# 上海物资贸易股份有限公司 2006年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事周振华先生、吴梅琴女士均因公务未能出席会议，书面委托独立董事刘杰先生出席会议并代为行使表决权。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生，主管会计工作负责人财务总监李伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 上海物贸 |
| 股票代码 | 600822 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 物贸 B 股 |
| 股票代码 | 900927 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村 139 号 201 室；上海市南苏州路 325 号 |
| 邮政编码 | 200002 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.shwmzx.com |
| 电子信箱 | smtc@shwmzx.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李伟 | 徐玮 |
| 联系地址 | 上海市南苏州路 325 号 402 室 | 上海市南苏州路 325 号 402 室 |
| 电话 | 021-63231818-4021 | 021-63231818-4021 |
| 传真 | 021-63292367 | 021-63292367 |
| 电子信箱 | 600822@shwuzi.com | 600822@shwuzi.com |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 27,276,939,030.90 | 19,474,180,693.43 | 40.07 | 8,575,900,785.59 |
| 利润总额 | 102,041,886.28 | 46,894,172.85 | 117.60 | 13,595,697.57 |
| 净利润 | 69,416,422.08 | 34,355,325.44 | 102.05 | 3,636,759.89 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 57,526,269.84 | 27,997,212.54 | 105.47 | -5,312,912.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,481,135.84 | 1,740,963.76 | 4,235.59 | -60,692,954.57 |
| | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 |
| 总资产 | 2,723,547,250.72 | 2,635,761,311.45 | 3.33 | 1,217,817,335.99 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 561,971,758.58 | 492,347,403.19 | 14.14 | 307,955,089.55 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| 主要财务指标 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.2747 | 0.1359 | 102.05 | 0.0144 |
| 最新每股收益 | 0.2747 | | | |
| 净资产收益率(%) | 12.35 | 6.98 | 增加 5.37 个百分点 | 1.1809 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) | 10.24 | 5.69 | 增加 4.55 个百分点 | -1.7252 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.2987 | 0.0069 | 4,235.59 | -0.2402 |
| | 2006年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 |
| 每股净资产 | 2.2237 | 1.9482 | 14.14 | 1.2186 |
| 调整后的每股净资产 | 2.1985 | 1.9319 | 13.80 | 1.1788 |

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 5,637,240.39 |
| 各种形式的政府补贴 | 335,615 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -101,982.67 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 7,378,692.81 |
| 所得税影响数 | -441,129.46 |
| 少数股东权益影响数 | -918,283.83 |
| 合计 | 11,890,152.24 |

3.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 国内会计准则 | 境外会计准则 |
|---|---|---|
| 净利润 | 69,416,422.08 | 62,174,468.17 |
| 差异说明 | | |

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1.国家持股 | 144,381,298 | 57.13 | | | | -3,831,673 | | 140,549,625 | 55.61 |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 28,479,000 | 11.27 | | | | -161,327 | | 28,317,673 | 11.21 |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 28,479,000 | 11.27 | | | | -161,327 | | 28,317,673 | 11.21 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 172,860,298 | 68.40 | | | | -3,993,000 | | 168,867,298 | 66.82 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 13,310,000 | 5.27 | | | | +3,993,000 | | 17,303,000 | 6.85 |
| 2.境内上市的外资股 | 66,550,000 | 26.33 | | | | | | 66,550,000 | 26.33 |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 79,860,000 | 31.60 | | | | +3,993,000 | | 83,853,000 | 33.18 |
| 三、股份总数 | 252,720,298 | 100 | | | | | | 252,720,298 | 100 |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 19,588 |

