

上海物资贸易股份有限公司

2014 年年度股东大会

资 料



2015 年 5 月 20 日

# 目 录

一、	《2014 年年度股东大会议程》	1
二、	《2014 年年度股东大会规则》	3
三、	《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》	4
四、	《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》	15
五、	《关于公司 2014 年年度财务决算报告的议案》	18
六、	《关于公司 2015 年年度财务预算报告的议案》	23
七、	《关于公司 2014 年年度利润分配预案的议案》	25
八、	《关于本公司续聘会计师事务所的议案》	26
九、	《关于公司 2015 年度银行融资授信额度的议案》	27
十、	《关于公司 2015 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的议案》	28
十一、	《关于 2015 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨日常关联交易的议案》	34

## 上海物资贸易股份有限公司 2014 年年度股东大会议程

### 一、 会议召开时间、地点

#### 1、 现场会议

时间：2015 年 5 月 20 日 14:00

地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼会议室

主持人：董事长 秦青林

#### 2、 网络投票

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、 会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

网络投票的相关事宜，请详见公司于 2015 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2015-011）。

### 三、 审议会议议案

- 1、 审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
- 2、 审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
- 3、 审议《关于公司 2014 年年度财务决算报告的议案》
- 4、 审议《关于公司 2015 年年度财务预算报告的议案》
- 5、 审议《关于公司 2014 年年度利润分配预案的议案》
- 6、 审议《关于本公司续聘会计师事务所的议案》
- 7、 审议《关于公司 2015 年度银行融资授信额度的议案》
- 8、 审议《关于公司 2015 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的议案》
- 9、 《关于 2015 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨

日常关联交易的议案》

- 四、 听取独立董事述职报告
- 五、 股东交流发言
- 六、 投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）
- 七、 宣读现场表决结果
- 八、 国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见
- 九、 大会结束

## 上海物资贸易股份有限公司

### 2014 年年度股东大会规则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本大会规则如下：

一、会议出席对象为 2015 年 5 月 12 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东和 2015 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股最后交易日为 5 月 12 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。

二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。

四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。

五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。

六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。

上海物贸 2014 年年度股东大会

秘 书 处

2015 年 5 月 20 日

## 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司 2014 年董事会工作报告如下：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国际主要商品价格指数呈下行态势，大宗商品需求疲弱。国内经济下行，生产资料行业经营风险增加，公司实现营业收入 696.26 亿元，同比减少 28.49%。公司营业收入同比减少，主要由于两方面因素：

一、外部原因。包括：（一）是市场需求疲软。年初以来，生产资料大宗商品市场持续不景气，价格普遍下跌。2014 年 4、5 月份钢材、有色金属商品价格出现小幅波动，10 月份商品价格再现较大跌幅，其中钢材环比下跌 2.75%。（二）是钢贸“骗贷”等事件影响。由于钢贸企业融资骗贷事件频发，银行对钢贸等企业融资渠道收紧，大宗商品的金融属性有所减弱，贸易商活跃度下降，市场信心受挫，用户观望心态严重，需求不旺。（三）是汇兑利率损失。2014 年 2 月中旬开始，人民币汇率持续大幅贬值，人民币汇率呈现双向浮动，波幅加大，进出口业务操作难度同时增大，经营风险随之加大，获利能力下降。

二、内部因素。包括：（一）是针对市场需求减少与经营风险增加，公司一方面主动压缩经营规模，同时着力业务转型，压缩了部分低毛利和赊销业务，减少了自营业量。（二）是为规避财务结算风险。根据市场需求与经营风险，公司要求下属企业压缩赊销等业务，不以放大应收账款来完成经营指标，从 2014 年 4 月份起停止及清理商票结算业务，压缩资金盘子，短期内对业务量造成影响，截至 12 月末公司压缩往来款 4.15 亿元，压缩银行借款 7.43 亿元。（三）是压缩库存减少进货量。年初以来，公司以防范库存风险为重点，在重点企业制定压缩自营库存阶段目标的基础上，进一步减少自营库存总量和调整自营库存结构，调整商品进货节奏，2014 年 12 月末比年初减少 9.34 亿元。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	69,626,032,992.02	97,501,653,932.07	-28.59
营业成本	68,793,471,040.29	96,685,635,296.82	-28.85
销售费用	220,953,230.13	236,790,945.45	-6.69
管理费用	252,982,247.82	237,831,979.87	6.37
财务费用	341,523,081.01	315,433,383.17	8.27
经营活动产生的现金流量净额	479,838,777.40	1,295,616,440.44	-62.96
投资活动产生的现金流量净额	-19,425,681.78	180,537,935.96	-110.76
筹资活动产生的现金流量净额	-881,953,836.44	-1,769,672,979.36	50.16
研发支出	329,825.84	566,581.21	-41.79
投资收益	196,767,817.24	301,924,139.31	-34.83

## 2、收入

## (1) 驱动业务收入变化的因素分析

由于受国际油价暴跌的影响，国内生产资料市场需求疲软，商品市场价格普遍下跌，根据中国物流联合会提供的价格指数显示，1-12 月份，累计同比总指数为 95.6%，下降 4.4 个百分点，从七大类生产资料商品看，二升五降，黑色金属累计同比下降 9.17%；有色金属累计同比下降 4.08%；化工产品累计同比下降 3.68%；油品累计同比下降 4.84%；煤炭累计同比下降 10.85%；木材累计同比上升 1.32%；汽车累计同比上升 2.01%。由于公司金属材料营业收入占总营收的 84%，有色金属、黑色金属实物量分别下降 18.64%和 28.3%，影响公司营业收入的增长。

## (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司所属各企业紧紧围绕“做实做强再做大、效益为先质量为重、安全第一稳健经营”的经济工作思路，以转型创新为基本任务，做好有效销售，压缩低毛利业务销售，减少自营业量。1-12 月份，公司七大类重点商品实物量销售呈现一升六降局面，除新车销售保持同比上升外，其他商品实物量销售同比继续呈现不同幅度下降，其中，钢材下降 43.15%、有色下降 13.75%、化工产品下降 19.24%、煤炭下降 61.89%、油品下降 61.3%、木材下降 20.5%，由于销售实物量下降，减少营业收入 249 亿元左右。

## (3) 主要销售客户的情况

单位：万元 币种：人民币

向前 5 名客户销售金额	1,027,007.76
占年度销售总额比例 (%)	14.75

## 3、成本

## (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商业	外购商品	68,752,589,743.1	100	96,583,668,822.37	100	-28.82
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
金属	外购商品	60,989,365,614.09	100	86,312,472,104.96	100	-29.34
汽车	外购商品	2,299,465,287.11	100	1,386,163,456.55	100	65.89

