

公司代码：600822

900927

公司简称：上海物贸

物贸 B 股

# 上海物资贸易股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,129,458,767.05	5,387,020,850.19	-60.47
归属于上市公司股东的净资产	528,222,459.92	277,287,233.75	90.50
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-336,055,625.65	202,511,779.92	-265.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	14,908,430,461.14	48,015,635,168.62	-68.95
归属于上市公司股东的净利润	16,591,764.22	-617,650,365.86	102.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,908,775.60	-620,373,172.05	99.37
加权平均净资产收益率(%)	4.12	-92.34	增加 96.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0335	-1.2453	102.69
稀释每股收益(元/股)	0.0335	-1.2453	102.69

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-460,878.21	-360,491.41	
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	1,401,811.73	6,657,513.07	
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	29,030.38	1,600,055.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,287,010.00	5,990,018.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,725,488.87	10,260,167.43	
所得税影响额	-82,074.64	-3,246,273.58	
少数股东权益影响额 (税后)	962,441.42	-400,449.90	
合计	8,862,829.55	20,500,539.82	

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

单位：股

股东总数 (户)	47,762					
	其中 A 股 33,291 户；B 股 14,471 户					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
百联集团有限公司	238,575,962	48.10	0	无	0	国有法人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	2,184,564	0.44	0	无	0	境外法人
重庆国际信托股份有限公 司—非凡结构化 3 号证券投 资单一资金信托	2,136,700	0.43	0	无	0	未知
海通证券资管—上海银行 —海通海富 27 号集合资产 管理计划	1,999,939	0.40	0	无	0	未知

中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,758,300	0.35	0	无	0	未知
孙永宪	1,711,400	0.34	0	无	0	境内自然人
宋伟铭	1,403,518	0.28	0	无	0	境内自然人
方嘉斌	1,300,001	0.26	0	无	0	境内自然人
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075	0.22	0	无	0	国有法人
陈天明	993,603	0.20	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
百联集团有限公司	238,575,962	人民币普通股	238,575,962			
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	2,184,564	境内上市外资股	2,184,564			
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托	2,136,700	人民币普通股	2,136,700			
海通证券资管—上海银行—海通海富 27 号集合资产管理计划	1,999,939	人民币普通股	1,999,939			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,758,300	人民币普通股	1,758,300			
孙永宪	1,711,400	人民币普通股	1,711,400			
宋伟铭	1,403,518	境内上市外资股	1,403,518			
方嘉斌	1,300,001	人民币普通股	1,300,001			
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075	人民币普通股	1,098,075			
陈天明	993,603	境内上市外资股	993,603			
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。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

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

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债权益项目：	期末余额	年初余额	增减额	比期初增减率	主要原因
应收票据	21,878,979.21	8,917,724.34	12,961,254.87	145.34%	系收取客户银行承兑汇票所致
预付款项	117,056,328.57	1,073,673,929.60	-956,617,601.03	-89.10%	受置出企业报表数据转出所致
其他应收款	499,942,284.73	2,364,656,478.41	-1,864,714,193.68	-78.86%	系置出企业资金回笼所致
存货	227,938,190.31	561,462,467.49	-333,524,277.18	-59.40%	系置出企业不合并后影响所致
一年内到期的非流动资产	1,501.33	43,505.19	-42,003.86	-96.55%	摊销所致
其他流动资产	5,061,093.49	9,594,991.22	-4,533,897.73	-47.25%	系可抵扣的进项税金减少所致
在建工程	492,101.77	224,814.32	267,287.45	118.89%	系工程项目验收转入固定资产所致
短期借款	659,552,415.54	2,207,683,493.63	-1,548,131,078.09	-70.12%	系置出企业及归还贷款所致
应付票据	400,750,000.00	602,371,584.50	-201,621,584.50	-33.47%	票据兑现
应付账款	9,873,064.47	283,765,733.98	-273,892,669.51	-96.52%	受置出企业报表数据转出所致
预收款项	66,395,538.73	192,824,110.02	-126,428,571.29	-65.57%	受置出企业报表数据转出所致
应交税费	10,570,206.14	55,193,710.24	-44,623,504.10	-80.85%	系税金上交所致
其他应付款	241,223,477.78	1,525,413,096.29	-1,284,189,618.51	-84.19%	系归还往来款项所致
一年内到期的非流动负债	4,269,687.61	18,048,916.82	-13,779,229.21	-76.34%	一年内到期的借款归还所致
长期借款	2,181,294.19	16,756,978.98	-14,575,684.79	-86.98%	提前归还长期借款所致
利润表项	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	增减额	比上期增减率	主要原因
营业总收入	14,908,430,461.14	48,015,635,168.62	-33,107,204,707.48	-68.95%	系置出企业不合并后影响所致

