

## 上海物资贸易股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	上海物贸	
股票代码	600822	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	物贸 B 股	
股票代码	900927	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	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

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	12,706,758,317.19	9,028,465,839.45	40.74
所有者权益(或股东权益)	1,700,290,263.55	1,670,296,902.05	1.8
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.428	3.367	1.8
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)

营业利润	66,841,757.80	72,194,276.23	-7.41
利润总额	70,546,056.75	76,015,964.83	-7.19
归属于上市公司股东的净利润	41,160,857.62	57,466,634.37	-28.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,703,514.46	56,227,326.87	-29.39
基本每股收益(元)	0.0830	0.1159	-28.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.080	0.113	-29.39
稀释每股收益(元)	0.0830	0.1159	-28.37
加权平均净资产收益率(%)	2.44	3.53	减少 1.1 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	56,630,337.37	-451,754,192.66	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.114	-0.91	不适用

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	458,104.94
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	1,727,938.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,503.25
所得税影响额	-519,634.99
少数股东权益影响额（税后）	-101,561.76
合计	1,457,343.16

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	50,079 户（其中 A 股 33,650 户，B 股 16,429 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	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	48.10	238,575,962	42,547,274	无
张本岗	境内自然人	0.67	3,316,000		无
赵广顺	境内自然人	0.54	2,700,827		无
陈天明	境内自然人	0.24	1,203,603		无
王艳	境内自然	0.22	1,098,598		无

	人				
上海沪北物流发展有限公司	国有法人	0.22	1,098,075		无
张祖强	境内自然人	0.21	1,055,766		无
杭州九硕实业有限公司	未知	0.17	837,900		无
赵宝龙	境内自然人	0.16	769,860		无
白文彬	境内自然人	0.14	670,000		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	
赵广顺	2,700,827		人民币普通股	2,700,827	
陈天明	1,203,603		境内上市外资股	1,203,603	
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	
杭州九硕实业有限公司	837,900		人民币普通股	837,900	
赵宝龙	769,860		人民币普通股	769,860	
白文彬	670,000		人民币普通股	670,000	
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联。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

### §4 董事、监事和高级管理人员情况

#### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

### §5 董事会报告

#### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	71,254,120.18	69,730,525.30	2.14	-27.75	-24.66	减少 4.01 个百分点
商业	41,162,344,595.76	40,834,286,548.30	0.8	7.73	7.76	减少 0.03 个百分点
分产品						
金属	33,449,665,066.60	33,273,168,218.42	0.53	9.7	9.55	增加 0.15 个百分点

油品	5,542,667,188.62	5,440,948,495.44	1.84	-10.45	-10.24	减少 0.26 个百分点
汽车	692,290,110.91	641,912,871.86	7.28	-6.41	-7.34	增加 0.93 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 27,932.32 万元。

## 5.2 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	41,232,274,873.26	7.89
境外销售	115,797,720.29	-19.82

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	67,972.45		本报告期已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额		60,486.35	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
百联油库	否	51,988	52,001.90	是	正常年份投资利率率 10.58%，经营期平均投资利润率 10.07%	-1.55%
百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目	否	10,000	2,500	否	1,182	229.42
补充流动资金	否	6,012	5,984.45	是		
合计	/	68,000	60,486.35	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			百联油库：2012 年未达到设计周转量及市场变化、价格下跌等未达到预期所致。 百联汽车广场品牌 4S 店集聚项目：募集资金中另外两个 4S 店尚未开工建设。			
尚未使用的募集资金用途及去向			存放募集资金账户中			

### 5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

### 5.7 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,完成进度63.05%	
百联油库 2 期项目	12,679.00	项目前期工作处于准备阶段。完成进度 7.04%。	
上海物贸黑色金属分公司民星路技术改造项目	5,000.00	项目正在施工中,完成进度67.63%	
上海物贸有色金属交易市场改造项目	4,000.00	项目正在施工中,完成进度45.57%	
合计	35,157.48	/	/