## (2) 主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

向前 5 名客户采购金额	931,182.89
占年度采购总额比例 (%)	16.46

## 4、费用

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	变动原因
营业外收入	53,946,647.78	32,619,903.86	65.38	主要系处置资产及政府补助所致
营业外支出	30,890,100.81	94,125,570.45	-67.18	主要系去年同期有上海燃料增加补偿码头费用、热电供应、停产员工补偿等支出
所得税费用	34,962,422.25	61,996,397.82	-43.61	主要系递延所得税费用减少

## 5、研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	329,825.84
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	329,825.84
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.03
研发支出总额占营业收入比例 (%)	-

## 6、现金流

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
支付的各项税费	167,344,651.05	123,986,563.25	34.97%	主要系存货减少引起税费增加
收回投资收到的现金		338,979.26	-100.00%	本期无该事项
取得投资收益收到的现金	24,288,228.39	38,759,324.26	-37.34%	主要系处置股权同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,627,263.28	3,680,813.95	1845.96%	主要系处置非流动资产房产等增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,020,185.92	238,189,924.76	-96.63%	主要系处置子公司收到现金同比减少
支付其他与投资活动有关的现金	4,736.68	1,146,258.72	-99.59%	主要系存出投资款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	357,149,420.00	2,442,422,545.28	-85.38%	主要系与大股东筹资减少
支付其他与筹资活动有关的现金	763,336,666.66	2,763,394,986.67	-72.38%	同上
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,779.45	270,680.64	-141.30%	人民币汇率下降引起



## 7、其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

## 1-1 上海燃料有限公司 100%股权出让

2014 年 10 月 17 日，上海物资贸易股份有限公司、全资子公司上海晶通化学品有限公司、全资子公司上海乾通金属材料有限公司同百联集团有限公司签订股权转让协议约定，将各自所持有的上海燃料有限公司股权全部转让给百联集团有限公司，产权交易基准日为 2014 年 7 月 31 日，股权转让价格为 34,949,994.37 元。协议同时约定，在产权交易基准日至产权变更完成日期间，上海燃料有限公司相关盈利或亏损由百联集团有限公司享有或承担。根据上海财瑞资产评估有限公司 2014 年 9 月 22 日出具的沪财瑞评报（2014）2045 号评估报告，上海燃料有限公司截止 2014 年 7 月 31 日经评估净资产为 34,949,994.37 元。上述产权交易已于 2014 年 10 月 31 日，通过上海联合产权交易所办理完成；并于 2014 年 11 月 4 日完成了工商变更手续。

该股权转让收益 162,760,690.49 元，占利润总额的比例 230.30%。

## 1-2、安驰路 915 号房产转让

2014 年 12 月 10 日，公司与百联集团有限公司于 2014 年 12 月 10 日签订房地产买卖合同约定，将所拥有的位于上海市嘉定区安驰路 915 号房产和土地使用权转让给百联集团有限公司，转让价格为 62,061,000.00 元。根据上海财瑞资产评估有限公司 2014 年 9 月 26 日出具的沪财瑞评报（2014）2048 号评估报告，上海市嘉定区安驰路 915 号房产和土地使用权截止 2014 年 7 月 31 日评估价值为 62,061,000.00 元。上述产权交易已于 2014 年 10 月 27 日，通过上海联合产权交易所办理完成。

该资产转让收益 37,134,390.18 元，占利润总额的比例 52.54%。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	69,429,959,016.57	68,752,589,743.10	0.98	-28.59	-28.82	增加 0.31 个百分点
工业				-100.00	-100.00	
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属	61,412,026,539.50	60,989,365,614.09	0.69	-29.18	-29.34	增加 0.22 个百分点

						分点
汽车	2,480,472,237.99	2,299,465,287.11	7.30	61.46	65.89	减少 2.48 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	69,271,119,348.55	-28.66
境外	270,504,145.89	-10.83

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	406,997,447.13	4.71%	701,925,771.50	6.70%	-42.02%	主要系贴现票据减少
一年内到期的非流动资产	353,162.72	0.00%	155,224.57	0.00%	127.52%	年内装修费增加
其他流动资产	79,237,867.48	0.92%	1,097,320.04	0.01%	7121.04%	主要系待抵扣的进项税增加
可供出售的金融资产	16,869,794.36	0.20%	10,999,384.00	0.11%	53.37%	按公允价值计算变动影响
固定资产	512,408,617.00	5.93%	827,491,938.05	7.90%	-38.08%	主要系子公司上海燃料不合并引起
无形资产	90,845,905.64	1.05%	133,232,185.66	1.27%	-31.81%	主要系子公司上海燃料不合并引起
其他非流动资产	54,558,759.40	0.63%				预付设备采购款
应付账款	405,220,856.38	4.69%	760,095,238.44	7.26%	-46.69%	支付供应商货款
应付职工薪酬	1,909,255.90	0.02%	2,747,459.18	0.03%	-30.51%	主要系年终薪酬减少
应交税费	37,204,860.02	0.43%	-95,106,267.49	-0.91%	-139.12%	主要系库存减少引起的应交增值税增加
应付利息	0.00	0.00%	1,952,607.14	0.02%	-100.00%	本期无预计利息
其他应付款	402,292,750.47	4.65%	886,130,116.63	8.46%	-54.60%	主要系与大股东往来减少
其他流动负债	5,334,650.01	0.06%	660,790.51	0.01%	707.31%	主要系现金流量套期公允价值变动
长期应付职工薪酬	13,440,000.00	0.16%	0	0.00%	100%	主要系离职后福利增加
预计负债	0.00	0.00%	10,000,000.00	0.10%	-100.00%	

## (四) 核心竞争力分析

公司顺应上海“四个中心”建设，探索和实施由传统生产资料批发向现代流通业态转型，形成相应的核心竞争能力。

1、公司积极打造大宗商品产业链，由“贸易商、经销商向服务商、集成商”转变，重点构建铜精矿和进口铜、危化产品等业务链，积极培育发展现代金属材料流通服务贸易业态。

2、公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等多家专业市场，培育有色金属线上交易以及融合二手车和 365me 工业品线上与线下交易平台。这些市场与平台，在上海或国内具有一定影响，已成为公司发展线上现货交易、物流、信息、金融等服务的依托。

3、公司以旧车交易、品牌 4S 店、维修服务为特色的三大汽车业态为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了支撑。近几年，公司旧车市场交易量在上海排位第一，所属品牌 4S 店先后获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”等荣誉称号。

4、公司作为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有相应资信和品牌优势，与上游厂商和下游企业均有稳固的有长期合作基础，能够较快拓展并做大做强主业。