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百联集团有限公司 | 国有股东 | 55.61 | 140,549,625 | 140,549,625 | |
| 江南重工股份有限公司 | 其他 | 2.77 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 上海华生化工有限公司 | 其他 | 2.51 | 6,338,673 | 6,338,673 | |
| 上海中南投资管理有限公司 | 其他 | 0.84 | 2,130,000 | 2,130,000 | |
| 广西玉柴机器集团有限公司 | 其他 | 0.79 | 1,996,500 | 1,996,500 | |
| 上海期货交易所 | 其他 | 0.79 | 1,996,500 | 1,996,500 | |
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 其他 | 0.53 | 1,331,000 | 1,331,000 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 外资股东 | 0.47 | 1,176,820 | 1,176,820 | |
| 上海沪北物流有限公司 | 其他 | 0.29 | 732,050 | 732,050 | |
| 杭州市机电设备有限公司 | 其他 | 0.26 | 665,500 | 665,500 | |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 1,176,820 | 境内上市外资股 |
| UBS Warburg Custody Pte Ltd. | 525,484 | 境内上市外资股 |
| 姜金宝 | 520,000 | 境内上市外资股 |
| NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. | 505,795 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 466,100 | 境内上市外资股 |
| 杨莉珊 | 420,900 | 境内上市外资股 |
| 高诚证券有限公司 | 343,802 | 境内上市外资股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 333,509 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 331,440 | 境内上市外资股 |
| 许鹏飞 | 323,400 | 境内上市外资股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：百联集团有限公司

法人代表：薛全荣

注册资本：10 亿元

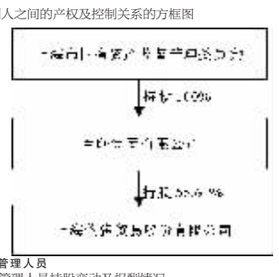
成立日期：2003 年 5 月 8 日

主要经营业务或管理活动：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕勇明 | 董事长 | 男 | 51 | 2005年6月28日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 吴建华 | 副董事长、总经理 | 男 | 51 | 2004年6月29日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | 28.39 | 否 |
| 浦静波 | 董事 | 男 | 45 | 2005年6月28日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 徐波 | 董事 | 男 | 44 | 2005年6月28日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 秦青林 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2004年6月29日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | 19.32 | 否 |
| 陈伟宝 | 董事 | 男 | 51 | 2004年6月29日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | 16.23 | 否 |
| 周振华 | 独立董事 | 男 | 52 | 2004年6月29日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 刘杰 | 独立董事 | 男 | 43 | 2004年6月29日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 吴梅琴 | 独立董事 | 女 | 48 | 2004年6月29日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 蒋乾浩 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2004年6月29日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | 24.41 | 否 |
| 吴继康 | 监事 | 男 | 54 | 2004年6月29日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | 8.98 | 否 |
| 孟杨 | 监事 | 男 | 48 | 2006年8月22日-2007年6月29日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 朱德平 | 副总经理 | 男 | 52 | 2005年6月28日-2006年12月31日 | 0 | 0 | | 19.32 | 否 |
| 杨慈芳 | 副总经理 | 女 | 51 | 2005年6月28日-2006年12月31日 | 0 | 0 | | 19.27 | 否 |
| 李伟 | 财务总监、董秘 | 男 | 40 | 2005年6月28日-2006年12月31日 | 0 | 0 | | 16.47 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 161.39 | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司贯彻“以提升经济效益为目标，提高经济运行质量；以业务转型为重点，切实转变经济增长方式；以加强管理为基础，提高防范化解经营风险能力；以重组和股权分置改革为契机，塑造上市公司良好形象”的指导思想，在拓展经营、业务转型和创新、内部管理和整合方面都取得了进展。报告期内，公司实现主营业务收入 272.77 亿元，比上年同期增长 40.07%；实现利润总额 10204.19 万元，比上年同期增长 117.60%；实现净利润 6941.64 万元，比上年同期增长 102.05%。

报告期内，公司克服国际油价上涨、国内金属材料市场波动等因素影响，加速业务转型和创新，加快企业发展，加强内部管理，加大清理整合，经营业绩逐月上升，业务转型阶段目标实现，重点项目建设按期竣工，整合改制工作取得预期效果。公司金属材料、汽车服务贸易、木制品加工和能源业务对主营业务收入、利润等指标的支撑作用明显，确保了年度奋斗目标实现，市场竞争力进一步提升。

