

**关于上海物资贸易股份有限公司2020年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明**

目 录

	页 次
一、 关于上海物资贸易股份有限公司2020年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1 - 2
附表：上海物资贸易股份有限公司2020年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表	



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于上海物资贸易股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2021）专字第61390172_B02号
上海物资贸易股份有限公司

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海物资贸易股份有限公司的2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司的资产负债表，2020年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2021年4月19日出具了安永华明（2021）审字第61390172_B01号标准审计报告。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据上海物资贸易股份有限公司2020年度财务会计资料，对后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（以下简称“汇总表”）作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是上海物资贸易股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海物资贸易股份有限公司2020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。下列资料和数据均完全摘自上海物资贸易股份有限公司的2020年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解上海物资贸易股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海物资贸易股份有限公司为2020年度报告披露之用，不得用于任何其他目的。

关于上海物资贸易股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2021）专字第61390172_B02号
上海物资贸易股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：张 飞



中国注册会计师：仰 君

中国 北京

2021年4月19日

附表

上海物资贸易股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及其附属企业	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海百联商贸有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	672,100.89	1,224,572.27	-	1,896,673.16	-	代收代付(注1)	经营性往来
	好美家装潢建材有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	2,032,241.00	-	2,032,241.00	-	提供租赁	经营性往来
	上海迎宾出租汽车有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	788,071.00	-	788,071.00	-	提供租赁	经营性往来
	百联集团有限公司	大股东	应收账款	-	22,058.82	-	22,058.82	-	提供劳务	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	-	28,970.00	-	28,970.00	-	提供劳务	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	应收账款	-	12,400.00	-	12,400.00	-	提供劳务	经营性往来
	上海乾通金属材料有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	7,772.00	-	7,772.00	-	提供劳务	经营性往来
	上海燃料有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	7,397.00	-	7,397.00	-	提供劳务	经营性往来
	上海申东木材有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	3,970.00	-	3,970.00	-	提供劳务	经营性往来
	上海复函仓储有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	3,342.00	-	3,342.00	-	提供劳务	经营性往来
	上海动力燃料有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	2,089.00	-	2,089.00	-	提供劳务	经营性往来
	永安百货有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	387.00	-	387.00	-	提供劳务	经营性往来
	上海百联中环购物广场有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	-	263,299.78	-	-	263,299.78	租赁定金及押金	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	548,950.00	482,930.84	-	1,031,880.84	-	租赁定金及押金	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	-	-	70,000.00	-	租赁押金	经营性往来

附表 (续)

上海物资贸易股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 (续)

单位: 人民币元

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来利息(如有)	2020年度往来资金余额	2020年度发生额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海晶通化学有限公司	子公司	其他应收款	118,977,500.85	176,320,000.00	-	197,990,000.00	-	97,307,500.85	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	-	-	10,000,000.00	-	23,864,725.00	资金拆借	非经营性往来
	百联集团上海物资大厦有限公司	子公司	其他应收款	336,000.00	1,691,001.50	-	2,027,001.50	-	-	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	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	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	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	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	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	代垫款项	非经营性往来
	上海物资生产资料物流有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	代垫款项	非经营性往来
关联自然人	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/
其他关联方及其附属企业	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/
总计				154,469,276.74	182,970,502.21	-	216,004,253.32	-	121,435,525.63		


注1: 该经营性资金往来形成系上海物资贸易股份有限公司下属子公司上海物资生产资料物流有限公司通过百联集团下属的支付宝支付平台向客户收取的仓储服务收入。*

注2: 除上述非经营性资金占用及其他关联资金往来外, 于2020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699,711,733.96元(2019年12月31日: 人民币238,467,139.59元)。

本汇总表由以下人士签署:

法定代表人:  

主管会计工作负责人:

4

会计机构负责人: