

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

2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 四、公司负责人董事长秦青林、主管会计工作负责人财务总监谭存阳及会计机构负责人（会计主管人员）童桂珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度不作利润分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节	公司治理.....	39
第九节	内部控制.....	42
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	218

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上海物贸	指	上海物资贸易股份有限公司
百联集团	指	百联集团有限公司
百联汽车	指	上海百联汽车服务贸易有限公司
晶通化学	指	上海晶通化学品有限公司
乾通投资	指	上海乾通投资发展有限公司
上物进出口	指	上海物资集团进出口有限公司
物贸有色	指	上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司
爱姆意机电	指	上海爱姆意机电设备连锁有限公司
二手车市场	指	上海二手车交易市场有限公司
物贸炉料	指	上海物贸炉料有限公司
金桥热力	指	上海金桥热力有限公司
有色交易中心	指	上海有色金属交易中心
浙江上物	指	浙江上物金属有限公司
上海燃料	指	上海燃料有限公司
《公司章程》	指	《上海物资贸易股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示

公司主要从事生产资料大宗商品批发及部分零售贸易业务，该行业受国际与国内经济环境影响比较直接。公司主要风险来自：

1、库存与价格风险。我国是世界生产资料大宗商品生产和消费大国，一方面自有资源供给不足，对外依赖性强，同时存在产能过剩。国际资源价格上涨或下跌，会传导引起国内市场价格上涨与下跌。大宗商品具有的金融属性有时会加剧价格波动。近几年国内市场对钢材需求增长减缓，导致厂商与经销商库存积压，价格持续下跌。

库存与价格风险是公司的主要风险之一。公司关注国内外大宗商品的动态，建立与供应商、用户以诚信为基础的合作伙伴关系，不断改变进销方式，调整存货总量与结构。

2、政策调整风险。我国经济运行进入稳增长、调结构的周期，推进制造业升级，发展新技术、新材料、新能源，加强环境保护；上海加快建设“四个中心”步伐，推动自贸区建设，对公司主

营业务结构及其业态发展方向构成影响，对传统大宗商品经营与盈利模式带来挑战，也为转型发展提供了发展空间。

公司推行以贸易为基础、要素市场为核心、物流产业为支撑、金融服务为配套的“四位一体”经营模式，探索利用自贸区开展业务，顺应产业发展趋势，规避政策调整风险。

3、财务与汇率风险。公司主业具有资金密集型特点，经营规模扩大依赖资金推动，导致资金成本上升。尤其在原材料价格上涨、贷款利率上升的情况下，负债率持续居高，财务风险增大。汇率变动可能产生汇兑损益，对公司外贸业务构成直接影响，使进出口业务结构发生变化。

公司为控制风险，加强跟踪汇率变化趋势，实施资金集约管理，调控经营规模总量及结构，动态调整进出口比例，结合利用多种金融与结算工具，努力控制财务风险。

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

为此，公司重视对项目建设前的科学论证，把握项目建设进度，加强建成后的有效营运管理，及时发现问题并采取对策，控制项目投资风险。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海物资贸易股份有限公司
公司的中文简称	上海物贸
公司的外文名称	Shanghai Material Trading Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SMTC
公司的法定代表人	秦青林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭存阳	徐玮
联系地址	上海市南苏州路325号	上海市南苏州路325号
电话	021-63231818	021-63231818
传真	021-63292367	021-63292367
电子信箱	600822@shwuzi.com	600822@shwuzi.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市南苏州路325号7楼
公司注册地址的邮政编码	200002
公司办公地址	上海市南苏州路325号
公司办公地址的邮政编码	200002
公司网址	http://www.sh600822.com
电子信箱	600822@shwuzi.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港商报
---------------	------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海物贸	600822	物贸中心
B股	上海证券交易所	物贸B股	900927	

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 公司首次注册情况的相关查询索引

报告期内，公司注册情况未发生变更。

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(二) 公司上市以来，主营业务的变化情况

1994 年 2 月-2000 年 12 月，公司主营业务为：金属材料、化工原料、建材、汽车等机电产品的经营及进出口贸易、宾馆经营、物业管理等。

2001 年 1 月-2005 年 6 月，公司主营业务为：燃料油、金属材料、化工原料、建材、木材、汽车等机电产品的经营及进出口贸易、宾馆经营、物业管理等。

2005 年 7 月--至今，公司主营业务为：金属材料、汽车、燃料、矿产品（不含铁矿石）、化轻原料、建材、木材、机电设备、仓储等。

(三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1994 年 2 月，公司控股股东为上海物资（集团）总公司。

2004 年 8 月，公司控股股东变更为百联集团。至今无变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	钱志昂、丁陈隆

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	69,626,032,992.02	97,501,653,932.07	-28.59	95,270,214,407.02

归属于上市公司股东的净利润	14,340,009.46	18,185,011.55	-21.14	-593,263,033.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-166,821,543.14	-185,421,715.52	-10.03	-645,458,866.07
经营活动产生的现金流量净额	479,838,777.40	1,295,616,440.44	-62.96	-1,254,140,743.17
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	973,052,719.66	965,204,521.16	0.81	975,327,329.77
总资产	8,642,447,472.57	10,472,973,399.70	-17.48	11,891,557,678.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00	-1.2
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00	-1.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.37	8.11	-1.3
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.87	减少0.40个百分点	-44.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-17.21	-19.12	增加1.91个百分点	-48.65

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	202,362,106.30	269,005,118.77	620,316.56
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	13,353,001.73	8,269,237.27	3,540,560.43

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-24,702,615.50	
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			65,249,199.28
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	109,800.00	1,070,464.03	347,522.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,822,291.80	-49,834,554.67	698,941.15
少数股东权益影响额	-2,032,261.82	4,424,164.00	-646,715.54
所得税影响额	-2,808,801.81	-4,625,086.83	-17,613,992.41
合计	181,161,552.60	203,606,727.07	52,195,832.31

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国际主要商品价格指数呈下行态势，大宗商品需求疲弱。国内经济下行，生产资料行业经营风险增加，公司实现营业收入 696.26 亿元，同比减少 28.49%。公司营业收入同比减少，主要由于两方面因素：

一、外部原因。包括：（一）是市场需求疲软。年初以来，生产资料大宗商品市场持续不景气，价格普遍下跌。2014 年 4、5 月份钢材、有色金属商品价格出现小幅波动，10 月份商品价格再现较大跌幅，其中钢材环比下跌 2.75%。（二）是钢贸“骗贷”等事件影响。由于钢贸企业融资骗贷事件频发，银行对钢贸等企业融资渠道收紧，大宗商品的金融属性有所减弱，贸易商活跃度下降，市场信心受挫，用户观望心态严重，需求不旺。（三）是汇兑利率损失。2014 年 2 月中旬开始，人民币汇率持续大幅贬值，人民币汇率呈现双向浮动，波幅加大，进出口业务操作难度同时增大，经营风险随之加大，获利能力下降。

二、内部因素。包括：（一）是针对市场需求减少与经营风险增加，公司一方面主动压缩经营规模，同时着力业务转型，压缩了部分低毛利和赊销业务，减少了自营业量。（二）是为规避财务结算风险。根据市场需求与经营风险，公司要求下属企业压缩赊销等业务，不以放大应收账款来完成经营指标，从 2014 年 4 月份起停止及清理商票结算业务，压缩资金盘子，短期内对业务量造成影响，截至 12 月末公司压缩往来款 4.15 亿元，压缩银行借款 7.43 亿元。（三）是压缩库存减少进货量。年初以来，公司以防范库存风险为重点，在重点企业制定压缩自营库存阶段目标的基础上，进一步减少自营库存总量和调整自营库存结构，调整商品进货节奏，2014 年 12 月末比年初减少 9.34 亿元。

(一) 主营业务分析**1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	69,626,032,992.02	97,501,653,932.07	-28.59
营业成本	68,793,471,040.29	96,685,635,296.82	-28.85
销售费用	220,953,230.13	236,790,945.45	-6.69
管理费用	252,982,247.82	237,831,979.87	6.37
财务费用	341,523,081.01	315,433,383.17	8.27
经营活动产生的现金流量净额	479,838,777.40	1,295,616,440.44	-62.96
投资活动产生的现金流量净额	-19,425,681.78	180,537,935.96	-110.76
筹资活动产生的现金流量净额	-881,953,836.44	-1,769,672,979.36	50.16
研发支出	329,825.84	566,581.21	-41.79
投资收益	196,767,817.24	301,924,139.31	-34.83

2 收入**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

由于受国际油价暴跌的影响,国内生产资料市场需求疲软,商品市场价格普遍下跌,根据中国物流联合会提供的价格指数显示,1-12月份,累计同比总指数为95.6%,下降4.4个百分点,从七大类生产资料商品看,二升五降,黑色金属累计同比下降9.17%;有色金属累计同比下降4.08%;化工产品累计同比下降3.68%;油品累计同比下降4.84%;煤炭累计同比下降10.85%;木材累计同比上升1.32%;汽车累计同比上升2.01%。由于公司金属材料营业收入占总营收的84%,有色金属、黑色金属实物量分别下降18.64%和28.3%,影响公司营业收入的增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司所属各企业紧紧围绕“做实做强再做大、效益为先质量为重、安全第一稳健经营”工作思路,以转型创新为基本任务,做好有效销售,压缩低毛利业务销售,减少自营业量。1-12月份,公司七大类重点商品实物量销售一升六降局面,除新车销售保持同比上升外,其他商品实物量销售同比继续呈现不同幅度下降,其中,钢材下降43.15%、有色下降13.75%、化工产品下降19.24%、煤炭下降61.89%、油品下降61.3%、木材下降20.5%,由于销售实物量下降,减少营业收入249亿元左右。

(3) 主要销售客户的情况

单位:万元 币种:人民币

向前5名客户销售金额	1,027,007.76
占年度销售总额比例(%)	14.75

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商业	外购商品	68,752,589,743.1	100	96,583,668,822.37	100	-28.82	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金属	外购商品	60,989,365,614.09	100	86,312,472,104.96	100	-29.34	
汽车	外购商品	2,299,465,287.11	100	1,386,163,456.55	100	65.89	

(2) 主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

向前 5 名客户采购金额	931,182.89
占年度采购总额比例 (%)	16.46

4 费用

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
营业外收入	53,946,647.78	32,619,903.86	65.38	主要系处置资产及政府补助所致
营业外支出	30,890,100.81	94,125,570.45	-67.18	主要系去年同期有上海燃料增加补偿码头费用、热电供应、停产员工补偿等支出
所得税费用	34,962,422.25	61,996,397.82	-43.61	主要系递延所得税费用减少

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	329,825.84
本期资本化研发支出	0

研发支出合计	329,825.84
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.03
研发支出总额占营业收入比例 (%)	-

6 现金流

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
支付的各项税费	167,344,651.05	123,986,563.25	34.97%	主要系存货减少引起税费增加
收回投资收到的现金		338,979.26	-100.00%	本期无该事项
取得投资收益收到的现金	24,288,228.39	38,759,324.26	-37.34%	主要系处置股权同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,627,263.28	3,680,813.95	1845.96%	主要系处置非流动资产房产等增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,020,185.92	238,189,924.76	-96.63%	主要系处置子公司收到现金同比减少
支付其他与投资活动有关的现金	4,736.68	1,146,258.72	-99.59%	主要系存出投资款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	357,149,420.00	2,442,422,545.28	-85.38%	主要系与大股东筹资减少
支付其他与筹资活动有关的现金	763,336,666.66	2,763,394,986.67	-72.38%	同上
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,779.45	270,680.64	-141.30%	人民币汇率下降引起

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1-1 上海燃料有限公司 100% 股权出让

2014 年 10 月 17 日，上海物资贸易股份有限公司、全资子公司上海晶通化学品有限公司、全资子公司上海乾通金属材料有限公司同百联集团有限公司签订股权转让协议约定，将各自所持有的上海燃料有限公司股权全部转让给百联集团有限公司，产权交易基准日为 2014 年 7 月 31 日，股权转让价格为 34,949,994.37 元。协议同时约定，在产权交易基准日至产权变更完成日期间，上海燃料有限公司相关盈利或亏损由百联集团有限公司享有或承担。根据上海财瑞资产评估有限公司 2014 年 9 月 22 日出具的沪财瑞评报（2014）2045 号评估报告，上海燃料有限公司截止 2014 年 7 月 31 日经评估净资产为 34,949,994.37 元。上述产权交易已于 2014 年 10 月 31 日，通过上海联合产权交易所办理完成；并于 2014 年 11 月 4 日完成了工商变更手续。

该股权转让收益 162,760,690.49 元，占利润总额的比例 230.30%

1-2、安驰路 915 号房产转让

2014 年 12 月 10 日,公司与百联集团有限公司于 2014 年 12 月 10 日签订房地产买卖合同约定,将所拥有的位于上海市嘉定区安驰路 915 号房产和土地使用权转让给百联集团有限公司,转让价格为 62,061,000.00 元。根据上海财瑞资产评估有限公司 2014 年 9 月 26 日出具的沪财瑞评报(2014)2048 号评估报告,上海市嘉定区安驰路 915 号房产和土地使用权截止 2014 年 7 月 31 日评估价值为 62,061,000.00 元。上述产权交易已于 2014 年 10 月 27 日,通过上海联合产权交易所办理完成。

该资产转让收益 37,134,390.18 元,占利润总额的比例 52.54%

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	69,429,959,016.57	68,752,589,743.10	0.98	-28.59	-28.82	增加 0.31 个百分点
工业				-100.00	-100.00	
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属	61,412,026,539.50	60,989,365,614.09	0.69	-29.18	-29.34	增加 0.22 个百分点
汽车	2,480,472,237.99	2,299,465,287.11	7.30	61.46	65.89	减少 2.48 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	69,271,119,348.55	-28.66
境外	270,504,145.89	-10.83

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

应收票据	406,997,447.13	4.71%	701,925,771.50	6.70%	-42.02%	主要系贴现票据减少
一年内到期的非流动资产	353,162.72	0.00%	155,224.57	0.00%	127.52%	年内装修费增加
其他流动资产	79,237,867.48	0.92%	1,097,320.04	0.01%	7121.04%	主要系待抵扣的进项税增加
可供出售的金融资产	16,869,794.36	0.20%	10,999,384.00	0.11%	53.37%	按公允价值计算变动影响
固定资产	512,408,617.00	5.93%	827,491,938.05	7.90%	-38.08%	主要系子公司上海合燃料不并引起
无形资产	90,845,905.64	1.05%	133,232,185.66	1.27%	-31.81%	主要系子公司上海合燃料不并引起
其他非流动资产	54,558,759.40	0.63%				预付设备采购款
应付账款	405,220,856.38	4.69%	760,095,238.44	7.26%	-46.69%	支付供应商货款
应付职工薪酬	1,909,255.90	0.02%	2,747,459.18	0.03%	-30.51%	主要系年终薪酬减少
应交税费	37,204,860.02	0.43%	-95,106,267.49	-0.91%	-139.12%	主要系库存减少引起的应交增值税增加
应付利息	0.00	0.00%	1,952,607.14	0.02%	-100.00%	本期无预计利息
其他应付款	402,292,750.47	4.65%	886,130,116.63	8.46%	-54.60%	主要系与大股东往来减少
其他流动负债	5,334,650.01	0.06%	660,790.51	0.01%	707.31%	主要系现金流量套期公允价值变动
长期应付职工薪酬	13,440,000.00	0.16%	0	0.00%	100%	主要系离职后福利增加
预计负债	0.00	0.00%	10,000,000.00	0.10%	-100.00%	

(四) 核心竞争力分析

公司顺应上海“四个中心”建设，探索和实施由传统生产资料批发向现代流通业态转型，形成相应的核心竞争能力。

1、公司积极打造大宗商品产业链，由“贸易商、经销商向服务商、集成商”转变，重点构建铜精矿和进口铜、危化产品等业务链，积极培育发展现代金属材料流通服务贸易业态。

2、公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等多家专业市场，培育有色金属线上交易以及融合二手车和 365me 工业品线上与线下交易平台。这

些市场与平台，在上海或国内具有一定影响，已成为公司发展线上现货交易、物流、信息、金融等服务的依托。

3、公司以旧车交易、品牌 4S 店、维修服务为特色的三大汽车业态为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了支撑。近几年，公司旧车市场交易量在上海排位第一，所属品牌 4S 店先后获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”等荣誉称号。

4、公司作为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有相应资信品牌优势，与上游厂商与下游企业有稳固的有长期合作基础，能够较快拓展并做大做强主业。

5、公司主业得到百联集团在品牌等资源方面地大力支持。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本期长期股权投资余额为 23,632.12 万元,比年初 25,060.32 万元减少 1428.20 万元，减幅 5.7%。本年发生增减变动的投资单位如下：

单位：元

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	增减比例 (%)	在被投资单位持股比例 (%)	主要业务
爱姆意机电	93,793,730.51	11,049,357.38	104,843,087.89	11.78	38.58	机电设备等 产品贸易
二手车市场	27,615,609.26	9,928,023.60	37,543,632.86	35.95	30	二手车交易
上海鞍钢钢材加工有限公司	19,066,887.80	443,987.08	19,510,874.88	2.33	49	钢材、剪切加工等金属业务
上海京沪工贸有限责任公司	100,467.78	-78,618.76	21,849.02	-78.25	40	金属贸易
上海通申石油化工有限公司(注 1)	2,360,857.84	-2,360,857.84		-100.00		
中山市申中石油有限公司(注 2)	5,617,807.41	-5,617,807.41		-100.00		
上海申燃船务有限公司(注 3)	1,184,403.33	-1,184,403.33		-100.00		
上海扬虹石油有限公司(注 4)	7,840,000.00	-7,840,000.00		-100.00		
上海外高桥油品储运销售有限公司(注 5)	17,918,860.37	-17,918,860.37		-100.00	34	油品贸易
上海优斯汽车租赁有限公司	3,012,426.44	100,708.99	3,113,135.43	3.34	30	汽车租赁服务
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	4,179,019.37	575,270.08	4,754,289.45	13.77	25	二手车交易

上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	3,995,497.04	147,086.23	4,142,583.27	3.68	38	二手车交易
上海美亚金桥能源有限公司	60,454,574.76	-1,025,943.10	59,428,631.66	-1.70	40	集中供热
上海期货交易所会员资格(注6)	500,000.00	-500,000.00	0.00	-100.00	<5	
合计	247,640,141.91	-14,282,057.45	233,358,084.46			

注 1-6: 为上海燃料投资, 2014 年底上海燃料不纳入合并后, 长期投资一并减少。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	2,000,000	1,616,426	<1%	7,870,410.36	161,942.60			认购
上海银行股份有限公司	56,400	56,400	<1%	56,400	15,645.36		长期投资	子公司配售
上海宝鼎投资有限公司	57,508	57,508	<1%	57,508	8,626.70		长期投资	购买
合计	2,113,908	1,730,334	/	7,984,318.36	186,214.66		/	/

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种 人民币

公司名称	业务性质	年末注册资本	主要产品或服务	资产总额	净资产	净利润
百联汽车	商业	13,730	销售汽车(含小轿车)及零配件、摩托车和零件,轮胎。	109,505.33	31,540.40	2,611.34
晶通化学	商业	7,500	化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶黏剂、食品添加剂。	33,929.65	1,436.25	-4,760.29
金桥热力	工业	400	蒸汽、热(冷)水生产,输配,热力工程设计、施工,热工试验及节能技术改造,安装检修。(涉及许可经营的凭许可证经营)	6,359.58	6,351.44	1,011.49
爱姆意机电	商业	4,200	经销机电设备及配件等。	33,751.71	27,174.69	2,790.59
二手车市场	服务业	3,000	为二手车经营者提供市场管理服务、新旧汽车、摩托车、拖拉机等批售。	16,486.68	12,514.54	2,242.38
物贸炉料	商业	10,000	炉料、矿产品(除专控)、金属材料及制品、不锈钢材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、木材、五金交电的销售;从事货物及技术的进出口业务。	13,1582	20,655.18	4,523.27
有色交易中心	商业及服务业	3,000	为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。	6,295.62	3,081.84	326.7
浙江上物	商业	15,000	货运站(场)经营(仓储理货);钢材、不锈钢材料、铝板的剪切加工;市场经营管理;金属材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、化工原料(除危险品)、木材、五金交电;金属及非金属矿产品的销售;自有房屋的租赁。	43,570.49	15,725.5	230.53

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海零星化学品危险物流基地	13,488.48	73%	453.17	9,839.48	-973.08
上海嘉兴钢材服务中心（一期）	44,900.00	2.95%	868.39	1,323.48	230.53
合计	58,388.48	/	1,321.56	11,162.96	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、公司主业所处行业趋势

2014 年我国 GDP 首破 60 万亿，达到 636463 亿元，同比增长 7.4%，增速滑落至 1990 年以来的新低。大宗商品 58 个品种中有 6 个上涨，其它均下跌，平均跌幅超过 15%。全年固定资产投资扣除价格因素实际增长 15.1%，创下 2002 年以来的新低。全年进出口总额同比增长 2.3%，低于上年 7.9% 的目标。

2014 年底召开的中央经济工作会议明确稳增长、调结构的主基调，提出经济发展的“新常态”。2015 年国内经济增速依然放缓，经济下行压力不减。受宏观基本面影响，专家预计 2015 年我国生产资料大宗商品生产与经营企业总体可能维持上年的态势，部分大宗商品价格仍将延续下跌走势，但降幅或有所收敛。

2015 年从与公司主要业务相关的大宗商品行业看，钢材、有色金属、汽车、化工产品及其细分行业的市场供给与价格呈现分化走势。行业机构认为钢铁行业受到资金链和环保法双重施压，产业调整导致价格难以保持较大上涨，继续处于微利状态。政府主管部门预计十种有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长，产品价格将延续弱势震荡态势，企业经营难度依然很大。业内预测乘用车销量增长 8% 左右，但中国汽协建议理性预估市场需求，防止库存积压风险。化工因油价或将继续走低，或者低位盘整，产品价格上涨压力较大。

从长远看，我国经济已告别依赖投资驱动阶段，结构调整的“新常态”过程之中，经济运行继续存在下行压力，经济明显回升的可能性较小。适应产业结构调整，生产资料大宗商品经营企业转变业态模式是必然趋势。

2、公司主业所处行业竞争态势

公司处于生产资料大宗商品流通行业，该行业在国内外市场日益一体化的环境下，由传统简单买卖并获取差价，不断向延伸供应链服务、提升交易方式等多元现代流通服务模式转变。当前业内企业市场竞争的主要态势表现为：一是将有限人财物资源集中于某一或若干细分大宗商品市场，成为专业化服务商。该类企业一般具有现代理念和较强的专业队伍优势，专业管理与服务能力强。二是借助包括资信、资金等品牌优势，向资源厂商与大用户两头延伸，主导构建供应链管理服务体系。该类企业通常规模较大，具有一定的市场话语权，背后往往有地方政府扶持。三是在传统经营业务及方式基础上，利用现代信息技术探索打造线上或线上与线下结合的交易与服务模式。该类模式具有发展前景，但由于受制于市场成熟度、财税政策等因素制约，目前尚未成为主流。

行业企业在经济增速回落、经营风险增大、营运成本居高、市场竞争加剧的趋势下，调整的动力增强，转型升级步伐加快。

(二) 公司发展战略

1、面临的机遇

2015 年，我国稳增长、促改革、调结构、惠民生的系列政策将细化落实，财政和货币政策将保持适度宽松，以财税、金融、国企改革为核心的经济体制改革将全面展开，中西部基础设施建设力度加大，“一带一路”等重大战略推进实施，预计 2015 年国内生产资料大宗商品原材料需求有望保持一定增长，原材料工业增加值增速 8%左右。

2015 年，上海将加快经济、贸易、金融、航运四个中心建设，上海自贸区发展更趋与国际接轨。公司作为股东百联集团旗下控股子公司和生产资料核心业务载体，有望持续获得品牌和资源等支持。

公司可望借助于转型发展机遇，着力构建上控资源、下接用户的产业链，形成铜精矿、电解铜、危化品等三条产业链，继续培育有色金属、二手车、365me 工业品现货线上交易等三个平台。

