

公司代码：600641

公司简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司

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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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	6,845,681,643.63	7,200,748,351.29	-4.93
归属于上市公司股东的净资产	3,685,791,065.80	3,615,412,822.21	1.95
	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	736,893,689.59	274,245,433.26	168.70
	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	1,364,702,009.30	784,669,909.25	73.92
归属于上市公司股东的净利润	188,320,952.44	262,264,081.23	-28.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,455,661.27	34,723,663.77	393.77
加权平均净资产收益率(%)	5.14	8.45	减少 3.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2336	0.3253	-28.19
稀释每股收益(元/股)	0.2336	0.3253	-28.19

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		74,212.60	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	6,763,172.22	22,350,037.43	政府专项扶持

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			
委托他人投资或管理资产的损益	7,078.92	7,078.92	投资理财产品收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	615,340.44	403,756.43	主要系捐赠支出与违约金收入相抵
所得税影响额	-1,846,397.90	-5,708,771.35	
少数股东权益影响额（税后）	-126,901.69	-261,022.86	
合计	5,412,291.99	16,865,291.17	

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）		60862				
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	
三林万业（上海）企业集团有限公司	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—中欧永裕混合型证券投资基金	15,319,206	1.90	0	未知		其他
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	13,053,291	1.62	0	未知		其他
厦门国际信托有限公司—聚富五号新型结构化集合资金信托	4,950,000	0.61	0	未知		其他
北京国际信托有限公司—银驰6号证券投资资金信托	4,744,401	0.59	0	未知		其他
陈峰	2,790,000	0.35	0	未知		境内自然人
肖勇	2,163,000	0.27	0	未知		境内自然人
乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,900,000	0.24	0	未知		未知
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	1,642,200	0.20	0	未知		其他
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—中欧永裕混合型证券投资基金	15,319,206	人民币普通股	15,319,206			
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	13,053,291	人民币普通股	13,053,291			
厦门国际信托有限公司—聚富五号新型结构化集合资金信托	4,950,000	人民币普通股	4,950,000			

北京国际信托有限公司—银驰 6 号证券投资资金信托	4,744,401	人民币普通股	4,744,401
陈峰	2,790,000	人民币普通股	2,790,000
肖勇	2,163,000	人民币普通股	2,163,000
乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
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	1,642,200	人民币普通股	1,642,200
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	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。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

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

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

南京吉庆 南京吉庆房地产有限公司

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	2015 年 9 月 30 日 合并	2014 年 12 月 31 日 合并	变动幅度	差异原因
应收账款	4,293,414.66	1,024,967.39	318.88%	主要系本期应收宝山紫辰苑物业管理费增加
预付款项	16,813,098.84	2,165,494.71	676.41%	主要系本期预付项目工程款
其他应收款	35,883,678.37	12,721,307.69	182.08%	主要系本期支付押金及代垫款
其他流动资产	216,179,714.74	51,036,865.52	323.58%	主要系本期预缴税金增加及购买理财产品
长期应收款	14,253,899.97	9,760,039.21	46.04%	主要系本期支付物业保修金
无形资产	669,568.14	203,873.32	228.42%	主要系本期新增财务软件

2015 年第三季度报告

应付帐款	395,362,124.37	706,330,079.64	-44.03%	主要系本期支付了项目工程款
预收款项	1,506,711,996.22	805,215,004.95	87.12%	主要系本期项目预售房款收入增加
应付职工薪酬	2,915,847.54	4,253,365.70	-31.45%	主要系本期支付职工薪酬
应交税费	58,452,043.25	218,065,260.55	-73.20%	主要系本期缴纳宝山公司开发的房产项目已售部分土地增值税清算款及上年所得税所致
应付利息	2,874,082.49	4,531,018.94	-36.57%	主要系本期归还长期借款应付利息相应减少
一年内到期的非流动负债	-	529,352,000.00	-100.00%	主要系本期归还了一年内到期的长期借款

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	2015年1-9月合并	2014年1-9月合并	变动幅度	差异原因
营业收入	1,364,702,009.30	784,669,909.25	73.92%	主要系本期项目结转收入增加
营业成本	893,356,302.92	552,607,891.92	61.66%	主要系本期结转收入增加，相应结转成本增加
营业税金及附加	104,965,605.66	77,629,318.59	35.21%	主要系本期结转收入增加，相应结转税金增加
财务费用	14,296,205.11	31,709,944.34	-54.92%	主要系本期银行借款比上年同期减少，相应银行利息减少所致
资产减值损失	1,181,770.96	122,981.60	860.93%	主要系本期计提坏账准备
投资收益	2,323,343.24	331,159,837.29	-99.30%	主要系上年同期转让子公司春石公司、银利公司和南京吉庆股权取得的收益所致
营业外收入	23,394,267.50	1,023,366.29	2186.01%	主要系本公司前期收到的上海市普陀区土地发展中心对原两湾项目中的“大公建”地块的动拆迁补偿款本期随万业新阶项目结转收入及成本确认收益所致