营业总成本	14,912,870,257.85	48,830,613,076.96	-33,917,742,819.11	-69.46%	系置出企业不合并后影响所致
营业税金及附加	6,920,544.70	13,802,885.08	-6,882,340.38	-49.86%	系置出企业不合并后影响所致
销售费用	78,779,498.28	112,309,203.66	-33,529,705.38	-29.85%	系置出企业不合并后影响所致
财务费用	35,458,297.31	172,993,691.43	-137,535,394.12	-79.50%	系置出企业及归还贷款所致
资产减值损失	-6,651,651.29	818,646,968.69	-825,298,619.98	-100.81%	系置出企业不合并及减值冲回影响所致
营业外收入	21,018,611.29	11,182,108.40	9,836,502.89	87.97%	系动迁补偿所致
营业外支出	2,861,366.82	6,638,220.61	-3,776,853.79	-56.90%	系去年预计诉讼费用所致
所得税费用	12,480,783.23	8,664,713.04	3,816,070.19	44.04%	利润增加所致
<b>现金流量表项</b>	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	增减额	比上期增减率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-336,055,625.65	202,511,779.92	-538,567,405.57	-265.94%	系置出企业不合并后影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,036,595.99	71,785,301.73	-73,821,897.72	-102.84%	系置出企业不合并后影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	306,043,897.08	-424,346,219.60	730,390,116.68	172.12%	系置出企业不合并后影响所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年8月13日，经由公司第七届董事会第六次临时会议审议通过，公司发布了《关于终止重大资产重组的公告》。本次重大资产重组事项，公司经与相关方多轮反复磋商和协调，交易各方就置入资产的范围、交易价格等关键条款难以达成一致意见。2016年8月11日，公司收到百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）来函，百联集团决定终止以公开征集受让方方式转让其持有的公司29.00%股权。基于上述原因，为保护全体股东及公司利益，公司董事会经审议，一致同意终止本次重大资产重组事项，详见公告（编号：临2016-051、临2016-053）。

本公司于2016年3月起实施的重大资产重组有关事项详见2016年半年度报告及相关临时公告。

#### 2、关于投资者起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案的进展情况

(1) 2016年9月5日，公司收到上海市第二中级人民法院《民事判决书》[2015沪二中民六（商）初字第90、第96和第137号]，法院一审判决被告（本公司）于判决生效之日起十日内赔偿3名原告投资损失共计人民币17.51万元，并由本公司承担部分案件受理费2803.17元。本公司已于2016年9月20日之前向二审法院递交上诉状，截止目前二审尚未开庭。

(2) 2016年10月11日，公司收到上海市第二中级人民法院《民事判决书》[2015沪二中民六（商）初字第53号]，法院一审判决被告（本公司）于判决生效之日起十日内赔偿6名原告投

资损失共计人民币 44.97 万元，并由本公司承担案件受理费 4.29 万元。本公司已于 2016 年 10 月 26 日之前向二审法院递交上诉状，截止目前二审尚未开庭。

(3) 2016 年 10 月 12 日，公司收到上海市第二中级人民法院《民事判决书》[2015 沪二中民六（商）初字第 42 号]，法院一审判决被告（本公司）于判决生效之日起十日内赔偿 13 名原告投资损失共计人民币 150.86 万元，并由本公司承担案件受理费 2.88 万元。本公司已于 2016 年 10 月 27 日之前向二审法院递交上诉状，截止目前二审尚未开庭。

3、2016 年 7 月至 8 月，公司陆续收到上海市第二中级人民法院寄达的《民事裁定书》[(2016)沪 02 民初 448 号、512-537 号]，上海市第二中级人民法院已立案受理投资者 27 人（件）以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案件，索赔金额为 157.78 万元人民币及 1218.02 元美元。截止目前上述案件尚未开庭审理。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司于 2016 年 6 月 20 日完成了重大资产出售暨关联交易事项，即本公司将所属有色金属分公司全部资产及负债出售给控股股东百联集团下属子公司上海乾通金属材料有限公司。

截至 2016 年 2 月末，上海物贸有色金属分公司账面存在对本公司的欠款为 13.33 亿元。本次交易将导致上海乾通金属材料有限公司因受让上海物贸有色金属分公司资产和负债而产生对本公司的债务。为此百联集团承诺负责该等债务的清偿事宜，将在本次交易交割之日（2016 年 6 月 20 日）起第一个月内至少解决资金占用金额的 30%、第二个月内至少解决 20%、第三和第四个月内分别至少解决 15%、第五和第六个月内分别至少解决 10%。