5、公司主业得到百联集团在品牌等资源方面地大力支持。

#### （五）投资状况分析

本期长期股权投资余额为 23,632.12 万元,比年初 25,060.32 万元减少 1428.20 万元，减幅 5.7%。本年发生增减变动的投资单位如下：

单位：元

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	增减比例 (%)	在被投资单位持股比例 (%)	主要业务
爱姆意机电	93,793,730.51	11,049,357.38	104,843,087.89	11.78	38.58	机电设备等 产品贸易
二手车市场	27,615,609.26	9,928,023.60	37,543,632.86	35.95	30	二手车交易
上海鞍钢钢材加工有限公司	19,066,887.80	443,987.08	19,510,874.88	2.33	49	钢材、剪切加工等金属业务
上海京沪工贸有限责任公司	100,467.78	-78,618.76	21,849.02	-78.25	40	金属贸易
上海通申石油化工有限公司(注 1)	2,360,857.84	-2,360,857.84		-100.00		
中山市申中石油有限公司(注 2)	5,617,807.41	-5,617,807.41		-100.00		
上海申燃船务有限公司(注 3)	1,184,403.33	-1,184,403.33		-100.00		
上海扬虹石油有限公司(注 4)	7,840,000.00	-7,840,000.00		-100.00		
上海外高桥油品储运销售有限公司(注 5)	17,918,860.37	-17,918,860.37		-100.00	34	油品贸易
上海优斯汽车租赁	3,012,426.44	100,708.99	3,113,135.43	3.34	30	汽车租赁服

上海物贸 2014 年年度股东大会资料之三

赁有限公司						务
上海市浦东旧机动车交易市场经营管理有限公司	4,179,019.37	575,270.08	4,754,289.45	13.77	25	二手车交易
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司	3,995,497.04	147,086.23	4,142,583.27	3.68	38	二手车交易
上海美亚金桥能源有限公司	60,454,574.76	-1,025,943.10	59,428,631.66	-1.70	40	集中供热
上海期货交易所会员资格(注 6)	500,000.00	-500,000.00	0.00	-100.00	<5	
合计	247,640,141.91	-14,282,057.45	233,358,084.46			

注 1-6: 为上海燃料投资, 2014 年底上海燃料不纳入合并后, 长期投资一并减少。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	2,000,000	1,616,426	<1%	7,870,410.36	161,942.60			认购
上海银行股份有限公司	56,400	56,400	<1%	56,400	15,645.36		长期投资	子公司配售
上海宝鼎投资有限公司	57,508	57,508	<1%	57,508	8,626.70		长期投资	购买
合计	2,113,908	1,730,334	/	7,984,318.36	186,214.66		/	/

(2) 主要子公司、参股公司分析

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	年末注册资本	主要产品或服务	资产总额	净资产	净利润
百联汽车	商业	13,730	销售汽车(含小轿车)及零配件、摩托车和零件, 轮胎。	109,505.33	31,540.40	2,611.34
晶通化学	商业	7,500	化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶黏剂、食品添加剂。	33,929.65	1,436.25	-4,760.29
金桥热力	工业	400	蒸汽、热(冷)水生产, 输配, 热力工程设计、施工, 热工试验及节能技术改造, 安装检修。(涉及许可经营的凭许可证经营)	6,359.58	6,351.44	1,011.49
爱姆意机电	商业	4,200	经销机电设备及配件等。	33,751.71	27,174.69	2,790.59
二手车市场	服务业	3,000	为二手车经营者提供市场管理服务、新旧汽车、摩托车、拖拉机等批售。	16,486.68	12,514.54	2,242.38

物贸炉料	商业	10,000	炉料、矿产品（除专控）、金属材料及制品、不锈钢材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、五金交电的销售；从事货物及技术的进出口业务。	13,1582	20,655.18	4,523.27
有色交易中心	商业及服务业	3,000	为市场内有色金属的商品经营者提供市场管理服务。	6,295.62	3,081.84	326.7
浙江上物	商业	15,000	货运站（场）经营（仓储理货）；钢材、不锈钢材料、铝板的剪切加工；市场经营管理；金属材料、机电设备、建筑材料、汽车配件、化工原料（除危险品）、木材、五金交电；金属及非金属矿产品的销售；自有房屋的租赁。	43,570.49	15,725.5	230.53

### 3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海零星化学品危险物流基地	13,488.48	73%	453.17	9,839.48	-973.08
上海嘉兴钢材服务中心（一期）	44,900.00	2.95%	868.39	1,323.48	230.53
合计	58,388.48	/	1,321.56	11,162.96	/

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、公司主业所处行业趋势

2014 年我国 GDP 首破 60 万亿，达到 636463 亿元，同比增长 7.4%，增速滑落至 1990 年以来的新低。大宗商品 58 个品种中有 6 个上涨，其它均下跌，平均跌幅超过 15%。全年固定资产投资扣除价格因素实际增长 15.1%，创下 2002 年以来的新低。全年进出口总额同比增长 2.3%，低于上年 7.9% 的目标。

2014 年底召开的中央经济工作会议明确稳增长、调结构的主基调，提出经济发展的“新常态”。2015 年国内经济增速依然放缓，经济下行压力不减。受宏观基本面影响，专家预计 2015 年我国生产资料大宗商品生产与经营企业总体可能维持上年的态势，部分大宗商品价格仍将延续下跌走势，但降幅或有所收敛。

2015 年从与公司主要业务相关的大宗商品行业看，钢材、有色金属、汽车、化工产品及其细分行业的市场供给与价格呈现分化走势。行业机构认为钢铁行业受到资金链和环保法双重施压，产业调整导致价格难以保持较大上涨，继续处于微利状态。政府主管部门预计十种有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长，

产品价格将延续弱势震荡态势，企业经营难度依然很大。业内预测乘用车销量增长8%左右，但中国汽协建议理性预估市场需求，防止库存积压风险。化工因油价或将继续走低，或者低位盘整，产品价格上涨压力较大。

从长远看，我国经济已告别依赖投资驱动阶段，结构调整的“新常态”过程之中，经济运行继续存在下行压力，经济明显回升的可能性较小。适应产业结构调整，生产资料大宗商品经营企业转变业态模式是必然趋势。

## 2、公司主业所处行业竞争态势

公司处于生产资料大宗商品流通行业，该行业在国内外市场日益一体化的环境下，由传统简单买卖并获取差价，不断向延伸供应链服务、提升交易方式等多元现代流通服务模式转变。当前业内企业市场竞争的主要态势表现为：一是将有限人财物资源集中于某一或若干细分大宗商品市场，成为专业化服务商。该类企业一般具有现代理念和较强的专业人才队伍优势，专业管理与服务能力强。二是借助包括资信、资金等品牌优势，向资源厂商与大用户两头延伸，主导构建供应链管理服务体系。该类企业通常规模较大，具有一定的市场话语权，背后往往有地方政府扶持。三是在传统经营业务及方式基础上，利用现代信息技术探索打造线上或线上与线下结合的交易与服务模式。该类模式具有发展前景，但由于受制于市场成熟度、财税政策等因素制约，目前尚未成为主流。

