

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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）张海锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	3,075,240,557.48	2,832,481,055.95	8.57
归属于上市公司股东的净资产	2,146,444,001.52	2,047,342,410.01	4.84
	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	248,278,179.17	219,472,410.15	13.13
	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	1,501,799,419.27	2,202,892,550.05	-31.83
归属于上市公司股东的净利润	144,512,440.17	136,623,277.44	5.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,470,478.72	133,569,986.66	0.67
加权平均净资产收益率(%)	6.87	6.82	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.137	0.130	5.38
稀释每股收益(元/股)	0.137	0.130	5.38

说明：

本报告期营业收入 150,179.94 万元(不含典当业利息收入)，上年同期为 220,289.26 万元，同比下降 31.83%；本报告期利息收入金额为 2,171.39 万元，上年同期为 2,025.30 万元，同比增长 7.21%；本报告期营业总收入为 152,351.33 万元，上年同期为 222,314.56 万元，同比下降 31.47%。

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	19,750.29	24,370.29	
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	350,000.00	1,709,200.00	主要是商业结构调整补 贴款和财政扶持资金。
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	6,045,129.95	6,141,790.98	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-67,366.45	-1,604,734.32	主要是支付上海市慈善 基金会黄浦区分会的捐 赠款。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	1,640,038.93	6,598,815.94	主要是利用暂时闲置资 金购买理财产品收益。
少数股东权益影响额（税后）	3,929.40	-125,528.81	
所得税影响额	-1,577,800.27	-2,701,952.63	
合计	6,413,681.85	10,041,961.45	

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）						72,503
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
紫金财产保险股份有限公司	5,236,055	0.50		未知		未知
香港中央结算有限公司	4,965,011	0.47		未知		未知
中国工商银行—中证上海国企交易 型开放式指数证券投资基金	4,009,740	0.38		未知		未知
张红升	3,042,993	0.29		未知		未知
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享 2号证券投资集合资金信托计划	2,146,500	0.20		未知		未知
张毅峰	2,130,000	0.20		未知		未知
钟晓玲	2,049,105	0.19		未知		未知
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享 3号证券投资集合资金信托计划	1,946,000	0.18		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			
紫金财产保险股份有限公司	5,236,055	人民币普通股	5,236,055			
香港中央结算有限公司	4,965,011	人民币普通股	4,965,011			
中国工商银行—中证上海国企交易 型开放式指数证券投资基金	4,009,740	人民币普通股	4,009,740			
张红升	3,042,993	人民币普通股	3,042,993			
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享 2号证券投资集合资金信托计划	2,146,500	人民币普通股	2,146,500			
张毅峰	2,130,000	人民币普通股	2,130,000			
钟晓玲	2,049,105	人民币普通股	2,049,105			
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享 3号证券投资集合资金信托计划	1,946,000	人民币普通股	1,946,000			

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	38,525,569.00		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。
应收账款	104,349,076.27	66,943,015.23	55.88%	主要是由于上海古今内衣集团有限公司受季节性销售影响，本期第三季度销售收入比去年第四季度增加导致应收货款增加所致。
预付款项	26,182,787.28	15,128,746.45	73.07%	主要是由于本报告期预付货款、预付租赁费增加所致。
其他流动资产	395,771,465.14	7,054,659.80	5510.07%	主要是由于本报告期利用闲置资金购买短期理财产品所致。
发放贷款及垫款	109,149,309.16	166,352,862.56	-34.39%	主要是由于本报告期上海东方典当有限公司发放贷款业务同比减少所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	61,864,000.00		100.00%	主要是由于本报告期有新增黄金租赁业务所致。
应付职工薪酬	106,728.52	4,325,397.39	-97.53%	主要是由于本报告期不存在有计提职工年终奖。
营业收入	1,501,799,419.27	2,202,892,550.05	-31.83%	主要是由于本报告期黄金批发业务同比减少所致。
营业成本	974,402,711.67	1,667,975,530.32	-41.58%	主要是由于本报告期黄金批发业务同比减少导致成本减少所致。
资产减值损失	-511,632.62	-1,089,529.25	53.04%	主要是由于本报告期无减值准备计提方法调整事项。
公允价值变动收益	1,221,728.94	55,388.90	2105.73%	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。

