

上海益民商业集团股份有限公司

600824

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	杨传华
主管会计工作负责人姓名	高光庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邵振耀

公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）邵振耀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,365,377,143.44	2,360,916,345.32	0.19
归属于上市公司股东的净资产	1,651,095,443.35	1,549,050,804.58	6.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	249,887,836.01	240,252,648.10	4.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,342,322,677.20	2,053,520,963.49	14.06
归属于上市公司股东的净利润	147,953,905.48	145,807,086.68	1.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,229,195.71	144,161,498.94	-6.20
加权平均净资产收益率(%)	9.17	9.74	减少 0.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1684	0.1660	1.47
稀释每股收益(元/股)	0.1684	0.1660	1.47

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	65,114.28	68,373.96
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	856,000.00	2,451,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,456,660.64	4,208,686.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,305.69	8,066,836.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	518,452.05	1,040,632.87
所得税影响额	-692,579.05	-3,110,820.64
合计	5,397,953.61	12,724,709.77

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		71,782			
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
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	39.04	342,913,774		无
昝圣达	未知	3.87	33,990,000		未知
嘉实研究精选股票型证券投资基金	未知	1.45	12,714,938		未知
沈宇清	未知	1.00	8,752,829		未知
银河稳健证券投资基金	未知	0.42	3,682,369		未知
杨廷栋	未知	0.35	3,080,000		未知
华宝信托-单一类资金信托 R2007ZX091	未知	0.29	2,529,250		未知
翁翼飞	未知	0.26	2,286,300		未知
顾颀	未知	0.26	2,281,837		未知
华润深国投信托-黄河 9 号信托计划	未知	0.26	2,268,004		未知
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		股份种类及数量		
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	342,913,774		人民币普通股	342,913,774	
昝圣达	33,990,000		人民币普通股	33,990,000	
嘉实研究精选股票型证券投资基金	12,714,938		人民币普通股	12,714,938	
沈宇清	8,752,829		人民币普通股	8,752,829	
银河稳健证券投资基金	3,682,369		人民币普通股	3,682,369	
杨廷栋	3,080,000		人民币普通股	3,080,000	
华宝信托-单一类资金信托 R2007ZX091	2,529,250		人民币普通股	2,529,250	
翁翼飞	2,286,300		人民币普通股	2,286,300	
顾颀	2,281,837		人民币普通股	2,281,837	
华润深国投信托-黄河 9 号信托计划	2,268,004		人民币普通股	2,268,004	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率（%）	变动原因
交易性金融资产	12,304,000.00	5,616,000.00	119.09%	主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司所持证券增加以及公允价值变动所致。
应收账款	71,787,257.15	34,877,889.07	105.82%	主要是由于本报告期上海古今内衣有限公司、上海天宝龙凤金银珠宝有限公司对外拓展市场，引起应收账款增加所致。
应收股利	2,500,000.00		100.00%	主要是由于本报告期上海新宇钟表集团有限公司尚未支付股利款项所致。
其他流动资产	20,000,000.00		100.00%	主要是由于本报告期利用闲置资金购买银行短期理财产品尚未到期所致。
可供出售金融资产	3,788,800.80	1,204,435.86	214.57%	主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
在建工程		9,705,605.50	-100.00%	主要是由于本报告期上海益民置业发展有限公司柳林大厦 28 楼改建工程竣工转入固定资产所致。
预收款项	36,458,237.70	81,658,701.66	-55.35%	主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司预收黄金销售款满足收入确认条件转入销售收入所致。
应交税费	22,607,648.79	-23,165,015.61	197.59%	主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司销售收入增加导致增值税销项税额增加以及本期末应交所得税增加所致。
长期借款		50,000,000.00	-100.00%	主要是由于本报告期已提前归还银行长期借款所致。
递延所得税负债	894,187.11	248,095.87	260.42%	主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
资产减值损失	333,819.34	48,475.33	588.64%	主要是由于本报告期上海古今内衣有限公司应收账款增加，相应计提减值损失增加所致。
公允价值变动收益	2,450,269.00	-377,373.62	749.30%	主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司所持证券公允价值变动所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	1,227,641.67	-1,201,506.17	202.18%	主要是由于本报告期确认参股公司上海新宇钟表集团有限公司上年投资收益所致。
营业外收入	12,307,221.49	3,154,255.69	290.18%	主要是由于本报告期收到合肥路动迁补偿款所致。
营业外支出	1,721,010.76	1,251,789.31	37.48%	主要是由于本报告期对外公益性捐赠支出同比增加所致。
其他综合收益	1,938,273.70	-2,832.57	68528.10%	主要是由于本报告期上海中城企业集团五金交电有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
收到的税费返还		610,000.00	-100.00%	主要是由于本报告期末未收到税收返还款所致。
收回投资收到的现金	247,194,864.02	185,835,505.55	33.02%	主要是由于本报告期收到到期的银行理财产品同比增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,040,632.87	4,609,684.93	-77.43%	主要是由于上期有收到参股公司上海新宇钟表集团有限公司、上海东方典当有限公司投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,996.73	10,180.59	823.29%	主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝有限公司、上海益民商业投资发展有限公司有处置固定资产收益所致。