行业企业在经济增速回落、经营风险增大、营运成本居高、市场竞争加剧的趋势下，调整的动力增强，转型升级步伐加快。

### （二）公司发展战略

#### 1、面临的机遇

2015 年，我国稳增长、促改革、调结构、惠民生的系列政策将细化落实，财政和货币政策将保持适度宽松，以财税、金融、国企改革为核心的经济体制改革将全面展开，中西部基础设施建设力度加大，“一带一路”等重大战略推进实施，预计 2015 年国内生产资料大宗商品原材料需求有望保持一定增长，原材料工业增加值增速 8%左右。

2015 年，上海将加快经济、贸易、金融、航运四个中心建设，上海自贸区发展更趋与国际接轨。公司作为股东百联集团旗下控股子公司和生产资料核心业务载体，有望持续获得品牌和资源等支持。

公司可望借助于转型发展机遇，着力构建上控资源、下接用户的产业链，形成铜精矿、电解铜、危化品等三条产业链，继续培育有色金属、二手车、365me 工业品现货线上交易等三个平台。

#### 2、面临的挑战

我国经济增速进入“新常态”，大宗商品产能过剩，生产和流通企业难以依靠需求增长、价格上涨增收增利。传统经营管理模式下的流通企业继续面临生存和发展的挑战。公司面临主要挑战：一是宏观经济下行，行业需求萎缩，公司经营压力不断加大，传统经营管理模式成为转型发展的主要瓶颈。二是公司传统的

经营管理模式面临的市场竞争风险不断增强。三是公司队伍老化、专业人才不足，培养、使用后继人才并完善体制、强化机制，成为公司转型发展的当务之急。

### 3、发展规划

公司制订和实施 2015-2017 年三年行动规划，加快促进“两个转变”，着力“构建一条产业链、三条业务链，打造三大平台”，建立“四位一体”管控模式，围绕重点业务转型发展，提高运行质量、效益与核心竞争力。

(1) 两个转变：由“贸易商、经销商向服务商、集成商”转变，由“单一管理型向经营管控型”转变。

(2) 一条产业链：构建一条上控资源、下接用户的完整产业链，形成自身的核心资源掌控力和竞争优势。

(3) 三条业务链：基于铜精矿、电解铜、危化品等，包括完整的业务模式、业务流程、资金结算、内控风险等要素的三条完整的业务链。

(4) 三个平台：继续推进有色金属、二手车和 365ME 工业品等三个交易平台的建设，逐步缩小贸易比重，提升服务收入比重。

(5) 四位一体：建立资金管理中心、运行管控中心、物流配送中心、信息中心，提高企业运营管控效能。

#### (三) 经营计划

2015 年，公司全年营业收入安排 630 亿元，同比下降 9.51%；期间费用安排 6.95 亿元，同比减少 14.77%。

经营上主要采取以下对策：

#### 1、专业化经营，做强品种

促进企业加快调整业务结构的步伐，专业经营优势品种，提高直供用户比例，扩大优势品种销售，收缩弱势品类经营。

有色金属以交易平台为依托，进一步扩大电解铜等有色金属品种的销售规模，提高边际效益。黑色金属以剪切加工为支撑，服务直接用户，挤占细分市场。汽车以地产车经营为主，带动二手车自营业务的销售，实现新旧车联动，进一步提高盈利能力。化工以精细化工经营为抓手，进一步扩大代理品牌和销售规模。

#### 2、集成化服务，获取服务收益

一是加快外贸业务转型，实现供应链服务国际化。以物资进出口公司为主建立外贸服务平台，整合公司进出口业务和资源，利用自贸区建设带来的制度创新和政策优势，与跨国公司开展合作，适时在自贸区合资建设大宗商品进出口平台，开展有色金属、矿产资源的进出口业务，深化“平行汽车进口”项目，推动大宗商品贸易国际化。

二是加快化学品业务整合，做强危险化学品供应链。整合晶通化学品公司现有危化市场、化工贸易、物流基地的功能与渠道，形成危化品“交易市场—贸易流通—仓储加工—物流配送”为一体的生产性服务供应链，提升市场竞争力与占有率。

3、一体化管理，提高综合竞争能力

一是一体化经营。通过建立“以贸易为基础、平台为核心、供应链整合为支撑、金融服务为配套”的四位一体经营模式，与大型企业建立合作联盟，为大用户、大项目、直供户提供服务。

二是一体化管理。通过建立资金管理中心、运行管控中心、物流配送中心、信息服务中心的“四位一体”管控模式，利用现代信息技术，形成统一的手册、流程、表单，为实时决策提供依据，提高企业运营管控效能。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为维持 2015 年经营需要及保证项目建设顺利开展，预计 2015 年度公司及所属子公司融资总额需求约 83 亿元，资金来源途径主要为银行、百联集团财务有限责任公司借款融资。有关资金投入严格按照经营及项目投资实际情况规范运行。

以上是公司 2014 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 20 日



## 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2014 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，坚持对全体股东和公司员工负责的宗旨，依法行使职能，独立开展工作，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司规范和有序的运动。

### 一、2014 年监事会会议和工作情况

1、2014 年 4 月 25 日公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了“公司 2013 年度监事会工作报告”；审议了公司 2013 年年度报告及摘要和 2014 年第一季度报告；审议了公司第六届董事会第二十五次会议关于“公司 2013 年度董事会工作报告、公司 2013 年度资产负债表日后事项暨全资子公司上海燃料有限公司计提预计负债人民币 1000 万元、公司 2013 年度财务决算报告、公司 2014 年度财务预算报告、公司 2013 年度利润分配预案、本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2013 年度审计费用、公司 2013 年度内部控制自我评价报告、董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明、公司 2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度、暂停实施百联油库改扩建（二期）后续项目、全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易”等议案；审阅了 2013 年度公司内部控制自我评价报告。

2、2014 年 6 月 9 日公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了关于“公司监事会换届选举的议案”；审议了公司第六届董事会第二十六次会议关于“上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 96.34%）投资人民币 4595.6 万元建设上海大众汽车‘阳光易手车全功能联合展厅’项目、增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度、修改《公司章程》部分条款、公司董事会换届选举、召开公司 2013 年年度股东大会有关事项”等议案。

3、2014 年 6 月 30 日公司第七届监事会第一次会议通报了公司监事会换届选举、公司二届职代会联席会议推选第七届监事会职工监事的情况；选举产生了公司第七届监事会主席。

4、2014 年 8 月 18 日公司第七届监事会第二次会议审议了公司 2014 年半年度报告、“关于注销公司分支机构上海汽车贸易中心有限公司、聘任公司董事会秘书”等议案。

5、2014 年 9 月 30 日公司第七届监事会第三次会议审议了公司第七届董事会第三次会议“关于转让本公司及全资子公司所合计持有的上海燃料有限公司 100% 股权暨关联交易、关于转让房地产暨关联交易、关于提名刘凤元先生担任公司第七届董事会独立董事、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会通知”等议案。