2、面临的挑战

我国经济增速进入“新常态”，大宗商品产能过剩，生产和流通企业难以依靠需求增长、价格上涨增收增利。传统经营管理模式下的流通企业继续面临生存和发展的挑战。公司面临主要挑战：一是宏观经济下行，行业需求萎缩，公司市场经营压力不断加大，传统经营管理模式成为转型发展的主要瓶颈。二是公司传统的经营管理模式面临的市场竞争风险不断增强。三是公司队伍老化、专业人才不足，培养、使用后继人才并完善体制、强化机制，成为公司转型发展的当务之急。

3、发展规划

公司制订和实施 2015-2017 年三年行动规划，加快促进“两个转变”，着力“构建一条产业链、三条业务链，打造三大平台”，建立“四位一体”管控模式，围绕重点业务转型发展，提高运行质量、效益与核心竞争力。

(1) 两个转变：由“贸易商、经销商向服务商、集成商”转变，由“单一管理型向经营管控型”转变。

(2) 一条产业链：构建一条上控资源、下接用户的完整产业链，形成自身的核心资源掌控力和竞争优势。

(3) 三条业务链：基于铜精矿、电解铜、危化品等，包括完整的业务模式、业务流程、资金结算、内控风险等要素的三条完整的业务链。

(4) 三个平台：继续推进有色金属、二手车和 365ME 工业品等三个交易平台的建设，逐步缩小贸易比重，提升服务收入比重。

(5) 四位一体：建立资金管理中心、运行管控中心、物流配送中心、信息服务中心，提高企业运营管控效能。

(三) 经营计划

2015 年，公司全年营业收入安排 630 亿元，同比下降 9.51%；期间费用安排 6.95 亿元，同比减少 14.77%。

经营上主要采取以下对策：

1、专业化经营，做强品种

促进企业加快调整业务结构的步伐，专业经营优势品种，提高直供用户比例，扩大优势品种销售，收缩弱勢品类经营。

有色金属以交易平台为依托，进一步扩大电解铜等有色金属品种的销售规模，提高边际效益。黑色金属以剪切加工为支撑，服务直接用户，挤占细分市场。汽车以地产车经营为主，带动二手车自营业务的销售，实现新旧车联动，进一步提高盈利能力。化工以精细化工经营为抓手，进一步扩大代理品牌和销售规模。

2、集成化服务，获取服务收益

一是加快外贸业务转型,实现供应链服务国际化。以物资进出口公司为主建立外贸服务平台,整合公司进出口业务和资源,利用自贸区建设带来的制度创新和政策优势,与跨国公司开展合作,适时在自贸区合资建设大宗商品进出口平台,开展有色金属、矿产资源的进出口业务,深化“平行汽车进口”项目,推动大宗商品贸易国际化。

二是加快化学品业务整合,做强危险化学品供应链。整合晶通化学品公司现有危化市场、化工贸易、物流基地的功能与渠道,形成危化品“交易市场—贸易流通—仓储加工—物流配送”为一体的生产性服务供应链,提升市场竞争力与占有率。

3、一体化管理,提高综合竞争能力

一是一体化经营。通过建立“以贸易为基础、平台为核心、供应链整合为支撑、金融服务为配套”的四位一体经营模式,与大型企业建立合作联盟,为大用户、大项目、直供户提供服务。

二是一体化管理。通过建立资金管理中心、运行管控中心、物流配送中心、信息服务中心的“四位一体”管控模式,利用现代信息技术,形成统一的手册、流程、表单,为实时决策提供依据,提高企业运营管控效能。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为维持 2015 年经营需要及保证项目建设顺利开展,预计 2015 年度公司及所属子公司融资总额需求约 83 亿元,资金来源途径主要为银行、百联集团财务有限责任公司借款融资。有关资金投入严格按照经营及项目投资实际情况规范运行。

(五) 可能面对的风险

详见本报告“第一节 释义及重大风险提示”中“二、重大风险提示”的相关内容。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

本公司 2014 年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告的审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)向本公司提交了《上海物资贸易股份有限公司 2014 年度审计报告》(信会师报字[2015]第 111362 号),该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。

强调事项段原文如下:

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三/(一)所述,贵公司于 2013 年 10 月 11 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:沪调查通字 2013-1-031 号),因贵公司涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会对贵公司立案稽查。贵公司收到《行政处罚事先告知书》(编号:沪证监处罚字【2014】6 号)。

截至本审计报告日,中国证券监督管理委员会对贵公司涉嫌信息披露违法违规的稽查尚未结案。

此段内容不影响发表的审计意见。

对于上述强调事项段,董事会认为:

对于被证监会立案稽查事项,公司正在陈述、申辩和听证的过程中,待收到本案处理结果后将及时披露相关信息。

监事会认为立信会计事务所出具的审计报告客观反映了公司 2014 年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况,监事会对立信会计事务所出具的审计报告和专项说明均无异议。监事会同意董事会对立信会计事务所出具的带强调事项段无保留意见的专项说明。

监事会希望公司董事会严格遵守有关法律法规，及时披露后续相关信息。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

详见会计报表附注“三、重要会计政策及会计估计/（二十八）/1、2”有关内容。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经审计，本报告期公司未分配利润（母公司）为负数，依据公司章程中有关利润分配的政策，未进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	0	0	0	10,191,639.41	0
2013 年	0	0	0	0	18,185,011.55	0
2012 年	0	0	0	0	-593,263,033.76	0

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
原告：上海物贸黑色分公司被告：宁波湛天贸易有限责任公司、华丰建设股份有限公司连带责任方：华丰置业有限公司、世纪华丰控股有限公司、王祉统案由：买卖合同纠纷标的：58,568,792.72 元诉讼法院：上海市黄浦区人民法院保全情况：法院已出具民事裁定书，裁定冻结被告方相应价值财产。最新进展：法院已查封了华丰建设股份有限公司持有的上海华丰置业有限公司股权。截止本报告期披露日，本案尚未开庭审理。	上海物贸涉及诉讼公告（编号：临 2014-018），于 2014 年 7 月 19 日刊登在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
晶通化学(原告)	上海超力化工有限公司(被告)	高国军	买卖合同纠纷	原告就被被告延迟交货,于2014年6月起诉至上海市黄浦区人民法院,要求被告返还预付款300万元。后被告仅归还原告15万元。	285	否	保全被告四套房产、银行存款9万元	根据法院于2014年8月5日作出的《民事调解书》,被告应于8月8日前归还原告预付款并逾期利息和费用。	被告至今未履行付款义务。原告已于2015年1月28日向法院申请强制执行。
晶通化学(原告)	上海超力化工有限公司(被告)	高国军	买卖合同纠纷	原告就被被告延迟交货,于2014年6月起诉至上海市黄浦区人民法院,要求原告返还预付款185.05万元。	200.05	否	保全被告四套房产、银行存款9万元	根据法院于2014年8月5日作出的《民事调解书》,被告应于8月8日前归还原告预付款并逾期利息和费用。	被告至今未履行付款义务。原告已于2015年1月28日向法院申请强制执行。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售、资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
百联集团	上海燃料100%股权	2014年7月31日	34,949,994.37	-169,607,845.38	162,760,690.49	是	以交易标的净资产评估值为基准加以确定	是	是	202.39	控股股东
百联集团	上海市嘉定区安驰路915号房产和土地使用权	2014年7月31日	62,061,000.00	505,888.37	37,134,390.18	是	以交易标的净资产评估值为基准加以确定	是	是	46.18	控股股东

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联(香港)有限公司代理进口业务的日常关联交易事项:上海云峰国际贸易有限公司委托百联(香港)有限公司每年委托关联人代理进口和购销售额不超过 5000 万美元。 2014 年度交易金额 3025.75 万元。详见本报告第十节财务报告七/(五)/1 采购商品接受劳务。	公告编号: 2014-006, 2014 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
上海燃料新加坡公司向百联(香港)有限公司采购或销售煤炭及油品的日常关联交易事项,2014 年度预计总金额累计不超过 1.3 亿元人民币。2014 年度实际采购人民币 3135.42 万元。详见本报告第十节财务报告七/(五)/1 采购商品接受劳务。	公告编号: 临 2013-010, 2013 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
百联(香港)有限公司向上物进出口销售煤炭、油品、金属、化工等生产资料的日常关联交易事项,年度累计不超过 6 亿元人民币。2014 年度实际交易金额 4625.56 万元。详见本报告第十节财务报告七/(五)/1 采购商品接受劳务。	公告编号: 临 2013-010, 2013 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于公司房屋及土地租赁的日常管联交易事项: 2014 年度, 公司及其下属子公司就房屋、土地租赁等事项, 向百联集团及其下属企业支付租金为 2018.28 万元人民币。详见本报告第十节财务报告七/(五)/4/2 公司承租情况表。	公告编号: 临 2013-010, 2013 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
关于与百联集团财务责任有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项: 截至 2014 年, 公司及控股子公司在百联集团财务责任有限公司的存款余额 4.75 亿元人民币; 百联集团财务责任有限公司为公司及控股子公司提供贷款服务的年度贷款余额 7.35 亿元人民币。	公告编号: 临 2013-004, 2013 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站: www.sse.com.cn

2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
百联(香港)有限公司	股东的子公司	接受劳务	服务	市场价格	1,131,111.00	100	货币结算	无
上海晶通化轻发展有限公司	股东的子公司	接受劳务	服务	市场价格	11,320.76	100	货币结算	无
上海动力	股东的子	销售商品	油品	市场价格	7,692.31	<1	货币	无

煤炭销售有限公司	公司						结算	
上海动力燃料有限公司	股东的子公司	提供劳务	服务	市场价格	118,243.92	<1	货币结算	无
上海森联木业发展有限公司	股东的子公司	提供劳务	服务	市场价格	277,504.75	<1	货币结算	无
上海华联配送实业有限公司	股东的子公司	销售商品	汽车	市场价格	129,829.06	<1	货币结算	无
上海联华快客便利有限公司	股东的子公司	销售商品	汽车	市场价格	69,914.53	<1	货币结算	无
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	股东的子公司	销售商品	汽车	市场价格	726,982.91	<1	货币结算	无
上海新路达商业(集团)有限公司	股东的子公司	销售商品	汽车	市场价格	126,495.73	<1	货币结算	无
华联集团吉买盛购物中心有限公司	股东的子公司	销售商品	汽车	市场价格	119,957.26	<1	货币结算	无
上海崇明华联超市有限公司	股东的子公司	销售商品	汽车	销售商品	200,000.00	<1	货币结算	无
上海百联电器科技服务有限公司	股东的子公司	销售商品	电气产品	销售商品	1,293,284.61	100	货币结算	无
合计				/	4,212,336.84		/	/

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1)关于转让本公司及全资子公司所合计持有的上海燃料有限公司 100%股权暨关联交易事项(公告编号: 2013-022)的进展情况: 2014 年 10 月 31 日上述产权交割事项已通过上海产权联合交易所办理完毕, 并于 11 月 4 日完成工商变更手续。

(2)关于房地产转让暨关联交易事项(公告编号: 2013-023)的情况: 2014 年 10 月 27 日, 相关资产交割手续已通过上海联合产权交易所办理完毕。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
本公司与百联集团有限公司共同对上海有色金属交易中心有限公司进行增资。该项目尚未完成。	公告编号：临 2014-003，详见 2014 年 3 月 18 日刊登于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站的相关内容。

(四) 关联债权债务往来**1、 临时公告未披露的事项**

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海新路达商业(集团)有限公司	股东的子公司	18,414.28	11,959.96	30,374.24			
华联集团资产托管有限公司	股东的子公司	5,113.43	-5,113.43	0			
百联(香港)有限公司	股东的子公司				8,802,399.38	-8,802,399.38	0
百联集团有限公司	股东的子公司				737,268,470.74	-451,534,317.74	285,734,153
上海百联物业管理有限公司	股东的子公司				286,848.00	316,092	602,940.00
百联置业有限公司	股东的子公司					192,145.00	192,145.00
上海华联罗森有限公司	股东的子公司				45,000.00	-45,000	0
华联集团资产托管有限公司	股东的子公司				25,400.00	-25,400	0
上海百联配送实业有限公司	股东的子公司				14,168.50	-14,168.5	0
上海百联电器科技服务有限公司	股东的子公司					375,211.25	375,211.25
上海新路达商业(集团)有限公司	股东的子公司					21,729	21,729.00
上海现代物流投资发展有限公司	股东的子公司					5,000	5,000.00
上海森大木业有限公司	股东的子公司					6,000	6,000.00
上海动力燃料有限公司	股东的子公司					16,500	16,500.00
合计		23,527.71	6,846.53	30,374.24	746,442,286.62	-459,488,608.37	286,953,678.25
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							6,846.53
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							30,374.24

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

无。

(2) 承包情况

无。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
百联集团	晶通化学	上海市四川中路320号等房产	373,213.00	2014年1月1日	2014年12月31日	/			是	控股股东
百联集团	上物进出口	上海市南苏州路325号	549,792.00	2014年1月1日	2014年12月31日	/			是	参股股东
百联集团	上海化轻染料有限公司	上海市广东路179号等房产	1,452,431.00	2014年1月1日	2014年12月31日	/			是	控股股东
百联集团	乾通投资	上海市南大路17号、共和新路3200号等房产	1,258,907.00	2014年1月1日	2014年12月31日	/			是	控股股东
百联集团	上海物贸生产资料物流有限公司	上海市龙吴路5300号房产	1,225,678.00	2014年1月1日	2014年12月31日	/			是	控股股东
上海晶通化轻发展有限公司	上海晶通化工胶粘剂有限公司	上海市南浔路113号房产	307,797.00	2014年1月1日	2014年12月31日	/			是	股东的子公司
百联集团	百联汽车	上海市共和新路3550号房产	919,094.00	2014年1月1日	2014年12月31日	/			是	控股股东

百联集团	百联集团上海物贸大厦有限公司	上海市中山北路 2550 号房产	12,319,015.58	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	/				是	控股股东
百联集团	本公司	上海市民星路 162 号房产	784,356.00	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	/				是	控股股东
百联集团	本公司	上海市南苏州路 325 号房产	1,000,224.00	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	/				是	控股股东
百联集团	百联汽车	上海市茂名南路 3 号房产	300,100.00	2014 年 4 月 1 日	2017 年 2 月 28 日	/				是	控股股东
乾通投资	上海联家维服务技术有限公司	上海市共和新路 3200 号房产	384,167.55	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	384,167.55				是	股东的子公司

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海物贸	公司本部	上海燃料	3,600	2014-7-24	2014-7-24	2015-2-8	连带责任担保	否	否		否	是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						3,600.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						3,600.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						174,086.77							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						94,482.59							

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	98,082.59
担保总额占公司净资产的比例(%)	100.80
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	3,600.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	86,209.57
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	89,809.57
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	本公司于2014年10月将上海燃料100%股权转让给百联集团，由此形成关联担保。至2015年2月18日担保到期日已全部履行完毕。

3 其他重大合同

无。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140	140
境内会计师事务所审计年限	21	22
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	40

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

公司于2013年10月11日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字2013-01-031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

公司已收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》，上海物贸涉嫌信息披露违法违规案已由上海证监局调查、审理完毕，上海证监局拟对公司及相关人员作出行政处罚。

截止本报告披露日，该案处在陈述、申辩和听证的过程中。

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

详见会计报表附注“三、重要会计政策及会计估计/（二十八）重要会计政策和会计估计的变更/重要会计政策变更”的有关内容。

1 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
13,440,000.00	--

职工薪酬准则变动影响的说明

详见会计报表附注“五、合并财务报表项目附注/（三十二）长期应付职工薪酬”。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小 计	数量	比例 (%)
一、无限售条件 流通股股份	495,972,914	100						495,972,914	100
1、人民币普通股	396,147,908	79.87						396,147,908	79.87
2、境内上市的外 资股	99,825,006	20.13						99,825,006	20.13
二、股份总数	495,972,914	100						495,972,914	100

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止报告期末前三年，公司无证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

无。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	56,807 (其中: A 股 41,452, B 股 15,355)
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	43,279 (其中: A 股 29,073, B 股 14,206)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股(或无限售条件)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	238,575,962	48.10	0	无	0	国有法人
鞠文善	2,708,800	2,708,800	0.55	0	未知	0	境内自然人
中国银 行股 份有 限公 司— 泰信 蓝筹 精选 股票 型证 券投 资基 金	1,690,000	1,690,000	0.34	0	无	0	其他
陈丽娟	1,280,300	1,280,300	0.26	0	未知	0	境内自然人
中信信 托有 限责 任公 司— 基 金9 号	1,247,800	1,247,800	0.25	0	无	0	其他
陈天明	0	1,203,603	0.24	0	无	0	境内自然人
上海沪 北物 流发 展有 限公 司	0	1,098,075	0.22	0	无	0	国有法人
长春铁 发实 业有 限公 司	805,600	805,600	0.16	0	未知	0	未知
SOUTH CHINA GROWTH FUND	780,000	780,000	0.16	0	无	0	未知
钱春铭	772,610	772,610	0.16	0	无	0	境内自然人
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				
鞠文善	2,708,800	人民币普通股	2,708,800				

中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,690,000	人民币普通股	1,690,000
陈丽娟	1,280,300	人民币普通股	1,280,300
中信信托有限责任公司-基金9号	1,247,800	人民币普通股	1,247,800
陈天明	1,203,603	境内上市外资股	1,203,603
上海沪北物流发展有限公司	1,098,075	人民币普通股	1,098,075
长春铁发实业有限公司	805,600	人民币普通股	805,600
SOUTH CHINA GROWTH FUND	780,000	境内上市外资股	780,000
钱春铭	772,610	人民币普通股	772,610
上述股东关联关系或一致行动的说明	百联集团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。		

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

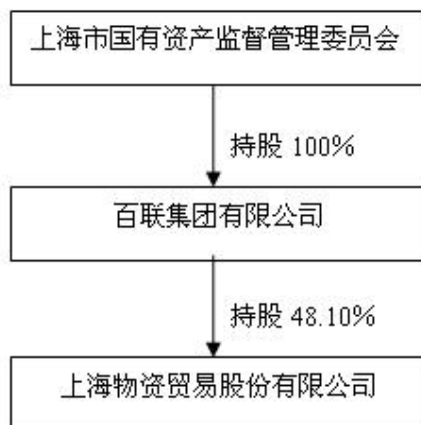
名称	百联集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈晓宏
成立日期	2003年5月8日
组织机构代码	74959946-5
注册资本	100,000
主要经营业务	国有资产经营、资产重组、投资开发，国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发。
未来发展战略	百联集团有限公司认真贯彻“十八大”和十八届三中全会精神，全面落实上海市委市政府关于深化国资改革促进企业发展的决策部署，紧紧抓住国家“一带一路”战略、上海建设具有全球影响力的科技创新中心、国内贸易流通体制改革发展等重大战略机遇，发展理念求突破，创新转型求突破，体制机制求突破，进一步加强企业党的建设，推进实施集团新一轮三年行动规划。集团将紧紧围绕商务电子化和传统业务改革转型两条主线，通过改革、转型、创新，全力推进传统业务转型，充分运用互联网信息技术，融合线上线下两个渠道，充分发挥投融资功能，积极拓展国内国外两个市场，着力提升产业链、供应链核心能力，获取企业竞争优势，实现可持续、有质量的稳健发展，把百联建设成为国内领先、并初步具备国际竞争力的商贸流通企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有百联股份（600827）43.67%的股份；持有第一医药（600833）19.95%的股份；持有联华超市（0980）8.70%的股份。

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
秦青林	董事长	男	52	2014年6月30日	2017年6月29日	0	0	0		0	58.58
杨阿国	董事	男	50	2014年6月30日	2017年6月29日	0	0	0		0	44.13
陶清	董事	女	49	2014年6月30日	2017年6月29日	0	0	0		0	44.13
吴婕卿	董事	女	40	2014年6月30日	2017年6月29日	0	0	0		0	34.88
陈伟宝	职工董事	男	59	2014年6月30日	2017年6月29日	0	0	0		34.89	0
成冠俊	董事	男	52	2014年6月30日	2017年6月29日	0	0	0		36.34	0
陆晨	独立董事	男	61	2014年6月30日	2017年6月29日	0	0	0		0	0
郭永清	独立董事	男	40	2014年6月30日	2017年6月29日	0	0	0		2.9	0
刘凤元	独立董事	男	44	2014年10月23日	2017年6月29日	0	0	0		1.44	0
吕勇	监事会主席	男	57	2014年6月30日	2017年6月29日	0	0	0		0	58.58
钱存杰	监事	男	56	2014年6月30日	2017年6月29日	0	0	0		16.91	0

				月 30 日	月 29 日						
孙婷	职工监事	女	48	2014 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 29 日	0	0	0		17.39	0
韩英	副总经理	女	50	2014 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 29 日	0	0	0		34.89	0
宁斌	副总经理	男	46	2014 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 29 日	0	0	0		97.93	0
谭存阳	财总监、董秘	男	49	2014 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 29 日	0	0	0		13.80	0
贺涛	董事长(离任)	男	59	2010 年 5 月 18 日	2014 年 6 月 30 日	0	0	0		0	69.84
吴建华	副董事长、总经理(离任)	男	59	2010 年 5 月 18 日	2014 年 6 月 30 日	0	0	0		27.89	0
浦静波	董事	男	53	2010 年 5 月 18 日	2014 年 6 月 30 日	0	0	0		0	58.58
张世民	独立董事(离任)	男	65	2010 年 5 月 18 日	2014 年 6 月 30 日	0	0	0		2.9	0
吴弘	独立董事(离任)	男	57	2010 年 5 月 18 日	2014 年 6 月 30 日	0	0	0		2.9	0
徐志炯	独立董事(离任)	男	65	2010 年 5 月 18 日	2014 年 10 月 23 日	0	0	0		5.8	0
吴继康	监事(离任)	男	63	2010 年 5 月 18 日	2014 年 6 月 30 日	0	0	0		0	0
李伟	财务总监、董秘(离任)	男	48	2010 年 5 月 18 日	2014 年 6 月 30 日	0	0	0		23.39	0
朱德平	副总经理(离任)	男	60	2010 年 5 月 18 日	2014 年 6 月 30 日	0	0	0		16.49	0
合计	/	/	/	/	/				/	335.86	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
秦青林	百联集团副总裁。曾任上海物贸副总经理。
杨阿国	百联集团财务管理部部长。
陶清	百联集团审计中心主任。曾任百联集团审计中心主任助理兼审计一部经理、主任助理、副主任。
吴婕卿	百联集团有限公司资产管理部部长。曾任百联集团有限公司财务管理部、证券事务部主管，百联集团有限公司证券事务部副部长。
陈伟宝	上海物贸党委副书记兼纪委书记。
成冠俊	上海物贸总经理、上海物贸有色金属分公司总经理。曾任上海物贸总经理助理、副总经理。
陆晨	上海物贸独立董事。曾任上海物资集团总公司副总裁，百联集团有限公司生产资料事业部党委书记、总经理，长江经济联合发展（集团）股份有限公司副总裁。
郭永清	上海国家会计学院会计学教授，兼任三湘集团股份有限公司、沈阳银基发展股份有限公司和上海海欣集团股份有限公司独立董事。曾任上海国家会计学院部门主任。
刘凤元	华东政法大学国际金融法律学院教授、上海交通大学海外学院兼职教授，普陀区政协委员，苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事。
吕勇	百联集团财务总监。
钱存杰	上海物贸党委办公室副主任。曾任上海物贸党委办公室主管、主任助理。
孙婷	上海物贸人力资源部副主任。曾任上海物贸审计监察室副主任、人力资源部主管。
韩英	上海物贸副总经理。
宁斌	上海物贸副总经理、百联汽车总经理。曾任上海物总经理助理。
谭存阳	上海物贸财务总监兼董秘、森联木业总经理。
贺涛	曾任百联集团总裁、上海物贸董事长。
吴建华	曾任上海物贸副董事长兼总经理。
浦静波	曾任上海物贸董事。
张世民	曾任上海物贸独立董事。
吴弘	曾任上海物贸独立董事。
徐志炯	曾任上海物贸独立董事。
吴继康	曾任上海物贸监事。
李伟	曾任上海物贸财务总监兼董秘。
朱德平	曾任上海物贸副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
贺涛	百联集团	总裁	2009年8月28日	2013年8月26日
吕勇	百联集团	财务总监	2003年4月14日	--
浦静波	百联集团	副总裁	2008年11月28日	--
秦青林	百联集团	副总裁	2012年5月25日	--
杨阿国	百联集团	财务管理部部长	2007年4月3日	--
陶清	百联集团	监事、审计中心	2010年3月30日	--
吴婕卿	百联集团	资产管理部部长	2014年6月26日	--