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	2015年1-9月合并	2014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	736,893,689.59	274,245,433.26	168.70%	主要系本期预售房款收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-86,532,537.56	661,711,821.11	不适用	主要系上年同期收到处置子公司股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-847,054,183.85	-1,364,327,930.20	不适用	主要系上年同期归还到期的10亿元“09万业债”

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2015年2月11日向中国证监会提交了非公开发行股票申请文件，并于2015年2月16日收到中国证监会的《行政许可受理通知书》（150295号）。后因控股股东三林万业筹划对公司的重大资产重组，由于该事项对公司存在较大影响，同时也存在较大不确定性，因此，公司于2015年6

月26日向中国证监会申请中止公司非公开发行股票事项。2015年7月20日，公司收到中国证监会《中止审查通知书》（150295号），中国证监会同意公司中止审查申请。

（2）公司于2015年6月11日收到控股股东三林万业通知，其正在筹划重大事项，公司股票于2015年6月12日开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，2015年6月19日公司发布《上海万业企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，正式进入重组程序。因本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，且相关资产涉及海外收购，程序复杂，相关审计、法律事务等工作量大，截至本报告披露日，公司股票仍在停牌中，公司和控股股东及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。公司与中介机构已经签署了重组服务协议，各中介机构正在开展对上市公司、标的资产的尽职调查和财务、税务、法律等方面的工作。公司及相关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通协商过程中。

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

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	2015-10-21

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
流动资产:		
货币资金	461,412,328.85	677,797,741.41
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,293,414.66	1,024,967.39
预付款项	16,813,098.84	2,165,494.71
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	35,883,678.37	12,721,307.69
买入返售金融资产		
存货	5,810,393,610.70	6,166,395,199.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	58,227,865.27	54,361,299.09
其他流动资产	216,179,714.74	51,036,865.52
流动资产合计	6,603,203,711.43	6,965,502,875.56
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	14,253,899.97	9,760,039.21
长期股权投资	7,636,567.60	7,515,726.45
投资性房地产	56,169,990.30	57,083,970.36
固定资产	2,782,997.28	2,616,969.89
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	669,568.14	203,873.32

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,584,308.91	65,684,296.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,477,932.20	235,245,475.73
资产总计	6,845,681,643.63	7,200,748,351.29
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	395,362,124.37	706,330,079.64
预收款项	1,506,711,996.22	805,215,004.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,915,847.54	4,253,365.70
应交税费	58,452,043.25	218,065,260.55
应付利息	2,874,082.49	4,531,018.94
应付股利		
其他应付款	58,458,502.19	48,704,857.19
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		529,352,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,164,774,596.06	2,456,451,586.97
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	746,788,100.00
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	108,448,173.99	112,917,690.47

递延收益	56,302,772.49	78,452,809.92
递延所得税负债	11,795,162.51	10,828,520.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	776,546,108.99	948,987,121.36
负债合计	2,941,320,705.05	3,405,438,708.33
所有者权益		
股本	806,158,748.00	806,158,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,264,874.48	191,264,874.48
减：库存股		
其他综合收益	35,203,032.51	32,221,929.16
专项储备		
盈余公积	805,949,734.46	795,596,510.01
一般风险准备		
未分配利润	1,847,214,676.35	1,790,170,760.56
归属于母公司所有者权益合计	3,685,791,065.80	3,615,412,822.21
少数股东权益	218,569,872.78	179,896,820.75
所有者权益合计	3,904,360,938.58	3,795,309,642.96
负债和所有者权益总计	6,845,681,643.63	7,200,748,351.29

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

2015 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
流动资产：		
货币资金	226,455,129.79	222,799,142.52
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	2,302,970.77	1,145,681.56
预付款项	255,424.47	224,508.95
应收利息	7,093,602.63	7,093,602.63
应收股利		
其他应收款	1,185,348,785.10	1,345,498,362.45
存货	3,700,005.31	4,863,972.11