### 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

### 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

### 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

### 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

## §6 重要事项

### 6.1 收购资产

□适用 √不适用

### 6.2 出售资产

□适用 √不适用

### 6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	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	514,032,385.93
报告期末对子公司担保余额合计	594,034,976.93
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	594,034,976.93
担保总额占公司净资产的比例(%)	31.3
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	448,932,568.31

担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	448,932,568.31

## 6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	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			53,774,313.62	133,704,327.41
百联集团有限公司			-13,402,005.06	972,101,270.61
百联集团置业有限公司				175,149,800.00
百联集团上海物资大厦有限公司			5,000,000.00	14,000,000.00
上海利德木业有限公司			5,000,000.00	33,000,000.00
上海生产资料交易市场				13,000,000.00
上海森联木业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		
上海森远木业有限公司			-5,000.00	
上海华联配送实业有限公司			-382,000.00	
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	49,985,308.56	1,340,955,398.02

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5,000,000.00 元，余额 5,000,000.00 元。

## 6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

## 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

## 6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

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	57,019,755.00	2,104,050	-1,893,645	可供出售的金融资产	小非解禁
601328	交通银	1,944,477.50	小于 1	6,666,990.00	146,850	66,082.5	可供出售的金	小非解禁

	行						融 资 产	
600028	中 国 石 化	1,066,596.56	小于 1	2,038,163.40	64,703.60	-213,521.88	可 供 出 售 的 金 融 资 产	流 通 股
合计		4,682,593.67	/	65,724,908.40	2,315,603.60	-2,041,084.38	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

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			长期投资	子公司配售
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00	1,619,426	小于 1	2,000,000.00			长期投资	认购
上海宝鼎投资有限公司	57,508.00	57,508	小于 1	57,508.00			长期投资	购买
合计	2,113,908.00	1,733,334	/	2,113,908.00			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

## 7.2 财务报表

合并资产负债表  
2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,834,540,420.23	1,164,417,787.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		608,807,757.29	833,283,747.41
应收账款		479,433,342.74	394,918,543.96
预付款项		3,279,000,721.51	1,794,205,219.28
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		1,620,000.00	1,620,000.00
其他应收款		171,034,426.34	160,301,893.92
买入返售金融资产			
存货		5,026,252,745.83	3,413,405,470.56
一年内到期的非流动资产		172,449.66	944,388.78
其他流动资产		8,892.35	7,401,463.93
流动资产合计		11,400,870,755.95	7,770,498,515.39
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		65,724,908.40	68,446,354.24
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		237,034,555.91	239,018,869.55
投资性房地产		8,017,143.02	8,202,549.20
固定资产		627,396,292.06	621,759,628.79
在建工程		146,653,081.48	111,711,397.89
工程物资			
固定资产清理		18,018.25	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		188,916,447.34	185,683,862.20

开发支出		960,153.87	960,153.87
商誉			
长期待摊费用		17,453,036.91	9,708,634.32
递延所得税资产		13,713,924.00	12,475,874.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,305,887,561.24	1,257,967,324.06
资产总计		12,706,758,317.19	9,028,465,839.45
<b>流动负债:</b>			
短期借款		4,491,542,075.12	3,656,708,989.84
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		632,622,381.00	524,904,582.22
应付账款		1,599,510,751.15	864,697,417.77
预收款项		2,833,013,006.41	868,011,305.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,449,711.67	9,732,175.46
应交税费		-184,344,678.43	-106,461,925.70
应付利息		5,214,698.76	3,358,654.70
应付股利		1,471,976.22	1,066,388.81
其他应付款		1,236,500,479.91	1,247,311,793.51
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		6,050,000.02	6,700,000.00
其他流动负债		4,952,200.00	
流动负债合计		10,639,982,601.83	7,076,029,381.81
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		55,206,009.82	41,895,489.80
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		89,180,692.01	91,709,138.47
其他非流动负债		24,800,000.00	14,150,000.00
非流动负债合计		169,186,701.83	147,754,628.27
负债合计		10,809,169,303.66	7,223,784,010.08
<b>所有者权益（或股东权</b>			

