

上海益民商业股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨传华、主管会计工作负责人邵振耀及会计机构负责人（会计主管人员）李传东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,000,667,884.11	1,995,769,092.92	0.25
所有者权益（或股东权益）(元)	1,261,669,221.56	1,197,720,533.40	5.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.7237	1.6363	5.34
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	225,134,044.84		26.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3076		26.76
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,191,747.85	100,392,621.06	10.46
基本每股收益(元)	0.0385	0.1372	10.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0336	0.1286	-3.99
稀释每股收益(元)	0.0385	0.1372	10.46
全面摊薄净资产收益率(%)	2.23	7.96	增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.95	7.46	减少0.21个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	1,688.76	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,285,730.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,065,450.83	益民大酒店动迁款以及 济南路网点补贴
所得税影响额	-2,088,217.40	
合计	6,264,652.19	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	78,587	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海市卢湾区国有资产监督管理委员会	285,761,478	人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金	15,745,137	人民币普通股
中海信托—浦江之星 8 号集合资金信托	3,000,000	人民币普通股
李娟	2,873,194	人民币普通股
张宇进	2,200,000	人民币普通股
益民创新优势混合型证券投资基金	2,117,192	人民币普通股
章荣	2,000,000	人民币普通股
泰信先行策略开放式证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
谢湘菊	1,821,486	人民币普通股
湖南敦泰冶金有限公司	1,700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表主要变动项目

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	增减%
货币资金	195,553,606.50	138,907,917.81	40.78
应收账款	31,137,247.43	18,078,932.69	72.23
其他应收款	15,755,067.79	23,023,328.13	-31.57
可供出售金融资产	530,920.20	325,281.06	63.22
在建工程	40,843,015.07	120,344,137.25	-66.06
应付职工薪酬	10,974,162.04	6,263,596.99	75.21
应交税费	34,274,410.24	52,027,976.75	-34.12
应付利息	517,950.00	1,036,025.00	-50.01
长期借款	130,000,000.00	60,000,000.00	116.67
递延所得税负债	79,716.95	28,307.16	181.61
专项应付款	48,951,751.00	0.00	100.00
资本公积	135,294,519.40	196,137,227.04	-31.02

- 1、货币资金期末余额比年初余额上升 40.78%，主要是由于上海古今内衣有限公司、上海钟表商店等销售上升，货币资金回笼所致。
- 2、应收账款比年初余额上升 72.23%，主要是由于上海古今内衣有限公司、上海新光光学仪器有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司等对外开拓市场，引起应收账款相应增加。
- 3、其他应收款项比年初余额减少 31.57%，主要是由于本报告期上海新宇钟表集团有限公司归还了上海钟表商店的其他应收款项。
- 4、可供出售金融资产比年初余额上升 63.22%，因为上海中城企业集团五金交电有限公司、上海康歌电器有限公司所持有的可供出售金融资产期末市值上升。
- 5、在建工程比年初余额减少 66.06%，主要是由于柳林大厦装修工程达到可使用状态转入投资性房地产。
- 6、应付职工薪酬比年初余额增加 75.21%，主要因为上海古今内衣有限公司预提的应予本期计提的于下月初发放的工资。
- 7、应交税费比年初减少 34.12%，主要是由于本报告期上海益民商业投资有限公司、上海置业发展有限公司以及上海益民商业股份有限公司缴付了应缴的房产税。
- 8、应付利息比年初减少 50.01%，主要是由于本报告期减少了长期贷款的本金（包括年初转入一年内到期的长期借款 20,000 万元），减少了利息的支出以及贷款结构。

- 9、长期借款比年初余额上升 116.67%，主要是由于一年内到期的非流动负债减少了 20,000 万，增加了中长期贷款。
- 10、递延所得税负债比年初余额上升 181.61%，主要是由于因为上海中城企业集团五金交电有限公司、上海康歌电器有限公司所持有的可供出售金融资产期末市值上升，引起的递延所得税增加。
- 11、专项应付款新增 4,895 万，全部是收到上海龙凤金银珠宝有限公司动迁款。
- 12、资本公积比年初减少 31.02%，主要是由于本报告期进行了资本公积转增股本。

二、利润及利润分配表主要变动项目

单位：元

项 目	本期数	上年同期	增减%
营业收入	1,094,403,507.77	837,618,739.27	30.66
营业成本	694,175,226.46	484,465,438.22	43.29
资产减值损失	-308,661.28	72,584.22	-525.25
投资收益	1,657,347.79	4,086,804.75	-59.45
营业外收入	8,900,222.97	138,095.04	6345.00
营业外支出	547,353.38	1,103,261.82	-50.39
利润总额	132,916,056.73	117,082,363.38	13.52
归属于母公司的净利润	100,392,621.06	88,903,497.64	12.92

