

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

## 2016 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.....	3
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	2,857,023,754.34	2,764,982,152.21	3.33
归属于上市公司股东的净资产	2,033,147,158.82	1,954,787,293.99	4.01
	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	219,472,410.15	232,952,239.25	-5.79
	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	2,202,892,550.05	2,812,858,881.46	-21.68
归属于上市公司股东的净利润	136,623,277.44	172,735,501.99	-20.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	133,569,986.66	138,973,838.28	-3.89
加权平均净资产收益率(%)	6.82	9.18	减少2.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.130	0.164	-20.91
稀释每股收益(元/股)	0.130	0.164	-20.91

说明：

本报告期营业收入 220,289.26 万元(不含典当业利息收入)，上年同期为 281,285.89 万元，同比下降 21.68%；本报告期利息收入金额为 2,025.30 万元，上年同期为 3,264.88 万元，同比下降 37.97%；本报告期营业总收入为 222,314.56 万元，上年同期为 284,550.76 万元，同比下降 21.87%。

## 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	2,633.80	-37,724.71	
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	2,223,867.00	3,503,316.00	主要是本报告期有收到 财政扶持资金及教育经 费补贴款。
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	2,338,767.40	-1,138,233.06	主要是本报告期处置交 易性金融资产损失所致。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	749,648.86	732,884.53	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	531,182.84	1,942,699.08	主要是本报告期利用闲 置资金购买银行增利产 品取得的投资收益。
所得税影响额	-871,115.78	-1,515,827.28	
少数股东权益影响额(税后)	-455,825.63	-433,823.78	
合计	4,519,158.49	3,053,290.78	

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

股东总数（户）		77,285				
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	39.04		无		国家
上海工艺美术有限公司	6,600,000	0.63		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金	5,073,340	0.48		未知		未知
香港中央结算有限公司	4,621,240	0.44		未知		未知
海通证券资管—上海银行—海通 海富 27 号集合资产管理计划	3,999,885	0.38		未知		未知
云南国际信托有限公司—世诚投 资六号证券投资集合资金信托计 划	2,000,116	0.19		未知		未知
朱军	1,797,000	0.17		未知		未知
中融国际信托有限公司—世诚扬 子三号	1,783,060	0.17		未知		未知
蒋友安	1,693,700	0.16		未知		未知
滕世来	1,600,000	0.15		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	人民币普通股	411,496,529			
上海工艺美术有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
中国工商银行股份有限公司—中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金	5,073,340	人民币普通股	5,073,340			
香港中央结算有限公司	4,621,240	人民币普通股	4,621,240			
海通证券资管—上海银行—海通 海富 27 号集合资产管理计划	3,999,885	人民币普通股	3,999,885			
云南国际信托有限公司—世诚投 资六号证券投资集合资金信托计 划	2,000,116	人民币普通股	2,000,116			
朱军	1,797,000	人民币普通股	1,797,000			
中融国际信托有限公司—世诚扬 子三号	1,783,060	人民币普通股	1,783,060			
蒋友安	1,693,700	人民币普通股	1,693,700			
滕世来	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			

## 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	43,755,866.51		100.00%	主要是由于本报告期增加股票投资、利用闲置资金购买银行增利产品以及所持证券公允价值变动所致。
应收账款	98,307,922.90	64,415,087.82	52.62%	主要是由于本报告期上海古今内衣集团有限公司受季节性销售影响导致应收账款较年初增加所致。
应收股利	1,500,000.00		100.00%	主要是由于本报告期末上海新宇钟表集团有限公司尚未支付股利款项所致。
划分为持有待售的资产		2,000,000.00	-100.00%	主要是由于本报告期处置上海益民互联网金融信息服务有限公司40%股权所致。
其他流动资产	3,359,482.15	5,219,291.65	-35.63%	主要是本报告期留抵的进项税额减少所致。
可供出售金融资产	322,390,145.01	204,782,259.92	57.43%	主要是由于本报告期支付上海德同益民消费产业股权投资基金中心第二期投资款所致。
应付账款	52,206,843.30	38,016,578.60	37.33%	主要是由于本报告期上海古今内衣集团有限公司应付货款增加所致。
预收款项	32,816,349.52	25,236,933.71	30.03%	主要是由于本报告期预收黄金销售款未满足收入确认条件所致。
应付职工薪酬	1,171,837.95	6,822,820.48	-82.82%	主要是由于本报告期发放上年度职工奖金所致。
其他综合收益	568,146.95	860,054.81	-33.94%	主要是由于本报告期持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
利息收入	20,253,025.53	32,648,760.61	-37.97%	主要是由于本报告期发放贷款利息收入同比减少所致。
资产减值损失	-1,089,529.25	1,961,679.38	-155.54%	主要是由于本报告期发放贷款及垫款减值准备计提方法调整所致。
公允价值变动收益	55,388.90	-8,873,211.23	100.62%	主要是由于本报告期持有证券公允价值变动所致。

