

关于上海物资贸易股份有限公司  
2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的  
专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11001 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”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10999 号的无保留意见审计报告。

上海物贸管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海物贸管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计的上海物贸 2023 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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海物贸为披露 2023 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：

朱育勤



中国注册会计师：

王悦



中国·上海

二〇二四年四月十二日



附表 2

关于上海物资贸易股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	海证期货有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.00		2.96	1.04	销售业务	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		19.04			19.04	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		9.86			9.86	租赁业务	经营性往来
	上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		15.00		10.00	5.00	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	69.89	10.07		11.08	68.88	押金、保证金	经营性往来
	上海百联配送实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	30.00				30.00	押金、保证金	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	其他应收款	1.14			1.14		押金、保证金	经营性往来
	上海百联金山购物中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	36.32	5.00		3.00	38.32	押金、保证金	经营性往来
	上海百联川沙购物中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		74.77		49.27	25.50	押金、保证金	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	212.50	71.13		57.04	226.59	押金、保证金	经营性往来
	上海百联嘉定购物中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.00	7.50		7.50	2.00	押金、保证金	经营性往来
上市公司的子公司	上海百联汽车	子公司及其控	其他应收	40,000.00				40,000.00	暂借款	非经营性

司及其附属企业	服务贸易有限公司	制的法人	款							往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	1.8	13.81		15.61		水电费	经营性往来
	上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	26.23			26.23		利息（注1）	非经营性往来
	上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	子公司的联营企业	其他应收款		570.00		570.00		业务保证金（注2）	经营性往来
	上海联百沃汽车销售服务有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	0.84			0.84		利息	非经营性往来
	上海联百沃汽车销售服务有限公司	子公司的联营企业	预付款项		73.50		73.50		采购业务（注3）	经营性往来
	上海三灵金属材料仓储中心	其他形式参股企业	其他应收款	359.16	29.00		55.00	333.16	清理人员费用（注4）	非经营性往来
总计		/	/	40,739.88	902.68		856.94	40,785.62	/	/

注 1：26.23 万余额于 2024 年 4 月初已全部收回。

注 2：570 万系业务合作保证金，因项目终止，退还保证金。

注 3：73.5 万系预付采购款，已收到订购的材料。

注 4：系垫付清理人员费用，该款项于 2024 年 3 月全部收回。

