

上海物资贸易股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及附注

上海物资贸易股份有限公司于2026年4月25日披露了《关于前期会计差错更正的公告》(编号:临2026-004),本次更正涉及公司2022年度、2023年度及2024年度的营业收入、营业成本、存货、其他流动资产科目。更正后,相关年度的营业收入和营业成本同步调减,不会对公司更正年度、当期及后期的利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产及经营活动现金流量净额产生影响,不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、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19号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定,现将更正后的2022年度、2023年度及2024年度报告中涉及更正事项的相关财务报表及附注列报如下:(受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示)

一、更正后的2022年年度财务报表及附注

(一) 更正后的2022年年度财务报表

合并资产负债表 2022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	附注五	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:			
货币资金	(一)	742,559,497.59	739,740,958.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	33,989,508.21	33,738,566.00
应收款项融资	(六)	5,122,744.98	5,183,900.47
预付款项	(七)	72,312,968.64	113,344,687.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	117,177,840.45	72,048,655.95
其中:应收利息			
应收股利		1,286,909.58	1,286,909.58
买入返售金融资产			
存货	(九)	276,967,647.74	223,610,237.98

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	1,448,368,967.31	58,738,542.55
流动资产合计		2,696,499,174.92	1,246,405,549.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	281,661,004.62	217,808,372.36
其他权益工具投资	(十八)	22,695,980.04	27,045,964.26
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(二十)	7,435,003.31	8,429,597.03
固定资产	(二十一)	207,225,658.69	225,490,414.25
在建工程	(二十二)	609,261.82	914,663.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	156,306,161.66	209,151,331.50
无形资产	(二十六)	14,452,047.99	14,585,693.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十九)	44,483,084.72	53,864,059.23
递延所得税资产	(三十)	6,900,829.87	2,576,042.48
其他非流动资产	(三十一)	33,517,757.98	34,514,341.98
非流动资产合计		775,286,790.70	794,380,480.12
资产总计		3,471,785,965.62	2,040,786,029.30
流动负债：			
短期借款	(三十二)	125,825,092.47	139,751,603.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十五)	1,690,898,500.00	318,641,000.00
应付账款	(三十六)	10,053,349.82	8,767,636.59
预收款项	(三十七)	5,367,205.78	3,428,068.23
合同负债	(三十八)	82,135,903.49	35,397,580.26
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十九)	58,466,713.46	42,051,624.67
应交税费	(四十)	20,633,822.02	9,985,383.12
其他应付款	(四十一)	113,451,949.96	126,307,984.39
其中：应付利息			
应付股利		33,821.60	33,821.60

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十三)	40,373,270.46	41,872,773.99
其他流动负债	(四十四)	10,336,350.34	2,435,140.10
流动负债合计		2,157,542,157.80	728,638,794.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	133,921,191.12	177,015,503.44
长期应付款	(四十八)	23,935,000.00	27,395,000.00
长期应付职工薪酬	(四十九)	25,724,000.00	24,692,000.00
预计负债			
递延收益	(五十一)	27,350,723.43	29,631,419.61
递延所得税负债	(三十)	31,900,948.05	32,988,444.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		242,831,862.60	291,722,367.13
负债合计		2,400,374,020.40	1,020,361,161.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五十三)	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	(五十五)	1,782,934,309.84	1,782,934,309.84
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	8,380,097.15	11,768,620.94
专项储备	(五十八)		
盈余公积	(五十九)	53,165,313.23	53,165,313.23
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	-1,322,739,145.45	-1,384,089,012.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,017,713,488.77	959,752,145.17
少数股东权益		53,698,456.45	60,672,722.15
所有者权益（或股东权益）合计		1,071,411,945.22	1,020,424,867.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,471,785,965.62	2,040,786,029.30

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2022年度	2021年度
----	-----	--------	--------

