

上海物资贸易股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及附注

上海物资贸易股份有限公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于 2022 年度前期会计差错更正公告》（编号：临 2023-007），对前期会计差错采用追溯重述法进行了更正。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，现将更正后的 2021 年度财务报表及涉及更正事项的相关财务报表附注、2022 年第三季度财务报表列报如下：

一、更正后的 2021 年度财务报表及附注

（一）更正后财务报表：

合并资产负债表
2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（一）	739,740,958.75	889,238,569.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	（四）		44,506,790.00
应收账款	（五）	33,738,566.00	39,964,022.53
应收款项融资	（六）	5,183,900.47	5,869,015.26
预付款项	（七）	113,344,687.48	33,861,684.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（八）	72,048,655.95	115,091,740.83
其中：应收利息			
应收股利		1,286,909.58	1,286,909.58
买入返售金融资产			
存货	（九）	223,610,237.98	330,412,174.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（十三）	58,738,542.55	109,951,517.50
流动资产合计		1,246,405,549.18	1,568,895,514.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	(十七)	217,808,372.36	212,309,337.74
其他权益工具投资	(十八)	27,045,964.26	32,184,086.72
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(二十)	8,429,597.03	9,424,190.75
固定资产	(二十一)	225,490,414.25	309,399,073.23
在建工程	(二十二)	914,663.67	198,802.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	209,151,331.50	
无形资产	(二十六)	14,585,693.36	30,921,171.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十九)	53,864,059.23	23,988,286.81
递延所得税资产	(三十)	2,576,042.48	3,029,816.95
其他非流动资产	(三十一)	34,514,341.98	30,574,565.50
非流动资产合计		794,380,480.12	652,029,331.66
资产总计		2,040,786,029.30	2,220,924,846.55
流动负债：			
短期借款	(三十二)	139,751,603.50	146,467,693.08
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十五)	318,641,000.00	873,400,000.00
应付账款	(三十六)	8,767,636.59	14,548,963.32
预收款项	(三十七)	3,428,068.23	2,452,321.18
合同负债	(三十八)	35,397,580.26	41,603,134.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十九)	42,051,624.67	36,287,611.32
应交税费	(四十)	9,985,383.12	22,928,314.43
其他应付款	(四十一)	126,307,984.39	113,741,841.58
其中：应付利息			
应付股利		33,821.60	33,821.60
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十三)	41,872,773.99	578,000.00
其他流动负债	(四十四)	2,435,140.10	4,698,917.16
流动负债合计		728,638,794.85	1,256,706,796.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	(四十七)	177,015,503.44	
长期应付款	(四十八)	27,395,000.00	
长期应付职工薪酬	(四十九)	24,692,000.00	20,179,000.00
预计负债			
递延收益	(五十一)	29,631,419.61	38,068,854.28
递延所得税负债	(三十)	32,988,444.08	34,272,974.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		291,722,367.13	92,520,828.98
负债合计		1,020,361,161.98	1,349,227,625.27
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(五十三)	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	(五十五)	1,782,934,309.84	1,782,934,309.84
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	11,768,620.94	23,580,366.79
专项储备	(五十八)		347,611.09
盈余公积	(五十九)	53,165,313.23	53,165,313.23
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	-1,384,089,012.84	-1,538,712,729.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		959,752,145.17	817,287,785.09
少数股东权益		60,672,722.15	54,409,436.19
所有者权益(或股东权益)合计		1,020,424,867.32	871,697,221.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,040,786,029.30	2,220,924,846.55

公司负责人：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
2021年12月31日

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		470,014,964.63	214,648,514.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)		
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	(二)	880.00	121,257,259.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			337,042.03
流动资产合计		470,015,844.63	336,242,815.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	574,843,025.23	570,324,168.82
其他权益工具投资		25,617,353.88	30,617,149.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		586,796.33	587,693.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		39,586,413.20	
无形资产			
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		640,633,588.64	601,529,011.79
资产总计		1,110,649,433.27	937,771,827.11
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		103.58	103.58
合同负债			
应付职工薪酬		15,850,000.00	13,600,000.00
应交税费		547,924.80	344,104.15
其他应付款		281,206,230.22	191,893,862.31
其中：应付利息			
应付股利		33,821.60	33,821.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,856,238.25	322,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		308,460,496.85	206,160,070.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		33,116,002.97	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		9,667,000.00	8,342,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		32,655,266.75	33,905,215.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,438,269.72	42,247,215.75
负债合计		383,898,766.57	248,407,285.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		495,972,914.00	495,972,914.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,167,141,030.21	1,167,141,030.21
减：库存股			
其他综合收益		11,680,947.41	21,133,052.72
专项储备			
盈余公积		41,675,714.78	41,675,714.78
未分配利润		-989,719,939.70	-1,036,558,170.39
所有者权益（或股东权益）合计		726,750,666.70	689,364,541.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,110,649,433.27	937,771,827.11