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率（%）	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,797,010.17	4,674,774.36	494.62%	主要是由于本报告期有上海益民置业发展有限公司柳林大厦 28 楼改建工程款支出以及上海古今内衣有限公司新增产品流水线支出所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	31,824.00		100.00%	主要是由于本报告期上海益民置业发展有限公司收到业主房屋维修基金增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	2,290,498.01	761,276.15	200.88%	主要是由于本报告期上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司支付少数股东股利同比增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,638.68	1,061.40	-442.82%	主要是由于本报告期美元兑人民币汇率波动，造成现金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司（以下简称“益民商投公司”）与荷兰 HAL 亚洲投资公司（以下简称“HAL 亚洲公司”）是中外合资企业上海红星眼镜公司的股东，分别持有红星眼镜公司股权 22%和 78%。

HAL 亚洲公司以益民商投公司未能及时将“红星”商标注册到合资公司上海红星眼镜公司名下给其造成损失为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令益民商投公司向其支付赔偿金人民币 42,828,060 元。益民商投公司已收到上海市第二中级人民法院应诉通知书，并提起了反诉，请求判令 HAL 亚洲公司向益民商投公司支付第二笔红星眼镜公司股权转让款人民币 42,828,060 元（详见 2012 年 10 月 27 日公司编号为临 2012-07 的临时公告）。

2013 年 2 月 26 日与 8 月 14 日上海市第二中级人民法院开庭听证了 HAL 亚洲公司诉讼本公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司事项，2013 年 8 月 15 日及 9 月 3 日上海市第二中级人民法院对此案进行了开庭审理。截止本报告期末，此案仍在法院审理过程中，尚未判决。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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重大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

报告期内，公司第六届董事会第十五次会议审议通过 2012 年度利润分配预案：以 2012 年末总股本 731,963,245 股计，按每 10 股派送红股 2 股并派发现金红利 0.65 元（含税），共计分配利润 193,970,259.93 元。该预案已于 2013 年 6 月 28 日在 2012 年度公司股东大会审议通过。

本次现金分红已于 2013 年 7 月 26 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接记入股东证券账户。

上海益民商业集团股份有限公司
 法定代表人:杨传华
 2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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	185,789,868.85	154,695,115.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,304,000.00	5,616,000.00
应收票据		
应收账款	71,787,257.15	34,877,889.07
预付款项	76,126,904.82	74,939,084.67
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	2,500,000.00	
其他应收款	30,059,004.79	28,609,673.89
买入返售金融资产		
存货	604,963,712.47	671,572,524.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	
流动资产合计	1,003,530,748.08	970,310,287.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,788,800.80	1,204,435.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,035,741.71	53,308,100.04
投资性房地产	1,090,861,449.28	1,122,144,186.04
固定资产	176,909,631.21	164,026,316.94
在建工程		9,705,605.50
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	29,431,721.79	28,979,333.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,819,050.57	11,238,079.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,361,846,395.36	1,390,606,057.36
资产总计	2,365,377,143.44	2,360,916,345.32