<b>益)：</b>			
实收资本（或股本）		495,972,914.00	495,972,914.00
资本公积		740,470,874.15	751,770,363.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		50,857,068.62	50,857,068.62
一般风险准备			
未分配利润		415,616,838.68	374,455,981.06
外币报表折算差额		-2,627,431.90	-2,759,425.16
归属于母公司所有者 权益合计		1,700,290,263.55	1,670,296,902.05
少数股东权益		197,298,749.98	134,384,927.32
所有者权益合计		1,897,589,013.53	1,804,681,829.37
负债和所有者权益 总计		12,706,758,317.19	9,028,465,839.45

法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		681,580,018.91	612,640,550.58
交易性金融资产			
应收票据		300,272,074.67	502,638,159.81
应收账款		152,920,723.70	101,974,077.72
预付款项		2,810,061,450.10	1,235,697,085.95
应收利息			
应收股利		1,620,000.00	1,620,000.00
其他应收款		577,299,991.38	219,888,036.67
存货		2,836,399,267.63	2,022,757,991.93
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		7,360,153,526.39	4,704,306,242.66
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		63,686,745.00	66,123,495.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,472,529,503.70	1,422,547,871.07
投资性房地产			
固定资产		36,206,065.64	37,147,064.89

在建工程		33,812,827.73	23,574,389.73
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		154,800.00	175,000.00
开发支出		700,153.87	700,153.87
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,843,986.49	7,843,986.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,614,934,082.43	1,558,111,961.05
资产总计		8,975,087,608.82	6,262,418,203.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,482,267,896.95	2,086,823,160.02
交易性金融负债			
应付票据		278,258,000.00	279,954,000.00
应付账款		1,291,910,123.25	624,473,418.15
预收款项		2,454,866,615.70	676,041,489.63
应付职工薪酬		589,951.58	3,216,571.71
应交税费		-106,103,782.57	-100,195,705.78
应付利息		1,637,468.02	
应付股利		33,821.60	33,821.60
其他应付款		974,402,383.72	1,137,362,350.25
一年内到期的非流动 负债		6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,383,862,478.25	4,713,709,105.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		13,091,054.82	11,849,898.80
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		88,937,800.30	91,319,572.80
其他非流动负债		8,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计		110,028,855.12	107,169,471.60
负债合计		7,493,891,333.37	4,820,878,577.18
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		495,972,914.00	495,972,914.00
资本公积		743,320,863.04	750,466,180.54

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,292,617.85	39,292,617.85
一般风险准备			
未分配利润		202,609,880.56	155,807,914.14
所有者权益(或股东权益)合计		1,481,196,275.45	1,441,539,626.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,975,087,608.82	6,262,418,203.71

法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

## 合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		41,362,085,918.21	38,371,795,989.90
其中：营业收入		41,362,085,918.21	38,371,795,989.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,308,904,503.79	38,314,512,935.74
其中：营业成本		40,936,205,838.15	37,998,323,178.37
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		4,573,684.78	4,987,019.96
销售费用		143,432,085.84	151,078,606.27
管理费用		78,093,304.47	82,444,711.58
财务费用		147,305,525.02	80,599,463.56
资产减值损失		-705,934.47	-2,920,044.00
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）		13,660,343.38	14,911,222.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,177,397.23	13,836,262.19
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		66,841,757.80	72,194,276.23
加：营业外收入		4,064,352.18	3,957,098.78
减：营业外支出		360,053.23	135,410.18