报告期内，公司重点项目森大木业完成搬迁工程项目，实现了“边施工、边安装；边搬迁、边生产”和“工程预算不突破，外销订单不影响，完成指标不打折”的预定目标和原则。百联汽车广场一期工程项目试营业，百联联合二手车交易市场已于 10 月上旬试营业，形成了公司旧机动车交易南北联动、错位经营的有利格局。公司别克、北京现代等汽车品牌 4S 店建设进展顺利，为做强汽车核心业务创造了条件。能源业务探索和实施向产业链上游延伸，加工配送能力增强。

公司主要业务在上海占有较大份额，有些业务在华东地区以及国际市场具有辐射影响。公司拥有一批年配送量万吨以上的金属材料用户，有色金属、旧机动车交易量约占上海市场 30%，燃料油供应量占上海市场 60%，木制品加工与出口规模在国内及欧美市场具有影响力，有助于公司保持和提高整体的经营规模优势。

公司存在主要问题：（1）2006 年，公司整体取得较好业绩，但各项业务发展不平衡，所属企业之间存在较大差距，有的企业主要业务还不够突出，预算目标尚有缺口。（2）公司推进业务转型和创新还处于起步阶段，所属企业应收款、预付款、存货、负债率高，销售利润率低的状况仍然存在，抵御经营风险，市场风险、政策风险的能力还不强。（3）公司在品牌代理、分销体系和供应链建设、终端大用户的发展、提高产品的技术含量等方面推进还不快，企业综合核心竞争力还不够强，发展现代服务业在资源与设施配套保障方面需进一步努力。

（二）公司未来发展展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

未来几年，我国社会固定资产投资以及生产资料市场将在调整中仍保持较高的增长

水平，上海以及周边市场生产资料流通领域总体上仍有较大的发展空间，公司金属材料、汽车服务贸易、木制品加工、能源等主要业务仍均属于成长性行业。上述行业企业将面临的主要动向为：（1）由于产业政策与相关市场供求变化等因素影响，生产资料各项业务发展不平衡，价格变化幅度和变化周期差异较大；（2）同业企业之间由于资金实力、上游资源和下游用户、企业资信与服务品牌等差异，将进一步出现分化，同时为优势企业扩张发展提供了良机。

2、公司未来发展机遇与挑战

由于国家产业政策、市场供求、企业发展动向的调整或变化，公司主要业务在发展中将可能呈现交替性、周期性有升、有降的变化：（1）随着社会与家庭汽车消费增长，近年来公司对汽车业务基础设施的投入不断增加，一些项目陆续竣工，品牌代理不断取得突破，新旧车联动和汽车服务功能拓展，市场竞争力较快提升，为公司汽车业务提供了增长空间。（2）在国内外市场对木制品需求继续增加的同时，上游原材料涨价、国家征收消费税、退税减少及汇率、利率变化，公司对木制品加工业务的国内外市场配置、产品与价格等结构将作相应调整，预计一定时期内会影响该项业务的销售与盈利。同时，公司木制品加工企业将面临国内同行间的重新“洗牌”的机会。（3）公司金属业务包括钢材、有色金属业务由于市场需求增加与公司稳定用户扩大，将继续保持增长。随着公司有色金属市场“三个平台”的建设逐步实施，有利于有色金属业务在细分市场影响扩大、份额增加。（4）随着燃料油和成品油经营权的进一步放开，企业竞争将更趋激烈，仓储、配送能力日益成为竞争的重要手段。燃料油对国外资源的依存度提高，国际油价上下波动，企业面临把握市场机会和控制风险的考验。公司着手加快培育燃料油业务的仓储、加工、配送能力，进入油库设施建设投入期，该因素也会影响公司燃料油业务。

3、新年度的经营计划

倡导“遇强更强、诚信致远”，以五年发展规划为指导，突出重点、培育亮点、攻克难点，实现生产资料业务又好又快、又强又大地发展。

（1）突出重点，抓业绩、抓转型、抓管理。坚持在发展中抓好业务转型，以业务转型促进业务和业态发展，抓好重点业务与核心企业，落实上游资源与下游用户，争取保持公司良好的经营与效益规模。

（2）培育亮点，抓发展、抓创新、抓品牌。抓紧油库设施、木材基地、百联汽车广场二期和有色金属市场“三个平台”等项目建设。实施品牌经营战略，加快培育“上海物贸”和“百联汽车”、“上燃浦东”、“爱姆意”、“物贸有色”等服务品牌、“凤凰”、“固”牌等产品品牌。

