

上海物资贸易股份有限公司

2013 年年度股东大会

资 料



2014 年 6 月 30 日

目 录

一、	2013 年年度股东大会议程 -----	1
二、	2013 年年度股东大会议事规则 -----	3
三、	关于公司 2013 年董事会工作报告的议案 -----	4
四、	关于公司 2013 年监事会工作报告的议案 -----	17
五、	关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案 -----	20
六、	关于公司 2014 年年度财务预算报告的议案 -----	25
七、	关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案 -----	27
八、	关于本公司续聘会计师事务所的议案 -----	28
九、	关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案 -----	29
十、	关于公司 2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保 额度的议案 -----	30
十一、	关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额 度的议案 -----	36
十二、	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 司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案 -----	38
十三、	关于修改《公司章程》部分条款的议案 -----	41
十四、	关于董事会换届选举的议案 -----	43
十五、	关于监事会换届选举的议案 -----	46

上海物资贸易股份有限公司

2013 年年度股东大会议程

时间：2014 年 6 月 30 日下午 1:30

地点：上海南苏州路 325 号 7 楼会议室

大会主持：副董事长吴建华

会议议程：

（会议开始前，主持人介绍主席台就座人员、出席会议的董事、监事及高级管理人员、见证律师、应邀出席人员等情况；主持人报告会议出席情况，宣布大会正式开始。）

- 1、 审议关于公司 2013 年董事会工作报告的议案；
- 2、 审议关于公司 2013 年监事会工作报告的议案；
- 3、 审议关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案；
- 4、 审议关于公司 2014 年年度财务预算报告的议案；
- 5、 审议关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案；
- 6、 审议关于本公司续聘会计师事务所的议案；
- 7、 审议关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案；
- 8、 审议关于公司 2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的议案；
- 9、 审议关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的议案；
- 10 审议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进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案；
- 11、 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
- 12、 审议关于董事会换届选举的议案；
- 13、 审议关于监事会换届选举的议案。
- 14、 听取独立董事述职报告；
- 15、 与股东交流；
- 16、 投票表决；

- 17、休会、统计表决结果；
- 18、宣布表决结果；
- 19、宣读大会决议；
- 20、国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见；
- 21、大会结束。

上海物资贸易股份有限公司

2013 年年度股东大会规则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本大会规则如下：

一、会议出席对象为 2014 年 6 月 19 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东和 2014 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股最后交易日为 6 月 19 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。

二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。

四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。

五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。

六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。

上海物贸 2013 年年度股东大会

秘 书 处

2014 年 6 月 30 日

关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司 2013 年董事会工作报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，世界经济呈现缓慢复苏态势，国际金融危机的后续效应依然存在。美国经济持续复苏、欧洲经济微幅回升，但总体仍较脆弱和疲软。新兴市场国家和发展中国家经济增速普遍放缓。在世界经济复杂多变的情况下，2013 年我国采取一系列措施保持经济平稳回升，GDP 增长 7.7%，增速与上年持平。

根据中国物流与采购联合会提供的信息，2013 年中国采购经理指数（PMI）全年平均为 50.8%，各月保持在 50% 以上，且呈逐季回升的走势。同时，物价过快上涨的势头得到控制。我国在产业结构调整上采取压缩过剩产能的政策，钢铁、有色、化工等周期性行业有所回升，但未达以往的景气状态。生产资料市场环境总体好于上年，但出现市场价格震荡下跌和流通企业效益下滑现象的一个重要原因是行业产能集中爆发、产能过剩问题仍较突出，以钢铁行业为例，由于产能释放过快，国内钢材市场继续呈现供大于求局面，钢材价格低位运行，行业盈利处于较低水平。

2013 年，公司面临上年亏损和年初以来生产资料市场需求持续萎缩、价格连续下跌的压力，贯彻“效益为先，风控为基，创新为重，发展为要，质量为魂”的年度工作思路，挤占市场份额，调整库存结构，化解不利因素影响。公司全年实现营业收入 975.02 亿元，同比增长 2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,818.5 万元，与上年同期相比扭亏为盈；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-18,542.17 万元。

2013 年，公司完成转让所持有的上海森大木业有限公司 75% 股权的交易，该项交易产生的收益 2.17 亿元。公司本年度经营状况比上年有所好转，主要亏损业态有一定幅度的减亏。

2013 年，公司经营方面存在的主要困难与问题：营业收入达到预算目标，但经营利润缺口大；非贸易型企业盈利相对稳定，亏损企业仍未扭亏；价格连续下跌，造成部分商品库存价格倒挂，年度提取存货减值准备 11048.62 万元；上海燃料有限公司持续亏损仍然是公司的主要“出血点”。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	97,501,653,932.07	95,270,214,407.02	2.34
营业成本	96,685,635,296.82	94,886,151,286.52	1.89
销售费用	236,790,945.45	331,570,027.04	-28.58
管理费用	237,831,979.87	225,897,752.51	5.28
财务费用	315,433,383.17	278,956,033.82	13.08
经营活动产生的现金流量净额	1,295,616,440.44	-1,254,140,743.17	不适用
投资活动产生的现金流量净额	180,537,935.96	-61,822,800.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,769,672,979.36	1,774,966,178.11	不适用
研发支出	566,581.21	23,718.87	2,288.73
投资收益	301,924,139.31	97,214,268.39	210.58

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受美联储逐步缩减 QE 规模、欧洲就业数据不佳及国外大宗商品价格普遍回落等影响，国内部分生产资料价格下跌明显，根据中国物流联合会信心中心提供的生产资料价格指数显示，1-12 月份，累计指数比去年同期下降 4.61%，黑色下降 8.68%、有色下降 6.25%、化工下降 2.41%、成品油下降 3.45%、汽车同比持平。面对市场价格下跌、需求疲软,客户观望心态严重的现状，公司主动压缩低毛利销售业务，压缩经营规模，提高企业盈利能力。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

面对市场环境不确定因素增多的形势，公司坚持做实做强再做大、效益为先质量为重经营策略，在价格下跌，市场疲软的情况下，抓主要商品销售实物量，增加公司营业收入。公司黑色金属实物量销售同比增长 62.87%，有色金属增长 15.36%，汽车增长 14.42%，化工产品下降 43.25%，油品下降 30.03%。若按商品市场价格计算，实物量销售增长增加营业收入 134 亿元左右，弥补了由于价格下跌造成的营业收入的下降。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	占公司全部销售收入的比例
中国兵工物资集团有限公司	10.04%
江西稀有稀土金属钨业集团供销有限公司	6.46%
江铜国际贸易有限公司	4.25%
上海臻金贸易有限公司	1.67%
海亮金属贸易集团有限公司	1.64%
合计	24.06%

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商业	外购商品	96,583,668,822.37	100	94,656,322,268.68	100	2.04
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
金属	外购商品	86,312,472,104.96	100	78,793,957,767.42	100	9.54
油品	外购商品	6,447,485,654.14	100	10,961,431,545.00	100	-41.18
汽车	外购商品	1,386,163,456.55	100	1,272,095,215.46	100	8.97

(2) 主要供应商情况

上海晋金实业有限公司	384307.76 万元
铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	379528.45 万元
上海翔禹金属材料有限公司	307917.99 万元
洛阳兴元铜业有限责任公司	281633.56 万元
全威（铜陵）铜业科技有限公司	238668.13 万元

以上供应商主要为金属贸易，合计为 1592055.89 万元，占金属贸易成本 18.45%

4、 费用

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
营业税金及附加	19,353,399.56	12,424,693.52	55.77	增值税留抵金额减少，附加税费增加
营业外支出	94,125,570.45	831,077.42	11225.73	违约金赔偿支出、停产遣散支出和预计承兑票据责任损失增加
所得税费用	61,996,397.82	19,639,634.09	215.67	递延所得税资产减少

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

本期费用化研发支出	566,581.21
研发支出合计	566,581.21
研发支出总额占净资产比例 (%)	小于 1
研发支出总额占营业收入比例 (%)	小于 1

