

# 上海物资贸易股份有限公司

## 经更正的 2024 年度会计差错所涉及的财务报表及附注

上海物资贸易股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于 2024 年度会计差错更正的公告》(编号: 临 2025-008), 本次更正涉及公司 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告的存货、其他流动资产、营业收入和营业成本报表科目, 不会对上述定期报告中利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产及经营活动现金流量净额等产生影响, 不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。

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 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告涉及更正事项的相关财务报表及附注列报如下:

### 一、更正后的 2024 年度第一季度报表

#### 合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目        | 2024 年 3 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产:     |                  |                  |
| 货币资金      | 1,159,861,451.06 | 1,040,271,999.33 |
| 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      |                  | 123,720.00       |
| 应收账款      | 26,171,946.17    | 26,617,027.39    |
| 应收款项融资    | 5,259,707.69     | 5,062,817.35     |
| 预付款项      | 185,375,882.05   | 52,683,058.71    |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 152,291,600.70   | 201,822,133.20   |
| 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        | 1,237,704,100.99 | 1,198,969,923.37 |
| 其中: 数据资源  |                  |                  |
| 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        | 139,854,657.51   | 127,777,504.64   |
| 流动资产合计        | 2,906,519,346.17 | 2,653,328,183.99 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        | 56,315,702.61    | 57,843,371.27    |
| 其他权益工具投资      | 25,382,813.65    | 25,192,969.65    |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 6,191,761.16     | 6,440,409.59     |
| 固定资产          | 184,214,767.44   | 186,531,609.80   |
| 在建工程          | 5,517,114.94     | 4,046,405.75     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         | 145,017,637.10   | 125,553,052.68   |
| 无形资产          | 13,804,996.11    | 14,394,867.09    |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 开发支出          |                  |                  |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 32,513,052.08    | 36,341,734.70    |
| 递延所得税资产       | 8,541,611.11     | 8,541,611.11     |
| 其他非流动资产       | 13,930,179.90    | 14,158,217.04    |
| 非流动资产合计       | 491,429,636.10   | 479,044,248.68   |
| 资产总计          | 3,397,948,982.27 | 3,132,372,432.67 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 60,396,893.35    | 89,760,974.60    |
| 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          | 1,667,176,805.00 | 1,408,185,553.00 |
| 应付账款          | 11,742,456.12    | 11,861,892.82    |
| 预收款项          | 15,878,308.09    | 12,862,864.17    |
| 合同负债          | 57,253,350.41    | 51,612,211.32    |
| 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        | 37,707,776.00    | 39,650,866.27    |
| 应交税费          | 16,427,604.58    | 18,222,741.05    |
| 其他应付款         | 57,542,987.65    | 52,124,218.56    |
| 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          | 36,188,509.33     | 42,531,265.08     |
| 其他流动负债               | 5,867,908.43      | 6,796,557.73      |
| 流动负债合计               | 1,966,182,598.96  | 1,733,609,144.60  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 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                 | 139,825,886.62    | 109,464,391.42    |
| 长期应付款                | 18,770,000.00     | 18,770,000.00     |
| 长期应付职工薪酬             | 28,722,000.00     | 28,722,000.00     |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 21,178,869.70     | 21,494,805.61     |
| 递延所得税负债              | 26,813,889.22     | 26,766,428.22     |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 235,310,645.54    | 205,217,625.25    |
| 负债合计                 | 2,201,493,244.50  | 1,938,826,769.85  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 495,972,914.00    | 495,972,914.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 1,782,649,230.47  | 1,782,649,230.47  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 5,215,286.59      | 5,072,903.59      |
| 专项储备                 | 74,419.07         |                   |
| 盈余公积                 | 53,165,313.23     | 53,165,313.23     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | -1,177,549,165.80 | -1,182,712,501.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,159,527,997.56  | 1,154,147,860.09  |
| 少数股东权益               | 36,927,740.21     | 39,397,802.73     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,196,455,737.77  | 1,193,545,662.82  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,397,948,982.27  | 3,132,372,432.67  |