- 营业收入本报告期比上年同期上升 30.66%，主要是由于商业房产出租率的提高，到期租金的增加以及上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司和上海新光光学仪器有限公司拓展市场、扩大销售的增量。
- 营业成本本报告期比上年同期上升 43.29%，主要是由于上海天宝龙凤金银珠宝有限公司及上海新光光学仪器有限公司部分商品销售毛利率的下降。
- 资产减值损失本报告期比上年同期下降 525.25%，主要是由于本报告期比上年同期应收款项计提额账龄结构变化导致坏账准备计提数减少。
- 投资收益本报告期比上年同期下降 59.45%，主要是被投资单位上海红星眼镜有限公司本报告期利润比上年同期下降。
- 营业外收入本报告期比上年同期上升 6,345.00%，主要是由于上海益民商业股份有限公司的益民大酒店动迁款以及上海中城企业集团五金交电有限公司上海济南路网点的补贴收入。
- 营业外支出本报告期比上年同期下降 50.39%，主要是由于公司上报告期汶川地震捐赠。

三、现金流量表主要变动项目

单位：元

项 目	本期数	上年同期	增减%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,135,857,382.06	864,809,762.58	31.34
收到的税费返还	0.00	47,062.70	-100.00
收到其他与经营活动有关的现金	215,568,876.12	163,269,309.54	32.03
购买商品、接受劳务支付的现金	762,834,375.66	558,805,843.68	36.51
支付的各项税费	127,720,908.18	78,422,006.17	62.86
收回投资收到的现金	0.00	500,000.00	-100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,230.00	927,252.57	-98.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,502,352.27	72,396,732.78	-73.06
投资活动产生的现金流量净额	-16,991,122.27	-54,159,432.21	68.63
取得借款收到的现金	675,000,000.00	350,000,000.00	92.86
偿还债务支付的现金	770,000,000.00	405,600,000.00	89.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,062,786.92	28,357,823.86	101.22
筹资活动产生的现金流量净额	-151,497,066.92	-83,957,823.86	-80.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166.96	-15,166.81	98.90
现金及现金等价物净增加额	56,645,688.69	39,468,567.78	43.52

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期比去年同期增加 31.34%，主要是由于收现的销售收入比去年同期大幅增加的原因。
- 2、收到的税费返还本报告期比去年同期减少 100%，主要是由于上海星光照相器材有限公司去年收到的税费返还。
- 3、收到的其他与经营活动有关的现金本报告期比去年同期增加 32.03%，主要是由于收到上海龙凤金银珠宝有限公司动迁款所致。
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期比去年同期增加 36.51%，主要是由于销售收入增加引起商品采购的相应增加。
- 5、支付的各项税费本报告期比去年同期增加 62.86%，主要是由于本报告期上海益民商业投资有限公司、上海置业发展有限公司以及上海益民商业股份有限公司缴付了应缴的房产税。
- 6、收回投资收到的现金比去年同期减少 100%，主要是去年同期上海中城五金交电公司收回上海中城材料金属有限公司的投资所致。
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少 98.79%，主要是由于去年金辰大酒店以及上海新光光学仪器有限公司处置资产所致。
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金去年同期减少 73.06%，主要是由于去年同期支付柳林外立面改造工程款。
- 9、投资活动产生现金流量净额本报告期比去年同期上升 68.63%，主要是由于去年同期支付柳林外立面改造工程款。
- 10、取得借款收到的现金比去年同期增加 92.86%，主要是由于本期银行借款发生额增加。
- 11、偿还债务支付的现金比去年同期增加 89.84%，主要是由于本期归还到期银行借款增加。
- 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 101.22%，主要是由于本报告期进行现金股利分红 3,659 万元所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期减少 80.44%，主要是由于本报告期比上报告期多归还借款 4,000 万，以及本报告期进行现金股利分红 3,659 万元所致。
- 14、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是上海古今内衣有限公司去年同期人民币大幅变化而报告期人民币汇率基本稳定。
- 15、现金及现金等价物净增加额本报告期比去年同期增加 43.52%，主要是由于本报告期公司经营活动、投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2008 年 7 月 15 日，卢湾区国资委特别承诺其持有的 285,761,478 股“益民商业”限售股解禁后，自愿从 2008 年 12 月 1 日起继续锁定两年至 2010 年 11 月 30 日止。该事项于 2008 年 7 月 16 日已刊登在中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn/>。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2009 年 3 月 25 日公司 2008 年度股东大会审议通过的“2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案”。以 2008 年末总股本 609,969,371 股计，按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）；以 2009 年 4 月 10 日下午上海证券交易所收市后作为截止股权登记日，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全体股东，进行现金分红 36,598,162.26 元（含税），该现金分红已于本报告期 2009 年 4 月 14 日支付完毕。

