末由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 99.60%。
- 注 7: 上海悦安汽车检测维修服务有限公司年初由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 90%，子公司上海申物汽车销售咨询服务有限公司持股 10%，本年仅股权转让，年末由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
- 注 8: 上海申物汽车销售咨询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 70%，子公司上海汽车工业沪东销售有限公司持股 30%。
- 注 9: 上海汽车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
- 注 10: 上海悦新汽车维修有限公司年初由子公司上海悦安汽车检测维修服务有限公司持股 90%，子公司上海申物汽车销售咨询服务有限公司持股 10%，本年仅股权转让，年末由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
- 注 11: 上海求是物业管理有限公司年初由子公司上海旧机动车交易市场持股 66.67%，子公司上海汽车交易市场持股 33.33%，本年仅股权转让，年末由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。
- 注 12: 上海化轻染料有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。
- 注 13: 上海晶通化工胶粘剂有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。
- 注 14: 上海危险化学品交易市场经营管理有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 60%。
- 注 15: 上海物资集团进出口有限公司由公司持股 92.90%，子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 7.10%。
- 注 16: 上海玫洛国际贸易有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------|-----------|-----|--------|------|--------------------------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海东冉化工配送有限公司(注1) | 全资子公司的子公司 | 上海 | 服务业 | 150 | 道路危险货物运输；汽车配件销售 | 46.75 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海百联二手机动车经营有限公司(注2) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业及服务业 | 75 | 旧机动车经营销售、上牌。 | 77.33 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海百联汽车沪北销售有限公司(注3) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 850 | 汽车(含小轿车)、摩托车、汽车配件、摩托车配件。 | 832.36 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 上海市北汽车销售服务有限公司(注4) | 控股子公司的子公司 | 上海 | 商业及服务业 | 300 | 汽车销售(含小轿车)、汽车维修。 | 510 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|-----------|-----|------|------|---------------------------------------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海云峰国际贸易有限公司(注5) | 全资子公司的子公司 | 上海 | 商业 | 100 | 货物进出口业务、转口贸易、保税区企业间的贸易及代理、保税区仓储及简单加工。 | 100.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

注 1：上海东冉化工配送有限公司由子公司上海燃料有限公司持股 100%。

注 2：上海百联二手机动车经营有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 3：上海百联汽车沪北销售有限公司年初由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 98.82%，子公司上海汽车销售服务有限公司持股 1.18%，本年仅股权转让，年末由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 4：上海市北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 100%。

注 5：上海云峰国际贸易有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。

(二) 合并范围发生变更的说明

- 1、 与上年相比本年新增合并单位 1 家，为：上海物资张家港保税区国际贸易有限公司，
原因为：

年内，子公司上海物资集团进出口有限公司全资设立了上海物资张家港保税区国际贸易有限公司。

- 2、 本期新纳入合并范围的子公司：

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------------------|--------------|------------|
| 上海物资张家港保税区国际贸易有限公司 | 9,951,253.45 | -48,746.55 |

(三) 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因

- 1、 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上的半数以上的投票权，对其享有控制权，故纳入合并范围；
- 2、 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%，根据协议，上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制企业的财务和经营政策，故纳入合并范围。
- 3、 上海外高桥油品储运销售有限公司由子公司上海燃料有限公司持股 34%，拥有码头、油库等设施，90% 以上的经营业务都与上海燃料有限公司合作，属于上海燃料有限公司为了销售商品等特定经营业务的需要直接投资的特殊目的主体，经营业务直接受控于上海燃料有限公司，故纳入合并范围。

(四) 母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

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化企业，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，仅享有 55% 的收益分配，故不纳入合并范围。

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 项目 | 折算汇率（美元折人民币） |
|-----------------|--------------|
| 资产负债类项目 | 6.3009 |
| 权益类（除“未分配利润”）项目 | 发生时的即期汇率 |
| 利润表项目、现金流量表项目 | 发生时的即期汇率 |

六、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 389,170.79 | | | 476,835.78 |
| 美元 | 423.55 | 6.3009 | 2,668.75 | 14.80 | 6.6227 | 98.02 |
| 小计 | | | 391,839.54 | | | 476,933.80 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 868,103,953.21 | | | 975,563,474.35 |
| 美元 | 1,791,427.37 | 6.3009 | 11,287,604.71 | 6,741,410.77 | 6.6227 | 44,646,341.11 |
| 欧元 | 104,258.97 | 8.1625 | 851,013.84 | 415.94 | 8.8065 | 3,662.98 |
| 小计 | | | 880,242,571.76 | | | 1,020,213,478.44 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 251,873,530.23 | | | 529,286,952.88 |
| 美元 | 16,235.00 | 6.3009 | 102,295.11 | 203,804.13 | 6.6227 | 1,349,733.61 |
| 欧元 | 3,896,790.31 | 8.1625 | 31,807,550.91 | 25,534.09 | 8.8065 | 224,865.96 |
| 小计 | | | 283,783,376.25 | | | 530,861,552.45 |
| 合计 | | | 1,164,417,787.55 | | | 1,551,551,964.69 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 88,216,766.22 | 113,354,066.29 |
| 信用证保证金 | 3,904,626.27 | 5,363,397.25 |
| 信用卡保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 用于担保的定期存款 | 163,399,582.90 | 374,435,948.39 |
| 用于担保的银行存款 | 26,832,195.45 | 36,074,635.71 |
| 合 计 | 282,383,170.84 | 529,258,047.64 |

期末余额中受限制的货币资金 282,383,170.84 元在编制现金流量表时不作为现金余额。

期末货币资金用于担保获得银行借款的事项详见本附注九/（一）。

（二） 应收票据

1、 应收票据的分类

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 570,164,497.13 | 144,489,371.65 |
| 商业承兑汇票 | 263,119,250.28 | 134,200,460.67 |
| 合 计 | 833,283,747.41 | 278,689,832.32 |

2、 已质押的应收票据中金额最大的前五项

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|------------|------------|----------------|----|
| 中国二十冶集团有限公司 | 2011.08.04 | 2012.02.04 | 94,500,000.00 | |
| 福建同盛达电工材料有限公司 | 2011.09.02 | 2012.01.30 | 11,000,000.00 | |
| 上海均和集团钢铁销售有限公司 | 2011.09.20 | 2012.03.20 | 10,000,000.00 | |
| 上海均和集团钢铁销售有限公司 | 2011.09.20 | 2012.03.20 | 10,000,000.00 | |
| 上海均和集团钢铁销售有限公司 | 2011.09.20 | 2012.03.20 | 10,000,000.00 | |
| 合 计 | | | 135,500,000.00 | |

期末应收票据质押获得银行借款的事项本附注九/（一）。

3、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的金额最大的前五张票据情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|------------|------------|----------------|----|
| 上海高炼润滑油有限公司 | 2011.10.21 | 2012.03.07 | 33,330,000.00 | |
| 上海同丰化纤综合经营部 | 2011.12.22 | 2012.03.01 | 23,971,910.00 | |
| 中山市粤强能源有限公司 | 2011.09.30 | 2012.03.23 | 20,000,000.00 | |
| 宁波易和格进出口有限公司 | 2011.09.26 | 2012.03.26 | 20,000,000.00 | |
| 上海云峰石油有限公司 | 2011.12.12 | 2012.06.12 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | | | 107,301,910.00 | |

4、 期末已贴现的商业承兑票据的说明

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|------------|------------|---------------|----|
| 上海宝翔物资有限公司 | 2011.11.02 | 2012.03.05 | 8,100,000.00 | |
| 上海宝翔物资有限公司 | 2011.10.08 | 2012.02.08 | 6,900,000.00 | |
| 上海宝翔物资有限公司 | 2011.11.02 | 2012.03.15 | 5,400,000.00 | |
| 上海宝翔物资有限公司 | 2011.09.13 | 2012.01.05 | 5,000,000.00 | |
| 上海宝翔物资有限公司 | 2011.09.16 | 2012.01.10 | 5,000,000.00 | |
| 上海宝翔物资有限公司 | 2011.09.27 | 2012.01.27 | 5,000,000.00 | |
| 舜元建设(集团)有限公司 | 2011.09.15 | 2012.03.14 | 5,000,000.00 | |
| 舜元建设(集团)有限公司 | 2011.11.15 | 2012.05.14 | 5,000,000.00 | |
| 舜元建设(集团)有限公司 | 2011.12.15 | 2012.06.14 | 5,000,000.00 | |
| 上海宝翔物资有限公司 | 2011.10.20 | 2012.02.20 | 4,600,000.00 | |
| 舜元建设(集团)有限公司 | 2011.10.15 | 2012.04.14 | 3,710,074.83 | |
| 舜元建设(集团)有限公司 | 2011.11.15 | 2012.05.14 | 2,368,319.28 | |
| 上海宝翔物资有限公司 | 2011.08.22 | 2012.02.21 | 906,023.76 | |
| 舜元建设(集团)有限公司 | 2011.12.15 | 2012.06.14 | 565,614.72 | |
| 舜元建设(集团)有限公司 | 2011.09.15 | 2012.03.14 | 472,618.16 | |
| 合计 | | | 63,022,650.75 | |

已贴现的商业承兑汇票已包括在短期借款中。

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

(三) 应收股利

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 未收回原因 | 相关款项 是否发生 减值 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------------|
| 账龄一年以 内的应收股 利 | 1,296,000.00 | 1,620,000.00 | 1,296,000.00 | 1,620,000.00 | | |
| 其中：上海 爱姆意机电 设备连锁有 限公司 | 1,296,000.00 | 1,620,000.00 | 1,296,000.00 | 1,620,000.00 | 暂未发放 | 否 |

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 3 个月以内 | 340,469,946.96 | 85.37 | | | 246,417,457.57 | 93.81 | | |
| 3 个月-1 年 | 54,274,491.14 | 13.61 | 2,713,724.55 | 5.00 | 11,565,738.21 | 4.40 | 578,286.92 | 5.00 |
| 1-2 年 | 2,069,797.61 | 0.52 | 206,979.76 | 10.00 | 1,921,729.44 | 0.73 | 624,618.67 | 32.50 |
| 2-3 年 | 202,827.96 | 0.05 | 40,565.60 | 20.00 | 1,850,762.41 | 0.71 | 370,152.48 | 20.00 |
| 3-5 年 | 1,710,416.63 | 0.43 | 847,666.43 | 49.56 | 899,987.33 | 0.34 | 269,996.21 | 30.00 |
| 5 年以上 | 76,395.32 | 0.02 | 76,395.32 | 100.00 | 10,087.00 | 0.01 | 10,087.00 | 100.00 |
| 合计 | 398,803,875.62 | 100.00 | 3,885,331.66 | | 262,665,761.96 | 100.00 | 1,853,141.28 | |

2、 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 398,321,021.29 | 99.88 | 3,405,933.93 | 0.86 | 261,806,644.49 | 99.67 | 1,334,783.81 | 0.51 |
| 其中：组合 3 | 398,321,021.29 | 99.88 | 3,405,933.93 | 0.86 | 261,806,644.49 | 99.67 | 1,334,783.81 | 0.51 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 482,854.33 | 0.12 | 479,397.73 | 99.28 | 859,117.47 | 0.33 | 518,357.47 | 60.34 |
| 合计 | 398,803,875.62 | 100.00 | 3,885,331.66 | | 262,665,761.96 | 100.00 | 1,853,141.28 | |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 3 个月以内 | 340,469,946.96 | 85.47 | | | 246,417,457.57 | 94.12 | | |
| 3 个月-1 年 | 54,274,491.14 | 13.63 | 2,713,724.55 | 5.00 | 11,565,738.21 | 4.42 | 578,286.92 | 5.00 |
| 1-2 年 | 2,069,797.61 | 0.52 | 206,979.76 | 10.00 | 1,062,611.97 | 0.41 | 106,261.20 | 10.00 |
| 2-3 年 | 202,827.96 | 0.05 | 40,565.60 | 20.00 | 1,850,762.41 | 0.71 | 370,152.48 | 20.00 |
| 3-5 年 | 1,227,562.30 | 0.31 | 368,268.70 | 30.00 | 899,987.33 | 0.34 | 269,996.21 | 30.00 |
| 5 年以上 | 76,395.32 | 0.02 | 76,395.32 | 100.00 | 10,087.00 | | 10,087.00 | 100.00 |
| 合计 | 398,321,021.29 | 100.00 | 3,405,933.93 | | 261,806,644.49 | 100.00 | 1,334,783.81 | |

期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

| 单位名称 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|------------|------------|----------|-----------|
| 上海海蓝云天实业发展有限公司 | 145,840.30 | 145,840.30 | 100.00 | 按估计损失比例计提 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 101,362.00 | 101,362.00 | 100.00 | 按估计损失比例计提 |
| 上海永久自行车经销有限公司 | 70,342.00 | 70,342.00 | 100.00 | 按估计损失比例计提 |
| 黄一明等 34 位自然人 | 47,051.86 | 44,720.86 | 95.05 | 按估计损失比例计提 |
| 上海留祺运输有限公司 | 44,960.00 | 44,960.00 | 100.00 | 按估计损失比例计提 |
| 上海阳光干洗有限责任公司 | 37,829.00 | 37,829.00 | 100.00 | 按估计损失比例计提 |

| 单位名称 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------|------------|------------|---------|-----------|
| 上海新格有色金属有限公司 | 26,913.17 | 26,913.17 | 100.00 | 按估计损失比例计提 |
| 红塔大酒店 | 2,757.00 | 2,757.00 | 100.00 | 按估计损失比例计提 |
| 上海朗盛商务服务有限公司 | 1,980.00 | 1,980.00 | 100.00 | 按估计损失比例计提 |
| 上海外经对外贸易有限公司 | 1,550.00 | 1,550.00 | 100.00 | 按估计损失比例计提 |
| 上海求知印刷厂 | 1,008.00 | 302.40 | 30.00 | 按估计损失比例计提 |
| 上海外经人力资源有限公司 | 661.00 | 661.00 | 100.00 | 按估计损失比例计提 |
| 华甸园大酒店 | 600.00 | 180.00 | 30.00 | 按估计损失比例计提 |
| 合计 | 482,854.33 | 479,397.73 | | |

3、 本期转回或收回应收账款情况

| 单位名称 | 收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 收回金额 | 收回前累计已计提坏账准备金额 |
|-----------------|--------|------------|------------|----------------|
| 南京浦宁石化有限责任公司（注） | 客户偿还欠款 | 长期无法收回 | 302,505.36 | 302,505.36 |

注：上述应收账款以前年度已核销，本年通过货币资金全额收回。

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|--------|------------|--------|-----------|
| 世博会议大酒店 | 货款 | 108,329.00 | 长期催讨无果 | 否 |
| 中华联合保险公司 | 保险款 | 8,845.00 | 长期催讨无果 | 否 |
| 上海浦东汽车销售贸易有限公司 | 货款 | 1,242.00 | 长期催讨无果 | 否 |
| 上海五洲药业股份有限公司 | 货款 | 1,082.95 | 诉讼结束 | 否 |
| 上海七彩霓虹电器有限公司 | 货款 | 400.00 | 长期催讨无果 | 否 |
| 合计 | | 119,898.95 | | |