## 2016 年第三季度报告

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
投资收益	753,888.14	25,901,694.26	-97.09%	主要是由于去年同期有处置交易性金融资产取得的投资收益所致。
营业外收入	6,049,513.13	35,383,100.11	-82.90%	主要是由于去年同期有收到动迁补偿款所致。
所得税费用	39,501,039.81	69,927,515.68	-43.51%	主要是由于本报告期利润同比减少所致。
少数股东损益	3,448,387.45	5,341,460.32	-35.44%	主要是由于本报告期上海东方典当有限公司、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	-291,907.86	-185,915.36	-57.01%	主要是由于本报告期持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
收取利息、手续费及佣金的现金	20,381,456.91	32,631,954.49	-37.54%	主要是由于本报告期发放贷款利息收入同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,762,795,000.64	2,536,975,176.53	-30.52%	主要是由于本报告期销售收入同比减少导致购买商品同比减少所致。
客户贷款及垫款净增加额	20,000,316.00	14,276,415.00	40.09%	主要是由于本报告期收回发放贷款同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,671.56	14,403,256.00	-99.86%	主要是由于去年同期有收到动迁补偿款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,050,106.91	41,021,167.66	-51.12%	主要是由于去年同期淮海中路 809 号固定资产改建支出所致。
投资支付的现金	871,735,393.26	661,387,781.91	31.80%	主要是由于本报告期支付上海德同益民消费产业股权投资基金中心第二期投资款以及利用闲置资金购买银行增利产品所致。
吸收投资收到的现金	3,030,000.00		100.00%	主要是由于本报告期收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	420,000,000.00	650,000,000.00	-35.38%	主要是由于本报告期银行借款同比减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	45,635.00	18,022.00	153.22%	主要是由于本报告期上海益民置业发展有限公司收到的房屋修缮基金同比增加所致。
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	670,000,000.00	-40.30%	主要是由于本报告期归还银行借款同比减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	428,437.58		100.00%	主要是由于本报告期上海淮海电子商务有限公司支付少数股东清算款项所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	409,555.64	-686,713.83	159.64%	主要是由于本报告期外币汇率回升导致现金等价物增加所致。

## 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

在 2015 年 7 月股灾期间，控股股东黄浦区国资委积极响应中国证监会《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）的精神并承诺未来 12 个月内不减持公司股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。

黄浦区国资委将在法律、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%，并承诺通过上述方式购买的公司股票12个月内不减持，以共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态。承诺期内黄浦区国资委所持公司股份未发生变动。

## 3.4 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	2016. 10. 26

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	298,702,991.69	315,490,378.05
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	43,755,866.51	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,307,922.90	64,415,087.82
预付款项	34,186,302.91	37,109,623.47
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	1,500,000.00	
其他应收款	32,272,072.64	29,170,579.63
买入返售金融资产		
存货	598,264,144.08	650,482,052.77
划分为持有待售的资产		2,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,359,482.15	5,219,291.65
流动资产合计	1,110,348,782.88	1,103,887,013.39
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	150,379,430.91	131,769,412.91
可供出售金融资产	322,390,145.01	204,782,259.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,897,491.57	14,392,680.55
投资性房地产	968,396,932.74	998,944,753.68
固定资产	208,279,983.71	216,637,458.66
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	45,617,278.41	50,991,461.03
开发支出		
商誉	5,150,451.32	5,150,451.32
长期待摊费用	22,763,257.79	26,426,660.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,800,000.00	12,000,000.00
非流动资产合计	1,746,674,971.46	1,661,095,138.82
资产总计	2,857,023,754.34	2,764,982,152.21