公司负责人：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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021年度	2020年度
一、营业总收入		6,566,846,241.33	7,855,730,894.91
其中：营业收入	（六十一）	6,566,846,241.33	7,855,730,894.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,539,252,211.88	7,800,842,126.72
其中：营业成本	（六十一）	6,191,401,697.95	7,507,853,601.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（六十二）	7,056,169.35	5,416,302.09
销售费用	（六十三）	143,853,485.00	94,928,961.40
管理费用	（六十四）	195,158,597.15	190,413,497.42
研发费用			

财务费用	(六十六)	1,782,262.43	2,229,763.85
其中：利息费用		13,500,939.90	8,719,275.18
利息收入		12,900,497.92	9,614,702.10
加：其他收益	(六十七)	5,159,520.34	14,383,216.54
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十八)	143,467,034.58	70,018,662.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,125,754.32	20,564,396.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十一)	319,216.34	-180,441.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十二)	699,466.68	-6,011,825.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十三)	441,278.69	1,118,474.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		177,680,546.08	134,216,853.63
加：营业外收入	(七十四)	8,280,951.98	6,691,174.23
减：营业外支出	(七十五)	226,989.22	372,090.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,734,508.84	140,535,937.46
减：所得税费用	(七十六)	36,347,338.56	17,129,775.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,387,170.28	123,406,162.30
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		149,387,170.28	123,406,162.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		150,177,458.71	114,534,085.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-790,288.43	8,872,076.41
六、其他综合收益的税后净额		-7,446,841.84	2,617,149.70
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-7,365,487.54	2,801,280.17
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-3,511,895.70	14,222.60
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-3,853,591.84	2,787,057.57
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-177,907.87
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			-177,907.87
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		-81,354.30	-6,222.60
七、综合收益总额		141,940,328.44	126,023,312.00

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		142,811,971.17	117,157,458.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-871,642.73	8,865,853.81
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	(七十八)	0.30	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.30	0.23

公司负责人：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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	2021年度	2020年度
一、营业收入	(四)	16,513,761.60	16,513,761.60
减：营业成本	(四)	3,603,734.35	6,702,900.96
税金及附加		92,056.06	21,122.80
销售费用			
管理费用		31,452,131.30	23,064,888.63
研发费用			
财务费用		-709,759.55	2,093,695.35
其中：利息费用		6,080,929.93	3,479,702.06
利息收入		6,831,651.29	1,789,314.07
加：其他收益		56,160.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	59,682,964.34	105,484,483.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,548,300.46	13,314,746.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		27,540.31	86,593.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,842,264.51	90,202,231.27
加：营业外收入		551,034.79	69,786.10
减：营业外支出		1,326.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,391,972.38	90,272,017.37
减：所得税费用			-5,478,288.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,391,972.38	95,750,305.64
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,391,972.38	95,750,305.64
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-5,005,847.00	3,115,246.87
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-5,005,847.00	3,293,154.74
1. 重新计量设定受益计划变动额		-1,256,000.00	265,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-3,749,847.00	3,028,154.74
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-177,907.87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-177,907.87
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		37,386,125.38	98,865,552.51
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,585,797,662.15	8,872,682,224.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			2,733,696.79
收到其他与经营活动有关的现金	(七十九)	304,499,174.09	106,745,279.53
经营活动现金流入小计		7,890,296,836.24	8,982,161,201.20
购买商品、接受劳务支付的现金		7,497,740,827.08	8,208,587,555.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		207,019,390.14	177,593,955.93
支付的各项税费		101,677,415.94	47,736,752.46
支付其他与经营活动有关的现金	(七十九)	114,470,790.29	344,761,889.79
经营活动现金流出小计		7,920,908,423.45	8,778,680,153.99
经营活动产生的现金流量净额		-30,611,587.21	203,481,047.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,009,151.20	24,999,643.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,429,130.20	6,481,759.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,170,136.47	73,175,804.62
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		127,608,417.87	104,657,207.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,383,973.52	6,633,392.67
投资支付的现金		1,960,000.00	
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		31,343,973.52	6,633,392.67
投资活动产生的现金流量净额		96,264,444.35	98,023,815.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	
取得借款收到的现金		711,885,931.79	747,841,066.80
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十九)		2,660,000.00
筹资活动现金流入小计		721,685,931.79	750,501,066.80
偿还债务支付的现金		718,602,021.37	698,603,278.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,607,920.14	23,113,484.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,646,775.99	12,299,208.99
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十九)	27,759,117.05	
筹资活动现金流出小计		755,969,058.56	721,716,763.07
筹资活动产生的现金流量净额		-34,283,126.77	28,784,303.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,980.89	-121,141.94
五、现金及现金等价物净增加额		31,426,711.26	330,168,024.09
加：期初现金及现金等价物余额		635,816,669.76	305,648,645.67
六、期末现金及现金等价物余额		667,243,381.02	635,816,669.76