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|-----------------|---------------|
| 南京昊成石化有限公司 | 客户 | 45,200,588.09 | 3 个月以内 | 11.33 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 客户 | 42,978,340.76 | 3 个月以内、3 个月-1 年 | 10.78 |
| 上海金鹿建设(集团)有限公司 | 客户 | 19,968,851.84 | 3 个月以内、3 个月-1 年 | 5.01 |
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 联营企业 | 10,852,674.79 | 3 个月以内 | 2.72 |
| 江苏德威新材料股份有限公司 | 客户 | 10,439,874.53 | 3 个月以内 | 2.62 |
| 合计 | | 129,440,330.01 | | 32.46 |

7、 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 联营企业 | 10,852,674.79 | 2.72 |

8、 期末已质押应收账款详见本附注九/(一)。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 3 个月以内 | 159,532,657.53 | 98.17 | 648,307.71 | 0.41 | 63,488,049.40 | 80.50 | | |
| 3 个月-1 年 | 170,682.25 | 0.11 | 8,534.11 | 5.00 | 11,901,444.13 | 15.09 | 595,072.20 | 5.00 |
| 1-2 年 | 247,197.19 | 0.15 | 24,719.72 | 10.00 | 242,930.49 | 0.31 | 24,293.05 | 10.00 |
| 2-3 年 | 223,703.00 | 0.14 | 44,740.60 | 20.00 | 983,979.42 | 1.25 | 196,795.88 | 20.00 |
| 3-5 年 | 1,219,937.27 | 0.75 | 365,981.18 | 30.00 | 796,862.39 | 1.01 | 239,058.72 | 30.00 |
| 5 年以上 | 1,108,081.21 | 0.68 | 1,108,081.21 | 100.00 | 1,454,793.70 | 1.84 | 1,454,793.70 | 100.00 |
| 合计 | 162,502,258.45 | 100.00 | 2,200,364.53 | | 78,868,059.53 | 100.00 | 2,510,013.55 | |

2、 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 160,964,899.04 | 99.05 | 1,479,833.62 | 0.92 | 78,391,884.75 | 99.40 | 2,141,946.09 | 2.73 |
| 其中：组合 3 | 160,964,899.04 | 99.05 | 1,479,833.62 | 0.92 | 78,391,884.75 | 99.40 | 2,141,946.09 | 2.73 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,537,359.41 | 0.95 | 720,530.91 | 46.86 | 476,174.78 | 0.60 | 368,067.46 | 77.30 |
| 合计 | 162,502,258.45 | 100.00 | 2,200,364.53 | | 78,868,059.53 | 100.00 | 2,510,013.55 | |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 3 个月以内 | 158,236,042.12 | 98.30 | | | 63,488,049.40 | 80.98 | | |
| 3 个月-1 年 | 170,682.25 | 0.11 | 8,534.11 | 5.00 | 11,901,444.13 | 15.18 | 595,072.20 | 5.00 |
| 1-2 年 | 247,197.19 | 0.15 | 24,719.72 | 10.00 | 242,930.49 | 0.31 | 24,293.05 | 10.00 |
| 2-3 年 | 223,703.00 | 0.14 | 44,740.60 | 20.00 | 930,220.27 | 1.19 | 186,044.05 | 20.00 |
| 3-5 年 | 979,193.27 | 0.61 | 293,757.98 | 30.00 | 703,862.39 | 0.90 | 211,158.72 | 30.00 |
| 5 年以上 | 1,108,081.21 | 0.69 | 1,108,081.21 | 100.00 | 1,125,378.07 | 1.44 | 1,125,378.07 | 100.00 |
| 合计 | 160,964,899.04 | 100.00 | 1,479,833.62 | | 78,391,884.75 | 100.00 | 2,141,946.09 | |

期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|------------------|--------------|------------|---------|-----------|
| 上海宝德汽车有限公司 | 1,296,615.41 | 648,307.71 | 50.00 | 按估计损失比例计提 |
| 上海通现汽车销售服务有限公司 | 105,800.00 | 31,740.00 | 30.00 | 按估计损失比例计提 |
| 友兴盛电子(北京)有限公司 | 70.00 | 21.00 | 30.00 | 按估计损失比例计提 |
| 上海东方汽车杂志社有限公司 | 13,500.00 | 4,050.00 | 30.00 | 按估计损失比例计提 |
| 北京燃料自由国际有限公司 | 4,800.00 | 1,440.00 | 30.00 | 按估计损失比例计提 |
| 上海东昌汽车销售服务有限公司 | 115,574.00 | 34,672.20 | 30.00 | 按估计损失比例计提 |
| 上海永达汽车杨浦销售服务有限公司 | 1,000.00 | 300.00 | 30.00 | 按估计损失比例计提 |
| 合计 | 1,537,359.41 | 720,530.91 | | |

3、 本期实际核销的其他应收款

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 试乘试驾车 | 试乘试驾车 | 66,229.07 | 试乘试驾车减值核销 | 否 |
| 物资清欠办 | 往来款 | 22,520.80 | 长期无法收回 | 否 |
| 长安机器厂 | 往来款 | 4,576.06 | 长期无法收回 | 否 |
| 上海精品商厦 | 往来款 | 3,600.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 合计 | | 96,925.93 | | |

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

5、 其他应收款金额前五名情况

| 单位名称或内容 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|---------------|--------|----------------|-------|
| 华元期货有限责任公司 | 交易平台 | 59,115,858.71 | 3 个月以内 | 36.38 | 交易保证金 |
| 期货保证金 | 交易平台 | 8,366,385.43 | 3 个月以内 | 5.15 | 交易保证金 |
| 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 非关联公司 | 7,000,000.00 | 3 个月以内 | 4.31 | 往来款 |
| 应收出口退税 | 政府机关 | 5,825,187.92 | 3 个月以内 | 3.58 | 退税款 |
| 上海通用汽车销售有限公司 | 非关联公司 | 3,244,319.87 | 3 个月以内 | 2.00 | 往来款 |
| 合 计 | | 83,551,751.93 | | 51.42 | |

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 1,774,056,458.18 | 98.88 | 1,941,662,643.81 | 99.81 |
| 1—2 年 | 19,957,867.18 | 1.11 | 3,285,099.66 | 0.17 |
| 2—3 年 | 61,950.39 | | 176,263.73 | 0.01 |
| 3 年以上 | 128,943.53 | 0.01 | 152,722.10 | 0.01 |
| 合 计 | 1,794,205,219.28 | 100.00 | 1,945,276,729.30 | 100.00 |

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 13,873,687.40 元，主要为预付焊接件和主控制阀的款项，因为采购合同尚未执行完毕。

2、 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|----------------|-------|-------|
| 上海阳乾实业有限公司 | 供应商 | 214,415,279.45 | 1 年以内 | 预付购货款 |
| 上海靖升金属材料有限公司 | 供应商 | 157,899,874.90 | 1 年以内 | 预付购货款 |
| 连悦有限公司 | 供应商 | 109,089,718.16 | 1 年以内 | 预付购货款 |
| 连云港金拓矿产资源有限公司 | 供应商 | 101,635,014.15 | 1 年以内 | 预付购货款 |
| 南京华能南方实业开发股份有限公司 | 供应商 | 87,900,000.00 | 1 年以内 | 预付购货款 |
| 合 计 | | 670,939,886.66 | | |

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,917,003.85 | | 14,917,003.85 | 22,259,455.76 | | 22,259,455.76 |
| 在途物资 | 95,771,469.41 | | 95,771,469.41 | 305,465.49 | | 305,465.49 |
| 周转材料 | 2,077,796.10 | | 2,077,796.10 | 2,978,026.82 | | 2,978,026.82 |
| 委托加工物资 | 156,448.59 | | 156,448.59 | | | |
| 在产品 | 31,156,174.94 | | 31,156,174.94 | 36,645,239.62 | | 36,645,239.62 |
| 库存商品 | 3,312,344,369.09 | 43,017,791.42 | 3,269,326,577.67 | 2,847,279,662.47 | 16,274,208.24 | 2,831,005,454.23 |
| 低值易耗品 | | | | 156,839.56 | | 156,839.56 |
| 合计 | 3,456,423,261.98 | 43,017,791.42 | 3,413,405,470.56 | 2,909,624,689.72 | 16,274,208.24 | 2,893,350,481.48 |

期末余额中已质押的存货详见本附注九/（一）。

2、 存货跌价准备

| 存货种类 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|--------------|----|---------------|
| | | | 转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 16,274,208.24 | 28,015,142.34 | 1,271,559.16 | | 43,017,791.42 |

(八) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------------|------|
| 装修费 | 139,388.78 | |
| 租赁费 | 805,000.00 | |
| 合计 | 944,388.78 | |

(九) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|--------------|----------|
| 现金流量套期工具（注） | 7,392,340.00 | |
| 印花税票 | 2,150.86 | 5,124.76 |
| 其他 | 6,973.07 | 2,756.69 |
| 合计 | 7,401,463.93 | 7,881.45 |

注：现金流量套期工具系公司为规避与存货相关的现金流量变动风险而购买期货合同的浮动盈亏。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司持仓期货合同金额为 463,421,660.00 元。

(十) 可供出售金融资产

| 项目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 68,446,354.24 | 76,767,405.08 |

(十一) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 联营企业 | 225,313,125.07 | 209,952,472.31 |
| 其他股权投资 | 14,603,019.63 | 14,833,741.50 |
| 小计 | 239,916,144.70 | 224,786,213.81 |
| 减：减值准备 | 897,275.15 | 1,057,275.15 |
| 合计 | 239,018,869.55 | 223,728,938.66 |

2、 联营企业相关信息

| 被投资单位名称 | 本企业持 股比例(%) | 本企业在被投资单 位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 联营企业： | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 38.58 | 38.58 | 248,744,408.46 | 36,301,763.54 | 212,442,644.92 | 253,785,369.15 | 18,928,347.77 |
| 上海二手车交易市场有限公司 | 30.00 | 30.00 | 112,909,752.88 | 28,206,288.08 | 84,703,464.80 | 71,588,339.00 | 18,603,680.13 |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | 49.00 | 49.00 | 293,738,040.53 | 253,079,741.90 | 40,658,298.63 | 1,194,454,583.37 | 10,649,443.18 |
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 40.00 | 40.00 | 19,890,727.64 | 16,108,138.73 | 3,782,588.91 | 153,412,909.69 | 465,964.03 |
| 济南鲁沪燃料油有限公司 | 20.00 | 20.00 | 3,792,706.83 | 2,102,911.96 | 1,689,794.87 | | -30,828.17 |
| 上海通申石油化工有限公司 | 20.00 | 20.00 | 17,384,981.21 | 5,645,497.49 | 11,739,483.72 | 456,914,316.15 | 1,062,081.11 |
| 上海申燃化工配送有限公司 | 49.00 | 49.00 | 4,034,068.58 | 71,700.67 | 3,962,367.91 | 3,654,949.94 | -794,878.10 |
| 南京浦宁石化有限公司 | 20.00 | 20.00 | 3,121,140.67 | 434,943.44 | 2,686,197.23 | | -46,185.28 |
| 中山市申中石油有限公司 | 33.33 | 33.33 | 35,572,195.55 | 19,700,429.39 | 15,871,766.16 | 25,084,905.20 | 1,014,945.83 |
| 上海申燃船务有限公司 | 25.00 | 25.00 | 4,665,375.39 | 30,407.76 | 4,634,967.63 | 2,951,212.71 | 265,609.76 |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 30.00 | 30.00 | 21,553,651.48 | 10,887,845.23 | 10,665,806.25 | 17,728,745.63 | 1,529,150.05 |
| 上海市浦东旧机动车交易市场经营 管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 12,345,826.43 | 3,309,618.35 | 9,036,208.08 | 22,597,680.00 | 6,803,180.67 |
| 上海百联联合二手车交易市场经营 管理有限公司 | 38.00 | 38.00 | 13,460,894.63 | 5,398,339.58 | 8,062,555.05 | 13,799,057.00 | 4,086,117.06 |
| 上海美亚金桥能源有限公司 | 40.00 | 40.00 | 240,783,590.92 | 57,321,273.56 | 183,462,317.36 | 189,549,860.07 | 33,273,740.60 |
| 上海三灵金属材料仓储中心 | 55.00 | 55.00 | 9,376,522.11 | 3,989,093.28 | 5,387,428.83 | 57,875,323.50 | 266,064.51 |

3、 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|---------------|
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 权益法 | 39,454,984.18 | 76,636,810.37 | 5,323,562.04 | -358,994.53 | 81,960,372.41 | 38.58 | 38.58 | | | | 1,620,000.00 |
| 上海二手车交易市场有限公司 | 权益法 | 20,947,543.09 | 24,161,123.57 | 1,249,915.87 | | 25,411,039.44 | 30.00 | 30.00 | | | | 4,331,188.17 |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | 权益法 | 4,900,000.00 | 14,704,339.17 | 5,218,227.16 | | 19,922,566.33 | 49.00 | 49.00 | | | | |
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 权益法 | 1,000,000.00 | 1,880,781.79 | -367,746.23 | | 1,513,035.56 | 40.00 | 40.00 | | | | 556,620.64 |
| 济南鲁沪燃料油有限公司 | 权益法 | 400,000.00 | 349,404.96 | | | 349,404.96 | 20.00 | 20.00 | | 349,404.96 | | |
| 上海通申石油化工有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00 | 2,385,024.16 | -37,127.43 | | 2,347,896.73 | 20.00 | 20.00 | | | | 249,543.65 |
| 上海申燃化工配送有限公司 | 权益法 | 2,940,000.00 | 2,331,050.54 | -389,490.27 | | 1,941,560.27 | 49.00 | 49.00 | | | | |
| 南京浦宁石化有限公司 | 权益法 | 600,000.00 | 547,870.19 | | | 547,870.19 | 20.00 | 20.00 | | 547,870.19 | | |
| 中山市申中石油有限公司 | 权益法 | 3,333,333.33 | 4,952,260.34 | 337,799.32 | | 5,290,059.66 | 33.33 | 33.33 | | | | |
| 上海申燃船务有限公司 | 权益法 | 975,000.00 | 1,092,339.47 | 66,402.44 | | 1,158,741.91 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 权益法 | 2,786,944.76 | 3,195,515.97 | 4,225.91 | | 3,199,741.88 | 30.00 | 30.00 | | | | 454,519.11 |
| 上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司 | 权益法 | 2,575,065.50 | 3,972,008.13 | -1,712,956.11 | | 2,259,052.02 | 25.00 | 25.00 | | | | 3,413,751.28 |
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 权益法 | 1,140,000.00 | 2,705,427.10 | 358,343.82 | | 3,063,770.92 | 38.00 | 38.00 | | | | 1,194,380.66 |
| 上海美亚金桥能源有限公司 | 权益法 | 47,373,739.63 | 68,075,430.70 | 5,309,496.24 | | 73,384,926.94 | 40.00 | 40.00 | | | | 8,000,000.00 |
| 上海三灵金属材料仓储中心 | 权益法 | 2,963,085.85 | 2,963,085.85 | | | 2,963,085.85 | 55.00 | 55.00 | | | | 146,335.48 |
| 权益法小计 | | 133,389,696.34 | 209,952,472.31 | 15,360,652.76 | -358,994.53 | 225,313,125.07 | | | | 897,275.15 | | 19,966,338.99 |

