

上海物资贸易股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2025 年度



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

信会师报字[2026]第 ZA12210 号

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

我们审计了上海物资贸易股份有限公司(以下简称“上海物贸公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA12208 号的无保留意见审计报告。

上海物贸公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海物贸公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海物贸公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解上海物贸公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海物贸公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

朱青勤



中国注册会计师：

施昀筱



中国·上海

二〇二六年四月二十三日



附表 2

关于上海物资贸易股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	百联集团有限公司	控股股东	其他应收款		720.90		329.70	391.20	收储等经营补偿	经营性往来
	上海迎宾出租汽车有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		83.07		83.07		租赁业务	经营性往来
	上海百联中环购物广场有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	12.50	126.66		129.74	9.41	租赁业务	经营性往来
	上海百联西郊购物中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		339.56		333.63	5.92	租赁业务	经营性往来
	上海百联中环购物广场有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	51.00				51.00	租赁业务	经营性往来
	上海商业储运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	30.00				30.00	租赁业务	经营性往来
	上海友谊南方商城有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	230.19				230.19	租赁业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海百联汽车服务贸易有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	40,000.00				40,000.00	暂借款	非经营性往来
关联自然人	上海百联联合二手车交易市	子公司的联营企业子公	其他应收款	128.69			3.80	124.89	利息及应收股利	非经营性往来

	场经营管理有 限公司	司的联营企 业								
其他关联方及其附 属企业	上海联百沃汽 车销售服务有 限公司	子公司的联 营企业	应收账款	45.53			5.86	39.68	销售业务	经营性往 来
总计	/	/	/	40,497.91	1,270.19		885.81	40,882.29	/	/