公司负责人：宁斌

主管会计工作负责人：赵洪

会计机构负责人：朱锦玲

# 合并利润表

2024 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 2024 年第一季度     | 2023 年第一季度       |
|---------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 862,171,419.26 | 2,053,619,850.97 |
| 其中：营业收入             | 862,171,419.26 | 2,053,619,850.97 |
| 利息收入                |                |                  |
| 已赚保费                |                |                  |
| 手续费及佣金收入            |                |                  |
| 二、营业总成本             | 859,804,786.38 | 2,044,095,221.22 |
| 其中：营业成本             | 784,592,809.38 | 1,968,473,334.15 |
| 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               | 1,510,868.93   | 1,101,357.23     |
| 销售费用                | 34,440,221.92  | 32,373,356.09    |
| 管理费用                | 39,470,717.59  | 42,858,242.29    |
| 研发费用                |                |                  |
| 财务费用                | -209,831.44    | -711,068.54      |
| 其中：利息费用             | 2,347,909.50   | 2,431,734.39     |
| 利息收入                | 3,091,027.55   | 4,137,282.30     |
| 加：其他收益              | 527,109.74     | 2,196,056.24     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 673,594.73     | 137,763,279.22   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 673,594.73     | 137,763,279.22   |
| 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）   | 656.33         | 22,383.46        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,890,487.94   | -279,443.74      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 31,896.28      | 569,979.80       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 5,490,377.90   | 149,796,884.73   |
| 加：营业外收入             | 576,177.19     | 2,733,564.24     |
| 减：营业外支出             | 2,994.56       | 2,009.51         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,063,560.53   | 152,528,439.46   |

|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用                     | 3,374,204.44  | 14,038,571.85  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 2,689,356.09  | 138,489,867.61 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,689,356.09  | 138,489,867.61 |
| 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） | 5,163,335.40  | 139,953,228.09 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -2,473,979.31 | -1,463,360.48  |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 142,383.00    | -3,344,836.39  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 142,383.00    | -3,344,836.39  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | 142,383.00    | 323,226.62     |
| （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           | 142,383.00    | 323,226.62     |
| （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           |               | -3,668,063.01  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |               | -3,668,063.01  |
| （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                    | 2,831,739.09  | 135,145,031.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 5,305,718.40  | 136,608,391.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | -2,473,979.31 | -1,463,360.48  |
| 八、每股收益：                     |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)              | 0.0104        | 0.2822         |
| （二）稀释每股收益(元/股)              | 0.0104        | 0.2822         |

公司负责人：宁斌

主管会计工作负责人：赵洪

会计机构负责人：朱锦玲

二、更正后的 2024 年半年度财务报表及附注

(一) 更正后的 2024 年半年度财务报表

合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 附注七 | 2024 年 6 月 30 日       | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----|-----------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                       |                  |
| 货币资金          | 1   | 1,148,714,843.47      | 1,040,271,999.33 |
| 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          | 4   |                       | 123,720.00       |
| 应收账款          | 5   | 36,145,591.40         | 26,617,027.39    |
| 应收款项融资        | 7   | 5,286,758.35          | 5,062,817.35     |
| 预付款项          | 8   | 56,811,083.88         | 52,683,058.71    |
| 应收保费          |     |                       |                  |
| 应收分保账款        |     |                       |                  |
| 应收分保合同准备金     |     |                       |                  |
| 其他应收款         | 9   | 171,974,222.32        | 201,822,133.20   |
| 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            | 10  | <b>845,734,471.43</b> | 1,198,969,923.37 |
| 其中：数据资源       |     |                       |                  |
| 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        | 13  | <b>176,687,062.57</b> | 127,777,504.64   |
| 流动资产合计        |     | 2,441,354,033.42      | 2,653,328,183.99 |
| <b>非流动资产：</b> |     |                       |                  |
| 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        | 17  | 51,224,238.80         | 57,843,371.27    |
| 其他权益工具投资      | 18  | 25,160,085.94         | 25,192,969.65    |
| 其他非流动金融资产     |     |                       |                  |
| 投资性房地产        | 20  | 5,943,112.73          | 6,440,409.59     |
| 固定资产          | 21  | 177,126,520.84        | 186,531,609.80   |
| 在建工程          | 22  | 6,270,212.70          | 4,046,405.75     |
| 生产性生物资产       |     |                       |                  |
| 油气资产          |     |                       |                  |
| 使用权资产         | 25  | 144,569,375.50        | 125,553,052.68   |
| 无形资产          | 26  | 13,704,996.57         | 14,394,867.09    |
| 其中：数据资源       |     |                       |                  |

