

公司代码：600824

公司简称：益民集团

上海益民商业集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）孟伟敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,782,302,523.51	2,697,537,930.57	3.14
归属于上市公司股东的净资产	1,912,526,031.18	1,795,312,865.87	6.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	232,952,239.25	267,362,323.19	-12.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,812,858,881.46	2,447,615,861.11	14.92
归属于上市公司股东的净利润	172,735,501.99	156,967,803.21	10.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,973,838.28	143,727,826.44	-3.31
加权平均净资产收益率(%)	9.18	9.12	增加 0.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.164	0.149	10.05
稀释每股收益(元/股)	0.164	0.149	10.05

说明：

本报告期营业收入 281,285.89 万元（不含典当业利息收入），同比增长 14.92%；本报告期典当业利息收入金额为 3,264.88 万元，营业总收入为 284,550.76 万元，同比增长 15.00%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	12,337,978.57	20,675,067.19	主要是本报告期有收到处置营业用房动迁补偿所致。
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	1,820,000.00	4,650,913.00	主要是本报告期有财政补贴款218万元以及品牌扶持资金214万元。
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	-2,943,396.41	13,060,658.17	主要是本报告期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,049.10	8,032,675.20	主要是本报告期有违约金收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,369,193.82	主要是本报告期黄金T+D业务收益。
所得税影响额	-5,107,257.29	-14,483,879.99	
少数股东权益影响额(税后)	-103,835.89	-542,963.68	
合计	5,976,439.88	33,761,663.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		99,423				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份状态	数量	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	411,496,529.00	39.04		无		国家
上海工艺美术有限公司	6,600,000.00	0.63		未知		未知
齐斌	1,700,000.00	0.16		未知		未知
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	1,690,240.00	0.16		未知		未知
滕世来	1,660,085.00	0.16		未知		未知
郑巍	1,652,600.00	0.16		未知		未知
杜善娟	1,590,720.00	0.15		未知		未知
张科科	1,584,100.00	0.15		未知		未知
周晔	1,326,700.00	0.13		未知		未知
任娟	1,292,304.00	0.12		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	411,496,529.00	人民币普通股	411,496,529.00
上海工艺美术有限公司	6,600,000.00	人民币普通股	6,600,000.00
齐斌	1,700,000.00	人民币普通股	1,700,000.00
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	1,690,240.00	人民币普通股	1,690,240.00
滕世来	1,660,085.00	人民币普通股	1,660,085.00
郑巍	1,652,600.00	人民币普通股	1,652,600.00
杜善娟	1,590,720.00	人民币普通股	1,590,720.00
张科科	1,584,100.00	人民币普通股	1,584,100.00
周晔	1,326,700.00	人民币普通股	1,326,700.00
任娟	1,292,304.00	人民币普通股	1,292,304.00

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,304,564.15		100.00%	主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司新增股票投资以及所持证券公允价值变动所致。
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	4,909,411.59	16,493,140.65	-70.23%	主要是由于本报告期留抵的进项税额同比减少所致。
长期股权投资	29,553,352.75	21,914,742.42	34.86%	主要是由于本报告期新增对上海黄浦数字商圈运营有限公司、上海益民电子商务有限公司以及上海华通白银国家交易中心有限公司的投资。
在建工程	33,515,965.00		100.00%	主要是由于本报告期增加淮海中路 809 号金辰大酒店改建支出所致。
其他非流动资产	12,000,000.00	4,800,000.00	150.00%	主要是由于本报告期投入北京合润德堂文化传媒股份有限公司项目所致。