6、2014 年 10 月 23 日公司第七届监事会第四次会议审议了公司 2014 年第三季度报告。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过列席公司董事会会议和出席股东大会，召开监事会会议、认真审议了公司董事会各次会议的各项议案、审核了公司的财务预决算报告，对公司和董事会、高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、高级管理人员和相关管理人员能认真履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况进行检查，认真听取了公司财务和经营状况的汇报。截至报告期末，公司 2014 年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。立信会计事务所有限公司就公司 2014 年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

## 四、监事会对公司信息披露的独立意见

公司 2014 年信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，交易结果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。

## 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司采购、销售商品及租赁房产等关联交易事项，其交易价格合理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。

## 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司结合自身经营特点和实际情况，按照内部控制环境、风险识别与防范、信息沟通与内部监督等内部控制要素建立了控制体系，现有的内部控制制度符合

我国相关法律法规的要求，符合公司当前经营管理实际的需要。希望公司进一步加强内部控制体系建设，并在经营活动中得以积极贯彻执行，更好地体现内部控制体系合理性、完整性和有效性。

#### 八、2015 年监事会工作重点

2015 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，继续本着对全体股东和公司员工高度负责的精神，认真履行监事会职责和有效发挥监事会职能，认真审议公司定期报告和各项议案并发表相关意见，实施好对董事会成员、其他高级管理人员经营和管理行为的监督，进一步规范公司重大事项决策和运作，进一步加大公司对外投资、资产处置和担保等重大投资、筹资、融资事项和涉及关联交易的监督力度，进一步强化公司内控管理制度执行的监督力度，进一步落实上市公司信息披露的有关规定，保证公司决策程序规范、资产资金安全，经营管理有效，更好地维护公司和股东的合法利益。

公司监事会将继续按照《公司监事会议事规则》，加强自身建设，进一步完善有效的监督制度和监督形式，规范监事会运作，扎实推进监事会的各项工作。

以上是 2014 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2015 年 5 月 20 日

## 关于公司 2014 年年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2014 年度依据《企业会计准则》编制的会计报表及会计报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要数据如下：

单位金额 人民币：万元

项 目	2014年度	2013年度
营业收入	6,962,603.30	9,750,165.39
营业成本	6,879,347.10	9,668,563.53
期间费用合计	81,545.85	79,005.63
投资收益	19,676.78	30,192.41
营业利润	5,734.17	16,266.10
营业外收入	5,394.66	3,261.99
营业外支出	3,089.01	9,412.56
利润总额	8,041.82	10,115.53
净利润	4,545.59	3,915.89
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,434.00	1,818.50
少数股东损益	3,111.58	2,097.39
资产总计	864,244.75	1,047,297.34
股东权益合计	120,799.66	117,564.65
其中：归属于母公司股东权益合计	97,305.27	96,520.45
少数股东权益	23,494.39	21,044.20
基本每股收益（元）	0.03	0.04
扣除非经常性损益每股收益（元）	-0.34	-0.37
每股净资产（元）	1.96	1.95
净资产收益率（加权平均）	1.47	1.87%

## 二、2014 年度经营情况

### 1、营业收入情况

2014 年预算为 890 亿元，实绩为 696.26 亿元，完成预算 78.23%，比 2014 年减

少 278.76 亿元，同比减幅 28.59%。其中：金属贸易同比减少 251.1 亿元，减幅 29.05%，完成年度计划的 78.73%，汽车服务贸易同比增加 9.49 亿元，增幅 60.29%，完成年度计划的 157.69%，油品贸易同比减少 35.3 亿元，减幅 54.29%，完成年度计划的 49.53%。

油品贸易由于结构调整，市场份额大量流失，无盈利能力，对公司经营产生重大影响，公司已于 2014 年 10 月底股权转让，以提升公司其他业态盈利能力。

主要业态营业收入情况（单位：人民币亿元）

项 目	2014 年度 计划	2014 年度 实绩	完成年度 计划比例	2013 年度 实绩	同比增 减额	同比 增减率
营业收入总计	890	696.26	78.23%	975.02	-278.76	-28.59%
其中：						
金属贸易	780	614.12	78.73%	865.62	-251.10	-29.05%
汽车贸易	16	25.23	157.69%	15.74	9.49	60.29%
油品贸易	60	29.72	49.53%	65.02	-35.30	-54.29%
小计	856	669.07	78.16%	946.38	-277.31	-29.30%

2014 年度公司主要业态营业收入预算占营业收入总额的比例为 96.2%，实绩占 96.09%，与 2013 年度相比减少 0.97 个百分点。营业收入与预算比减少 193.74 亿元，减幅 21.76%，与去年同期比减少 278.76 亿元，减幅 28.59%。

2014 年中国经济向新常态转变，工业、房地产、投资产业进入调整期，经济增速放缓，经济下行压力明显增大，公司因受市场需求不足、大宗商品价格下跌、经营贸易利差小、风险大等因素影响，2014 年营业收入完成年度计划的 78.23%，未达到预期目标。

从主要业态完成情况看，除汽车大幅超预算、超去年同期外，金属业态、能源业态均未完成预算及低于去年同期。汽车超预算及超去年同期，主要系厂商进口车业务以及合作业务增加；金属业态未完成预算及低于去年同期，主要受国家产业结构调整，经营业务市场需求不足，价格下跌影响，有色金属经营主要大宗商品价格与预算比，有升有降，价格下跌的品种多于上升品种；与去年同期比公司经营的主要大宗商品下降 3%-13% 不等，在大宗商品价格下跌，市场需求不足的严峻经济形势下，公司采用强化分销、选择优质客户、调整品种结构、提升服务功能、降低经营风险等对策，取得一定效果；能源贸易由于燃料油市场能源市场结构调整，终端用户流失、拓展市场不足而未完成预算且同比大幅下降。

## 2、毛利额情况

本年度毛利额为 83256.19 万元，比去年同期增加 1654.33 万元，增幅 2.03%。

主要业态营业毛利情况（单位：人民币万元）

项 目	2014 年度	2013 年度	增减额	增减率
营业毛利总计	83,256.19	81,601.86	1,654.33	2.03%
其中：金属贸易	42,266.11	41,419.06	8,47.04	2.04%
汽车贸易	21,947.49	18,529.30	3,418.19	18.45%
油品贸易	2,153.16	4,355.44	-2,202.28	-50.56%
主要业态小计	66,366.76	64,303.80	2,062.96	3.21%

2014 年上述业态占毛利总额的 79.7%，2013 年占 78.8%。

2014 年毛利额同比增长 2.03%，在市场需求不足、营业收入下降的情况下，公司以市场为抓手，坚持风险控制、效益为先的经营理念，盈利能力得到增强，公司坚持效益为先初见成效。

### 3、投资收益情况

本年度投资收益 19676.78 万元，比上年同期 30192.41 万元，减少 10515.63 万元，减幅 34.83%，主要系是本年度公司处置上海燃料公司股权收益低于去年森大处置股权收益影响。