上海益民商业股份有限公司
法定代表人:杨传华
2009 年 10 月 14 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	195,553,606.50	138,907,917.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,137,247.43	18,078,932.69
预付款项	34,092,420.72	31,684,645.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,755,067.79	23,023,328.13
买入返售金融资产		
存货	195,026,650.41	220,645,371.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	471,564,992.85	432,340,195.54
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	530,920.20	325,281.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,590,895.45	25,433,547.66
投资性房地产	1,252,065,673.32	1,152,702,904.54
固定资产	185,900,793.57	235,049,387.15
在建工程	40,843,015.07	120,344,137.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,034,948.75	25,858,874.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,136,644.90	3,714,765.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,529,102,891.26	1,563,428,897.38
资产总计	2,000,667,884.11	1,995,769,092.92

流动负债:		
短期借款	345,000,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,679,494.51	42,943,112.63
预收款项	39,605,789.16	41,439,700.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,974,162.04	6,263,596.99
应交税费	34,274,410.24	52,027,976.75
应付利息	517,950.00	1,036,025.00
应付股利		
其他应付款	87,057,003.71	81,792,023.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	557,108,809.66	735,502,434.56
非流动负债:		
长期借款	130,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款	994,984.71	919,264.71
专项应付款	48,951,751.00	
预计负债		
递延所得税负债	79,716.95	28,307.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,026,452.66	60,947,571.87
负债合计	737,135,262.32	796,450,006.43
股东权益:		
股本	731,963,245.00	609,969,371.00
资本公积	135,294,519.40	196,137,227.04
减: 库存股		
盈余公积	114,635,623.19	114,635,623.19
一般风险准备		
未分配利润	279,775,833.97	276,978,312.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,261,669,221.56	1,197,720,533.40
少数股东权益	1,863,400.23	1,598,553.09
股东权益合计	1,263,532,621.79	1,199,319,086.49
负债和股东权益合计	2,000,667,884.11	1,995,769,092.92

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	217,762,291.90	103,439,587.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	416,813,890.90	586,278,243.31
存货	179,074.36	179,074.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	634,755,257.16	689,896,904.99
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	483,512,385.24	417,801,751.12
投资性房地产	541,551,184.64	513,613,257.30
固定资产	119,819,996.76	133,009,182.28
在建工程	1,712,824.80	3,704,718.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,741,418.05	20,976,739.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,337,809.49	1,089,105,648.61
资产总计	1,799,093,066.65	1,779,002,553.60

流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	395,309.52	395,309.52
预收款项	4,694,712.60	2,550,551.60
应付职工薪酬	1,868,980.39	2,665,562.74
应交税费	16,963,377.05	24,833,541.95
应付利息	517,950.00	1,036,025.00
应付股利		
其他应付款	84,850,932.85	17,382,085.36
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	409,291,262.41	558,863,076.17
非流动负债:		
长期借款	130,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	48,951,751.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,951,751.00	60,000,000.00
负债合计	588,243,013.41	618,863,076.17
股东权益:		
股本	731,963,245.00	609,969,371.00
资本公积	217,033,497.40	278,030,434.40
减: 库存股		
盈余公积	114,635,623.19	114,635,623.19
未分配利润	147,217,687.65	157,504,048.84
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,210,850,053.24	1,160,139,477.43
负债和股东权益合计	1,799,093,066.65	1,779,002,553.60

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东

4.2

合并利润表

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	375,731,918.56	265,690,922.62	1,094,403,507.77	837,618,739.27
其中: 营业收入				
二、营业总成本	342,166,806.35	236,146,048.26	971,497,668.42	723,658,013.86
其中: 营业成本	249,334,416.30	157,252,223.72	694,175,226.46	484,465,438.22
营业税金及附加	10,794,265.92	8,525,549.18	30,485,104.07	25,155,371.98
销售费用	42,836,569.80	32,835,141.20	123,461,813.84	103,201,171.44
管理费用	33,763,052.26	27,751,485.31	102,057,980.67	82,176,126.48
财务费用	5,784,810.64	9,752,943.42	21,626,204.66	28,587,321.52
资产减值损失	-346,308.57	28,705.43	-308,661.28	72,584.22
加: 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	-63,044.64	3,561,354.40	1,657,347.79	4,086,804.75
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	33,502,067.57	33,106,228.76	124,563,187.14	118,047,530.16
加: 营业外收入	4,861,665.31	47,446.25	8,900,222.97	138,095.04
减: 营业外支出	36,600.00	142,013.98	547,353.38	1,103,261.82
其中: 非流动资产处置 净损失		77,313.27		77,313.27
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	38,327,132.88	33,011,661.03	132,916,056.73	117,082,363.38
减: 所得税费用	10,310,217.68	7,505,507.75	32,748,588.53	28,277,468.61
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	28,016,915.20	25,506,153.28	100,167,468.20	88,804,894.77
归属于母公司所有者的净 利润	28,191,747.85	25,522,059.92	100,392,621.06	88,903,497.64
少数股东损益	-174,832.65	-15,906.64	-225,152.86	-98,602.87
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0385	0.0349	0.1372	0.1215
(二) 稀释每股收益	0.0385	0.0349	0.1372	0.1215