上海物资贸易股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|---------------|
| 申银万国证券股份有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | <5 | <5 | | | | 161,942.60 |
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 成本法 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | <5 | <5 | | | | 165,000.00 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 成本法 | 57,508.00 | 57,508.00 | | | 57,508.00 | <5 | <5 | | | | |
| 广东三星企业(集团)股份有限公司 | 成本法 | 160,000.00 | 160,000.00 | -160,000.00 | | | <5 | <5 | | | | |
| 上海工业欧亚国际贸易有限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 上海华东拆车有限公司 | 成本法 | 1,845,975.00 | 1,845,975.00 | | | 1,845,975.00 | 15.00 | 15.00 | | | | 160,254.38 |
| 上海化轻化工物品运输有限公司 | 成本法 | 39,501.00 | 39,501.00 | | | 39,501.00 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 上海塑协工贸发展经营部 | 成本法 | 103,635.63 | 103,635.63 | | | 103,635.63 | 16.67 | 16.67 | | | | |
| 上海银行股份有限公司 | 成本法 | 56,400.00 | 56,400.00 | | | 56,400.00 | <5 | <5 | | | | 9,881.28 |
| 上海危北商务信息咨询有限公司(注) | 成本法 | 70,000.00 | 70,721.87 | -70,721.87 | | | | | | | | |
| 上海期货交易所会员资格 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | <5 | <5 | | | | |
| 成本法小计 | | 14,833,019.63 | 14,833,741.50 | -230,721.87 | | 14,603,019.63 | | | | | | 497,078.26 |
| 合计 | | 148,222,715.97 | 224,786,213.81 | 15,129,930.89 | -358,994.53 | 239,916,144.70 | | | | 897,275.15 | | 20,463,417.25 |

注：本年已转让持有的全部股权。

4、 合营企业投资和联营企业投资的主要信息见本附注七/（三）。

(十二) 投资性房地产

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 10,936,640.12 | | | 10,936,640.12 |
| 其中：房屋、建筑物 | 5,052,958.32 | | | 5,052,958.32 |
| 土地使用权 | 5,883,681.80 | | | 5,883,681.80 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 2,363,278.56 | 370,812.36 | | 2,734,090.92 |
| 其中：房屋、建筑物 | 1,522,762.40 | 239,821.32 | | 1,762,583.72 |
| 土地使用权 | 840,516.16 | 130,991.04 | | 971,507.20 |
| 三、投资性房地产净值合计 | 8,573,361.56 | | | 8,202,549.20 |
| 其中：房屋、建筑物 | 3,530,195.92 | | | 3,290,374.60 |
| 土地使用权 | 5,043,165.64 | | | 4,912,174.60 |
| 四、投资性房地产账面价值合计 | 8,573,361.56 | | | 8,202,549.20 |
| 其中：房屋、建筑物 | 3,530,195.92 | | | 3,290,374.60 |
| 土地使用权 | 5,043,165.64 | | | 4,912,174.60 |

本期折旧和摊销额 370,812.36 元。

投资性房地产全部用于抵押担保，详见本附注九/（二）。

(十三) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 762,204,433.45 | 60,038,419.33 | 12,446,010.32 | 809,796,842.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 598,499,642.16 | 49,506,366.13 | 185,604.81 | 647,820,403.48 |
| 专用设备 | 101,399,326.43 | 2,729,249.17 | 8,297,158.17 | 95,831,417.43 |
| 运输设备 | 40,554,954.37 | 6,335,206.88 | 3,380,962.05 | 43,509,199.20 |
| 通用设备 | 21,750,510.49 | 1,467,597.15 | 582,285.29 | 22,635,822.35 |
| | | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计 | 161,896,842.44 | 34,315,925.12 | 8,175,553.89 | 188,037,213.67 |
| 其中：房屋及建筑物 | 80,438,898.31 | 21,408,978.92 | 94,891.17 | 101,752,986.06 |
| 专用设备 | 45,762,126.40 | 5,384,110.14 | 4,789,861.75 | 46,356,374.79 |
| 运输设备 | 21,106,742.80 | 5,036,243.67 | 2,796,202.85 | 23,346,783.62 |
| 通用设备 | 14,589,074.93 | 2,486,592.39 | 494,598.12 | 16,581,069.20 |

| | | | |
|------------|----------------|--|----------------|
| 三、固定资产账面净值 | | | |
| 合计 | 600,307,591.01 | | 621,759,628.79 |
| 其中：房屋及建筑物 | 518,060,743.85 | | 546,067,417.42 |
| 专用设备 | 55,637,200.03 | | 49,475,042.64 |
| 运输设备 | 19,448,211.57 | | 20,162,415.58 |
| 通用设备 | 7,161,435.56 | | 6,054,753.15 |
| 四、减值准备合计 | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 专用设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| 通用设备 | | | |
| 五、固定资产账面价值 | | | |
| 合计 | 600,307,591.01 | | 621,759,628.79 |
| 其中：房屋及建筑物 | 518,060,743.85 | | 546,067,417.42 |
| 专用设备 | 55,637,200.03 | | 49,475,042.64 |
| 运输设备 | 19,448,211.57 | | 20,162,415.58 |
| 通用设备 | 7,161,435.56 | | 6,054,753.15 |

本期折旧额 34,315,925.12 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 53,597,288.66 元。

期末余额中有账面价值 27,927,797.67 元的房屋建筑物用于抵押担保，详见本附注九/(二)。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产

| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 84,319,530.64 | 尚在办理中 |

(十四) 在建工程

1、 在建工程情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 上海燃料百联 金山油库 1 期 | 660,950.01 | | 660,950.01 | 13,003.62 | | 13,003.62 |
| 上海零星化学 危险品物流基 地 | 59,488,598.24 | | 59,488,598.24 | 24,572,992.60 | | 24,572,992.60 |
| 上海燃料百联 金山油库 2 期 | 7,652,628.20 | | 7,652,628.20 | 168,543.42 | | 168,543.42 |
| 龙吴路码头改 造项目 | 10,388,232.13 | | 10,388,232.13 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 龙吴路南堆场 项目 | 9,110,753.09 | | 9,110,753.09 | | | |
| 民星路技术改 造项目 | 23,574,389.73 | | 23,574,389.73 | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 其他工程 | 835,846.49 | | 835,846.49 | 767,826.57 | | 767,826.57 |
| 合 计 | 111,711,397.89 | | 111,711,397.89 | 25,554,466.21 | | 25,554,466.21 |

2、 重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 年初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入 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 | 期末余额 |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|------------|----------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-------|----------------|
| 上海燃料百联金山油 库 1 期 | 51,988.00 | 13,003.62 | 49,169,921.78 | 47,917,975.39 | 604,000.00 | 100.00 | 100.00 | 33,708,705.94 | | | 募资加借款 | 660,950.01 |
| 上海零星化学危险品 物流基地 | 13,478.48 | 24,572,992.60 | 34,915,605.64 | | | 61.19 | 61.19 | 2,609,929.70 | 1,441,862.45 | 3.82 | 自筹 | 59,488,598.24 |
| 上海燃料百联金山油 库 2 期 | 12,679.00 | 168,543.42 | 7,484,084.78 | | | 6.04 | 6.04 | | | | 自筹 | 7,652,628.20 |
| 龙吴路码头改造项目 | 1,710.00 | 30,000.00 | 11,583,710.21 | 1,225,478.08 | | 68.00 | 68.00 | | | | 自筹 | 10,388,232.13 |
| 民星路技术改造项目 | 5,000.00 | 2,100.00 | 23,572,289.73 | | | 47.15 | 47.15 | 39,800.25 | 39,800.25 | 4.42 | 自筹 | 23,574,389.73 |
| 龙吴路南堆场项目 | 1,493.00 | | 9,110,753.09 | | | 61.00 | 61.00 | | | | 自筹 | 9,110,753.09 |
| 合 计 | 86,348.48 | 24,786,639.64 | 135,836,365.23 | 49,143,453.47 | 604,000.00 | | | 36,358,435.89 | 1,481,662.70 | | | 110,875,551.40 |

(十五) 无形资产

无形资产情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 202,208,508.10 | 1,144,000.00 | | 203,352,508.10 |
| 其中：土地使用权 | 201,067,025.70 | | | 201,067,025.70 |
| 房屋使用权 | 679,394.70 | | | 679,394.70 |
| 信息系统软件 | 462,087.70 | 1,144,000.00 | | 1,606,087.70 |
| 二、累计摊销合计 | 13,385,424.06 | 4,283,221.84 | | 17,668,645.90 |
| 其中：土地使用权 | 12,929,912.41 | 4,067,598.12 | | 16,997,510.53 |
| 房屋使用权 | 413,298.26 | 67,939.44 | | 481,237.70 |
| 信息系统软件 | 42,213.39 | 147,684.28 | | 189,897.67 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 188,823,084.04 | | | 185,683,862.20 |
| 其中：土地使用权 | 188,137,113.29 | | | 184,069,515.17 |
| 房屋使用权 | 266,096.44 | | | 198,157.00 |
| 信息系统软件 | 419,874.31 | | | 1,416,190.03 |
| 四、无形资产账面价值合计 | 188,823,084.04 | | | 185,683,862.20 |
| 其中：土地使用权 | 188,137,113.29 | | | 184,069,515.17 |
| 房屋使用权 | 266,096.44 | | | 198,157.00 |
| 信息系统软件 | 419,874.31 | | | 1,416,190.03 |

本期摊销额 4,283,221.84 元。

(十六) 开发支出

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期转出数 | | 期末余额 |
|----------|------------|------------|--------|------------|------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| ERP 系统开发 | 613,550.00 | 960,153.87 | | 613,550.00 | 960,153.87 |

(十七) 长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|-------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 装修费 | 9,218,605.74 | 251,774.05 | 1,766,656.69 | 139,388.78 | 7,564,334.32 | 转入一年内到期的非流动资产 |
| 租赁费 | 4,175,100.00 | 1,105,000.00 | 2,930,800.00 | 805,000.00 | 1,544,300.00 | 转入一年内到期的非流动资产 |
| 品牌代理费 | 720,000.00 | | 120,000.00 | | 600,000.00 | |
| 合计 | 14,113,705.74 | 1,356,774.05 | 4,817,456.69 | 944,388.78 | 9,708,634.32 | |

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 12,475,874.00 | 5,410,182.40 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 15,940,940.14 | 18,021,202.85 |
| 计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动 | 1,848,085.00 | |
| 资产置换未来应交所得税 | 73,920,113.33 | 73,920,113.33 |
| 小计 | 91,709,138.47 | 91,941,316.18 |

未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|-----------|---------------|
| (1) 可抵扣暂时性差异 | 97,266.80 | 97,843.76 |
| (2) 可抵扣亏损 | | 23,847,996.48 |
| 合计 | 97,266.80 | 23,945,840.24 |

2、 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|------------|---------------|
| 应收账款坏账准备 | 3,882,967.78 |
| 其他应收款坏账准备 | 2,105,461.61 |
| 存货跌价准备 | 43,017,791.42 |
| 长期股权投资减值准备 | 897,275.15 |
| 合 计 | 49,903,495.96 |

3、 引起暂时性差异的负债对应的暂时性差异

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|-----------------------|----------------|
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 63,763,760.56 |
| 计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动 | 7,392,340.00 |
| 资产置换未来应纳税所得额 | 224,000,343.43 |
| 合 计 | 295,156,443.99 |

(十九) 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转 回 | 转 销 | |
| 坏账准备 | 4,363,154.83 | 1,939,366.24 | 302,505.36 | 302,505.36 | 216,824.88 | 6,085,696.19 |
| 存货跌价 准备 | 16,274,208.24 | 28,015,142.34 | | | 1,271,559.16 | 43,017,791.42 |
| 长期股权 投资减值 准备 | 1,057,275.15 | | | | 160,000.00 | 897,275.15 |
| 合计 | 21,694,638.22 | 29,954,508.58 | 302,505.36 | 302,505.36 | 1,648,384.04 | 50,000,762.76 |

本期其他增加系收回以前年度已核销应收账款计提的坏账准备。

(二十) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 984,125,083.89 | 788,410,237.67 |
| 抵押借款 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,516,167,705.95 | 634,296,638.83 |
| 信用借款 | 1,114,416,200.00 | 1,127,286,063.53 |
| 合计 | 3,656,708,989.84 | 2,591,992,940.03 |

其中：质押借款包含商业银行承兑汇票贴现 63,022,650.75 元。

- 2、 质押借款系以商业承兑汇票、定期存款和存货质押取得的借款，详见本附注九/(一)。
- 3、 保证借款事项详见本附注七/(五) /5。

(二十一) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 524,385,552.22 | 855,990,889.56 |
| 商业承兑汇票 | 519,030.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 524,904,582.22 | 865,990,889.56 |

下一会计期间将到期的金额为 524,904,582.22 元。

(二十二) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付款项 | 864,697,417.77 | 836,363,382.46 |

- 2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中欠关联方情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------|------|
| 百联（香港）有限公司 | 79,930,013.79 | |

(二十三) 预收款项

1、 预收款项情况：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 预收款项 | 868,011,305.20 | 1,170,277,438.72 |

2、 期末数中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------|------------|
| 百联集团有限公司 | 402,005.06 | 872,728.56 |

3、 期末余额中预收其他关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------|------|
| 上海森远木业有限公司 | 5,000.00 | |
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 1,905.73 | |
| 上海华联配送实业有限公司 | 382,000.00 | |
| 合计 | 388,905.73 | |

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 | 备注 |
|----------------|--------------|----------|----|
| 上海霍普威尔机电技术有限公司 | 2,833,824.92 | 合同尚未执行完毕 | |
| 安平县佳禾五金网业有限公司 | 2,494,473.00 | 合同尚未执行完毕 | |
| 上海凯地金属矿业有限公司 | 2,000,000.00 | 合同尚未执行完毕 | |

(二十四) 应付职工薪酬

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 961,957.00 | 145,648,540.75 | 143,548,540.75 | 3,061,957.00 |
| (2) 职工福利费 | | 8,216,239.99 | 8,216,239.99 | |
| (3) 社会保险费 | 1,543.80 | 30,936,791.62 | 30,938,335.42 | |
| 其中：医疗保险费 | 280.60 | 9,138,509.87 | 9,138,790.47 | |
| 基本养老保险费 | 1,124.00 | 17,490,546.33 | 17,491,670.33 | |
| 失业保险费 | 139.20 | 1,396,007.79 | 1,396,146.99 | |
| 工伤保险费 | | 393,501.24 | 393,501.24 | |
| 生育保险费 | | 458,626.88 | 458,626.88 | |
| 外来人员综合保险 | | 2,059,599.51 | 2,059,599.51 | |
| (4) 住房公积金 | | 5,132,764.06 | 5,132,764.06 | |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 465,411.30 | 3,308,097.38 | 3,122,245.94 | 651,262.74 |
| (6) 职工奖福基金 | 6,530,544.72 | | 511,589.00 | 6,018,955.72 |
| 合 计 | 7,959,456.82 | 193,242,433.80 | 191,469,715.16 | 9,732,175.46 |

(二十五) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税 | -128,142,718.76 | -190,915,990.80 |
| 营业税 | 1,453,585.26 | 1,133,453.53 |
| 城市维护建设税 | 381,901.69 | 531,271.88 |
| 企业所得税 | 15,128,154.06 | 9,752,126.54 |
| 个人所得税 | 3,269,228.79 | 2,345,315.40 |
| 房产税 | 509,871.31 | 562,380.80 |
| 土地使用税 | 575,694.00 | 272,208.00 |
| 教育费附加 | 297,841.55 | 279,243.54 |
| 其他 | 64,516.40 | 80,297.06 |
| 合 计 | -106,461,925.70 | -175,959,694.05 |

