

公司代码：600822、900927

公司简称：上海物贸、物贸 B 股

## 上海物资贸易股份有限公司

### 2016 年半年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

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	--

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许伟	徐玮
电话	021-63231818	021-63231818
传真	021-63292367	021-63292367
电子信箱	600822@shwuzi.com	600822@shwuzi.com

#### 二、主要财务数据和股东情况

##### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,096,740,968.16	5,387,020,850.19	-42.51
归属于上市公司股东的净资产	513,510,787.92	277,287,233.75	85.19
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-345,138,132.55	80,606,288.01	-528.18
营业收入	13,482,715,623.07	31,336,506,936.00	-56.97
归属于上市公司股东的净利润	1,929,889.10	-115,694,768.92	101.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-9,707,821.17	-114,522,730.95	91.52
加权平均净资产收益率(%)	0.4881	-9.93	增加104.92个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.0039	-0.2333	101.67
稀释每股收益(元/股)	0.0039	-0.2333	101.67

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		45,056（其中 A 股 30,256； B 股 14,790）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
百联集团有限公司	国有法人	48.10	238,575,962	0	无	0
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托	未知	0.71	3,497,200	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	未知	0.40	2,000,000	0	无	0
孙永宪	境内自然人	0.32	1,592,800	0	无	0
宋伟铭	境内自然人	0.27	1,330,518	0	无	0
上海沪北物流发展有限公司	国有法人	0.22	1,098,075	0	无	0
陈天明	境内自然人	0.20	993,603	0	无	0
方嘉斌	境内自然人	0.20	969,300	0	无	0
徐锦章	境内自然人	0.16	780,000	0	无	0
徐誉恒	境内自然人	0.16	772,000	0	无	0
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。				

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三、管理层讨论与分析

报告期内，公司围绕实现2016年度“强本固基、扭亏为盈”总体目标，以“调整清理控风险，强化管控促提升，创新转型谋发展”为主线，以资产重组为契机，以完成“三压”任务为抓手，全面推进资产重组工作与清理工作，取得了阶段性成效。上半年实现营业收入134.83亿元，同比下降56.97%；实现归属于母公司的净利润192.99万元，同比扭亏为盈。

报告期内，国内大宗商品市场产能过剩、供大于求的状况仍未有实质性改善，价格处于

低位波动态势。公司有所为有所不为，调整业务主攻方向与客户结构。汽车业务实施发展大用户、强化售后服务及二手车交易联动策略，1-6月实现营业收入13.55亿元，同比增长16.41%；化学品业务以国家加强对化学危险品管理管控为契机，选择与强势企业合作，突出对重点用户营销，发挥各自在资源、客户等优势，1-6月同比扭亏为盈。物流业务面对金属仓储需求持续低迷，物流成本不降反升的局面，寻求与钢铁电商企业合作，成为交易平台的指定合作仓库，实施对仓库、场地、办公室用途进行调整，压缩部分聘用人员，努力降本增收。

报告期内，公司所属有色交易中心与相关银行开展结算业务洽谈并达成合作意向，启动结算系统对接，商讨结算业务协议条款。为推进在线融资，有色交易中心与相关银行技术接口及系统联测基本完成。为进一步优化和完善有色金属行业数据库，有色交易中心新增铝、铅、锌、锡、镍5大品种，累计添加1170条数据节点，录入32112条数据。此外，有色交易中心邀请30余家企业召开研讨会，共谋有色金属贸易企业利用互联网转型发展路径。

报告期内，公司加快资产重组和企业清理步伐，将有色分公司的相关资产及负债等转让给控股股东百联集团并完成了相关资产负债剥离的产权交割。

报告期内，公司下发《关于进一步加强统筹协调，加快推进和落实清理工作的通知》，明确相关企业清理工作的具体要求和时间节点，完成并实施清理方案。

下半年，我国大宗商品流通企业经营状况依然不容乐观。公司将坚持贯彻年度总体目标，围绕年度工作主线，以业绩责任书为核心，重点聚焦共性管控以及针对各企业特点的个性管控指标，进一步强化风险防范意识，力争实现全年各项目标。重点举措：

一是坚持效益导向，加快业务转型。汽车销售企业与厂商开展多渠道合作，向大用户延伸，加大维修增值服务力度，拓展快修业务；同时，建立和完善二手车自营模式，实现线上交易，推进新旧车销售联动。化学品企业加快危化市场交易网建设，完善供求信息发布、业务洽谈、网上交易及数据流向监控等功能；同时，以零星物流分装、储存、灌装功能，带动贸易业务整合发展。有色金属交易中心在开展即期交易的基础上做好经营模式的设计和制度编制。

二是强化企业管理，落实风险内控。按照资金、货物风险可控的原则，优化业务流程，实现流程再造。切实强化客户评级管理制度执行力度，严格控制各类赊销业务，加快资金回笼和周转速度。在风险可控和流程控制完善的基础上，加快持续经营业务新客户的拓展力度，实现持续经营业务经营业绩的提升。通过内部机构调整与整合，加大绩效考核力度，把企业效益与部门、个人利益挂钩的工作落到实处。

#### （一）财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,482,715,623.07	31,336,506,936.00	-56.97
营业成本	13,295,704,842.03	30,969,979,352.85	-57.07
销售费用	64,226,084.79	74,047,891.85	-13.26
管理费用	95,670,560.21	106,680,707.17	-10.32
财务费用	32,902,437.14	117,326,471.17	-71.96
经营活动产生的现金流量净额	-345,138,132.55	80,606,288.01	-528.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,549,421.87	-10,625,718.31	57.18
筹资活动产生的现金流量净额	337,438,801.42	-280,011,189.96	220.51
研发支出	0	94,339.60	-100
资产减值损失	-1,320,679.58	163,870,010.34	-100.81

营业收入变动原因说明：主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等公司股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期营业收入同比大幅减少。

营业成本变动原因说明：主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等公司股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期致营业成本大幅减少。

销售费用变动原因说明：主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等公司股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期销售费用减少。

管理费用变动原因说明：主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等公司股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期管理费用减少。

财务费用变动原因说明：系银行贷款减少，致相应财务费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等公司股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期致经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资项目同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2015 年年末乾通金属等剥离企业归还上市公司欠款。

研发支出变动原因说明：转销所致。

资产减值变动原因说明：去年资产减值主要系乾通金属等公司提取，2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等公司的股权出售。

## （二）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	13,440,411,481.79	13,289,495,996.17	1.12	-56.87	-57.00	增加 34.94 个百分点
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	11,844,870,977.18	11,840,673,667.75	0.04	-59.87	-59.58	减少 94.03 个百分点
汽车	1,244,524,882.52	1,173,949,812.38	5.67	17.23	15.25	增加 40 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

金属业务营业收入下降主要系 2015 年年末公司已将黑色金属分公司资产及所属乾通金属等公司的股权出售，同时因有色分公司出售导致有色金属业务规模收缩，故本报告期营业收入同比大幅减少。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内分公司及子公司如下：

分公司及子公司名称
上海物资贸易股份有限公司启东金属材料分公司
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服务有限公司
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
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服务有限公司
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
上海百联沪北汽车销售有限公司
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

分公司及子公司名称
上海生产资料交易市场
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
上海金桥热力有限公司

- 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

半年度报告未经审计。

上海物资贸易股份有限公司  
2016年8月31日