6、现金流

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动率%	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	234,711,985.39	538,708,114.77	-56.43%	往来款垫款和质押保证金收回减少
支付的各项税费	123,986,563.25	88,141,085.31	40.67%	政府储备油库存减少，留抵增值税额减少，支付的税金增加
收回投资收到的现金	338,979.26	69,931,792.95	-99.52%	上年度处置可供出售金融资产
取得投资收益收到的现金	38,759,324.26	20,146,368.65	92.39%	收到联营企业分配股利增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,680,813.95	1,935,164.90	90.21%	本年处置长期资产收到的现金同比增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	238,189,924.76		100.00%	本年处置所持原子公司上海森大木业有限公司股权
收到其他与投资活动有关的现金	8,190,000.00	70,542,000.00	-88.39%	收到项目投资补助减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,474,847.55	178,102,689.48	-39.66%	本年购买长期资产减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,203,449.77	-100.00%	本年未发生收购子公司及联营单位业务
支付其他与投资活动有关的现金		33,071,987.73	-100.00%	本年无减少合并单位转出的现金
吸收投资收到的现金		49,000,000.00	-100.00%	本年未收到货币资金投资
取得借款收到的现金	7,145,699,062.19	10,340,646,386.64	-30.90%	本年流动资金借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	2,442,422,545.28	3,900,663,700.00	-37.38%	本年向百联集团筹资减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,680.64	-1,550,311.02	-117.46%	本年人民币汇率上升

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	52,322,995.75	56,816,587.76	-7.91	-72.14	-69.87	减少 7.5 个百分点
商业	97,227,734,781.16	96,583,668,822.37	0.67	2.47	2.04	增加 0.43

上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三

						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属	86,719,143,660.32	86,312,472,104.96	0.47	9.56	9.54	增加 0.02 个百分点
油品	6,464,646,902.58	6,447,485,654.14	0.27	-39.36	-41.18	增加 3.09 个百分点
汽车	1,536,306,044.17	1,386,163,456.55	10.83	9.02	8.97	增加 1.1 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	97,104,898,485.12	2.37
境外销售	303,360,338.57	-13.79

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	701,925,771.50	6.70	412,565,052.39	3.47	70.14
应收账款	411,120,014.49	3.93	1,286,117,859.90	10.82	-68.03
其他应收款	42,370,509.41	0.40	81,526,183.94	0.69	-48.03
一年内到期的非流动资产	155,224.57	0.00	1,398,500.00	0.01	-88.90
其他流动资产	1,097,320.04	0.01	4,498,023.22	0.04	-75.60
在建工程	44,463,206.08	0.42	195,595,112.28	1.64	-77.27
无形资产	133,232,185.66	1.27	204,797,263.93	1.72	-34.94
长期待摊费用	33,957,389.47	0.32	8,984,096.78	0.08	277.97
递延所得税资产	6,823,551.50	0.07	28,428,729.63	0.24	-76.00
应付账款	760,095,238.44	7.26	1,262,375,308.16	10.62	-39.79
预收款项	2,147,092,760.17	20.50	1,346,541,189.04	11.32	59.45
应付职工薪酬	2,747,459.18	0.03	9,340,136.16	0.08	-70.58
应交税费	-95,106,267.49	-0.91	-275,091,265.69	-2.31	-65.43
应付利息	1,952,607.14	0.02	4,092,231.81	0.03	-52.29

上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三

应付股利	33,821.60	0.00	2,296,045.57	0.02	-98.53
其他应付款	886,130,116.63	8.46	1,636,203,312.05	13.76	-45.84
预计负债	10,000,000.00	0.10			100
一年内到期的非流动负债	5,051,567.64	0.05	21,100,000.00	0.18	-76.06
长期应付款		0.00	3,962,845.46	0.03	-100.00
外币报表折算差额	-3,758,267.43	-0.04	-2,844,116.45	-0.02	32.14

应收票据：票据贴现减少

应收账款：上年大额远期国内信用证到期兑付

其他应收款：期货保证金减少

一年内到期的非流动资产：一年内到期的租赁费减少

其他流动资产：现金流量套期公允价值变动减少

在建工程：工程项目完工转出

无形资产：上海森大木业有限公司期末无形资产不再纳入合并范围

长期待摊费用：物贸大厦装修工程完工转入

递延所得税资产：未确认递延所得税资产的资产减值准备增加

应付账款：按规定结算周期支付应付账款，余额减少

预收款项：销售规模增加，预收款增加

应付职工薪酬：年终薪酬减少，应付职工薪酬减少

应交税费：因政府储备油轮换，库存减少，留抵增值税额减少

应付利息：借款减少，应付利息减少

应付股利：上年度已宣告未支付的股利支付完毕

其他应付款：与大股东往来减少

预计负债：预计承兑票据责任损失

一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款减少

长期应付款：应付百联集团商务楼租赁款减少

外币报表折算差额：人民币汇率上升

(四) 核心竞争力分析

公司顺应上海“四个中心”建设，探索和实施由传统生产资料批发向现代流通业态转型，致力于变贸易商为服务商、变分销商为集成商，初步培育形成一定的核心竞争能力。

1、公司拥有多个在上海及国内有知名度的专业市场并作为组织贸易平台与服务特色。公司所属上海有色金属交易中心（原上海物贸有色金属交易市场）新近推出有色金属现货价格指数（SMEI），积极打造现货贸易、金融服务、信息咨询平台。公司所属上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等专业市场，

均在上海及周边区域具有重要辐射影响。

2、公司整合黑色金属业务供应链，与上游炉料供应商合作经营铬镍合金、镍矿产品，并在上海及周边地区布局建设集物流配送、仓储、钢材深加工、组织贸易等为一体的钢材服务中心，积极培育发展现代金属材料流通服务贸易业态。

3、公司以旧车交易、品牌 4S 店、维修服务为特色的三大汽车业态为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了支撑。近几年，公司旧车交易量保持上海第一，先后获得"上海大众六星级经销商"、"上海大众汽车斯柯达营销服务网络-钻石级经销商"等荣誉称号。

4、公司生产资料业务被控股股东百联集团将列为三大核心业务之一，得到相关政策与资源的支持。百联集团为打造全国一流商贸流通企业，始终在资金、土地以及品牌等资源方面给予公司扶持。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本期长期股权投资余额为 26505.56 万元,比年初原值 27395.96 万元减少 890.4 万元，减幅 3.25%。本年发生增减变动的投资单位如下：

单位金额：元

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	增减%	在被投资单位持股比例(%)	主要业务
爱姆意机电	87,734,587.39	6,059,143.12	93,793,730.51	6.91%	38.58	机电设备等产 品贸易
二手车市场	26,781,282.06	834,327.20	27,615,609.26	3.12%	30	二手车交易
上海鞍钢钢材加工 有限公司	18,146,730.32	920,157.48	19,066,887.80	5.07%	49	钢材、剪切加 工等金属业务
上海京沪工贸有限 责任公司	411,736.91	-311,269.13	100,467.78	-75.60%	40	金属贸易
上海通申石油化工 有限公司	2,350,799.17	10,058.67	2,360,857.84	0.43%	20	油品贸易
上海申燃化工配送 有限公司	425,289.64	-425,289.64	0.00	-100.00%	49	运输业务
中山市申中石油有 限公司	5,638,257.57	-20,450.16	5,617,807.41	-0.36%	33.33	油品贸易
上海申燃船务有限 公司	1,172,275.07	12,128.26	1,184,403.33	1.03%	25	运输业务
上海外高桥油品储 运销售有限公司	18,100,243.07	-181,382.70	17,918,860.37	-1.00%	34	油品贸易
上海优斯汽车租赁 有限公司	3,196,102.49	-183,676.05	3,012,426.44	-5.75%	30	汽车租赁服务
上海市浦东旧机动 车交易市场经营管	3,752,119.45	426,899.92	4,179,019.37		25	二手车交易

上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三

理有限公司				11.38%		
上海百联联合二手车交易市场经营管理 有限公司	3,973,942.24	21,554.80	3,995,497.04	0.54%	38	二手车交易
上海美亚金桥能源 有限公司	76,520,730.32	-16,066,155.56	60,454,574.76	-21.00%	40	集中供热
合计	248,204,095.70	-8,903,953.79	239,300,141.91	-3.59%		

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象 名称	最初投资金 额（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	15,645.36		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	161,942.60		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	8,626.20		长期投 资	购买
合计	2,113,908.00	1,733,334	/	2,113,908.00	186,214.16		/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元、币种：人民币

公司名称	业务性质	年末注册 资本	主要产品或服务	资产总额	净资产	净利润
上海燃料	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、燃料油销售。	100,079.10	3,811.37	-19,716.89
百联汽车	商业	13,730	销售汽车（含小轿车）及零配件、摩托车和零件，轮胎。	95,694.65	29,920.19	3,302.20
晶通化学	商业	7,500	化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶黏剂、食品添加剂。	36,282.98	6,748.43	45.34