其中：非流动资产处置损失		20,849.29	95,243.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			76,015,964.83
减：所得税费用		14,874,949.78	11,969,729.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			64,046,235.09
归属于母公司所有者的净利润		41,160,857.62	57,466,634.37
少数股东损益		14,510,249.35	6,579,600.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0830	0.1159
（二）稀释每股收益		0.0830	0.1159
七、其他综合收益		-11,167,496.12	1,475,639.63
八、综合收益总额		44,503,610.85	65,521,874.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,993,361.50	58,942,274.00
归属于少数股东的综合收益总额		14,510,249.35	6,579,600.72

法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

**母公司利润表**  
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		32,099,387,373.29	30,400,863,203.62
减：营业成本		31,971,968,353.97	30,283,630,886.54
营业税金及附加		17,041.55	484,781.47
销售费用		19,839,950.24	22,414,258.19
管理费用		14,543,574.72	23,820,802.86
财务费用		94,685,385.34	60,665,924.77
资产减值损失		34,124.06	-2,127,866.33
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）		48,453,655.13	32,344,454.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,143,343.50	7,230,782.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,752,598.54	44,318,870.92
加：营业外收入		50,252.88	602.85
减：营业外支出		885.00	8,411.38
其中：非流动资产处置损失		885.00	8,381.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,801,966.42	44,311,062.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,801,966.42	44,311,062.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0944	0.0893

(二) 稀释每股收益		0.0944	0.0893
六、其他综合收益		-7,145,317.50	1,686,667.50
七、综合收益总额		39,656,648.92	45,997,729.89

法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

合并现金流量表  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,124,082,842.98	44,671,835,193.16
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		11,216,163.58	7,886,755.23
收到其他与经营活动有关的现金		55,135,216.95	127,922,207.41
经营活动现金流入小计		53,190,434,223.51	44,807,644,155.80
购买商品、接受劳务支付的现金		52,889,085,454.91	45,049,925,850.71
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		79,243,938.61	71,096,136.98
支付的各项税费		49,494,553.98	46,025,860.43
支付其他与经营活动有关的现金		115,979,938.64	92,350,500.34
经营活动现金流出小计		53,133,803,886.14	45,259,398,348.46
经营活动产生的现金流量净额		56,630,337.37	-451,754,192.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,265,988.98
取得投资收益收到的现金		15,644,657.02	6,600,961.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		463,760.00	501,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,650,000.00	3,850,000.00
投资活动现金流入小计		26,758,417.02	13,218,690.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,275,698.74	47,550,923.58
投资支付的现金		10,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		71,275,698.74	47,550,923.58
投资活动产生的现金流量净额		-44,517,281.72	-34,332,232.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		49,000,000.00	14,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,237,531,641.37	3,550,843,442.31
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,227,000,000.00	3,197,125,000.00
筹资活动现金流入小计		6,513,531,641.37	6,762,088,442.31
偿还债务支付的现金		3,748,727,718.51	3,130,071,612.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,816,802.44	81,268,975.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,247,000,000.00	3,132,625,000.00
筹资活动现金流出小计		6,165,544,520.95	6,343,965,588.43
筹资活动产生的现金流量净额		347,987,120.42	418,122,853.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-519,224.78	967,480.56
五、现金及现金等价物净增加额		359,580,951.29	-66,996,090.99
加：期初现金及现金等价物余额		882,034,616.71	1,022,293,917.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,241,615,568.00	955,297,826.06

法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

## 母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,885,159,945.66	35,485,917,398.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,467,218.16	61,356,245.01
经营活动现金流入小计		41,948,627,163.82	35,547,273,643.77
购买商品、接受劳务		41,546,562,902.22	35,642,325,324.47

支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,349,242.84	14,266,108.94
支付的各项税费		4,655,951.57	5,417,626.80
支付其他与经营活动有关的现金		77,553,828.73	63,908,463.10
经营活动现金流出小计		41,642,121,925.36	35,725,917,523.31
经营活动产生的现金流量净额		306,505,238.46	-178,643,879.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		49,472,022.50	29,444,860.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00	
投资活动现金流入小计		53,472,572.50	29,444,860.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,075,602.45	7,995,668.87
投资支付的现金		51,000,000.00	2,272,339.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		61,075,602.45	10,268,008.54
投资活动产生的现金流量净额		-7,603,029.95	19,176,852.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,587,351,896.95	1,989,617,585.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		637,500,000.00	1,431,525,000.00