### 4、期间费用情况

本年度期间费用预算 91200 万元，实绩为 81545.85 万元，完成预算进度 89.41%，同比增加 2540.22 万元，增幅 3.22%。

期间费用情况（单位：人民币万元）

项 目	2014 年计划	2014 年度	完成年度 计划%	2013 年度	增减额	增减率
		实绩		实绩		
销售费用	28,800.00	22,095.32	76.72%	23,679.09	-1583.77	-6.69%
管理费用	28,400.00	25,298.22	89.08%	23,783.20	1515.02	6.37%
财务费用	34,000.00	34,152.31	100.45%	31,543.34	2608.97	8.27%
合 计	91,200.00	81,545.85	89.41%	79,005.63	2540.22	3.22%

与预算比：期间费用完成年度预算进度 76.72%，比预算减少 9,654.15 万元，期间费用总体得到较好控制，其中：销售费用完成年度预算进度的 76.72%，比预算减少 6,704.68 万元，主要系运输费用及仓储费用比预算减少；管理费用完成年度预算进度的 89.08%，比预算减少 3,101.78 万元，主要系人工成本、业务招待费等减少；财务费用完成预算进度 100.45%，比预算增加 152.31 万元，控制在预算范围内。

与去年同期比：期间费用同比增加 2,540.22 万元，增幅 3.22%，其中：销售费用同比减少 1,583.77 万元，减幅 6.69%，主要是运输费、业务招待费同比减少；管

理费用同比增加 1,515.02 万元，增幅 6.37%，主要是人工成本、折旧\租赁费等增加所致；财务费用同比增加 2,608.97 万元，增幅 8.27%，主要系融资成本增加。

### 5、营业外收支情况

本期营业外收入为 5,394.66 万元，同比增加 2,132.67 万元，增幅 65.37%。营业外收入增加主要系处置资产及政府补助所致。

本期营业外支出为 3,089.01 万元，同比减少 6,323.55 万元，减幅 67.18%。营业外支出减少主要系去年同期有上海燃料增加补偿码头费用、热电供应、停产员工补偿等支出。

## 三、资产、负债状况及主要财务指标

### 1、资产状况（单位：人民币万元）

项目	2014 年末	2013 年末	增减额	增减率(%)
资产总计	864,244.75	1,047,297.34	-183,052.59	-17.48
其中：				
流动资产合计	764,369.21	915,711.50	-151,342.38	-16.53
非流动资产合计	99,875.63	131,585.84	-31,710.21	-24.10

变动幅度超过 30% 变动情况，详见会计报表附注。

### 2、负债状况（单位：人民币万元）

项目	2014 年末	2013 年末	增减额	增减率(%)
负债总计	743,445.09	929,732.69	-186,287.60	-20.04
其中：				
流动负债合计	724,322.96	910,248.29	-185,925.33	-20.43
非流动负债合计	19,122.13	19,484.40	-362.27	-1.86

变动幅度超过 30% 以上情况，说明详见会计报表附注。

### 3、主要财务指标

序号	项目	2014 年	2013 年	增减百分点
1	资产负债率 (%)	86.02	88.77	减少 2.75 个百分点
2	流动比率	105.53	100.6	增加 4.93 个百分点
3	速动比率	66.36	59.17	增加 7.19 个百分点
4	应收账款周转天数	1.91	3.18	加快 1.27 天
5	存货周转天数	17.57	15.97	增加 1.6 天
6	毛利率 (%)	1.19	0.84	提高 0.35 个百分点
7	销售净利率 (%)	0.02	0.02	持平
8	净资产收益率 (%)	1.47	1.87	减少 0.40 百分点

从主要财务指标看，财务指标有所改善，运行质量有所提高。但由于受市场宏观经济形势影响，公司盈利能力脆弱的局面仍未得到改变，公司在经营上将进一步拓展思路，认真总结 2014 年经济运行中遇到的问题，通过转型创新、完善内部管理机制、培育人才队伍等手段，促进经济运行质量提升，改善财务结构状况，最大限度降低风险。

以上为公司 2014 年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 20 日



## 关于公司 2015 年年度财务预算报告的议案

各位股东：

2015 年公司将贯彻“以市场为导向、强基础、控风险、促转型、增效益”，加大对宏观经济形势及大宗商品价格分析力度，大力推进创新业务，在发展中提高竞争力，在发展中提高抗风险能力，达到预定目标，现将 2015 年经营预算报告如下：

### 一、营业收入预算安排

2015 年公司营业收入安排 630 亿元，同比减少 66.26 亿元，减幅 9.51%。

主要业态营业收入分解目标（单位：人民币亿元）

项 目	2015年目标	2014年实绩	增减额	增减率%
总 计	630	696.26	-66.26	-9.51
其中：金属贸易	580	614.12	-34.12	-5.55
汽车贸易	20	25.23	-5.23	-20.73
小计	600	639.35	-39.35	-6.15

以上主要业态占营业收入预算总额的 95.24%，去年同期占营业收入总额的 91.82%。

2015 年营业收入预算同比下降 66.26 亿元，降幅 9.51%。主要业态占同比下降占总额的 59.39%，主要系金属贸易预计下降 34.12 亿元，占同比下降总额的 51.49%；汽车贸易预计同比下降 5.23 亿元，占同比下降总额的 7.89%；油品贸易因 2014 年股权转让，减少收入 29.72 亿元，占减少总额的 44.85%。

2015 年宏观经济形势仍存在不确定性，全球金融市场的复杂性也给大宗商品经营带来挑战，2015 年公司继续发挥和提高市场分销能力，积极探索业务创新及转型，在做强的同时，多方面考虑风险控制，并积极降低成本，以期全面完成预算目标。

2015 年营业收入预算安排比 2014 年下降 9.51%，扣除不可比因素，实际减幅 5.48%。从主要经营贸易看，金属业务减幅 5.55%，主要减少代理采购业务，通过拓展直接用户，发挥分销优势，做强经营品种，提升公司盈利水平；汽车比上年减幅 20.73%，主要系考虑进口车销售具有不确定因素。

### 二、期间费用预算安排

2015 年公司期间费用安排 6.95 亿元，同比减少 1.2 亿元，减幅 14.77%。

期间费用情况

（单位：人民币万元）

项 目	2015年度目标	2014年实际	增减额	增减率%
销售费用	15,500.00	22,095.32	-6,595.32	-29.85
管理费用	27,000.00	25,298.22	1,701.78	6.72
财务费用	27,000.00	34,152.31	-7,152.31	-20.94
合 计	69,500.00	81,545.85	-12,045.85	-14.77