公司负责人：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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,000,000.00	16,515,871.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,151,617.72	10,784,550.68
经营活动现金流入小计		24,151,617.72	27,300,422.35
购买商品、接受劳务支付的现金			6,702,900.96
支付给职工及为职工支付的现金		17,986,747.29	15,769,002.03
支付的各项税费		422,492.62	21,122.80
支付其他与经营活动有关的现金		7,485,020.89	15,208,731.25
经营活动现金流出小计		25,894,260.80	37,701,757.04
经营活动产生的现金流量净额		-1,742,643.08	-10,401,334.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			77,210,000.00

取得投资收益收到的现金		55,164,107.93	63,123,737.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		123,723,157.14	416,623,088.03
投资活动现金流入小计		178,887,265.07	556,956,825.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,223.00	352,098.63
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			384,953,088.03
投资活动现金流出小计		143,223.00	385,305,186.66
投资活动产生的现金流量净额		178,744,042.07	171,651,638.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		88,679,574.15	35,456,911.97
筹资活动现金流入小计		88,679,574.15	35,456,911.97
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,845,450.66	3,479,702.06
支付其他与筹资活动有关的现金		7,453,577.62	21,956,911.97
筹资活动现金流出小计		11,299,028.28	25,436,614.03
筹资活动产生的现金流量净额		77,380,545.87	10,020,297.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8.11	-24.53
五、现金及现金等价物净增加额		254,381,936.75	171,270,577.56
加：期初现金及现金等价物余额		214,648,514.18	43,377,936.62
六、期末现金及现金等价物余额		469,030,450.93	214,648,514.18

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		23,580,366.79	347,611.09	53,165,313.23		-1,567,432,161.63	788,568,353.32	54,409,436.19	842,977,789.51
加:会计政策变更														
前期差错更正											28,719,431.77	28,719,431.77		28,719,431.77
同一控制下企业合并														
其他							-4,446,258.31				4,446,258.31			
二、本年期初余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		19,134,108.48	347,611.09	53,165,313.23		-1,534,266,471.55	817,287,785.09	54,409,436.19	871,697,221.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-7,365,487.54	-347,611.09			150,177,458.71	142,464,360.08	6,263,285.96	148,727,646.04
(一)综合收益总额							-7,365,487.54				150,177,458.71	142,811,971.17	-871,642.73	141,940,328.44
(二)所有者投入和减少资本													9,800,000.00	9,800,000.00
1.所有者投入的普通股													9,800,000.00	9,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配													-2,646,775.99	-2,646,775.99
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配													-2,646,775.99	-2,646,775.99
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备								-347,611.09				-347,611.09	-18,295.32	-365,906.41
1.本期提取								692,245.34				692,245.34	36,433.97	728,679.31

2. 本期使用						1,039,856.43					1,039,856.43	54,729.29	1,094,585.72
(六) 其他													
四、本期末余额	495,972,914.00			1,782,934,309.84		11,768,620.94		53,165,313.23		-1,384,089,012.84	959,752,145.17	60,672,722.15	1,020,424,867.32

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		20,956,994.49		53,165,313.23		-1,681,966,247.52	671,063,284.04	63,510,289.62	734,573,573.66	
加：会计政策变更															
前期差错更正											28,719,431.77	28,719,431.77		28,719,431.77	
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	495,972,914.00				1,782,934,309.84		20,956,994.49		53,165,313.23		-1,653,246,815.75	699,782,715.81	63,510,289.62	763,293,005.43	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,623,372.30	347,611.09			114,534,085.89	117,505,069.28	-9,100,853.43	108,404,215.85	
（一）综合收益总额							2,623,372.30				114,534,085.89	117,157,458.19	8,865,853.81	126,023,312.00	
（二）所有者投入和减少资本													-5,685,793.57	-5,685,793.57	
1. 所有者投入的普通股													13,000,000.00	13,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他													-18,685,793.57	-18,685,793.57	
（三）利润分配													-12,299,208.99	-12,299,208.99	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-12,299,208.99	-12,299,208.99	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								347,611.09				347,611.09	18,295.32	365,906.41	
1. 本期提取								623,134.01				623,134.01	32,796.53	655,930.54	
2. 本期使用								275,522.92				275,522.92	14,501.21	290,024.13	
（六）其他															

四、本期期末余额	495,972,914.00		1,782,934,309.84	23,580,366.79	347,611.09	53,165,313.23		-1,538,712,729.86	817,287,785.09	54,409,436.19	871,697,221.28
----------	----------------	--	------------------	---------------	------------	---------------	--	-------------------	----------------	---------------	----------------