上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三

金桥热力	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)	6,458.23	6,449.95	976.50
爱姆意机电	商业	4,200	经销机电设备及配件等。	29,744.64	24,316.75	2,166.50
二手车市场	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。	12,976.27	9,205.20	2,174.11
物贸炉料	商业	10,000	炉料、矿产品（除专控）、金属材料及制品、不锈钢材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、五金交电的销售；从事货物及技术的进出口业务。	96,646.38	16,131.92	4,884.13
有色交易中心	商业及服务业	3,000	为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。	7,021.89	2,935.89	479.13
浙江上物	商业	15,000	货运站（场）经营（仓储理货）；钢材、不锈钢材料、铝板的剪切加工；市场经营管理；金属材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、化工原料（除危险品）、木材、五金交电；金属及非金属矿产品的销售；自有房屋的租赁。	33,618.87	15,494.96	337.99

5、 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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海零星化学品危险品物流基地	13,478.48	项目正在进行中,完成进度69.64	367.56	9,386.31	-494.7
上物嘉兴钢材服务中心(一期)	44,900	项目正在进行中,完成进度1.01%	250.75	455.09	458
百联油库二期	12,679	完成进度9.3%	59.02	1,178.72	/
合计	71,057.48	/	677.33	11,020.12	/

百联油库二期由于能源结构调整,停止后续项目施工,后期仅对已建设内容进行相应支付。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、公司主业所处行业趋势

根据中国物流与采购联合会和中国物流信息中心预测，2013 年以来，世界经济呈现出缓慢

复苏的特点，2014 年虽然具有较多的不确定性，有可能延续缓慢复苏、温和复苏、波动中复苏的基本趋势。2014 年国内经济运行将延续总体平稳、稳中有进、稳中向好的基本态势。从多方面看，已出台的政策效应与改革红利将进一步释放，需求增长具有新的支撑，现代物流的转型升级也为流通业发展带来机遇，稳增长的基础更为坚实。

2014 年生产资料市场整体将保持平稳运行态势，价格有望止跌回稳，企业效益将得到改善。从与公司主要业务相关的行业看，我国新型城镇化进程加快过程中，铁路、城市地铁等公共设施领域的基础建设投资仍具有较大增长空间，会带来黑色及有色金属需求增长。汽车消费刚性需求依然存在，加之新型城镇化催生新的购车需求，汽车销量有望保持良好增长趋势。石油需求增速 4% 左右，达到 5.18 亿吨。受成品油调价机制改进影响，国内成品油价格波动将与国际原油价格走势较为一致，全年平均价格与 2013 年基本持平或小幅下降。

从经济发展的中长期趋势看，我国经济仍处于结构调整过程之中，产业结构的调整、企业经营模式的转变仍将继续，经济运行仍存在下行压力，经济明显回升的可能性较小。

2、公司主业所处行业竞争态势

据中国物流信息中心提供的信息，2013 年全社会生产资料销售总额达 55 万亿元，按可比价计算，同比增长 11.9%；全社会物流总额达 200 万亿元左右，按可比价格计算，同比增长 9.5%，生产资料和物流市场规模均保持平稳增长，且增速快于 GDP 增长，显示出流通产业基础性地位和先导性作用依然突出。在经济增速回落、市场需求不足、成本居高不下、市场竞争加剧的背景下，生产资料与物流企业业务调整的动力增强，行业转型升级步伐加快，促进了专业服务能力提升。同时，部分企业以当前需求回落为契机，向供应链管理转变，低成本整合资源，主导构建供应链，提供高效、便捷的全方位一体化服务。现代物流业的迅猛发展，将为生产资料市场发展带来较大空间。国内先进生产资料流通企业紧紧抓住现代物流加快发展的机遇，充分利用现代物流改造传统流通业态，转变经营模式，加强供应链管理，降低成本空间，提高经营管理效率和应对市场环境变化的能力。

(二) 公司发展战略

1、面临的机遇

2014 年，我国确定了稳中求进、进中有为的总基调，经济发展仍处于中高速增长期，预计 GDP 增速在 7.5% 左右。将着力调结构、转方式、提高经济运行质量和效益，通过全面深化改革，发挥市场在配置资源中的决定性作用，一系列政策

措施将会出台，新型城镇化建设、一大批惠民工程和环保工程实施，可以提振市场需求。大宗商品价格经过前两年连续下跌，将逐步趋于稳定，有利于公司业务转型发展。上海加快经济、贸易、金融、航运中心建设，为生产资料流通服务贸易带来转型发展的新空间。控股股东百联集团聚焦核心业务转型发展，将为公司加快培育发展大宗商品现货贸易、物流、金融、信息服务新平台提供有力支持。

2、面临的挑战

近年来，全球经济增长总体处于低迷态势，增长动力正在发生转变。先进经济体的增长在逐步增强，新兴市场经济体的增长已经减缓，并正面临着增长减缓和全球金融收紧的双重挑战。从国内看，钢铁、有色金属、化工等行业产能过剩，去库存化的挑战比较严峻；传统贸易方式下的盈利空间越来越小，风险不断放大；大宗商品价格受供求关系影响，波动震荡成为一种常态。

总体来说，2014 年面临的经济形势仍较严峻，不确定性因素仍较多，机遇和挑战并存。

3、发展规划

面对宏观经济运行趋势及行业转型发展的机遇与挑战，以及公司利润与营收、实力与规模、管理与经营不匹配，以及经营方式、商业与盈利模式比较落后等缺陷，结合公司新三年发展计划的制订，进一步调整优化公司发展规划。树立"在做实的基础上做强做大做精做优、效益为先质量为重、安全第一稳健经营"的理念，一是改革发展模式，应用新技术、新业态、新模式，重点打造有色金属、二手车、机电产品 3 个网上交易平台，探索培育危化信息平台、钢材交易平台和自贸区外贸平台；二是改革管控方式，把公司战略管控型转变为经营管理型，构建资金集约中心、运行管控中心、物流配送中心、信息服务中心"四位一体"的管控模式；三是改革经营方式，把贸易参与者转变为贸易服务商、组织者和集成商，构建以贸易为基础、要素市场为核心、物流为支撑、金融服务为配套的"四位一体"的运行模式；四是改革体制机制，引进战略投资者，发展混合所有制，建立激励与约束相一致的市场化用人机制和市场化分配机制，提高企业的经营活力、发展动力和市场竞争能力。

(三) 经营计划

2014 年，公司全年营业安排收入 890 亿元，同比下降 8.72%；期间费用安排 9.12 亿元，同比增长加 15.43%。为实现年度目标，重点抓好"深化改革、转型创新、提质增效、从严管控"四项工作。经营上主要采取以下对策：

以三个平台建设为重点。培育有色金属现货交易平台，探索即期交易、委保交易和基差交易等新模式，完善线上融资、实物实时监控、综合价格指数发布等功能。提升二手车交易平台，实现线上拍卖交易与线下维修、零售、服务为一体的二手车运作新模式。完善机电产品线上交易平台，把 365ME 电商平台打造成为

国内外名优机电产品的专业平台。

以拓展上游资源为抓手。选择若干上游产品，采取参股、战略合作等形式，掌握部分产品资源渠道，延长产业链，优化供应链，提升价值链，逐步形成企业的经营和竞争优势。

以自贸区建设为契机。拟以现有转口贸易、离岸贸易为基础，整合内部业务资源，打造具有金融、物流、仓储、贸易、加工、信息等功能并面向社会的综合性外贸服务平台。

以"五个结合"为路径。坚持贸易与市场结合、贸易与物流结合、贸易与加工结合、贸易与金融结合、贸易与电商"五个结合"的主要路径，继续探索和实施公司业务转型。

以提高服务性收入为主攻方向。增加进出口代理、汽车维修、保险、装潢及质押、仓储物流、租赁等服务性收入，使之逐渐成为公司主要和稳定的利润来源。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为维持 2014 年当前经营业务及保证在建投资项目顺利完成，预计全年公司及控股子公司融资总额约为 110 亿元，资金来源途径主要通过银行授信融资及百联集团财务有限责任公司借款融资。有关资金使用将严格按照经营及项目投入实际情况规范运行。