|               |    |                  |                  |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 其中：数据资源       |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 28 | 34,961,474.60    | 36,341,734.70    |
| 递延所得税资产       | 29 | 8,690,783.18     | 8,541,611.11     |
| 其他非流动资产       | 30 | 13,441,989.45    | 14,158,217.04    |
| 非流动资产合计       |    | 481,092,790.31   | 479,044,248.68   |
| 资产总计          |    | 2,922,446,823.73 | 3,132,372,432.67 |
| <b>流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          | 32 | 145,173,046.90   | 89,760,974.60    |
| 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          | 35 | 1,098,708,773.00 | 1,408,185,553.00 |
| 应付账款          | 36 | 10,456,931.62    | 11,861,892.82    |
| 预收款项          | 37 | 12,869,996.74    | 12,862,864.17    |
| 合同负债          | 38 | 38,324,357.68    | 51,612,211.32    |
| 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        | 39 | 41,701,386.36    | 39,650,866.27    |
| 应交税费          | 40 | 16,332,193.83    | 18,222,741.05    |
| 其他应付款         | 41 | 63,470,396.41    | 52,124,218.56    |
| 其中：应付利息       |    |                  |                  |
| 应付股利          |    | 1,304,166.20     | 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   | 43 | 37,115,666.79    | 42,531,265.08    |
| 其他流动负债        | 44 | 8,218,187.76     | 6,796,557.73     |
| 流动负债合计        |    | 1,472,370,937.09 | 1,733,609,144.60 |
| <b>非流动负债：</b> |    |                  |                  |
| 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          | 47 | 139,456,633.03   | 109,464,391.42   |
| 长期应付款         | 48 | 18,770,000.00    | 18,770,000.00    |
| 长期应付职工薪酬      | 49 | 28,722,000.00    | 28,722,000.00    |
| 预计负债          |    |                  |                  |
| 递延收益          | 51 | 20,862,933.79    | 21,494,805.61    |
| 递延所得税负债       | 29 | 26,744,631.04    | 26,766,428.22    |
| 其他非流动负债       |    |                  |                  |
| 非流动负债合计       |    | 234,556,197.86   | 205,217,625.25   |
| 负债合计          |    | 1,706,927,134.95 | 1,938,826,769.85 |

|                      |    |                   |                   |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 53 | 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                 | 55 | 1,782,649,230.47  | 1,782,649,230.47  |
| 减：库存股                |    |                   |                   |
| 其他综合收益               | 57 | 5,048,240.81      | 5,072,903.59      |
| 专项储备                 | 58 | 138,485.98        |                   |
| 盈余公积                 | 59 | 53,165,313.23     | 53,165,313.23     |
| 一般风险准备               |    |                   |                   |
| 未分配利润                | 60 | -1,155,582,616.42 | -1,182,712,501.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |    | 1,181,391,568.07  | 1,154,147,860.09  |
| 少数股东权益               |    | 34,128,120.71     | 39,397,802.73     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |    | 1,215,519,688.78  | 1,193,545,662.82  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |    | 2,922,446,823.73  | 3,132,372,432.67  |