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	10,447,772.07	753,888.14	1285.85%	主要是由于本报告期利用闲置资金购买短期理财产品及处置交易性金融资产取得收益同比增加所致。
营业外收入	1,865,082.07	6,049,513.13	-69.17%	主要是由于本报告期无违约金收入。
少数股东损益	1,790,836.13	3,448,387.45	-48.07%	主要是由于本报告期控股子公司净利润同比减少导致少数股东损益同比减少所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益	-84,005.15	-294,086.19	71.44%	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。
外币财务报表折算差额	-3,682.38	2,178.33	-269.05%	主要是由于本报告期益民国际投资（香港）有限公司外币财务报表折算差额变动所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,503,493,345.43	2,350,086,780.75	-36.02%	主要是由于本报告期销售收入同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	997,655,996.89	1,762,795,000.64	-43.40%	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	-54,458,482.00	20,000,316.00	-372.29%	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下降幅度大于收回贷款下降幅度所致。
收回投资收到的现金	413,128,320.68	713,983,992.77	-42.14%	主要是由于本报告期末有尚未收回的短期理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	2,940,000.00		100.00%	主要是由于本报告期收到上海新宇钟表集团有限公司股利所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,712,758.39	20,050,106.91	-91.46%	主要是由于本报告期未发生装修支出事项。
吸收投资收到的现金		3,030,000.00	-100.00%	主要是由于本报告期末收到少数股东投资款。
收到其他与筹资活动有关的现金	122,500,400.00	45,635.00	268335.19%	主要是由于本报告期有新增黄金租赁业务所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	60,636,400.00	428,437.58	14052.91%	主要是由于本报告期有归还租赁的黄金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,682.38	409,555.64	-100.90%	主要是由于本报告期外币资金同比减少所致。

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 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	杨传华
日期	2017 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	275,919,597.52	362,737,586.45
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	38,525,569.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,349,076.27	66,943,015.23
预付款项	26,182,787.28	15,128,746.45
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	30,533,951.63	42,670,138.47
买入返售金融资产		
存货	579,070,289.83	605,007,960.15
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	395,771,465.14	7,054,659.80
流动资产合计	1,450,352,736.67	1,099,542,106.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款	109,149,309.16	166,352,862.56
可供出售金融资产	319,250,866.02	319,362,872.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,538,215.56	13,109,321.47
投资性房地产	927,666,503.22	958,214,325.36
固定资产	196,055,125.15	205,254,669.66
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	38,593,156.46	43,853,814.94
开发支出		
商誉	5,150,451.32	5,150,451.32
长期待摊费用	18,484,193.92	21,640,631.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,624,887,820.81	1,732,938,949.40
资产总计	3,075,240,557.48	2,832,481,055.95

2017 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	520,000,000.00
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	61,864,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,202,547.09	48,906,023.80
预收款项	25,177,155.53	32,499,254.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,728.52	4,325,397.39
应交税费	33,575,130.11	30,942,534.29
应付利息	712,916.68	622,050.00
应付股利		
其他应付款	85,581,933.99	84,430,076.01
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	867,220,411.92	721,725,336.29
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	1,508,745.71	1,508,745.71
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	6,415,536.46	6,443,538.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,924,282.17	7,952,283.91
负债合计	875,144,694.09	729,677,620.20
所有者权益		
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	462,813.04	550,500.57
专项储备		
盈余公积	198,761,636.94	198,761,636.94
一般风险准备		
未分配利润	736,791,999.57	637,602,720.53
归属于母公司所有者权益合计	2,146,444,001.52	2,047,342,410.01
少数股东权益	53,651,861.87	55,461,025.74
所有者权益合计	2,200,095,863.39	2,102,803,435.75
负债和所有者权益总计	3,075,240,557.48	2,832,481,055.95

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：张海锋

母公司资产负债表

2017 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	117,275,650.12	173,704,129.74
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	614,760.84	58,201.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	656,198,674.24	632,067,757.01
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	292,460,134.79	2,533,852.79
流动资产合计	1,066,549,219.99	808,363,940.75
非流动资产:		
可供出售金融资产	276,535,741.71	276,535,741.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	985,666,433.11	986,237,554.35
投资性房地产	407,583,969.93	422,413,896.60
固定资产	127,680,459.26	133,272,631.59
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	8,325,063.21	11,228,999.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,227,752.80	1,518,536.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,807,019,420.02	1,831,207,359.76
资产总计	2,873,568,640.01	2,639,571,300.51