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
应付职工薪酬	8,456,824.53	18,181,114.77	-53.49%	主要是由于上海古今内衣集团有限公司上年度计提的年终奖在本报告期发放所致。
应交税费	52,662,594.06	30,640,380.48	71.87%	主要是由于本报告期增值税销项税额增加以及所得税增加所致。
资产减值损失	1,961,679.38	200,806.25	876.90%	主要是由于本报告期上海新光光学有限公司存货可变现净值变动计提跌价准备增加所致。
公允价值变动收益	-8,873,211.23	3,853,926.31	-330.24%	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。
投资收益	25,901,694.26	7,315,017.66	254.09%	主要是由于本报告期上海益民创新投资管理有限公司处置交易性金融资产取得的投资收益同比增加所致。
营业外收入	35,383,100.11	8,919,655.47	296.69%	主要是由于本报告期有收到动迁补偿款以及租赁户违约没收押金所致。
少数股东损益	5,341,460.32	8,520,741.75	-37.31%	主要是由于本报告期上海东方典当有限公司少数股东权益份额减少以及上海天宝龙凤金银珠宝销售有限公司同比净利润减少导致少数股东损益减少所致。
其他综合收益的税后净额	-185,915.36	-58,607.37	-217.22%	主要是由于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		32,599.50	-100.00%	主要是由于上年同期上海古今内衣集团有限公司享受税收优惠所致。
客户贷款及垫款净增加额	14,276,415.00	53,850,545.90	-73.49%	主要是由于本报告期上海东方典当有限公司发放贷款同比减少以及收回短期贷款同比增加所致。
收回投资收到的现金	577,925,061.25	152,627,497.35	278.65%	主要是由于本报告期投资交易性金融资产赎回同比增加所致。
取得投资收益收到的现金		743,071.22	-100.00%	主要是由于上年同期有购买银行理财产品取得的收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,403,256.00	35,800.19	40132.35%	主要是由于本报告期有收到处置营业用房动迁补偿所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,021,167.66	15,310,056.74	167.94%	主要是由于本报告期淮海中路809号金辰大酒店改建支出所致。
投资支付的现金	661,387,781.91	368,650,654.10	79.41%	主要是由于本报告期购买短期理财产品等交易性金融资产同比增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	18,022.00	12,043,222.55	-99.85%	主要是由于上年同期有增加上海东方典当有限公司收购完成日的货币资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-686,713.83	1,470.97	-46784.42%	主要是由于本报告期外币汇率下降导致现金等价物减少所致。

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

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

2015 年 7 月，公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会为维护资本市场的健康和稳定，切实保护各类投资者的权益，积极落实中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）的精神，承诺未来 12 个月内不减持公司股票，并将在法律、法规允许的范围内，在未来 12 个月内视股价变化情况通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股票，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，通过上述方式购买的公司股票在 12 个月内不减持。截止本报告期末，该项承诺尚在履行中。

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

公司名称	上海益民商业集团股份有限公司
法定代表人	杨传华
日期	2015. 10. 26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	222,726,836.38	209,540,013.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,304,564.15	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	85,551,840.34	89,138,332.74
预付款项	55,303,620.17	67,514,267.53
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	32,076,402.94	33,696,110.61
买入返售金融资产		
存货	655,350,574.89	654,724,984.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,909,411.59	16,493,140.65
流动资产合计	1,101,723,250.46	1,071,106,850.19
非流动资产:		
发放贷款及垫款	152,325,744.61	145,963,327.61
可供出售金融资产	201,548,520.38	159,796,407.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,553,352.75	21,914,742.42
投资性房地产	1,009,127,361.06	1,039,675,184.40
固定资产	159,313,772.66	167,047,735.48
在建工程	33,515,965.00	
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	52,797,320.91	57,290,457.88
开发支出		
商誉	5,150,451.32	5,150,451.32
长期待摊费用	25,246,784.36	24,792,773.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,000,000.00	4,800,000.00
非流动资产合计	1,680,579,273.05	1,626,431,080.38
资产总计	2,782,302,523.51	2,697,537,930.57

2015 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	550,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,096,851.19	63,781,928.95
预收款项	42,320,098.12	50,927,898.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,456,824.53	18,181,114.77
应交税费	52,662,594.06	30,640,380.48
应付利息	690,306.94	868,888.90
应付股利		
其他应付款	91,068,646.31	96,005,237.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	784,295,321.15	810,405,448.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,455,976.71	1,437,954.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,376,824.48	7,438,796.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,832,801.19	8,876,750.98
负债合计	793,128,122.34	819,282,199.72
所有者权益		
股本	1,054,027,073.00	878,355,894.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,598,973.70	134,598,973.70
减：库存股		
其他综合收益	684,751.85	870,667.21
专项储备		
盈余公积	176,670,886.98	176,670,886.98
一般风险准备		
未分配利润	546,544,345.65	604,816,443.98
归属于母公司所有者权益合计	1,912,526,031.18	1,795,312,865.87
少数股东权益	76,648,369.99	82,942,864.98
所有者权益合计	1,989,174,401.17	1,878,255,730.85
负债和所有者权益总计	2,782,302,523.51	2,697,537,930.57