公司负责人：宁斌                      主管会计工作负责人：赵洪                      会计机构负责人：朱锦玲

合并利润表

2024年1—6月

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

| 项目                | 附注七 | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|-------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入           |     | 2,433,345,171.92 | 3,669,780,725.65 |
| 其中：营业收入           | 61  | 2,433,345,171.92 | 3,669,780,725.65 |
| 利息收入              |     |                  |                  |
| 已赚保费              |     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入          |     |                  |                  |
| 二、营业总成本           |     | 2,429,788,179.07 | 3,645,876,903.63 |
| 其中：营业成本           | 61  | 2,282,547,402.99 | 3,500,014,071.71 |
| 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             | 62  | 4,454,338.83     | 1,880,414.31     |
| 销售费用              | 63  | 66,033,351.00    | 64,337,134.41    |
| 管理费用              | 64  | 80,950,645.58    | 82,005,751.65    |
| 研发费用              |     |                  |                  |
| 财务费用              | 66  | -4,197,559.33    | -2,360,468.45    |
| 其中：利息费用           |     | 4,701,794.34     | 4,727,429.10     |
| 利息收入              |     | 10,080,526.59    | 9,064,958.62     |
| 加：其他收益            | 67  | 11,486,935.52    | 3,554,456.08     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）   | 68  | 2,605,456.90     | 141,027,810.02   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 |     | 2,515,836.94     | 140,949,879.62   |

|                               |    |               |                |
|-------------------------------|----|---------------|----------------|
| 益                             |    |               |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |               |                |
| 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）             | 71 | 227,797.61    | -35,226.98     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 72 | 3,816,330.00  | 6,268,780.95   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 73 | 153,192.23    | 644,494.90     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | 21,846,705.11 | 175,364,136.99 |
| 加：营业外收入                       | 74 | 9,217,666.17  | 3,002,992.53   |
| 减：营业外支出                       | 75 | 5,352.32      | 10,102.15      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | 31,059,018.96 | 178,357,027.37 |
| 减：所得税费用                       | 76 | 8,696,095.32  | 19,422,197.46  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | 22,362,923.64 | 158,934,829.91 |
| （一）按经营持续性分类                   |    |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 22,362,923.64 | 158,934,829.91 |
| 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）   |    | 27,129,884.78 | 157,073,810.76 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |    | -4,766,961.14 | 1,861,019.15   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 57 | -24,662.78    | -2,642,054.13  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |    | -24,662.78    | -2,642,054.13  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |    | -24,662.78    | 1,026,008.88   |
| （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             |    | -24,662.78    | 1,026,008.88   |
| （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             |    |               | -3,668,063.01  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |    |               | -3,668,063.01  |
| （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                      |    | 22,338,260.86 | 156,292,775.78 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           |    | 27,105,222.00 | 154,431,756.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |    | -4,766,961.14 | 1,861,019.15   |

|                |  |        |        |
|----------------|--|--------|--------|
| 八、每股收益：        |  |        |        |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.0547 | 0.3167 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.0547 | 0.3167 |

公司负责人：宁斌                    主管会计工作负责人：赵洪                    会计机构负责人：朱锦玲

（二）更正后的 2024 年半年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

10、存货

（1）存货分类

单位：元    币种：人民币

| 项目            | 期末余额           |                           |                | 期初余额             |                           |                  |
|---------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|
|               | 账面余额           | 存货跌价准备<br>/合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           | 账面余额             | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值             |
| 原 材 料         |                |                           |                |                  |                           |                  |
| 在 产 品         |                |                           |                |                  |                           |                  |
| 库 存 商 品       | 851,207,847.40 | 5,779,197.62              | 845,428,649.78 | 1,209,128,710.80 | 10,266,819.93             | 1,198,861,890.87 |
| 周 转 材料        | 18,601.65      |                           | 18,601.65      | 5,872.50         |                           | 5,872.50         |
| 消 耗 性 生 物 资 产 |                |                           |                |                  |                           |                  |
| 合 同 履 约 成本    |                |                           |                |                  |                           |                  |
| 发 出 商品        | 287,220.00     |                           | 287,220.00     | 102,160.00       |                           | 102,160.00       |
| 合 计           | 851,513,669.05 | 5,779,197.62              | 845,734,471.43 | 1,209,236,743.30 | 10,266,819.93             | 1,198,969,923.37 |