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

母公司所有者权益变动表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年年末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		21,133,052.72		41,675,714.78	-1,065,277,602.16	660,645,109.55
加：会计政策变更											
前期差错更正										28,719,431.77	28,719,431.77
其他							-4,446,258.31			4,446,258.31	
二、本年期初余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		16,686,794.41		41,675,714.78	-1,032,111,912.08	689,364,541.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,005,847.00			42,391,972.38	37,386,125.38
（一）综合收益总额							-5,005,847.00			42,391,972.38	37,386,125.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		11,680,947.41		41,675,714.78	-989,719,939.70	726,750,666.70

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		18,017,805.85		41,675,714.78	-1,161,027,907.80	561,779,557.04
加：会计政策变更											
前期差错更正										28,719,431.77	28,719,431.77
其他											
二、本年期初余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		18,017,805.85		41,675,714.78	-1,132,308,476.03	590,498,988.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,115,246.87			95,750,305.64	98,865,552.51
(一) 综合收益总额							3,115,246.87			95,750,305.64	98,865,552.51
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	495,972,914.00				1,167,141,030.21		21,133,052.72		41,675,714.78	-1,036,558,170.39	689,364,541.32

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛

(二) 更正后的 2021 年年度报告附注:

三、重要会计政策及会计估计

(四十四) 重要会计政策和会计估计的变更

3、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	889,238,569.34	889,238,569.34	
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产		-	
衍生金融资产		-	
应收票据	44,506,790.00	44,506,790.00	
应收账款	39,964,022.53	39,964,022.53	
应收款项融资	5,869,015.26	5,869,015.26	
预付款项	33,861,684.95	33,861,684.95	
应收保费		-	
应收分保账款		-	
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	115,091,740.83	115,091,740.83	
其中: 应收利息		-	
应收股利	1,286,909.58	1,286,909.58	
买入返售金融资产		-	
存货	330,412,174.48	330,412,174.48	
合同资产		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	109,951,517.50	109,951,517.50	
流动资产合计	1,568,895,514.89	1,568,895,514.89	
非流动资产:			
发放贷款和垫款		-	
债权投资		-	
其他债权投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资	212,309,337.74	212,309,337.74	
其他权益工具投资	32,184,086.72	32,184,086.72	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产	9,424,190.75	9,424,190.75	
固定资产	309,399,073.23	309,399,073.23	
在建工程	198,802.34	198,802.34	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		13,943,277.07	13,943,277.07
无形资产	30,921,171.62	30,921,171.62	

开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用	23,988,286.81	23,508,411.58	-479,875.23
递延所得税资产	3,029,816.95	3,029,816.95	
其他非流动资产	30,574,565.50	30,574,565.50	
非流动资产合计	652,029,331.66	665,492,733.50	13,463,401.84
资产总计	2,220,924,846.55	2,234,388,248.39	13,463,401.84
流动负债：			
短期借款	146,467,693.08	146,467,693.08	
向中央银行借款		-	
拆入资金		-	
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据	873,400,000.00	873,400,000.00	
应付账款	14,548,963.32	14,548,963.32	
预收款项	2,452,321.18	2,452,321.18	
合同负债	41,603,134.22	41,603,134.22	
卖出回购金融资产款		-	
吸收存款及同业存放		-	
代理买卖证券款		-	
代理承销证券款		-	
应付职工薪酬	36,287,611.32	36,287,611.32	
应交税费	22,928,314.43	22,928,314.43	
其他应付款	113,741,841.58	113,741,841.58	
其中：应付利息		-	
应付股利	33,821.60	33,821.60	
应付手续费及佣金		-	
应付分保账款		-	
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债	578,000.00	5,139,471.07	4,561,471.07
其他流动负债	4,698,917.16	4,698,917.16	
流动负债合计	1,256,706,796.29	1,261,268,267.36	4,561,471.07
非流动负债：			
保险合同准备金		-	
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		8,901,930.77	8,901,930.77
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬	20,179,000.00	20,179,000.00	
预计负债		-	
递延收益	38,068,854.28	38,068,854.28	
递延所得税负债	34,272,974.70	34,272,974.70	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	92,520,828.98	101,422,759.75	8,901,930.77
负债合计	1,349,227,625.27	1,362,691,027.11	13,463,401.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	495,972,914.00	495,972,914.00	

其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	1,782,934,309.84	1,782,934,309.84	
减：库存股			-
其他综合收益	23,580,366.79	19,134,108.48	-4,446,258.31
专项储备	347,611.09	347,611.09	
盈余公积	53,165,313.23	53,165,313.23	
一般风险准备			-
未分配利润	-1,538,712,729.86	-1,534,266,471.55	4,446,258.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	817,287,785.09	817,287,785.09	
少数股东权益	54,409,436.19	54,409,436.19	
所有者权益（或股东权益）合计	871,697,221.28	871,697,221.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,220,924,846.55	2,234,388,248.39	13,463,401.84