期间费用同比减少主要因素：主要系 2015 年减少上海燃料合并范围。

销售费用预算比去年同期减少 6,595.32 万元，减幅 29.85%，减少较大的主要项目为：仓储费用、运输费减少。

管理费用预算比同期增加 1,701.78 万元，增幅 6.72%，其中：增加较大的主要项目为：工资、折旧及租赁费等。

财务费用预算比去年同期减少 7,152.31 万元，减幅 20.94%，主要因上海燃料减少因素及压缩贷款降低财务成本。

2015 年公司管理层将加强对市场经营形势的研判，积极拓展市场，提质增效，降本增效、控制风险，为实现既定经营目标而努力奋斗。

以上为公司 2014 年度财务预算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 20 日

## 关于公司 2014 年年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务报表进行审计。

经审计 2014 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 14,340,009.46 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 14,340,009.46 元，加年初未分配利润-264,699,299.61 元、年末可供分配利润为-250,359,290.15 元。

2014 年度母公司净利润为-68,285,202.63 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润-68,285,202.63 元，加年初未分配利润-283,057,688.72 元，年末可供分配利润为-351,342,891.35 元。

2014 年末，母公司资本公积为 539,791,555.38 元，其中：股本溢价 539,041,866.02 元，其他资本公积 749,689.36 元。

拟提议 2014 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

本年度利润不作分配；

不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-351,342,891.35 元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 20 日

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年，自 2014 年年度股东大会批准之日起至 2015 年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 20 日

## 关于公司 2015 年度银行融资授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2015 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺利完成，拟订公司 2015 年度各银行融资授信额度计划，具体如下：

单位：人民币

银 行	本年计划	方式
工商银行上海市分行营业部	40,000 万元	第三方担保
招商银行南西支行	41,700 万元	第三方担保
上海银行虹口支行	20,000 万元	第三方担保
上海银行虹口支行	20,000 万元	信用
上海银行虹口支行	40,000 万元	质押
建设银行上海市分行	52,000 万元	信用
交通银行市黄浦支行	25,000 万元	信用
中信银行虹桥支行	35,000 万元	信用
中国银行浦东开发区支行	40,000 万元	信用
平安银行上海分行	30,000 万元	信用
北京银行上海分行	15,000 万元	信用
宁波银行上海分行	15,000 万元	信用
广发银行延安支行	20,000 万元	信用
浦发银行黄浦支行	20,000 万元	信用
合 计	413,700 万元人民币	

根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限至 2015 年年度股东大会召开前。

注 1、为保证 2015 年度融资授信额度正常使用，提请由控股股东百联集团有限公司提供第三方保证担保，其中人民币 101,700 万元。

注 2、上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授信额度共享。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 20 日

## 关于公司 2015 年度对全资（或控股）子公司 提供银行融资担保额度的议案

各位股东：

为支持经营主业发展，本公司 2015 年拟计划对所属控股子公司提供融资担保，保证其配套经营资金供应，保障 2015 年度经营业绩完成。具体情况如下：

● 被担保人名称

被担保人为本公司全资或控股子公司，共计 12 家：

- 1、上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）
- 2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股比例 100%）
- 3、上海百联沪北汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股比例 100%）
- 4、上海百联逸仙汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股比例 80%）
- 5、上海百联沪通汽车销售有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股比例 100%）
- 6、上海晶通化学品有限公司（本公司持股比例 100%）
- 7、上海零星危险品物流有限公司（上海晶通化学品有限公司持股比例 100%）
- 8、上海云峰国际贸易有限公司（上海晶通化学品有限公司持股比例 100%）
- 9、上海物资集团进出口有限公司（本公司持股比例 92.90%）
- 10、上海物贸炉料有限公司（本公司持股比例 51%）
- 11、浙江上物金属材料有限公司（本公司持股比例 51%）
- 12、上海协通百联汽车销售服务有限公司（上海百联汽车服务贸易有限公司持股比例 50%并对其拥有财务和经营控制权）

### 一、担保情况概述

本公司拟为上述全资或控股子公司向银行申请融资额度提供担保，总计为人民币 209,600 万元，美元 2,000 万元。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、上海百联汽车服务贸易有限公司

注册地点：中山北路 2907 号 5 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自

营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

最新的信用等级状况：未评定

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 65,978.09 万元，负债总额 42,472.18 万元，资产净额 23,505.91 万元。2014 年实现营业收入 124,840.26 万元，净利润 2,353.88 万元。

## 2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司

注册地点：闸北区共和新路 3550 号 10 幢三层

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 17,376.65 万元，负债总额 14,555.28 万元，资产净额 2,821.37 万元。2014 年实现营业收入 197,314.66 万元，净利润 203.65 万元。

## 3、上海百联沪北汽车销售有限公司

注册地点共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 10,336.49 万元，负债总额 9,043.87 万元，资产净额 1,282.62 万元 2014 年实现营业收入 46,605.18 万元，净利润 222.07 万元。

## 4、上海百联逸仙汽车销售有限公司

注册地点：宝山区逸仙路 1800 号

法定代表人：宁斌

经营范围：北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售

最新的信用等级状况：未评定

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 7,118.18 万元，负债总额 6,297.85 万元，资产净额 820.33 万元。2014 年实现营业收入 13,917.79 万元，净利润 0.16 万元。

## 5、上海百联沪通汽车销售有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 6 幢

法定代表人：宁斌

经营范围：上海通用品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售  
最新的信用等级状况：未评定

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 25,200.77 万元，负债总额 19,361.63 万元，  
资产净额 5,839.14 万元。2014 年实现营业收入 29,924.73 万元，净利润 18.92 万  
元。

#### 6、上海晶通化学品有限公司

注册地点：上海市九江路 80 号底层

法定代表人：俞青

经营范围：化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料等销售，商务信  
息咨询，经营各类商品和技术的进出口，以上经营涉及行政许可的，凭许可证件  
经营。

最新的信用等级状况：BB 级

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 21,557 万元，负债总额 19,401 万元、资产  
净额 2,156 万元。2014 年实现营业收入 94,216 万元、净利润-3,466 万元。

#### 7、上海零星危险品物流有限公司

注册地点：上海市金山区漕泾镇致富路 7 号 9 幢 162 室

法定代表人：俞青

经营范围：筹建化工品仓储项目（凭许可证内容登记经营范围后方可经营）

最新的信用等级状况：BBB-级

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 10,841 万元，负债总额 9,295 万元、资产  
净额 1,545 万元。2014 年实现营业收入 258 万元、净利润-959 万元。

#### 8、上海云峰国际贸易有限公司

注册地点：上海市外高桥保税区英伦路 38 号衡山商务楼 521 室

法定代表人：俞青

经营范围：从事货物进出口业务、转口贸易、保税区企业间的贸易及代理，  
保税区内仓储及商业性简单加工（涉及许可经营的凭许可证经营）。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 1,712 万元、负债总额 1,509 万元、资产净  
额 202 万元。2014 年实现营业收入 8,811 万元、净利润 41 万元、

#### 9、上海物资集团进出口有限公司

注册地点：浦东新区浦建路 111 号 515 室

法定代表人：黄静哲

经营范围：经营各类商品和技术的进出口，含燃料油、钢材、胶合板、胶  
制品、运输工具等（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），承办  
中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易等。