(五) 可能面对的风险

公司属于生产资料流通行业企业，主要从事金属、油品、化工、汽车等批发及零售贸易业务，公司主要业务受国际市场及国内经济政策等宏观环境影响比较直接，主要风险来自：

1、政策风险。我国经济运行总体处于增速换挡、结构调整周期。我国及上海产业结构调整变化，对公司主要业务构成直接影响。上海"四个中心"建设，既为公司转型发展提供机遇，也因制造业梯度转移、城市环保标准提高等对公司金属、油品、汽车等业务带来挑战，公司传统业务市场竞争更趋激烈，经营与盈利模式面临转型的考验。

公司跟踪研究与预测经营环境变化，调整业务、资金及区域配置结构，改变业务模式，有效控制相关业务的政策风险。

2、库存与价格风险。我国是世界制造业大国和生产资料大宗商品消费大国，一方面自有资源供给不足，对外依赖性强；另一方面工业产能过剩，去产能、去库存、去杠杆会对大宗商品供应与需求形成影响。如国际大宗商品供应不足、需求上升，会传导引起国内价格上涨；我国经济增长放缓，对原材料需求减少，将导致厂商与经销商库存积压。另外，大宗商品具有的金融属性有时会加剧价格波动，因而库存与价格风险是公司的主要风险之一。

公司关注国内外大宗商品的动态，建立与供应商、用户以诚信为基础的

合作伙伴关系，采取灵活的进销方式，及时调整存货总量与结构，有效控制库存与价格风险。

3、利率与汇率风险。公司主业具有资金密集型特点，经营规模扩大对资金需求增加，资金成本不断上升，尤其在原材料价格上涨、贷款利率上升的情况下，负债率持续居高，财务风险增大。汇率变动对公司外贸业务构成直接影响，使进出口业务结构等发生变化。

公司根据宏观及相关行业趋势变化，实施业务总量及其结构调控，不断强化资金集约管理，利用多种金融与结算工具，努力控制财务管理风险。

4、项目投资风险。公司项目投资风险主要体现在项目投资决策和项目建成后营运两个环节，尤其项目建设后如遇国家产业政策变化、区域产业结构调整以及项目建成营运后企业市场营销不力、内部管控能力不强等因素，都可能影响预期的盈利目标实现。

公司注重对项目建设前的科学论证、建成后的有效运营管理，及时发现问题并采取对策，力争实现项目投资建设的预期目标。

以上是公司 2013 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2013 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，坚持对全体股东和公司员工负责的宗旨，依法行使职能，独立开展工作，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司规范和有序的运作。

一、2013 年监事会会议和工作情况

1、2013 年 1 月 24 日公司第六届监事会第十五次会议审议了“公司 2012 年度业绩预亏情况、公司 2013 年度银行融资授信额度、公司 2013 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度、公司及上海物资集团进出口有限公司（公司控股 92.90%）向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行申请综合额度 4,000 万美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保案、公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易、公司 2013 年度提请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”等议案；会议通报了公司第六届监事会职工监事调整情况。

2、2013 年 4 月 25 日公司第六届监事会第十六次会议讨论通过了 2012 年度监事会工作报告；审议了公司 2012 年年度报告及摘要和 2013 年第一季度报告；审议了“公司 2012 年度董事会工作报告、公司 2012 年度财务决算报告、公司 2013 年度财务预算报告、公司 2012 年度利润分配预案、公司续聘 2013 年度会计师事务所、公司 2012 年度内部控制自我评估报告、公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司日常关联交易、上海汽车销售服务有限公司收购上海利德木业有限公司所属房地产暨关联交易、对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）凯迪拉克品牌汽车 4S 店追加固定资产投资人民币 528 万元、上海物贸明迈特炉料有限公司（公司持股 51%）更名、上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司持股 99.67%）更名、公司 2012 年度职工工资薪金、制订《上海物资贸易股份有限公司重大事项内部报告办法》”等议案。

3、2013 年 10 月 28 日公司第六届监事会第十八次会议审议了“公司 2013 年第三季度报告”；审议了关于“修订公司《章程》部分条款、制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》、公司为全资子公司上海乾通金属材料有限公司银行融资金额 5000 万元提供担保、公司控股子公司上海森大木业有限公司（持股比例 75%）停产清理、关于中国证监会上海证监局《关于上海物资贸易股份有限公司的监管关

注函》的落实改进措施报告”等议案

4、2013 年 11 月 12 日公司第六届监事会第十九次会议审议并通过了《关于上海证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告》的议案。

5、2013 年 12 月 5 日公司第六届监事会第二十次会议审议了“关于转让上海森大木业有限公司 75% 股权暨关联交易、关于转让全资子公司上海燃料有限公司 30% 股权、关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知”等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过列席公司董事会会议和出席股东大会，召开监事会会议、认真审议了 2013 年度公司董事会各次会议的各项议案、审核了公司的财务预决算报告，对公司和董事会、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。2013 年公司董事会、高级管理人员和相关管理人员能认真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，无违反法律法规和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，认真听取了公司财务和经营状况的汇报。截至报告期末，公司 2013 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 2013 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。

四、监事会对公司信息披露的独立意见

2013 年 10 月 12 日公司收到证监会《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会根据有关规定，决定对公司立案调查，目前正处于调查过程中。希望公司分析原因、吸取教训，加强监控，全面、及时了解掌握和反映全资或控股企业的真实情况。公司 2013 年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。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司采购、销售商品及租赁房产等关联交易事项，其交易价格合理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司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、信息沟通与内部监督等内部控制要素建立了控制体系，现有的内部控制制度符合我国相关法律法规的要求，符合公司当前经营管理实际的需要。希望公司进一步加强内部控制体系建设，并在经营活动中得以积极贯彻执行，更好地体现内部控制体系合理性、完整性和有效性。

八、2014 年监事会工作重点

2014 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，继续本着对全体股东和公司员工高度负责的精神，认真履行监事会职责和有效发挥监事会职能，认真审议公司定期报告和各项议案并发表相关意见，实施好对董事会成员、其他高级管理人员经营和管理行为的监督，进一步规范公司重大事项决策和运作，进一步加大公司对外投资、资产处置和担保等重大投资、筹资、融资事项和涉及关联交易的监督力度，进一步强化公司内控管理制度执行的监督力度，进一步落实上市公司信息披露的有关规定，保证公司决策程序规范、资产资金安全，经营管理有效，更好地维护公司和股东的合法利益。

公司监事会将继续按照《公司监事会议事规则》，加强自身建设，进一步完善有效的监督制度和监督形式，规范监事会运作，扎实推进监事会的各项工作。

以上是 2013 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

监事会

2014 年 6 月 30 日

关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2013 年度依据《企业会计准则》及相关解释编制的会计报表及会计报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要数据如下：

单位金额 人民币：万元

项 目	2013 年度	2012 年度
营业收入	9,750,165.39	9,527,021.44
营业成本	9,668,563.53	9,488,615.13
期间费用合计	79,005.63	83,642.38
投资收益	30,192.41	9,721.43
营业利润	16,266.10	-55,835.87
营业外收入	3,261.99	1,570.13
营业外支出	9,412.56	83.11
利润总额	10,115.53	-54,348.85
净利润	3,915.89	-56,312.82
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,818.50	-59,326.30
少数股东损益	2,097.39	3,013.49
资产总计	1,047,297.34	1,189,155.77
股东权益合计	117,564.65	114,265.96
其中：归属于母公司股东权益合计	96,520.45	97,532.73
少数股东权益	21,044.20	16,733.23
基本每股收益（元）	0.04	-1.2
扣除非经常性损益每股收益（元）	-0.37	-1.3
每股净资产（元）	1.95	1.97
净资产收益率（加权平均）	1.87%	-44.71%

二、2013 年度经营情况

1、营业收入情况

2013 年预算为 915 亿元，实绩为 975.02 亿元，完成预算 106.56%，比 2012 年增加 22.32 亿元，同比增长 2.34%。其中：金属贸易同比增加 72.09 亿元，增幅 9.08%，完成年度计划的 108.8%，油品贸易同比减少 41.89 亿元，减幅 39.18%，完成年度计划的 92.89%、汽车服务贸易同比增加 1.36 亿元，增幅 9.45%，完成年度计划的 98.38%。

主要业态营业收入情况（单位：人民币亿元）

项 目	2013 年度 计划	2013 年度 实绩	完成年度 计划%	2012 年度 实绩	同比增减额	同比 增减率
营业收入合计	915	975.02	106.56%	952.70	22.32	2.34%
其中：金属贸易	795	865.62	108.8%	793.5 3	72.09	9.08%
油品贸易	70	65.02	92.89%	106.91	-41.89	-39.18%
汽车贸易	16	15.74	98.38%	14.38	1.36	9.45%
主要业态小计	881	946.38	107.42%	914.82	31.56	3.45%