一、营业总收入		3,809,044,248.41	6,566,846,241.33
其中：营业收入	(六十一)	3,809,044,248.41	6,566,846,241.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,842,440,017.71	6,539,252,211.88
其中：营业成本	(六十一)	3,503,709,584.35	6,191,401,697.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(六十二)	4,718,706.27	7,056,169.35
销售费用	(六十三)	154,868,518.76	143,853,485.00
管理费用	(六十四)	177,431,875.34	195,158,597.15
研发费用			
财务费用	(六十六)	1,711,332.99	1,782,262.43
其中：利息费用		12,896,407.95	13,500,939.90
利息收入		13,519,563.97	12,900,497.92
加：其他收益	(六十七)	22,624,588.80	5,159,520.34
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十八)	77,128,311.78	143,467,034.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		76,805,880.28	23,125,754.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十一)	-270,527.04	319,216.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十二)	-13,777,987.91	699,466.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十三)	483,780.24	441,278.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,792,396.57	177,680,546.08
加：营业外收入	(七十四)	10,663,019.09	8,280,951.98
减：营业外支出	(七十五)	175,308.07	226,989.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,280,107.59	185,734,508.84
减：所得税费用	(七十六)	13,999,863.83	36,347,338.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,280,243.76	149,387,170.28
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,280,243.76	149,387,170.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		60,037,912.81	150,177,458.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,757,669.05	-790,288.43
六、其他综合收益的税后净额		-3,396,488.19	-7,446,841.84

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,388,523.79	-7,365,487.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,388,523.79	-7,365,487.54
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-126,035.60	-3,511,895.70
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-3,262,488.19	-3,853,591.84
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,964.40	-81,354.30
七、综合收益总额		45,883,755.57	141,940,328.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		56,649,389.02	142,811,971.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-10,765,633.45	-871,642.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	(七十八)	0.12	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)	(七十八)	0.12	0.30

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。

(二) 更正后的 2022 年年度财务报表附注

五、合并财务报表项目注释

(九) 存货

1、存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	294,103,586.42	17,863,134.26	276,240,452.16	227,547,780.78	5,527,235.99	222,020,544.79
周转材料	1,145.58		1,145.58	6,633.99		6,633.99
发出商品	726,050.00		726,050.00	1,583,059.20		1,583,059.20
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	294,830,782.00	17,863,134.26	276,967,647.74	229,137,473.97	5,527,235.99	223,610,237.98

(十三) 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
代理销售车辆	1,261,072,904.90	
试乘试驾车购置款	3,033,298.00	2,809,155.00
租赁车购置款	12,859,170.14	41,897,036.15
待抵扣进项税	171,259,942.43	13,589,626.74
预缴税金	143,651.84	442,724.66
合计	1,448,368,967.31	58,738,542.55

(六十一) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	3,737,726,190.68	3,491,564,808.51	6,480,747,372.01	6,162,330,319.70
其他业务	71,318,057.73	12,144,775.84	86,098,869.32	29,071,378.25
合计	3,809,044,248.41	3,503,709,584.35	6,566,846,241.33	6,191,401,697.95

其他说明：

本期收入分解信息

单位：元 币种：人民币

主要产品类型	本期金额	上期金额
销售商品及提供服务	3,722,964,659.30	6,460,598,932.84
租赁收入	86,079,589.11	106,247,308.49
合计	3,809,044,248.41	6,566,846,241.33

(八十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	49,280,243.76	149,387,170.28
加：资产减值准备	13,777,987.91	-699,466.68
信用减值损失	270,527.04	-319,216.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,200,311.14	31,994,629.32
投资性房地产折旧	994,593.72	994,593.72
使用权资产摊销	35,613,388.45	28,614,962.27
无形资产摊销	599,659.73	870,146.32
长期待摊费用摊销	14,027,953.15	12,925,105.23
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)	-507,864.96	-441,278.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-109,864.44	55,150.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	12,856,479.58	10,634,518.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,128,311.78	-143,467,034.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,953,919.59	624,524.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,693,308.03	110,998,846.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,698,982,778.33	14,423,820.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,445,140,834.62	-247,208,059.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-244,614,068.03	-30,611,587.21
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	365,981,332.37	667,243,381.02
减：现金的期初余额	667,243,381.02	635,816,669.76
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	-301,262,048.65	31,426,711.26