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
浦静波	上海百联集团股份有限公司	董事	2010.04	
陶清	上海百联集团股份有限公司	监事	2010.08	
陶清	联华超市股份有限公司	监事	2014.06.27	
吴婕卿	联华超市股份有限公司	非执行董事	2014.06.26	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据年初下达的《业绩责任书》确定的各项经济指标和工作目标，由人力资源部牵头，各相关职能部门协同配合，按《上海物资贸易股份有限公司企业业绩考核暂行办法》对被考核人员的工作实绩进行评审考核，提出审核意见，报董事会薪酬和考核委员会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《上海物资贸易股份有限公司企业业绩考核暂行办法》和《上海物资贸易股份有限公司全面薪酬管理暂行办法》有关规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的应付报酬合计为 447.28 万元。

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内在公司领薪的董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 447.28 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
秦青林	董事长	选举	董事会换届
杨阿国	董事	选举	董事会换届
陶清	董事	选举	董事会换届
吴婕卿	董事	选举	董事会换届
陈伟宝	职工董事	选举	董事会换届
成冠俊	董事、总经理	选举	董事会换届、聘任
陆晨	独立董事	选举	董事会换届
郭永清	独立董事	选举	董事会换届
刘凤元	独立董事	选举	董事会换届
吕勇	监事会主席	选举	监事会换届
钱存杰	监事	选举	监事会换届
孙婷	职工监事	选举	监事会换届
韩英	副总经理	聘任	董事会换届续聘
宁斌	副总经理	聘任	董事会换届续聘
谭存阳	财务总监、董秘	聘任	董事会换届聘任
贺涛	原董事长	离任	任期届满
吴建华	原副董事长、总经理	离任	任期届满
浦静波	原董事	离任	任期届满
张世民	原独立董事	离任	任期届满
吴弘	原独立董事	离任	任期届满
徐志炯	原独立董事	离任	
朱德平	副总经理	离任	任期届满
李伟	财务总监、董秘	离任	任期届满
吴继康	原监事	离任	任期届满

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	156
主要子公司在职员工的数量	1,355
在职员工的数量合计	1,511
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	324
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	308
销售人员	372
技术人员	187
财务人员	138
行政人员	506
合计	1511
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	274
大专	461
高职、高中、中专及以下	776
合计	1,511

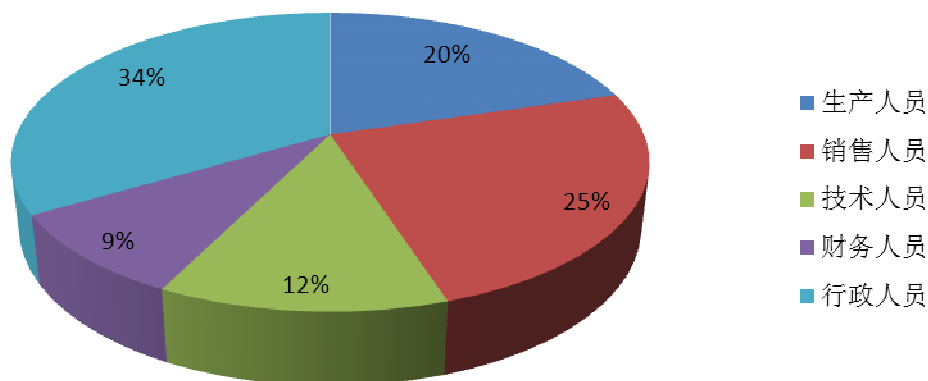
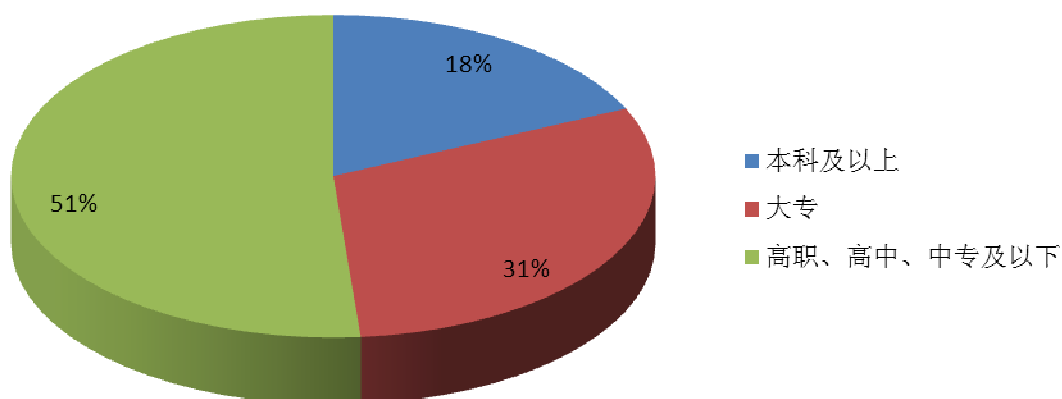
(二) 薪酬政策

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由底薪和绩效薪组成，绩效薪与当期经营业绩直接挂钩。员工薪酬实行岗薪制，以岗位职责、工作负荷、履行岗位职责的能力及工作业绩为依据，设置员工岗薪；年末经考核发放年终奖励。公司按照国家相关政策，实施员工带薪年休假制度，并为员工缴纳社会保险费和公积金。

(三) 培训计划

加大对技能人才的培训力度，特别是要关注高技能人才的培养，切实提高技能人才占职工总人数的比重；扩大教育培训覆盖面，进一步增加一线职工参加培训的人数，促进企业职工整体能力水平的提升。积极选送职工参加各类岗位能力资质培训，主要是营销人员职业等级培训以及财务管理、人力资源、法务、合同管理、审计等专业人员的继续教育和培训。计划新增和提升技能等级 25 人，达到占全部合同制职工人数的 15.93%，同比增长 1.3%。根据上海市人保局颁发高师带徒培训操作办法，选择有 2-3 家较具备条件的企业先行先试，帮助指导师徒签约工作，积累经验，面上推广。在百联汽车举办第二期《商品销售专项技能（汽车营销）》培训。在黑色分公司举办《钢卷板剪切》专项技能培训。

在乾通投资生资物流公司举办《金属门吊装卸》专项技能培训。

(四) 专业构成统计图**(五) 教育程度统计图****第八节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明****一、公司治理及内幕知情人登记制度等相关情况说明****(一) 公司治理制度制定情况**

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和其他相关法律法规，不断完善治理结构和内部控制。股东大会、董事会、监事会均能按照公司章程及“三会”议事规则规范治理，保证公司合规运营。

公司董事和监事能依据法律法规及公司章程赋予的权利，勤勉尽责、诚信自律，审慎履行职责。

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格“五分开”，控股股东不干涉公司日常生产经营活动，同时资金等资源等方面给予公司支持。

公司按照法律法规和公司规章的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，规范接待投资者来访和咨询。

(二) 公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司聘请专业机构对内部治理和内控制度进行调查和诊断，拟进一步完善公司内部治理与内控制度体系。公司对所属企业实施了半年和年度内控情况调查与汇总。

（三）内幕知情人登记制度实施情况

报告期内，公司按照《内幕信息及知情人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等三项规定，在编制报告过程中规范填写内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 6 月 30 日	《关于 2013 年董事会报告》等共 13 项议案	审议通过全部议案	http://www.sse.com.cn	2014 年 7 月 1 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 10 月 23 日	《关于转让本公司及全资子公司所合计持有的上海燃料有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》等 3 项议案	审议通过全部议案	http://www.sse.com.cn	2014 年 10 月 24 日

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
秦青林	否	10	6	4	0	0	否	2
杨阿国	否	10	4	4	2	0	是	1
陶清	否	6	3	2	1	0	否	1
吴婕卿	否	6	4	2	0	0	否	1
陈伟宝	否	10	6	4	0	0	否	2
成冠俊	否	6	4	2	0	0	否	1
陆晨	是	6	4	2	0	0	否	1
郭永清	是	6	3	2	1	0	否	0
刘凤元	是	2	1	1	0	0	否	0
贺涛	否	4	0	2	2	0	是	0
吴建华	否	4	2	2	0	0	否	1
浦静波	否	4	1	2	1	0	否	0
张世民	是	4	2	2	0	0	否	1
吴弘	是	4	0	2	2	0	是	0
徐志炯	是	4	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事贺涛、杨阿国、独立董事吴弘均因另有公务，连续两次未亲自出席董事会会议，分别书面委托其他董事或独立董事参加会议并代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，无独立董事对公司董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议的情况。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会按照相关细则开展工作。

报告期内，董事会战略委员会参与公司《三年行动规划》的制订；审计委员会在参与公司2014年年度报告审计沟通时，要求公司关注子公司财务和内控，尤其是资金往来方面的问题。

根据中国证监会上海监管局及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》等要求，在2014年年审会计师进场前，公司董事会审计委员会及公司资产财务、审计监察等部门就涉及事项作了专门沟通，制订了年度审计工作计划。在年审注册会计师出具初步意见后，再次见面沟通，就相关事项进行问询与交流。在审计机构出具2014年审计报告后，审计委员会向董事会提交了公司审计机构从事2014年度审计工作的总结报告以及下一年度聘任会计师事务所的意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计任务，因此提请公司董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东按照“五分开”原则，保持各自独立性，涉及关联交易按照相关法规及《公司章程》等规定处置与披露。

人员方面独立完整情况：公司董事均通过合法程序由股东大会选举产生。公司高级管理人员均在公司工作并在公司领取薪酬。

资产方面独立完整情况：公司所拥有的资产，产权独立于大股东及其他关联方，不存在大股东及其他关联方占用公司及下属子公司资金、资产情况。

财务方面独立完整情况：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财会核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，依法独立纳税。

机构方面独立完整情况：公司设立有股东大会、董事会和监事会，拥有独立的组织机构。

业务方面独立完整情况：公司主营业务独立于控股股东，拥有独立完整的采购、生产、和销售网络，原材料采购、销售均独立进行

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司年初向管理层及下属企业下达《业绩责任书》，明确各项经济指标和工作任务，每月召开经营分析会，对指标完成进度以及重点工作推进情况进行检查评估，提出完善和改进意见，并布置下一阶段工作；年终根据业绩考核办法以及相关制度，对经营者和各管理部门负责人进行评审考核，据此核定本年度绩效奖。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

报告期内，公司聘请专业机构对内治理和内控制度进行调查和诊断，进一步完善公司内部治理与内控制度体系。公司对所属企业实施了半年和年度内控情况调查与汇总。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

无。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，不断增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高年报信息披露的质量和透明度。相关人员因工作失职或违法公司制度导致公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，公司查明原因后，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报披露重大差错更正情况及重大遗漏信息补充情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

信会师报字[2015]第 111362 号

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海物资贸易股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三/（一）所述，贵公司于 2013 年 10 月 11 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：沪调查通字 2013-1-031 号），因贵公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会已对贵公司立案稽查；贵公司已收到《行政处罚事先告知书》（编号：沪证监处罚字【2014】6 号）。

截至本审计报告日，中国证券监督管理委员会对贵公司涉嫌信息披露违法违规的稽查尚未结案。

此段内容不影响发表的审计意见。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钱志昂

中国注册会计师：丁陈隆

中国·上海

二〇一五年三月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注五（一）	979,743,568.46	1,220,128,117.44
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	附注五（二）	406,997,447.13	701,925,771.50
应收账款	附注五（三）	344,912,573.93	411,120,014.49
预付款项	附注五（四）	2,953,347,804.43	3,007,431,778.64
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	附注五（五）	1,944,000.00	1,944,000.00
其他应收款	附注五（六）	40,500,967.06	42,370,509.41
买入返售金融资产			
存货	附注五（七）	2,836,653,785.45	3,770,942,275.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	附注五（八）	353,162.72	155,224.57
其他流动资产	附注五（九）	79,237,867.48	1,097,320.04
流动资产合计		7,643,691,176.66	9,157,115,011.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	附注五（十）	16,869,794.36	10,999,384.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注五（十一）	236,321,170.31	250,603,227.76
投资性房地产	附注五（十二）	7,090,112.12	7,460,924.48

固定资产	附注 五（十三）	512,408,617.00	827,491,938.05
在建工程	附注 五（十四）	40,643,282.89	44,463,206.08
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	附注 五（十五）	90,845,905.64	133,232,185.66
开发支出	附注 五（十六）	737,350.45	826,581.21
商誉			
长期待摊费用	附注 五（十七）	33,056,380.64	33,957,389.47
递延所得税资产	附注 五（十八）	6,224,923.10	6,823,551.50
其他非流动资产	附注 五（十九）	54,558,759.40	
非流动资产合计		998,756,295.91	1,315,858,388.21
资产总计		8,642,447,472.57	10,472,973,399.70
流动负债：			
短期借款	附注 五（二十）	3,814,924,846.55	4,558,151,297.64
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	附注 五（二十一）	1,002,458,155.20	835,673,469.10
应付账款	附注 五（二十二）	405,220,856.38	760,095,238.44
预收款项	附注 五（二十三）	1,567,638,763.01	2,147,092,760.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	附注 五(二十四)	1,909,255.90	2,747,459.18
应交税费	附注五 (二十五)	37,204,860.02	-95,106,267.49
应付利息	附注 五(二十六)		1,952,607.14
应付股利	附注 五(二十七)	33,821.60	33,821.60
其他应付款	附注 五(二十八)	402,292,750.47	886,130,116.63
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	附注 五(二十九)	6,211,647.40	5,051,567.64
其他流动负债	附注 五(三十)	5,334,650.01	660,790.51
流动负债合计		7,243,229,606.54	9,102,482,860.56
非流动负债:			
长期借款	附注 五(三十)	42,178,279.43	51,426,827.26
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	附注 五(三十二)	13,440,000.00	
专项应付款			
预计负债	附注 五(三十三)		10,000,000.00
递延收益	附注 五(三十四)	72,521,057.70	69,975,567.02
递延所得税负债	附注 五(十八)	63,081,944.61	63,441,619.84
其他非流动负债			

非流动负债合计		191,221,281.74	194,844,014.12
负债合计		7,434,450,888.28	9,297,326,874.68
所有者权益			
股本	附注五(三十五)	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	附注五(三十六)	542,608,154.86	542,608,154.86
减：库存股			
其他综合收益	附注五(三十七)	131,665,627.72	126,207,279.97
专项储备			
盈余公积	附注五(三十八)	53,165,313.23	53,240,165.55
一般风险准备			
未分配利润	附注五(三十九)	-250,359,290.15	-252,823,993.22
归属于母公司所有者权益合计		973,052,719.66	965,204,521.16
少数股东权益		234,943,864.63	210,442,003.86
所有者权益合计		1,207,996,584.29	1,175,646,525.02
负债和所有者权益总计		8,642,447,472.57	10,472,973,399.70

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：财务总监谭存阳 会计机构负责人：童桂珍

母公司资产负债表

2014 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		521,180,945.01	677,150,798.96
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		149,939,311.51	437,550,431.29
应收账款	附注十四(一)	146,054,365.57	84,526,392.52
预付款项		1,945,813,150.47	2,308,785,586.51
应收利息			
应收股利		1,944,000.00	11,773,327.08

其他应收款	附注十四(二)	820,036,361.30	640,203,371.73
存货		1,692,610,907.08	2,256,565,961.04
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		110,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		5,277,689,040.94	6,416,555,869.13
非流动资产:			
可供出售金融资产		14,927,918.36	9,057,508.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十四(三)	792,728,665.52	890,031,514.98
投资性房地产			
固定资产		61,999,184.41	80,925,033.42
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		507,912.90	639,002.14
开发支出		477,350.45	196,581.21
商誉			
长期待摊费用		202,000.00	230,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		870,843,031.64	981,079,639.75
资产总计		6,148,532,072.58	7,397,635,508.88
流动负债:			
短期借款		3,061,530,000.00	3,237,949,845.99
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		310,000,000.00	65,705,000.00
应付账款		328,957,117.98	574,491,787.15
预收款项		938,794,317.92	1,716,319,586.60
应付职工薪酬		80,996.00	150,000.00
应交税费		21,049,686.90	-16,310,778.12
应付利息			418,038.92
应付股利		33,821.60	33,821.60
其他应付款		545,615,991.90	814,552,000.72
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,111,948.20	691,948.20
其他流动负债			
流动负债合计		5,207,173,880.50	6,394,001,251.06
非流动负债:			

长期借款		2,546,247.43	3,499,795.26
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		6,780,000.00	
专项应付款			
预计负债			
递延收益		6,270,129.50	6,962,077.70
递延所得税负债		63,081,944.61	61,614,342.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,678,321.54	72,076,214.98
负债合计		5,285,852,202.04	6,466,077,466.04
所有者权益：			
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		539,791,555.38	539,791,555.38
减：库存股			
其他综合收益		136,582,577.73	129,965,547.40
专项储备			
盈余公积		41,675,714.78	41,675,714.78
未分配利润		-351,342,891.35	-275,847,688.72
所有者权益合计		862,679,870.54	931,558,042.84
负债和所有者权益总计		6,148,532,072.58	7,397,635,508.88

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：财务总监谭存阳 会计机构负责人：童桂珍

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		69,626,032,992.02	97,501,653,932.07
其中：营业收入	附注五（四十）	69,626,032,992.02	97,501,653,932.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		69,765,439,118.33	97,640,917,076.06
其中：营业成本	附注五（四十）	68,793,471,040.29	96,685,635,296.82
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	附注五（四十一）	23,333,713.75	19,353,399.56
销售费用	附注五（四十二）	220,953,230.13	236,790,945.45
管理费用	附注五（四十三）	252,982,247.82	237,831,979.87
财务费用	附注五（四十四）	341,523,081.01	315,433,383.17
资产减值损失	附注五（四十五）	133,175,805.33	145,872,071.19
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）	附注五（四十六）	196,767,817.24	301,924,139.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	附注五（四十六）	33,288,736.63	30,378,457.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		57,361,690.93	162,660,995.32
加：营业外收入	附注五（四十七）	53,946,647.78	32,619,903.86
其中：非流动资产处置利得	附注五（四十七）	39,961,907.50	1,061,177.30
减：营业外支出	附注五（四十八）	30,890,100.81	94,125,570.45
其中：非流动资产处置损失	附注五（四十八）	436,070.46	3,071,369.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,418,237.90	101,155,328.73
减：所得税费用	附注五（四十九）	34,962,422.25	61,996,397.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,455,815.65	39,158,930.91
归属于母公司所有者的净利润		14,340,009.46	18,185,011.55
少数股东损益		31,115,806.19	20,973,919.36

六、其他综合收益的税后净额	附注 五（三 十七）	3,682,397.76	-26,491,725.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,700,376.68	-29,099,569.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,802,021.08	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,802,021.08	
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		5,502,397.76	-29,099,569.66
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		2,204,222.56	-3,688,473.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		4,402,807.77	
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	487,500.00
5.外币财务报表折算差额		3,758,267.43	-914,150.98
6.其他			-24,984,444.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-17,978.92	2,607,844.30
七、综合收益总额		49,138,213.41	12,667,205.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,040,386.14	-10,914,558.11
归属于少数股东的综合收益总额		31,097,827.27	23,581,763.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.04

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：财务总监谭存阳 会计机构负责人：童桂珍

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注 十四 (四)	55,903,167,617.99	81,277,100,320.45
减：营业成本	附注 十四 (四)	55,625,932,997.28	81,005,367,371.02
营业税金及附加		7,714,786.87	1,024,463.53
销售费用		35,150,135.91	49,019,307.07
管理费用		36,856,818.74	38,457,248.18

财务费用		216,145,451.38	204,184,551.83
资产减值损失		36,430,806.55	509,428,246.98
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）	附注十四（五）	-50,980,077.41	148,090,990.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,881,635.92	15,817,005.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-106,043,456.15	-382,289,878.03
加：营业外收入		37,879,165.42	345,974.10
其中：非流动资产处置利得		37,138,058.38	
减：营业外支出		120,911.90	2,393.00
其中：非流动资产处置损失		26,044.81	2,393.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-68,285,202.63	-381,946,296.93
减：所得税费用			21,559,886.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-68,285,202.63	-403,506,183.78
五、其他综合收益的税后净额		5,717,030.33	-24,855,587.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-890,000.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-890,000.00	
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		6,607,030.33	-24,855,587.44
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		2,204,222.56	-358,642.66
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		4,402,807.77	
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			487,500.00
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			-24,984,444.78
六、综合收益总额		-62,568,172.30	-428,361,771.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：财务总监谭存阳 会计机构负责人：童桂珍

合并现金流量表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		81,008,208,191.79	114,580,439,364.09
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		18,982,430.56	19,157,826.13
收到其他与经营活动有关的现金	附注五(五十)	236,794,294.41	234,711,985.39
经营活动现金流入小计		81,263,984,916.76	114,834,309,175.61
购买商品、接受劳务支付的现金		79,792,487,830.46	112,595,320,620.79
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		226,947,040.71	235,811,224.96
支付的各项税费		167,344,651.05	123,986,563.25
支付其他与经营活动有关的现金	附注五(五十)	597,366,617.14	583,574,326.17
经营活动现金流出小计		80,784,146,139.36	113,538,692,735.17
经营活动产生的现金流量净额		479,838,777.40	1,295,616,440.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			338,979.26
取得投资收益收到的现金		24,288,228.39	38,759,324.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,627,263.28	3,680,813.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,020,185.92	238,189,924.76
收到其他与投资活动有关的现金	附注五(五十)	9,570,000.00	8,190,000.00
投资活动现金流入小计		113,505,677.59	289,159,042.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,926,622.69	107,474,847.55
投资支付的现金		9,000,000.00	
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	附注	4,736.68	1,146,258.72

	五（五十）		
投资活动现金流出小计		132,931,359.37	108,621,106.27
投资活动产生的现金流量净额		-19,425,681.78	180,537,935.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		8,258,499,319.02	7,145,699,062.19
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注五（五十）	357,149,420.00	2,442,422,545.28
筹资活动现金流入小计		8,615,648,739.02	9,588,121,607.47
偿还债务支付的现金		8,394,650,228.84	8,202,145,048.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		339,615,679.96	392,254,551.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,216,021.00	46,771,514.67
支付其他与筹资活动有关的现金	附注五（五十）	763,336,666.66	2,763,394,986.67
筹资活动现金流出小计		9,497,602,575.46	11,357,794,586.83
筹资活动产生的现金流量净额		-881,953,836.44	-1,769,672,979.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-111,779.45	270,680.64
五、现金及现金等价物净增加额		-421,652,520.27	-293,247,922.32
加：期初现金及现金等价物余额		1,050,731,839.29	1,343,979,761.61
六、期末现金及现金等价物余额		629,079,319.02	1,050,731,839.29

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：财务总监谭存阳 会计机构负责人：童桂珍

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		64,254,159,773.25	95,541,047,008.22
收到的税费返还			1,031,387.75
收到其他与经营活动有关的现金		195,481,113.91	89,494,633.21
经营活动现金流入小计		64,449,640,887.16	95,631,573,029.18
购买商品、接受劳务支付的现金		63,556,502,107.22	94,861,010,340.21
支付给职工以及为职工支付的现金		37,821,006.20	39,473,700.07
支付的各项税费		76,393,918.42	11,420,989.85
支付其他与经营活动有关的现金		134,317,597.18	252,926,265.39
经营活动现金流出小计		63,805,034,629.02	95,164,831,295.52
经营活动产生的现金流量净额		644,606,258.14	466,741,733.66
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			50,890,970.90
取得投资收益收到的现金		42,991,325.62	96,383,790.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,071,300.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,464,996.07	268,666,527.31
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		129,527,621.69	415,941,789.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		548,860.90	3,089,061.05
投资支付的现金		9,100,000.00	46,500,000.00
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		4,736.68	1,146,258.72
投资活动现金流出小计		9,653,597.58	50,735,319.77
投资活动产生的现金流量净额		119,874,024.11	365,206,469.23
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		5,154,400,000.00	4,341,211,555.43
收到其他与筹资活动有关的现金		1,718,538,318.30	3,353,823,847.00
筹资活动现金流入小计		6,872,938,318.30	7,695,035,402.43
偿还债务支付的现金		5,331,449,304.72	4,588,125,111.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,953,982.38	217,361,560.01
支付其他与筹资活动有关的现金		2,300,548,552.00	3,897,013,720.00
筹资活动现金流出小计		7,844,951,839.10	8,702,500,391.60
筹资活动产生的现金流量净额		-972,013,520.80	-1,007,464,989.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,288.11	-45,139.71
五、现金及现金等价物净增加额		-207,527,950.44	-175,561,925.99
加：期初现金及现金等价物余额		668,482,242.68	844,044,168.67
六、期末现金及现金等价物余额		460,954,292.24	668,482,242.68

