

上海物资贸易股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

2024 年度

**关于上海物资贸易股份有限公司
2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告**

信会师报字[2025]第 ZA10878 号

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

我们审计了上海物资贸易股份有限公司（以下简称“上海物贸”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10876 号的无保留意见审计报告。

上海物贸管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海物贸管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计的上海物贸 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解上海物贸 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海物贸为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年四月十四日

上海物资贸易股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 年度发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业										
小计										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
合计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	海证期货有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款	1.04	4.30		5.34		销售业务	经营性往来
	百联集团有限公司	控股股东	应收账款		23.67		23.67		销售业务	经营性往来
	上海迎宾馆出租汽车有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款		200.00		200.00		销售业务	经营性往来
	上海迎宾馆出租汽车有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	应收账款		81.13		81.13		租赁业务	经营性往来
	上海百联中环购物中心有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	预付账款	19.04	126.08		132.62	12.50	租赁业务	经营性往来
	上海百联西郊购物中心有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	预付账款	9.86	446.12		455.98		租赁业务	经营性往来
	上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	预付账款	5.00			5.00		租赁业务	经营性往来
	上海百联中环购物中心有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	68.89			17.89	51.00	租赁业务	经营性往来

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上海百联配送实业有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	30.00			30.00		租赁业务	经营性往来
上海商业储运有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款		30.00			30.00	租赁业务	经营性往来
上海友道南方商城有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	226.59	58.48		54.89	230.19	租赁业务	经营性往来
上海百联源定购物中心有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业	其他应收款	2.00			2.00		租赁业务	经营性往来
上海又一城购物中心有限公司	与本公司受同一最终控制方控制的其他企业(注)	其他应收款		81.14		17.48	63.66	租赁业务	经营性往来
上海百联汽车服务贸易有限公司	子公司	其他应收款	40,000.00				40,000.00	暂借款	非经营性往来
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	154.93			26.24	128.69	利息及应收股利	非经营性往来
上海百联百沃汽车销售服务有限公司	子公司的联营企业	应收账款		50.00		4.47	45.53	销售业务	经营性往来
上海三灵金属材料仓储中心	其他形式参股企业	其他应收款	333.16			333.16		清理人员费用	非经营性往来
总计			40,850.50	1,100.92	-	1,389.86	40,561.57		

注：原为与本公司受同一最终控制方控制的其他企业，2024年7月转让给华安百联消费REITs后，不再纳入控股股东及所属企业的合并财务报表范围内。
 本汇总表已于2025年4月14日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 宁斌



主管会计工作负责人: 朱锦玲



会计机构负责人: 朱锦玲