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：孟伟敏

母公司资产负债表

2015 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	69,850,702.22	61,598,860.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	238,725.05	1,372,825.05
应收利息		
应收股利	21,479,460.65	
其他应收款	676,704,104.52	789,733,065.83
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,066,752.56	2,014,496.04
流动资产合计	770,339,745.00	854,719,247.10
非流动资产:		
可供出售金融资产	158,535,741.71	158,535,741.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	976,987,596.23	899,166,681.59
投资性房地产	447,130,439.85	461,960,367.72
固定资产	86,404,615.45	90,075,981.93
在建工程	33,515,965.00	
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	16,084,362.51	17,704,158.89
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	1,718,658,720.75	1,627,442,931.84
资产总计	2,488,998,465.75	2,482,162,178.94

流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	395,309.52	395,309.52
预收款项	352,822.35	323,820.00
应付职工薪酬	30,043.15	402,718.09
应交税费	9,244,445.41	4,238,586.33
应付利息	87,503.11	69,630.74
应付股利		
其他应付款	390,903,774.96	414,870,509.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	931,013,898.50	970,300,574.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	931,013,898.50	970,300,574.66
所有者权益：		
股本	1,054,027,073.00	878,355,894.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,033,497.40	217,033,497.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	176,670,886.98	176,670,886.98
未分配利润	110,253,109.87	239,801,325.90
所有者权益合计	1,557,984,567.25	1,511,861,604.28
负债和所有者权益总计	2,488,998,465.75	2,482,162,178.94

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：孟伟敏

合并利润表

2015 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	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、营业总收入	892,445,116.60	815,861,790.52	2,845,507,642.07	2,474,283,284.42
其中：营业收入	882,937,031.20	805,462,649.32	2,812,858,881.46	2,447,615,861.11
利息收入	9,508,085.40	10,399,141.20	32,648,760.61	26,667,423.31
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	831,061,261.51	759,218,474.74	2,647,890,302.50	2,270,555,108.19
其中：营业成本	706,808,974.00	628,425,825.12	2,260,962,718.60	1,876,123,758.41
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	12,170,661.44	11,348,330.35	36,417,839.15	34,958,615.74
销售费用	61,580,167.48	64,813,042.46	193,602,363.45	198,675,113.34
管理费用	43,325,352.36	45,430,970.27	128,837,794.89	132,797,610.59
财务费用	6,912,271.82	10,675,587.54	26,107,907.03	27,799,203.86
资产减值损失	263,834.41	-1,475,281.00	1,961,679.38	200,806.25
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-8,334,610.23	2,735,416.27	-8,873,211.23	3,853,926.31
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,071,213.82	512,024.63	25,901,694.26	7,315,017.66
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-319,979.29	86.04	-901,348.25	178.89
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	58,120,458.68	59,890,756.68	214,645,822.60	214,897,120.20
加：营业外收入	14,232,596.36	5,587,224.04	35,383,100.11	8,919,655.47
其中：非流动资产 处置利得	12,338,435.30	13,035.54	20,981,442.83	35,535.73
减：营业外支出	101,666.89	8,295.61	2,024,444.72	1,828,809.63
其中：非流动资产 处置损失	456.73		306,375.64	
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	72,251,388.15	65,469,685.11	248,004,477.99	221,987,966.04
减：所得税费用	20,714,178.25	17,377,514.51	69,927,515.68	56,499,421.08
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	51,537,209.90	48,092,170.60	178,076,962.31	165,488,544.96
归属于母公司所有者的 净利润	50,095,753.79	45,554,410.43	172,735,501.99	156,967,803.21
少数股东损益	1,441,456.11	2,537,760.17	5,341,460.32	8,520,741.75

2015 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额	-301,699.46	5,625.00	-185,915.36	-58,607.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-301,699.46	5,625.00	-185,915.36	-58,607.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-301,699.46	5,625.00	-185,915.36	-58,607.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-301,699.46	5,625.00	-185,915.36	-58,607.37
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	51,235,510.44	48,097,795.60	177,891,046.95	165,429,937.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,794,054.33	45,560,035.43	172,549,586.63	156,909,195.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,441,456.11	2,537,760.17	5,341,460.32	8,520,741.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.048	0.043	0.164	0.149
（二）稀释每股收益（元/股）	0.048	0.043	0.164	0.149