2013 年度公司主要业态营业收入占营业收入总额的比例为 97.06%，与 2012 年度相比增加 1.04 个百分点。

2013 年经济复苏乏力，受资金面紧张、银行对钢贸企业风险的判断增强以及经销商出货变现意愿加快等因素影响，大宗商品价格普遍下跌。根据中国物流与采购联合会公布的生产资料价格指数显示，2013 年度生产资料累计价格指数，比年初下降 1.2%，比 2012 年同期下降 4.6%。公司黑色金属、有色金属经营品种价格与去年同期比下降 3%-10% 不等，与中国物流与采购联合会公布的数据基本吻合。在大宗商品价格下跌，市场需求不足的严峻经济形势下，公司通过强化分销、调整品种结构、提升服务功能等对策，较好完成年度营业收入的预算目标并超去年同期。

从主要业态完成情况看，金属业态超预算、超同期并创历史新高（金属业态营业收入占收入总额的 88.77%）。油品贸易由于燃料油市场能源市场结构调整，终端用户流失、拓展市场不足而未完成预算且同比大幅下降。

金属业务完成预算进度 108.8%，同比增长 9.08%，金属业务完成预算、连续几年同比增长，收入创历史新高。公司在市场不利的经营环境下，以实物量的增长来弥补价格下跌带来的营业收入缺口，其中：有色金属主要经营品种铜实物量销售

173.8 万吨，同比增长 10.15%；黑色金属主要经营品种实物量销售 835 万吨，同比增长 62.6%。有色、黑色经营品种影响较大的为：电解铜实物量销售 124.18 万吨，同比增长 9.66%，价格同比下降 6.28%，实物量增长带来的收入增长弥补了价格下跌对收入的影响，实物量及价格同比净增加收入为 8.14 亿元；黑色金属品种实物量同比有增有减，增加的主要为建筑钢材、钢坯、线材、铬矿，同比实物量分别增长 43.6%、54%、384%、42.7%，同比减少的主要品种为优钢及铁合金，分别减少 84.6%、19.7%。上述黑色金属品种的价格同比，仅铁合金价格略有上升，其余品种均为下降。

金属业务在价格下跌、市场需求不足的情况，有色金属业务充分发挥建立起来的分销体系，调整经营品种结构，扩大代购代销业务，实现稳中有升的经营目标。

2、毛利额情况

本年度毛利额为 81,601.86 万元，比去年同期增加 43,195.55 万元，增幅 112.47%。

主要业态营业毛利情况（单位：人民币万元）

项 目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减率
营业毛利总计	81,601.86	38,406.31	43,195.55	112.47%
其中：金属贸易	41,419.06	36,019.83	5,399.23	14.99%
油品贸易	4,355.44	-28,205.89	32,561.33	115.44%
汽车贸易	18,529.3	16,431.59	2,097.71	12.77%
主要业态小计	64,303.80	24,245.53	40,058.27	165.22%

2013 年上述业态占毛利总额的 78.80%，2012 年占 63.13%。

2013 年毛利额同比出现较大的增加，主要由于油品贸易毛利额同比大幅增长，占增加毛利总额的 75.38%，金属贸易及汽车贸易同比也达到 10% 以上的增幅，2013 年盈利能力显著高于 2012 年水平，公司坚持抓效益为先初见成效。

3、投资收益情况

本年度投资收益 30192.41 万元，比上年同期 9,721.43 万元，增加 20,470.98 万元，增幅 210.57%，主要系是本年度公司处置森大木业股权所带来的增长。

4、期间费用情况

本年度期间费用预算 94,800 万元，实绩为 79,005.63 万元，完成预算进度 83.34%，同比减少 4,636.75 万元，减幅 5.54%。

期间费用情况（单位：人民币万元）

项 目	2013 年计 划	2013 年度	完成年 度计划%	2012 年度	增减额	增减率
		实绩		实绩		
销售费用	34,000.00	23,679.09	69.64%	33,157.00	-9,477.91	-28.58%
管理费用	24,800.00	23,783.20	95.90%	22,589.78	1,193.42	5.28%
财务费用	36,000.00	31,543.34	87.62%	27,895.60	3,647.74	13.08%
合 计	94,800.00	79,005.63	83.34%	83,642.38	-4,636.75	-5.54%

与预算比：在收入超预算进度的情况下，期间费用完成年度预算进度 83.34%，期间费用总体得到较好控制，比预算减少 15,794.37 万元。其中：销售费用完成年度预算进度的 69.64%，比预算减少 10,320.91 万元，主要系人工成本、运输费用及仓储费用比预算减少；管理费用完成年度预算进度的 95.9%，比预算减少 1,016.8 万元，主要系汽车消耗费用、人工成本、业务招待费等减少；财务费用完成预算进度 87.62%，比预算减少 4,456.66 万元，主要系银行贷款实际使用减少所引起的财务费用的减少。

与去年同期比：期间费用同比减少 4,636.75 万元，减幅 5.54%，其中：销售费用同比减少 9,477.91 万元，减幅 28.58%，主要是运输费、仓储保管费、商品损耗同比减少；管理费用同比增加 1,193.42 万元，增幅 5.28%，主要是人工成本、折旧增加所致；财务费用同比增加 3,647.74 万元，增幅 13.08%，主要系融资及融资成本增加所致。

5、营业外收支情况

本期营业外收入为 3,261.99 万元，同比增加 1,691.86 万元，增幅 107.75%。营业外收入增加主要系收到租赁补偿费用、处置历年往来以及非流动资产所致。

本期营业外支出为 9,412.56 万元，同比增加 8,329.45 万元。营业外支出增加主要系补偿码头费用、热电供应、停产员工补偿、票据预计负债等引起增加。

三、资产、负债状况及主要财务指标

1、资产状况（单位：人民币万元）

项 目	2013 年末	2012 年末	增减额	增减率(%)
资产总计	1,047,297.33	1,189,155.77	-141,858.43	-11.93%
其中：				
流动资产合计	915,711.50	1,051,746.04	-136,034.54	-12.93%

非流动资产合计	131,585.84	137,409.72	-5,823.88	-4.24%
---------	------------	------------	-----------	--------

变动幅度超过 30%变动情况，详见会计报表附注。

2、负债状况（单位：人民币万元）

项 目	2013 年末	2012 年末	增减额	增减率(%)
负债总计	929,732.69	1,074,889.81	-145,157.12	-13.50%
其中：				
流动负债合计	910,248.29	1,054,586.24	-144,337.95	-13.69%
非流动负债合计	19,484.40	20,303.56	-819.16	-4.03%

变动幅度超过 30%以上情况，说明详见会计报表附注。

3、主要财务指标

序号	项目	2013 年	2012 年	增减百分点
1	资产负债率（%）	88.77	90.39	减少 1.62 个百分点
2	流动比率（%）	100.60	99.73	增加 0.87 个百分点
3	速动比率（%）	59.17	55.27	增加 3.9 个百分点
4	应收账款周转天数	3.18	3.22	基本持平
5	存货周转天数	15.97	15.58	增加 0.39 天
6	毛利率（%）	0.84	0.40	提高 0.44 个百分点
7	销售净利率（%）	0.02	-0.62	提高 0.64 个百分点
8	净资产收益率（%）	1.87	-44.71	提高 46.58 个百分点

从主要财务指标看，所有财务指标运行质量同比均上升，经济指标虽有好转，经济运行质量有所提高，但由于受市场宏观经济形势影响，公司盈利能力脆弱的局面仍未得到改变，公司在经营上将进一步拓展思路，认真总结 2013 年经济运行中遇到的问题，通过完善内部管理机制，加大考核力、培育人才队伍等手段，促进经济运行质量提升，改善财务结构状况，最大限度降低风险。。

以上为公司 2013 年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司
董 事 会

2014 年 6 月 30 日

关于公司 2014 年年度财务预算报告的议案

各位股东：

2014 年公司以“提质增效、业务转型、防范风险”为目标，加强对宏观经济形势及大宗商品价格分析力度，大力推进创新业务，在发展中提高竞争力，在发展中提高抗风险能力，达到预定目标，现将 2014 年经营预算报告如下：