母公司范围内的公司本部和上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司、上海物资贸易股份有限公司黑色分公司的流转税汇总缴纳。

母公司范围内的公司本部和上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司、上海物资贸易股份有限公司黑色分公司、上海汽车贸易中心、上海物资贸易股份有限公司无锡金属材料分公司的企业所得税汇总缴纳。

(二十六) 应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 短期借款利息 | 3,358,654.70 | 539,506.39 |

(二十七) 应付股利

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 | 超过一年未支付原因 |
|------------|--------------|------------|-----------|
| 百联（香港）有限公司 | 915,706.10 | | |
| 少数股东 | 150,682.71 | 150,682.71 | 少数股东未领取 |
| 合 计 | 1,066,388.81 | 150,682.71 | |

(二十八) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 其他应付款项 | 1,247,311,793.51 | 1,063,293,794.49 |

2、 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 百联集团有限公司 | 985,101,270.61 | 780,314,422.61 |

3、 期末余额中欠其他关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 百联集团置业有限公司 | 89,641,412.04 | 93,140,135.40 |
| 百联（香港）有限公司 | | 78,037,682.45 |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 77,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 上海百联联合二手车交易市场经营 管理有限公司 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 上海森联木业发展有限公司 | | 273,280.93 |
| 上海申燃化工配送有限公司 | | 80,000.00 |
| 上海利德木业有限公司 | 28,000,000.00 | |
| 上海生产资料交易市场 | 13,000,000.00 | |
| 合 计 | 217,741,412.04 | 237,631,098.78 |

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金 额 | 未偿还原因 |
|-----------------|----------------|-------|
| 百联集团有限公司 | 146,114,422.61 | 借款 |
| 百联集团置业有限公司（注） | 89,641,412.04 | 搬迁补偿款 |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 44,000,000.00 | 借款 |
| 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 3,000,000.00 | 借款、租金 |

注：子公司上海森大木业有限公司（以下简称森大木业）被列为上海市第二轮环保计划范围，由百联集团有限公司（本公司的母公司，国有资产的代表，以下简称百联集团）统一安排协调搬迁事宜。2005 年起森大木业从徐汇厂区搬迁至南汇厂区，原徐汇厂区的土地最终将由上海市土地开发中心收回，动迁补助由百联集团与上海市土地开发中心结算。为尽快完成森大木业的搬迁，减少停工损失，百联集团安排其下属的百联集团置业有限公司先行支付动迁补助费 175,149,800.00 元，森大木业计入其他应付款—动迁补助款。整个搬迁工程于 2006 年 12 月完成并投入正常生产经营，原厂区的已拆除或废弃的固定资产的账面价值及搬迁费 68,014,771.36 元计入固定资产清理，再转为其他应付款补偿款的备抵项，最终由动迁补助款补偿；新厂区的厂房及新增设备计提的折旧（不包括因新增生产能力而增加的折旧），作为因动迁而增加的成本，由动迁补偿款弥补，按年从其他应付款补偿款扣除转入营业外收入，本年度因该事项转入营业外收入的金额为 3,498,723.36 元，累计已补偿折旧费 17,493,616.60 元。

5、 金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 金 额 | 性质或内容 |
|-----------------|----------------|----------|
| 百联集团有限公司 | 985,101,270.61 | 借款、租金及利息 |
| 百联集团置业有限公司 | 89,641,412.04 | 搬迁补偿款 |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 77,000,000.00 | 借款 |
| 上海利德木业有限公司 | 28,000,000.00 | 借款 |
| 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 9,000,000.00 | 借款、租金 |

(二十九) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 6,600,000.00 | 1,150,000.00 |
| 上海市财政锅炉改造拨款项目 | 100,000.00 | |
| 合 计 | 6,700,000.00 | 1,150,000.00 |

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 600,000.00 | 1,150,000.00 |
| 信用借款 | 6,000,000.00 | |
| 合 计 | 6,600,000.00 | 1,150,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----|-----------|--------------|--------------|
| 上海银行虹口支行 | 2006-7-7 | 2012-5-15 | 人民币 | 6.39 | 600,000.00 | 1,150,000.00 |
| 中国建设银行股份 有限公司上海市第 五支行 | 2011-10-11 | 2012-9-3 | 人民币 | 6.98 | 6,000,000.00 | |
| 合 计 | | | | | 6,600,000.00 | 1,150,000.00 |

抵押借款事项详见本附注九/（二）。

(三十) 长期借款

1、 长期借款分类

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 抵押借款 | | 600,000.00 |
| 保证借款 | 36,745,489.80 | 7,607,917.69 |
| 信用借款 | 5,150,000.00 | |
| 合 计 | 41,895,489.80 | 8,207,917.69 |

2、 期末长期借款明细情况

| 贷款单位 | 借款类别 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------------------|------|------------|------------|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 上海银行虹口支行 | 抵押借款 | 2006-7-7 | 2012-5-15 | 人民币 | 6.39 | | | | 600,000.00 |
| 上海市经济信息中心 | 保证借款 | 1997-1-1 | 2019-11-30 | 日元 | 2.50 | 82,609,753.00 | 6,699,898.80 | 93,624,387.00 | 7,607,917.69 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 保证借款 | 2011-1-28 | 2017-12-20 | 人民币 | 6.40 | | 14,000,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 保证借款 | 2011-5-24 | 2017-12-20 | 人民币 | 6.40 | | 8,800,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 保证借款 | 2011-12-20 | 2017-12-20 | 人民币 | 6.40 | | 368,800.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 保证借款 | 2011-12-21 | 2017-12-20 | 人民币 | 6.40 | | 6,876,791.00 | | |
| 中国建设银行股份有限公司上海市第五支行 | 信用借款 | 2011-10-11 | 2013-3-4 | 人民币 | 6.98 | | 5,150,000.00 | | |
| 合 计 | | | | | | | 41,895,489.80 | | 8,207,917.69 |

(1) 抵押借款事项详见本附注九/ (二)。

(2) 向上海市经济信息中心借款情况为：1988 年，本公司为建设物资贸易中心信息系统向政府要求项目日元贷款，业经中华人民共和国物资部科技教育司批复同意，借款由上海市计委负责担保。为层层落实，上海市物资局于 1988 年 12 月 30 日以《沪物贸（1988）974 号文》向市计委作了担保，相应本公司于 1989 年 3 月 11 日以《沪物贸信（1989）974 号报告》向市物资局作了担保。1990 年 6 月 4 日，根据《上海市计划委员会沪计外（1989）118 号批复》精神，本公司与上海经济信息中心签订了“关于日元贷款项目执行协议书”，关于贷款转贷、支付、利息支付、本金偿还等条款均根据中国对外经济贸易信托投资公司与上海市经济信息中心签订《第 CX1—P18 号贷款协议》及《JSP8916 号转贷协议》执行。

(3) 向中国工商银行股份有限公司上海市分行借款情况详见本附注七/（五）/5/（2）

(三十一) 其他非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 上海市财政锅炉改造拨款项目（注 1） | 800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 政府专项补贴资金（注 2） | 9,350,000.00 | 5,500,000.00 |
| 民星路物流基地技术改造项目（注 3） | 4,000,000.00 | |
| 合 计 | 14,150,000.00 | 6,500,000.00 |

注 1：子公司上海森大木业有限公司锅炉改造项目获得上海市财政拨款 100 万元，锅炉改造项目已于 2010 年 12 月建成并转入固定资产，本年按锅炉项目的使用年限确认营业外收入 100,000.00 元。

注 2：子公司上海零星危险化学品物流有限公司危险化学品基地项目，截止 2011 年 12 月 31 日，累计获得上海市财政拨款 935 万元。

注 3：上海物资贸易股份有限公司民星路物流基地技术改造项目获得上海市财政拨付的中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金 400 万元。

(三十二)股本

| 项目 | 年初余额 | 本年变动增 (+) 减 (-) | | | | | 年末余额 |
|---------------|----------------|-----------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 1. 有限售条件股份 | | | | | | | |
| (1). 国家持股 | 42,547,274.00 | | | | | | 42,547,274.00 |
| (2). 国有法人持股 | | | | | | | |
| (3). 其他内资持股 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | |
| (4). 外资持股 | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 42,547,274.00 | | | | | | 42,547,274.00 |
| 2. 无限售条件流通股 | | | | | | | |
| (1). 人民币普通股 | 353,600,634.00 | | | | | | 353,600,634.00 |
| (2). 境内上市的外资股 | 99,825,006.00 | | | | | | 99,825,006.00 |
| (3). 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| (4). 其他 | | | | | | | |
| 无限售条件流通股合计 | 453,425,640.00 | | | | | | 453,425,640.00 |
| 合计 | 495,972,914.00 | | | | | | 495,972,914.00 |

(三十三)资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1、资本溢价（股本溢价） | | | | |
| 投资者投入的资本 | 539,041,866.02 | | | 539,041,866.02 |
| 2、其他资本公积 | | | | |
| (1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 10,242,739.69 | | 542,540.06 | 9,700,199.63 |
| (2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失 | 52,907,889.67 | | 6,027,266.25 | 46,880,623.42 |
| (3) 现金流量套期公允价值变动产生的利得或损失 | | 5,317,755.00 | | 5,317,755.00 |
| (4) 05 年资产置换差价 | 150,080,230.10 | | | 150,080,230.10 |
| (5) 接受捐赠非现金资产准备 | 59,439.60 | | | 59,439.60 |
| (6) 原制度转入 | 690,249.76 | | | 690,249.76 |
| 小计 | 213,980,548.82 | 5,317,755.00 | 6,569,806.31 | 212,728,497.51 |
| 合计 | 753,022,414.84 | 5,317,755.00 | 6,569,806.31 | 751,770,363.53 |

(三十四)盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 40,796,226.11 | 5,342,194.86 | | 46,138,420.97 |
| 任意盈余公积 | 4,718,647.65 | | | 4,718,647.65 |
| 合计 | 45,514,873.76 | 5,342,194.86 | | 50,857,068.62 |

(三十五)未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
|-------------------|----------------|------------|
| 年初未分配利润 | 273,523,511.70 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,274,664.22 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,342,194.86 | 10 |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 374,455,981.06 | |

(三十六)营业收入及营业成本

1、 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 80,513,607,318.57 | 57,909,284,230.54 |
| 其他业务收入 | 58,308,200.00 | 43,952,539.20 |
| 营业成本 | 79,771,502,844.30 | 57,331,564,966.51 |

2、 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 203,170,876.12 | 192,136,703.41 | 196,702,748.29 | 203,651,495.13 |
| 商业 | 80,252,445,419.81 | 79,559,849,187.39 | 57,668,057,839.78 | 57,118,652,206.24 |
| 租赁服务 | 57,991,022.64 | 11,141,116.31 | 44,523,642.47 | 3,944,788.10 |
| 合 计 | 80,513,607,318.57 | 79,763,127,007.11 | 57,909,284,230.54 | 57,326,248,489.47 |

3、 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 金属 | 62,976,242,576.07 | 62,712,467,826.99 | 45,449,051,643.77 | 45,261,841,418.91 |
| 油品 | 13,964,700,430.99 | 13,721,326,791.90 | 9,760,278,545.89 | 9,560,664,703.19 |
| 汽车 | 1,481,458,977.83 | 1,348,301,494.62 | 1,284,494,846.25 | 1,165,283,537.30 |
| 化学品 | 1,346,874,828.06 | 1,314,718,038.31 | 825,500,795.44 | 797,041,417.23 |
| 木制品 | 203,170,876.12 | 192,136,703.41 | 196,702,748.29 | 203,651,495.13 |
| 进出口 | 483,168,606.86 | 463,035,035.57 | 348,732,008.43 | 333,821,129.61 |
| 租赁及服务 | 57,991,022.64 | 11,141,116.31 | 44,523,642.47 | 3,944,788.10 |
| 合 计 | 80,513,607,318.57 | 79,763,127,007.11 | 57,909,284,230.54 | 57,326,248,489.47 |

4、 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内销售 | 79,786,482,172.01 | 79,066,033,959.34 | 57,074,943,207.45 | 56,508,688,851.83 |
| 境外销售 | 727,125,146.56 | 697,093,047.77 | 834,341,023.09 | 817,559,637.64 |
| 合 计 | 80,513,607,318.57 | 79,763,127,007.11 | 57,909,284,230.54 | 57,326,248,489.47 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 单位名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 江铜国际贸易有限公司 | 8,310,791,082.47 | 10.31 |
| 海亮金属贸易集团有限公司 | 2,936,741,208.44 | 3.64 |
| 中钢投资有限公司 | 1,623,177,792.32 | 2.01 |
| 上海晋金实业有限公司 | 1,609,582,493.55 | 2.00 |
| 常州金源铜业有限公司 | 1,513,636,277.93 | 1.88 |
| 合 计 | 15,993,928,854.71 | 19.84 |

(三十七) 营业税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准(%) |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 消费税 | | 26,618.82 | 5 |
| 营业税 | 9,517,425.47 | 7,943,748.21 | 5、3 |
| 城市维护建设税 | 1,793,736.14 | 1,760,018.04 | 7、5、1 |
| 教育费附加 | 1,443,660.86 | 823,362.57 | 2、3 |
| 河道管理费 | 294,439.01 | 38,058.79 | 1、0.5 |
| 合 计 | 13,049,261.48 | 10,591,806.43 | |

(三十八) 投资收益

1、 投资收益明细情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 497,078.26 | 705,276.03 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 35,685,986.28 | 35,751,039.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -721.87 | 16,601,736.57 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 964,309.14 | 1,115,968.42 |
| 出售可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 3,996,118.19 |
| 合 计 | 37,146,651.81 | 58,170,138.43 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益主要包括:

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|------------|------------|--------------|
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 165,000.00 | | 分得股利变动 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 161,942.60 | 323,885.20 | 分得股利变动 |
| 上海华东拆车有限公司 | 160,254.38 | 140,540.11 | 分得股利变动 |
| 上海银行股份有限公司 | 9,881.28 | 8,460.00 | 分得股利变动 |

3、 按权益法核算的长期股权投资收益主要包括:

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海美亚金桥能源有限公司 | 13,309,496.24 | 13,072,622.28 | 被投资单位净利增加 |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 7,302,556.57 | 5,630,712.30 | 被投资单位净利增加 |
| 上海二手车交易市场有限公司 | 5,581,104.04 | 4,261,564.69 | 被投资单位净利增加 |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | 5,218,227.16 | 7,347,239.74 | 被投资单位净利减少 |
| 上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司 | 1,700,795.17 | 2,385,399.24 | 被投资单位净利减少 |

(三十九) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | 1,636,860.88 | 1,990,843.37 |
| 存货跌价损失 | 28,015,142.34 | 17,161,073.6 |
| 合 计 | 29,652,003.22 | 19,151,916.97 |

(四十) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 合计 | 279,372,241.08 | 235,528,014.83 |
| 其中：仓储保管费 | 71,392,505.33 | 46,954,959.76 |
| 工资 | 53,898,641.77 | 44,404,574.94 |
| 运输费 | 53,450,748.36 | 41,072,840.27 |
| 折旧费 | 15,570,103.32 | 18,568,503.61 |
| 社会统筹保险费 | 13,341,576.18 | 11,572,249.41 |
| 业务招待费 | 7,044,415.71 | 5,552,058.15 |
| 差旅费 | 5,865,499.76 | 4,040,109.56 |