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：财务总监谭存阳 会计机构负责人：童桂珍

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	495,972,914.00				542,608,154.86		126,207,279.97		53,240,165.55		-252,823,993.22	210,442,003.86	1,175,646,525.02
加: 会计政策变更							1,757,971.07				-11,875,306.39	-87,664.68	-10,205,000.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	495,972,914.00				542,608,154.86		127,965,251.04		53,240,165.55		-264,699,299.61	210,354,339.18	1,165,441,525.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							3,700,376.68		-74,852.32		14,340,009.46	24,589,525.45	42,555,059.27
(一) 综合收益总额							3,700,376.68				14,340,009.46	31,097,827.27	49,138,213.41
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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												-6,508,301.82	-6,508,301.82

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											-6,508,301.82	-6,508,301.82	
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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他											-74,852.32	-74,852.32	
四、本期期末余额	495,972,914.00				542,608,154.86		131,665,627.72		53,165,313.23		-250,359,290.15	234,943,864.63	1,207,996,584.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	495,972,914.00				541,816,405.36		155,306,849.63		53,240,165.55		-271,009,004.77	167,332,292.54	1,142,659,622.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	495,972,914.00				541,816,405.36		155,306,849.63		53,240,165.55		-271,009,004.77	167,332,292.54	1,142,659,622.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					791,749.50		-29,099,569.66				18,185,011.55	43,109,711.32	32,986,902.71
(一) 综合收益总额							-29,099,569.66				18,185,011.55	23,581,763.66	12,667,205.55
(二) 所有者投入和减少资本												64,154,099.47	64,154,099.47
1. 股东投入的普通股												64,154,099.47	64,154,099.47
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												-44,626,151.81	-44,626,151.81
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												-44,626,151.81	-44,626,151.81
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					791,749.50								791,749.50

四、本期期末余额	495,972,914.00				542,608,154.86	0.00	126,207,279.97		53,240,165.55		-252,823,993.22	210,442,003.86	1,175,646,525.02
----------	----------------	--	--	--	----------------	------	----------------	--	---------------	--	-----------------	----------------	------------------

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：财务总监谭存阳 会计机构负责人：童桂珍

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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、上年期末余额	495,972,914.00				539,791,555.38		129,965,547.40		41,675,714.78	-275,847,688.72	931,558,042.84
加：会计政策变更							900,000.00			-7,210,000.00	-6,310,000.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	495,972,914.00				539,791,555.38		130,865,547.40		41,675,714.78	-283,057,688.72	925,248,042.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,717,030.33			-68,285,202.63	-62,568,172.30
（一）综合收益总额							5,717,030.33			-68,285,202.63	-62,568,172.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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				539,791,555.38		136,582,577.73		41,675,714.78	-351,342,891.35	862,679,870.54

项目	上期										
	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、上年期末余额	495,972,914.00				539,791,555.38		154,821,134.84		41,675,714.78	127,658,495.06	1,359,919,814.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	495,972,914.00				539,791,555.38		154,821,134.84		41,675,714.78	127,658,495.06	1,359,919,814.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-24,855,587.44			-403,506,183.78	-428,361,771.22
（一）综合收益总额							-24,855,587.44			-403,506,183.78	-428,361,771.22
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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				539,791,555.38		129,965,547.40		41,675,714.78	-275,847,688.72	931,558,042.84

法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：财务总监谭存阳 会计机构负责人：童桂珍

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海物资贸易股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名上海物资贸易中心股份有限公司，前身系国有企业上海物资贸易中心。一九九三年十月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司），一九九四年二月在上海证券交易所上市。公司在上海证券交易所的 A 股股票代码为 600822，股票简称“上海物贸”，B 股股票代码为 900927，股票简称“物贸 B 股”。

公司于 2006 年 1 月 13 日完成股权分置改革。

根据公司 2009 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]969 号文核准，2009 年度向社会非公开发行人民币普通股（A 股）77,928,307 股，增加注册资本 77,928,307.00 元，增资后的注册资本为人民币 330,648,605.00 元。

2010 年 6 月，根据公司 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年度股东大会决议，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 330,648,605 股为基数，向全体股东每 10 股，以未分配利润转增 2 股，以资本公积转增 3 股，共转增股份 165,324,309 股，转增后的注册资本为人民币 495,972,914.00 元。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司股本总数为 495,972,914 股，其中：无限售条件股份为 495,972,914 股，占股份总数的 100.00%。

公司所属行业为物资流通类，经营范围为经营金属材料、矿产品（不含铁矿石）、化轻原料、建材、木材、汽车（含小轿车）及配件、机电设备、燃料（不含成品油）、五金交电、针纺织品、进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）；仓储、信息咨询及技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、（涉及行政许可的凭许可证经营）。

公司注册地为上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼，办公地为上海南苏州路 325 号。企业法人营业执照注册号为 31000040003913 号（市局）。

本公司的第一大股东为百联集团有限公司。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2015 年 3 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海百联汽车服务贸易有限公司
上海百联汽车经营服务发展有限公司
上海百联逸仙汽车销售有限公司
上海百联旧机动车经纪有限公司
上海协通百联汽车销售服务有限公司

子公司名称

上海百联沪东汽车销售服务有限公司
上海百联沪通汽车销售有限公司
上海汽车工业沪东销售有限公司
上海百合汽车销售有限公司
上海市旧机动车交易市场
上海汽车销售服务有限公司
上海悦安汽车检测维修服务有限公司
上海申物汽车销售咨询有限公司
上海汽车交易市场
上海悦新汽车维修有限公司
上海求是物业管理有限公司
上海百联二手机动车经营有限公司
上海百联汽车沪北销售有限公司
上海市北汽车销售服务有限公司
上海有色金属交易中心有限公司
百联集团上海物贸大厦有限公司
上海物贸大厦物业管理有限公司
上海生产资料市场
上海乾通投资发展有限公司
上海物贸物流有限公司
上海物贸生产资料物流有限公司
上海玫洛国际贸易有限公司
上海晶通化学品有限公司
上海化轻染料有限公司
上海晶通化工胶粘剂有限公司
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司
上海零星危险化学品物流有限公司
上海云峰国际贸易有限公司
上海物资集团进出口有限公司
上海物资张家港保税区国际贸易有限公司
上海乾通金属材料有限公司
上海物贸炉料有限公司

子公司名称

浙江上物金属有限公司

上海金桥热力有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

分公司名称

上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司

上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司

上海物资贸易股份有限公司无锡金属材料分公司

上海物资贸易股份有限公司启东锡金属材料分公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净

损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

可供出售权益工具于资产负债表日的公允价值累计下跌超过初始成本 30%（含 30%）；

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的；

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	个别认定法
组合 3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
3 个月以内（含 3 个月）	0.00	0.00
3 个月—1 年（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	30.00	30.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但已发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例。

12. 存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、低值易耗品、包装物、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5—50	5.00	19.00—1.90
专用设备	年限平均法	5—35	5.00	19.00—2.71
运输设备	年限平均法	5—12	5.00	19.00—7.90
通用设备	年限平均法	3—10	5.00	31.67—9.50
其他设备	年限平均法	5—10	5.00	19.00—9.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	50	可使用年限
房屋使用权	10—30	可使用年限
信息系统软件	3—5	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括：装修费、租赁费和品牌代理费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项 目	摊销年限 (年)
装修费	2-10
租赁费	1-5
品牌代理费	10

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十四) 应付职工薪酬”、“五、(三十二) 长期应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(三十三) 预计负债”。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①库发贸易业务：

公司按照销售合同约定，由买受人自提或公司负责将标的货物运送到约定的交货地点，买受人在合理期限内对标的货物的数量或质量进行检验，公司获取买受人确认标的货物符合约定的信息，开具销售发票并取得货款或收款权利时确认销售收入。

②仓单贸易业务：

公司按照销售合同约定，将标的货物仓库提货单及相关提货物权交付并变更给买受人，开具销售发票并取得货款或收款权利时确认销售收入。

③汽车贸易业务：

公司按照销售合同约定，向买受人交付车辆，买受人验收车辆符合约定后，开具机动车专用销售发票并取得货款或收款权利时确认销售收入。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

①有色金属贸易业务：

有色金属现货贸易主要采用“以销定进”的经营模式，依托上海有色金属交易中心的信息平台和客户渠道平台，实现进、销价格和数量信息的无缝对接，在对获得的进、销价格和数量信息进行配比后，再进行相应的购销交易，获取差价收益。

②黑色金属贸易业务：

黑色金属（建筑钢材、板材类）现货贸易采用代理与经销、投标供材相结合的经营方式，利用与大型钢企的采购渠道，进行代理业务、统购分销和项目钢材供应业务。

③汽车贸易业务：

通过品牌汽车 4S 店、连锁快修和汽车用品店，实现汽车销售和汽车售后服务相结合的经营方式。

④油品贸易业务：

主要产品为成品油、燃料油，采用批发、零售和直供终端客户的销售方式。成品油业务主要有汽、柴油的批发贸易模式和零售贸易模式。燃料油业务主要有普通燃料油的一般贸易模式和调和油加工贸易模式。

⑤化学品贸易业务：

主要产品为 PTA、聚氯乙烯等化工产品，采用批发贸易的销售方式。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司按照同使用人签订的合同约定，履行了合同规定的义务，在合同约定的收费时间取得了按约定方法计算确定的收款权利并开具发票时确认让渡资产使用权收入。

(3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

①出租办公物业：

主要是同承租人签订租赁协议，按协议规定的期间向承租人提供出租办公场地，收取合同约定的租赁收入。

②出租储油罐：

主要是同承租人签订租赁协议，按协议规定的期间向承租人提供出租储油罐存放油品，收取合同约定的租赁收入。

③出租危险化学品储罐：

主要是同承租人签订租赁协议，按协议规定的期间向承租人提供出租危险化学品储罐存放危险化学品，收取合同约定的租赁收入。

④出租黑色金属堆场：

主要是同承租人签订租赁协议，按协议规定的期间向承租人提供出租堆场存放各类黑色金属，收取合同约定的租赁收入。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1)、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2)、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

1、 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

2、 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）对于公司为离退休人员提供的各项福利，符合收益计划的，计入长期应付职工薪酬核算。设定受益计划，在资产负债表日进行精算估值，精算利得和损失在其他综合收益中核算，服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入管理费用和财务费用核算，根据相关衔接规定，予以追溯调整，但不调整比较报表。

详见本附注“五、(三十二) 长期应付职工薪酬、(三十七) 其他综合收益、(三十九) 未分配利润”。

3、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)

对财务报表相关项目调整列报。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后
可供出售金融资产		10,999,384.00
长期股权投资	261,602,611.76	250,603,227.76
资本公积	672,573,702.26	542,608,154.86
外币报表折算差额	-3,758,267.43	
其他综合收益		126,207,279.97
其他非流动负债	69,975,567.02	
递延收益		69,975,567.02

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

其他说明

34. 其他

套期会计

1、套期保值的分类：

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

3、套期会计处理方法：

现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%、4%、3%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、10%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	40%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海晶通化工胶粘剂有限公司	20%
上海悦新汽车维修有限公司	20%
上海求是物业管理有限公司	20%

上海申物汽车咨询有限公司	10%
上海汽车交易市场	10%
上海百联二手机动车经营有限公司	10%
上海百联旧机动车经纪有限公司	10%

2. 税收优惠

根据《企业所得税法》和财政部、国家税务总局颁布的《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117号文), 子公司上海晶通化工胶粘剂有限公司、上海悦新汽车维修有限公司和上海求是物业管理有限公司属于小型微利企业, 且 2014 年度应纳税所得额高于 6 万元, 本年度实际企业所得税率为 20%。

根据《企业所得税法》和财政部、国家税务总局颁布的《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2011]117号文), 子公司上海申物汽车咨询有限公司、上海汽车交易市场、上海百联二手机动车经营有限公司和上海百联旧机动车经纪有限公司属于小型微利企业, 且 2014 年度应纳税所得额低于 6 万元(含 6 万元), 本年度实际企业所得税率为 10%。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	430,943.86	373,753.66
银行存款	628,557,962.42	1,048,818,881.44
其他货币资金	350,754,662.18	170,935,482.34
合计	979,743,568.46	1,220,128,117.44
其中: 存放在境外的款项总额		14,024,022.31

其他说明

其中, 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	202,178,881.26	153,771,623.07
信用证保证金	26,462,522.69	7,848,976.36
信用卡保证金		40,000.00
定期存款	109,401,850.09	
用于担保的银行存款	11,470,000.00	6,589,420.00
存出投资款	1,150,995.40	1,146,258.72
合计	350,664,249.44	169,396,278.15

期末余额中受限制的货币资金 350,664,249.44 元在编制现金流量表时不作为现金余额。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司以人民币 11,470,000.00 元银行存款为质押短期借款。

截至 2014 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 26,462,522.69 元为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

截至 2014 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 202,178,881.26 元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	76,360,385.44	137,620,283.54
商业承兑票据	330,637,061.69	564,305,487.96
合计	406,997,447.13	701,925,771.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	3,300,000.00
合计	3,300,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	369,717,871.00	
商业承兑票据		3,300,000.00
合计	369,717,871.00	3,300,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	59,000,000.00
合计	59,000,000.00

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	53,150,923.35	14.05	26,575,461.68	50.00	26,575,461.67	138,411,385.34	31.10	29,205,692.67	21.10	109,205,692.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	323,795,609.68	85.58	5,458,497.42	1.69	318,337,112.26	287,073,334.71	64.50	1,719,900.23	0.60	285,353,434.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,405,495.97	0.37	1,405,495.97	100.00		19,592,093.72	4.40	3,031,206.38	15.47	16,560,887.34

合计	378,352,029.00	/	33,439,455.07	/	344,912,573.93	445,076,813.77	/	33,956,799.28	/	411,120,014.49
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏中源特种货柜制造有限公司	30,108,166.32	15,054,083.16	50.00%	按估计损失比例计提
江阴市鹏威金属制品有限公司	15,367,455.57	7,683,727.79	50.00%	按估计损失比例计提
上海泉溢化工有限公司	7,675,301.46	3,837,650.73	50.00%	按估计损失比例计提
合计	53,150,923.35	26,575,461.68	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
3个月以内	234,116,148.46		
3个月至1年	79,963,660.88	3,998,183.04	5.00%
1年以内小计	314,079,809.34	3,998,183.04	
1至2年	7,751,243.29	775,124.33	10.00%
2至3年	164,193.26	32,838.65	20.00%
3年以上	1,640,017.71	492,005.32	30.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上	160,346.08	160,346.08	100.00%
合计	323,795,609.68	5,458,497.42	

确定该组合依据的说明：

根据历史经验，相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 50,177,749.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 109,800.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海市汽车销售行业协会	86,000.00	货币资金收回
韩承荣	23,800.00	货币资金收回
合计	109,800.00	/

其他说明

(2). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,884.12

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
苏州菲尔普斯国际贸易有限公司	64,536,940.97	17.06	
宁波湛天贸易有限责任公司	57,131,437.90	15.10	2,856,571.90
江苏中源特种货柜制造有限公司	30,108,166.32	7.96	15,054,083.17
兖矿东华建设有限公司	26,248,233.43	6.94	1,658,004.68
江苏德威新材料股份有限公司	22,343,589.35	5.91	
合计	200,368,367.97	52.97	19,568,659.75

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,952,298,434.73	99.96	2,989,643,832.77	99.41
1 至 2 年	442,119.94	0.02	8,055,158.52	0.27
2 至 3 年	176,411.67	0.01	9,457,836.77	0.31
3 年以上	430,838.09	0.01	274,950.58	0.01
合计	2,953,347,804.43	100.00	3,007,431,778.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
山西省绛县明迈特有限公司	542,763,334.18	18.38
山西金石大国际贸易有限公司	290,614,439.83	9.84
天津大恒国际贸易有限公司	290,602,621.58	9.84
天津物产九江国际贸易有限公司	174,012,446.95	5.89
上海中颐有色金属有限公司	172,211,970.32	5.83
合计	1,470,204,812.86	49.78

其他说明

7、应收利息

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

(2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

8、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	1,944,000.00	1,944,000.00
合计	1,944,000.00	1,944,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,960,172.03	13.91	6,960,172.03	100.00		2,109,672.03	4.47	2,109,672.03	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,845,682.40	83.63	1,733,971.34	4.14	40,111,711.06	44,638,507.37	94.57	2,436,518.76	5.46	42,201,988.61

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,231,178.69	2.46	841,922.69	68.38	389,256.00	452,666.69	0.96	284,145.89	62.77	168,520.80
合计	50,037,033.12	/	9,536,066.06	/	40,500,967.06	47,200,846.09	/	4,830,336.68	/	42,370,509.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海超力化工有限公司	4,850,500.00	4,850,500.00	100.00%	按估计损失比例计提
上海宝德汽车有限公司	2,109,672.03	2,109,672.03	100.00%	按估计损失比例计提
合计	6,960,172.03	6,960,172.03	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	38,312,040.95		
3 个月至 1 年	428,384.62	21,419.23	5%
1 年以内小计	38,740,425.57	21,419.23	
1 至 2 年	771,119.36	77,111.94	10%
2 至 3 年	251,816.17	50,363.24	20%
3 年以上	710,349.11	213,104.74	30%

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,371,972.19	1,371,972.19	100%
合计	41,845,682.40	1,733,971.34	

确定该组合依据的说明:

根据历史经验, 相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 6,291,114.55 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明:

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	27,137,705.00	20,988,064.45
保证金	13,205,794.75	17,131,189.39
应收退税款	6,785,471.84	8,306,915.21
押金	1,541,251.02	524,909.91
应收服务款	845,551.60	66,668.24
备用金	43,193.20	67,707.48
其他	478,065.71	115,391.41
合计	50,037,033.12	47,200,846.09

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海通用汽车销售有限公司	往来款	11,815,296.38	3个月以内	23.61	
五矿期货有限公司	期货保证金	7,777,517.50	3个月以内	15.54	
上海市国家税务局黄浦分局	应收退税款	5,925,743.71	3个月以内	11.84	
上海超力化工有限公司	采购余额	4,850,500.00	3个月-1年	9.69	4,850,500.00
上海宝德汽车有限公司	保证金	2,109,672.03	2-3年、3-5年	4.22	2,109,672.03
合计	/	32,478,729.62	/	64.9	6,960,172.03

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,067,032.76		2,067,032.76	2,099,297.63		2,099,297.63
在产品						
库存商品	1,940,726,074.05	76,255,172.74	1,864,470,901.31	2,787,273,843.35	131,954,155.23	2,655,319,688.12
周转材料	334,659.43		334,659.43	411,821.37		411,821.37
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资				95,451,698.04	3,456,889.76	91,994,808.28
发出商品	969,781,191.95		969,781,191.95	1,020,981,220.92		1,020,981,220.92

低值易耗品				135,439.08		135,439.08
合计	2,912,908,958.19	76,255,172.74	2,836,653,785.45	3,906,353,320.39	135,411,044.99	3,770,942,275.40

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	131,954,155.23	42,529,382.29		85,656,130.72	12,572,234.06	76,255,172.74
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	3,456,889.76	34,287,358.92		3,456,889.76	34,287,358.92	
合计	135,411,044.99	76,816,741.21		89,113,020.48	46,859,592.98	76,255,172.74

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

合计				/
----	--	--	--	---

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊销装修费（注）	353,162.72	155,224.57
合计	353,162.72	155,224.57

其他说明

注：详见本附注五、(十七)长期待摊费用”。

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
待摊费用	964,222.95	946,566.70
待抵扣进项税	78,267,689.53	150,611.04
印花税票	5,955.00	142.30
合计	79,237,867.48	1,097,320.04

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	19,973,429.99	3,103,635.63	16,869,794.36	14,103,019.63	3,103,635.63	10,999,384.00
按公允价值计量的	7,870,410.36		7,870,410.36			
按成本计量的	12,103,019.63	3,103,635.63	8,999,384.00	14,103,019.63	3,103,635.63	10,999,384.00

合计	19,973,429.99	3,103,635.63	16,869,794.36	14,103,019.63	3,103,635.63	10,999,384.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,000,000.00			2,000,000.00
公允价值	7,870,410.36			7,870,410.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,870,410.36			5,870,410.36
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
申银万国证券股份有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00						<5.00	161,942.60
长江经济联合发展(集	7,000,000.00			7,000,000.00					<5.00	195,000.00

团) 股份有限公司									
上海宝鼎投资股份有限公司	57,508.00		57,508.00					<5.00	23,003.20
上海工业欧亚国际贸易有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	13.00	
上海华东拆车有限公司	1,845,975.00		1,845,975.00					15.00	244,749.87
上海化轻化工	39,501.00		39,501.00					4.90	

物品运输有限公司									
上海塑协工贸发展经营部	103,635.63		103,635.63	103,635.63		103,635.63	16.67		
上海银行股份有限公司	56,400.00		56,400.00				<5.00	18,115.68	
合计	14,103,019.63	2,000,000.00	12,103,019.63	3,103,635.63		3,103,635.63	/	642,811.35	

2014年，申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司，发行价为4.86元/股，公司持有的申银万国证券股份有限公司的股权从按成本计量的可供出售金融资产转入期末按公允价值计量的可供出售金融资产核算。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	3,103,635.63		3,103,635.63
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	3,103,635.63		3,103,635.63

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	93,793,730.51			10,789,134.82	2,204,222.56		1,944,000.00			104,843,087.89
上海二手车交易市场有限公司	27,615,609.26	9,000,000.00		6,727,132.78			5,799,109.18			37,543,632.86
上海鞍钢钢材加工有限公司	19,066,887.80			443,987.08						19,510,874.88
上海	100,4			-78,6						21,84

京沪 工贸 有限 责任 公司	67.78			18.76					9.02	
济南 鲁沪 燃料 油有 限公 司 (注)	349,4 04.96							-349, 404.9 6		
上海 通申 石油 化工 有限 公司 (注)	2,360 ,857. 84			-24,2 19.10				-2,33 6,638 .74		
中山 市申 中石 油有 限公 司 (注)	5,617 ,807. 41			-12,4 67.67				-5,60 5,339 .74		
上海 申燃 船务 有限 公司	1,184 ,403. 33		1,11 1,31 8.36	-73,0 84.97						
上海 扬虹 石油 有限 公司 (注)	7,840 ,000. 00							-7,84 0,000 .00		
上海 外高 桥油 品储 运销 售有 限公 司 (注)	17,91 8,860 .37			-182, 557.6 1				-17,7 36,30 2.76		
上海 优斯 汽车 租赁	3,012 ,426. 44			266,8 77.75		166,1 68.76			3,113 ,135. 43	

有限公司											
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	4,179,019.37			2,754,016.73			2,178,746.65			4,754,289.45	
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	3,995,497.04			2,432,583.27			2,285,497.04			4,142,583.27	
上海美亚金桥能源有限公司	60,454,574.76			10,057,431.86			11,083,374.96			59,428,631.66	
上海三灵金属材料仓储中心	2,963,085.85			188,520.45			188,520.45			2,963,085.85	
小计	250,452,632.72	9,000,000.00	1,111,318.36	33,288,736.63	2,204,222.56		23,645,417.04		-33,867,686.20	236,321,170.31	
合计	250,452,632.72	9,000,000.00	1,111,318.36	33,288,736.63	2,204,222.56		23,645,417.04		-33,867,686.20	236,321,170.31	