（3）攻克难点，抓化解、抓防范、抓突破。密切跟踪产业政策、市场供求的变化，正确分析、判断，主动把握机会，化解去年以来国家先后出台并持续影响公司新年度经营的降低出口退税、提高资源性商品出口关税、征收实木地板消费税等政策因素的影响。严格风险考核，防范经营、投资、资金等项风险。

（4）继续做好内部木制品业务整合、进出口业务整合、投资与资产及管理理顺工作。

（5）构建学习型、和谐型企业，在公司内部全面推广安全网格化管理。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（1）根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发（企业会计准则—存货）等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新企业会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有“长期股权投资差额”、“所得税”、“可供出售的金融资产”、“少数股东权益”项目。

(2)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有：

– 根据新会计准则第 6 号长期投资规定，对控股子公司的权益法核算变更成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响。但是本事项不影响公司合并报表。

– 根据新会计准则第 18 号所得税的规定，现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，由此影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

– 根据新会计准则第 22 号金融工具确认和计量规定，公司对可供出售的金融资产的认定，将影响公司的利润和股东权益。

– 根据新会计准则第 33 号合并财务报表的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下“少数股东权益”项目列示。此变更将影响股东权益的计算口径。

（3）上述差异事项和影响事项可能因新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业 | | | | | | |
| 工业 | 729,089,273.43 | 637,364,770.69 | 12.35 | 64.85 | 68.90 | 减少 2.32 个百分点 |
| 商业 | 27,525,623,726.88 | 27,208,737,354.55 | 1.13 | 44.63 | 44.59 | 增加 0.03 个百分点 |
| 其中：鞍钢黑色金属 | 1,337,480,626.22 | 1,336,208,873.04 | | -68.30 | -68.31 | |
| 运输业 | 3,737,185.66 | 2,772,377.01 | 22.70 | 51.79 | 41.47 | 增加 5.41 个百分点 |
| 小计 | 28,258,450,185.97 | 27,848,874,502.25 | 1.43 | 44.30 | 45.04 | 减少 0.07 个百分点 |
| 内部抵销 | 981,511,155.07 | 980,761,293.58 | 0.08 | | | |
| 合计 | 27,276,939,030.90 | 26,868,113,208.67 | 1.47 | 40.07 | 40.10 | 减少 0.02 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 地 区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国 内 | 2,723,321.82 | 44.51 |
| 国 外 | 102,523.20 | 38.95 |
| 小 计 | 2,825,845.02 | 44.30 |
| 内部抵销 | 98,151.12 | |
| 合 计 | 2,727,693.90 | 40.07 |

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 | 114 | 该公司工商注册登记手续办理完毕，已正式营业。 | 报告期末实现利润 12.8 万元人民币。 |
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 500 | 该公司工商注册登记手续办理完毕，已正式营业。 | 报告期末亏损 44.5 万元人民币 |
| 上海百联逸仙汽车销售服务有限公司 | 510 | 工商注册登记手续办理完毕，尚未进入营业阶段 | |
| 合计 | 1124 | / | / |

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本公司 2006 年度净利润按中国会计准则（合并报表）为 69,416,422.08 元（按国际会计准则为 62,174,468.17 元），加年初未分配利润 11,079,716.57 元，加其他转入 1,083,136.10 元，可供分配的利润 81,579,274.75 元，减去母公司和子公司按有关规定提取法定盈余公积 14,277,476.03 元，提取职工奖励及福利基金（合并报表）1,178,467.84 元，提取储备基金 373,594.99 元，提取企业发展基金 373,594.99 元，可供股东分配利润为 65,376,140.90 元，未分配利润为 65,376,140.90 元。

按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配的孰低原则，鉴于本公司资产负债率较高（合并报表达 75.18%），以及本公司产业整合需要，故本年度拟不作现金及红股分配。未分配利润 65,376,140.90 元结转至 2007 年度。本年度也不进行资本公积金转增股本。

该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

| 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 本公司资产负债率较高（合并报表达 75.18%）及本公司产业整合需要 | 用于支持公司生产经营。 |