本公司已于 2016 年 7 至 9 月分别收到百联集团支付的款项 3.99 亿元、2.66 亿元和 1.99 亿元。

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

适用 不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。主要原因为：

2015 年期间，公司原所属无锡金属材料分公司、原全资子公司上海乾通金属材料有限公司和原控股子公司上海物贸炉料有限公司（公司持股比例为 51%）等三家企业铬矿采购合同发生了逾期未履行的情况，本公司对已支付的预付款项计提大额减值准备。此外，公司原所属无锡金属材料分公司和原控股子公司上海物贸炉料有限公司存放于山西省绛县明迈特有限公司仓库的铬矿出现部分缺失，公司对该项库存计提减值准备。因此导致公司 2015 年 1-12 月净利润为-15.84 亿元。2015 年年底，公司已将上述分、子公司相关资产和股权转让给公司控股股东百联集团下属子公司上海燃料有限公司。

公司名称	上海物资贸易股份有限公司
法定代表人	秦青林
日期	2016 年 10 月 28 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	429,290,733.08	484,212,117.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,878,979.21	8,917,724.34
应收账款	91,074,195.43	121,283,748.74
预付款项	117,056,328.57	1,073,673,929.60
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	1,944,000.00	1,944,000.00
其他应收款	499,942,284.73	2,364,656,478.41
买入返售金融资产		
存货	227,938,190.31	561,462,467.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,501.33	43,505.19
其他流动资产	5,061,093.49	9,594,991.22
流动资产合计	1,394,187,306.15	4,625,788,962.83
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,839,177.50	26,343,436.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,834,329.70	236,633,461.88
投资性房地产	6,441,190.49	6,719,299.76
固定资产	397,532,444.78	421,339,235.43
在建工程	492,101.77	224,814.32

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	35,228,837.00	36,278,133.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,224,863.89	28,966,623.92
递延所得税资产	4,678,515.77	4,726,881.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,271,460.90	761,231,887.36
资产总计	2,129,458,767.05	5,387,020,850.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	659,552,415.54	2,207,683,493.63
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,750,000.00	602,371,584.50
应付账款	9,873,064.47	283,765,733.98
预收款项	66,395,538.73	192,824,110.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,051,093.33	8,599,920.31
应交税费	10,570,206.14	55,193,710.24
应付利息	16,988,289.68	21,581,082.07
应付股利	33,821.60	33,821.60
其他应付款	241,223,477.78	1,525,413,096.29
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,269,687.61	18,048,916.82
其他流动负债	226,666.00	438,296.01
流动负债合计	1,416,934,260.88	4,915,953,765.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,181,294.19	16,756,978.98
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	16,060,000.00	16,060,000.00
专项应付款		
预计负债	11,306,172.57	9,635,941.68
递延收益	55,822,493.50	58,328,951.92
递延所得税负债	36,915,035.66	37,829,606.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,284,995.92	138,611,479.23
负债合计	1,539,219,256.80	5,054,565,244.70
<b>所有者权益</b>		
股本	495,972,914.00	495,972,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,680,197,051.95	1,443,109,877.03
减：库存股		
其他综合收益	117,059,425.07	119,803,138.04
专项储备		
盈余公积	53,165,313.23	53,165,313.23
一般风险准备		
未分配利润	-1,818,172,244.33	-1,834,764,008.55
归属于母公司所有者权益合计	528,222,459.92	277,287,233.75
少数股东权益	62,017,050.33	55,168,371.74
所有者权益合计	590,239,510.25	332,455,605.49
负债和所有者权益总计	2,129,458,767.05	5,387,020,850.19

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

### 母公司资产负债表

2016年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,151,003.89	71,827,749.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		6,810,563.94
应收账款		9,873,490.85
预付款项		777,552,032.01