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	490,000,000.00
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	53,594,540.71	53,228,755.70
预收款项	36,458,237.70	81,658,701.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,727,717.95	15,566,471.34
应交税费	22,607,648.79	-23,165,015.61
应付利息	653,333.34	877,512.23
应付股利		
其他应付款	88,735,235.53	87,403,794.54
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		
其他流动负债		
流动负债合计	656,776,714.02	705,570,219.86
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,314,990.71	1,283,166.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	894,187.11	248,095.87
其他非流动负债	46,424,849.92	46,424,849.92
非流动负债合计	48,634,027.74	97,956,112.50
负债合计	705,410,741.76	803,526,332.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	878,355,894.00	731,963,245.00
资本公积	137,281,535.00	135,613,190.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,407,328.05	148,407,328.05
一般风险准备		
未分配利润	487,050,686.30	533,067,040.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,651,095,443.35	1,549,050,804.58
少数股东权益	8,870,958.33	8,339,208.38
所有者权益合计	1,659,966,401.68	1,557,390,012.96
负债和所有者权益总计	2,365,377,143.44	2,360,916,345.32

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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	95,195,032.14	83,218,375.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,134,200.00	
预付款项	867,402.31	60,157.03
应收利息		
应收股利	2,500,000.00	
其他应收款	757,644,234.06	811,997,305.68
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	
流动资产合计	881,340,868.51	895,275,837.73
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	806,562,089.89	806,526,901.51
投资性房地产	486,886,314.82	502,420,486.81
固定资产	96,182,922.51	100,614,512.72
在建工程		
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	22,972,091.73	26,205,440.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	989,128.50	3,732,728.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,413,592,547.45	1,439,500,069.23
资产总计	2,294,933,415.96	2,334,775,906.96

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	490,000,000.00
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	963,132.00	873,756.03
应付职工薪酬	126,879.11	199,545.50
应交税费	8,350,929.98	5,162,280.61
应付利息		175,544.89
应付股利		
其他应付款	392,226,618.57	412,039,640.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	842,062,869.18	908,846,077.45
非流动负债：		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,424,849.92	46,424,849.92
非流动负债合计	46,424,849.92	96,424,849.92
负债合计	888,487,719.10	1,005,270,927.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	878,355,894.00	731,963,245.00
资本公积	217,033,497.40	217,033,497.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,407,328.05	148,407,328.05
一般风险准备		
未分配利润	162,648,977.41	232,100,909.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,406,445,696.86	1,329,504,979.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,294,933,415.96	2,334,775,906.96

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀

合并利润表

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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	703,231,854.54	731,828,505.07	2,342,322,677.20	2,053,520,963.49
其中：营业收入	703,231,854.54	731,828,505.07	2,342,322,677.20	2,053,520,963.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	656,620,797.76	675,005,838.81	2,156,197,940.09	1,860,126,159.32
其中：营业成本	531,045,013.48	546,918,988.68	1,764,677,802.09	1,484,330,723.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	10,926,279.61	12,970,447.58	37,002,424.59	40,000,064.08
销售费用	63,212,869.98	60,307,832.04	195,534,723.33	176,994,835.66
管理费用	44,669,202.75	46,423,714.78	136,554,120.95	132,040,854.19
财务费用	6,905,663.01	8,576,990.56	22,095,049.79	26,711,206.59
资产减值损失	-138,231.07	-192,134.83	333,819.34	48,475.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,925,000.00	-512,000.00	2,450,269.00	-377,373.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,855,629.79	2,848,454.02	4,026,692.35	3,206,302.04
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-194,482.90	-354,970.64	1,227,641.67	-1,201,506.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,391,686.57	59,159,120.28	192,601,698.46	196,223,732.59
加：营业外收入	1,227,909.32	181,689.92	12,307,221.49	3,154,255.69
减：营业外支出	112,489.35	100,559.35	1,721,010.76	1,251,789.31
其中：非流动资产处置损失	89.35	12,649.76	89.35	12,649.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,507,106.54	59,240,250.85	203,187,909.19	198,126,198.97
减：所得税费用	9,907,456.71	13,532,926.16	52,991,685.23	50,471,253.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,599,649.83	45,707,324.69	150,196,223.96	147,654,945.31
归属于母公司所有者的净利润	41,970,723.67	45,155,092.36	147,953,905.48	145,807,086.68
少数股东损益	628,926.16	552,232.33	2,242,318.48	1,847,858.63
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0478	0.0514	0.1684	0.1660
（二）稀释每股收益	0.0478	0.0514	0.1684	0.1660
七、其他综合收益	1,339,503.97	117,130.00	1,938,273.70	-2,832.57
八、综合收益总额	43,939,153.80	45,824,454.69	152,134,497.66	147,652,112.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,310,227.64	45,272,222.36	149,892,179.18	145,804,254.11
归属于少数股东的综合收益总额	628,926.16	552,232.33	2,242,318.48	1,847,858.63