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海百联汽车服务贸易有限公司	210,106.56	-3,022.79	-3,021.19	-27,908.14	222,666.86	319.08	161.20	-18,431.40
上海乾通投资发展有限公司	30,325.59	2,446.24	2,429.14	6,668.46	32,433.90	3,310.09	3,256.30	3,688.11

十五、其他重要事项

（六）分部信息

2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	汽车贸易板块	贸易及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,101,034,820.70	1,708,009,427.71		3,809,044,248.41
分部间交易收入	30,777.88	24,254,320.95	24,285,098.83	
对联营和合营企业的投资收益	339,983.68	76,465,896.60		76,805,880.28
信用减值损失	-219,245.16	-51,281.88		-270,527.04
资产减值损失	-12,597,801.35	-1,180,186.56		-13,777,987.91
折旧费和摊销费	52,894,784.67	12,250,627.68		65,145,412.35
利润总额	-27,684,288.75	132,500,830.23	41,536,433.89	63,280,107.59
所得税费用	2,535,831.51	11,464,032.32		13,999,863.83
净利润	-30,220,120.26	121,036,797.91	41,536,433.89	49,280,243.76
资产总额	2,864,771,946.62	1,567,689,607.29	960,675,588.29	3,471,785,965.62
负债总额	2,552,001,154.79	438,846,359.76	590,473,494.15	2,400,374,020.40
其他重要的非现金项目				

对联营和合营企业的长期股权投资	9,609,187.69	272,051,816.93		281,661,004.62
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-41,862,940.85	-42,512,560.40		-84,375,501.25

二、更正后的 2023 年年度财务报表及附注

(一) 更正后的 2023 年年度财务报表

合并资产负债表 2023 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	附注五	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	(一)	1,040,271,999.33	742,559,497.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(四)	123,720.00	
应收账款	(五)	26,617,027.39	33,989,508.21
应收款项融资	(七)	5,062,817.35	5,122,744.98
预付款项	(八)	52,683,058.71	72,312,968.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(九)	201,822,133.20	117,177,840.45
其中: 应收利息			
应收股利		1,286,909.58	1,286,909.58
买入返售金融资产			
存货	(十)	337,969,641.34	276,967,647.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	988,777,786.67	1,448,368,967.31
流动资产合计		2,653,328,183.99	2,696,499,174.92
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	57,843,371.27	281,661,004.62

其他权益工具投资	(十八)	25,192,969.65	22,695,980.04
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(二十)	6,440,409.59	7,435,003.31
固定资产	(二十一)	186,531,609.80	207,225,658.69
在建工程	(二十二)	4,046,405.75	609,261.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	125,553,052.68	156,306,161.66
无形资产	(二十六)	14,394,867.09	14,452,047.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十八)	36,341,734.70	44,483,084.72
递延所得税资产	(二十九)	8,541,611.11	6,900,829.87
其他非流动资产	(三十)	14,158,217.04	33,517,757.98
非流动资产合计		479,044,248.68	775,286,790.70
资产总计		3,132,372,432.67	3,471,785,965.62
流动负债：			
短期借款	(三十二)	89,760,974.60	125,825,092.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十五)	1,408,185,553.00	1,690,898,500.00
应付账款	(三十六)	11,861,892.82	10,053,349.82
预收款项	(三十七)	12,862,864.17	5,367,205.78
合同负债	(三十八)	51,612,211.32	82,135,903.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十九)	39,650,866.27	58,466,713.46
应交税费	(四十)	18,222,741.05	20,633,822.02
其他应付款	(四十一)	52,124,218.56	113,451,949.96
其中：应付利息			
应付股利		33,821.60	33,821.60
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十三)	42,531,265.08	40,373,270.46
其他流动负债	(四十四)	6,796,557.73	10,336,350.34
流动负债合计		1,733,609,144.60	2,157,542,157.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	(四十七)	109,464,391.42	133,921,191.12
长期应付款	(四十八)	18,770,000.00	23,935,000.00
长期应付职工薪酬	(四十九)	28,722,000.00	25,724,000.00
预计负债			
递延收益	(五十一)	21,494,805.61	27,350,723.43
递延所得税负债	(二十九)	26,766,428.22	31,900,948.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		205,217,625.25	242,831,862.60
负债合计		1,938,826,769.85	2,400,374,020.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五十三)	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	(五十五)	1,782,649,230.47	1,782,934,309.84
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	5,072,903.59	8,380,097.15
专项储备	(五十八)		
盈余公积	(五十九)	53,165,313.23	53,165,313.23
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	-1,182,712,501.20	-1,322,739,145.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,154,147,860.09	1,017,713,488.77
少数股东权益		39,397,802.73	53,698,456.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,193,545,662.82	1,071,411,945.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,132,372,432.67	3,471,785,965.62