应收利息		
应收股利	1,944,000.00	1,944,000.00
其他应收款	684,391,926.18	2,413,433,520.85
存货		336,124,949.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,613.21	16.98
流动资产合计	693,547,543.28	3,617,566,323.75
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,743,276.50	24,401,560.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	566,557,338.83	563,341,358.38
投资性房地产		
固定资产	547,281.77	1,233,654.65
在建工程		
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	594,510.20	816,150.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	588,442,407.30	589,792,723.60
资产总计	1,281,989,950.58	4,207,359,047.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	536,000,000.00	1,988,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		267,121,941.16
预收款项	103.58	92,259,620.77
应付职工薪酬	3,725,288.43	3,823,000.00
应交税费	200,426.03	44,615,062.16
应付利息	16,988,289.68	21,581,082.07
应付股利	33,821.60	33,821.60
其他应付款	228,215,256.80	1,503,727,797.43
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	410,000.00	410,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	785,573,186.12	3,921,572,325.19
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,181,294.19	2,076,946.98
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,080,000.00	6,080,000.00
专项应付款		
预计负债	11,306,172.57	9,635,941.68
递延收益		
递延所得税负债	36,915,035.66	37,829,606.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,482,502.42	55,622,495.31
负债合计	842,055,688.54	3,977,194,820.50
<b>所有者权益:</b>		
股本	495,972,914.00	495,972,914.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,064,545,170.21	827,457,995.29
减: 库存股		
其他综合收益	117,897,425.58	120,641,138.55
专项储备		
盈余公积	41,675,714.78	41,675,714.78
未分配利润	-1,280,156,962.53	-1,255,583,535.77
所有者权益合计	439,934,262.04	230,164,226.85
负债和所有者权益总计	1,281,989,950.58	4,207,359,047.35

法定代表人: 秦青林 主管会计工作负责人: 许伟 会计机构负责人: 黄轶琛

### 合并利润表

2016年1—9月

编制单位: 上海物资贸易股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,425,714,838.07	16,679,128,232.62	14,908,430,461.14	48,015,635,168.62
其中: 营业收入	1,425,714,838.07	16,679,128,232.62	14,908,430,461.14	48,015,635,168.62
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,420,027,802.66	17,388,861,565.40	14,912,870,257.85	48,830,613,076.96
其中：营业成本	1,359,175,389.42	16,575,820,220.20	14,654,880,231.45	47,545,799,573.05
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	1,261,334.10	3,955,806.90	6,920,544.70	13,802,885.08
销售费用	14,553,413.49	38,261,311.81	78,779,498.28	112,309,203.66
管理费用	47,812,777.19	60,380,047.88	143,483,337.40	167,060,755.05
财务费用	2,555,860.17	55,667,220.26	35,458,297.31	172,993,691.43
资产减值损失	-5,330,971.71	654,776,958.35	-6,651,651.29	818,646,968.69
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）	8,106,955.15	6,317,720.93	22,204,810.64	19,127,418.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,844,278.68	6,317,720.93	20,371,109.17	19,127,418.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,793,990.56	-703,415,611.85	17,765,013.93	-795,850,489.97
加：营业外收入	6,023,787.99	6,280,372.84	21,018,611.29	11,182,108.40
其中：非流动	46,331.74	869,974.86	727,131.31	1,329,619.31

资产处置利得				
减：营业外支出	1,757,310.22	296,462.47	2,861,366.82	6,638,220.61
其中：非流动资产处置损失	507,209.95	58,560.13	1,087,622.72	121,428.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,060,468.33	-697,431,701.48	35,922,258.40	-791,306,602.18
减：所得税费用	2,047,821.28	-2,706,872.49	12,480,783.23	8,664,713.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,012,647.05	-694,724,828.99	23,441,475.17	-799,971,315.22
归属于母公司所有者的净利润	14,661,875.12	-501,955,596.94	16,591,764.22	-617,650,365.86
少数股东损益	1,350,771.93	-192,769,232.05	6,849,710.95	-182,320,949.36
六、其他综合收益的税后净额	49,796.88	-9,315,748.06	-2,743,712.97	9,381,098.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,796.88	-9,315,748.06	-2,743,712.97	9,381,098.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49,796.88	-9,315,748.06	-2,743,712.97	9,381,098.54
1. 权益				

法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	49,796.88	-9,315,748.06	-2,743,712.97	4,518,198.54
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				4,862,900.00
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	16,062,443.93	-704,040,577.05	20,697,762.20	-790,590,216.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,711,672.00	-511,271,345.00	13,848,051.25	-608,269,267.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,350,771.93	-192,769,232.05	6,849,710.95	-182,320,949.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0296	-1.0121	0.0335	-1.2453
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0296	-1.0121	0.0335	-1.2453