(四十一) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 合计 | 177,751,172.11 | 173,015,137.79 |
| 其中：工资 | 61,033,527.53 | 52,306,852.54 |
| 社会统筹保险 | 19,088,630.52 | 16,912,136.25 |
| 租赁费 | 15,392,232.53 | 8,410,592.31 |
| 折旧费 | 13,912,123.14 | 17,186,189.57 |
| 业务招待费 | 9,018,498.48 | 12,151,041.30 |
| 办公费 | 6,424,303.37 | 7,164,727.25 |
| 差旅费 | 6,037,539.52 | 5,724,657.74 |
| 福利费 | 5,385,102.25 | 4,493,333.92 |

(四十二) 财务费用

| 类别 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 224,849,257.81 | 139,325,242.34 |
| 减：利息收入 | 23,553,415.45 | 18,041,493.10 |
| 汇兑损益 | -6,951,317.20 | -11,021,456.69 |
| 其他 | 8,472,901.96 | 4,263,779.23 |
| 合计 | 202,817,427.12 | 114,526,071.78 |

(四十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,566,015.89 | 754,797.77 | 2,566,015.89 |
| 其中：处置固定资产利得 | 2,566,015.89 | 754,797.77 | 2,566,015.89 |
| 政府补助 | 1,773,644.27 | 855,186.58 | 1,673,644.27 |
| 违约金、罚款收入 | 2,580.00 | 17,033.24 | 2,580.00 |
| 拆迁补偿收入 | 3,498,723.36 | 3,498,723.36 | |
| 无法支付的款项 | | 1,436,772.95 | |
| 其他 | 434,978.19 | 253,382.05 | 434,978.19 |
| 合计 | 8,275,941.71 | 6,815,895.95 | 4,677,218.35 |

2、 政府补助明细

| 项目 | 具体性质和内容 | 形式 | 取得时间 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------|------|--------|--------------|------------|
| 软件平台 | 项目补助 | 货币资金 | 2011 年 | 500,000.00 | |
| 锅炉改造补助 | 项目补助 | 货币资金 | 2009 年 | 100,000.00 | |
| 地方政府扶持 | 财政补助 | 货币资金 | 2011 年 | 1,173,644.27 | 855,186.58 |
| 合计 | | | | 1,773,644.27 | 855,186.58 |

(四十四) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 194,124.27 | 1,101,517.07 | 194,124.27 |
| 其中：固定资产处置损失 | 194,124.27 | 1,101,517.07 | 194,124.27 |
| 公益性捐赠支出 | 85,000.00 | 37,000.00 | 85,000.00 |
| 罚款滞纳金支出 | 16,078.04 | 71,216.05 | 16,078.04 |
| 赔偿支出 | 100,000.00 | 96,362.96 | 100,000.00 |
| 其他 | 31,356.31 | 160,249.79 | 31,356.31 |
| 合计 | 426,558.62 | 1,466,345.87 | 426,558.62 |

(四十五) 所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 30,380,151.94 | 21,873,830.39 |
| 递延所得税调整 | -7,065,691.60 | -2,192,529.79 |
| 合计 | 23,314,460.34 | 19,681,300.60 |

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

计算公式:

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

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：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 106,274,664.22 | 102,766,375.94 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.21 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数 | 495,972,914.00 | 330,648,605.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | | 165,324,309.00 |
| 减：本期回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 |

(2) 稀释每股收益

本年度本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益亦为 0.21

(四十七) 其他综合收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -8,036,355.00 | -29,266,269.91 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -2,009,088.75 | -7,316,567.48 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | 3,996,118.19 |
| 小计 | -6,027,266.25 | -25,945,820.62 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -542,540.06 | -2,688,069.01 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -542,540.06 | -2,688,069.01 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 7,090,340.00 | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 1,772,585.00 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | 5,317,755.00 | |
| 4.外币财务报表折算差额 | -1,482,739.18 | -701,380.46 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -1,482,739.18 | -701,380.46 |
| 合计 | -2,734,790.49 | -29,335,270.09 |

(四十八) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|----------------------|----------------|
| 收回往来款、代垫款 | 34,925,723.81 |
| 定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回 | 118,717,463.54 |
| 利息收入 | 23,553,415.45 |
| 专项补贴、补助款及其他奖励 | 1,533,644.27 |
| 营业外收入 | 293,106.54 |
| 合 计 | 179,023,353.61 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|---------------|----------------|
| 费用性支出 | 282,962,907.46 |
| 信用证及承兑汇票保证金支出 | 282,383,170.84 |
| 企业间往来 | 38,375,909.78 |
| 营业外支出 | 231,398.58 |
| 合 计 | 603,953,386.66 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|---------------------|--------------|
| 上海零星化学危险品物流基地专项资金拨款 | 3,850,000.00 |
| 民星路技术改造项目专项资金拨款 | 4,000,000.00 |
| 合 计 | 7,850,000.00 |

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|------------------|------------------|
| 向百联集团有限公司筹资 | 5,370,000,000.00 |
| 向百联集团有限公司的附属企业筹资 | 47,000,000.00 |
| 向联营企业筹资 | 33,000,000.00 |
| 合 计 | 5,450,000,000.00 |

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|--------------------|------------------|
| 向百联集团有限公司归还借款 | 5,165,500,000.00 |
| 向百联集团有限公司的附属企业归还借款 | 81,245,930.55 |
| 向联营企业归还借款 | 11,000,000.00 |
| 通用金融保证金 | 1,200,000.00 |
| 合 计 | 5,258,945,930.55 |

(四十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 项 目 | 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 | 119,452,143.82 | 112,697,243.34 |
| 加：资产减值准备 | 29,652,003.22 | 19,151,916.97 |
| 固定资产折旧、投资性房地产摊销折旧 | 34,686,737.48 | 41,102,149.89 |
| 无形资产摊销 | 4,283,221.84 | 4,244,480.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,817,456.69 | 4,457,158.42 |
| 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) | -2,371,891.62 | 346,719.30 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 217,897,940.61 | 128,303,785.65 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -37,146,651.81 | -58,170,138.43 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -7,065,691.60 | -2,192,529.79 |
| 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) | -546,798,572.26 | -1,200,093,116.15 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -715,640,336.66 | -1,699,493,492.67 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -417,109,193.17 | 1,749,990,815.80 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,315,342,833.46 | -899,655,006.71 |
| 2、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 882,034,616.71 | 1,022,293,917.05 |
| 减：现金的年初余额 | 1,022,293,917.05 | 915,158,435.98 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -140,259,300.34 | 107,135,481.07 |

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | | 252,425.99 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 252,425.99 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 86,847.86 |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 165,578.13 |
| 4、取得子公司的净资产 | | 252,425.99 |
| 流动资产 | | 101,565.00 |
| 非流动资产 | | 664,317.62 |
| 流动负债 | | 513,456.63 |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 70,000.00 | 1,266,478.31 |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 70,000.00 | 1,266,478.31 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,000.00 | 1,266,478.31 |
| 4、处置子公司的净资产 | | -18,418,057.39 |
| 流动资产 | | 110,228,736.46 |
| 非流动资产 | | 39,919,355.61 |
| 流动负债 | | 168,566,149.46 |

3、 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现 金 | 882,034,616.71 | 1,022,293,917.05 |
| 其中：库存现金 | 391,839.54 | 476,933.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 880,242,571.76 | 1,020,213,478.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,400,205.41 | 1,603,504.81 |
| 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 | 882,034,616.71 | 1,022,293,917.05 |

七、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位：万元)

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------|-------|--------------|----------------------|-------|--------------------------------------|---------|-----------------|---------------|----------|------------|
| 百联集团有限公司 | 第一大股东 | 有限责任公司(国有独资) | 上海浦东新区张杨路 501 号 19 楼 | 马新生 | 国有资产经营, 资产重组, 投资开发, 国内贸易, 生产资料, 企业管理 | 100,000 | 48.10 | 48.10 | 国资委 | 74959946—5 |

(二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------------|-----------|------|-----|-------|--------|--------|-------------|--------------|------------|
| 上海燃料有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 上海 | 孟杨 | 商业 | 50,000 | 100 | 100 | 13233006-0 |
| 上海外高桥油品储运销售有限公司 | 全资子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 朱平 | 商业及服务业 | 4,412 | 34 | 34 | 13355931-8 |
| 上海燃料新加坡公司 | 全资子公司的子公司 | 有限公司 | 新加坡 | 孟杨 | 商业 | USD30 | 100 | 100 | |
| 上海百联石化物流有限公司 | 全资子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 丁德康 | 服务业 | 5,000 | 100 | 100 | 69579350-1 |
| 上海东冉化工配送有限公司 | 全资子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 丁德康 | 服务业 | 150 | 100 | 100 | 63156556-9 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 秦青林 | 商业 | 8,120 | 93.82 | 93.82 | 13216451-7 |
| 上海共欣物业管理有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 汪亦奇 | 服务业 | 30 | 100 | 100 | 79449303-7 |
| 上海百联逸仙汽车销售有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 曾伟晓 | 商业 | 1,000 | 80 | 80 | 79568024-8 |
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 宁斌 | 商业 | 1,000 | 50 | 50 | 78959205-7 |
| 上海百联旧机动车经纪有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 臧根福 | 服务业 | 20 | 100 | 100 | 66943473-2 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 宁斌 | 商业 | 1,100 | 100 | 100 | 68408989-3 |
| 上海百联汽车经营服务发展有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 陶俐兴 | 服务业 | 345 | 82.61 | 82.61 | 66245082-8 |
| 上海汽车工业沪东销售有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 宁斌 | 商业 | 400 | 50 | 50 | 13317138-0 |

上海物资贸易股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------------|-----------|------|-----|-------|--------|--------|-------------|--------------|------------|
| 上海百合汽车销售有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 宁斌 | 商业 | 200 | 100 | 100 | 75477391-5 |
| 上海汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 徐仁祥 | 商业 | 700 | 99.6 | 99.6 | 13226642-5 |
| 上海悦安汽车检测维修服务有限公 司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 宁斌 | 服务业 | 400 | 100 | 100 | 63060796-6 |
| 上海申物汽车销售咨询有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 宁斌 | 服务业 | 150 | 100 | 100 | 72939600-3 |
| 上海汽车交易市场 | 控股子公司的子公司 | 国有企业 | 上海 | 乌家蕙 | 服务业 | 100 | 100 | 100 | 13221928-2 |
| 上海市旧机动车交易市场 | 控股子公司的子公司 | 国有企业 | 上海 | 许钢 | 服务业 | 545.16 | 100 | 100 | 83224893-0 |
| 上海悦新汽车维修有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 宁斌 | 服务业 | 50 | 100 | 100 | 63150730-X |
| 上海求是物业管理有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 许钢 | 服务业 | 30 | 100 | 100 | 63170956-9 |
| 上海百联二手机动车经营有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 臧根福 | 商业及服务业 | 75 | 100 | 100 | 79279628-8 |
| 上海百联汽车沪北销售有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 宁斌 | 商业 | 850 | 100 | 100 | 63032122-0 |
| 上海市北汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 王仕龙 | 商业及服务业 | 300 | 100 | 100 | 13469585-6 |
| 上海乾通金属材料有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 上海 | 秦青林 | 商业 | 7,000 | 100 | 100 | 72948157-4 |
| 上海森大木业有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 徐文华 | 工业 | USD870 | 75 | 75 | 60720125-5 |
| 上海晶通化学品有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 上海 | 俞青 | 商业 | 7,500 | 100 | 100 | 74377084-X |
| 上海化轻染料有限公司 | 全资子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 梅标 | 商业 | 1,500 | 100 | 100 | 13230560-7 |
| 上海晶通化工胶粘剂有限公司 | 全资子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 席卫国 | 商业 | 200 | 100 | 100 | 13282206-5 |
| 上海危险化学品交易市场经营管理 有限公司 | 全资子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 周立群 | 服务业 | 700 | 60 | 60 | 74564519-6 |

上海物资贸易股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------------|-----------|------|-----|-------|--------|-------|-------------|--------------|------------|
| 上海零星危险化学品物流有限公司 | 全资子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 俞青 | 服务业 | 3,000 | 100 | 100 | 69579354-4 |
| 上海云峰国际贸易有限公司 | 全资子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 俞青 | 商业 | 100 | 100 | 100 | 13223422-0 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 朱震世 | 商业及服务业 | 9,500 | 95 | 95 | 74615227-0 |
| 上海物贸物流有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 郑斌 | 商业及服务业 | 200 | 100 | 100 | 75056431-5 |
| 上海玫洛国际贸易有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 王贵成 | 商业 | 100 | 100 | 100 | 63088495-5 |
| 上海物贸生产资料物流有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 上海 | 瞿伟谷 | 服务业 | 5,000 | 100 | 100 | 55745773-7 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 黄静哲 | 商业 | 1,550 | 100 | 100 | 63156443- |
| 上海物资张家港保税区国际贸易有限公司 | 控股子公司的子公司 | 有限公司 | 张家港 | 袁继宏 | 商业 | 1,000 | 100 | 100 | 57264517-0 |
| 上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 成冠俊 | 服务业 | 3,000 | 95 | 95 | 78788076-8 |
| 上海金桥热力有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 俞标 | 工业 | 400 | 60 | 60 | 13220494-5 |

(三) 本公司的合营和联营企业情况

(金额单位: 万元)

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股 比例(%) | 本企业在被投资单 位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------------|----------------|-----|-------|--------|-------|----------------|-----------------------|------|------------|
| 联营企业: | | | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 有限公司 | 上海 | 戴佩华 | 商业 | 4,200 | 38.58 | 38.58 | 联营企业 | 13450624-2 |
| 上海二手车交易市场有限公司 | 有限公司 | 上海 | 曹抗美 | 服务业 | 3,000 | 30 | 30 | 联营企业 | 63063931-9 |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | 有限公司 | 上海 | 田强 | 工业 | 1,000 | 49 | 49 | 联营企业 | 74421433-5 |
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 有限公司 | 上海 | 高小彬 | 商业 | 250 | 40 | 40 | 联营企业 | 13231340-4 |
| 济南鲁沪燃料油有限公司 | 有限公司 | 济南 | 徐瑞龙 | 商业 | 200 | 20 | 20 | 联营企业 | 72495931-3 |
| 上海通申石油化工有限公司 | 有限公司 | 上海 | 陈雷宏 | 商业 | 1,000 | 20 | 20 | 联营企业 | 13215040-6 |
| 上海申燃化工配送有限公司 | 有限公司 | 上海 | 刘来祥 | 运输业 | 600 | 49 | 49 | 联营企业 | 63087539-7 |
| 南京浦宁石化有限公司 | 有限公司 | 南京 | 王为虎 | 商业 | 300 | 20 | 20 | 联营企业 | 72837331-X |
| 中山市申中石油有限公司 | 有限公司 | 中山 | 丁德康 | 商业 | 1,000 | 33.33 | 33.33 | 联营企业 | 70761212-3 |
| 上海申燃船务有限公司 | 有限公司 | 上海 | 顾国金 | 运输业 | 390 | 25 | 25 | 联营企业 | 63060133-7 |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | 有限公司 | 上海 | 向方竟 | 服务业 | 800 | 30 | 30 | 联营企业 | 70335987-X |
| 上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司 | 有限公司 | 上海 | 唐文明 | 服务业 | 400 | 25 | 25 | 联营企业 | 56315071-8 |
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 有限公司 | 上海 | 王树森 | 商业 | 300 | 38 | 38 | 联营企业 | 79276226-4 |
| 上海美亚金桥能源有限公司 | 有限公司 | 上海 | 陈永善 | 能源 | 9,800 | 40 | 40 | 联营企业 | 60732361-5 |
| 上海三灵金属材料仓储中心 | 国有与集体联营(非公司法人) | 上海 | 赵世俊 | 商业和服务业 | 220 | 55 | 55 | 联营企业 | 13333060-1 |