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	214,648,514.18	214,648,514.18	
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款			-
应收款项融资			-
预付款项			-
其他应收款	121,257,259.11	121,257,259.11	
其中：应收利息			-
应收股利			-
存货			-
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	337,042.03	337,042.03	
流动资产合计	336,242,815.32	336,242,815.32	
非流动资产：			
债权投资			-
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	570,324,168.82	570,324,168.82	
其他权益工具投资	30,617,149.88	30,617,149.88	
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产	587,693.09	587,693.09	
在建工程			-

生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产			-
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	601,529,011.79	601,529,011.79	
资产总计	937,771,827.11	937,771,827.11	
流动负债：			
短期借款			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款			-
预收款项	103.58	103.58	
合同负债			-
应付职工薪酬	13,600,000.00	13,600,000.00	
应交税费	344,104.15	344,104.15	
其他应付款	191,893,862.31	191,893,862.31	
其中：应付利息			-
应付股利	33,821.60	33,821.60	
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	322,000.00	322,000.00	
其他流动负债			-
流动负债合计	206,160,070.04	206,160,070.04	
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬	8,342,000.00	8,342,000.00	
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债	33,905,215.75	33,905,215.75	
其他非流动负债			-
非流动负债合计	42,247,215.75	42,247,215.75	
负债合计	248,407,285.79	248,407,285.79	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	495,972,914.00	495,972,914.00	
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	1,167,141,030.21	1,167,141,030.21	
减：库存股			-

其他综合收益	21,133,052.72	16,686,794.41	-4,446,258.31
专项储备		-	
盈余公积	41,675,714.78	41,675,714.78	
未分配利润	-1,036,558,170.39	-1,032,111,912.08	4,446,258.31
所有者权益(或股东权益)合计	689,364,541.32	689,364,541.32	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	937,771,827.11	937,771,827.11	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释
 (十七) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期 末余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备			其 他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	155,970,366.57			10,183,734.26			4,050,000.00			162,104,100.83	
上海二手车交易中心有限公司	44,519,632.63			9,364,566.20			10,979,444.05			42,904,754.78	
上海优斯汽车租赁有限公司	3,519,229.27			418,259.53			781,190.88			3,156,297.92	
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	2,493,978.60			-433,499.25						2,060,479.35	
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	5,806,130.67			3,702,889.53			3,776,084.77			5,732,935.43	
上海联百沃汽车销售服务有限公司		1,960,000.00		-110,195.95						1,849,804.05	
上海三灵金属材料仓储中心(注)											
小计	212,309,337.74	1,960,000.00		23,125,754.32			19,586,719.70			217,808,372.36	
合计	212,309,337.74	1,960,000.00		23,125,754.32			19,586,719.70			217,808,372.36	

其他说明

注：上海三灵金属材料仓储中心（以下简称“三灵金属”）自2018年起出现经营亏损，由于公司对三灵金属不负有承担额外损失义务，因此在确认三灵金属发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对三灵金属净投资的长期权益减记至零为限，本年未确认的投资损失为人民币379,516.52元，累计未确认的投资损失为人民币5,809,385.66元。

(六十) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,567,432,161.63	-1,681,966,247.52
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	33,165,690.08	28,719,431.77
调整后期初未分配利润	-1,534,266,471.55	-1,653,246,815.75
加:本期归属于母公司所有者的净利润	150,177,458.71	114,534,085.89
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,384,089,012.84	-1,538,712,729.86

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 4,446,258.31 元。(系权益法核算公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,因追溯调整产生的累积影响数调整 2021 年年初留存收益和其他综合收益产生的影响。)
- 2、调整年初未分配利润-前期差错更正,详见本财务报表附注十五(一)“前期会计差错更正”。

(六十八) 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,125,754.32	20,564,396.60
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	422,431.50	272,956.20
处置长期股权投资产生的投资收益	119,918,848.76	49,181,309.64
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	143,467,034.58	70,018,662.44

(七十六) 所得税费用

2. 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	185,734,508.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,433,627.21
子公司适用不同税率的影响	-1,778,028.97
调整以前期间所得税的影响	-10,681.77
非应税收入的影响	-15,286,686.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-27,334.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,670,642.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,687,085.35
所得税费用	36,347,338.56

(七十八) 每股收益

基本每股收益

基本每股收益以归属于母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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	150,177,458.71	114,534,085.89
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		
其中：持续经营基本每股收益	0.30	0.23
终止经营基本每股收益	0.30	0.23

