

# 上海万业企业股份有限公司

## 2014 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.....	5
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 公司负责人董事长程光、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾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	7,028,835,863.60	8,021,662,047.87	-12.38
归属于上市公司股东的净资产	3,461,912,899.63	2,657,894,466.66	30.25
	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	274,245,433.26	628,272,090.21	-56.35
	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	784,669,909.25	997,594,445.09	-21.34
归属于上市公司股东的净利润	262,264,081.23	140,602,957.75	86.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,723,663.77	140,058,563.66	-75.21
加权平均净资产收益率(%)	8.45	5.45	增加3.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3253	0.1744	86.53
稀释每股收益(元/股)	0.3253	0.1744	86.53

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)	说明
非流动资产处置损益	-9,743.24	319,801,348.81	主要系本年转让子公司银利公司、春石公司及南京吉庆股权所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	516,967.28	171,476.88	主要系捐赠支出与违约金收入相抵所致
所得税影响额	-126,806.01	-55,776,016.06	
少数股东权益影响额(税后)	-116,199.62	-36,656,392.17	
合计	264,218.41	227,540,417.46	

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)					70300		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	
三林万业(上海)企业集团有限公司	0	407,469,756	50.54	0	质押	407,460,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	-	4,255,929	0.53	0	未知	-	其他
孟庆祥	-	3,700,000	0.46	0	未知	-	境内自然人
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	-	3,499,929	0.43	0	未知	-	其他
全国社保基金四零二组合	-	2,786,214	0.35	0	未知	-	其他
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	-	2,768,530	0.34	0	未知	-	其他
蒋全龙	-	2,062,900	0.26	0	未知	-	境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	-	1,746,800	0.22	0	未知	-	其他
陈建新	-	1,494,300	0.19	0	未知	-	境内自然人
陈能依	-	1,450,002	0.18	0	未知	-	境内自然人

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
三林万业(上海)企业集团有限公司	407,469,756	人民币普通股	407,469,756
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	4,255,929	人民币普通股	4,255,929
孟庆祥	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	3,499,929	人民币普通股	3,499,929
全国社保基金四零二组合	2,786,214	人民币普通股	2,786,214
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	2,768,530	人民币普通股	2,768,530
蒋全龙	2,062,900	人民币普通股	2,062,900
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,746,800	人民币普通股	1,746,800
陈建新	1,494,300	人民币普通股	1,494,300
陈能依	1,450,002	人民币普通股	1,450,002
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前10名股东中，三林万业(上海)企业集团有限公司为公司控股股东，与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

### 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

相关名词释义：

宝山公司：上海万业企业宝山新城建设开发有限公司  
 万企爱佳：上海万企爱佳房地产开发有限公司  
 南京吉庆：南京吉庆房地产有限公司  
 银利公司：新加坡银利有限公司  
 春石公司：新加坡春石有限公司

资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因

单位：元

项目	2014 年 9 月 30 日 合并	2013 年 12 月 31 日 合并	变动幅度	差异原因
应收账款	2,789,258.41	530,070.82	426.20%	主要系应收物业管理费增加所致
预付款项	39,727,558.74	9,202,800.16	331.69%	主要系预付项目工程款所致
应收利息	-	2,104,850.00	-100.00%	主要系本期定期存款到期，收到已计提利息所致
长期应收款	9,593,062.62	21,623,114.05	-55.64%	主要系本期转让子公司银利公司、春石公司股权，公司的合并报表范围变更所致
固定资产	2,450,073.12	34,762,874.94	-92.95%	主要系本期转让子公司银利公司、春石公司股权，公司的合并报表范围变更所致
在建工程	-	95,266,368.32	-100.00%	主要系本期转让子公司银利公司、春石公司股权，公司的合并报表范围变更所致
工程物资	-	2,986,583.19	-100.00%	主要系本期转让子公司银利公司、春石公司股权，公司的合并报表范围变更所致
应付账款	250,266,538.52	480,723,976.26	-47.94%	主要系本期支付项目工程款所致
预收款项	1,244,355,058.51	678,300,209.91	83.45%	主要系本期各房产项目预售收入与结转收入相抵所致
应交税费	-51,965,390.33	88,593,026.61	-158.66%	主要系本期缴纳上年计提的企业所得税及预缴了本期预收房款税金所致
应付利息	3,376,143.25	113,303,540.63	-97.02%	主要系本期转让子公司万业新鸿意股权，公司的合并报表范围变更及支付公司债利息所致
其他应付款	62,599,569.12	685,077,718.61	-90.86%	主要系本期转让子公司银利公司、春石公司、万业新鸿意股权，公司的合并报表范围变更所致
一年内到期的非流动负债	121,552,000.00	1,314,600,178.94	-90.75%	主要系本期归还到期的“09 万业债”10 亿元所致
长期应付款	-	204,246,150.00	-100.00%	主要系本期转让子公司银利公司、春石公司股权，公司的合并报表范围变更所致