其他说明

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,052,958.32	5,883,681.80		10,936,640.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,052,958.32	5,883,681.80		10,936,640.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,242,226.38	1,233,489.26		3,475,715.64
2. 本期增加金额	239,821.32	130,991.04		370,812.36
(1) 计提或摊销	239,821.32	130,991.04		370,812.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,482,047.70	1,364,480.30		3,846,528.00
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,570,910.62	4,519,201.50		7,090,112.12
2. 期初账面价值	2,810,731.94	4,650,192.54		7,460,924.48

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	761,418,367.64	170,776,318.56	54,322,527.02	48,133,193.12	1,034,650,406.34
2. 本期增加金额	51,570,402.03	27,209,726.74	12,677,265.44	3,963,798.97	95,421,193.18
(1) 购置	1,518,014.82	17,235,659.28	11,554,717.73	1,791,102.86	32,099,494.69
(2) 在建工程转入	50,052,387.21	9,974,067.46	1,122,547.71	2,172,696.11	63,321,698.49
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	379,652,476.55	57,212,427.71	16,691,178.84	1,290,058.53	454,846,141.63
(1) 处置或报废	19,076,430.77	195,991.31	7,050,906.76	1,098,897.31	27,422,226.15
(2) 其他	360,576,045.78	57,016,436.40	9,640,272.08	191,161.22	427,423,915.48
4. 期末余额	433,336,293.12	140,773,617.59	50,308,613.62	50,806,933.56	675,225,457.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	134,386,105.70	25,087,728.83	26,375,606.86	21,309,026.90	207,158,468.29
2. 本期增加金额	27,945,870.18	11,041,432.80	6,844,482.30	6,254,935.60	52,086,720.88
(1) 计提	27,945,870.18	11,041,432.80	6,844,482.30	6,254,935.60	52,086,720.88
3. 本期减少金额	69,339,154.28	17,492,991.24	8,059,882.93	1,536,319.83	96,428,348.28
(1) 处置或报废	2,848,194.00	41,786.19	2,412,767.77	1,110,683.34	6,413,431.30
(2)	66,490,960.28	17,451,205.05	5,647,115.16	425,636.49	90,014,916.98

其他					
4. 期末余额	92,992,821.60	18,636,170.39	25,160,206.23	26,027,642.67	162,816,840.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	340,343,471.52	122,137,447.20	25,148,407.39	24,779,290.89	512,408,617.00
2. 期初账面价值	627,032,261.94	145,688,589.73	27,946,920.16	26,824,166.22	827,491,938.05

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	121,654,830.22	自建办公用房,无法办理房产证

运输工具	3,772,314.50	尚在办理中
------	--------------	-------

其他说明：

20、在建工程

(1)、在建工程情况

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
百联汽车展示厅项目				28,466,171.66		28,466,171.66
百联金山油库2期工程				5,980,875.45		5,980,875.45
斯柯达南汇4S店项目装修工程	15,593.83		15,593.83	5,738,929.63		5,738,929.63
百联金山油库防腐维修工程				1,478,740.64		1,478,740.64
嘉兴钢材服务中心1期项目工程	10,106,208.96		10,106,208.96	1,422,331.39		1,422,331.39
上海物贸生资物流公司信息化1期项目				656,583.48		656,583.48
交易市场改造项目	333,645.00		333,645.00	427,233.33		427,233.33
上海物贸生资物流公司信息化2期项目				167,000.00		167,000.00
上海大众阳光易手车展厅项目	24,009,913.00		24,009,913.00	103,925.00		103,925.00
上海零星化学危险品物流基地				21,415.50		21,415.50
南汇斯柯达品牌4S店辅住房改建工程	2,093,810.00		2,093,810.00			
南汇汽车广场建设项目	4,084,112.10		4,084,112.10			
合计	40,643,282.89		40,643,282.89	44,463,206.08		44,463,206.08

(2)、重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
百联汽车展示厅项目	44,920,000.00	28,466,171.66	13,138,355.00	41,604,526.66			92.62	100.00	1,306,666.66		5.60	借款加自筹
百联金山油库2期工程(注1)	126,790,000.00	5,980,875.45	5,035,810.21	5,422,071.00	5,594,614.66		8.83	8.83				自筹

斯柯达南汇4S店项目装修工程(注2)	8,000,000.00	5,738,929.63	3,391,005.48	3,624,147.28	5,490,194.00	15,593.83	58.15	58.15					自筹
百联金山油库防腐维修工程(注3)	1,600,000.00	1,478,740.64	188,119.05	59,876.85	1,606,982.84		100.00	100.00					自筹
嘉兴钢材服务中心1期项目工程	449,000,000.00	1,422,331.39	8,683,877.57			10,106,208.96	2.95	2.95	223,826.65	223,826.65	6.23		自筹及借款

上海物贸生资物流公司信息化1期项目	1,820,000.00	656,583.48	855,952.00	1,512,535.48			100.00	100.00				自筹
交易市场改造项目(注4)	40,000,000.00	427,233.33	711,069.33	254,818.87	549,838.79	333,645.00	98.86	98.86				自筹
上海物贸生资物流公司信息化2期项目	5,030,000.00	167,000.00	4,055,838.35	4,222,838.35			100.00	100.00				自筹

上海大众阳光易手车展厅项目	45,956,000.00	103,925.00	23,905,988.00			24,009,913.00	52.25	52.25	955,000.00	955,000.00	3.99	自筹及借款
上海零星化学危险品物流基地	134,784,800.00	21,415.50	4,531,769.30	4,553,184.80			73.00	73.00	7,294,010.70			自筹及借款
南汇斯柯达品牌4S店铺住房改建工程	3,660,000.00		2,093,810.00			2,093,810.00	57.21	57.21				自筹

南汇大众4S店建设项目	11,829,000.00		4,084,112.10			4,084,112.10	34.53	34.53					自筹
合计	873,389,800.00	44,463,206.08	70,675,706.39	61,253,999.29	13,241,630.29	40,643,282.89	/	/	9,779,504.01	1,178,826.65	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

注 1: 百联金山油库 2 期工程其他减少系本期上海燃料有限公司不再纳入合并范围。

注 2: 斯柯达南汇 4S 店项目装修工程其他减少系转入长期待摊费用。

注 3: 百联金山油库防腐维修工程其他减少系本期上海燃料有限公司不再纳入合并范围。

注 4: 交易市场改造项目其他减少系转入无形资产 113,333.33 元、转入长期待摊费用 436,505.46 元。

21、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

22、固定资产清理

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		种植业		种植业		种植业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									

四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		种植业		种植业		种植业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			

2. 本期增加金额		/			
(1) 计提		/			
		/			
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
		/			
4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	房屋使用权	信息系统软件	车辆牌照	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	140,068,749.00			1,339,394.70	2,631,022.58		144,039,166.28
2. 本期增	32,172,223.92				632,389.93	543,500.00	33,348,113.85

加金额							
1) 购置	32,172,223.92				200,000.00	543,500.00	32,915,723.92
2) 内部研发					319,056.60		319,056.60
3) 企业合并增加							
4) 在建工程转入					113,333.33		113,333.33
3. 本期减少金额	80,581,556.40				1,199,198.14		81,780,754.54
1) 处置							
2) 其他	80,581,556.40				1,199,198.14		81,780,754.54
4. 期末余额	91,659,416.52		1,339,394.70		2,064,214.37	543,500.00	95,606,525.59
二、累计摊销							
1. 期初余额	8,862,824.17		643,241.63		1,300,914.82		10,806,980.62
2. 本期增加金额	3,137,475.24		84,278.08		522,463.55	4,000.00	3,748,216.87
1) 计提	3,137,475.24		84,278.08		522,463.55	4,000.00	3,748,216.87

3	9,039,665.00				754,912.54		9,794,577.54
. 本期减少金额							
(1) 处置							
2) 其他	9,039,665.00				754,912.54		9,794,577.54
4	2,960,634.41			727,519.71	1,068,465.83	4,000.00	4,760,619.95
. 期末余额							
三、减值准备							
1							
. 期初余额							
2							
. 本期增加金额							
1) 计提							
3							
. 本期减少金额							
1) 处置							
4							
. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期	88,698,782.11			611,874.99	995,748.54	539,500.00	90,845,905.64

末账面价值						
2. 期初账面价值	131,205,924.83		696,153.07	1,330,107.76		133,232,185.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 _____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

无形资产其他减少系本期上海燃料有限公司不再纳入合并范围。

26、开发支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
ERP 系统开发	826,581.21	329,825.84			319,056.60	100,000.00		737,350.45
合计	826,581.21	329,825.84			319,056.60	100,000.00		737,350.45

其他说明

27、商誉

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	33,367,389.47	6,022,652.66	5,443,043.94	1,332,617.55	32,614,380.64
品牌代理费	360,000.00		120,000.00		240,000.00
宽带租赁费	230,000.00	259,200.00	177,200.00	110,000.00	202,000.00
合计	33,957,389.47	6,281,852.66	5,740,243.94	1,442,617.55	33,056,380.64

其他说明：

长期待摊费用其他减少中，转入一年内到期的非流动资产 353,162.72 元，本期上海燃料有限公司不再纳入合并范围减少 1,089,454.83 元。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,228,503.89	1,806,942.63	27,298,454.73	6,823,551.50
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
设定受益计划	6,460,000.00	1,615,000.00		
可结转的税款抵减	11,211,921.86	2,802,980.47		
合计	24,900,425.75	6,224,923.10	27,298,454.73	6,823,551.50

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	5,870,410.36	1,467,602.59		
政府补助未来应交所得税			7,309,111.28	1,827,277.82
资产置换未来应交所得税	186,710,127.35	61,614,342.02	186,710,127.35	61,614,342.02

合计	192,580,537.71	63,081,944.61	194,019,238.63	63,441,619.84
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	115,105,825.61	150,352,766.81
可抵扣亏损		
设定受益计划	7,500,000.00	
合计	122,605,825.61	150,352,766.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
合计			/

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	54,558,759.40	
合计	54,558,759.40	

其他说明:

31、短期借款

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	239,000,000.00	392,389,245.99
抵押借款		42,000,000.00
保证借款	1,152,094,846.55	1,350,612,051.65
信用借款	2,423,830,000.00	2,773,150,000.00

合计	3,814,924,846.55	4,558,151,297.64

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	49,890,433.50	99,340,250.10
银行承兑汇票	952,567,721.70	736,333,219.00
合计	1,002,458,155.20	835,673,469.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,002,458,155.20 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款项	405,220,856.38	760,095,238.44
合计	405,220,856.38	760,095,238.44

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州工业园区和谐纺织有限公司	861,585.75	合同尚未执行完毕
上海申中石油化工有限公司	432,995.75	合同尚未执行完毕
苏州市恒晟纺织有限公司	385,984.01	合同尚未执行完毕
杭州杭海丝绸织造有限公司	297,760.20	合同尚未执行完毕
合计	1,978,325.71	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,567,638,763.01	2,147,092,760.17
合计	1,567,638,763.01	2,147,092,760.17

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大城县西子牙河南旺兴金属购销处	1,600,905.25	合同尚未执行完毕
漳州市华福贸易有限公司	576,573.50	合同尚未执行完毕
合计	2,177,478.75	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,735,341.58	194,066,053.01	194,906,102.69	1,895,291.90
二、离职后福利-设定提存计划	12,117.60	23,684,000.81	23,682,154.41	13,964.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,747,459.18	217,750,053.82	218,588,257.10	1,909,255.90

(2). 短期薪酬列示:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,230,492.70	158,666,797.36	159,338,738.06	1,558,552.00
二、职工福利费		9,960,624.32	9,960,624.32	
三、社会保险费	9,218.08	13,477,407.21	13,475,303.69	11,321.60
其中：医疗保险费	8,006.32	11,828,975.04	11,827,056.16	9,925.20
工伤保险费	605.88	634,478.96	634,386.64	698.20
生育保险费	605.88	1,013,953.21	1,013,860.89	698.20
四、住房公积金	23,360.00	6,970,170.44	6,969,320.44	24,210.00
五、工会经费和职工教育经费	472,270.80	2,949,753.90	3,120,816.40	301,208.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、残疾人保证金、欠薪		1,289,426.04	1,289,426.04	
九、其他		751,873.74	751,873.74	
合计	2,735,341.58	194,066,053.01	194,906,102.69	1,895,291.90

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,602.90	22,173,149.73	22,171,534.13	12,218.50
2、失业保险费	1,514.70	1,510,851.08	1,510,620.28	1,745.50
3、企业年金缴费				

合计	12,117.60	23,684,000.81	23,682,154.41	13,964.00

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,504,517.54	-129,549,329.46
消费税		
营业税	1,276,415.64	1,325,922.79
企业所得税	22,673,457.73	26,786,808.12
个人所得税	3,025,572.60	3,723,415.49
城市维护建设税	585,389.45	138,916.65
房产税	1,193,653.21	1,864,069.48
教育费附加	439,582.19	105,024.41
印花税	45,644.23	
土地使用税	342,089.36	309,575.50
其他	118,538.07	189,329.53
合计	37,204,860.02	-95,106,267.49

其他说明：

母公司范围内的公司本部和上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司、上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司的流转税汇总缴纳。

母公司范围内的公司本部和上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司、上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司、上海物资贸易股份有限公司无锡金属材料分公司、上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司的企业所得税汇总缴纳。

39、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,952,607.14
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		1,952,607.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,821.60	33,821.60
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	33,821.60	33,821.60

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	402,292,750.47	886,130,116.63
合计	402,292,750.47	886,130,116.63

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
百联集团有限公司	12,088,444.44	暂未要求支付
上海二手车交易市场有限公司	8,074,211.00	办证款
永达汽车集团有限公司	3,000,000.00	保证金
威立雅水处理技术(上海)有限公司	303,637.28	押金
上海东方电视购物有限公司	200,228.00	保证金
合计	23,666,520.72	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计		

其他说明：

43、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
一年内到期的递延收益	5,691,647.40	5,051,567.64
一年内到期的长期应付职工薪酬	520,000.00	
合计	6,211,647.40	5,051,567.64

其他说明：

涉及政府补助的递延收益项目：

负债项目	年初余额	本期递延收益 转入金额	本期计入营业 外收入金额	其他减少	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
百联青浦汽车广场项目 专项补贴	2,047,514.10	2,047,514.22	2,047,514.16		2,047,514.16	与资产相关
危险化学品物流基地政 府专项补贴	1,477,777.78	1,477,777.78	1,477,777.78		1,477,777.78	与资产相关
上海有色金属现货交易 平台专项补贴	834,327.56	1,474,407.26	834,327.56		1,474,407.26	与资产相关
民星路物流基地技术改 造项目补贴	691,948.20	691,948.20	691,948.20		691,948.20	与资产相关
合计	5,051,567.64	5,691,647.46	5,051,567.70		5,691,647.40	

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
现金流量套期公允价值变动 (注1)	4,862,900.00	
动迁补偿款(注2)	471,750.01	660,790.51
合计	5,334,650.01	660,790.51

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

贷款单位	借款类别	借款起始日	借款到期日	币种	利率 (%)	借款起始日		借款终止日	
						外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2011/1/28	2017/12/20	人民币	6.40	9,000,000.00	9,000,000.00		11,400,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2011/5/24	2017/12/20	人民币	6.40	5,700,000.00	5,700,000.00		7,200,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2011/12/20	2017/12/20	人民币	6.40	248,800.00	248,800.00		328,800.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2011/12/21	2017/12/20	人民币	6.40	4,444,791.00	4,444,791.00		5,634,791.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/2/22	2017/12/20	人民币	7.05	6,130,000.00	6,130,000.00		7,760,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/3/31	2017/12/20	人民币	7.05	780,000.00	780,000.00		980,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/6/15	2017/12/20	人民币	7.05	1,402,364.00	1,402,364.00		1,402,364.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/8/2	2017/12/20	人民币	7.05	598,696.00	598,696.00		598,696.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/8/2	2017/12/20	人民币	7.05	5,000.00	5,000.00		50,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/8/10	2017/12/20	人民币	7.05	2,410,000.00	2,410,000.00		2,710,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/8/10	2017/12/20	人民币	7.05	15,000.00	15,000.00		15,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/11/8	2017/12/20	人民币	7.05	1,594,405.00	1,594,405.00		1,894,405.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/11/8	2017/12/20	人民币	7.05	120,000.00	120,000.00		120,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/12/13	2017/12/20	人民币	7.05	100,000.00	100,000.00		100,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2012/12/13	2017/12/20	人民币	7.05	820,000.00	820,000.00		820,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2013/1/30	2017/12/20	人民币	6.55	120,000.00	120,000.00		120,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2013/1/30	2017/12/20	人民币	6.55	1,859,208.00	1,859,208.00		2,259,208.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2013/3/1	2017/12/20	人民币	6.55	700,000.00	700,000.00		750,000.00

中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2013/6/18	2017/12/20	人民币	6.55	1,113,768.00	1,113,768.00		1,313,768.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行	保证借款	2013/9/25	2017/12/20	人民币	6.55	2,470,000.00	2,470,000.00		2,470,000.00
上海市信息中心	保证借款	1997/1/1	2019/11/30	日元	2.50	49,565,853.00	2,546,247.43	60,580,486.00	3,499,795.26
合计						89,197,885.00	42,178,279.43	60,580,486.00	51,426,827.26

其他说明：

注 1：现金流量套期工具系公司为规避与存货相关的现金流量变动风险而购买期货合同的浮动盈亏。

注 2：本年子公司上海危险化学品市场经营管理有限公司因原经营地上海市汶水路 301 号动迁改造，收到市北高新（集团）有限公司支付的搬迁补偿款 5,000,000.00 元。公司原经营地租赁办公用房相关未摊销完毕的装修费 3,994,224.49 元及搬迁费用 344,985.00 元，作为备抵项由上述搬迁补偿款补偿，本年冲抵搬迁支出 189,040.50 元，余额 471,750.01 元继续用于抵偿下一年度发生的后续搬迁支出。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	42,178,279.43	51,426,827.26
信用借款		
合计	42,178,279.43	51,426,827.26

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：
期末长期借款明细情况

(1)、向上海市经济信息中心借款情况为：1988 年，本公司为建设物资贸易中心信息系统向政府要求项目日元贷款，业经中华人民共和国物资部科技教育司批复同意，借款由上海市计委负责担保。为层层落实，上海市物资局于 1988 年 12 月 30 日以《沪物贸（1988）974 号文》向市计委作了担保，相应本公司于 1989 年 3 月 11 日以《沪物贸信（1989）974 号报告》向市物资局作了反担保。1990 年 6 月 4 日，根据《上海市计划委员会沪计外（1989）118 号批复》精神，本公司与上海经济信息中心签订了“关于日元贷款项目执行协议书”，关于贷款转贷、支付、利息支付、本金偿还等条款均根据中国对外经济贸易信托投资公司与上海市经济信息中心签订《第 CX1—P18 号贷款协议》及《JSP8916 号转贷协议》执行。

(2)、向中国工商银行股份有限公司上海市分行借款及担保情况详见本附注十/(五)

/3。

46、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	13,440,000.00	
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	13,440,000.00	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	11,430,000.00	
二、计入当期损益的设定受益成本	940,000.00	
1. 当期服务成本	340,000.00	
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	600,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,110,000.00	
1. 精算利得（损失以“-”表示）	2,110,000.00	
四、其他变动	-1,040,000.00	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-520,000.00	
3. 将在下一年度支付的福利	-520,000.00	
五、期末余额	13,440,000.00	

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		

1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	11,430,000.00	
二、计入当期损益的设定受益成本	940,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,110,000.00	
四、其他变动	-1,040,000.00	
五、期末余额	13,440,000.00	

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划的内容及与之相关风险及其他不确定性的影响说明：

公司对离退休职工的历年福利支付，依据《企业会计准则第9号-职工薪酬》及公司相关会计政策，需对此部分福利支付作为长期应付职工薪酬进行精算评估。

离退休职工的福利支出作为离职后福利计划设定受益计划进行精算评估。

公司员工福利计划精算评估涉及以下风险：

利率风险：计算计划福利义务现值时所采取的折现率的参考选取依据是中国国债收益率。国债收益率的波动会对精算损益产生影响。

福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率高于精算假设，会产生精算损失。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

本年度，公司聘请了韬睿惠悦企业管理咨询(深圳)有限公司出具了正式的精算评估报告，此次评估采用以下精算假设：

精算假设	2013年12月31日	2014年12月31日
年折现率	5.25%	4.25%
死亡率	《中国人寿保险业务经验生命表（2000-2003）》	
医疗相关福利年增长率	8.00%	
其他福利年增长率	0.00%	
离职率	3.50%-25.00%	

其他说明：

49、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					/

其他说明：

50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计承担的被追索商业承担汇票责任（注）	10,000,000.00		
合计	10,000,000.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预付负债减少系本期上海燃料有限公司不再纳入合并范围。

51、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	69,975,567.02	9,570,000.00	7,024,509.32	72,521,057.70	收到与资产相关政府补助性
合计	69,975,567.02	9,570,000.00	7,024,509.32	72,521,057.70	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
百联青浦汽车广场	42,755,372.28			2,047,514.22	40,707,858.06	与资产相关

项目专项 补贴（注 1）						
危险化学 品物流基 地政府专 项补贴(注 2)	13,783,333.32			1,477,777.78	12,305,555.54	与资产相 关
上海有色 金属现货 交易平台 专项补贴 （注3）	6,474,783.72	6,070,000.00	1,332,861.86	1,474,407.26	9,737,514.60	与资产相 关
民星路物 流基地技 术改造项 目补贴(注 4)	6,962,077.70			691,948.20	6,270,129.50	与资产相 关
上物金属 （嘉兴）钢 材服务中 心项目补 贴（注5）		3,500,000.00			3,500,000.00	与资产相 关
合计	69,975,567.02	9,570,000.00	1,332,861.86	5,691,647.46	72,521,057.70	/

其他说明：

注 1：子公司上海汽车销售服务有限公司所在地上海市闸北区江场路 1397 号，因市政动迁和土地收储，被上海市闸北区土地发展中心收购。本年收到上海市闸北区土地发展中心拨付的动迁补偿款 59,892,000.00 元。原维修部门已拆除或废弃的固定资产账面价值、搬迁费用及员工补偿款等合计 13,041,599.52 元，作为备抵项最终由上述动迁补助款补偿，余额 46,850,400.48 元用以弥补因动迁而投资的百联青浦汽车广场项目固定资产折旧和无形资产摊销成本，按年转入营业外收入。本年按上述项目相关资产的使用年限计算的下一年度应确认的收益 2,047,514.22 元转入一年内到期的非流动负债。

注 2：子公司上海零星危险化学品物流有限公司危险化学品物流基地项目，截止 2012 年 12 月 31 日，累计获得上海市财政拨款 1,600 万元。本年按上述项目相关资产的使用年限计算的下一年度应确认的收益 1,477,777.78 元转入一年内到期的非流动负债。

注 3：根据上海市商务委员会关于商请拨付 2012 年上海现代服务业综合试点项目专项资金（第一批）的沪商市场（2013）777 号函，子公司上海有色金属交易中心有限公司分别于 2013 年、2014 年收到专项补贴 8,190,000.00 元和 5,070,000.00 元；同时，2014 年子公司上海有色金属交易中心有限公司还收到上海市普陀区财政局拨付的上海有色金属现货交易平台内部装修补贴 1,000,000.00 元。本年按上述项目相关资产的使用年限和实际费用性支出合计直接确认营业外收入 1,332,861.86 元，下一年度应确认的收益 1,474,407.26 元

转入一年内到期的非流动负债。

注 4：上海物资贸易股份有限公司民星路物流基地技术改造项目，截止 2012 年 12 月 31 日，累计获得上海市财政拨付的中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金 8,000,000.00 元。本年按上述项目相关资产的使用年限计算的下一年度应确认的收益 691,948.20 元转入一年内到期的非流动负债。