(四) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|--------------|------------|
| 百联（香港）有限公司 | 同受母公司控制 | |
| 百联集团置业有限公司 | 同受母公司控制 | 63119252-0 |
| 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 同受母公司控制 | 79700923-9 |
| 上海森联木业发展有限公司 | 同受母公司控制 | 63189965-7 |
| 上海森远木业有限公司 | 同受母公司控制 | 60735489-2 |
| 上海申东木材有限公司 | 同受母公司控制 | 63075796-4 |
| 上海动力燃料有限公司 | 同受母公司控制 | 74058683-6 |
| 上海动力煤炭销售有限公司 | 同受母公司控制 | 70341757-4 |
| 上海上燃何家湾燃料销售有限公司 | 同受母公司控制 | 63161484-2 |
| 上海华联配送实业有限公司 | 同受母公司控制 | 13226160-8 |
| 联华超市股份有限公司 | 同受母公司控制 | 60737033-1 |
| 上海联华快客便利有限公司 | 同受母公司控制 | 13229402-0 |
| 上海生产资料交易市场 | 同受母公司控制 | 13266124-9 |
| 上海晶通化轻发展有限公司 | 同受母公司控制 | 75382027-3 |
| 上海松江联华超市有限公司 | 同受母公司控制 | 631208342 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 同受母公司控制 | 132294039 |
| 上海华联家维服务技术有限公司 | 同受母公司控制 | 13238440-5 |

(五) 关联方交易

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------------|--------|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 金额 | 占同类交易比例 (%) | 金额 | 占同类交易比例 (%) |
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 金属 | 市场价 | 752,341.25 | <1 | 369,959.71 | <1 |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | 金属 | 市场价 | 124,759,729.60 | <1 | 2,091,897.95 | <1 |
| 上海森联木业发展有限公司 | 木制品 | 市场价 | 7,548,062.44 | 3.93 | 21,320.18 | <1 |
| 百联(香港)有限公司 | 油品 | 市场价 | 950,632,087.43 | 6.93 | 127,549,414.15 | 1.27 |
| 百联(香港)有限公司 | 金属 | 市场价 | | | 204,973,112.91 | 65.48 |
| 上海通申石油化工有限公司 | 油品 | 市场价 | 208,065,403.37 | 1.52 | 611,968,300.77 | 6.11 |
| 上海申燃船务有限公司 | 服务 | 市场价 | 571,408.29 | <1 | | |
| 上海申燃化工配送有限公司 | 服务 | 市场价 | 1,783,792.71 | <1 | | |
| 上海晶通化轻发展有限公司 | 化学品 | 市场价 | | | 1,724,809.48 | <1 |
| 合计 | | | 1,294,112,825.09 | | 948,698,815.15 | |

3、销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------------|--------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 金额 | 占同类交易比例 (%) | 金额 | 占同类交易比例 (%) |
| 上海森远木业有限公司 | 木制品 | 市场价 | 8,096.59 | <1 | | |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | 金属 | 市场价 | 144,775.38 | <1 | 316,520.43 | <1 |
| 上海森联木业发展有限公司 | 木制品 | 市场价 | | | 416,341.87 | <1 |
| 上海申东木材有限公司 | 木制品 | 市场价 | 42,752.98 | <1 | 44,476.68 | <1 |
| 上海通申石油化工有限公司 | 油品 | 市场价 | 195,401,209.73 | 1.40 | 166,088,564.73 | 1.70 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|--------|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 金额 | 占同类交易比例 (%) | 金额 | 占同类交易比例 (%) |
| 百联集团有限公司 | 汽车 | 市场价 | 466,666.67 | <1 | | |
| 上海动力煤炭销售有限公司 | 油品 | 市场价 | 14,700.86 | <1 | 29,197.86 | <1 |
| 上海动力燃料有限公司 | 汽车 | 市场价 | 213,333.33 | <1 | | |
| 上海动力燃料有限公司 | 油品 | 市场价 | | | 12,991.46 | <1 |
| 上海申燃船务有限公司 | 油品 | 市场价 | 31,733.34 | <1 | 2,509.32 | <1 |
| 上海华联配送实业有限公司 | 汽车 | 市场价 | 185,641.03 | <1 | | |
| 上海上燃何家湾燃料销售有限公司 | 油品 | 市场价 | 29,541.02 | <1 | 11,880.34 | <1 |
| 上海动力燃料有限公司 | 服务 | 市场价 | 591,614.10 | 1.02 | | |
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 金属 | 市场价 | 142,812,524.68 | <1 | 170,958,013.29 | <1 |
| 联华超市股份有限公司 | 汽车 | 市场价 | 170,769.23 | <1 | | |
| 上海森联木业发展有限公司 | 服务 | 市场价 | 220,007.72 | <1 | | |
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 服务 | 市场价 | 151,314.60 | <1 | 4,732.27 | <1 |
| 上海申燃化工配送有限公司 | 服务 | 市场价 | | | 51,420.17 | <1 |
| 中山市申中石油有限公司 | 油品 | 市场价 | | | 9,765,811.97 | <1 |
| 上海联华快客便利有限公司 | 汽车 | 市场价 | | | 1,541,880.36 | <1 |
| 上海松江联华超市有限公司 | 汽车 | 市场价 | | | 96,153.85 | <1 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 汽车 | 市场价 | | | 157,094.02 | <1 |
| 上海晶通化轻发展有限公司 | 化学品 | 市场价 | | | 51,282.05 | <1 |
| 合计 | | | 340,484,681.26 | | 349,548,870.67 | |

4、 关联租赁情况

(1) 向关联方支付租赁费

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起 始日 | 租赁终止 日 | 租赁费 定价依 据 | 租金及物业 费金额 |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
| 百联集团股 份有限公司 | 上海物资集团进 出口有限公司 | 南苏州路 325 号 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 553,848.00 |
| 百联集团股 份有限公司 | 上海物资贸易股 份有限公司 | 南苏州路 325 号 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 1,000,224.00 |
| 百联集团股 份有限公司 | 上海晶通化学品 有限公司 | 四川中路 320 号 等 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 697,135.00 |
| 百联集团股 份有限公司 | 上海化轻染料有 限公司 | 广东路 179 号等 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 961,559.00 |
| 百联集团股 份有限公司 | 上海燃料有限公 司 | 天津路 61 号 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 560,523.50 |
| 百联集团股 份有限公司 | 上海百联汽车服 务贸易有限公司 | 共和新路 3550 号 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 835,540.00 |
| 百联集团股 份有限公司 | 上海物资贸易股 份有限公司 | 民星路 62 号 | 2011.1.1 | 2011.1.31 | 协议价 | 631,233.00 |
| 百联集团股 份有限公司 | 上海乾通投资发 展有限公司 | 共和新路 3200 号、南大路 17 号等 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 1,144,460.00 |
| 百联集团股 份有限公司 | 上海物贸生产资 料物流有限公司 | 龙吴路 5300 弄 3 号 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 1,114,253.00 |
| 上海优斯汽 车租赁有限 公司 | 上海旧机动车交 易市场 | 汽车 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 220,500.00 |
| 百联集团上 海物贸大厦 有限公司 | 上海物资贸易股 份有限公司 | 中山北路物贸 大厦 4 楼 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 930,750.00 |
| 百联集团上 海物贸大厦 有限公司 | 上海物贸有色金 属市场经营管理 有限公司 | 中山北路物贸 大厦 4 楼 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 128,695.00 |
| 上海晶通化 轻发展有限 公司 | 上海晶通化工胶 粘剂有限公司 | 南浔路 113 号 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 12,000.00 |

(2) 向关联方收取租赁费

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起 始日 | 租赁终止 日 | 租赁收 益定价 依据 | 租金、物业 费及仓储服 务金额 |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------|------------------|-----------------------|
| 上海悦安汽车检测维修有限公司 | 上海优斯汽车租赁有限公司 | 崮山路 930 号 办公楼会议室 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 70,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海鞍钢钢材加工公司 | 民星路 162 号 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 2,784,739.22 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 上海华联家维服务技术有限公司 | 共和新路 3200 号 | 2011.1.1 | 2013.2.28 | 协议价 | 502,343.28 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 共和新路 3550 号 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | 协议价 | 2,910,500.00 |

5、 关联担保情况

(1) 关联方为公司提供担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | | 担保事由 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|----------------|-------------------|----------------|--------|------------|-----------|------------|
| | | 原币 | 折人民币 | | | | |
| 百联集团有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | | 9,500,000.00 | 短期借款 | 2011.5.18 | 2012.5.18 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | | 20,000,000.00 | 短期借款 | 2011.7.18 | 2012.7.18 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | | 69,860,000.00 | 银行承兑汇票 | 2011.12.17 | 2012.6.20 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | | 30,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2011.12.19 | 2012.6.19 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD5,610,000.00 | 35,348,049.00 | 信用证 | 2011.9.26 | 2012.1.29 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD 2,775,916.00 | 17,490,769.12 | 信用证 | 2011.12.22 | 2012.2.21 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD 246,588.46 | 1,553,729.23 | 信用证 | 2011.12.28 | 2012.5.6 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD 5,280,000.00 | 33,268,752.00 | 信用证 | 2011.12.5 | 2012.3.16 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD 750,192.30 | 4,726,886.66 | 短期借款 | 2011.10.19 | 2012.1.17 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海燃料有限公司 | | 230,000,000.00 | 短期借款 | 2011.6.02 | 2012.6.20 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海燃料有限公司 | USD 20,001,900.00 | 126,029,971.71 | 短期借款 | 2011.6.02 | 2012.6.20 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海燃料有限公司 | | 150,000,000.00 | 短期借款 | 2011.4.12 | 2012.8.12 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海燃料有限公司 | | 500,000,000.00 | 短期借款 | 2011.3.30 | 2012.3.30 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海燃料有限公司 | | 2,469,264.72 | 银行承兑汇票 | 2011.7.27 | 2012.1.26 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 20,000,000.00 | 短期借款 | 2011.12.26 | 2012.6.25 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 26,400,000.00 | 短期借款 | 2011.9.9 | 2012.3.8 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 25,000,000.00 | 短期借款 | 2011.9.2 | 2012.3.1 | 否 |

| | | 担保金额 | | | | | |
|----------|--------------|------|------------------|--------|------------|------------|---|
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 25,000,000.00 | 短期借款 | 2011.12.19 | 2012.6.18 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 22,000,000.00 | 短期借款 | 2011.8.15 | 2012.2.15 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 60,000,000.00 | 短期借款 | 2011.11.14 | 2012.11.14 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 30,000,000.00 | 短期借款 | 2011.8.1 | 2012.2.1 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 25,000,000.00 | 短期借款 | 2011.8.15 | 2012.2.15 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 10,000,000.00 | 短期借款 | 2011.3.8 | 2012.2.21 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 9,550,000.00 | 短期借款 | 2011.10.31 | 2012.4.30 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 10,000,000.00 | 短期借款 | 2011.10.31 | 2012.4.30 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 11,124,000.00 | 银行承兑汇票 | 2011.8.18 | 2012.2.18 | 否 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | | 90,594,000.00 | 银行承兑汇票 | 2011.11.10 | 2012.6.15 | 否 |
| 合计 | | | 1,594,915,422.44 | | | | |

(2) 公司为子公司及子公司之间提供担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | | 担保事由 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否 已经履行 完毕 | 对本公司的 财务影响 |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|------------|--------------------|---------------|
| | | 原币 | 折人民币 | | | | | |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海燃料有限公司 | | 50,000,000.00 | 短期借款 | 2011.8.9 | 2012.8.9 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海燃料有限公司 | | 50,000,000.00 | 短期借款 | 2011.11.01 | 2012.10.31 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海燃料有限公司 | | 100,000,000.00 | 短期借款 | 2011.3.8 | 2012.3.7 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | EUR17,592.00 | 143,594.70 | 信用证 | 2011.10.31 | 2012.1.30 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD82,130.60 | 517,496.70 | 信用证 | 2011.11.3 | 2012.1.15 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD 4,300,000.00 | 27,093,870.00 | 信用证 | 2011.10.31 | 2012.2.14 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD 240,000.00 | 1,512,216.00 | 信用证 | 2011.10.26 | 2012.1.15 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD 993,400.00 | 6,259,314.06 | 信用证 | 2011.12.29 | 2012.3.20 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD 220,000.00 | 1,386,198.00 | 短期借款 | 2011.12.7 | 2012.3.6 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海物资集团进出口有限公司 | USD 798,145.24 | 5,029,033.34 | 短期借款 | 2011.12.7 | 2012.3.6 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海晶通化学品有限公司 | USD 202,387.50 | 1,275,223.40 | 信用证 | 2011.8.4 | 2012.2.7 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海晶通化学品有限公司 | USD 1,376,606.80 | 8,673,861.79 | 信用证 | 2011.9.15 | 2012.4.28 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海晶通化学品有限公司 | | 2,563,600.00 | 信用证 | 2011.9.9 | 2012.2.23 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海晶通化学品有限公司 | | 6,788,687.50 | 信用证 | 2011.11.7 | 2012.2.7 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海零星危险化学品物流有限公司 | | 14,000,000.00 | 长期借款 | 2011.1.28 | 2017.12.20 | 否 | 无不良影响 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | | 担保事由 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否 已经履行 完毕 | 对本公司的 财务影响 |
|-----------------------|------------------|------|----------------|--------|------------|------------|--------------------|---------------|
| | | 原币 | 折人民币 | | | | | |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海零星危险化学品物流有限公司 | | 8,800,000.00 | 长期借款 | 2011.5.24 | 2017.12.20 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海零星危险化学品物流有限公司 | | 368,800.00 | 长期借款 | 2011.12.20 | 2017.12.20 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海零星危险化学品物流有限公司 | | 6,876,791.00 | 长期借款 | 2011.12.21 | 2017.12.20 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | | 23,400,000.00 | 银行承兑汇票 | 2011.11.4 | 2012.1.4 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | | 7,000,000.00 | 银行承兑汇票 | 2011.11.24 | 2012.1.24 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海百联沪北汽车销售服务有限公司 | | 24,668,000.00 | 银行承兑汇票 | 2011.11.23 | 2012.2.19 | 否 | 无不良影响 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海百联逸仙汽车销售服务有限公司 | | 19,200,000.00 | 银行承兑汇票 | 2011.11.9 | 2012.3.23 | 否 | 无不良影响 |
| 上海百联汽车服务贸易有 限公司（注） | 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | | 3,272,808.12 | 短期借款 | 2006-10-8 | 未约定 | 否 | 无不良影响 |
| 合计 | | | 368,829,494.61 | | | | | |