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海市木材总公司 | 逾期 | 2,977.07 | | - | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 2,977.07 | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | 20,407.93 | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | 20,407.93 | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 23,385 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | 41.61 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | 2,977.07 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | 18251.66 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 21228.73 | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海京沪工贸有限公司 | 205,990,206.55 | | | |
| 上海乾通投资发展有限公司 | 1,493,898.64 | | | |
| 上海森联木业发展有限公司 | 3,725,300.4 | | | |
| 上海森远木业公司 | 787,676.21 | | | |
| 百联集团有限公司 | 676,115.64 | | | |
| 上海通申石油化工有限公司 | 151,844,571.24 | | | |
| 上海外高桥油品储运销售有限公司 | 1,147,078.02 | | | |
| 上海动力燃料有限公司 | 1,421,107.69 | | | |
| 上海晶通化轻发展有限公司 | 2,061,832.69 | | | |
| 上海通申石油化工有限公司 | | | 861,057,956.9 | |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | | | 10,737,086.74 | |
| 上海京沪工贸有限公司 | | | 196,180.93 | |
| 上海森远木业公司 | | | 180,999,159.21 | |
| 上海晶通化轻发展有限公司 | | | 523,111.10 | |
| 合计 | 369,147,787.08 | | 1,053,513,494.88 | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,422,661,281.96 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 上海通申石油化工有限公司 | -7,057,874.58 | 32,934,704.68 | | |
| 江阴江海油品有限公司 | -1,550,920.00 | 0 | | |
| 济南鲁沪燃料油有限公司 | | 1,912,939.86 | | |
| 上海京沪工贸有限公司 | 732,312.43 | 732,312.43 | | |
| 南京浦宁石化有限责任公司 | -200,000.00 | 596,863.38 | | |
| 上海优斯汽车租赁有限公司 | -547,102.82 | 13,209.90 | | |
| 上海外高桥油品储运销售有限公司 | -189,154.96 | 0 | | |
| 上海森远木业公司 | -276,163.41 | 0 | | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | -3,596.00 | 0 | | |
| 百联集团有限公司 | -7,443 | 0 | | |
| 上海京沪工贸有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
| 上海森联木业发展有限公司 | -17,000,000.00 | 1,800,000.00 | | |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | -15,497,817.62 | 0 | | |
| 上海阿波罗乾通航空材料有限公司 | -28,152.00 | 335,245.35 | | |
| 上海上物强生二手机动车服务有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 上海二手车交易市场有限公司 | 0 | 150,000.00 | | |
| 上海申燃化工配送有限公司 | -300,000.00 | 0 | | |
| 上海京沪工贸有限公司 | | | -13,500,000.00 | |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | | | -29,100,000.00 | |
| 上海通申石油化工有限公司 | | | -5,504,328.34 | |
| 上海森联木业发展有限公司 | | | -8,983,558.04 | |
| 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 | | | -36,923.54 | |
| 上海动力燃料有限公司 | | | 0 | 8,000.00 |
| 上海森联木业发展有限公司 | | | 464,737.53 | 856,000.00 |
| 上海申东木材有限公司 | | | 126,452.68 | 126,452.68 |
| 上海通申石油化工有限公司 | | | -1,373,673.03 | |
| 江阴江海油品有限公司 | | | -2,300,000.00 | |
| 上海市燃料总公司 | | | 8,000.00 | 206,000.00 |
| 百联集团有限公司 | | | 172,808,471.21 | 426,151,078.51 |
| 上海市民办锦绣园中学 | | | 4,400,001.96 | 4,500,000.00 |
| 上海波隆国际贸易有限公司 | | | -3,500.00 | 1,204,500.00 |
| 上海物资贸易中心保税贸易行 | | | -470,000.00 | 790,000.00 |
| 上海浦藤厢车有限公司 | | | 14,194.44 | 527,626.88 |
| 上海阿波罗乾通航空材料有限公司 | | | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 上海外高桥油品储运有限公司 | | | 19,107.00 | 19,107.00 |
| 上海五丰达建筑装饰工程有限公司 | | | 17,036.94 | 17,036.94 |
| 上海鞍钢钢材加工有限公司 | | | 14,334.52 | 14,334.52 |
| 上海物资大厦物业管理有限公司 | | | -1,120,694.35 | |
| 上海市木材总公司 | | | -725,000.00 | |
| 上海上物强生二手机动车服务有限公司 | | | -400,000.00 | |
| 上海市化工轻工总公司 | | | -1,162,312.74 | |
| 上海晶通化轻发展有限公司 | | | | 15,000,000.00 |
| 合计 | -39,725,911.96 | 40,675,275.60 | 113,284,346.24 | 449,512,136.53 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、报告期内，没有新发生的重大诉讼仲裁事项。

