

关于上海物资贸易股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(19)第 Q00525 号

上海物资贸易股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海物资贸易股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2019年3月22日签发了德师报(审)字(19)第 P01538 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的2018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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

2019年3月22日

上海物资贸易股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

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系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	联华物流有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	65,252.94	-	-	65,252.94	-	代垫款项	非经营性往来
	上海二手车交易中心有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	-	138,356.20	-	138,356.20	-	代垫款项	非经营性往来
	上海物资集团进出口有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	-	6,138.68	-	6,138.68	-	代垫款项	非经营性往来
前大股东及其附属企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计				65,252.94	144,494.88	-	209,747.82	-		
其它关联资金往来	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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	百联集团财务有限责任公司	大股东的附属企业	应收账款	-	30,000.00	-	30,000.00	-	提供服务	经营性往来
	联华物流有限公司	大股东的附属企业	应收账款	911,999.98	4,000.00	-	915,999.98	-	提供服务	经营性往来
	上海森联木业发展有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	259,104.32	-	259,104.32	70,000.00	提供服务	经营性往来
	上海百联物业管理有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	70,000.00	-	-	-	-	租赁押金	经营性往来
	百联世纪购物中心有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	-	773,425.00	-	211,768.87	561,656.13	资金拆借	非经营性往来
	上海晶通化学有限公司	子公司	其他应收款	162,907,500.85	60,000,000.00	5,488,612.50	69,000,000.00	153,907,500.85	资金拆借	非经营性往来
	上海零星危险化学品物流有限公司	子公司	其他应收款	33,864,725.00	-	740,649.77	-	33,864,725.00	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	百联集团上海物贸大厦有限公司	子公司	其他应收款	-	3,609,470.30	-	3,609,470.30	-	代垫款项	非经营性往来
	上海百联汽车服务贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	20,000.00	-	20,000.00	-	代垫款项	非经营性往来
	上海有色金属交易中心有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000.00	-	10,000.00	-	代垫款项	非经营性往来
	上海乾通投资发展有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000.00	-	5,000.00	-	代垫款项	非经营性往来
	上海物贸生产资料物流有限公司	子公司	其他应收款	-	5,000.00	-	5,000.00	-	代垫款项	非经营性往来
	上海金桥热力有限公司	子公司	应收股利	5,682,000.00	-	-	5,682,000.00	-	股利分配	非经营性往来
关联自然人	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计				203,436,225.83	64,715,999.62	6,229,262.27	79,748,343.47	188,403,881.98		

注：除上述非经营性资金占用及其他关联资金往来外，于 2018 年 12 月 31 日，本集团存放于百联集团财务有限责任公司的存款余额为人民币 150,801,253.03 元 (2017 年 12 月 31 日：人民币 397,620,587.83 元)。

本汇总表已于 2019 年 3 月 22 日由下列负责人签署：

林秦印

林秦

法定代表人：林秦

主管会计工作负责人：许伟

许伟

许伟

会计机构负责人：黄国梁

黄国梁