利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

单位：元

项目	2014 年 1-9 月合并	2013 年 1-9 月合并	变动幅度	差异原因
营业税金及附加	77,629,318.59	127,761,743.94	-39.24%	主要系上年同期宝山公司结转房款收入增加所致
销售费用	41,336,842.90	16,384,497.67	152.29%	主要系本期各项目加强营销推广力度，销售费用也相应增加所致
资产减值损失	122,981.60	-991,894.41	不适用	主要系上年同期收到已全额计提资产减值损失的应收账款所致
投资收益	331,159,837.29	1,825,343.91	18042.33%	主要系本期转让子公司银利公司、春石公司及南京吉庆股权所致

现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

单位：元

项目	2014 年 1-9 月合并	2013 年 1-9 月合并	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	274,245,433.26	628,272,090.21	-56.35%	主要系上年同期收回土地竞拍保证金及本期缴纳税金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	661,711,821.11	349,461,045.29	不适用	主要系本期收到处置子公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,364,327,930.20	-183,959,347.99	不适用	主要系本期归还到期的“09 万业债”10 亿元所致

### 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

1、公司于 2009 年 9 月 17~21 日发行了 5 年期 10 亿元人民币的公司债券，票面利率为 7.3%。该期债券 2009 年 9 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易（证券代码 122023，证券简称“09 万业债”）。报告期内，公司于 2014 年 9 月 17 日支付 09 万业债自 2013 年 9 月 17 日至 2014 年 9 月 16 日期间最后一个年度利息和全部本金，共计人民币 107,300 万元。同日，09 万业债予以摘牌。该事项详见公司于 2014 年 9 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的相关公告。

### 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 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
上海汇丽集团有限公司	公司持有 14% 的股权	-	-31,500,000.00	31,500,000.00	-
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	公司持有的股权小于 5%	-	-880,600.00	880,600.00	-
西甘铁路有限责任公司	公司持有 5% 的股权	-	-60,000,000.00	60,000,000.00	-
合计		-	-92,380,600.00	92,380,600.00	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

执行新修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，自 2014 年 7 月 1 日起转为可供出售金融资产核算，并追溯调整 2014 年报表期初数。调整后报表长期股权投资金额减少 9,238.06 万元，可供出售金融资产金额增加 9,238.06 万元。

公司名称	上海万业企业股份有限公司
法定代表人	程光
日期	2014-10-22

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海万业企业股份有限公司

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	514,869,608.69	897,062,630.40
结算备付金	-	-
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,789,258.41	530,070.82
预付款项	39,727,558.74	9,202,800.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,104,850.00
应收股利		
其他应收款	17,400,145.57	14,559,565.45
买入返售金融资产		
存货	6,128,383,564.09	6,633,904,170.72
一年内到期的非流动资产	34,045,442.89	35,683,818.39
其他流动资产		
流动资产合计	6,737,215,578.39	7,593,047,905.94
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	92,380,600.00	92,380,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,593,062.62	21,623,114.05
长期股权投资	7,520,791.21	7,441,302.82

## 2014 年第三季度报告

投资性房地产	57,388,630.38	58,302,610.44
固定资产	2,450,073.12	34,762,874.94
在建工程		95,266,368.32
工程物资		2,986,583.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,989.99	226,219.21
开发支出		
商誉		643,783.95
长期待摊费用	9,869,415.05	12,155,766.02
递延所得税资产	112,238,722.84	102,824,918.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,620,285.21	428,614,141.93
资产总计	7,028,835,863.60	8,021,662,047.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	150,000,000.00
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	250,266,538.52	480,723,976.26
预收款项	1,244,355,058.51	678,300,209.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,860,675.67	4,877,858.40
应交税费	-51,965,390.33	88,593,026.61
应付利息	3,376,143.25	113,303,540.63
应付股利		
其他应付款	62,599,569.12	685,077,718.61
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		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	121,552,000.00	1,314,600,178.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,774,044,594.74	3,515,476,509.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,308,638,100.00	1,198,352,000.00
应付债券		
长期应付款		204,246,150.00
专项应付款		
预计负债	231,011,862.98	218,377,241.57
递延所得税负债	5,749,556.92	6,159,150.79
其他非流动负债	101,304,390.00	101,304,390.00
非流动负债合计	1,646,703,909.90	1,728,438,932.36
负债合计	3,420,748,504.64	5,243,915,441.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	806,158,748.00	806,158,748.00
资本公积	208,513,545.22	36,702,434.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	785,243,285.56	364,976,892.87
一般风险准备		
未分配利润	1,662,293,770.01	1,481,352,924.78
外币报表折算差额	-296,449.16	-31,296,533.23
归属于母公司所有者权益 合计	3,461,912,899.63	2,657,894,466.66
少数股东权益	146,174,459.33	119,852,139.49
所有者权益合计	3,608,087,358.96	2,777,746,606.15
负债和所有者权益总计	7,028,835,863.60	8,021,662,047.87