2、重大仲裁事项的说明

关于本公司为上海市木材总公司向中国银行上海市分行借款 490 万美元提供担保承担连带清偿责任一案及三方达成执行和解协议事宜进展情况：

2006 年 6 月，本公司所属子公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司（本公司持股 38.58%）、上海金桥热力有限公司（本公司持股 60%）、上海森大木业有限公司（本公司持股 75%）分别收到上海市第二中级人民法院（以下简称“二中院”）《协助执行通知书》，因二中院作出的（2001）沪二中执字第 574 号民事裁定书已经发生法律效力，分别冻结本公司持有上述三家公司人民币 1620 万元、人民币 240 万元及美元 65.50 万元的投资和相应收益，冻结期为一年。有关内容详见本公司 2006 年 6 月 7 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的公告（编号：临 2006－014）及 2006 年中期报告及第三季度报告。上海市木材总公司及其控股股东目前仍积极与债权方协商和解决中。

**§8 监事会报告**

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

**§9 财务报告**

9.1 审计意见

| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
|---|---|
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |

审计意见全文

审 计 报 告

信会师报字（2007）第 10439 号

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海物资贸易股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是　　公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上海物资贸易股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了　　公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：康吉言

中国注册会计师：童冰薇

中 国 · 上海　　二〇〇七年三月十五日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 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 | | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | | | 456,462,416.07 | 540,901,701.62 | 159,443,937.37 | 30,154,169.26 |
| 短期投资 | | | | | | |
| 应收票据 | | | 208,576,672.60 | 292,298,918.61 | 8,191,457.33 | |
| 应收股利 | | | 1,296,288.00 | | 10,019,962.41 | |
| 应收利息 | | | | 39,297.95 | | |
| 应收账款 | | | 227,163,176.10 | 225,169,047.65 | 34,341,146.37 | 993.59 |
| 其他应收款 | | | 44,119,827.87 | 23,618,411.85 | 63,146,533.66 | 101,659,423.35 |
| 预付账款 | | | 227,986,482.94 | 402,042,044.10 | 16,988,087.82 | |
| 应收补贴款 | | | 4,604,869.74 | 5,110,740.50 | | |
| 存货 | | | 835,017,669.10 | 557,916,814.07 | 46,865,587.79 | |
| 待摊费用 | | | 1,122,021.42 | 204,073.71 | 753,699.42 | 8,090.83 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 流动资产合计 | | | 2,006,349,423.84 | 2,047,301,050.06 | 339,750,412.17 | 131,822,677.03 |
| 长期投资： | | | | | | |
| 长期股权投资 | | | 236,660,624.48 | 231,147,743.11 | 887,143,030.42 | 858,748,607.19 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 长期投资合计 | | | 236,660,624.48 | 231,147,743.11 | 887,143,030.42 | 858,748,607.19 |
| 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | | | -4,654,469.22 | -12,912,570.39 | | |
| 其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示，合并报表填列） | | | | | | |
| 固定资产： | | | | | | |
| 固定资产原价 | | | 385,894,805.73 | 331,118,010.89 | 3,111,926.43 | 5,911,845.58 |
| 减：累计折旧 | | | 122,294,317.24 | 107,456,797.62 | 1,842,124.35 | 4,386,364.86 |
| 固定资产净值 | | | 263,600,488.49 | 223,661,213.27 | 1,269,802.08 | 1,525,480.72 |
| 减：固定资产减值准备 | | | 293,810.60 | 1,390,894.77 |