合并利润表
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	2023年度	2022年度
一、营业总收入		3,453,492,842.14	3,809,044,248.41
其中：营业收入	(六十一)	3,453,492,842.14	3,809,044,248.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,417,082,044.36	3,842,440,017.71
其中：营业成本	(六十一)	3,093,841,148.47	3,503,709,584.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(六十二)	3,641,359.86	4,718,706.27
销售费用	(六十三)	164,762,944.29	154,868,518.76
管理费用	(六十四)	163,553,488.96	177,431,875.34
研发费用			
财务费用	(六十六)	-8,716,897.22	1,711,332.99
其中：利息费用		9,013,491.79	12,896,407.95
利息收入		21,883,509.35	13,519,563.97
加：其他收益	(六十七)	4,731,938.31	22,624,588.80
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十八)	145,214,994.85	77,128,311.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,623,298.42	76,805,880.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十一)	586,266.14	-270,527.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十二)	6,035,872.61	-13,777,987.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十三)	77,777.92	483,780.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		193,057,647.61	52,792,396.57
加：营业外收入	(七十四)	9,658,587.48	10,663,019.09
减：营业外支出	(七十五)	46,854.49	175,308.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,669,380.60	63,280,107.59
减：所得税费用	(七十六)	72,381,824.31	13,999,863.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,287,556.29	49,280,243.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		130,287,556.29	49,280,243.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		140,012,045.25	60,037,912.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-9,724,488.96	-10,757,669.05
六、其他综合收益的税后净额		-3,360,846.06	-3,396,488.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,292,594.56	-3,388,523.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益		375,468.45	-3,388,523.79
（1）重新计量设定受益计划变动额		-1,541,498.50	-126,035.60
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		1,916,966.95	-3,262,488.19
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-3,668,063.01	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-3,668,063.01	
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的			

金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-68,251.50	-7,964.40
七、综合收益总额		126,926,710.23	45,883,755.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		136,719,450.69	56,649,389.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-9,792,740.46	-10,765,633.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	(七十七)	0.28	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.12

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。

(二) 更正后的 2023 年年度财务报表附注

五、合并财务报表项目注释

(十) 存货

1、存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	348,128,428.77	10,266,819.93	337,861,608.84	294,103,586.42	17,863,134.26	276,240,452.16
发出商品	102,160.00		102,160.00	726,050.00		726,050.00
周转材料	5,872.50		5,872.50	1,145.58		1,145.58
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	348,236,461.27	10,266,819.93	337,969,641.34	294,830,782.00	17,863,134.26	276,967,647.74

2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)
汽车整车	311,634,550.61	6,899,818.77	2.21	258,382,813.91	13,366,073.80	5.17
汽车配件、备件等	13,883,938.53	1,365,393.16	9.83	14,979,476.48	1,711,950.06	11.43
化工染料、颜料；有色、黑色金属	20,857,792.92	2,001,608.00	9.60	19,613,069.35	2,785,110.40	14.20
其他库存	1,860,179.21			1,855,422.26		
合计	348,236,461.27	10,266,819.93	2.95	294,830,782.00	17,863,134.26	6.06