注：上海百联汽车服务贸易有限公司和子公司上海协通百联汽车销售服务有限公司，以及上海协通百联汽车销售服务有限公司的另一股东上海协通（集团）有限公司，上海协通（集团）有限公司的关联方上海协通汽车销售有限公司、上海良通汽车销售服务有限公司、上海协通西上海汽车销售服务有限公司、上海协通锦发汽车销售服务有限公司、上海协通双庆汽车租赁股份有限公司、上海协通汽车服务有限公司、上海协通宾馆、上海协通出租汽车有限公司共 11 家公司，与上海通用汽车金融有限责任公司共同签订人民币借款保证合同，其中对上海协通百联汽车销售服务有限公司人民币借款综合授信 3,000 万元，在此额度下上海百联汽车服务贸易有限公司对担保范围内的债务承担保证责任。

在签署上述协议的同时，上海百联汽车服务贸易有限公司与上海协通（集团）有限公司另外签定协议约定，对上海协通百联汽车销售有限公司的借款共同承担连带担保责任，若发生因履行保证责任而造成的损失，双方各按 50%比例承担。截止 2011 年 12 月 31 日，上海协通百联汽车销售有限公司共向上海通用汽车金融有限责任公司借款 6,545,616.24 元。

6、 关联方资金拆借

(1) 向关联方借款余额

| 关联方 | 拆入人名称 | 拆入金额 | 起始日 | 到期日 |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011 年 10 月 | 2012 年 4 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011 年 12 月 | 2012 年 6 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2011 年 10 月 | 2012 年 4 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2011 年 12 月 | 2012 年 6 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011 年 7 月 | 2012 年 1 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2011 年 9 月 | 2012 年 3 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2011 年 9 月 | 2012 年 3 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海燃料有限公司 | 165,000,000.00 | 2011 年 11 月 | 2012 年 4 月 |
| 百联集团有限公司 (注) | 上海燃料有限公司 | 400,000,000.00 | 2011 年 3 月 | 2012 年 3 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2011 年 3 月 | 2012 年 3 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2011 年 6 月 | 2012 年 6 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2011 年 12 月 | 2012 年 6 月 |
| 百联集团有限公司 | 上海晶通化学品有限公司 | 13,700,000.00 | 2006 年 | 未约定 |
| 上海爱姆意机电设备连 锁有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 77,000,000.00 | 2011 年 1 月 | 未约定 |
| 百联集团上海物贸大厦 有限公司 | 上海物资贸易股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2011 年 1 月 | 未约定 |
| 上海生产资料交易市场 | 上海物资贸易股份有限公司 | 13,000,000.00 | 2011 年 11 月 | 未约定 |

注：通过上海银行虹口支行委托贷款。

(2) 本年度向关联方借款利息支出金额为 50,152,717.54 元。

7、 关联方应收应付款项

| 项 目 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|-----------------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | | | |
| | 上海京沪工贸有限责任公司 | 10,852,674.79 | 5,427,085.81 |
| | 上海通申石油化工有限公司 | | 40,496.40 |
| 应收票据 | | | |
| | 上海通申石油化工有限公司 | | 4,275,000.00 |
| 预付账款 | | | |
| | 百联（香港）有限公司 | | 29,500,000.00 |
| | 上海鞍钢钢材加工有限公司 | 1,467,354.21 | |
| 应付账款 | | | |
| | 百联（香港）有限公司 | 79,930,013.79 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 百联集团有限公司 | 985,101,270.61 | 780,314,422.61 |
| | 百联集团置业有限公司 | 175,149,800.00 | 175,149,800.00 |
| | 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 77,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| | 百联（香港）有限公司 | | 78,037,682.45 |
| | 百联集团上海物贸大厦有限公司 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| | 上海森联木业发展有限公司 | | 273,280.93 |
| | 上海申燃化工配送有限公司 | | 80,000.00 |
| | 上海利德木业有限公司 | 28,000,000.00 | |
| | 上海生产资料交易市场 | 13,000,000.00 | |
| 预收账款 | | | |
| | 百联集团有限公司 | 402,005.06 | 872,728.56 |
| | 上海森远木业有限公司 | 5,000.00 | |
| | 上海京沪工贸有限责任公司 | 1,905.73 | |
| | 上海华联配送实业有限公司 | 382,000.00 | |

八、 或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

(二) 公司为子公司及子公司之间提供债务担保形成的或有负债及其财务影响详见本附注七/（五）/5（2）。

九、 承诺事项

资产抵质押事项

(一) 公司以资产质押获得借款

| 出质人 | 质权人 | 质押资产 | 质押资产的账面价值 | 用途 | 借款起始日 | 借款到期日 | 借款金额 | |
|---------------|----------|--------|---------------|------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | 原币（美元） | 折人民币 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 东亚银行上海分行 | 定期存单 | 13,950,000.00 | 短期借款 | 2011.1.19 | 2012.1.19 | 2,100,000.00 | 13,730,640.00 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 东亚银行上海分行 | 定期存单 | 14,430,000.00 | 短期借款 | 2011.1.11 | 2012.1.11 | 2,185,960.00 | 14,244,152.55 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 东亚银行上海分行 | 定期存单 | 24,450,000.00 | 短期借款 | 2011.1.13 | 2012.1.13 | 3,710,000.00 | 24,205,153.00 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 东亚银行上海分行 | 定期存单 | 7,370,000.00 | 短期借款 | 2011.2.23 | 2012.2.23 | 1,118,244.77 | 7,269,373.78 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 中国银行市分行 | 定期存单 | 13,582,831.99 | 短期借款 | 2011.4.29 | 2012.4.30 | 2,111,576.54 | 13,492,974.07 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 中信银行虹桥支行 | 定期存单 | 56,209,200.00 | 短期借款 | 2011.2.28 | 2012.2.24 | 8,530,877.94 | 56,218,485.62 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 光大银行上海分行 | 定期存单 | 31,807,550.91 | 短期借款 | 2011.12.27 | 2012.12.27 | 5,093,104.93 | 32,091,144.85 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 光大银行上海分行 | 定期存单 | 1,600,000.00 | 短期借款 | 2011.12.27 | 2012.12.27 | | |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中信银行上海分行 | 银行承兑汇票 | 94,500,000.00 | 短期借款 | 2011.8.10 | 2012.3.9 | | 91,000,000.00 |
| | | 银行存款 | 19,035,375.45 | | | | | |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 招商银行南西支行 | 银行承兑汇票 | 11,000,000.00 | 短期借款 | 2011.9.15 | 2012.3.15 | | 9,900,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行虹口支行 | 银行承兑汇票 | 50,000,000.00 | 短期借款 | 2011.9.23 | 2012.3.23 | | 45,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行虹口支行 | 银行承兑汇票 | 53,221,591.63 | 短期借款 | 2011.10.25 | 2012.3.13 | | 44,509,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行虹口支行 | 银行承兑汇票 | 40,390,000.00 | 短期借款 | 2011.10.26 | 2012.3.23 | | 32,312,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行虹口支行 | 银行承兑汇票 | 20,000,000.00 | 短期借款 | 2011.10.27 | 2012.3.23 | | 18,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行虹口支行 | 银行承兑汇票 | 16,800,000.00 | 短期借款 | 2011.9.30 | 2012.3.23 | | 14,120,000.00 |
| | | 银行存款 | 500,000.00 | | | | | |

上海物资贸易股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

| 出质人 | 质权人 | 质押资产 | 质押资产的账面价值 | 用途 | 借款起始日 | 借款到期日 | 借款金额 | |
|--------------|-------------|---------|----------------|------|------------|------------|--------|---------------|
| | | | | | | | 原币(美元) | 折人民币 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(镍) | 25,950,000.00 | 短期借款 | 2011.7.12 | 2012.1.6 | | 18,060,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(镍) | 14,574,111.50 | 短期借款 | 2011.8.3 | 2012.2.3 | | 10,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(锌) | 72,032,621.25 | 短期借款 | 2011.9.15 | 2012.3.14 | | 49,500,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(锌) | 23,947,500.00 | 短期借款 | 2011.10.28 | 2012.4.17 | | 14,430,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(铅) | 90,948,750.00 | 短期借款 | 2011.11.10 | 2012.5.10 | | 63,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(锌) | 46,925,100.00 | 短期借款 | 2011.11.14 | 2012.5.14 | | 32,600,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(锌) | 45,750,000.00 | 短期借款 | 2011.11.14 | 2012.5.14 | | 31,900,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(铅) | 73,680,000.00 | 短期借款 | 2011.11.16 | 2012.5.16 | | 49,130,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(锌) | 126,920,000.00 | 短期借款 | 2011.11.21 | 2012.5.21 | | 88,840,000.00 |
| | | 银行存款 | 7,296,820.00 | | | | | |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(锌) | 86,199,750.00 | 短期借款 | 2011.12.6 | 2012.6.6 | | 59,190,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(锌) | 26,192,250.00 | 短期借款 | 2011.12.6 | 2012.6.6 | | 17,980,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(铅) | 74,100,000.00 | 短期借款 | 2011.12.7 | 2012.6.7 | | 50,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(锌) | 15,600,000.00 | 短期借款 | 2011.12.7 | 2012.6.7 | | 10,800,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 上海银行-虹口支行 | 存货(锌) | 7,775,000.00 | 短期借款 | 2011.12.12 | 2012.6.12 | | 4,570,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 应收账款收款权 | 5,825,010.78 | 短期借款 | 2011.12.9 | 2012.5.23 | | 5,009,509.27 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | 短期借款 | 2011.10.26 | 2012.01.05 | | 5,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | 短期借款 | 2011.10.26 | 2012.01.10 | | 5,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | 短期借款 | 2011.10.26 | 2012.01.27 | | 5,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 6,900,000.00 | 短期借款 | 2011.10.26 | 2012.02.08 | | 6,900,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 4,600,000.00 | 短期借款 | 2011.10.26 | 2012.02.20 | | 4,600,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 906,023.76 | 短期借款 | 2011.09.07 | 2012.02.21 | | 906,023.76 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 8,100,000.00 | 短期借款 | 2011.11.03 | 2012.03.05 | | 8,100,000.00 |

上海物资贸易股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

| 出质人 | 质权人 | 质押资产 | 质押资产的账面价值 | 用途 | 借款起始日 | 借款到期日 | 借款金额 | |
|--------------|-------------|--------|------------------|------|------------|------------|--------|----------------|
| | | | | | | | 原币(美元) | 折人民币 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | 短期借款 | 2011.09.16 | 2012.03.14 | | 5,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 472,618.16 | 短期借款 | 2011.09.16 | 2012.03.14 | | 472,618.16 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 5,400,000.00 | 短期借款 | 2011.11.03 | 2012.03.15 | | 5,400,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 3,710,074.83 | 短期借款 | 2011.10.24 | 2012.04.14 | | 3,710,074.83 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | 短期借款 | 2011.11.18 | 2012.05.14 | | 5,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 2,368,319.28 | 短期借款 | 2011.11.18 | 2012.05.14 | | 2,368,319.28 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | 短期借款 | 2011.12.20 | 2012.06.14 | | 5,000,000.00 |
| 上海物资贸易股份有限公司 | 中国银行浦东开发区支行 | 商业承兑汇票 | 565,614.72 | 短期借款 | 2011.12.20 | 2012.06.14 | | 565,614.72 |
| 合 计 | | | 1,275,586,114.26 | | | | | 984,125,083.89 |

(二) 公司以资产抵押获得借款

| 抵押人 | 抵押权人 | 抵押资产 | 抵押资产账面价值 | 用途 | 借款起始日 | 借款终止日借款金额 | 借款金额 |
|------------|----------|------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 上海燃料有限公司 | 中国工商银行 | 奥纳路 185 号房屋、地块 | 27,927,797.67 | 短期借款 | 2010-9-11 | 2011-3-11 | 42,000,000.00 |
| 上海物贸物流有限公司 | 上海银行虹口支行 | 美桂南路 25 号仓库房屋、地块 | 8,202,549.20 | 一年内到期的非流动负债 | 2006-7-7 | 2012-5-15 | 600,000.00 |
| 合 计 | | | 36,130,346.87 | | | | 42,600,000.00 |

十、 资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2012 年 3 月 9 日第六届董事会第十次会议决议，2011 年度利润分配方案为：提取 10% 法定公积金即 5,342,194.86 元，拟向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利即 49,597,291.40 元。

十一、 其他重要事项说明

(一) 以公允价值计量的资产和负债

| 项目 | 年初余额 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 76,767,405.08 | -8,321,050.84 | | 68,446,354.24 |
| 现金流量套期工具 | | 7,392,340.00 | | 7,392,340.00 |

(二) 其他需要披露的重要事项

根据沪府办[1993]99 号《关于建立市级重要商品储备制度意见的通知》和《市级重要商品储备实施细则》精神，2010 年子公司上海燃料有限公司和市储备商品管理办公室达成市级重要商品储备协议，市储备商品管理办公室委托上海燃料有限公司储备沪 IV 标准 93 号汽油和 0 号柴油，储备商品所需支付的借款利息、仓储保管等费用由市储备商品管理办公室协调相关部门核定后拨付。

根据上海市经济和信息化委员会沪经信运（2011）734 号文件，上海燃料有限公司 2011 年应收成品油储备拨款 4,455 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，上海燃料有限公司已收到成品油储备拨款 4,257 万元，剩余 198 万元由上海市经济和信息化委员会协调上海市财政局纳入 2012 年预算拨付。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 3 个月以内 | 58,040,261.28 | 55.58 | | | 56,947,934.20 | 83.20 | | |
| 3 个月-1 年 | 45,462,324.18 | 43.53 | 2,273,116.21 | 5.00 | 10,099,261.36 | 14.75 | 504,963.07 | 5.00 |
| 1-2 年 | 557,285.37 | 0.53 | 55,728.54 | 10.00 | 211,292.42 | 0.31 | 21,129.24 | 10.00 |
| 2-3 年 | 3,157.98 | 0.01 | 631.60 | 20.00 | 1,103,728.72 | 1.61 | 220,745.74 | 20.00 |
| 3-5 年 | 343,607.52 | 0.33 | 103,082.26 | 30.00 | 84,113.00 | 0.12 | 25,233.90 | 30.00 |
| 5 年以上 | 22,048.20 | 0.02 | 22,048.20 | 100.00 | 1,242.00 | 0.01 | 1,242.00 | 100.00 |
| 合计 | 104,428,684.53 | 100.00 | 2,454,606.81 | | 68,447,571.70 | 100.00 | 773,313.95 | |

2、 应收账款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提 坏账准备的 应收账款 | 104,428,684.53 | 100.00 | 2,454,606.81 | 2.35 | 68,447,571.70 | 100.00 | 773,313.95 | 1.13 |
| 其中：组合 3 | 104,428,684.53 | 100.00 | 2,454,606.81 | 2.35 | 68,447,571.70 | 100.00 | 773,313.95 | 1.13 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 3 个月以内 | 58,040,261.28 | 55.58 | | | 56,947,934.20 | 83.20 | | |
| 3 个月-1 年 | 45,462,324.18 | 43.53 | 2,273,116.21 | 5.00 | 10,099,261.36 | 14.75 | 504,963.07 | 5.00 |
| 1-2 年 | 557,285.37 | 0.53 | 55,728.54 | 10.00 | 211,292.42 | 0.31 | 21,129.24 | 10.00 |
| 2-3 年 | 3,157.98 | 0.01 | 631.60 | 20.00 | 1,103,728.72 | 1.61 | 220,745.74 | 20.00 |
| 3-5 年 | 343,607.52 | 0.33 | 103,082.26 | 30.00 | 84,113.00 | 0.12 | 25,233.90 | 30.00 |
| 5 年以上 | 22,048.20 | 0.02 | 22,048.20 | 100.00 | 1,242.00 | 0.01 | 1,242.00 | 100.00 |
| 合计 | 104,428,684.53 | 100.00 | 2,454,606.81 | | 68,447,571.70 | 100.00 | 773,313.95 | |