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	58,227,865.27	54,361,299.09
其他流动资产	490,574.78	348,351.69
流动资产合计	1,483,874,358.12	1,636,334,921.00
非流动资产：		
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		
长期股权投资	2,105,279,814.68	2,105,158,973.53
投资性房地产	39,136,757.73	39,846,379.29
固定资产	1,698,283.39	1,246,144.56
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	521,276.29	60,061.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,216,541.91	11,016,451.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,251,233,274.00	2,249,708,609.88
资产总计	3,735,107,632.12	3,886,043,530.88
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	1,917,887.41	1,283,275.60
预收款项	945,774.00	1,365,500.00
应付职工薪酬	2,583,377.12	3,385,051.00
应交税费	4,313,115.85	67,144,887.11
应付利息	255,822.45	233,361.11
应付股利		
其他应付款	622,821,459.01	768,913,086.72
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	772,837,435.84	982,325,161.54
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	8,456,244.56	8,456,244.56
递延收益	56,302,772.49	78,452,809.92
递延所得税负债	11,795,162.51	10,828,520.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,554,179.56	97,737,575.45
负债合计	849,391,615.40	1,080,062,736.99
所有者权益：		
股本	806,158,748.00	806,158,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,853,353.02	316,853,353.02
减：库存股		
其他综合收益	35,385,487.53	32,485,562.89
专项储备		
盈余公积	805,949,734.46	795,596,510.01
未分配利润	921,368,693.71	854,886,619.97
所有者权益合计	2,885,716,016.72	2,805,980,793.89
负债和所有者权益总计	3,735,107,632.12	3,886,043,530.88

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

2015 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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	385,208,774.58	305,382,992.12	1,364,702,009.30	784,669,909.25
其中：营业收入	385,208,774.58	305,382,992.12	1,364,702,009.30	784,669,909.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	326,258,744.72	268,630,719.80	1,086,674,789.62	740,937,221.80
其中：营业成本	271,570,816.26	208,276,362.93	893,356,302.92	552,607,891.92
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	30,252,976.62	30,067,348.87	104,965,605.66	77,629,318.59
销售费用	10,250,367.37	9,690,470.28	37,954,972.05	41,336,842.90
管理费用	11,438,267.81	10,677,302.60	34,919,932.92	37,530,242.45
财务费用	2,190,620.47	10,074,671.99	14,296,205.11	31,709,944.34
资产减值损失	555,696.19	-155,436.87	1,181,770.96	122,981.60
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)	2,274,557.11	11,318,468.70	2,323,343.24	331,159,837.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,647.52	49,211.85	120,841.15	79,488.39
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,224,586.97	48,070,741.02	280,350,562.92	374,892,524.74
加：营业外收入	7,178,512.66	616,967.28	23,394,267.50	1,023,366.29
其中：非流动资产处置利得			74,212.60	
减：营业外支出	10,000.00	109,743.24	776,261.04	861,632.65
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)	68,393,099.63	48,577,965.06	302,968,569.38	375,054,258.38
减：所得税费用	16,702,729.38	13,771,548.91	75,974,564.91	63,690,710.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,690,370.25	34,806,416.15	226,994,004.47	311,363,548.02
归属于母公司所有者的净利润	38,162,667.89	20,208,945.99	188,320,952.44	262,264,081.23
少数股东损益	13,527,702.36	14,597,470.16	38,673,052.03	49,099,466.79
六、其他综合收益的税后净额	-2,158,225.24	364,060.13	2,981,103.35	-824,783.02
归属母公司所有者的其	-2,158,225.24	364,060.13	2,981,103.35	-824,783.02

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	-2,158,225.24	364,060.13	2,981,103.35	-824,783.02
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	-2,334,685.09	368,634.48	2,899,924.64	-1,228,781.63
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	176,459.85	-4,574.35	81,178.71	403,998.61
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	49,532,145.01	35,170,476.28	229,975,107.82	310,538,765.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,004,442.65	20,573,006.12	191,302,055.79	261,439,298.21
归属于少数股东的综合收益总额	13,527,702.36	14,597,470.16	38,673,052.03	49,099,466.79
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0473	0.0251	0.2336	0.3253
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0473	0.0251	0.2336	0.3253