## 2016年第三季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	530,000,000.00
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	52,206,843.30	38,016,578.60
预收款项	32,816,349.52	25,236,933.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,171,837.95	6,822,820.48
应交税费	32,329,096.89	36,847,832.71
应付利息	602,958.35	696,459.66
应付股利		
其他应付款	90,424,613.00	108,713,575.40
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	759,551,699.01	746,334,200.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,508,745.71	1,463,110.71
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	6,931,854.45	7,029,883.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,440,600.16	8,492,993.88
负债合计	767,992,299.17	754,827,194.44
<b>所有者权益</b>		
股本	1,054,027,073.00	1,054,027,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,400,478.97	156,400,478.97
减：库存股		
其他综合收益	568,146.95	860,054.81
专项储备		
盈余公积	186,295,626.45	186,295,626.45
一般风险准备		
未分配利润	635,855,833.45	557,204,060.76
归属于母公司所有者权益合计	2,033,147,158.82	1,954,787,293.99
少数股东权益	55,884,296.35	55,367,663.78
所有者权益合计	2,089,031,455.17	2,010,154,957.77
负债和所有者权益总计	2,857,023,754.34	2,764,982,152.21

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

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	152,527,478.57	98,588,896.95
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	105,725.05	30,725.05
应收利息		
应收股利	1,500,000.00	2,448,204.02
其他应收款	630,213,938.16	686,183,618.68
存货		
划分为持有待售的资产		2,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,287,966.01	2,134,830.43
流动资产合计	786,635,107.79	791,386,275.13
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	276,535,741.71	158,535,741.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	983,796,514.47	984,562,293.28
投资性房地产	427,357,205.49	442,187,130.96
固定资产	134,899,535.99	140,790,307.68
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	12,200,845.32	15,139,589.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,615,464.20	1,898,150.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,836,405,307.18	1,743,113,213.59
资产总计	2,623,040,414.97	2,534,499,488.72

<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	530,000,000.00
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	618,587.25	677,822.35
应付职工薪酬	27,432.12	213,505.49
应交税费	4,998,526.79	11,191,259.23
应付利息	130,216.68	103,293.82
应付股利		
其他应付款	445,752,050.26	439,145,720.65
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	1,001,922,122.62	981,726,911.06
<b>非流动负债：</b>		
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	1,001,922,122.62	981,726,911.06
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,054,027,073.00	1,054,027,073.00
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	186,295,626.45	186,295,626.45
未分配利润	163,762,095.50	95,416,380.81
所有者权益合计	1,621,118,292.35	1,552,772,577.66
负债和所有者权益总计	2,623,040,414.97	2,534,499,488.72

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

2016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、营业总收入	726,813,029.66	892,445,116.60	2,223,145,575.58	2,845,507,642.07
其中：营业收入	720,296,614.38	882,937,031.20	2,202,892,550.05	2,812,858,881.46
利息收入	6,516,415.28	9,508,085.40	20,253,025.53	32,648,760.61
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	676,949,612.48	831,061,261.51	2,048,580,623.74	2,647,890,302.50
其中：营业成本	554,060,471.56	706,808,974.00	1,667,975,530.32	2,260,962,718.60
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	8,042,947.84	12,170,661.44	32,223,862.91	36,417,839.15
销售费用	66,232,866.73	61,580,167.48	205,218,948.28	193,602,363.45
管理费用	42,007,326.88	43,325,352.36	125,010,018.96	128,837,794.89
财务费用	5,704,182.43	6,912,271.82	19,241,792.52	26,107,907.03
资产减值损失	901,817.04	263,834.41	-1,089,529.25	1,961,679.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,246,850.00	-8,334,610.23	55,388.90	-8,873,211.23
投资收益（损失以“-”号填列）	334,196.55	5,071,213.82	753,888.14	25,901,694.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-288,903.69	-319,979.29	-1,495,188.98	-901,348.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,444,463.73	58,120,458.68	175,374,228.88	214,645,822.60
加：营业外收入	3,132,945.74	14,232,596.36	6,049,513.13	35,383,100.11
其中：非流动资产处置利得	960.00	12,338,435.30	3,671.56	20,981,442.83
减：营业外支出	156,796.08	101,666.89	1,851,037.31	2,024,444.72
其中：非流动资产处置损失	452.96	456.73	41,396.27	306,375.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,420,613.39	72,251,388.15	179,572,704.70	248,004,477.99
减：所得税费用	11,443,481.07	20,714,178.25	39,501,039.81	69,927,515.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,977,132.32	51,537,209.90	140,071,664.89	178,076,962.31
归属于母公司所有者的净利润	42,590,240.50	50,095,753.79	136,623,277.44	172,735,501.99
少数股东损益	1,386,891.82	1,441,456.11	3,448,387.45	5,341,460.32

