

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
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人陈洪志、主管会计工作负责人陈洪志及会计机构负责人（会计主管人员）张海锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,536,066,733.12	3,408,315,371.57	3.75
归属于上市公司股东的净资产	2,665,964,337.64	2,625,337,052.33	1.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-115,755,788.02	-36,661,387.01	-215.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	306,570,384.41	247,736,153.44	23.75
归属于上市公司股东的净利润	40,627,285.31	2,413,932.69	1,583.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,058,830.59	404,221.02	7,088.85
加权平均净资产收益率(%)	1.54	0.10	增加 1.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.039	0.002	1,850.00
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.002	1,850.00

说明：

本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长主要是由于上年同期公司所涉及各个行业受疫情影响较大，本报告期市场逐步恢复，营业收入及归属于上市公司股东的净利润增加。

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	说明
非流动资产处置损益	4,080.00	
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	460,796.91	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,903,821.81	主要是本报告期“上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙）”公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,397.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	742,106.80	
少数股东权益影响额（税后）	-1,397.57	
所得税影响额	-3,442,555.45	
合计	11,568,454.72	

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）		53,746				
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
上海埃森化工有限公司	19,019,501	1.80		未知		未知
沈宇清	9,753,089	0.93		未知		未知
九洲瑞盈控股有限公司	8,432,624	0.80		未知		未知
上海工艺美术有限公司	6,600,000	0.63		未知		未知
顾人祖	3,394,654	0.32		未知		未知
张日常	2,962,658	0.28		未知		未知
张红升	2,605,002	0.25		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	2,517,908	0.24		未知		未知
陈月华	2,391,400	0.23		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
上海埃森化工有限公司	19,019,501	人民币普通股	19,019,501
沈宇清	9,753,089	人民币普通股	9,753,089
九洲瑞盈控股有限公司	8,432,624	人民币普通股	8,432,624
上海工艺美术有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
顾人祖	3,394,654	人民币普通股	3,394,654
张日常	2,962,658	人民币普通股	2,962,658
张红升	2,605,002	人民币普通股	2,605,002
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	2,517,908	人民币普通股	2,517,908
陈月华	2,391,400	人民币普通股	2,391,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据上海市黄浦区国有资产监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日下发的《关于区属企业持有益民集团股票情况的通知》（黄国资委资本[2020]36 号），上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海工艺美术有限公司为一致行动人关系。		

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
货币资金	426,169,788.25	1,042,842,959.15	-59.13	主要是由于本报告期购买银行理财产品所致。
交易性金融资产	487,011,702.84			主要是由于本报告期购买银行理财产品所致。
应收账款	124,584,648.18	48,054,789.11	159.26	主要是由于本报告期贷款尚未到期所致。
存货	466,832,344.28	356,582,201.97	30.92	主要是由于本报告期订单备货所致。

2021 年第一季度报告

其他流动资产	23,842,169.47	12,235,505.99	94.86	主要是本报告期存货增加，增值税进项税额增加所致。
长期股权投资	318,505.67	966,810.72	-67.06	主要是由于本报告期部分参股企业亏损所致。
应付账款	57,113,922.47	34,817,711.46	64.04	主要是由于本报告期末到期的应付账款增加所致。
合同负债	7,534,067.75	4,208,365.04	79.03	主要是由于本报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	275,339.99	9,750,204.37	-97.18	主要是由于本报告期已支付上年末应付职工薪酬所致。
其他流动负债	704,018.75	363,088.38	93.90	主要是由于本报告期待转销项税增加所致。
税金及附加	7,997,167.84	5,520,707.42	44.86	主要是由于本报告期租金收入增加，房产税同比增加所致。
投资收益	587,073.59	1,390,501.75	-57.78	主要是由于本报告期银行理财产品尚未到期，投资收益同比减少所致。
公允价值变动收益	13,410,549.97	133,828.48	9920.70	主要是由于本报告期“上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙）”公允价值变动同比增加所致。
信用减值损失	-1,623,580.84	-1,089,426.08	49.03	主要是由于本报告期应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-454,024.69	1,493.09	-30508.39	主要是由于本报告期计提存货跌价损失所致。
资产处置收益	4,080.00	600.00	580.00	主要是由于本报告期处置固定资产所致。
营业外收入	142,643.10	992,313.97	-85.63	主要是由于上年同期有收到政府补助所致。
营业外支出	101,040.88	930,063.22	-89.14	主要是由于上年同期有转付政府补助所致。
所得税费用	9,003,797.78	3,724,078.40	141.77	主要是由于本报告期利润总额同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	73,825,041.33	44,251,355.05	66.83	主要是由于本报告期收到的租金同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	294,879,499.45	194,315,268.35	51.75	主要是由于本报告期为订单备货所致。
客户贷款及垫款净增加额	-15,322,150.00	14,523,157.32	-205.50	主要是由于本报告期收回客户贷款及垫款同比增加所致。
支付的各项税费	30,859,610.82	21,609,212.02	42.81	主要是由于本报告期支付的增值税、所得税、房产税同比增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	49,308,019.89	35,149,827.14	40.28	主要是由于本报告期支付的租赁费同比增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,080.00	600.00	580.00	主要是由于本报告期收到处置固定资产款项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,517,440.56	4,061,568.14	60.47	主要是由于本报告期支付工程款所致。
投资支付的现金	485,704,246.64	268,802,173.31	80.69	主要是由于本报告期购买银行理财产品同比增加所致。

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

报告期内，公司继续派专人负责跟进已判决、申请执行的案件；对已判决的案件向法院申请执行；对裁定终结执行的案件，公司将继续跟踪被执行人的财产情况，若发现被执行人有可供执行财产的，将再次申请法院执行。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	上海益民商业集团股份有限公司
法定代表人	陈洪志
日期	2021年4月23日