(八十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	149,387,170.28	123,406,162.30
加：资产减值准备	-699,466.68	6,011,825.67
信用减值损失	-319,216.34	180,441.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,994,629.32	33,711,255.07
投资性房地产折旧	994,593.72	994,593.72
使用权资产摊销	28,614,962.27	
无形资产摊销	870,146.32	1,044,284.41
长期待摊费用摊销	12,925,105.23	11,082,475.70
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)	-441,278.69	-1,118,474.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	55,150.80	95,694.04
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,634,518.68	8,840,417.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-143,467,034.58	-70,018,662.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	624,524.47	-5,806,119.05
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)	110,998,846.32	-6,060,588.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	14,423,820.97	-354,330,279.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-247,208,059.30	455,448,021.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,611,587.21	203,481,047.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	667,243,381.02	635,816,669.76
减：现金的期初余额	635,816,669.76	305,648,645.67
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,426,711.26	330,168,024.09

七、在其他主体中的权益

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

3、重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海爱姆意机电设备连锁有限公司	上海二手车交易中心有限公司	上海爱姆意机电设备连锁有限公司	上海二手车交易中心有限公司
流动资产	28,749.21	6,590.17	28,479.93	7,002.68
非流动资产	16,765.26	11,465.40	15,791.94	11,512.63
资产合计	45,514.47	18,055.57	44,271.87	18,515.31
流动负债	2,953.01	3,753.99	3,359.43	3,675.43
非流动负债	891.28		849.68	
负债合计	3,844.29	3,753.99	4,209.10	3,675.43
少数股东权益	-15.63		-17.86	
归属于母公司股东权益	41,685.82	14,301.58	40,080.63	14,839.88
按持股比例计算的净资产份额	16,078.85	4,290.47	15,459.91	4,451.96
调整事项	131.56		137.13	
--商誉	131.56		131.56	
--内部交易未实现利润				
--其他			5.57	
对联营企业权益投资的账面价值	16,210.41	4,290.47	15,597.04	4,451.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	10,527.61	7,933.84	9,964.65	9,329.56
净利润	2,642.42	3,258.77	1,313.18	3,630.45
终止经营的净利润				
其他综合收益			-46.11	
综合收益总额	2,642.42	3,258.77	1,267.07	3,630.45
本年度收到的来自联营企业的股利	405.00	1,097.94	0.00	1,332.84

十五、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
公司的联营企业(注)在编制本年度财务报表时,发现以前年度财务报表存在会计差错,根据相关规定,对会计差错进行更正。此更正造成本公司财务报表出现差错,影响公司本期比较期间的财务报表。	经公司第九届第二十次董事会审议通过,本期采用追溯重述法对会计差错进行更正	长期股权投资	28,719,431.77
		未分配利润	28,719,431.77

注：发生会计差错的联营企业为上海爱姆意机电设备连锁有限公司。

(六) 分部信息

2、报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	汽车贸易板块	贸易及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,226,237,264.19	4,340,608,977.14		6,566,846,241.33
分部间交易收入	431,361.83	22,186,460.36	22,617,822.19	
对联营和合营企业的投资收益	3,577,453.86	19,548,300.46		23,125,754.32
信用减值损失	249,821.80	69,394.54		319,216.34
资产减值损失	1,515,967.57	-816,500.89		699,466.68
折旧费和摊销费	34,286,115.29	14,964,506.42		49,250,621.71
利润总额	9,202,605.87	216,322,065.75	39,790,162.78	185,734,508.84
所得税费用	6,011,827.47	30,335,511.09		36,347,338.56
净利润	3,190,778.40	185,986,554.66	39,790,162.78	149,387,170.28
资产总额	1,102,741,970.36	1,562,964,709.01	624,920,650.07	2,040,786,029.30
负债总额	749,012,924.77	526,434,717.66	255,086,480.45	1,020,361,161.98
其他重要的非现金项目				
对联营和合营企业的长期股权投资	12,799,516.75	205,008,855.61		217,808,372.36
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	151,908,854.85	-15,056,741.01		136,852,113.84

十六、母公司财务报表主要项目注释

(三)、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	369,834,169.62		369,834,169.62	369,834,169.62		369,834,169.62
对联营、合营企业投资	205,008,855.61		205,008,855.61	200,489,999.20		200,489,999.20
合计	574,843,025.23		574,843,025.23	570,324,168.82		570,324,168.82

2、对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	155,970,366.57			10,183,734.26			4,050,000.00			162,104,100.83	
上海二手车交易中心有限公司	44,519,632.63			9,364,566.20			10,979,444.05			42,904,754.78	
小计	200,489,999.20			19,548,300.46			15,029,444.05			205,008,855.61	
合计	200,489,999.20			19,548,300.46			15,029,444.05			205,008,855.61	

(五) 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,548,300.46	13,314,746.97
成本法核算的长期股权投资收益	39,790,162.78	91,974,710.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	344,501.10	195,025.80
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	59,682,964.34	105,484,483.57

十七、补充资料

(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	
		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	16.90	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25	0.08	0.08