注 5：根据浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅《关于 2014 年浙江省服务业发展引导财政专项资金补助项目的复函》（浙发改函【2014】289 号）和浙江省财政厅《关于下达 2013 年度省级海洋经济发展示范区建设项目专项资金的通知》（嘉财预【2014】30 号），子公司浙江上物金属有限公司于 2014 年收到上物金属（嘉兴）钢材服务中心项目专项补贴合计 3,500,000.00 元。由于项目正在工程建设期，相关资产尚未形成，故不确认当期营业外收入。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	495,972,914.00						495,972,914.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	539,023,918.08			539,023,918.08
其他资本公积	3,584,236.78			3,584,236.78
合计	542,608,154.86			542,608,154.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,757,971.07	-2,110,000.00		-290,000.00	-1,802,021.08	-17,978.92	-44,050.01
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	1,757,971.07	-2,110,000.00		-290,000.00	-1,802,021.08	-17,978.92	-44,050.01
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	126,207,279.97	6,970,000.35		1,467,602.59	5,502,397.76		131,709,677.73
其中：权益法下在被投	4,869,762.08	2,204,222.56			2,204,222.56		7,073,984.64

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							
可供出售金融资产公允价值变动损益		5,870,410.36		1,467,602.59	4,402,807.77		4,402,807.77
持有至到期投资							

重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分		-4,862,900.00)			-4,862,900.00		-4,862,900.00
外币财务报表折算差额	-3,758,267.43	3,758,267.43			3,758,267.43		
2005年资产置换差价	125,095,785.32						125,095,785.32
其	127,965,251	4,860,000.3		1,177,602	3,700,376.	-17,978.	131,665,627

他 综 合 收 益 合 计	.04	5		.59	68	92	.72
---------------------------------	-----	---	--	-----	----	----	-----

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初其他综合收益 1,757,971.07 元。

58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,521,517.90		74,852.32	48,446,665.58
任意盈余公积	4,718,647.65			4,718,647.65
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,240,165.55		74,852.32	53,165,313.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积减少系本期末上海燃料有限公司不再纳入合并范围。

60、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	-252,823,993.22	-271,009,004.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,875,306.39	
调整后期初未分配利润	-264,699,299.61	-271,009,004.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,340,009.46	18,185,011.55
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	-250,359,290.15	-252,823,993.22

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-11,875,306.39 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

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	69,541,623,494.44	68,773,053,525.84	97,408,258,823.69	96,670,289,267.84
其他业务	84,409,497.58	20,417,514.45	93,395,108.38	15,346,028.98
合计	69,626,032,992.02	68,793,471,040.29	97,501,653,932.07	96,685,635,296.82

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	9,891,346.81	9,606,725.66
城市维护建设税	6,897,956.92	4,693,495.76
教育费附加	5,023,344.38	3,464,611.03
资源税		
河道管理费	1,521,065.64	1,588,567.11
合计	23,333,713.75	19,353,399.56

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	57,725,355.60	53,453,243.24
仓储保管费	33,095,443.62	32,239,541.86
运输费	32,874,370.23	43,758,638.54
折旧费	16,588,290.11	17,840,044.63

社会统筹保险	15,999,996.00	16,093,449.94
水电费	6,119,633.04	7,530,326.40
外聘人员工资	6,053,584.93	4,893,657.18
广告费	5,233,853.48	4,424,287.08
修理费	4,493,818.67	3,068,121.36
汽车杂费	4,103,254.81	3,393,923.11
办公费	3,815,865.42	3,824,501.63
租赁费	3,721,256.42	7,157,253.35
差旅费	3,660,620.70	4,514,023.72
业务招待费	3,642,346.03	6,336,262.36
其他	23,825,541.07	28,263,671.05
合计	220,953,230.13	236,790,945.45

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	74,411,904.98	70,312,682.64
租赁费	35,587,577.04	23,767,156.15
折旧费	24,363,970.40	19,835,057.03
社会统筹保险	23,035,507.11	24,431,012.57
其他税费	10,262,614.40	8,943,871.06
外聘人员费用工资	8,856,678.04	7,472,971.96
办公费	8,388,447.58	6,693,414.91
业务招待费	6,770,103.86	11,320,739.40
水电费	6,277,100.55	6,731,020.78
福利费	6,241,168.07	7,035,145.92
长期待摊费用摊销	5,619,936.82	5,333,723.65
修理费	4,469,075.82	3,658,495.31
聘请中介机构费	4,213,376.76	3,731,539.56
汽车杂费	3,943,689.64	3,611,234.24
无形资产摊销	3,607,717.52	5,546,740.24
差旅费	3,251,488.15	5,731,876.40
其他	23,681,891.08	23,675,298.05
合计	252,982,247.82	237,831,979.87

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	339,719,027.68	343,147,581.37
减：利息收入	-10,981,205.08	-28,002,861.72
汇兑损益	5,954,527.80	-7,462,515.23
其他	6,830,730.61	7,751,178.75

合计	341,523,081.01	315,433,383.17
----	----------------	----------------

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	56,359,064.12	31,079,012.30
二、存货跌价损失	76,816,741.21	110,486,241.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		103,635.63
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		4,203,181.55
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	133,175,805.33	145,872,071.19

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

68、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	33,288,736.63	30,378,457.65
处置长期股权投资产生的投资收益	162,836,269.26	271,015,311.06
以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	642,811.35	530,370.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	196,767,817.24	301,924,139.31

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,961,907.50	1,061,177.30	39,961,907.50
其中：固定资产处置利得	39,961,907.50	1,061,177.30	39,961,907.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,305,487.57	6,221,723.17	11,305,487.57
追缴挪用款		4,335,158.89	
违约金、罚款收入	152,239.81	11,457,676.40	152,239.81
拆迁补偿收入（注）	2,047,514.16	8,819,972.70	2,047,514.16
其他	479,498.74	724,195.40	479,498.74
合计	53,946,647.78	32,619,903.86	53,946,647.78

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
危险化学品物流基地政府专项补贴	1,477,777.78	738,888.90	与资产相关
上海有色金属现货交易平台专项补贴	2,167,189.42	880,888.72	与资产相关

民星路物流基地技术改造项目补贴	691,948.20	345,974.10	与资产相关
地方财政扶持补助	6,968,572.17	4,172,638.12	与收益相关
上海市财政锅炉改造项目补贴		83,333.33	与资产相关
合计	11,305,487.57	6,221,723.17	/

其他说明：

百联青浦汽车广场项目专项补贴，详见本附注五/（三十四）/注 1。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	436,070.46	3,071,369.59	436,070.46
其中：固定资产处置损失	436,070.46	3,071,369.59	436,070.46
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	189,310.20	10,000.00	189,310.20
罚款滞纳金支出	132,434.07	41,709.55	132,434.07
违约金赔偿支出	41,042.00	56,216,467.91	41,042.00
停产遣散补偿金		24,702,615.50	
预计承担赔偿责任（注）	30,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00
其他	91,244.08	83,407.90	91,244.08
合计	30,890,100.81	94,125,570.45	30,890,100.81

其他说明：

预计承担赔偿责任是上海油汇实业（集团）有限公司将应收上海燃料有限公司货款合计 86,716,613.00 元收款权质押给南京银行股份有限公司上海分行，取得总计 60,000,000.00 元银行授信额度，上海燃料有限公司在已将货款 59,988,272.50 元支付至上海油汇实业（集团）有限公司在南京银行股份有限公司上海分行开立的 03010120210011635 账户内的情况下仍向南京银行股份有限公司上海分行确认存在该笔负债。南京银行股份有限公司上海分行于 2014 年 8 月 19 日向上海燃料有限公司出具《关于催讨应收账款的函》，并冻结了上海燃料有限公司以下四个账户：工商银行上海市分行，账号 1001244319010000612；上海浦东发展银行黄浦支行，账号 97080155300003858；上海银行虹口支行，账号 316735-03001268798；汇丰银行上海分行，账号 088-581681-011。本年计提预计承担应收账款质押追索损失 30,000,000.00 元。

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,848,793.85	38,726,441.87
递延所得税费用	2,113,628.40	23,269,955.95
合计	34,962,422.25	61,996,397.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	

其他说明：

72、 其他综合收益

详见附注五(三十七)

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
货币资金质押、信用证及承兑汇票保证金收回	161,660,599.43	106,391,643.52
收回往来款、代垫款	56,552,179.18	79,125,138.90
利息收入	10,981,205.08	28,002,861.72
营业外收入	631,738.55	12,019,703.13
专项补贴、补助款及其他奖励	6,968,572.17	9,172,638.12
合计	236,794,294.41	234,711,985.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
货币资金质押、信用证及承兑汇票保证金支出	338,043,254.04	161,660,599.43
费用性支出	216,284,843.76	229,535,637.34
企业间往来	42,584,488.99	147,242,971.95
营业外支出	454,030.35	45,135,117.45
合计	597,366,617.14	583,574,326.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

—

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海有色金属现货交易平台专项补贴	6,070,000.00	8,190,000.00
浙江上物码头建设专项补助资金	2,500,000.00	
浙江上物剪切加工设备专项补助资金	1,000,000.00	
合计	9,570,000.00	8,190,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

—

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存出投资款	4,736.68	1,146,258.72
合计	4,736.68	1,146,258.72

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

—

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向百联集团有限公司筹资	250,560,000.00	2,191,448,533.33
向联营企业筹资	50,000,000.00	26,000,000.00
质押贷款保证金收回	5,389,420.00	224,974,011.95
向百联集团有限公司的附属企业筹资	50,000,000.00	
向其他金融机构筹资保证金收回	1,200,000.00	
合计	357,149,420.00	2,442,422,545.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向百联集团有限公司归还借款	701,866,666.66	2,632,141,866.67
向联营企业归还借款	50,000,000.00	31,000,000.00
向百联集团有限公司的附属企业归还借款		93,663,700.00
支付质押贷款保证金	9,720,000.00	6,589,420.00
向其他金融机构支付筹资保证金	1,750,000.00	
合计	763,336,666.66	2,763,394,986.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	45,455,815.65	39,158,930.91
加：资产减值准备	133,175,805.33	145,872,071.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,457,533.24	46,691,239.54
无形资产摊销	3,748,216.87	5,419,434.36
长期待摊费用摊销	5,740,243.94	5,268,206.72
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）	-39,525,837.04	2,010,192.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	339,389,650.47	335,685,066.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-196,767,817.24	-301,924,139.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,113,628.40	21,442,678.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		1,827,277.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	993,444,362.20	979,766,039.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	267,690,585.27	-47,812,892.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,127,083,409.69	62,212,336.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	479,838,777.40	1,295,616,440.44
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	629,079,319.02	1,050,731,839.29
减: 现金的期初余额	1,050,731,839.29	1,343,979,761.61
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	-421,652,520.27	-293,247,922.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	34,949,994.37
其中: 上海燃料有限公司	34,949,994.37
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	28,116,705.58
其中: 上海燃料有限公司	28,116,705.58
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	6,833,288.79

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	629,079,319.02	1,050,731,839.29
其中: 库存现金	430,943.86	373,753.66
可随时用于支付的银行存款	628,557,962.42	1,048,818,881.44
可随时用于支付的其他货币资金	90,412.74	1,539,204.19

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	629,079,319.02	1,050,731,839.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	350,664,249.44	信用证、银行承兑汇票、短期借款保证金
应收票据	3,300,000.00	商业承兑汇票贴现
存货	337,070,101.85	短期借款质押
固定资产		
无形资产		
合计	691,034,351.29	/

其他说明：

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	558,499.08	6.1190	3,417,455.87
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	525,962.84	6.1190	3,218,366.62

欧元			
港币			
日元	2,572,500.00	0.0514	132,151.90
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	49,565,853.00	0.0514	2,546,247.43
人民币			
短期借款			
其中：美元	20,988,917.20	6.2834	131,881,184.35
应付账款			
其中：美元	4,130,381.26	6.1190	25,273,802.93
欧元	7,168.21	7.4556	53,443.31
港币	271,482.20	0.7889	214,164.16
英镑	5,641.66	9.5437	53,842.31

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

按照公司分别于 2012 年 3 月 26 日和 2013 年 2 月 18 日，颁布的《上海物资贸易股份有限公司套期保值业务管理暂行规定》以及《套期保值业务管理补充规定》，公司根据经营需要，继续开展套期保值业务，具体情况如下：

(1) 公司开展套期保值业务的目的

规避生产资料价格波动风险，确保企业正常经营，在风险可控的前提下充分发挥期货市场的套期保值功能。公司套期保值业务以日常经营业务为基础，锁定未来时点的商品成本，规避价格波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的期货交易。

(2) 公司开展套期保值业务的品种

在选择套期保值业务操作市场时，原则上选择上海期货交易所、大连期货交易所和郑州期货交易所或公司认可的其他商品期货市场，作为开展套期保值业务的交易平台，不得在除上述市场以外的商品市场从事套期保值业务。

公司开展的套期保值业务，只限于公司销售、采购所涉及的大宗商品，主要包括铜、铝、锌、螺纹钢、PTA 等。

(3) 期末尚未到期结算的套期保值合约

品种	合约	持仓数 (手)	计入其他综合收益的 累计公允价值变动
PTA	1505 合约	755.00	-4,862,900.00

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2)、合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3)、被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日公允价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明:

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债:		
借款		
应付款项		
净资产		

减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海燃料有限公司(注)	34,949,994.37	100	出售 股权	2014-11-4	工商变更日	162,760,690.49						

其他说明:

2014 年 10 月 17 日, 上海物资贸易股份有限公司、全资子公司上海晶通化学品有限公司、全资子公司上海乾通金属材料有限公司同百联集团有限公司签订股权转让协议约定, 将各自所持有的上海燃料有限公司股权全部转让给百联集团有限公司, 产权交易基准日为 2014 年 7 月 31 日, 股权转让价格为 34,949,994.37 元。协议同时约定, 在产权交易基准日至产权变更完成日期间, 上海燃料有限公司相关盈利或亏损由百联集团有限公司享有或承担。

根据上海财瑞资产评估有限公司 2014 年 9 月 22 日出具的沪财瑞评报(2014)2045 号评估报告, 上海燃料有限公司截止 2014 年 7 月 31 日经评估净资产为 34,949,994.37 元。

上述产权交易已于 2014 年 10 月 31 日, 通过上海联合产权交易所办理完成; 并于 2014 年 11 月 4 日完成了工商变更手续。

上述股权转让完成后, 上海燃料有限公司的全资子公司上海燃料新加坡公司、上海百联石化物流有限公司和上海东冉化工配送有限公司同时不再

纳入合并范围。本年度仅合并上述公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日的利润表和现金流量表，不再合并资产负债表。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

其他说明:

非一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假	按照公允价值重新计量剩余股权产生	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

					公司净资产份 额的差额						的利得或 损失	设	的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海百联汽车服务贸易有限公司	上海	上海	销售:汽车(含小轿车)及零配件,摩托车和零部件,轮胎。	96.34		同一控制下企业合并
上海百联汽车经营服务发展有限公司(注1)	上海	上海	商务用车及九座以上乘用车,汽车零配件销售及售后服务,汽车租赁(不含操作人员),物业管理,停车场,商务咨询服务,企业投资管理咨询,市场营销策划,展览展示服务。		79.59	投资、设立
上海百联逸仙汽车销售有限公司(注2)	上海	上海	北京现代品牌汽车销售;摩托车、汽摩配件、金属材料销售。		77.07	投资、设立
上海百联旧机动车经纪有限公司(注3)	上海	上海	旧机动车经纪。		96.34	投资、设立
上海协通百联汽车销售服务有限公司(注4)	上海	上海	商用车及九座以上乘用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、商务信息咨询。		48.17	投资、设立
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	上海	上海	上海大众品牌汽车销售,商用车及九座以上		96.34	投资、设立

(注 5)			乘用车销售, 汽车配件、摩托车配件销售。			
上海百联沪通汽车销售有限公司(注 6)	上海	上海	商用车及九座以上乘用车、汽摩配件的销售。		96.34	投资、设立
上海汽车工业沪东销售有限公司(注 7)	上海	上海	销售汽车, 摩托车, 拖拉机及配件, 摩托车与拖拉机配件的维修、技术服务。		48.17	同一控制下企业合并
上海百合汽车销售有限公司(注 8)	上海	上海	汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎的销售。		96.34	同一控制下企业合并
上海市旧机动车交易市场(注 9)	上海	上海	为本市场内旧机动车经营者提供市场管理服务。		96.34	同一控制下企业合并
上海汽车销售服务有限公司(注 10)	上海	上海	汽车, 摩托车及配件销售, 汽车及摩托车维修, 保养, 改装, 装潢。		96.34	同一控制下企业合并
上海悦安汽车检测维修服务有限公司(注 11)	上海	上海	汽车检测, 汽车装潢, 汽车维修, 机动车辆摄影, 汽车配件及咨询服务。		96.34	同一控制下企业合并
上海申物汽车销售咨询有限公司(注 12)	上海	上海	购车咨询, 车辆拍牌、上牌的咨询, 送车, 销售汽车配件。		96.34	同一控制下企业合并
上海汽车交易市场(注 13)	上海	上海	为本市场内汽车及底盘、摩托车经营者提供市场管理服务。		96.34	同一控制下企业合并

上海悦新汽车维修有限公司(注14)	上海	上海	汽车, 摩托车维修及清洗。		96.34	同一控制下企业合并
上海求是物业管理有限公司(注15)	上海	上海	物业管理, 收费停车, 汽车内装潢; 汽配件(零售)。		96.34	同一控制下企业合并
上海百联二手机动车经营有限公司(注16)	上海	上海	旧机动车经营销售、上牌。		96.34	非同一控制下企业合并
上海百联汽车沪北销售有限公司(注17)	上海	上海	汽车(含小轿车)、摩托车、汽车配件、摩托车配件		96.34	非同一控制下企业合并
上海市北汽车销售服务有限公司(注18)	上海	上海	汽车销售(含小轿车)、汽车维护。		96.34	非同一控制下企业合并
上海有色金属交易中心有限公司(注19)	上海	上海	为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。	100.00		投资、设立
百联集团上海物贸大厦有限公司(注20)	上海	上海	旅馆、小型饭店(含熟食卤味), 卡拉OK厅、卡拉OK包房, 台球室, 美容美发, 收费停车场, 房屋租赁, 会展服务, 销售: 工艺品、日用百货、纺织品、服装服饰、五金交电、卷烟(零售)、酒类(不含散装酒)。		100.00	同一控制下企业合并
上海物贸大厦物业	上海	上海	物业管理, 停车场(库)		100.00	同一控制下企业合并

管理有限 公司（注 21）			经营。			
上海生产 资料市场 （注 22）	上海	上海	本市场内生 产资料商品 经营者提供 市场管理服 务， 附设金 属业务部、 化工业务 部、综合业 务部、旧机 动车业务 部、会展会 务服务， 商 务咨询（除 经纪）。		100.00	同一控制下 企业合并
上海乾通 投资发展 有限公司	上海	上海	物流设施投 资及管理； 金属材料， 五金交电， 建筑材料， 装潢材料， 机电设备， 汽车配件， 化工产品的 零售；物业 管理。	95.00		同一控制下 企业合并
上海物贸 物流有限 公司（注 23）	上海	上海	国际贸易、 转口贸易、 保税区内企 业间的贸易 及代理；在 批租土地上 的房产开 发、经营（涉 及许可证的 凭许可证经 营）。		95.00	投资、设立
上海物贸 生产资料 物流有限 公司（注 24）	上海	上海	实业、项目 投资、仓储 管理、装卸 搬运、货物 运输代理、 金属材料、 木材及木制 品、建筑材 料、装潢材 料等销售。		95.00	投资、设立
上海玫洛	上海	上海	从事货物及		95.00	同一控制下

国际贸易有限公司 (注 25)			技术进出口业务, 保税区内企业间的贸易, 区内贸易代理及咨询; 区内仓储及商业性简单加工, 物业管理。			企业合并
上海晶通化学品有限公司	上海	上海	化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶粘剂、食品添加剂。	100.00		同一控制下企业合并
上海化轻染料有限公司 (注 26)	上海	上海	染料、颜料、涂料、助剂、食品添加剂的加工, 化工原料。		100.00	同一控制下企业合并
上海晶通化工胶粘剂有限公司 (注 27)	上海	上海	易燃液体 (见许可证), 热熔型胶粘剂, 橡胶原料及制品, 染料, 石蜡制品, 玻璃工艺辅料, 洗碟剂辅料, 颜料, 化妆品工艺辅料, 纺织工艺辅料, 橡胶工艺辅料, 水性涂料及辅料。		100.00	同一控制下企业合并
上海危险化学品交易市场管理有限公司 (注 28)	上海	上海	为市场内化工原料、化工产品的商品经营者提供市场管理服务。		60.00	同一控制下企业合并
上海零星危险化学品物流有限公司 (注 29)	上海	上海	仓储项目 (凭许可证内容登记经营范围后方可经营)。		100.00	投资、设立
上海云峰	上海	上海	货物进出口		100.00	非同一控制

国际贸易有限公司 (注 30)			业务、转口贸易、保税区企业间的贸易及代理、保税区仓储及简单加工。			下企业合并
上海物资集团进出口有限公司 (注 31)	上海	上海	经营各类商品和技术的进出口、含燃料油、钢材、胶合板、橡胶制品、运输工具、废塑料、废钢、废铜、废铝、废纸等的进口，与进出口业务相关的国内贸易及咨询服务、汽车（含小轿车）、燃料油的销售。	92.90	6.84	同一控制下企业合并
上海物资张家港保税区国际贸易有限公司 (注 32)	上海	上海	危险化学品的批发（限按许可证的列项目经营）、纺织品、服装及辅料、五金机电、建筑材料、办公用品、金属材料、电子产品、机械产品及配件、化工产品（危险化学品除外）、矿产品（煤炭除外）、橡胶制品、塑料制品、木材及制品的购销；自营和代理各类商品及技术的进出口		99.74	投资、设立

			业务。			
上海乾通金属材料有限公司	上海	上海	金属材料及制品、机电设备。	100.00		同一控制下企业合并
上海物贸炉料有限公司	上海	上海	炉料、矿产品（除专控）、金属材料及制品、不锈钢材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、五金交电的销售；从事货物及技术的进出口业务。	51.00		投资、设立
浙江上物金属有限公司	嘉兴	嘉兴	货运站(场)经营(仓储理货)；钢材、不锈钢材料、铝板的剪切加工；市场经营管理；金属材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、化工原料(除危险品)、木材、五金交电；金属及非金属矿产品的销售；自有房屋的租赁。	51.00		投资、设立
上海金桥热力有限公司	上海	上海	蒸汽、热(冷)水生产,输配,热力工程设	60.00		同一控制下企业合并

			计、施工，热工试验及节能技术改造, 安装检修。(涉及许可经营的凭许可证经营)			
--	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

(1)、上海汽车工业沪东销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，因上海百联汽车服务贸易有限公司取得了其董事会上的半数以上的投票权，对其享有控制权，故纳入合并范围；

(2)、上海协通百联汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，根据协议，上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制企业的财务 and 经营政策，故纳入合并范围。

上海三灵金属材料仓储中心由子公司上海乾通投资有限公司持股 55%，主营业务为提供仓储服务，因其属于与农方合作的非公司化企业，建库土地属农方所有，财务资金进出由农方控制，上海乾通投资有限公司无控制权，仅享有 55% 的收益分配，故不纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注 1：上海百联汽车经营服务发展有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 82.61%。

注 2：上海百联逸仙汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 80%。

注 3：上海百联旧机动车经纪有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 4：上海协通百联汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，根据协议，上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制企业的财务 and 经营政策，故对其享有控制权。

注 5：上海百联沪东汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股

100%。

注 6: 上海百联沪通汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 7: 上海汽车工业沪东销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 50%，因上海百联汽车服务贸易有限公司在上海汽车工业沪东销售有限公司董事会有半数以上表决权，故对其拥有控制权。

注 8: 上海百合汽车销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 9: 上海市旧机动车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 10: 上海汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 11: 上海悦安汽车检测维修服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 12: 上海申物汽车销售咨询服务服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 70%，子公司上海汽车工业沪东销售有限公司持股 30%。

注 13: 上海汽车交易市场由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 14: 上海悦新汽车维修有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 15: 上海求是物业管理有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 16: 上海百联二手机动车经营有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 17: 上海百联汽车沪北销售有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 18: 上海市北汽车销售服务有限公司由子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 100%。

注 19: 上海有色金属交易中心有限公司（原“上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司”）年初由公司持股 99.67%，子公司上海物贸物流有限公司持股 0.33%，本年年股权转让，年末由公司持股 100%。