(十三) 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
代理销售车辆	861,000,282.03	1,261,072,904.90
待抵扣进项税	124,866,512.79	171,259,942.43
试乘试驾购车购置款	1,960,183.89	3,033,298.00
租赁车购置款	917,460.00	12,859,170.14
预缴税金	33,347.96	143,651.84
合计	988,777,786.67	1,448,368,967.31

(六十一) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	3,381,328,094.30	3,081,999,211.55	3,737,726,190.68	3,491,564,808.51
其他业务	72,164,747.84	11,841,936.92	71,318,057.73	12,144,775.84
合计	3,453,492,842.14	3,093,841,148.47	3,809,044,248.41	3,503,709,584.35

其他说明：

营业收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
商品销售收入	2,920,612,074.24	3,431,239,632.09
租赁收入	96,327,209.46	68,889,197.34
服务收入	436,553,558.44	308,915,418.98
合计	3,453,492,842.14	3,809,044,248.41

2、营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	汽车销售		贸易及其他		分部间抵销		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型								
商品收入	2,418,029,452.44	2,378,887,205.93	502,582,621.80	497,406,111.76	0.00	0.00	2,920,612,074.24	2,876,293,317.69
租赁收入	22,342,066.75	1,839,975.13	95,872,567.85	25,229,288.59	21,887,425.14	16,513,761.54	96,327,209.46	10,555,502.18
服务收入	315,452,474.58	151,446,463.82	121,943,780.33	55,545,864.78	842,696.47	0.00	436,553,558.44	206,992,328.60
按经营地区分类								
市场或客户类型								
合同类型								
按商品转让的时间分类								
按合同期限分类								
按销售渠道分类								
合计	2,755,823,993.77	2,532,173,644.88	720,398,969.98	578,181,265.13	22,730,121.61	16,513,761.54	3,453,492,842.14	3,093,841,148.47

(八十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	130,287,556.29	49,280,243.76
加: 资产减值准备	-6,035,872.61	13,777,987.91
信用减值损失	-586,266.14	270,527.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,849,768.36	28,200,311.14
投资性房地产折旧	994,593.72	994,593.72
使用权资产摊销	38,522,363.23	35,613,388.45
无形资产摊销	681,115.77	599,659.73
长期待摊费用摊销	13,377,721.14	14,027,953.15
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)	-77,777.92	-507,864.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	31,674.01	-109,864.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,041,659.99	12,856,479.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-145,214,994.85	-77,128,311.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-255,781.24	-2,953,919.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,768,642.49	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-53,405,679.27	-65,693,308.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	468,189,181.10	-1,698,982,778.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-182,145,318.02	1,445,140,834.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	295,485,301.07	-244,614,068.03
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	871,256,028.61	365,981,332.37
减: 现金的期初余额	365,981,332.37	667,243,381.02
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	505,274,696.24	-301,262,048.65

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海百联汽车服务贸易有限公司	275,582.40	-482.14	-615.86	29,835.42	210,106.56	-3,022.79	-3,021.19	-27,908.14
上海乾通投资发展有限公司	58,926.22	3,450.27	3,406.09	9,713.43	30,325.59	2,446.24	2,429.14	6,668.46