（3）存货跌价准备及合同履约成本减值准备

按组合计提存货跌价准备

单位：元    币种：人民币

| 组合名称                     | 期末             |              |                     | 期初               |               |                     |
|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
|                          | 账面余额           | 跌价准备         | 跌价准备<br>计提比例<br>(%) | 账面余额             | 跌价准备          | 跌价准备计<br>提比例<br>(%) |
| 汽车整车                     | 793,082,741.38 | 2,652,402.94 | 0.33                | 1,172,634,832.64 | 6,899,818.77  | 0.59                |
| 汽车配件、备<br>件等             | 13,481,849.02  | 1,365,393.16 | 10.13               | 13,883,938.53    | 1,365,393.16  | 9.83                |
| 化工染料、颜<br>料；有色、黑<br>色金属等 | 43,011,548.76  | 1,761,401.52 | 4.10                | 20,857,792.92    | 2,001,608.00  | 9.60                |
| 其他库存                     | 1,937,529.89   |              |                     | 1,860,179.21     |               |                     |
| 合 计                      | 851,513,669.05 | 5,779,197.62 | 0.68                | 1,209,236,743.30 | 10,266,819.93 | 0.85                |

13、其他流动资产

单位：元    币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 合同取得成本 |      |      |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收退货成本    |                |                |
| 代理销售车辆    | 87,907,894.68  |                |
| 待抵扣进项税    | 85,576,296.90  | 124,866,512.79 |
| 试乘试驾车辆购置款 | 1,824,900.00   | 1,960,183.89   |
| 租赁车购置款    | 1,371,254.23   | 917,460.00     |
| 预缴税金      | 6,716.76       | 33,347.96      |
| 合计        | 176,687,062.57 | 127,777,504.64 |

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,372,996,914.07 | 2,273,851,158.40 | 3,612,520,584.09 | 3,493,001,805.69 |
| 其他业务 | 60,348,257.85    | 8,696,244.59     | 57,260,141.56    | 7,012,266.02     |
| 合计   | 2,433,345,171.92 | 2,282,547,402.99 | 3,669,780,725.65 | 3,500,014,071.71 |

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 国内业务             |                  | 合计               |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 商品类型       |                  |                  |                  |                  |
| 商品收入       | 2,192,123,801.59 | 2,186,864,066.04 | 2,192,123,801.59 | 2,186,864,066.04 |
| 租赁收入       | 46,825,490.40    | 6,558,324.44     | 46,825,490.40    | 6,558,324.44     |
| 服务收入       | 194,395,879.93   | 89,125,012.51    | 194,395,879.93   | 89,125,012.51    |
| 按经营地区分类    |                  |                  |                  |                  |
| 市场或客户类型    |                  |                  |                  |                  |
| 合同类型       |                  |                  |                  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |                  |                  |                  |
| 按合同期限分类    |                  |                  |                  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |                  |                  |                  |
| 合计         | 2,433,345,171.92 | 2,282,547,402.99 | 2,433,345,171.92 | 2,282,547,402.99 |