注 20: 百联集团上海物贸大厦有限公司系由子公司上海有色金属交易中心有限公司持股 100%。

注 21: 上海物贸大厦物业管理有限公司由子公司上海有色金属交易中心有限公司持股 100%。

注 22: 上海生产资料市场由子公司上海有色金属交易中心有限公司持股 100%。

注 23: 上海物贸物流有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。

注 24: 上海物贸生产资料物流有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。

注 25: 上海玫洛国际贸易有限公司由子公司上海乾通投资发展有限公司持股 100%。

注 26: 上海化轻染料有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。

注 27: 上海晶通化工胶粘剂有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。

注 28：上海危险化学品交易市场经营管理有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 60%。

注 29：上海零星危险化学品物流有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。

注 30：上海云峰国际贸易有限公司由子公司上海晶通化学品有限公司持股 100%。

注 31：上海物资集团进出口有限公司由公司持股 92.90%，子公司上海百联汽车服务贸易有限公司持股 7.10%。

注 32：上海物资张家港保税区国际贸易有限公司由子公司上海物资集团进出口有限公司持股 100%。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海百联汽车服务贸易有限公司	3.66	894,225.52	-242,519.78	11,275,183.99
上海百联汽车经营服务发展有限公司	20.41	25,058.45		831,501.92
上海百联逸仙汽车销售有限公司	22.93	320.30		1,640,662.85
上海协通百联汽车销售服务有限公司	51.83	1,164,140.92	-900,000.00	8,321,725.54
上海汽车工业沪东销售有限公司	3.66	106,934.26		-531,120.22
上海乾通投资发展有限公司	5.00	382,693.37	-269,884.36	5,640,962.67
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司	40.00	1,267,367.32	-655,897.68	4,264,006.42
上海物贸炉料有限公司	49.00	22,164,014.03		101,210,401.90
浙江上物金属有限公司	49.00	1,129,604.09		77,054,926.03
上海金桥热力有限公司	40.00	4,045,959.73	-4,440,000.00	25,405,768.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要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	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海百联汽车服务贸易有限公司	37,628.91	28,349.17	65,978.08	42,145.18	327.00	42,472.18	31,021.29	24,429.19	55,450.48	33,397.32	-	33,397.32
上海百联汽车经营服务发展有限公司	471.45	42.94	514.39	36.24	-	36.24	235.24	315.25	550.49	86.75	-	86.75
上海百联逸仙汽车销售	6,911.25	206.93	7,118.18	6,297.85	-	6,297.85	6,024.95	277.57	6,302.52	5,482.35	-	5,482.35

有限公司												
上海协通百联汽车销售服务有限公司	5,564.30	617.38	6,181.68	4,517.34	-	4,517.34	3,095.55	662.70	3,758.25	2,146.74	-	2,146.74
上海汽车工业沪东销售有限公司	9,790.29	67.91	9,858.20	9,961.54	-	9,961.54	1,554.01	72.21	1,626.22	1,750.49	-	1,750.49
上海乾通投资发展有限公司	3,082.18	9,394.11	12,476.29	1,796.35	-	1,796.35	3,008.26	9,508.19	12,516.45	1,993.25	-	1,993.25
上海物贸	58.62	709.28	767.90	456.35	-	456.35	49.29	756.47	805.76	506.35	-	506.35

物流有限公司												
上海危险化学 品交易市场经 营管理有限公司	1,310 .57	52.09	1,362 .66	296.6 6	-	296.6 6	1,176 .80	44.62	1,221 .42	308.2 8	-	308.2 8
上海物贸炉料 有限公司	131,4 38.48	143.5 2	131,5 82.00	110,9 26.82	-	110,9 26.82	96,41 6.16	230.2 2	96,64 6.38	80,51 4.47	-	80,51 4.47
浙江上物金属 有限公司	25,56 9.08	18,00 1.41	43,57 0.49	27,49 5.00	350 .00	27,84 5.00	24,85 0.38	8,768 .49	33,61 8.87	18,12 3.91	-	18,12 3.91
上海金桥热	416.2 7	5,943 .31	6,359 .58	8.13	-	8.13	412.7 4	6,045 .48	6,458 .22	8.27		8.27

力 有 限 公 司													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	124,840.26	2,353.88		-2,583.44	77,794.96	2,728.62		-1,817.84
上海百 联汽车 经营服 务发展 有限公 司	802.08	14.41		-96.61	797.02	15.24		34.80
上海百 联逸仙 汽车销 售有限 公司	13,917.79	0.16		-227.55	15,048.10	5.94		-3,688.88
上海协 通百联 汽车销 售服务 有限公 司	38,566.59	232.83		-792.73	30,445.24	202.20		687.77
上海汽 车工业 沪东销 售有限 公司	93,557.80	20.93		-102.36	60,414.59	16.48		139.68
上海乾 通投资 发展有	13,053.77	696.51		440.53	13,112.60	599.74		512.04

限公司							
上海危险化学品交易市场经营管理有限公司	577.91	316.84		313.93	629.32	182.19	764.04
上海物贸炉料有限公司	367,956.20	4,523.27		-15,553.25	401,736.41	4,884.13	-1,558.05
浙江上物金属有限公司	72,095.39	230.53		671.21	94,634.24	337.99	-15,065.60
上海金桥热力有限公司	-	1,011.49		5.81	-	976.50	6.13

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	上海	上海	商业	38.58		权益法
上海二手车交易市场有限公司	上海	上海	服务业	30.00		权益法
上海鞍钢钢材加工有限公司	上海	上海	工业	49.00		权益法
上海京沪工贸有限公司	上海	上海	商业	40.00		权益法
上海优斯汽车租赁有限公司	上海	上海	服务业		28.90	权益法
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	上海	上海	服务业		24.09	权益法
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	上海	上海	商业		36.61	权益法
上海美亚金桥能源有限公司	上海	上海	能源业		24.00	权益法

上海三灵金属材料仓储中心	上海	上海	商业及服务 业		52.25	权益法
--------------	----	----	------------	--	-------	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(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			期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额			
	上海爱姆意机电设备连锁有限公司	上海二手车交易市场有限公司	上海鞍钢钢材加工有限公司	上海京沪工贸有限公司	上海优斯汽车租赁有限公司	上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	上海美亚金桥能源有限公司	上海三灵金属材料仓储中心
流动资产	20,595.34	11,805.10	39,657.01	5.46	185.62	1,851.85	1,953.03	3,856.29	304.02
非流动资产	13,156.37	4,681.58	618.60		2,152.68	330.95	97.68	16,216.06	334.68
资产合计	33,751.71	16,486.68	40,275.61	5.46	2,338.30	2,182.80	2,050.71	20,072.35	638.70
流动负债	5,774.10	3,972.14	36,293.79		1,300.59	281.08	960.57	5,044.91	99.96
非流动负债	802.92							170.29	-
负债合计	6,577.02	3,972.14	36,293.79		1,300.59	281.08	960.57	5,215.20	99.96
少数股东权益	-0.81								
归属	27,175.50	12,514.54	3,981.81	5.46	1,037.71	1,901.72	1,090.14	14,857.15	538.74

于 母 公 司 股 东 权 益									
按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额	10,484. 31	3,754.3 6	1,951.09	2.18	311.31	475.43	414.26	5,942.8 6	296.31
调 整 事 项									
- - 商 誉									
- - 内 部 交 易 未 实 现 利 润									
- - 其 他									
对 联 营 企 业	10,484. 31	3,754.3 6	1,951.09	2.18	311.31	475.43	414.26	5,942.8 6	296.31

权益投资的账面价值									
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值									
营业收入	23,117.33	7,506.73	107,809.34	4,454.66	1,016.24	4,122.60	1,816.93	15,368.45	4,339.37
净利润	2,790.59	2,242.38	90.61	-19.65	88.96	1,101.61	640.15	2,514.36	34.28
终止经营的净利润									
其他综合收	571.34								

益									
综合收益总额	3,361.92	2,242.38	90.61	-19.65	88.96	1,101.61	640.15	2,514.36	34.28
本年度收到的来自联营企业的股利	194.40	579.91	-	-	16.62	217.87	228.55	1,108.34	18.85

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，

但是董事会已授权本公司经营管理层根据年度经营计划和资金需求计划制定融资及担保

额度并履行相应的决策程序。公司风险管理小组、审计委员会定期会对公司财务风险进行监察，以确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司面临的信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款和其他应收款。管理层已制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行、百联集团财务有限责任公司等金融机构，该类金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低，公司根据整体业务发展情况采用限额政策以规避对金融机构的信用风险。

应收账款方面，公司在进行交易前，需对采用信用交易的客户进行行业背景调查及事前信用审核，并按照客户进行日常管理，设置赊销限额，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致于面临重大坏账风险。

公司其他应收款主要系保证金、押金、个人及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致于面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的长、短期借款。

公司目前固定利率借款占外部借款比例大于 70%，在其他变量不变的假设下，当利率发生合理、可能的 50% 基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司以外币计价的货币性金融资产和金融负债有关。对于外币金融资产和金融负债，如果出现汇率短期失衡的情况，公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平；且公司还可能采取同银行签署远期外汇合约等方法，以达到锁定汇率、规避外汇风险的目的。

期末，公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额					
	美元	日元	港币	欧元	英镑	合计

货币资金	3,417,455.87					3,417,455.87
应收账款	3,218,366.62	132,151.90				3,350,518.52
短期借款	131,881,184.35					131,881,184.35
应付账款	25,273,802.93		214,164.16	53,443.31	53,842.31	25,595,252.71
长期借款		2,546,247.43				2,546,247.43
合计	163,790,809.77	2,678,399.33	214,164.16	53,443.31	53,842.31	166,790,658.88

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,814,924,846.55		3,814,924,846.55
应付票据	1,002,458,155.20		1,002,458,155.20
应付账款	405,220,856.38		405,220,856.38
预收账款	1,567,638,763.01		1,567,638,763.01
其他应付款	402,292,750.47		402,292,750.47
长期借款		42,178,279.43	42,178,279.43
合计	7,192,535,371.61	42,178,279.43	7,234,713,651.04

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融				

资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		7,870,410.36		7,870,410.36
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		7,870,410.36		7,870,410.36
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
现金流量套期工具	4,862,900.00			4,862,900.00
持续以公允价值计量的负债总额	4,862,900.00			4,862,900.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

现金流量套期工具:

郑州商品交易所 2014 年 12 月 31 日, 精对苯二甲酸 (PTA) 交割结算价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

可供出售金融资产:

申银万国有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司, 发行价 4.86 元/股。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目, 期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目, 本期内发生各层级之间转换的, 转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
百联集团有限公司	上海浦东新区张扬路 501 号 19 楼	国有资产经营, 资产重组, 投资开发, 国内贸易, 生产资料, 企业管理	1,000,000,000	48.10	48.10

本企业的母公司情况的说明

百联集团有限公司为公司第一大股东

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
百联（香港）有限公司	股东的子公司
百联集团财务有限责任公司	股东的子公司
上海森联木业发展有限公司	股东的子公司
上海晶通化轻发展有限公司	股东的子公司
上海动力煤炭销售有限公司	股东的子公司
上海动力燃料有限公司	股东的子公司
上海森联木业发展有限公司	股东的子公司
上海联华超市发展有限公司	股东的子公司
上海华联超市物流有限公司	股东的子公司
上海华联配送实业有限公司	股东的子公司
联华超市股份有限公司	股东的子公司
华联超市股份有限公司	股东的子公司
上海联华超市配销有限公司	股东的子公司
上海联华快客便利有限公司	股东的子公司
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	股东的子公司
联华超市（江苏）有限公司	股东的子公司
上海联华永昌超市有限公司	股东的子公司
上海浦东联华超市有限公司	股东的子公司
上海联华超市金山有限公司	股东的子公司
华联集团资产托管有限公司	股东的子公司
上海华联罗森有限公司	股东的子公司
上海新路达商业（集团）有限公司	股东的子公司
华联集团吉买盛购物中心有限公司	股东的子公司
上海崇明华联超市有限公司	股东的子公司
上海爱姆意供应链管理有限公司	其他

上海百联电器科技服务有限公司	股东的子公司
上海华联家维服务技术有限公司	股东的子公司
百联集团财务有限责任公司	股东的子公司
百联置业有限公司	股东的子公司
上海百联配送实业有限公司	股东的子公司
上海现代物流投资发展有限公司	股东的子公司
上海燃料有限公司	股东的子公司
上海森大木业有限公司	股东的子公司
上海百联物业有限公司	股东的子公司
上海联华新新超市有限责任公司	股东的子公司
上海通申石油化工有限公司	股东的子公司
上海外高桥油品储运销售有限公司	股东的子公司

其他说明

控股子公司关联方

控股子公司关联方名称	与控股子公司的关系
浙江宝银重钢金属制品有限公司	控股子公司浙江上物金属有限公司股东
山西省绛县明迈特有限公司	控股子公司上海物贸炉料有限公司股东
嘉兴市苏银国际贸易有限公司	受浙江宝银重钢金属制品有限公司实际控制人控制
连云港金拓矿产资源有限公司	受山西省绛县明迈特有限公司实际控制人控制
山西泰裕达实业有限公司	公司高管同时任职连云港金拓矿产资源有限公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海鞍钢钢材加工有限公司	金属	1,283,583.57	1,056,149.76
上海京沪工贸有限责任公司	金属	3,380,227.84	
百联（香港）有限公司	油品	31,354,239.11	31,782,529.21
百联（香港）有限公司	金属	46,255,607.48	27,673,483.81
百联（香港）有限公司	化学品	30,257,465.95	44,535,928.66
百联（香港）有限公司	服务	1,131,111.00	187,095.00
上海森联木业发展有限公司	木制品		8,560,364.58
上海晶通化轻发展有限公司	服务	11,320.76	68,473.28
上海外高桥油品储运销售有限公司	服务		932,064.06
上海通申石油化工有限公司	油品	35,228,205.13	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海通申石油化工有限公司	油品	290,384.62	6,088,584.83
上海动力煤炭销售有限公司	油品	7,692.31	7,692.31
上海动力燃料有限公司	服务	118,243.92	581,416.36
上海森联木业发展有限公司	服务	277,504.75	345,041.18
上海森联木业发展有限公司	汽车		268,205.13
上海联华超市发展有限公司	汽车		236,581.20
上海华联超市物流有限公司	汽车		608,888.88
上海华联配送实业有限公司	汽车	129,829.06	390,598.30
联华超市股份有限公司	汽车		210,256.41
上海京沪工贸有限责任公司	金属	28,633,292.15	78,184,649.51
上海京沪工贸有限责任公司	服务	110,285.62	91,491.52
上海百联电器科技服务有限公司	电器	1,293,284.61	
百联（香港）有限公司	化学品		6,565,578.23
上海联华新新超市有限责任公司	汽车		70,085.47
华联超市股份有限公司	汽车		210,256.41
上海联华超市配销有限公司	汽车		188,888.89
上海联华快客便利有限公司	汽车	69,914.53	463,931.64
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	汽车	726,982.91	375,726.50
联华超市（江苏）有限公司	汽车		120,512.82
上海联华永昌超市有限公司	汽车		111,239.32
上海浦东联华超市有限公司	汽车		111,239.32
上海联华超市金山有限公司	汽车		482,051.28
华联集团资产托管有限公司	汽车		111,212.99
上海华联罗森有限公司	汽车		149,401.71
上海新路达商业（集团）有限公司	汽车	126,495.73	485,470.08

上海优斯汽车租赁有限公司	汽车		92,136.75
上海外高桥油品储运销售有限公司	服务		416,037.74
上海外高桥油品储运销售有限公司	油品	9,076.92	
华联集团吉买盛购物中心有限公司	汽车	119,957.26	
上海崇明华联超市有限公司	汽车	200,000.00	
上海爱姆意供应链管理有限公司	金属	7,443,362.42	
上海鞍钢钢材加工有限公司	服务	1,353,548.59	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华联家维服务技术有限公司	共和新路 3200 号房产	384,167.55	467,972.28
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	共和新路 3550 号房产	3,133,325.76	2,845,025.00
上海优斯汽车租赁	崧山路 930 号办公楼		70,000.00

有限公司	会议室		
上海鞍钢钢材加工有限公司	明星路 162 号房产	1,778,156.88	2,102,464.94
上海森联木业发展有限公司	沪南公路 8587 号房产		401,460.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
百联集团有限公司	共和新路 3550 号房产	919,094.00	919,094.00
百联集团有限公司	南苏州路 325 号房产	549,792.00	538,848.00
上海优斯汽车租赁有限公司	汽车	108,000.00	108,000.00
百联集团有限公司	四川中路 320 号等房产	373,213.00	373,214.50
百联集团有限公司	广东路 179 号等房产	1,452,431.00	1,452,429.50
百联集团有限公司	南大路 17 号、共和新路 3200 号等房产	1,258,907.00	1,258,907.00
百联集团有限公司	龙吴路 5300 号房产	1,225,678.00	1,225,678.00
上海晶通化轻发展有限公司	南浔路 113 号房产	307,797.00	307,797.00
百联集团有限公司	中山北路 2550 号房产	12,319,015.58	9,319,015.58
百联集团有限公司	明星路 162 号房产	784,356.00	694,356.00
百联集团有限公司	南苏州路 325 号房产	1,000,224.00	1,000,224.00
百联集团有限公司	茂名南路 3 号房产	300,100.00	

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海物贸炉料有限公司	50,000,000.00	2014/8/13	2015/2/13	否
上海物贸炉料有限公司	40,000,000.00	2014/5/23	2015/4/23	否
上海物贸炉料有限公司	60,000,000.00	2014/5/26	2015/5/26	否
上海物贸炉料有限公司	49,998,094.92	2014/12/8	2015/6/8	否
上海物贸炉料有限公司	60,000,000.00	2014/1/9	2015/1/9	否
上海物贸炉料有限公司	50,000,000.00	2014/3/18	2015/3/2	否
上海物贸炉料有限公司	50,000,000.00	2014/7/14	2015/6/27	否
上海物贸炉料有限公司	40,000,000.00	2014/10/20	2015/6/27	否
上海物贸炉料有限公司	40,000,000.00	2014/11/10	2015/5/10	否
上海物贸炉料有限公司	16,000,000.00	2014/11/11	2015/5/11	否
上海物贸炉料有限公司	40,000,000.00	2014/11/4	2015/5/4	否
上海晶通化学品有限公司	30,000,000.00	2014/9/15	2015/3/13	否
上海晶通化学品有限公司	1,713,320.00	2014/10/10	2015/2/12	否
上海晶通化学品有限公司	2,349,696.00	2014/10/10	2015/2/6	否
上海晶通化学品有限公司	382,804.64	2014/11/1	2015/1/13	否
上海晶通化学品有限公司	1,150,372.00	2014/11/1	2015/3/9	否
上海晶通化学品有限公司	367,140.00	2014/11/1	2015/2/17	否

上海晶通化学品有限公司	1,070,825.00	2014/11/1	2015/3/12	否
上海晶通化学品有限公司	5,000,000.00	2014/8/25	2015/2/24	否
上海晶通化学品有限公司	4,500,000.00	2014/10/27	2015/1/27	否
上海晶通化学品有限公司	8,000,000.00	2014/12/19	2015/12/18	否
上海晶通化学品有限公司	496,373.28	2014/12/1	2015/4/10	否
上海晶通化学品有限公司	803,783.94	2014/12/1	2015/4/10	否
上海云峰国际贸易有限公司	3,730,200.00	2014/12/1	2015/3/24	否
上海零星危险化学品物流有限公司	9,000,000.00	2011/1/28	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	5,700,000.00	2011/5/24	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	248,800.00	2011/12/20	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	4,444,791.00	2011/12/21	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	6,130,000.00	2012/2/22	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	780,000.00	2012/3/31	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	1,402,364.00	2012/6/15	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	598,696.00	2012/8/2	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	5,000.00	2012/8/2	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	2,410,000.00	2012/8/10	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	15,000.00	2012/8/10	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	1,594,405.00	2012/11/8	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	120,000.00	2012/11/8	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	100,000.00	2012/12/13	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	820,000.00	2012/12/13	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	120,000.00	2013/1/30	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	1,859,208.00	2013/1/30	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	700,000.00	2013/3/1	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	1,113,768.00	2013/6/18	2017/12/20	否
上海零星危险化学品物流有限公司	2,470,000.00	2013/9/25	2017/12/20	否
上海物资集团进出口有限公司	3,043,493.92	2014/11/27	2015/2/25	否
上海物资集团进出口有限公司	3,007,690.43	2014/12/17	2015/3/15	否
上海物资集团进出口有限公司	12,037,871.70	2014/9/5	2015/3/4	否
上海物资集团进出口有限公司	33,509,850.00	2014/10/21	2015/4/21	否
浙江上物金属有限公司	30,000,000.00	2014/11/25	2015/5/25	否
浙江上物金属有限公司	6,600,000.00	2014/7/25	2015/1/25	否
浙江上物金属有限公司	20,400,000.00	2014/7/25	2015/1/25	否
浙江上物金属有限公司	10,000,000.00	2014/8/20	2015/5/7	否
浙江上物金属有限公司	6,000,000.00	2014/12/29	2015/11/7	否
浙江上物金属有限公司	6,000,000.00	2014/12/29	2015/6/29	否
上海百联汽车服务贸易有限公司	48,000,000.00	2014/6/6	2015/6/6	否
上海百联汽车服务贸易有限公司	36,000,000.00	2014/10/29	2015/4/29	否
上海百联逸仙汽车销售服务有限公司	27,000,000.00	2014/10/20	2015/5/20	否
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	72,880,000.00	2014/11/3	2015/2/21	否
上海百联沪北汽车销售服务有限公司	38,829,000.00	2014/11/6	2015/4/10	否
上海协通百联汽车销售服务有限公司	10,146,831.10	2006/10/8	未约定	否
上海燃料有限公司	10,800,000.00	2014/7/24	2015/1/24	否
上海燃料有限公司	18,000,000.00	2014/8/12	2015/2/12	否
上海燃料有限公司	7,200,000.00	2014/8/8	2015/2/8	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
百联集团有限公司	75,000,000.00	2014/11/10	2015/5/9	否
百联集团有限公司	51,400,000.00	2014/7/8	2015/1/7	否
百联集团有限公司	70,000,000.00	2014/11/10	2015/5/9	否
百联集团有限公司	103,600,000.00	2014/11/12	2015/5/11	否
百联集团有限公司	47,000,000.00	2014/11/26	2015/11/26	否
百联集团有限公司	60,000,000.00	2014/4/16	2015/4/16	否

百联集团有限公司	43,000,000.00	2014/12/16	2015/12/16	否
百联集团有限公司	60,000,000.00	2014/11/12	2015/11/12	否
百联集团有限公司	40,000,000.00	2014/12/15	2015/12/15	否
百联集团有限公司	17,000,000.00	2014/2/12	2015/2/12	否
百联集团有限公司	20,000,000.00	2014/3/11	2015/3/11	否
百联集团有限公司	30,000,000.00	2014/11/26	2015/11/26	否
百联集团有限公司	236,409.83	2014/8/27	2015/1/20	否
百联集团有限公司	3,166,582.50	2014/9/26	2015/1/14	否
百联集团有限公司	903,164.40	2014/10/20	2015/1/21	否
百联集团有限公司	1,080,272.74	2014/10/20	2015/1/22	否
百联集团有限公司	181,073.45	2014/10/20	2015/1/24	否
百联集团有限公司	648,320.29	2014/10/21	2015/1/21	否
百联集团有限公司	3,068,066.60	2014/10/22	2015/1/21	否
百联集团有限公司	451,875.91	2014/11/13	2015/2/15	否
百联集团有限公司	465,606.95	2014/11/13	2015/2/18	否
百联集团有限公司	456,869.02	2014/11/13	2015/2/15	否
百联集团有限公司	620,508.33	2014/11/17	2015/1/15	否
百联集团有限公司	2,518,073.81	2014/11/24	2015/2/14	否
百联集团有限公司	554,010.96	2014/11/24	2015/3/7	否
百联集团有限公司	737,160.70	2014/11/24	2015/3/22	否
百联集团有限公司	691,248.13	2014/11/25	2015/3/24	否
百联集团有限公司	1,922,243.10	2014/11/25	2015/3/24	否
百联集团有限公司	655,042.01	2014/11/25	2015/4/2	否
百联集团有限公司	842,500.57	2014/11/25	2015/4/4	否
百联集团有限公司	47,031.06	2014/12/15	2015/1/31	否
百联集团有限公司	224,689.68	2014/12/19	2015/1/24	否
百联集团有限公司	439,393.15	2014/12/19	2015/1/24	否
百联集团有限公司	463,881.39	2014/12/25	2015/2/21	否
百联集团有限公司	2,204,054.32	2014/12/29	2015/6/21	否
百联集团有限公司	2,142,008.82	2014/12/29	2015/6/21	否
百联集团有限公司	10,000,000.00	2014/1/26	2015/1/26	否
百联集团有限公司	10,000,000.00	2014/12/12	2015/12/12	否
百联集团有限公司	73,687,500.00	2014/11/11	2015/2/28	否