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海万业企业股份有限公司

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	179,900,300.54	571,961,003.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	591,040.19	1,158,380.00
预付款项		
应收利息	10,499,281.87	60,719,442.02
应收股利		
其他应收款	1,605,513,634.27	1,787,133,160.00
存货	5,262,542.80	7,590,476.41
一年内到期的非流动资产	34,045,442.89	35,683,818.39
其他流动资产		
流动资产合计	1,835,812,242.56	2,464,246,280.81
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	92,380,600.00	92,380,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		34,890,000.00
长期股权投资	2,105,164,038.29	2,175,974,886.20
投资性房地产	40,082,919.81	40,792,541.37
固定资产	1,281,491.79	1,340,935.91
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	25,811.68	46,555.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,869,415.05	12,155,766.02
递延所得税资产	11,027,058.61	11,479,044.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,259,831,335.23	2,369,060,330.18
资产总计	4,095,643,577.79	4,833,306,610.99

<b>流动负债：</b>		
短期借款	140,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,309,275.60	2,245,533.20
预收款项	1,680,000.00	9,803,000.00
应付职工薪酬	3,336,038.81	3,787,369.79
应交税费	38,600,192.27	6,808,790.59
应付利息	613,375.00	21,768,791.67
应付股利		
其他应付款	765,837,082.14	1,129,971,190.86
一年内到期的非流动负债		997,710,099.54
其他流动负债		
流动负债合计	951,375,963.82	2,322,094,775.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	219,000,000.00	219,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,456,244.56	8,456,244.56
递延所得税负债	5,749,556.92	6,159,150.79
其他非流动负债	101,304,390.00	101,304,390.00
非流动负债合计	334,510,191.48	334,919,785.35
负债合计	1,285,886,155.30	2,657,014,561.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	806,158,748.00	806,158,748.00
资本公积	334,102,023.76	36,702,434.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	785,243,285.56	490,400,031.81
一般风险准备		
未分配利润	884,253,365.17	843,030,835.94
所有者权益（或股东权益）合计	2,809,757,422.49	2,176,292,049.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,095,643,577.79	4,833,306,610.99

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 合并利润表

编制单位：上海万业企业股份有限公司

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 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	305,382,992.12	563,969,970.68	784,669,909.25	997,594,445.09
其中：营业收入	305,382,992.12	563,969,970.68	784,669,909.25	997,594,445.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	268,630,719.80	459,640,127.20	740,937,221.80	827,185,479.69
其中：营业成本	208,276,362.93	305,797,352.48	552,607,891.92	599,550,808.02
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	30,067,348.87	96,849,763.10	77,629,318.59	127,761,743.94
销售费用	9,690,470.28	7,831,017.96	41,336,842.90	16,384,497.67
管理费用	10,677,302.60	14,683,253.46	37,530,242.45	39,749,734.50
财务费用	10,074,671.99	34,496,875.87	31,709,944.34	44,730,589.97
资产减值损失	-155,436.87	-18,135.67	122,981.60	-991,894.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失	11,318,468.70	30,993.01	331,159,837.29	1,825,343.91

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,211.85	30,993.01	79,488.39	66,950.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,070,741.02	104,360,836.49	374,892,524.74	172,234,309.31
加：营业外收入	616,967.28	437,657.29	1,023,366.29	1,425,950.79
减：营业外支出	109,743.24	200,092.00	861,632.65	700,092.00
其中：非流动资产处置损失	9,743.24		9,743.24	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,577,965.06	104,598,401.78	375,054,258.38	172,960,168.10
减：所得税费用	13,771,548.91	36,060,517.08	63,690,710.36	55,314,237.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,806,416.15	68,537,884.70	311,363,548.02	117,645,930.83
归属于母公司所有者的净利润	20,208,945.99	87,229,280.45	262,264,081.23	140,602,957.75
少数股东损益	14,597,470.16	-18,691,395.75	49,099,466.79	-22,957,026.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0251	0.1082	0.3253	0.1744
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0251	0.1082	0.3253	0.1744
七、其他综合收益	364,060.13	-19,040,040.12	29,771,302.44	-30,083,706.69
八、综合收益总额	35,170,476.28	49,497,844.58	341,134,850.46	87,562,224.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,573,006.12	68,189,240.33	292,035,383.67	119,324,129.77
归属于少数股东的综合收益总额	14,597,470.16	-18,691,395.75	49,099,466.79	-31,761,905.63