流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	520,000,000.00
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		
预收款项	1,612,779.55	694,834.59
应付职工薪酬	28,997.64	1,213,143.84
应交税费	5,332,524.89	7,511,537.94
应付利息	320,208.35	133,721.81
应付股利		
其他应付款	599,265,914.96	490,556,884.54
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	1,206,560,425.39	1,020,110,122.72
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	1,206,560,425.39	1,020,110,122.72
所有者权益：		
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	198,761,636.94	198,761,636.94
未分配利润	197,186,007.28	149,638,970.45
所有者权益合计	1,667,008,214.62	1,619,461,177.79
负债和所有者权益总计	2,873,568,640.01	2,639,571,300.51

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：张海锋

合并利润表

2017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	460,951,734.07	726,813,029.66	1,523,513,299.37	2,223,145,575.58
其中：营业收入	453,261,622.76	720,296,614.38	1,501,799,419.27	2,202,892,550.05
利息收入	7,690,111.31	6,516,415.28	21,713,880.10	20,253,025.53
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	408,383,843.60	676,949,612.48	1,342,901,193.46	2,048,580,623.74
其中：营业成本	291,182,395.36	554,060,471.56	974,402,711.67	1,667,975,530.32
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				
税金及附加	7,534,436.01	8,042,947.84	24,682,671.38	32,223,862.91
销售费用	65,254,093.68	66,232,866.73	207,480,531.64	205,218,948.28
管理费用	37,898,036.20	42,007,326.88	120,278,207.67	125,010,018.96
财务费用	6,667,456.08	5,704,182.43	16,568,703.72	19,241,792.52
资产减值损失	-152,573.73	901,817.04	-511,632.62	-1,089,529.25
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,649,727.52	2,246,850.00	1,221,728.94	55,388.90
投资收益(损失以“-”号填列)	4,902,177.29	334,196.55	10,447,772.07	753,888.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,264.07	-288,903.69	-2,571,105.91	-1,495,188.98
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	59,119,795.28	52,444,463.73	192,281,606.92	175,374,228.88
加：营业外收入	479,610.61	3,132,945.74	1,865,082.07	6,049,513.13
其中：非流动资产处置利得	19,750.29	960.00	24,370.29	3,671.56
减：营业外支出	177,226.77	156,796.08	1,736,246.10	1,851,037.31
其中：非流动资产处置损失		452.96		41,396.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,422,179.12	55,420,613.39	192,410,442.89	179,572,704.70

2017年第三季度报告

减：所得税费用	14,006,839.79	11,443,481.07	46,107,166.59	39,501,039.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,415,339.33	43,977,132.32	146,303,276.30	140,071,664.89
归属于母公司所有者的净利润	44,759,064.97	42,590,240.50	144,512,440.17	136,623,277.44
少数股东损益	656,274.36	1,386,891.82	1,790,836.13	3,448,387.45
六、其他综合收益的税后净额	-30,884.16	26,018.42	-87,687.53	-291,907.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,884.16	26,018.42	-87,687.53	-291,907.86
（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	-30,884.16	26,018.42	-87,687.53	-291,907.86
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	-29,441.11	25,520.83	-84,005.15	-294,086.19
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	-1,443.05	497.59	-3,682.38	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	45,384,455.17	44,003,150.74	146,215,588.77	139,779,757.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,728,180.81	42,616,258.92	144,424,752.64	136,331,369.58
归属于少数股东的综合收益总额	656,274.36	1,386,891.82	1,790,836.13	3,448,387.45
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.137	0.130
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.137	0.130