二、更正后的 2022 年第三季度财务报表

合并资产负债表
2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,055,598,353.49	739,740,958.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,400,588.32	33,738,566.00
应收款项融资	5,268,730.21	5,183,900.47
预付款项	221,969,348.40	113,344,687.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,651,386.11	72,048,655.95
其中：应收利息		

应收股利	1,286,909.58	1,286,909.58
买入返售金融资产		
存货	438,193,109.38	223,610,237.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,130,637.55	58,738,542.55
流动资产合计	1,959,212,153.46	1,246,405,549.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,935,418.65	217,808,372.36
其他权益工具投资	24,041,943.48	27,045,964.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,683,651.74	8,429,597.03
固定资产	208,656,246.11	225,490,414.25
在建工程	1,708,412.65	914,663.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	178,904,356.50	209,151,331.50
无形资产	14,263,630.98	14,585,693.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,089,972.55	53,864,059.23
递延所得税资产	2,567,700.67	2,576,042.48
其他非流动资产	33,539,543.16	34,514,341.98
非流动资产合计	778,390,876.49	794,380,480.12
资产总计	2,737,603,029.95	2,040,786,029.30
流动负债:		
短期借款	125,845,816.10	139,751,603.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	922,800,000.00	318,641,000.00
应付账款	8,763,826.71	8,767,636.59
预收款项	12,286,841.22	3,428,068.23
合同负债	94,789,223.54	35,397,580.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,368,465.46	42,051,624.67
应交税费	3,350,689.34	9,985,383.12
其他应付款	160,987,339.53	126,307,984.39
其中: 应付利息		

应付股利	33,821.60	33,821.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,152,714.71	41,872,773.99
其他流动负债	10,248,191.90	2,435,140.10
流动负债合计	1,423,593,108.51	728,638,794.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	167,621,961.92	177,015,503.44
长期应付款	27,440,000.00	27,395,000.00
长期应付职工薪酬	24,692,000.00	24,692,000.00
预计负债		
递延收益	26,722,735.20	29,631,419.61
递延所得税负债	32,237,438.91	32,988,444.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,714,136.03	291,722,367.13
负债合计	1,702,307,244.54	1,020,361,161.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	495,972,914.00	495,972,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,934,309.84	1,782,934,309.84
减：库存股		
其他综合收益	9,515,605.33	11,768,620.94
专项储备	55,504.98	
盈余公积	53,165,313.23	53,165,313.23
一般风险准备		
未分配利润	-1,360,505,979.49	-1,384,089,012.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	981,137,667.89	959,752,145.17
少数股东权益	54,158,117.52	60,672,722.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,035,295,785.41	1,020,424,867.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,737,603,029.95	2,040,786,029.30

公司负责人：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
2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	4,109,842,894.36	5,556,566,615.28
其中：营业收入	4,109,842,894.36	5,556,566,615.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,155,444,106.94	5,519,666,190.03
其中：营业成本	3,916,276,464.22	5,287,888,202.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,917,183.58	6,476,859.20
销售费用	92,313,288.75	80,558,530.96
管理费用	144,861,198.42	140,519,735.23
研发费用		
财务费用	75,971.97	4,222,862.27
其中：利息费用	9,234,411.56	11,102,854.67
利息收入	10,543,317.30	7,707,326.82
加：其他收益	5,365,378.56	3,190,029.80
投资收益（损失以“-”号填列）	58,376,847.21	132,224,140.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,080,294.31	12,192,514.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,762.79	36,985.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-813,137.14	-194,219.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,490.81	165,341.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,188,622.45	172,322,702.65
加：营业外收入	2,254,380.24	7,028,015.77

减：营业外支出	53,363.68	235,479.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,389,639.01	179,115,239.19
减：所得税费用	6,799,331.51	29,816,054.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,590,307.50	149,299,184.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,590,307.50	149,299,184.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,583,033.35	148,649,535.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,992,725.85	649,649.40
六、其他综合收益的税后净额	-2,253,015.61	283,283.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,253,015.61	283,283.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,253,015.61	283,283.80
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,253,015.61	283,283.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,337,291.89	149,582,468.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,330,017.74	148,932,819.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,992,725.85	649,649.40

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0475	0.2967
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0475	0.2967

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。

公司负责人：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
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	4,362,659,054.86	6,346,910,505.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,398,430.82	141,800,077.50
经营活动现金流入小计	4,569,057,485.68	6,488,710,582.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,028,250,616.18	6,174,030,060.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	119,078,083.24	130,049,804.92
支付的各项税费	26,576,482.18	79,563,153.38
支付其他与经营活动有关的现金	188,657,277.32	222,084,892.66
经营活动现金流出小计	4,362,562,458.92	6,605,727,911.13
经营活动产生的现金流量净额	206,495,026.76	-117,017,328.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,249,800.92	15,933,272.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	495,112.88	969,636.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		194,751,738.64