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀

母公司利润表

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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 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	18,148,379.39	29,871,570.79	72,347,830.23	88,695,591.31
减：营业成本	5,395,183.11	5,395,183.11	16,185,843.23	16,185,549.33
营业税金及附加	3,165,965.71	5,191,259.83	12,191,574.70	16,054,114.31
销售费用	947,851.81	1,166,130.08	1,337,770.58	1,454,500.18
管理费用	9,515,857.05	9,916,172.00	28,167,272.75	29,794,434.46
财务费用	561,568.84	1,063,826.63	1,869,864.48	4,008,591.46
资产减值损失	-19,159.39	995.13	31,987.30	1,235.77
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）	530,094.49	3,193,435.49	109,463,756.60	115,007,778.34
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益			2,500,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-888,793.25	10,331,439.50	122,027,273.79	136,204,944.14
加：营业外收入			9,268,031.74	1,042,500.00
减：营业外支出	100,000.00	60,000.00	1,200,576.00	1,190,570.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-988,793.25	10,271,439.50	130,094,729.53	136,056,874.14
减：所得税费用	-240,890.85	1,844,066.01	5,576,401.33	5,715,313.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-747,902.40	8,427,373.49	124,518,328.20	130,341,560.41
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-747,902.40	8,427,373.49	124,518,328.20	130,341,560.41

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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	2,445,070,372.12	2,150,214,652.53
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		610,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	183,833,200.62	183,840,783.56
经营活动现金流入小计	2,628,903,572.74	2,334,665,436.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,850,417,980.23	1,597,959,396.64
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	193,573,842.91	187,127,608.47
支付的各项税费	134,412,933.40	146,729,479.81
支付其他与经营活动有关的现金	200,610,980.19	162,596,303.07
经营活动现金流出小计	2,379,015,736.73	2,094,412,787.99
经营活动产生的现金流量净额	249,887,836.01	240,252,648.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	247,194,864.02	185,835,505.55
取得投资收益收到的现金	1,040,632.87	4,609,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,996.73	10,180.59
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	248,329,493.62	190,455,371.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,797,010.17	4,674,774.36
投资支付的现金	270,164,177.21	256,437,463.89
质押贷款净增加额		
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	297,961,187.38	261,112,238.25
投资活动产生的现金流量净额	-49,631,693.76	-70,656,867.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	1,016,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	1,016,000.00
取得借款收到的现金	440,004,182.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,824.00	
筹资活动现金流入小计	440,836,006.00	431,016,000.00
偿还债务支付的现金	540,004,182.00	594,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,989,574.63	70,374,182.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,290,498.01	761,276.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	609,993,756.63	664,374,182.00
筹资活动产生的现金流量净额	-169,157,750.63	-233,358,182.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,638.68	1,061.40
五、现金及现金等价物净增加额	31,094,752.94	-63,761,339.68
加：期初现金及现金等价物余额	154,695,115.91	251,382,561.80
六、期末现金及现金等价物余额	185,789,868.85	187,621,222.12

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海益民商业集团股份有限公司

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	247,641,355.34	454,917,449.77
经营活动现金流入小计	247,641,355.34	454,917,449.77
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	22,467,396.93	26,533,597.23
支付的各项税费	13,800,527.87	21,162,980.42
支付其他与经营活动有关的现金	139,164,655.12	121,859,758.11
经营活动现金流出小计	175,432,579.92	169,556,335.76
经营活动产生的现金流量净额	72,208,775.42	285,361,114.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	106,928,568.22	114,999,482.56
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	341,928,568.22	294,999,482.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,291.00	531,450.00
投资支付的现金	255,000,000.00	450,000,000.00
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	255,021,291.00	450,531,450.00
投资活动产生的现金流量净额	86,907,277.22	-155,531,967.44
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	440,004,182.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	440,004,182.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	540,004,182.00	594,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,139,395.52	49,231,020.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	587,143,577.52	643,231,020.38
筹资活动产生的现金流量净额	-147,139,395.52	-213,231,020.38
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	11,976,657.12	-83,401,873.81
加：期初现金及现金等价物余额	83,218,375.02	168,480,637.05
六、期末现金及现金等价物余额	95,195,032.14	85,078,763.24

公司法定代表人：杨传华

主管会计工作负责人：高光庆

会计机构负责人：邵振耀