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：张海锋

母公司利润表

2017 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	23,170,689.88	19,261,349.54	62,841,821.45	58,979,743.70
减：营业成本	4,943,308.89	4,943,308.89	14,829,926.67	14,829,925.47
税金及附加	2,278,632.36	2,419,239.80	7,339,113.65	9,031,417.12
销售费用	139,645.02	195,715.44	429,969.55	616,303.37
管理费用	12,742,958.72	8,914,361.11	29,991,478.49	26,544,137.06
财务费用	4,273,957.96	2,172,535.43	10,094,951.96	5,746,345.66
资产减值损失	190.72	2,992.73	-1,813.38	3,623.82
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)	1,240,635.84	231,211.83	94,625,455.11	124,944,346.95
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-129,402.67	-138,903.69	-604,057.47	-798,870.86
其他收益	0.00			
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	32,632.05	844,407.97	94,783,649.62	127,152,338.15
加：营业外收入	22,495.50		522,805.50	1,515,000.00
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	51,000.00	30,000.00	1,551,000.00	1,530,882.18
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	4,127.55	814,407.97	93,755,455.12	127,136,455.97
减：所得税费用	34,056.34	37,425.37	885,257.16	819,236.53
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-29,928.79	776,982.60	92,870,197.96	126,317,219.44
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	-29,928.79	776,982.60	92,870,197.96	126,317,219.44
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：张海锋

合并现金流量表

2017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	1,503,493,345.43	2,350,086,780.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	22,170,089.13	20,381,456.91
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	179,105,347.22	170,069,209.80
经营活动现金流入小计	1,704,768,781.78	2,540,537,447.46
购买商品、接受劳务支付的现金	997,655,996.89	1,762,795,000.64
客户贷款及垫款净增加额	-54,458,482.00	20,000,316.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	194,461,760.02	200,710,217.54
支付的各项税费	142,102,033.52	152,559,897.61
支付其他与经营活动有关的现金	176,729,294.18	184,999,605.52
经营活动现金流出小计	1,456,490,602.61	2,321,065,037.31
经营活动产生的现金流量净额	248,278,179.17	219,472,410.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	413,128,320.68	713,983,992.77
取得投资收益收到的现金	2,940,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,740.00	20,671.56
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	416,093,060.68	714,004,664.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,712,758.39	20,050,106.91
投资支付的现金	826,987,308.76	871,735,393.26
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	828,700,067.15	891,785,500.17
投资活动产生的现金流量净额	-412,607,006.47	-177,780,835.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	500,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	122,500,400.00	45,635.00
筹资活动现金流入小计	622,500,400.00	423,075,635.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,349,479.25	81,535,713.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,600,000.00	5,533,317.30
支付其他与筹资活动有关的现金	60,636,400.00	428,437.58
筹资活动现金流出小计	544,985,879.25	481,964,151.31
筹资活动产生的现金流量净额	77,514,520.75	-58,888,516.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,682.38	409,555.64
五、现金及现金等价物净增加额	-86,817,988.93	-16,787,386.36
加：期初现金及现金等价物余额	362,737,586.45	315,490,378.05
六、期末现金及现金等价物余额	275,919,597.52	298,702,991.69

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：张海锋

母公司现金流量表

2017 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	310,911,574.16	177,407,732.13
经营活动现金流入小计	310,911,574.16	177,407,732.13
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	18,973,429.47	20,192,242.81
支付的各项税费	12,615,833.77	16,172,988.32
支付其他与经营活动有关的现金	169,927,985.03	39,982,053.44
经营活动现金流出小计	201,517,248.27	76,347,284.57
经营活动产生的现金流量净额	109,394,325.89	101,060,447.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,729,652.76	470,436,101.81
取得投资收益收到的现金	91,466,923.59	125,222,227.97
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	325,196,576.35	595,658,329.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725,357.20	16,809,995.01
投资支付的现金	520,000,000.00	585,000,000.00
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	520,725,357.20	601,809,995.01
投资活动产生的现金流量净额	-195,528,780.85	-6,151,665.23
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	500,000,000.00	420,000,000.00
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	500,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,294,024.66	60,970,200.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	470,294,024.66	460,970,200.71
筹资活动产生的现金流量净额	29,705,975.34	-40,970,200.71
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	-56,428,479.62	53,938,581.62
加：期初现金及现金等价物余额	173,704,129.74	98,588,896.95
六、期末现金及现金等价物余额	117,275,650.12	152,527,478.57

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：张海锋

4.2 审计报告

适用 不适用