十七、其他重要事项

(六) 分部信息

2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	汽车销售	贸易及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,755,727,805.26	697,765,036.88		3,453,492,842.14
分部间交易收入	96,188.51	22,633,933.10	22,730,121.61	
对联营企业的投资收益、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	210,072.30	7,556,743.27		7,766,815.57
处置长期股权投资产生的投资收益		137,448,179.28		137,448,179.28
信用减值损失	297,385.37	288,880.77		586,266.14
资产减值损失	6,812,811.93	-776,939.32		6,035,872.61
折旧费和摊销费	72,440,639.12	8,984,923.10		81,425,562.22
利润总额	1,014,294.02	229,510,773.12	27,855,686.54	202,669,380.60
所得税费用	5,835,687.10	66,546,137.21		72,381,824.31
净利润	-4,821,393.08	162,964,635.91	27,855,686.54	130,287,556.29
资产总额	2,460,179,425.55	1,583,416,595.41	911,223,588.29	3,132,372,432.67
负债总额	2,156,211,344.01	323,636,919.99	541,021,494.15	1,938,826,769.85
其他重要的非现金项目				
对联营企业的长期股权投资	16,525,110.54	41,318,260.73		57,843,371.27
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-78,524,698.76	6,099,790.09		-72,424,908.67

三、更正后的 2024 年年度财务报表及附注

(一) 更正后的 2024 年年度财务报表

合并资产负债表 2024 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	附注五	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	(一)	1,145,305,018.71	1,040,271,999.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(四)	4,577,930.28	123,720.00
应收账款	(五)	32,892,475.49	26,617,027.39
应收款项融资	(七)	1,378,483.03	5,062,817.35
预付款项	(八)	43,105,126.28	52,683,058.71

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(九)	155,241,906.36	201,822,133.20
其中：应收利息			
应收股利		1,286,909.58	1,286,909.58
买入返售金融资产			
存货	(十)	200,742,963.10	337,969,641.34
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	47,593,529.55	988,777,786.67
流动资产合计		1,630,837,432.80	2,653,328,183.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	55,680,203.39	57,843,371.27
其他权益工具投资	(十八)	29,018,037.34	25,192,969.65
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(二十)	6,053,464.44	6,440,409.59
固定资产	(二十一)	121,943,436.47	186,531,609.80
在建工程	(二十二)	5,447,544.88	4,046,405.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	118,039,498.82	125,553,052.68
无形资产	(二十六)	13,835,958.38	14,394,867.09
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	(二十八)	35,679,084.84	36,341,734.70
递延所得税资产	(二十九)	7,579,325.11	8,541,611.11
其他非流动资产	(三十)	8,910,208.79	14,158,217.04
非流动资产合计		402,186,762.46	479,044,248.68
资产总计		2,033,024,195.26	3,132,372,432.67
流动负债：			
短期借款	(三十二)	65,413,473.90	89,760,974.60
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十五)	309,211,554.00	1,408,185,553.00

应付账款	(三十六)	8,180,579.98	11,861,892.82
预收款项	(三十七)	10,877,981.34	12,862,864.17
合同负债	(三十八)	47,311,627.25	51,612,211.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十九)	22,828,429.20	39,650,866.27
应交税费	(四十)	24,404,774.60	18,222,741.05
其他应付款	(四十一)	63,988,413.28	52,124,218.56
其中：应付利息			
应付股利		33,821.60	33,821.60
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十三)	44,526,677.60	42,531,265.08
其他流动负债	(四十四)	8,483,609.53	6,796,557.73
流动负债合计		605,227,120.68	1,733,609,144.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	109,583,994.77	109,464,391.42
长期应付款	(四十八)	14,652,294.01	18,770,000.00
长期应付职工薪酬	(四十九)	30,808,000.00	28,722,000.00
预计负债			
递延收益	(五十一)	20,231,061.93	21,494,805.61
递延所得税负债		23,918,816.92	26,766,428.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		199,194,167.63	205,217,625.25
负债合计		804,421,288.31	1,938,826,769.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五十三)	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	(五十五)	1,782,649,230.47	1,782,649,230.47
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	6,146,363.11	5,072,903.59
专项储备	(五十八)		
盈余公积	(五十九)	53,165,313.23	53,165,313.23
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	-1,132,175,107.99	-1,182,712,501.20
归属于母公司所有者权益（或股东		1,205,758,712.82	1,154,147,860.09