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东

母公司利润表

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	24,384,993.80	18,049,396.32	68,783,362.40	46,969,404.86
减: 营业成本	5,119,142.91	4,941,503.70	14,820,734.42	14,823,886.34
营业税金及附加	4,223,036.80	3,100,912.03	10,979,203.43	7,988,748.09
销售费用	350,831.74	225,412.40	699,476.39	570,749.86
管理费用	4,576,293.57	6,258,696.81	20,429,996.00	17,543,749.98
财务费用	-47,476.91	1,503,410.74	10,476,466.80	4,185,727.88
资产减值损失	-317,133.33	-771.40	-62,292.00	73,287.07
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	18,398,364.12	22,200,901.05	74,025,298.85	61,735,882.77
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	28,878,663.14	24,221,133.09	85,465,076.21	63,519,138.41
加: 营业外收入	4,361,815.11		4,361,815.11	
减: 营业外支出	10,000.00	20,000.00	40,000.00	270,000.00
其中: 非流动资产处置 净损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	33,230,478.25	24,201,133.09	89,786,891.32	63,249,138.41
减: 所得税费用	2,751,244.28	378,313.91	2,478,153.25	398,167.71
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	30,479,233.97	23,822,819.18	87,308,738.07	62,850,970.70

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,135,857,382.06	864,809,762.58
收到的税费返还		47,062.70
收到其他与经营活动有关的现金	215,568,876.12	163,269,309.54
经营活动现金流入小计	1,351,426,258.18	1,028,126,134.82
购买商品、接受劳务支付的现金	762,834,375.66	558,805,843.68
支付给职工以及为职工支付的现金	110,230,014.90	95,420,700.88
支付的各项税费	127,720,908.18	78,422,006.17
支付其他与经营活动有关的现金	125,506,914.60	117,876,593.43
经营活动现金流出小计	1,126,292,213.34	850,525,144.16
经营活动产生的现金流量净额	225,134,044.84	177,600,990.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	3,440,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,230.00	927,252.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		13,370,048.00
投资活动现金流入小计	2,511,230.00	18,237,300.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,502,352.27	72,396,732.78
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,502,352.27	72,396,732.78
投资活动产生的现金流量净额	-16,991,122.27	-54,159,432.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	675,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,720.00	
筹资活动现金流入小计	675,565,720.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	770,000,000.00	405,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,062,786.92	28,357,823.86
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	827,062,786.92	433,957,823.86
筹资活动产生的现金流量净额	-151,497,066.92	-83,957,823.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166.96	-15,166.81
五、现金及现金等价物净增加额	56,645,688.69	39,468,567.78
加: 期初现金及现金等价物余额	138,907,917.81	148,262,661.12
六、期末现金及现金等价物余额	195,553,606.50	187,731,228.90

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位: 上海益民商业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,508,899.04	94,224,986.52
经营活动现金流入小计	214,508,899.04	94,224,986.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,721,379.77	15,651,409.67
支付的各项税费	20,347,807.61	4,340,532.72
支付其他与经营活动有关的现金	21,042,487.90	34,053,400.86
经营活动现金流出小计	58,111,675.28	54,045,343.25
经营活动产生的现金流量净额	156,397,223.76	40,179,643.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,263,482.40	
取得投资收益收到的现金	74,051,182.32	60,706,875.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,314,664.72	60,706,875.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,767,151.66	18,661,634.37
投资支付的现金	70,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,767,151.66	48,661,634.37
投资活动产生的现金流量净额	-24,452,486.94	12,045,241.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	690,840,000.00	278,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	690,840,000.00	278,980,000.00
偿还债务支付的现金	662,000,000.00	346,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,462,032.24	4,097,235.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	708,462,032.24	350,197,235.31
筹资活动产生的现金流量净额	-17,622,032.24	-71,217,235.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	114,322,704.58	-18,992,350.74
加: 期初现金及现金等价物余额	103,439,587.32	113,346,234.23
六、期末现金及现金等价物余额	217,762,291.90	94,353,883.49

公司法定代表人: 杨传华

主管会计工作负责人: 邵振耀

会计机构负责人: 李传东