一、营业收入预算安排

2014 年公司营业收入安排 890 亿元，同比减少 85.02 亿元，减幅 8.72%。

主要业态营业收入分解目标（单位：人民币亿元）

项 目	2014 年目标	2013 年实绩	增减额	增减率%
总 计	890	975.02	-85.02	-8.72%
其中：金属贸易	780	865.62	-85.62	-9.89%
油品贸易	60	65.02	-5.02	-7.7%
汽车贸易	16	15.74	0.26	1.65
小计	856	946.38	-90.38	-9.55%

以上主要业态占营业收入预算总额的 96.17%，去年同期占营业收入总额的 97.06%。

2014 年营业收入预算同比下降，主要业态占同比下降占总额的 106.3%，主要系金属贸易预计下降 85.62 亿元，占同比下降总额的 100.7%；油品贸易同比下降 5.02 亿元，占下降总额的 5.9%；汽车贸易预计同比基本持平。

2013 年受宏观经济形势疲软影响，大宗商品价格下降格局未见止跌回升迹象，有色金属、黑色金属、油品等国际金融属性较强产品价格震荡，公司经营成本居高不下，2013 年底库存商品虽有所控制，但仍有较大库存面临价格继续下跌的风险。

2014 年宏观经济形势诸多不确定因素，特别是金属业务受国家宏观调控、资金紧缩的等因素影响，经营形势仍存在不确定性，全球金融市场的复杂性给大宗生产资料商品经营带来挑战。

2014 年营业收入预算安排比 2013 年下降 8.72%，从主要经营贸易看，金属业务下降幅度大，主要考虑在经营业务上做强，通过创新业务的拓展、发挥分销优势，做大、做强经营品种，提升公司盈利水平；汽车比上年略有增加，主要通过新增 4S 店后，在汽车价格下跌的情况下，实现收入的增长；油品业务同比下降主要考虑逐步减少燃料油销售，大力向成品油市场发展，发展直供用户，加大市场批发业务的培育，扩大市场影响力。

2014 年公司继续发挥和提高市场分销能力，积极探索业务创新及转型，全面完成预算目标。

二、期间费用预算安排

2014 年公司期间费用安排 9.12 亿元,同比增加 1.22 亿元，增幅 15.43%。

期间费用情况 (单位：人民币万元)

项 目	2014 年度	2013 年度	增减额	增减率%
销售费用	28,800.00	23,679.09	5,120.91	21.62
管理费用	28,400.00	23,783.20	4,616.8	19.41
财务费用	34,000.00	31,543.34	2,456.66	7.79
合 计	91,200.00	79,005.63	12,194.37	15.43

期间费用同比增加主要因素：一是 2013 年期间费用为较低水平；二是 2013 年有新设立公司不是完整会计年度以及业务未能全面展开；三是适当考虑融资成本增加。

销售费用预算比去年同期增加 5,120.91 万元，增幅 21.62%，增加较大的主要项目为：仓储费用、运输费、工资及统筹费用等。

管理费用预算比同期增加 4,616.8 万元，增幅 19.41%，其中：增加较大的主要项目为：工资及统筹费用、折旧及租赁费用等。

财务费用预算比去年同期增加 2,456.66 万元，增幅 7.79%，主要考虑融资利率增加，导致财务成本上升。

2014 年公司管理层将加大对市场经营形势的研判，积极拓展市场，提质增效，降本增效、控制风险，为实现既定经营目标而努力奋斗。

以上为公司 2014 年度财务预算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度财务报表进行审计。

经审计 2013 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 18,185,011.55 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 18,185,011.55 元，加年初未分配利润-271,009,004.77 元、年末可供分配利润为-252,823,993.22 元。

2013 年度母公司净利润为-403,506,183.78 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润-403,506,183.78 元，加年初未分配利润 127,658,495.06 元，年末可供分配利润为-275,847,688.72 元。

2013 年末，母公司资本公积为 669,757,102.78 元，其中：股本溢价 539,041,866.02 元，其他资本公积 130,715,236.76 元。

拟提议 2013 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

本年度利润不作分配；

不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，资本公积（母公司）为 669,757,102.78 元（其中：股本溢价 539,041,866.02 元），未分配利润（母公司）为-275,847,688.72 元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

关于续聘 2014 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年，自 2013 年年度股东大会批准之日起至 2014 年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案

各位股东：

根据 2014 年度经营业务发展需要，保证经营指标顺利完成，拟订本公司 2014 年度各银行融资授信额度计划，具体如下：

单位：人民币

银 行	本年计划	方式
工商银行上海市分行营业部	30,000 万元	第三方担保 ^(注1)
招商银行南西支行	35,000 万元	第三方担保 ^(注1)
上海银行虹口支行	20,000 万元	第三方担保 ^(注1)
上海银行虹口支行	20,000 万元	信用
上海银行虹口支行	50,000 万元	质押
建设银行上海市分行	53,000 万元	信用
交通银行市黄浦支行	25,000 万元	信用
中信银行虹桥支行	40,000 万元	信用
中国银行浦东开发区支行	60,000 万元	信用
平安银行上海分行	30,000 万元	信用
北京银行上海分行	34,000 万元	信用
宁波银行上海分行	15,000 万元	信用
广发银行延安支行	20,000 万元	信用
法国兴业银行（中国）有限公司上海分行	9,000 万元	信用
合 计	441,000 万元 ^(注2)	

根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至 2014 年年度股东大会召开前。

注 1：由本公司控股股东百联集团有限公司提供第三方保证担保，金额为人民币 85,000 万元。

注 2：上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授信额度共享。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

关于公司 2014 年度对全资（或控股）子公司 提供银行融资担保额度的议案

各位股东：

为实现公司整体经营战略，支持公司主业发展，拟计划对以下全资（或控股）子公司提供融资担保额度，保证其配套经营资金供应，为公司 2014 年度经营业绩完成打好基础。

一、担保情况概述

本次为全资或控股子公司向银行申请融资额度提供担保的总额度为人民币 260000 万元、美元 2500 万元。

二、被担保人基本情况

1、上海燃料有限公司（本公司持股 100%）

注册地点：上海市黄浦区天津路 66 号

法定代表人：陈伟宝

经营范围：从事汽油柴油煤炭批发，石油制品黑色金属化工原料的销售，货物的进出口及技术的进出口业务，汽柴油危险化学品的仓储业务。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 100079.10 万元、负债总额 96267.73 万元、资产净额 3811.37 万元。2013 年实现营业收入 650149.55 万元、净利润 -19716.89 万元（经审计）。

2、上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股 96.34%）

注册地点：中山北路 29078 号 5 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 95694.65 万元，负债总额 65774.46 万元，资产净额 29920.19 万元。2013 年实现营业收入 157424.90 万元，净利润 3302.20 万元（经审计）。

3、上海百联沪东汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%）

注册地点：： 闸北区共和新路 3550 号 10 幢三层

法定代表人： 宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 20160.29 万元，负债总额 17269.91 万元，资产净额 2890.38 万元。2013 年实现营业收入 98261.34 万元，净利润 302.93 万元（经审计）。

4、上海百联沪北汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%）

注册地点：共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 10814.38 万元，负债总额 9430.28 万元，资产净额 1384.10 万元 2013 年实现营业收入 41026.09 万元，净利润 360.98 万元（经审计）。

5、上海百联逸仙汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 80%）

注册地点：宝山区逸仙路 1800 号

法定代表人：宁斌

经营范围：北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 6302.52 万元，负债总额 5482.35 万元，资产净额 820.17 万元。 2013 年实现营业收入 15048.10 万元，净利润 5.94 万元（经审计）。

6、上海晶通化学品有限公司（本公司持股 100%）

注册地点：上海市九江路 80 号底层

法定代表人：俞青

经营范围：化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料等销售，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，以上经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 36282.98 万元，负债总额 29534.55 万元、资产净额 6748.43 万元。2013 年实现营业收入 106067.57 万元、净利润 45.34 万元（经审计）。

7、上海零星危险品物流有限公司（上海晶通化学品有限公司持股 100%）

注册地点：上海市金山区漕泾镇致富路 7 号 9 幢 162 室

法定代表人：俞青

经营范围：筹建化工品仓储项目（凭许可证内容登记经营范围后方可经营）

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 9743.71 万元，负债总额 7238.42 万元、资产净额 2505.29 万元。2013 年实现营业收入 55.63 万元、净利润—494.71 万元（经审计）。