## 2016年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额	26,018.42	-301,699.46	-291,907.86	-185,915.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,018.42	-301,699.46	-291,907.86	-185,915.36
(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	26,018.42	-301,699.46	-291,907.86	-185,915.36
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	25,520.83	-301,699.46	-294,086.19	-185,915.36
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	497.59		2,178.33	
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	44,003,150.74	51,235,510.44	139,779,757.03	177,891,046.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,616,258.92	49,794,054.33	136,331,369.58	172,549,586.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,386,891.82	1,441,456.11	3,448,387.45	5,341,460.32
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.041	0.048	0.130	0.164
(二)稀释每股收益(元/股)	0.041	0.048	0.130	0.164

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

2016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 期末金额(1-9月)
一、营业收入	19,261,349.54	22,737,788.05	58,979,743.70	65,161,515.05
减：营业成本	4,943,308.89	4,943,308.89	14,829,925.47	14,829,927.87
营业税金及附加	2,419,239.80	3,973,501.10	9,031,417.12	11,333,087.85
销售费用	195,715.44	279,966.60	616,303.37	1,168,787.94
管理费用	8,914,361.11	8,704,548.66	26,544,137.06	21,116,595.92
财务费用	2,172,535.43	1,811,100.13	5,746,345.66	6,280,003.87
资产减值损失	2,992.73	817.44	3,623.82	-812.91
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）	231,211.83	309,706.70	124,944,346.95	89,585,063.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,903.69		-798,870.86	-255,751.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	844,407.97	3,334,251.93	127,152,338.15	100,018,988.01
加：营业外收入		3,625.00	1,515,000.00	7,743,625.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	1,530,882.18	1,564,050.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	814,407.97	3,307,876.93	127,136,455.97	106,198,563.01
减：所得税费用	37,425.37	765,240.76	819,236.53	4,739,178.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	776,982.60	2,542,636.17	126,317,219.44	101,459,384.29
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	776,982.60	2,542,636.17	126,317,219.44	101,459,384.29
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

## 2016 年第三季度报告

合并现金流量表  
2016 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,350,086,780.75	3,084,399,015.64
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	20,381,456.91	32,631,954.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	170,069,209.80	172,658,097.48
经营活动现金流入小计	2,540,537,447.46	3,289,689,067.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,762,795,000.64	2,536,975,176.53
客户贷款及垫款净增加额	20,000,316.00	14,276,415.00
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	200,710,217.54	200,764,834.97
支付的各项税费	152,559,897.61	150,101,150.28
支付其他与经营活动有关的现金	184,999,605.52	154,619,251.58
经营活动现金流出小计	2,321,065,037.31	3,056,736,828.36
经营活动产生的现金流量净额	219,472,410.15	232,952,239.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	713,983,992.77	577,925,061.25
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,671.56	14,403,256.00
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	714,004,664.33	592,328,317.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,050,106.91	41,021,167.66
投资支付的现金	871,735,393.26	661,387,781.91
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	891,785,500.17	702,408,949.57
投资活动产生的现金流量净额	-177,780,835.84	-110,080,632.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,030,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,030,000.00	
取得借款收到的现金	420,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,635.00	18,022.00
筹资活动现金流入小计	423,075,635.00	650,018,022.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,535,713.73	89,016,092.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,533,317.30	11,635,955.31
支付其他与筹资活动有关的现金	428,437.58	
筹资活动现金流出小计	481,964,151.31	759,016,092.63
筹资活动产生的现金流量净额	-58,888,516.31	-108,998,070.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	409,555.64	-686,713.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,787,386.36	13,186,822.47
加：期初现金及现金等价物余额	315,490,378.05	209,540,013.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	298,702,991.69	222,726,836.38

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

2016 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	177,407,732.13	303,685,117.78
经营活动现金流入小计	177,407,732.13	303,685,117.78
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	20,192,242.81	20,486,068.41
支付的各项税费	16,172,988.32	10,804,432.40
支付其他与经营活动有关的现金	39,982,053.44	141,665,271.38
经营活动现金流出小计	76,347,284.57	172,955,772.19
经营活动产生的现金流量净额	101,060,447.56	130,729,345.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	470,436,101.81	383,927,393.09
取得投资收益收到的现金	125,222,227.97	67,398,295.12
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	595,658,329.78	451,325,688.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,809,995.01	34,281,238.00
投资支付的现金	585,000,000.00	461,041,000.00
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	601,809,995.01	495,322,238.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,151,665.23	-43,996,549.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	420,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,970,200.71	58,480,953.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	460,970,200.71	728,480,953.76
筹资活动产生的现金流量净额	-40,970,200.71	-78,480,953.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	53,938,581.62	8,251,842.04
加：期初现金及现金等价物余额	98,588,896.95	61,598,860.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	152,527,478.57	69,850,702.22

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