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：孟伟敏

母公司利润表

2015 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	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	22,737,788.05	21,234,881.34	65,161,515.05	67,693,707.29
减：营业成本	4,943,308.89	5,188,539.36	14,829,927.87	15,565,618.08
营业税金及附加	3,973,501.10	3,702,370.09	11,333,087.85	11,762,359.63
销售费用	279,966.60	142,277.02	1,168,787.94	494,929.53
管理费用	8,704,548.66	7,398,205.99	21,116,595.92	19,256,768.49
财务费用	1,811,100.13	2,459,572.36	6,280,003.87	5,446,879.36
资产减值损失	817.44	-99,093.90	-812.91	-98,560.37
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)	309,706.70	72,320.92	89,585,063.50	87,784,051.34
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			-255,751.19	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,334,251.93	2,515,331.34	100,018,988.01	103,049,763.91
加：营业外收入	3,625.00	2,681,954.00	7,743,625.00	4,056,954.00
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	30,000.00		1,564,050.00	1,800,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,307,876.93	5,197,285.34	106,198,563.01	105,306,717.91
减：所得税费用	765,240.76	1,301,721.12	4,739,178.72	4,970,969.68
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,542,636.17	3,895,564.22	101,459,384.29	100,335,748.23
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	2,542,636.17	3,895,564.22	101,459,384.29	100,335,748.23
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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：孟伟敏

合并现金流量表

2015 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	3,084,399,015.64	2,617,401,910.18
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	32,631,954.49	26,303,712.70
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		32,599.50
收到其他与经营活动有关的现金	172,658,097.48	166,135,630.64
经营活动现金流入小计	3,289,689,067.61	2,809,873,853.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,536,975,176.53	1,994,559,724.83
客户贷款及垫款净增加额	14,276,415.00	53,850,545.90
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	200,764,834.97	201,529,265.73
支付的各项税费	150,101,150.28	124,629,217.86
支付其他与经营活动有关的现金	154,619,251.58	167,942,775.51
经营活动现金流出小计	3,056,736,828.36	2,542,511,529.83
经营活动产生的现金流量净额	232,952,239.25	267,362,323.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	577,925,061.25	152,627,497.35
取得投资收益收到的现金		743,071.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,403,256.00	35,800.19
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	592,328,317.25	153,406,368.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,021,167.66	15,310,056.74
投资支付的现金	661,387,781.91	368,650,654.10
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	702,408,949.57	383,960,710.84
投资活动产生的现金流量净额	-110,080,632.32	-230,554,342.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	650,000,000.00	890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,022.00	12,043,222.55
筹资活动现金流入小计	650,018,022.00	902,043,222.55
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,016,092.63	84,881,546.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,635,955.31	8,905,022.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	759,016,092.63	844,881,546.95
筹资活动产生的现金流量净额	-108,998,070.63	57,161,675.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-686,713.83	1,470.97
五、现金及现金等价物净增加额	13,186,822.47	93,971,127.68
加：期初现金及现金等价物余额	209,540,013.91	125,104,619.99
六、期末现金及现金等价物余额	222,726,836.38	219,075,747.67

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：孟伟敏

母公司现金流量表

2015 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	303,685,117.78	296,975,832.82
经营活动现金流入小计	303,685,117.78	296,975,832.82
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	20,486,068.41	20,635,901.75
支付的各项税费	10,804,432.40	11,629,859.97
支付其他与经营活动有关的现金	141,665,271.38	114,473,299.69
经营活动现金流出小计	172,955,772.19	146,739,061.41
经营活动产生的现金流量净额	130,729,345.59	150,236,771.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	383,927,393.09	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,398,295.12	85,348,199.59
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	451,325,688.21	235,348,199.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,281,238.00	6,538.00
投资支付的现金	461,041,000.00	416,290,000.00
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	495,322,238.00	416,296,538.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,996,549.79	-180,948,338.41
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	650,000,000.00	890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	890,000,000.00
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,480,953.76	55,061,182.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	728,480,953.76	815,061,182.51
筹资活动产生的现金流量净额	-78,480,953.76	74,938,817.49
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	8,251,842.04	44,227,250.49
加：期初现金及现金等价物余额	61,598,860.18	62,277,013.41
六、期末现金及现金等价物余额	69,850,702.22	106,504,263.90

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：孟伟敏

4.2 审计报告

□适用 √不适用