## 79、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           |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                       |                |
| 净利润                              | 22,362,923.64         | 158,934,829.91 |
| 加：资产减值准备                         | -3,816,330.00         | -6,268,780.95  |
| 信用减值损失                           | -227,797.61           | 35,226.98      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 14,103,777.95         | 14,080,936.73  |
| 使用权资产摊销                          | 14,993,220.69         | 18,576,777.23  |
| 无形资产摊销                           | 267,608.89            | 319,850.52     |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,644,640.78          | 5,122,760.46   |
| 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） | -153,192.23           | -634,411.37    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 4,816.61              |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                       |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 4,738,404.59          | 4,692,155.11   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,605,456.90         | -              |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 251,256.07            | 141,027,810.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                       | -5,784,469.33  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | <b>357,723,074.25</b> | 348,667,511.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | <b>-29,552,029.20</b> | -              |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -242,021,405.85       | 239,052,891.34 |
| 其他                               |                       | -87,453,230.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 139,713,511.68        | 70,208,454.78  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                       |                |
| 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                         |                       |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                       |                |
| 现金的期末余额                          | 1,057,939,301.65      | 677,750,059.47 |
| 减：现金的期初余额                        | 871,256,028.61        | 365,981,332.37 |
| 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                     | 186,683,273.04        | 311,768,727.10 |

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

## (3) 非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称          | 本期发生额      |         |         |           | 上期发生额      |        |        |          |
|----------------|------------|---------|---------|-----------|------------|--------|--------|----------|
|                | 营业收入       | 净利润     | 综合收益总额  | 经营活动现金流量  | 营业收入       | 净利润    | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 207,582.88 | -650.42 | -650.42 | 11,499.77 | 335,952.38 | 357.95 | 357.95 | 5,877.75 |

|              |           |          |          |           |           |          |          |        |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 上海乾通投资发展有限公司 | 29,788.05 | 1,482.90 | 1,482.90 | -4,467.84 | 25,667.12 | 1,821.06 | 1,821.06 | 630.50 |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|

三、更正后的 2024 年度第三季度报表  
合并资产负债表  
2024 年 9 月 30 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 2024 年 9 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 1,010,074,423.61 | 1,040,271,999.33 |
| 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          |                  | 123,720.00       |
| 应收账款          | 33,601,612.41    | 26,617,027.39    |
| 应收款项融资        | 7,318,135.95     | 5,062,817.35     |
| 预付款项          | 574,108,076.54   | 52,683,058.71    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 162,629,054.74   | 201,822,133.20   |
| 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            | 268,920,757.99   | 1,198,969,923.37 |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 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        | 72,262,793.05    | 127,777,504.64   |
| 流动资产合计        | 2,128,914,854.29 | 2,653,328,183.99 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        | 52,823,419.40    | 57,843,371.27    |
| 其他权益工具投资      | 28,365,403.57    | 25,192,969.65    |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 5,694,464.30     | 6,440,409.59     |
| 固定资产          | 128,409,620.97   | 186,531,609.80   |
| 在建工程          | 6,071,452.12     | 4,046,405.75     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         | 137,982,407.79   | 125,553,052.68   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 无形资产          | 13,615,521.46    | 14,394,867.09    |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 开发支出          |                  |                  |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 44,901,913.09    | 36,341,734.70    |
| 递延所得税资产       | 9,271,914.40     | 8,541,611.11     |
| 其他非流动资产       | 13,285,313.33    | 14,158,217.04    |
| 非流动资产合计       | 440,421,430.43   | 479,044,248.68   |
| 资产总计          | 2,569,336,284.72 | 3,132,372,432.67 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 92,331,669.25    | 89,760,974.60    |
| 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          | 771,870,081.00   | 1,408,185,553.00 |
| 应付账款          | 6,494,200.99     | 11,861,892.82    |
| 预收款项          | 12,799,242.19    | 12,862,864.17    |
| 合同负债          | 44,732,814.24    | 51,612,211.32    |
| 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        | 45,629,260.51    | 39,650,866.27    |
| 应交税费          | 11,978,551.81    | 18,222,741.05    |
| 其他应付款         | 65,142,525.19    | 52,124,218.56    |
| 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   | 35,698,849.28    | 42,531,265.08    |
| 其他流动负债        | 14,484,548.23    | 6,796,557.73     |
| 流动负债合计        | 1,101,161,742.69 | 1,733,609,144.60 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 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          | 138,211,097.46   | 109,464,391.42   |
| 长期应付款         | 18,770,000.00    | 18,770,000.00    |
| 长期应付职工薪酬      | 28,722,000.00    | 28,722,000.00    |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 20,546,997.88    | 21,494,805.61    |
| 递延所得税负债       | 27,545,960.44    | 26,766,428.22    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计              | 233,796,055.78    | 205,217,625.25    |
| 负债合计                 | 1,334,957,798.47  | 1,938,826,769.85  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 495,972,914.00    | 495,972,914.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 1,782,649,230.47  | 1,782,649,230.47  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 7,452,229.04      | 5,072,903.59      |
| 专项储备                 | 31,002.01         |                   |
| 盈余公积                 | 53,165,313.23     | 53,165,313.23     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | -1,136,929,009.63 | -1,182,712,501.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,202,341,679.12  | 1,154,147,860.09  |
| 少数股东权益               | 32,036,807.13     | 39,397,802.73     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,234,378,486.25  | 1,193,545,662.82  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,569,336,284.72  | 3,132,372,432.67  |