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

2015 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	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	7,610,816.01	3,041,688.84	20,803,666.56	15,127,810.92
减：营业成本	6,482,370.80	1,216,460.85	16,852,237.41	4,140,461.21
营业税金及附加	65,511.27	-860,442.30	331,705.61	1,176,846.03
销售费用	14,700.00	19,300.00	239,211.37	320,687.37
管理费用	8,314,351.84	8,251,215.21	25,508,104.23	26,323,155.26
财务费用	2,476,874.21	8,085,063.95	5,549,662.91	46,336,511.98
资产减值损失	30,637.32	-28,464.62	27,516.26	-8,894.50
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）	202,274,557.11	11,318,468.70	202,323,343.24	220,383,023.58
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	78,647.52	49,211.85	120,841.15	79,488.39
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	192,500,927.68	-2,322,975.55	174,618,572.01	157,222,067.15
加：营业外收入	6,783,354.98		22,244,432.79	25,563.24
其中：非流动资 产处置利得			74,212.60	
减：营业外支出		9,743.24	500,000.00	509,743.24
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）	199,284,282.66	-2,332,718.79	196,363,004.80	156,737,887.15
减：所得税费用	-611,677.72	-1,010,066.68	-1,396,105.59	34,192,121.92
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	199,895,960.38	-1,322,652.11	197,759,110.39	122,545,765.23
五、其他综合收益的税后 净额	-2,334,685.09	368,634.48	2,899,924.64	-1,228,781.63
（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	-2,334,685.09	368,634.48	2,899,924.64	-1,228,781.63
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	-2,334,685.09	368,634.48	2,899,924.64	-1,228,781.63
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	197,561,275.29	-954,017.63	200,659,035.03	121,316,983.60
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：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

2015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)
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	2,089,826,526.56	1,357,747,567.81
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		
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	27,237,333.61	32,263,937.88
经营活动现金流入小计	2,117,063,860.17	1,390,011,505.69
购买商品、接受劳务支付的现金	810,065,866.07	667,367,489.06
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	37,191,066.98	36,692,581.21
支付的各项税费	432,381,952.88	276,127,785.54
支付其他与经营活动有关的现金	100,531,284.65	135,578,216.62
经营活动现金流出小计	1,380,170,170.58	1,115,766,072.43
经营活动产生的现金流量净额	736,893,689.59	274,245,433.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,202,502.09	12,118,630.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,212.60	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
收到其他与投资活动有关的现金	2,554,937.16	672,019,895.97
投资活动现金流入小计	4,931,651.85	1,173,396,025.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,464,189.41	11,684,204.21
投资支付的现金	90,000,000.00	
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
投资活动现金流出小计	91,464,189.41	511,684,204.21
投资活动产生的现金流量净额	-86,532,537.56	661,711,821.11
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	796,000,000.00	541,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,500,000.00	17,589,971.61
筹资活动现金流入小计	842,500,000.00	558,589,971.61
偿还债务支付的现金	1,472,140,100.00	1,636,051,979.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,514,083.85	229,965,362.41
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	36,900,000.00	56,900,560.00
筹资活动现金流出小计	1,689,554,183.85	1,922,917,901.81
筹资活动产生的现金流量净额	-847,054,183.85	-1,364,327,930.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,560.63	-107,028.34
五、现金及现金等价物净增加额	-196,559,471.19	-428,477,704.17
加：期初现金及现金等价物余额	608,303,272.87	879,735,398.93
六、期末现金及现金等价物余额	411,743,801.68	451,257,694.76

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

2015 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)
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	21,860,505.62	7,772,614.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,460,182.76	1,695,508.70
经营活动现金流入小计	24,320,688.38	9,468,123.36
购买商品、接受劳务支付的现金	14,482,314.83	1,491,363.64
支付给职工以及为职工支付的现金	12,898,657.68	14,161,931.11
支付的各项税费	69,129,906.18	5,975,468.96
支付其他与经营活动有关的现金	15,292,848.17	14,388,626.91
经营活动现金流出小计	111,803,726.86	36,017,390.62
经营活动产生的现金流量净额	-87,483,038.48	-26,549,267.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	63,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,202,502.09	30,203,769.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,212.60	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
收到其他与投资活动有关的现金	428,436,118.13	1,054,334,791.91

投资活动现金流入小计	430,812,832.82	1,552,418,537.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,286,195.41	171,323.49
投资支付的现金		
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	264,800,000.00	759,300,000.00
投资活动现金流出小计	266,086,195.41	759,471,323.49
投资活动产生的现金流量净额	164,726,637.41	792,947,213.61
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	90,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	364,300,000.00	373,000,000.00
筹资活动现金流入小计	454,300,000.00	473,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	1,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,887,611.66	171,458,649.80
支付其他与筹资活动有关的现金	310,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流出小计	527,887,611.66	1,631,458,649.80
筹资活动产生的现金流量净额	-73,587,611.66	-1,158,458,649.80
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	3,655,987.27	-392,060,703.45
加：期初现金及现金等价物余额	222,799,142.52	571,961,003.99
六、期末现金及现金等价物余额	226,455,129.79	179,900,300.54

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

□适用 √不适用

(此页无正文，为上海万业企业股份有限公司 2015 年第三季度报告董事长签署页)

董事长：



程 光

上海万业企业股份有限公司

2015 年 10 月 21 日