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|----------|--------|-----------|
| 上海浦东汽车销售公司 | 货款 | 1,242.00 | 长期无法收回 | 否 |

5、 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-----------------|---------------|
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 客户 | 42,978,340.76 | 3 个月以内、3 个月-1 年 | 41.16 |
| 上海金鹿建设（集团）有限公司 | 客户 | 19,968,851.84 | 3 个月以内、3 个月-1 年 | 19.12 |
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 客户 | 10,852,674.79 | 3 个月以内 | 10.39 |
| 浙江洪波科技股份有限公司 | 客户 | 9,841,132.02 | 3 个月以内 | 9.42 |
| 姜堰光大铜业有限公司 | 客户 | 4,763,263.08 | 3 个月以内 | 4.56 |

6、 期末应收账款中应收关联方账款情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 上海京沪工贸有限公司 | 联营企业 | 10,852,674.79 | 10.39 |

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 3 个月以内 | 219,731,586.07 | 99.92 | | | 90,096,287.14 | 88.30 | | |
| 3 个月-1 年 | 53,100.00 | 0.02 | 2,655.00 | 5.00 | 11,900,744.13 | 11.66 | 595,037.20 | 5.00 |
| 1-2 年 | 109,784.00 | 0.05 | 10,978.40 | 10.00 | 9,000.00 | 0.01 | 900.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 9,000.00 | 0.01 | 1,800.00 | 20.00 | | | | |
| 3-5 年 | | | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | 30,696.86 | 0.03 | 30,696.86 | 100.00 |
| 合计 | 219,903,470.07 | 100.00 | 15,433.40 | | 102,036,728.13 | 100.00 | 626,634.06 | |

2、 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提 坏账准备的 其他应收款 | 219,903,470.07 | 100.00 | 15,433.40 | | 102,036,728.13 | 100.00 | 626,634.06 | |
| 其中：组合 1 | 105,165,693.71 | 47.82 | | | 66,365,693.71 | 65.04 | | |
| 组合 3 | 114,737,776.36 | 52.18 | 15,433.40 | 0.01 | 35,671,034.42 | 34.96 | 626,634.06 | 1.76 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 3 个月以内 | 114,565,892.36 | 99.84 | | | 23,730,593.43 | 66.52 | | |
| 3 个月-1 年 | 53,100.00 | 0.05 | 2,655.00 | 5.00 | 11,900,744.13 | 33.36 | 595,037.20 | 5.00 |
| 1-2 年 | 109,784.00 | 0.10 | 10,978.40 | 10.00 | 9,000.00 | 0.03 | 900.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 9,000.00 | 0.01 | 1,800.00 | 20.00 | | | | |
| 3-5 年 | | | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | 30,696.86 | 0.09 | 30,696.86 | 100.00 |
| 合计 | 114,737,776.36 | 100.00 | 15,433.40 | | 35,671,034.42 | 100.00 | 626,634.06 | |

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 本报告期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| 物资清欠办 | 往来款 | 22,520.80 | 长期无法收回 | 否 |
| 长安机器厂 | 往来款 | 4,576.06 | 长期无法收回 | 否 |
| 上海精品商厦 | 往来款 | 3,600.00 | 长期无法收回 | 否 |
| 合计 | | 30,696.86 | | |

5、 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应 收款总额 的比例(%) | 性质或内容 |
|-------------|--------|----------------|--------|------------------------|-------|
| 上海晶通化学品有限公司 | 子公司 | 100,000,000.00 | 3 个月以内 | 45.47 | 往来款 |
| 华元期货有限责任公司 | 交易平台 | 59,115,858.71 | 3 个月以内 | 26.88 | 交易保证金 |
| 上海物贸物流有限公司 | 子公司 | 3,000,000.00 | 3 个月以内 | 1.36 | 往来款 |
| 上海金鹿建设有限公司 | 非关联方 | 2,477,000.00 | 3 个月以内 | 1.13 | 往来款 |
| 鞍钢股份有限公司 | 非关联方 | 2,224,740.14 | 3 个月以内 | 1.01 | 往来款 |
| 合计 | | 166,817,598.85 | | 75.85 | |

6、 其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款 总额的比例(%) |
|-----------------|-----------|----------------|--------------------|
| 上海晶通化学品有限公司 | 全资子公司 | 100,000,000.00 | 45.47 |
| 上海物贸物流有限公司 | 控股子公司的子公司 | 3,000,000.00 | 1.36 |
| 上海零星危险化学品物流有限公司 | 全资子公司的子公司 | 1,200,000.00 | 0.55 |
| 上海乾通金属材料有限公司 | 全资子公司 | 965,693.71 | 0.44 |
| 合 计 | | 105,165,693.71 | 47.82 |

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 联营企业： | | | | | | | | | | | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 权益法 | 39,454,984.18 | 76,636,810.37 | 5,323,562.04 | -358,994.53 | 81,960,372.41 | 38.58 | 38.58 | | | | 1,620,000.00 |
| 上海二手车交易市场有限公司 | 权益法 | 20,947,543.09 | 24,161,123.57 | 1,249,915.87 | | 25,411,039.44 | 30.00 | 30.00 | | | | 4,331,188.17 |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | 权益法 | 8,490,036.31 | 15,844,375.48 | 5,218,227.16 | | 21,062,602.64 | 49.00 | 49.00 | | | | |
| 上海京沪工贸有限公司 | 权益法 | 2,272,339.67 | | 1,904,593.44 | | 1,904,593.44 | 40.00 | 40.00 | | | | 556,620.64 |
| 权益法小计 | | 71,164,903.25 | 116,642,309.42 | 13,696,298.51 | -358,994.53 | 130,338,607.93 | | | | | | 6,507,808.81 |
| 子公司： | | | | | | | | | | | | |
| 上海燃料有限公司 | 成本法 | 781,626,918.25 | 781,626,918.25 | | | 781,626,918.25 | 100.00 | 100.00 | | | | 14,545,164.64 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 成本法 | 102,599,151.02 | 102,599,151.02 | | | 102,599,151.02 | 93.82 | 93.82 | | | | 1,789,190.24 |
| 上海乾通金属材料有限公司 | 成本法 | 83,852,840.27 | 83,852,840.27 | | | 83,852,840.27 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 上海晶通化学品有限公司 | 成本法 | 69,183,672.68 | 69,183,672.68 | | | 69,183,672.68 | 100.00 | 100.00 | | | | 3,566,026.22 |
| 上海森大木业有限公司 | 成本法 | 76,360,996.58 | 76,360,996.58 | | | 76,360,996.58 | 75.00 | 75.00 | | | | 2,747,118.31 |
| 上海物资集团进出口有限公司 | 成本法 | 17,419,005.11 | 17,419,005.11 | | | 17,419,005.11 | 92.90 | 92.90 | | | | 132,011.49 |
| 上海金桥热力有限公司 | 成本法 | 30,671,611.68 | 30,671,611.68 | | | 30,671,611.68 | 60.00 | 60.00 | | | | 4,800,000.00 |
| 上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 | 成本法 | 28,400,000.00 | 28,400,000.00 | | | 28,400,000.00 | 94.67 | 94.67 | | | | 333,553.12 |

上海物资贸易股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|-------|-------|--|--|---------------|
| 上海乾通投资发展有限公司 | 成本法 | 93,037,559.55 | 93,037,559.55 | | | 93,037,559.55 | 95.00 | 95.00 | | | 4,218,080.18 |
| 其他被投资单位: | | | | | | | | | | | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | <5 | <5 | | | 161,942.60 |
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 成本法 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | <5 | <5 | | | 165,000.00 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 成本法 | 57,508.00 | 57,508.00 | | | 57,508.00 | <5 | <5 | | | |
| 广东三星企业(集团)股份有限公司 | 成本法 | 160,000.00 | 160,000.00 | -160,000.00 | | | | | | | |
| 成本法小计 | | 1,292,369,263.14 | 1,292,369,263.14 | -160,000.00 | | 1,292,209,263.14 | | | | | 32,458,086.80 |
| 合计 | | 1,363,534,166.39 | 1,409,011,572.56 | 13,536,298.51 | -358,994.53 | 1,422,547,871.07 | | | | | 38,965,895.61 |

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 62,776,548,776.38 | 45,353,520,950.15 |
| 其他业务收入 | 9,584,597.40 | 4,322,447.66 |
| 营业成本 | 62,521,903,477.63 | 45,169,359,193.69 |

2、 主营业务（分行业）

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商 业 | 62,776,548,776.38 | 62,515,203,971.30 | 45,353,520,950.15 | 45,165,815,325.86 |

3、 主营业务（分产品）

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 黑色金属 | 6,186,125,665.32 | 6,048,537,043.15 | 2,752,714,181.74 | 2,684,034,586.41 |
| 有色金属 | 56,590,423,111.06 | 56,466,666,928.15 | 42,600,806,768.41 | 42,481,780,739.45 |
| 合 计 | 62,776,548,776.38 | 62,515,203,971.30 | 45,353,520,950.15 | 45,165,815,325.86 |

4、 主营业务（分地区）

| 地 区 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内销售 | 62,776,548,776.38 | 62,515,203,971.30 | 45,353,520,950.15 | 45,165,815,325.86 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

| 单位名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 江铜国际贸易有限公司 | 8,310,791,082.47 | 13.24 |
| 海亮金属贸易集团有限公司 | 2,936,741,208.44 | 4.68 |
| 上海晋金实业有限公司 | 1,609,582,493.55 | 2.56 |
| 中钢投资公司 | 1,623,177,792.32 | 2.59 |
| 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 1,492,624,767.09 | 2.38 |
| 合 计 | 15,972,917,343.87 | 25.45 |

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 32,458,086.80 | 41,824,830.31 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,290,762.18 | 17,246,616.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -41,683,068.23 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 889,900.00 | 1,054,500.00 |
| 出售可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 3,996,118.19 |
| 合 计 | 51,638,748.98 | 22,438,996.43 |

2、按成本法核算的长期股权投资收益主要包括：

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的的原因 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海燃料有限公司 | 14,545,164.64 | 10,775,198.85 | 依据分红决议分配 |
| 上海金桥热力有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 依据分红决议分配 |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 4,218,080.18 | 6,478,678.06 | 依据分红决议分配 |
| 上海晶通化学品有限公司 | 3,566,026.22 | 7,065,089.91 | 依据分红决议分配 |
| 上海森大木业有限公司 | 2,747,118.31 | | 依据分红决议分配 |
| 合 计 | 29,876,389.35 | 29,118,966.82 | |

3、按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | 7,302,556.57 | 5,630,712.30 | 被投资单位净利增加 |
| 上海二手车交易市场有限公司 | 5,581,104.04 | 4,261,564.69 | 被投资单位净利增加 |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | 5,218,227.16 | 7,354,339.17 | 被投资单位净利减少 |
| 上海京沪工贸有限责任公司 | 188,874.41 | | 本年新增投资单位 |
| 合 计 | 18,290,762.18 | 17,246,616.16 | |

(六) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 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 | 53,421,948.61 | 43,578,271.18 |
| 加：资产减值准备 | 26,524,590.65 | 4,305,369.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,115,315.61 | 1,706,980.36 |
| 无形资产摊销 | 5,000.00 | |
| 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） | 8,381.38 | -71,519.42 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 158,687,672.65 | 84,166,157.61 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -51,638,748.98 | -22,438,996.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -6,583,162.95 | -1,047,855.10 |
| 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） | -765,894,806.83 | -747,859,794.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -565,310,227.59 | -608,003,546.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -20,436,974.09 | 842,759,760.09 |
| 其 他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,169,101,011.54 | -402,905,173.64 |
| 2、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 557,807,535.32 | 620,643,950.53 |
| 减：现金的年初余额 | 620,643,950.53 | 389,075,232.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -62,836,415.21 | 231,568,717.65 |

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 2,371,891.62 | |
| 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） | 1,673,644.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 302,505.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 205,123.84 | |
| 所得税影响额 | -1,136,998.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -684,460.14 | |
| 合 计 | 2,731,706.03 | |

(二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益（元） | |
|-------------------------|-------------------|---------|--------|
| | | 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 | 6.57 | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.40 | 0.21 | 0.21 |

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 应收票据 | 833,283,747.41 | 278,689,832.32 | 199.00 | 销售规模增大，贴现量减少，引起应收票据增加 |
| 应收账款 | 394,918,543.96 | 260,812,620.68 | 51.42 | 销售规模增大，商品价格上涨，引起应收账款增加 |

上海物资贸易股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| 其他应收款 | 160,301,893.92 | 76,358,045.98 | 109.93 | 交易保证金增加 |
| 其他流动资产 | 7,401,463.93 | 7,881.45 | 93809.93 | 现金流量套期期末公允价值变动 |
| 在建工程 | 111,711,397.89 | 25,554,466.21 | 337.15 | 危化物流基地、民星路技改项目投资和龙吴路投资等增加 |
| 开发支出 | 960,153.87 | 613,550.00 | 56.49 | ERP 系统开发支出增加 |
| 长期待摊费用 | 9,708,634.32 | 14,113,705.74 | -31.21 | 本年摊销计入费用 |
| 递延所得税资产 | 12,475,874.00 | 5,410,182.40 | 130.60 | 年内减值准备增加,可抵扣暂时性差异增加 |
| 短期借款 | 3,656,708,989.84 | 2,591,992,940.03 | 41.08 | 购销规模增大,流动资金借款增加 |
| 应付票据 | 524,904,582.22 | 865,990,889.56 | -39.39 | 票据结算量减少 |
| 应交税费 | -106,461,925.70 | -175,959,694.05 | -39.50 | 存货暂估增加 |
| 应付利息 | 3,358,654.70 | 539,506.39 | 522.54 | 借款增加,应付利息增加 |
| 应付股利 | 1,066,388.81 | 150,682.71 | 607.70 | 上年子公司分配利润本年支付完毕 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,700,000.00 | 1,150,000.00 | 482.61 | 一年内到期的长期借款增加 |
| 长期借款 | 41,895,489.80 | 8,207,917.69 | 410.43 | 在建工程增加,专项借款增加 |
| 其他非流动负债 | 14,150,000.00 | 6,500,000.00 | 117.69 | 年内收到与资产相关的政府补贴 |
| 外币报表折算差额 | -2,759,425.16 | -1,276,685.98 | 116.14 | 外币资产汇率变动 |
| 营业收入 | 80,571,915,518.57 | 57,953,236,769.74 | 39.03 | 金属、油品和化学品销售量增加、价格上升 |
| 营业成本 | 79,771,502,849.30 | 57,331,564,966.51 | 39.14 | 收入增加,相应成本增加 |

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上年金额) | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|--------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| 财务费用 | 202,817,427.12 | 114,526,071.78 | 77.09 | 销售增加后，借款增加、利率上升，财务费用利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 29,652,003.22 | 19,151,916.97 | 54.83 | 坏账准备和存货跌价准备计提增加 |
| 投资收益 | 37,146,651.81 | 58,170,138.43 | -36.14 | 股权处置及可供出售金融资产处置收益减少 |
| 营业外支出 | 426,558.62 | 1,466,345.87 | -70.91 | 固定资产处置支出减少 |

十四、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 9 日批准报出。

上海物资贸易股份有限公司

二〇一二年三月九日