筹资活动现金流入小计		3,224,851,896.95	3,421,142,585.61
偿还债务支付的现金		2,190,544,402.44	1,887,751,431.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,934,452.04	52,249,025.66
支付其他与筹资活动有关的现金		1,148,300,000.00	1,396,125,000.00
筹资活动现金流出小计		3,452,778,854.48	3,336,125,457.48
筹资活动产生的现金流量净额		-227,926,957.53	85,017,128.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,736.45	-36,174.98
五、现金及现金等价物净增加额		70,980,987.43	-74,486,073.99
加：期初现金及现金等价物余额		557,807,535.32	620,643,950.53
六、期末现金及现金等价物余额		628,788,522.75	546,157,876.54

法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

### 合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	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
加：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-11,299,489.38					41,160,857.62	131,993.26	62,913,822.66	92,907,184.16
（一）							41,160,857.62		14,510,249.35	55,671,106.97

净利润										
(二) 其他综合收益		-11,299,489.38						131,993.26		-11,167,496.12
上述(一)和(二)小计		-11,299,489.38				41,160,857.62		131,993.26	14,510,249.35	44,503,610.85
(三) 所有者投入和减少资本									49,000,000.00	49,000,000.00
1. 所有者投入资本									49,000,000.00	49,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-596,426.69	-596,426.69
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-596,426.69	-596,426.69
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	740,470,874.15			50,857,068.62		415,616,838.68	-2,627,431.90	197,298,749.98	1,897,589,013.53

单位:元 币种:人民币

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	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）		1,727,916.04					57,466,634.37	-252,276.41	15,850,928.99	74,793,202.99
（一）净利润							57,466,634.37		6,579,600.72	64,046,235.09
（二）其他综合收益		1,727,916.04						-252,276.41		1,475,639.63
上述（一）和（二）小计		1,727,916.04					57,466,634.37	-252,276.41	6,579,600.72	65,521,874.72
（三）所有者投入和减少资本									13,486,287.39	13,486,287.39
1. 所有者投入资本									13,486,576.14	13,486,576.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-288.75	-288.75
（四）利润分配									-4,214,959.12	-4,214,959.12
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-4,214,959.12	-4,214,959.12
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	754,750,330.88			45,514,873.76		330,990,146.07	-1,528,962.39	131,922,110.27	1,757,621,412.59

法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	495,972,914.00	750,466,180.54			39,292,617.85		155,807,914.14	1,441,539,626.53

末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	495,972,914.00	750,466,180.54			39,292,617.85		155,807,914.14	1,441,539,626.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,145,317.50					46,801,966.42	39,656,648.92
（一）净利润							46,801,966.42	46,801,966.42
（二）其他综合收益		-7,145,317.50						-7,145,317.50
上述（一）和（二）小计		-7,145,317.50					46,801,966.42	39,656,648.92
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	743,320,863.04			39,292,617.85		202,609,880.56	1,481,196,275.45

单位:元 币种:人民币

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	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）		1,686,667.50					44,311,062.39 45,997,729.89
（一）净利润							44,311,062.39 44,311,062.39
（二）其他综合收益		1,686,667.50					1,686,667.50
上述（一）和（二）小计		1,686,667.50					44,311,062.39 45,997,729.89
（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							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
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	753,221,353.82			33,950,422.99		152,039,222.78 1,435,183,913.59

法定代表人：贺涛

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：童桂珍

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本年新增合并单位 1 家，为上海物贸明迈特炉料有限公司。

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%，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%，因拥有码头、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。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。

#### 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

##### 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海物贸明迈特炉料有限公司	119,553,896.79	19,553,896.79