

證券代碼: 600822 證券簡稱: 上海物資 物質 B 股 上海物資貿易股份有限公司 2026年第一季度報告

(二) 財務報表 合並資產負債表 2026年3月31日 編制單位: 上海物資貿易股份有限公司

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 1,077,958,352.03 1,044,499,306.43

短期借款 2,270,600.00 10,500,000.00 交易性金融負債 284,992.43 270,921.03

(二) 非經常性損益項目和金額 非經常性損益項目 本期金額 說明 非流動性資產處置損益 8,785.24

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,276,490,578.71

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目...

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外收入 357,997,180.36

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

二、股東信息 (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外支出 1,433,269.58

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外收入 357,997,180.36

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名無限售條件股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外支出 1,433,269.58

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外收入 357,997,180.36

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外支出 1,433,269.58

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外收入 357,997,180.36

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外支出 1,433,269.58

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外收入 357,997,180.36

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外支出 1,433,269.58

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外收入 357,997,180.36

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外支出 1,433,269.58

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外收入 357,997,180.36

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外支出 1,433,269.58

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外收入 357,997,180.36

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

前10名股東及前10名無限售股東參與轉融通業務情況

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、營業外支出 1,433,269.58

項目 2026年3月31日 2025年12月31日 流動資產: 貨幣資金 399,030,758.03 346,012,666.63

項目 2026年第一季度 2025年第一季度 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,500,000.00