最新的信用等级状况：**B+**

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 68,548.27 万元、负债总额 66,110.11 万元、资产净额 2,438.16 万元，2014 年实现营业收入 181,033.98 万元、净利润 23.38 万元。

#### 10、上海物贸炉料有限公司

注册地点：上海市杨浦区民星路 162 号 13 幢 301 室

法定代表人：肖红光

经营范围：炉料、矿产品（除专控）、金属材料及制品、不锈钢材料等的销售；从事货物及技术的进出口业务。

最新的信用等级状况：**BB-级**

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 131,582 万元，负债总额 110,927 万元，资产净额 20,655 万元。2014 年实现营业收入 367,956 万元、净利润 4,523 万元。

#### 11、浙江上物金属材料有限公司

注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅嘉路东侧

法定代表人：肖红光

经营范围：站场；仓储理货；一般经营项目：钢材、不锈钢材、钢板的剪切加工；市场经营管理；金属材料、机电设备、建筑材料等的销售；自有房屋的租赁等。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 43,613 万元，负债总额 27,852 万元，资产净额 15,761 万元。2014 年实现营业收入 72,095 万元，净利润 266 万元。

#### 12、上海协通百联汽车销售服务有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 2 号楼

法定代表人：宁斌

经营范围：非乘运车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服务，商务信息咨询。（涉及许可项目的凭许可证经营）

最新的信用等级状况：未评定

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 6,181.68 万元，负债总额 4,517.33 万元，资产净额 1,664.35 万元。2014 年实现营业收入 38,566.59 万元，净利润 232.83 万元。

### 三、担保协议的主要内容

1、各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。

#### 2、2015 年担保额度计划

单位：万元

上海物贸 2014 年年度股东大会资料之十

被担保单位	融资银行	2015 年度额度	担保类型
上海百联汽车服务贸易有限公司	建设银行上海分行	6000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	5000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	中信银行虹桥支行	8000 万元人民币	承担连带责任
	招商银行南西支行（注 1）	2500 万元人民币	承担连带责任
	中国银行上海市浦东开发区支行	3500 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	2000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪北汽车销售有限公司	中信银行虹桥支行	5400 万元人民币	承担连带责任
	招商银行南西支行（注 1）	2500 万元人民币	承担连带责任
	中国银行上海市浦东开发区支行	2000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	1500 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪通汽车销售有限公司	浦发银行黄浦支行	5000 万元人民币	承担连带责任
上海百联逸仙汽车销售有限公司	中信银行虹桥支行	2700 万元人民币	承担连带责任
小计	人民币	46100 万元人民币	
上海晶通化学品有限公司	工商银行上海市分行营业部	3000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	2000 万元人民币	承担连带责任
	建设银行上海分行	3000 万元人民币	承担连带责任
	浦发银行黄浦支行	3000 万元人民币	承担连带责任
上海零星危险品物流有限公司	工商银行上海市分行营业部	4000 万人民币	承担连带责任
上海云峰国际贸易有限公司	浦发银行黄浦支行	2000 万元人民币	承担连带责任
小计	人民币	17000 万元人民币	
上海物资集团进出口有限公司	交通银行黄浦支行	7000 万人民币	承担连带责任
	中信银行虹桥支行	6500 万元人民币	承担连带责任
	建设银行上海分行	1500 万美元	承担连带责任
	工商银行上海市分行营业部	15000 万人民币	承担连带责任
	浦发银行黄浦支行	15000 万人民币	承担连带责任
	上海银行虹口支行	500 万美元	承担连带责任
	光大银行上海分行	35000 人民币	承担连带责任
小计	人民币	78500 万元人民币	

上海物贸 2014 年年度股东大会资料之十

	美元	2000 万美元	
上海物贸炉料有限公司 (注 2)	中国银行上海市浦东开发区支行 (注 2)	10000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行 (注 2)	10000 万元人民币	承担连带责任
	上海银行虹口支行 (注 2)	20000 万元人民币	承担连带责任
	中信银行虹桥支行 (注 2)	15000 万元人民币	承担连带责任
小计	人民币	55000 万元人民币	
浙江上物金属材料有限公司 (注 3)	光大银行嘉兴分行 (注 3)	4000 万元人民币	承担连带责任
	中信银行嘉兴分行 (注 3)	6000 万元人民币	承担连带责任
上海协通百联汽车销售服务有限公司	上海通用汽车金融有限责任公司 (注 4)	3000 万元人民币	承担连带责任
合 计	人民币	209600 万元	
	美元	2000 万美元	

注 1: 担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

注 2: 公司为上海物贸炉料有限公司融资银行提供担保时, 上海物贸炉料有限公司另外合资方山西省绛县明迈特有限公司提供反担保。

注 3: 浙江上物金属材料有限公司的融资担保为公司与合资方浙江宝银重钢金属制品有限公司共同担保。

注 4: 担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

上述融资担保额度授权董事长签署, 期限至 2015 年度股东大会召开前。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 20 日

## 关于公司 2015 年度提请控股股东百联集团有限公司 向公司提供资金支持暨日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司 2015 年度财务预算安排，为支持经营业务发展，保证经营指标的完成，现提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持，即公司向百联集团有限公司短期借款，金额不超过人民币 5 亿元，借款期限一年以内。公司对上述财务资助无相应抵押或担保。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于2014年3月23日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨日常关联交易的议案》。关联董事秦青林、杨阿国、陶清、吴婕卿已回避表决。

本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事陆晨、郭永清、刘凤元事前已认可该关联交易并发表了独立意见，认为：该项关联交易议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法；关联交易事项符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况；同意将上述议案提交股东大会审议。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联方向本公司提供财务资助	百联集团有限公司	人民币 21.7 亿元	人民币 7.2 亿元	公司视经营实际需求向关联方进行短期借款

#### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	前次实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因

关联方 向本公 司提供 财务资 助	百联集 团有限 公司	人民币 5 亿元	10.78	人民币 2.7 亿元	人民币 7.2 亿元	13.69	根据本年度 经营计划和 银行融资额 度安排,本次 预计金额有 所下降。
-------------------------------	------------------	-------------	-------	---------------	---------------	-------	--

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况。

名称：百联集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市浦东新区张杨路 501 号

主要办公地点：上海市中山南路 315 号

法定代表人：陈晓宏

注册资本：10 亿元

主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发。

实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会。

### (二) 与本公司的关联关系。

百联集团有限公司为本公司控股股东（持股比例 48.10%），该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定的关联关系情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

2015 年，公司向百联集团有限公司进行短期借款，额度不超过人民币 5 亿元，借款期限一年以内。公司对上述财务资助无相应抵押或担保。

上述借款利息支付标准不高于同期银行借款基准利率。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，有助于降低资金使用成本。关联交易的条件和定价公允，符合公司和社会公众股东的利益。

请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 20 日