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 母公司利润表

编制单位：上海万业企业股份有限公司

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	3,041,688.84	16,948,843.88	15,127,810.92	41,778,698.77
减：营业成本	1,216,460.85	9,583,561.95	4,140,461.21	26,887,688.08
营业税金及附加	-860,442.30	1,161,946.97	1,176,846.03	3,792,457.67
销售费用	19,300.00	43,485.04	320,687.37	207,885.04
管理费用	8,251,215.21	10,938,247.37	26,323,155.26	28,543,402.99
财务费用	8,085,063.95	6,828,334.93	46,336,511.98	15,875,061.86
资产减值损失	-28,464.62	18,721.47	-8,894.50	-1,013,935.67
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)	11,318,468.70	7,805,583.19	220,383,023.58	23,070,593.85
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	49,211.85	30,993.01	79,488.39	66,950.91
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,322,975.55	-3,819,870.66	157,222,067.15	-9,443,267.35
加：营业外收入			25,563.24	766,326.00
减：营业外支出	9,743.24		509,743.24	500,000.00
其中：非流动资产 处置损失	9,743.24		9,743.24	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,332,718.79	-3,819,870.66	156,737,887.15	-9,176,941.35
减：所得税费用	-1,010,066.68	-892,771.73	34,192,121.92	-2,481,493.02
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,322,652.11	-2,927,098.93	122,545,765.23	-6,695,448.33
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	368,634.48	-829,752.65	-1,228,781.63	-5,330,383.40
七、综合收益总额	-954,017.63	-3,756,851.58	121,316,983.60	-12,025,831.73

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海万业企业股份有限公司

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	1,357,747,567.81	1,220,178,733.32
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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		149,771.60
收到其他与经营活动有关的现金	32,263,937.88	278,259,044.91
经营活动现金流入小计	1,390,011,505.69	1,498,587,549.83
购买商品、接受劳务支付的现金	667,367,489.06	595,642,240.80
客户贷款及垫款净增加额		
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	36,692,581.21	31,897,125.34
支付的各项税费	276,127,785.54	184,186,067.89
支付其他与经营活动有关的现金	135,578,216.62	58,590,025.59
经营活动现金流出小计	1,115,766,072.43	870,315,459.62
经营活动产生的现金流量净额	274,245,433.26	628,272,090.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,118,630.23	1,758,393.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	489,250,399.12	385,875,490.00
收到其他与投资活动有关的现金	672,019,895.97	3,661,417.99
投资活动现金流入小计	1,173,396,025.32	391,295,300.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,684,204.21	31,322,557.91
投资支付的现金		4,511,697.79
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	500,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	511,684,204.21	41,834,255.70
投资活动产生的现金流量净额	661,711,821.11	349,461,045.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	541,000,000.00	719,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,589,971.61	
筹资活动现金流入小计	558,589,971.61	719,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,636,051,979.40	634,098,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,965,362.41	195,181,347.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	56,900,560.00	73,680,000.00
筹资活动现金流出小计	1,922,917,901.81	902,959,347.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,364,327,930.20	-183,959,347.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-107,028.34	-1,353,230.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-428,477,704.17	792,420,557.34
加：期初现金及现金等价物余额	879,735,398.93	425,506,765.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	451,257,694.76	1,217,927,323.02

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海万业企业股份有限公司

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)
<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	7,772,614.66	44,174,330.45
收到的税费返还		149,771.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,695,508.70	446,825,003.96
经营活动现金流入小计	9,468,123.36	491,149,106.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,491,363.64	13,995,688.32
支付给职工以及为职工支付的现金	14,161,931.11	14,606,813.84
支付的各项税费	5,975,468.96	10,973,753.98
支付其他与经营活动有关的现金	14,388,626.91	194,907,100.68
经营活动现金流出小计	36,017,390.62	234,483,356.82
经营活动产生的现金流量净额	-26,549,267.26	256,665,749.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	63,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,203,769.90	1,758,393.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	404,878,875.29	385,875,490.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,054,334,791.91	247,163,035.79
投资活动现金流入小计	1,552,418,537.10	634,796,918.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,323.49	990,816.17
投资支付的现金		4,511,697.79
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	759,300,000.00	91,000,000.00
投资活动现金流出小计	759,471,323.49	96,502,513.96
投资活动产生的现金流量净额	792,947,213.61	538,294,404.83
<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	100,000,000.00	329,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	373,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	473,000,000.00	329,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,110,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,458,649.80	132,156,393.08
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	13,680,000.00
筹资活动现金流出小计	1,631,458,649.80	515,836,393.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,158,458,649.80	-186,836,393.08
<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>	-392,060,703.45	608,123,760.94
加：期初现金及现金等价物余额	571,961,003.99	156,092,694.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	179,900,300.54	764,216,455.44

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

(此页无正文，为上海万业企业股份有限公司 2014 年第三季度报告董事长签署页)

董事长：

  


程光

2014 年 10 月 22 日