公司负责人：宁斌                      主管会计工作负责人：赵洪                      会计机构负责人：朱锦玲

**合并利润表**  
2024 年 1—9 月

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

| 项目          | 2024 年前三季度<br>(1-9 月) | 2023 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入     | 3,672,925,417.53      | 5,772,453,944.23      |
| 其中：营业收入     | 3,672,925,417.53      | 5,772,453,944.23      |
| 利息收入        |                       |                       |
| 已赚保费        |                       |                       |
| 手续费及佣金收入    |                       |                       |
| 二、营业总成本     | 3,666,911,464.76      | 5,740,679,461.71      |
| 其中：营业成本     | 3,449,981,019.82      | 5,514,197,016.09      |
| 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       | 5,169,380.18          | 2,865,817.92          |
| 销售费用        | 98,040,409.39         | 98,608,685.23         |
| 管理费用        | 118,143,703.88        | 127,274,974.88        |
| 研发费用        |                       |                       |
| 财务费用        | -4,423,048.51         | -2,267,032.41         |
| 其中：利息费用     | 7,050,238.94          | 6,472,127.20          |

|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 利息收入                        | 13,512,198.17 | 11,566,002.46  |
| 加：其他收益                      | 11,801,843.51 | 4,750,323.98   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 4,744,376.16  | 143,209,972.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 4,406,449.00  | 143,066,455.34 |
| 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）           | 262,438.87    | 47,680.16      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 3,856,351.72  | 6,360,656.90   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 184,288.33    | 764,985.28     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 26,863,251.36 | 186,908,101.33 |
| 加：营业外收入                     | 22,359,762.00 | 3,201,414.22   |
| 减：营业外支出                     | 10,746.63     | 41,646.52      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 49,212,266.73 | 190,067,869.03 |
| 减：所得税费用                     | 10,281,392.82 | 61,822,028.65  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 38,930,873.91 | 128,245,840.38 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 38,930,873.91 | 128,245,840.38 |
| 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） | 45,783,491.57 | 128,756,483.92 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -6,852,617.66 | -510,643.54    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 2,379,325.45  | -3,056,187.88  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 2,379,325.45  | -3,056,187.88  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | 2,379,325.45  | 611,875.13     |
| （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           | 2,379,325.45  | 611,875.13     |
| （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       |               | -3,668,063.01  |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |               | -3,668,063.01  |
| (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                | 41,310,199.36 | 125,189,652.50 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 48,162,817.02 | 125,700,296.04 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | -6,852,617.66 | -510,643.54    |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.0923        | 0.2596         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.0923        | 0.2596         |

公司负责人：宁斌

主管会计工作负责人：赵洪

会计机构负责人：朱锦玲