权益) 合计			
少数股东权益		22,844,194.13	39,397,802.73
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,228,602,906.95	1,193,545,662.82
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,033,024,195.26	3,132,372,432.67

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	(六十一)	2,554,467,538.24	3,453,492,842.14
其中：营业收入	(六十一)	2,554,467,538.24	3,453,492,842.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,555,780,043.07	3,417,082,044.36
其中：营业成本	(六十一)	2,267,650,849.51	3,093,841,148.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(六十二)	7,861,971.43	3,641,359.86
销售费用	(六十三)	141,420,176.95	164,762,944.29
管理费用	(六十四)	149,358,836.97	163,553,488.96
研发费用			
财务费用	(六十六)	-10,511,791.79	-8,716,897.22
其中：利息费用		9,254,861.28	9,013,491.79
利息收入		22,296,406.93	21,883,509.35
加：其他收益	(六十七)	12,262,556.50	4,731,938.31
投资收益 (损失以“-”号填列)	(六十八)	7,692,877.25	145,214,994.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(六十八)	7,263,232.99	7,623,298.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	(七十一)	-90,970.51	586,266.14
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(七十二)	-9,160,093.75	6,035,872.61
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	(七十三)	338,879.21	77,777.92
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		9,730,743.87	193,057,647.61

加：营业外收入	(七十四)	43,784,714.67	9,658,587.48
减：营业外支出	(七十五)	370,762.78	46,854.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,144,695.76	202,669,380.60
减：所得税费用	(七十六)	18,627,992.78	72,381,824.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,516,702.98	130,287,556.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,516,702.98	130,287,556.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		50,537,393.21	140,012,045.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-16,020,690.23	-9,724,488.96
六、其他综合收益的税后净额		1,050,550.77	-3,360,846.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,073,459.52	-3,292,594.56
（1）重新计量设定受益计划变动额		-1,795,341.25	-1,541,498.50
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		2,868,800.77	1,916,966.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			-3,668,063.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-3,668,063.01
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		-22,908.75	-68,251.50
七、综合收益总额		35,567,253.75	126,926,710.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		51,610,852.73	136,719,450.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-16,043,598.98	-9,792,740.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	(七十八)	0.10	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	(七十八)	0.10	0.28

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。

（二）更正后的 2024 年年度财务报表附注

五、合并财务报表项目注释

（十）存货

1、存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	209,443,312.13	10,392,735.89	199,050,576.24	348,128,428.77	10,266,819.93	337,861,608.84
周转材料	3,451.50		3,451.50	5,872.50		5,872.50
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	1,688,935.36		1,688,935.36	102,160.00		102,160.00
合计	211,135,698.99	10,392,735.89	200,742,963.10	348,236,461.27	10,266,819.93	337,969,641.34

3、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备 计提比例 (%)	账面余额	跌价准备	跌价准备 计提比例 (%)
汽车整车	168,483,501.23	7,526,885.57	4.47	311,634,550.61	6,899,818.77	2.21
汽车配件、备件等	13,224,723.63	1,459,863.51	11.04	13,883,938.53	1,365,393.16	9.83
化工染料、颜料；有色、黑色金属	29,146,167.56	1,405,986.81	4.82	20,857,792.92	2,001,608.00	9.60
其他库存	281,306.57			1,860,179.21		
合计	211,135,698.99	10,392,735.89	4.92	348,236,461.27	10,266,819.93	2.95

(十三) 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
试乘试驾购车购置款	722,656.59	1,960,183.89
租赁车购置款	476,610.00	917,460.00
待抵扣进项税	6,503,256.44	124,866,512.79
预缴税金	2,179,234.23	33,347.96
代理销售车辆	37,711,772.29	861,000,282.03
合计	47,593,529.55	988,777,786.67

(六十一) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	2,491,728,000.35	2,257,562,536.91	3,381,328,094.30	3,081,999,211.55
其他业务	62,739,537.89	10,088,312.60	72,164,747.84	11,841,936.92
合计	2,554,467,538.24	2,267,650,849.51	3,453,492,842.14	3,093,841,148.47