8、上海云峰国际贸易有限公司（上海晶通化学品有限公司持股 100%）

注册地点：上海市外高桥保税区英伦路 38 号衡山商务楼 521 室

法定代表人：俞青

经营范围：从事货物进出口业务、转口贸易、保税区企业间的贸易及代理，保税区内仓储及商业性简单加工【涉及许可经营的凭许可证经营】。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 2106.16 万元、负债总额 1820.78 万元、资产净额 285.38 万元。2013 年实现营业收入 11642.65 万元、净利润 114.14 万元（经审计）。

9、上海物资集团进出口有限公司（本公司持股 92.90%）

注册地点:浦东新区浦建路 111 号 515 室

法定代表人: 黄静哲

经营范围: 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、运输工具等（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）, 承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易等。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 62209.38 万元、负债总额 59266.50 万元、资产净额 2942.88 万元, 2013 年实现营业收入 182384.00 万元、净利润 806.85 万元（经审计）。

10、上海物资张家港保税区国际贸易有限公司（上海物资集团进出口有限公司持股 100%）

注册地点: 张家港保税区纺织原料市场 816C 室

法定代表人: 袁继宏

经营范围: 许可经营项目: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务、危险化学品的批发（限按许可证的列项目经营）; 纺织原料及产品、服装及辅料、五金机电、建筑材料等购销;（国家限定公司经营或禁止进出口恶商品及技术除外）。（涉及专项审批的, 凭许可证经营）

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 718.62 万元、负债总额-49.22 万元、资产净额 767.84 万元。2013 年实现营业收入 5479.39 万元、净利润-298.72 万元（经审计）。

11、上海乾通金属材料有限公司（本公司持股 100%）

注册地点: 上海市杨浦区民星路 162 号 13 幢 305 室

法定代表人: 陆维刚

经营范围: 金属材料及制品、矿产品（除专控）、机电设备、建筑材料、汽车配件等销售, 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 18171.79 万元, 负债总额 8996.75 万元, 资产净额 9175.04 万元。2013 年实现营业收入 66415.76 万元, 净利润 521.30 万元（经审计）。

12、上海物贸炉料有限公司（本公司持股 51%）

注册地点: 上海市杨浦区民星路 162 号 13 幢 301 室

法定代表人: 陆维刚

经营范围: 炉料、矿产品（除专控）、金属材料及制品、不锈钢材料等的销售; 从事货物及技术的进出口业务。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 96646.38 万元, 负债总额 80514.47 万元, 资产净额 16131.91 万元。2013 年实现营业收入 401736.41 万元、净利润 4884.13

万元（经审计）。

13、浙江上物金属材料有限公司（本公司持股 51%）

注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅嘉路东侧

法定代表人：陆维刚

经营范围：站场；仓储理货；一般经营项目：钢材、不锈钢材、钢板的剪切加工；市场经营管理；金属材料、机电设备、建筑材料等的销售；自有房屋的租赁等。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 33618.87 万元，负债总额 18123.91 万元，资产净额 15494.96 万元。2013 年实现营业收入 94634.24 万元，净利润 337.99 万元（经审计）。

14、上海协通百联汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%并对其拥有财务和经营控制权）

注册地点：共和新路 3200 号 2 号楼

法定代表人：宁斌

经营范围：非乘运车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服务，商务信息咨询。（涉及许可项目的凭许可证经营）

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 3758.25 万元，负债总额 2146.74 万元，资产净额 1611.51 万元。2013 年实现营业收入 30445.24 万元，净利润 202.20 万元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。公司最终实际担保总额将不超过总担保额度。

2、担保额度计划

单位：万元

被担保单位 (公司控股子公司)	融资银行	2014 年度额度	担保类型
上海燃料有限公司	建设银行上海分行	17000 万元人民币	承担连带责任
	招商银行南西支行	5000 万元人民币	承担连带责任
	浦发银行黄浦支行	10000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	10000 万元人民币	承担连带责任
小计	人民币	42000 万元人民币	
上海百联汽车服务贸易有限公司	北京银行上海分行	5000 万元人民币	承担连带责任
	建设银行上海分行	6000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪东汽车销售	中信银行虹桥支行	9000 万元人民币	承担连带责任

上海物贸 2013 年年度股东大会资料之十

服务有限公司	招商银行南西支行注 1	2500 万元人民币	承担连带责任
	中国银行上海市浦东开发区支行	3500 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪北汽车销售有限公司	中信银行虹桥支行	6000 万元人民币	承担连带责任
	招商银行南西支行注 1	2500 万元人民币	承担连带责任
	中国银行上海市浦东开发区支行	2000 万元人民币	承担连带责任
上海百联逸仙汽车销售有限公司	中信银行虹桥支行	2700 万元人民币	承担连带责任
小计	人民币	39200 万元人民币	
上海晶通化学品有限公司	工商银行上海市分行营业部	3000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	3000 万元人民币	承担连带责任
	建设银行上海分行	6000 万元人民币	承担连带责任
	浦发银行黄浦支行	1000 万元人民币	承担连带责任
	交通银行黄浦支行	3000 万元人民币	承担连带责任
上海零星危险品物流有限公司	工商银行上海市分行营业部	4300 万人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	1000 万人民币	承担连带责任
上海云峰国际贸易有限公司	浦发银行黄浦支行	2000 万元人民币	承担连带责任
小计	人民币	23300 万元人民币	
上海物资集团进出口有限公司	交通银行黄浦支行	7000 万人民币	承担连带责任
	中信银行虹桥支行	6500 万元人民币	承担连带责任
	建设银行上海分行	1500 万美元	承担连带责任
	工商银行上海市分行营业部	10000 万人民币	承担连带责任
	平安银行上海分行	5000 万元人民币	承担连带责任
	上海银行虹口支行	500 万美元	承担连带责任
上海物资张家港保税区国际贸易有限公司注 2	招商银行南西支行	2000 万元	承担连带责任
	光大银行上海市分行注 2	500 万美元	承担连带责任
小计	人民币	30500 万元人民币	
	美元	2500 万美元	
上海乾通金属材料有限公司	北京银行上海分行	5000 万元人民币	承担连带责任
上海物贸炉料有限公司注 3	中国银行上海市浦东开发区支行注 3	18000 万元人民币	承担连带责任

上海物贸 2013 年年度股东大会资料之十

	北京银行上海分行注 3	15000 万元人民币	承担连带责任
	上海银行虹口支行注 3	20000 万元人民币	承担连带责任
	中信银行虹桥支行注 3	17000 万元人民币	承担连带责任
小计	人民币	70000 万元人民币	
浙江上物金属材料有限公司 注 4	建设银行嘉兴分行注 4	15000 万元人民币	承担连带责任
	浦发银行嘉兴分行注 4	23000 万元人民币	承担连带责任
	光大银行嘉兴分行注 4	3000 万元人民币	承担连带责任
	中信银行嘉兴分行注 4	6000 万元人民币	承担连带责任
小计		47000 万元人民币	
上海协通百联汽车销售服务有限公司	上海通用汽车金融有限责任公司注 5	3000 万元人民币	承担连带责任
合 计	人民币	260000 万元	
	美元	2500 万元	

注 1：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

注 2：担保方为上海物资集团进出口有限公司。

注 3：公司为上海物贸炉料有限公司融资银行提供担保时，上海物贸炉料有限公司另外合资方山西省绛县明迈特有限公司提供反担保。

注 4：浙江上物金属材料有限公司的融资担保为公司与合资方浙江宝银重钢金属制品有限公司提供共同担保。

注 5：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

上述融资担保额度授权董事长签署，期限至 2014 年度股东大会召开前。

四、董事会意见

董事会认为，公司对上述被担保公司具有形式和实质控制权且上述公司经营情况正常，担保风险可控。公司对公司全资（或控股）子公司提供融资担保，有利于实现公司业务发展，为 2014 年度经营业绩完成打好基础。

五、2013 年 12 月 31 日对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司及其控股子公司对外担保总额为零、本公司对控股子公司提供的担保总额为 88722.60 万元、上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例 75.47%、逾期担保累计数量为零。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司 提供银行融资担保额度的议案

各位股东：

为支持公司所属控股子公司主业发展，根据其业务发展需要和融资安排，2014 年度公司拟增加对下列二家企业银行融资额度提供担保，总额度为人民币 3500 万元。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

1、上海百联沪东汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%）

注册地点：闸北区共和新路 3550 号 10 幢三层

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 20160.29 万元，负债总额 17269.91 万元，资产净额 2890.38 万元。2013 年实现营业收入 98261.34 万元，净利润 302.93 万元（经审计）。