关联担保情况说明

注：上海百联汽车服务贸易有限公司和子公司上海协通百联汽车销售服务有限公司，以及上海协通百联汽车销售服务有限公司的另一股东上海协通（集团）有限公司，上海协通（集团）有限公司的关联方上海协通汽车销售有限公司、上海良通汽车销售服务有限公司、上海协通西上海汽车销售服务有限公司、上海协通锦发汽车销售服务有限公司、上海协通双庆汽车租赁股份有限公司、上海协通汽车服务有限公司、上海协通宾馆、上海协通出租汽车有限公司共 11 家公司，与上海通用汽车金融有限责任公司共同签订人民币借款合同，其中对上海协通百联汽车销售服务有限公司人民币借款综合授信 3,000 万元，在此额度下上海百联汽车服务贸易有限公司对担保范围内的债务承担保证责任。

在签署上述协议的同时，上海百联汽车服务贸易有限公司与上海协通（集团）有限公司另外签定协议约定，对上海协通百联汽车销售有限公司的借款共同承担连带担保责任，若发生因履行保证责任而造成的损失，双方各按 50%比例承担。截止 2014 年 12 月 31 日，上海协通百联汽车销售有限公司共向上海通用汽车金融有限责任公司借款 22,043,662.20 元，相应借款保证金 1,750,000.00 元。

(5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	拆入人名称
-----	------	-----	-----	-------

拆入				
百联集团有限公司	100,000,000.00	2014/12/18	2015/1/8	上海物资贸易股份有限公司
百联集团有限公司	170,000,000.00	2014/7/20	2015/1/20	上海物资贸易股份有限公司
百联集团有限公司	13,700,000.00	2006 年	未约定	上海晶通化学制品有限公司
百联集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2014/6/25	2015/6/24	上海物资贸易股份有限公司
百联集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2014/6/26	2015/6/25	上海物资贸易股份有限公司
百联集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2014/12/26	2015/12/25	上海物资贸易股份有限公司
百联集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2014/12/29	2015/12/28	上海物资贸易股份有限公司
百联集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2014/12/18	2015/6/17	上海百联汽车服务贸易有限公司
百联集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2014/6/13	2015/6/13	上海百联汽车服务贸易有限公司
百联集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2014/6/20	2015/6/19	上海晶通化学制品有限公司
百联集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2014/6/24	2015/6/23	上海晶通化学制品有限公司
百联集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2014/6/1	2015/1/30	上海晶通化学制品有限公司
百联集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2014/9/3	2015/3/2	上海晶通化学制品有限公司
百联集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2014/9/9	2015/3/2	上海晶通化学制品有限公司
百联集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2014/4/11	2015/4/11	上海物贸炉料有限公司
百联集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2014/7/1	2015/4/9	上海物贸炉料有限公司
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	50,000,000.00	2011/1/1	未约定	上海物资贸易股份有限公司
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百联集团有限公司	嘉定区安驰路 915 号房产和土地使用权	62,061,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,354,903.00	3,859,615.00

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海京沪工贸 有限责任公司			11,378,458.80	
	上海新路达商 业（集团）有 限公司	30,374.24		18,414.28	
	华联集团资产 托管有限公司			5,113.43	
其他应收款					
	济南鲁沪燃料 油有限公司			50,000.00	

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	百联（香港）有限公 司		8,802,399.38
其他应付款			
	百联集团有限公司	285,734,153.00	736,211,166.66
	上海爱姆意机电设备 连锁有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
	上海外高桥油品储运 销售有限公司		1,097,623.98
	上海百联物业管理有 限公司	602,940.00	286,848.00
	上海二手车交易市场 有限公司	9,429,440.00	6,438,850.00
	百联置业有限公司	192,145.00	
预收账款			
	百联集团有限公司		1,057,304.08
	上海华联罗森有限公 司		45,000.00
	华联集团资产托管有 限公司		25,400.00

	上海百联配送实业有限公司		14,168.50
	上海百联电器科技服务有限公司	375,211.25	
	上海新路达商业(集团)有限公司	21,729.00	
	上海现代物流投资发展有限公司	5,000.00	
	上海森大木业有限公司	6,000.00	
	上海动力燃料有限公司	16,500.00	

7、关联方承诺

8、其他

关联方股权转让情况

2014年10月17日,上海物资贸易股份有限公司、全资子公司上海晶通化学品有限公司、全资子公司上海乾通金属材料有限公司同百联集团有限公司签订股权转让协议约定,将各自所持有的上海燃料有限公司股权全部转让给百联集团有限公司,产权交易基准日为2014年7月31日,股权转让价格为34,949,994.37元。协议同时约定,在产权交易基准日至产权变更完成日期间,上海燃料有限公司相关盈利或亏损由百联集团有限公司享有或承担。根据上海财瑞资产评估有限公司2014年9月22日出具的沪财瑞评报(2014)2045号评估报告,上海燃料有限公司截止2014年7月31日经评估净资产为34,949,994.37元。

上述产权交易已于2014年10月31日,通过上海联合产权交易所办理完成;并于2014年11月4日完成了工商变更手续。

与控股子公司关联方的交易情况

1、 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴市苏银国际贸易有限公司	服务	841,143.85	
连云港金拓矿产资源有限公司	金属	836,076,627.97	1,152,871,784.33
山西泰裕达实业有限公司	金属	44,468,852.83	30,693,790.30
浙江宝银重钢金属制品有限公司	金属	623,797.01	379,493.16
浙江宝银重钢金属制品有限公司	服务	27,675.00	301,424.53
山西省绛县明迈特有限公司	金属	1,831,042,779.96	781,145,085.81
山西省绛县明迈特有限公司	服务	24,000.00	24,000.00

2、 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西省绛县明迈特有限公司	金属	1,069,637,868.78	1,122,571,044.26
山西泰裕达实业有限公司	金属	835,420,504.94	597,951,328.16
浙江宝银重钢金属制品有限公司	金属	96,637,438.64	104,821,297.75
嘉兴市苏银国际贸易有限公司	金属	91,625,430.48	13,521,976.18

与控股子公司关联方的应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江宝银重钢金属制品有限公司			2,549,079.07	
	嘉兴市苏银国际贸易有限公司	22,195,503.83			
预付账款					
	连云港金拓矿产资源有限公司	73,868,529.75		93,855,432.24	
	山西泰裕达实业有限公司			4,063,669.07	
	山西省绛县明迈特有限公司	542,763,334.18		60,527,647.46	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付票据			
	浙江宝银重钢金属制品有限公司		520,000.00
其他应付款			
	浙江宝银重钢金属制品有限公司	10,000.00	10,000.00
预收账款			
	山西省绛县明迈特有限公司		7,000,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
	山西泰裕达实业有限公司	53,250,000.00	
	浙江宝银重钢金属制品有限公司		27,675.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

(1)公司以资产质押获得借款:

出质人	质权人	质押资产	质押资产的账面价值	用途	借款起始日	借款到期日	借款金额
上海晶通化学制品有限公司	花旗银行上海分行	商业承兑汇票	3,300,000.00	短期借款	2014-7-28	2015-1-25	3,300,000.00
上海物资贸易股份有限公司	上海银行虹口支行	存货-镍	110,013,792.10	短期借款	2014-8-18	2015-2-16	77,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	上海银行虹口支行	存货-锌	49,129,438.05	短期借款	2014-10-16	2015-4-15	34,300,000.00
上海物资贸易股份有限公司	上海银行虹口支行	存货-锌	12,272,314.70	短期借款	2014-10-23	2015-4-23	8,500,000.00
上海物资贸易股份有限公司	上海银行虹口支行	存货-铅	165,654,557.00	短期借款	2014-10-16	2015-4-15	115,900,000.00
		银行存款	9,720,000.00				
合计			350,090,101.85				239,000,000.00

(2)公司以资产质押开具银行承兑汇票、信用证:

出质人	质权人	质押资产	质押资产账面价值	用途	出票日期	到期日	金额
上海物资贸易股份有限公司	中信银行虹桥支行	银行存款	5,000,000.00	银行承兑汇票	2014-11-11	2015-5-11	50,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	中信银行虹桥支行	银行存款	5,000,000.00	银行承兑汇票	2014-11-11	2015-5-11	50,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	中信银行虹桥支行	银行存款	1,500,000.00	银行承兑汇票	2014-11-11	2015-5-11	15,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	中信银行虹桥支行	银行存款	8,500,000.00	银行承兑汇票	2014-11-11	2015-5-11	85,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	中国建设银行第五支行	银行存款	12,354,054.17	信用证	2014-5-6	2015-4-23	125,830,000.00
上海物资贸易股份有限公司	宁波银行上海分行	银行存款	1,000,000.00	银行承兑汇票	2014-9-15	2015-3-15	10,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	宁波银行上海分行	银行存款	1,000,000.00	银行承兑汇票	2014-9-15	2015-3-15	10,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	宁波银行上海分行	银行存款	1,000,000.00	银行承兑汇票	2014-9-15	2015-3-15	10,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	宁波银行上海分行	银行存款	1,000,000.00	银行承兑汇票	2014-9-15	2015-3-15	10,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	宁波银行上海分行	银行存款	1,000,000.00	银行承兑汇票	2014-9-15	2015-3-15	10,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	宁波银行上海分行	银行存款	1,000,000.00	银行承兑汇票	2014-9-15	2015-3-15	10,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	宁波银行上海分行	银行存款	1,000,000.00	银行承兑汇票	2014-9-15	2015-3-15	10,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	宁波银行上海分行	银行存款	1,000,000.00	银行承兑汇票	2014-9-15	2015-3-15	10,000,000.00
上海物资贸易股份有限公司	北京银行上	银行	6,405,000.00	银行承	2014-12-	2015-6-	21,350,000.00

份有限公司	海分行	存款		兑汇票	16	16	
上海物资贸易股份有限公司	北京银行上海分行	银行存款	2,596,603.20	银行承兑汇票	2014-12-16	2015-6-16	8,650,000.00
上海物资集团进出口有限公司	光大银行上海分行	银行存款	308,159.60	信用证	2014-10-28	2015-4-15	5,554,866.63
上海物资集团进出口有限公司	光大银行上海分行	银行存款	2,120,000.00	信用证	2014-12-5	2015-5-31	41,682,203.59
上海物资集团进出口有限公司	中信银行虹桥支行	银行存款	13,443,452.99	银行承兑汇票	2014/10/21	2015/4/21	33,509,850.00
上海晶通化学有限公司	杭州银行上海分行	银行存款	92,029.76	信用证	2014/9/24	2015/1/6	460,148.80
上海晶通化学有限公司	杭州银行上海分行	银行存款	46,993.92	信用证	2014/9/24	2015/1/9	234,969.60
上海晶通化学有限公司	杭州银行上海分行	银行存款	491,710.52	信用证	2014/9/24	2015/1/9	2,349,696.00
上海晶通化学有限公司	杭州银行上海分行	银行存款	233,745.80	信用证	2014/9/24	2015/1/6	1,168,729.00
上海晶通化学有限公司	杭州银行上海分行	银行存款	244,760.00	信用证	2014/10/12	2015/1/20	1,223,800.00
上海晶通化学有限公司	北京银行上海分行	银行存款	500,000.00	银行承兑汇票	2014/10/27	2015/1/27	5,000,000.00
上海晶通化学有限公司	上海浦东发展银行黄浦支行	银行存款	124,093.32	信用证	2014/12/1	2015/4/10	USD101,400.00
上海晶通化学有限公司	上海浦东发展银行黄浦支行	银行存款	211,970.06	信用证	2014/12/1	2015/4/10	USD166,000.00
上海晶通化学有限公司	上海浦东发展银行黄浦支行	银行存款	1,165,000.00	信用证	2014/12/1	2015/3/24	USD800,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	中国银行溧阳支行	银行存款	16,037,254.82	银行承兑汇票	2014/12/23	2015/2/23	80,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	上海银行虹口支行	银行存款	24,562,500.00	银行承兑汇票	2014/12/23	2015/2/23	98,250,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	北京银行上海分行	银行存款	4,000,000.00	银行承兑汇票	2014/10/29	2015/4/29	40,000,000.00
上海百联汽车沪北销售有限公司	中国银行溧阳支行	银行存款	18,665,246.90	银行承兑汇票	2014/11/6	2015/4/10	18,641,000.00
上海百联逸仙汽车销售有限公司	中国银行溧阳支行	银行存款	23,201,972.83	银行承兑汇票	2014/10/20	2015/5/20	23,200,000.00
上海百联逸仙汽车销售服务有限公司	中信银行虹桥支行	银行存款	380,000.00	银行承兑汇票	2014/10/20	2015/5/20	27,000,000.00
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	中国银行溧阳支行	银行存款	18,386,850.52	银行承兑汇票	2014/11/3	2015/2/21	18,220,000.00
上海物贸炉料有限公司	中信银行虹桥支行	银行存款	8,825,245.54	信用证	2014/12/8	2015/6/8	58,823,340.46
上海物贸炉料有限公司	中国银行浦东开发区支行	银行存款	10,000,000.00	银行承兑汇票	2014/11/10	2015/5/10	50,000,000.00
上海物贸炉料有限公司	中国银行浦东开发区支行	银行存款	4,000,000.00	银行承兑汇票	2014/11/11	2015/5/11	20,000,000.00

上海物贸炉料有限公司	北京银行上海分行	银行存款	10,000,000.00	银行承兑汇票	2014/11/4	2015/5/4	50,000,000.00
浙江上物金属有限公司	中信银行嘉兴分行	银行存款	4,400,000.00	银行承兑汇票	2014/7/25	2015/1/25	11,000,000.00
浙江上物金属有限公司	中信银行嘉兴分行	银行存款	13,600,000.00	银行承兑汇票	2014/7/25	2015/1/25	34,000,000.00
浙江上物金属有限公司	中国光大银行嘉兴分行	银行存款	4,000,000.00	银行承兑汇票	2014/12/29	2015/6/29	10,000,000.00
合计			228,641,403.95				539,134,340.46

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

公司为子公司、其他关联方以及子公司之间提供债务担保形成的或有负债及其财务影响，详见本附注十/（五）/3。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

利润分配情况：

根据公司 2015 年 3 月 23 日第七届董事会第六次会议决议，2014 年度不作现金及红股分

配，亦不作资本公积、盈余公积、转增股本。该分配预案尚需提交 2014 年度股东大会审议通过。

十六、 其他重要事项

1、 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

(2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、 债务重组

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明:

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一)、公司于 2013 年 10 月 11 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号：沪调查通字 2013-1-031 号)，因贵公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会已对贵公司立案稽查。2014 年 12 月 2 日，贵公司收到《行政处罚事先告知书》(编号：沪证监处罚字【2014】6 号)。截至本审计报告日，中国证券监督管理委员会对贵公司涉嫌信息披露违法违规的稽查尚未结案。

(二)、上海物资贸易股份有限公司、上海有色金属交易中心有限公司与银行签订合作协议，为公司客户向银行质押借款提供质押物监管和回购服务，同时向公司客户（借款人）收取质押物监管服务费。截止 2014 年 12 月 31 日，子公司上海有色金属交易中心有限公司收到上述服务费收入合计人民币 1,037,735.75 元。

截至 2014 年 12 月 31 日监管质押物为价值 82,951,176.00 元的铅锭，客户借款为 50,000,000.00 元。

(三)、由于 2014 年 3 月，公司收取的宁波湛天贸易有限责任公司交付的出票人为华丰建设股份有限公司的商业承兑汇票到期无法承兑，上海物资贸易股份有限公司于 2014 年 6 月 25 日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求宁波湛天贸易有限责任公司和华丰建设股份有限公司归还到期货款 57,131,437.90 元，同时要求华丰置业有限公司、世纪华丰控股有限公司以及自然人王祉統履行连带保证义务。2014 年 7 月 4 日公司通过上海市黄浦区人民法院民二院，对担保人华丰置业有限公司价值 4.41 亿元的股权采取了财产保全。

根据公司聘请的上海金英律师事务所于 2015 年 3 月 22 日出具的《华丰案件情况汇报》，2015 年 3 月 20 日，公司已与上述五被告人达成调解协议，五被告人同意 50 天内支付货款及违约金人民币 6,200.00 万元。

(四)、子公司上海晶通化学品有限公司于 2014 年 1 月同上海超力化工有限公司签订采购合同，由于上海超力化工有限公司无法按期履行合同，经双方协商一致，同意解除采购合同，但上海超力化工有限公司并未归还上海晶通化学品有限公司预先支付的货款 4,850,500.00 元。

上海晶通化学品有限公司向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求上海超力化工有限公司归还上述预付货款，经上海市黄浦区人民法院于 2014 年 8 月 5 日出具的《黄浦民二（商）初字第 858 号》和《黄浦民二（商）初字第 859 号》民事调解书调解，上海超力化工有限公司同意在 2014 年 8 月 8 日前，归还上海晶通化学品有限公司预付货款，但截止 2014 年 12 月 31 日，上海晶通化学品有限公司仍未收到上述欠款。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	45,475,621.89	26.22	22,737,810.95	50.00	22,737,810.94					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,986,028.58	73.78	4,669,473.95	3.65	123,316,554.63	84,650,157.10	100.00	123,764.58	0.15	84,526,392.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	173,461,650.47	/	27,407,284.90	/	146,054,365.57	84,650,157.10	/	123,764.58	/	84,526,392.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏中源特种货柜制造有	30,108,166.32	15,054,083.16	50.00%	按估计损失

限公司				比例计提
江阴市鹏威金属制品有限公司	15,367,455.57	7,683,727.79	50.00%	按估计损失比例计提
合计	45,475,621.89	22,737,810.95	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
3个月以内	43,296,861.48	-	
3个月至1年	77,278,499.05	3,863,924.95	5.00%
1年以内小计	120,575,360.53	3,863,924.95	
1至2年	7,088,257.10	708,825.71	10.00%
2至3年			
3年以上	322,410.95	96,723.29	30.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	127,986,028.58	4,669,473.95	

确定该组合依据的说明：

根据历史经验，相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,291,404.44 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式

合计		/
----	--	---

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,884.12

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
宁波湛天贸易有限责任公司	57,131,437.90	32.94	2,856,571.90
江苏中源特种货柜制造有限公司	30,108,166.32	17.36	15,054,083.17
兖矿东华建设有限公司	26,248,233.43	15.13	1,658,004.68
四川成都振石投资有限公司	19,691,829.33	11.35	
江阴市鹏威金属制品有限公司	15,367,455.57	8.86	7,683,727.79
合计	148,547,122.55	85.64	27,252,387.54

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	819,662,355.3	99.91	15,250.00	0.01	819,647,105.30	640,213,064.73	100.00	9,693.00	0.01	640,203,371.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	778,512.00	0.09	389,256.00	50.00	389,256.00					
合计	820,440,867.30	/	404,506.00	/	820,036,361.30	640,213,064.73	/	9,693.00	/	640,203,371.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	110,928.60		
3 个月至 1 年			
1 年以内小计	110,928.60		
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00%
2 至 3 年	22,500.00	4,500.00	20.00%
3 年以上	2,500.00	750.00	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	235,928.60	15,250.00	

确定该组合依据的说明：

根据历史经验，相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征。

组合 1	合并范围内公司之间的应收账款、其他应收款
组合 3	除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组合 1、组合 2 之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合。
组合 1	不计提坏账准备
组合 3	账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 394,813.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内公司间往来款	819,426,426.70	639,988,495.19
应收服务款	845,551.60	66,668.24
保证金	132,500.00	122,700.00
押金	5,200.00	30,860.00
备用金	2,156.30	3,921.30
其他	29,032.70	420.00
合计	820,440,867.30	640,213,064.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海物贸炉料有限公司	往来款	472,000,000.00	3个月以内	57.53	
浙江上物金属有限公司	往来款	150,000,000.00	3个月以内	18.28	
上海物资集团进出口有限公司	往来款	104,896,700.00	3个月以内	12.79	
上海晶通化学品有限公司	往来款	44,207,500.85	3个月以内	5.39	
上海零星危险化学品物流有限公司	往来款	28,114,725.00	3个月以内	3.43	
合计	/	799,218,925.85	/	97.42	

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、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	629,277,626.68		629,277,626.68	1,176,316,469.45	428,393,244.01	747,923,225.44
对联营、合营企业投资	163,451,038.84		163,451,038.84	142,108,289.54		142,108,289.54
合计	792,728,665.52		792,728,665.52	1,318,424,758.99	428,393,244.01	890,031,514.98

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海燃料有限公司	547,138,842.77		547,138,842.77			
上海百联汽车服务贸易有限公司	177,599,151.02			177,599,151.02		
上海乾通金属材料有限公司	83,852,840.27			83,852,840.27		

上海晶通 化学品有 限公司	69,183,672.68			69,183,672.68		
上海物资 集团进 出口有 限公司	17,419,005.11			17,419,005.11		
上海金桥 热力有 限公司	30,671,611.68			30,671,611.68		
上海有色 金属交 易中心 有限公 司	29,913,786.37	100,000.00		30,013,786.37		
上海乾通 投资发 展有限 公司	93,037,559.55			93,037,559.55		
上海物贸 炉料有 限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
浙江上物 金属有 限公司	76,500,000.00			76,500,000.00		
合计	1,176,316,469.45	100,000.00	547,138,842.77	629,277,626.68		

(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											
小计											
二、联 营企 业											
上 海 爱 姆 意 机 电 设 备 连	93,79 3,730 .51			10,78 9,134 .82	2,20 4,22 2.56		1,944 ,000. 00			104,8 43,08 7.89	

锁 限 有 公 司											
上 海 二 手 车 易 交 易 场 有 限 公 司	27,615,609.26	9,000,000.00		6,727,132.78			5,799,109.18			37,543,632.86	
上 海 鞍 钢 材 加 工 有 限 公 司	20,206,924.11			443,987.08						20,650,911.19	
上 海 京 沪 工 贸 有 限 责 任 有 限 公 司	492,025.66			-78,618.76						413,406.90	
小 计	142,108,289.54	9,000,000.00		17,881,635.92	2,204,222.56		7,743,109.18			163,451,038.84	
合 计	142,108,289.54	9,000,000.00		17,881,635.92	2,204,222.56		7,743,109.18			163,451,038.84	

其他说明：

4、 营业收入和营业成本：

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	55,885,658,947.45	55,610,685,736.07	81,257,645,388.50	80,993,479,655.25
其他业务	17,508,670.54	15,247,261.21	19,454,931.95	11,887,715.77
合计	55,903,167,617.99	55,625,932,997.28	81,277,100,320.45	81,005,367,371.02

其他说明：

5、 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,038,943.56	98,225,544.51

权益法核算的长期股权投资收益	17,881,635.92	15,817,005.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-94,280,602.69	33,692,870.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	379,945.80	355,568.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-50,980,077.41	148,090,990.13

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	202,362,106.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,353,001.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	109,800.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,822,291.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,808,801.81	
少数股东权益影响额	-2,032,261.82	
合计	181,161,552.60	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
处置上海燃料有限公司股权收益	162,760,690.49	
处置嘉定区安驰路915号房产及土地使用权收益	37,134,390.18	
违约金、罚款赔偿支出	-30,000,000.00	

2、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	1.47	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.21	-0.34	-0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、 会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、 其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：秦青林

董事会批准报送日期：2014 年 3 月 23 日