其他说明：

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
商品销售收入	2,052,896,349.47	2,920,612,074.24
服务收入	414,077,569.22	436,553,558.44
租赁收入	87,493,619.55	96,327,209.46
合计	2,554,467,538.24	3,453,492,842.14

2、营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

本期客户合同产生的收入情况如下：

单位：元 币种：人民币

合同分类	汽车销售		贸易及其他		分部间抵销		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型								
商品销售收入	1,298,860,083.47	1,321,823,787.88	754,036,266.00	747,473,388.12			2,052,896,349.47	2,069,297,176.00
服务收入	310,537,803.16	134,015,051.31	108,681,744.18	52,787,975.30	5,141,978.12		414,077,569.22	186,803,026.61
租赁收入	9,801,091.66	3,264,474.72	96,683,353.59	27,276,997.88	18,990,825.70	18,990,825.70	87,493,619.55	11,550,646.90
按经营地区分类								
市场或客户类型								
合同类型								
按商品转让的时间分类								
按合同期限分类								
按销售渠道分类								
合计	1,619,198,978.29	1,459,103,313.91	959,401,363.77	827,538,361.30	24,132,803.82	18,990,825.70	2,554,467,538.24	2,267,650,849.51

(八十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	34,516,702.98	130,287,556.29
加：资产减值准备	9,160,093.75	-6,035,872.61
信用减值损失	90,970.51	-586,266.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,445,925.77	28,844,362.08
使用权资产摊销	32,552,751.86	38,522,363.23
无形资产摊销	694,847.06	681,115.77
长期待摊费用摊销	7,758,212.24	13,377,721.14
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）	-338,879.21	-77,777.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,562.43	31,674.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,234,874.04	9,041,659.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,692,877.25	-145,214,994.85

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	962,286.00	-255,781.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,847,611.30	-5,768,642.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	137,100,762.28	-53,405,679.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	991,654,796.08	468,189,181.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,007,425,489.31	-182,145,318.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	227,927,927.93	295,485,301.07
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	1,084,398,073.50	871,256,028.61
减：现金的期初余额	871,256,028.61	365,981,332.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	213,142,044.89	505,274,696.24

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海百联汽车服务贸易有限公司	161,919.90	-2,449.39	-2,467.51	17,943.71	275,582.40	-482.14	-615.86	29,835.42
上海乾通投资发展有限公司	81,652.70	2,799.96	2,767.41	2,598.10	58,926.22	3,450.27	3,406.09	9,713.43

十六、其他重要事项

（六）分部信息

2、报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	汽车销售	贸易及其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,619,198,978.29	959,401,363.77	24,132,803.82	2,554,467,538.24
分部间交易收入	56,977.02	24,075,826.80	24,132,803.82	0.00
对联营和合营企业的投资收益	2,245,007.85	5,018,225.14		7,263,232.99
信用减值损失	11,135.75	-102,106.26		-90,970.51
资产减值损失	-8,571,164.99	-588,928.76		-9,160,093.75
折旧费和摊销费	37,454,458.49	25,997,278.44		63,451,736.93
利润总额（亏损总额）	-17,351,279.13	106,937,087.11	36,441,112.22	53,144,695.76
所得税费用	7,142,594.89	11,485,397.89	0.00	18,627,992.78
净利润（净亏损）	-24,493,874.02	95,451,689.22	36,441,112.22	34,516,702.98
资产总额	1,338,317,213.03	1,546,071,996.37	851,365,014.14	2,033,024,195.26
负债总额	1,058,024,255.51	227,559,952.80	481,162,920.00	804,421,288.31

其他重要的非现金项目				0.00
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				0.00
对联营和合营企业的长期股权投资	17,294,980.91	38,385,222.48		55,680,203.39
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-59,351,202.91	-15,343,115.43	0.00	-74,694,318.34

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年4月25日