截至 2014 年 3 月 31 日资产总额 24208.42 万元，负债总额 21222.30 万元，资产净额 2986.12 万元。2014 年 1-3 月实现营业收入 56831.00 万元，净利润 95.74 万元（未经审计）。

2、上海百联沪北汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%）

注册地点：共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

截至 2013 年 12 月 31 日资产总额 10814.38 万元，负债总额 9430.28 万元，资产净额 1384.10 万元 2013 年实现营业收入 41026.09 万元，净利润 360.98 万元（经审计）。

截至 2014 年 3 月 31 日资产总额 12697.44 万元，负债总额 11221.39 万元，资产净额 1476.05 万元 2014 年 1-3 月实现营业收入 8834.44 万元，净利润 94.28 万元（未经审计）。

二、担保协议的主要内容

1、各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。公司最终实际担保总额将不超过总担保额度。

2、担保额度计划

单位：人民币万元

被担保单位（注）	融资银行	2014 年度额度	担保类型	反担保
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	北京银行上海分行	2500	承担连带责任	无
上海百联沪北汽车销售服务有限公司		1000	承担连带责任	无
合 计		3500		

注：公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股 96.34%）持有上海百联沪东汽车销售服务有限公司和上海百联沪北汽车销售有限公司 100% 股权。

三、董事会意见

公司对上述被担保公司具有形式和实质控制权且上述公司经营情况正常，担保风险可控。公司对控股子公司提供融资担保，有利于实现公司业务发展，为 2014 年度经营业绩完成打好基础。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

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 进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案

各位股东：

本公司第六届董事会第二十五次会议审议了《关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联（香港）有限公司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事张世民、吴弘、徐志炯一致同意该关联事项议案。独立董事发表独立意见认为关联交易表决程序合法，关联交易事项及协议均系依据市场化原则订立，有关交易的价格确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

该项关联交易事项现提请本次股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易基本情况

（一）前次该关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	百联（香港）有限公司	每年委托关联人进口额不超过 2000 万美元	4453.59 万元人民币	委托进口支付代理费为主、购销业务较少
接受关联人提供的劳务			37 万元人民币	
合计			4490.59 万元人民币	

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	百联（香港）有限公司	每年委托关联人代理进口和购销额不超过 5000 万美元	1.02%	330 万元人民币	4453.59 万元人民币	4.2%	代理进口规模扩大
接受关联人提供的劳务			100%	55.8 万元人民币	37 万元人民币	100%	
合计				385.8 万元人民币	4490.59 万元人民币		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：百联（香港）有限公司

住所：9/F TIMES MEDIA CENTRE 133 WANCHAI ROAD HK

企业类型：境外企业（香港）

法定代表人：马新生

注册资本：3000 万美元

主营业务：进出口贸易

主要股东：百联集团有限公司

2013 年度主要财务指标，资产总额 138,835.10 万元、资产净额 81,999.53 万元、营业收入 151,053.16 万元、净利润 13,213.02 万元。

（二）与上市公司的关联关系

百联（香港）有限公司为公司控股股东百联集团有限公司的全资子公司。上海云峰国际贸易有限公司为公司全资子公司海晶通化学品有限公司下属企业。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人主要财务指标和经营情况良好，与公司前次关联交易均按协议规定如约履行。

三、关联交易主要内容和定价政策

交易双方于 2014 年 4 月 28 日签订了《百联（香港）有限公司与上海云峰国际贸易有限公司有关进口商品代理和购销业务的合作框架协议》（以下简称“协议”）。

《协议》的主要内容如下：

1、《协议》双方：百联（香港）有限公司（甲方）、上海云峰国际贸易有限公司（乙方）

2、签署日期：2014 年 4 月 28 日

3、交易标的：乙方每年委托甲方的代理和购销额不高于 5000 万美元。

4、费用情况：

（1）乙方承担与此进口业务相关的税金及进口融资费用。

（2）进口代理费由双方参照外贸市场价格，根据市场行情的变化，另行商定委托代理费。

5、结算方式：采用保证金制度。

6、定价政策：商品采购按市场价格结算。

7、有效期：自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效，有效期三年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上海云峰国际贸易有限公司委托百联（香港）有限公司代理进口和购销商品为持续开展正常经营业务需要，关联交易定价依据市场化原则，不存在损害本公司或中小股东的利益的情形，亦不会影响本公司日常经营的独立性。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展，提高董事会决策效率，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修改内容如下：

一、原第五章第一节第九十六条为：

董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

现修改为第五章第一节第九十六条：

非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事会设职工代表董事 1 人。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，任期 3 年。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

二、原第五章第二节第一百零六条为：

董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。

现修改为第五章第二节第一百零六条：

董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。

三、原第五章第二节第一百一十一条为：

董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为第五章第二节第一百一十一条：

董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》、《上海物资贸易股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司控股股东百联集团有限公司推选，拟提名列下人士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）：秦青林、杨阿国、陶清、吴婕卿、成冠俊。

经公司董事会推选，拟提名列下人士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）：徐志炯、陆晨、郭永清。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，且均已同意出任公司第七届董事会董事候选人。

独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。

董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

附：第七届董事会非独立董事候选人简历

• **秦青林先生简历**

秦青林，男，1962 年 10 月出生，中共党员，工学博士，高级经济师。现任百联集团有限公司副总裁，上海物资贸易股份有限公司董事。曾任上海物资贸易中心股份有限公司总经理，百联集团生产资料事业部副总经理，上海物资贸易股份有限公司副总经理。

• **杨阿国先生简历**

杨阿国，男，1964 年 10 月出生，民建，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部部长。曾任上海友谊（集团）有限公司财务部副部长、部长，百联集团有限公司财务管理部副部长。

• **陶清女士简历**

陶清，女，1965 年 3 月出生，中共党员，研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司审计中心主任。曾任上海华联商厦股份有限公司财务部经理兼新华联大厦财务总监，上海金照国际贸易有限公司财务总监，百联集团有限公司审计中心主任助理兼审计一部经理、主任助理、副主任。

• **吴婕卿女士简历**

吴婕卿，女，1974 年 10 月出生，中共党员，硕士，经济师。现任百联集团有限公司资产管理部副部长。曾任上海友谊集团有限公司战略研究室协办，上海友谊集团有限公司人事部协办，百联集团有限公司财务管理部、证券事务部主管，百联集团有限公司证券事务部副部长。

• **成冠俊先生简历**

成冠俊，男，1962 年 10 月出生，中共党员，大专，高级经济师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理、兼任有色金属分公司总经理。曾任上海物资经营有限责任公司经理，上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司总经理，上海物资贸易股份有限公司总经理助理、兼任有色金属分公司总经理。

附：第七届董事会独立董事候选人简历

• **徐志炯先生简历**

徐志炯，男，1949 年 11 月出生，中共党员，硕士，高级会计师。现任上海联合产权交易所顾问，上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任上海锦江股份有限公司、上海爱建股份有限公司和康力电梯股份有限公司独立董事。曾任上海市国有资产管理委员会产权处处长，上海联合产权交易所副总裁。

• **陆晨先生简历**

陆晨，男，1953.10 月出生，中共党员，硕士，高级经济师、高级管理咨询师。曾任上海物资集团总公司副总裁，百联集团有限公司生产资料事业部党委书记、总经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司副总裁。

郭永清先生简历

郭永清，男，1974 年 10 月出生，中共党员，博士后，会计学教授，注册会计师。现任上海国家会计学院会计学教授，兼任三湘集团股份有限公司、沈阳银基发展股份有限公司和上海海欣集团股份有限公司独立董事。曾任上海国家会计学院部门主任。

关于公司监事会换届选举的议案、

各位股东：

公司第六届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司第七届监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经控股股东百联集团有限公司推荐，提名列下人士为公司第七届监事会监事候选人：吕 勇、钱存杰（简历附后）。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 30 日

附：第七届监事会监事候选人简历

吕勇先生简历

吕勇，男，1957 年 6 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。曾任上海市审计局综合业务处处长，上海一百(集团)有限公司总会计师，上海一百(集团)有限公司财务总监。

钱存杰先生简历

钱存杰，男，1958 年 1 月出生，中共党员，大专，政工师。现任上海物资贸易股份有限公司党委办公室副主任。曾任空军第十六航空学校副教导员，上海乾通金属材料有限公司办公室主任，上海物资贸易股份有限公司党委办公室主任、主任助理。