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,744,913.80	211,654,647.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,236,931.96	8,204,608.34
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,236,931.96	8,204,608.34
投资活动产生的现金流量净额	9,507,981.84	203,450,038.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,400,000.00	
取得借款收到的现金	76,545,600.00	193,721,038.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	82,945,600.00	193,721,038.50
偿还债务支付的现金	155,944,950.97	103,851,003.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,158,289.85	5,554,367.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,924,800.09	2,646,775.99
支付其他与筹资活动有关的现金	16,185,498.66	13,357,806.70
筹资活动现金流出小计	176,288,739.48	122,763,177.46
筹资活动产生的现金流量净额	-93,343,139.48	70,957,861.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39.36	-2.15
五、现金及现金等价物净增加额	122,659,908.48	157,390,569.62
加：期初现金及现金等价物余额	667,243,381.02	635,816,669.76
六、期末现金及现金等价物余额	789,903,289.50	793,207,239.38

公司负责人：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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	84,998,385.56	470,014,964.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	402,394,224.06	880.00
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16.98	
流动资产合计	487,392,626.60	470,015,844.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	623,711,863.29	574,843,025.23
其他权益工具投资	22,862,710.38	25,617,353.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	513,088.90	586,796.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,616,976.81	39,586,413.20
无形资产		
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	680,704,639.38	640,633,588.64
资产总计	1,168,097,265.98	1,110,649,433.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	103.58	103.58
合同负债		
应付职工薪酬	22,781,914.67	15,850,000.00
应交税费	377,071.83	547,924.80
其他应付款	253,226,169.82	281,206,230.22
其中：应付利息		
应付股利	33,821.60	33,821.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,856,238.25	10,856,238.25
其他流动负债		
流动负债合计	287,241,498.15	308,460,496.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,675,711.79	33,116,002.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,667,000.00	9,667,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,966,605.88	32,655,266.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,309,317.67	75,438,269.72
负债合计	358,550,815.82	383,898,766.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	495,972,914.00	495,972,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,167,141,030.21	1,167,141,030.21
减：库存股		
其他综合收益	9,614,964.78	11,680,947.41
专项储备		
盈余公积	41,675,714.78	41,675,714.78
未分配利润	-904,858,173.61	-989,719,939.70
所有者权益（或股东权益）合计	809,546,450.16	726,750,666.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,168,097,265.98	1,110,649,433.27

公司负责人：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
2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	12,385,321.20	12,385,321.20
减：营业成本	1,807,116.39	
税金及附加	73,595.88	45,588.50
销售费用		
管理费用	22,078,575.15	17,686,695.00
研发费用		
财务费用	3,168,259.24	-735,944.35
其中：利息费用	4,162,270.55	4,369,148.93
利息收入	865,003.32	5,123,519.56
加：其他收益	45,937.41	36,431.76
投资收益（损失以“-”号填列）	99,678,905.21	50,682,180.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,291,773.34	10,573,395.08
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-137,199.08	6,985.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,845,418.08	46,114,579.38
加：营业外收入	16,348.01	551,034.79
减：营业外支出		1,326.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,861,766.09	46,664,287.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,861,766.09	46,664,287.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,861,766.09	46,664,287.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,065,982.63	360,727.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,065,982.63	360,727.13
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-2,065,982.63	360,727.13
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	82,795,783.46	47,025,014.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1711	0.0911

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1711	0.0911
-----------------	--------	--------

公司负责人：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
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	13,500,000.00	13,500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,888,955.31	3,123,154.16
经营活动现金流入小计	15,388,955.31	16,623,154.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,264,114.38	7,695,406.46
支付的各项税费	725,813.45	107,992.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,368,098.07	5,895,546.43
经营活动现金流出小计	13,358,025.90	13,698,945.58
经营活动产生的现金流量净额	2,030,929.41	2,924,208.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,810,067.15	51,088,229.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	50,810,067.15	51,088,229.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,558.00	98,386.00
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		
投资活动现金流出小计	24,558.00	98,386.00
投资活动产生的现金流量净额	50,785,509.15	50,989,843.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,550,000.00	449,805,656.29
筹资活动现金流入小计	108,550,000.00	449,805,656.29
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,169,020.88	2,826,966.68
支付其他与筹资活动有关的现金	542,229,522.41	625,901,986.50
筹资活动现金流出小计	545,398,543.29	628,728,953.18
筹资活动产生的现金流量净额	-436,848,543.29	-178,923,296.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39.36	-2.15
五、现金及现金等价物净增加额	-384,032,065.37	-125,009,247.13
加：期初现金及现金等价物余额	469,030,450.93	214,648,514.18
六、期末现金及现金等价物余额	84,998,385.56	89,639,267.05

公司负责人：秦青林

主管会计工作负责人：许伟

会计机构负责人：黄轶琛