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

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛



## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入		15,623,343,041.91	11,018,290,772.41	43,322,767,746.32
减：营业成本		15,611,329,731.02	11,014,207,661.82	43,176,147,779.25
营业税金 及附加		518,329.21	41,158.27	3,649,150.35
销售费用	3,342.81	4,504,080.11	1,792,886.70	17,414,664.13
管理费用	3,079,944.15	8,177,690.22	12,966,339.61	25,903,026.24
财务费用	513,483.62	34,912,940.11	26,693,285.95	106,450,406.43
资产减值 损失	-3,567.19	270,234,307.91	-1,983,539.95	350,445,051.94
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）	5,933,124.29	4,223,987.92	10,474,303.78	10,392,899.54
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	5,690,210.39	4,223,987.92	10,231,389.88	10,392,899.54
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	2,339,920.90	-302,110,048.75	-24,952,716.21	-346,849,432.48
加：营业外收入		672,266.75	2,049,520.34	1,216,832.85
其中：非流 动资产处置利得		496,279.70	161,400.26	496,279.70
减：营业外支出	1,203,586.90	23,864.00	1,670,230.89	3,549,127.69
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	1,136,334.00	-301,461,646.00	-24,573,426.76	-349,181,727.32
减：所得税费 用				
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	1,136,334.00	-301,461,646.00	-24,573,426.76	-349,181,727.32
五、其他综合收益 的税后净额	49,796.88	-9,315,748.06	-2,743,712.97	4,518,198.54

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49,796.88	-9,315,748.06	-2,743,712.97	4,518,198.54
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	49,796.88	-9,315,748.06	-2,743,712.97	4,518,198.54
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	1,186,130.88	-310,777,394.06	-27,317,139.73	-344,663,528.78
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0023	-0.6078	-0.0495	-0.7040
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0023	-0.6078	-0.0495	-0.7040

法定代表人：秦青林      主管会计工作负责人：许伟      会计机构负责人：黄轶琛

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	16,439,608,379.56	56,895,737,415.01
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	410,292.34	11,250,665.53
收到其他与经营活动有关的现金	300,550,480.59	406,546,532.57
经营活动现金流入小计	16,740,569,152.49	57,313,534,613.11
购买商品、接受劳务支付的现金	16,491,350,704.94	56,371,602,211.45
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	121,570,552.39	127,224,099.04
支付的各项税费	68,199,530.02	99,663,918.11
支付其他与经营活动有关的现金	395,503,990.79	512,532,604.59
经营活动现金流出小计	17,076,624,778.14	57,111,022,833.19
经营活动产生的现金流量净额	-336,055,625.65	202,511,779.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,571,025.00	
取得投资收益收到的现金	12,709,401.19	11,207,610.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,423,310.01	95,168,194.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,417,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1.00	
投资活动现金流入小计	22,120,737.20	106,375,804.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,591,959.02	34,590,502.91
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,565,374.17	
投资活动现金流出小计	24,157,333.19	34,590,502.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,036,595.99	71,785,301.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,218,284,255.51	3,417,920,236.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,326,169,604.65	466,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,544,453,860.16	3,883,920,236.58
偿还债务支付的现金	2,813,461,960.68	4,135,392,854.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,417,485.10	166,873,601.60
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	1,345,530,517.30	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,238,409,963.08	4,308,266,456.18
筹资活动产生的现金流量净额	306,043,897.08	-424,346,219.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-26,457.63	-134,449.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,074,782.19	-150,183,587.40
加：期初现金及现金等价物余额	340,348,071.95	629,079,319.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	308,273,289.76	478,895,731.62

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	11,803,195,957.57	51,271,682,741.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	633,275.26	73,973,088.20
经营活动现金流入小计	11,803,829,232.83	51,345,655,829.39

购买商品、接受劳务支付的现金	12,116,393,255.67	50,844,245,934.59
支付给职工以及为职工支付的现金	7,204,875.81	20,008,986.72
支付的各项税费	22,724,024.42	42,727,303.02
支付其他与经营活动有关的现金	32,927,294.43	69,433,945.90
经营活动现金流出小计	12,179,249,450.33	50,976,416,170.23
经营活动产生的现金流量净额	-375,420,217.50	369,239,659.16
<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	7,258,323.33	6,021,010.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,523.00	94,806,624.00
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	1.00	
投资活动现金流入小计	7,429,847.33	100,827,634.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,960.00	298,128.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,565,374.17	
投资活动现金流出小计	16,570,334.17	298,128.37
投资活动产生的现金流量净额	-9,140,486.84	100,529,506.28
<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	873,000,000.00	2,485,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,402,729,604.65	1,188,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,275,729,604.65	3,674,360,000.00
偿还债务支付的现金	2,325,334,354.66	3,146,676,253.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,434,923.83	112,638,253.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,566,079,317.30	1,086,750,000.00
筹资活动现金流出小计	3,955,848,595.79	4,346,064,506.94
筹资活动产生的现金流量净额	319,881,008.86	-671,704,506.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,949.93	58,053.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-64,676,745.55	-201,877,288.34
加：期初现金及现金等价物余额	71,827,749.44	460,954,292.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,151,003.89	259,077,003.90

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

4.2 审计报告

适用 不适用