

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**  
**2020 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 公司负责人朱旭东、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）吉伟新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	7,039,916,854.45	7,286,039,331.84	-3.38
归属于上市公司股东的净资产	6,350,841,659.71	6,272,787,307.86	1.24
	年初至报告期末	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	-78,550,344.70	152,080,104.81	-151.65
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	317,142,014.50	466,569,728.91	-32.03
归属于上市公司股东的净利润	77,445,281.91	208,554,611.83	-62.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,583,870.00	153,056,302.19	-50.62
加权平均净资产收益率(%)	1.23	3.32	减少 2.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1021	0.2638	-61.30
稀释每股收益(元/股)	0.1021	0.2638	-61.30

### 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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,131,816.34	政府专项扶持
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,894,699.57	投资理财产品收入
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-5,149,279.97	主要系交易性金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,978.88	主要系违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-266,802.91	
合计	1,861,411.91	

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）	50,034					
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	
上海浦东科技投资有限公司	227,000,000	28.16	0	质押	171,000,000	境内非国有法人
三林万业（上海）企业集团有限公司	109,038,643	13.53	0	质押	92,000,000	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	56,431,113	7.00	0	无		国有法人

上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户	47,300,468	5.87	0	无		其他
嘉兴慧源股权投资合伙企业（有限合伙）	9,498,431	1.18	0	未知		其他
王薇	5,937,922	0.74	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,443,372	0.68	0	未知		其他
沈阳森木投资管理有限公司	3,363,683	0.42	0	未知		其他
沈阳森木投资管理有限公司一森木价值发现 1 号证券投资基金	2,809,641	0.35	0	未知		其他
申万宏源证券一四川三新创业投资有限责任公司一证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划	2,298,920	0.29	0	未知		其他
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			
上海浦东科技投资有限公司	227,000,000	人民币普通股	227,000,000			
三林万业（上海）企业集团有限公司	109,038,643	人民币普通股	109,038,643			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	56,431,113	人民币普通股	56,431,113			
上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户	47,300,468	人民币普通股	47,300,468			
嘉兴慧源股权投资合伙企业（有限合伙）	9,498,431	人民币普通股	9,498,431			
王薇	5,937,922	人民币普通股	5,937,922			
香港中央结算有限公司	5,443,372	人民币普通股	5,443,372			
沈阳森木投资管理有限公司	3,363,683	人民币普通股	3,363,683			
沈阳森木投资管理有限公司一森木价值发现 1 号证券投资基金	2,809,641	人民币普通股	2,809,641			
申万宏源证券一四川三新创业投资有限责任公司一证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划	2,298,920	人民币普通股	2,298,920			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

### 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

附：相关名词释义：

凯世通：上海凯世通半导体股份有限公司

## 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	2020年3月31日合并	2020年1月1日（按新会计准则调整后）合并	变动幅度	差异原因
交易性金融资产	1,941,541,033.99	1,346,689,927.24	44.17%	主要系本期购买理财产品增加所致
预付款项	18,738,515.11	11,757,274.96	59.38%	主要系子公司凯世通预付货款增加所致
其他非流动资产	-	2,560,000.00	-100.00%	主要系本期收回定期存款利息所致
短期借款	15,500,000.00	10,013,291.67	54.79%	主要系子公司凯世通本期银行借款增加所致
预收款项	-	537,952.01	-100.00%	主要系根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	129,527,933.25	332,766,958.06	-61.08%	主要系紫辰苑三期和观山泓郡三期住宅交房确认收入所致
应付职工薪酬	2,964,473.94	28,661,823.28	-89.66%	主要系本期发放了上年度绩效奖金所致

## 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	2020年1-3月合并	2019年1-3月合并	变动幅度	差异原因
营业收入	317,142,014.50	466,569,728.91	-32.03%	主要系本期宝山、苏州项目进入尾盘，交房收入较上年同期减少所致
税金及附加	9,228,096.70	26,001,935.90	-64.51%	主要系本期交房收入减少相应税金减少所致
销售费用	2,481,102.97	5,211,056.04	-52.39%	主要系本期广告宣传费减少所致
研发费用	-	306,489.03	-100.00%	主要系本期研发低能大束流离子注入机的支出资本化所致
财务费用	-8,925,445.36	-371,380.07	-2303.32%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	4,817,436.66	1,418,743.95	239.56%	主要系本期理财收益增加所致
公允价值变动收益	-5,149,279.97	28,558,889.48	-118.03%	主要系本期招商银行股价下跌所致
营业外收入	260,910.93	43,598,194.92	-99.40%	主要系上年同期收到政府补助所致
营业外支出	9,932.05	812,137.54	-98.78%	主要系上年同期对外捐赠所致
所得税费用	28,320,568.70	72,328,118.21	-60.84%	主要系本期利润减少所致

## 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	2020年1-3月合并	2019年1-3月合并	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	-78,550,344.70	152,080,104.81	-151.65%	主要系本期房产项目预售回笼资金减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-593,452,584.10	-1,592,952,407.95	62.75%	主要系本期理财产品投入比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,004,733.07	-233,832,251.41	102.14%	主要系上年同期股份回购所致

### 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

2018年12月23日，公司第九届董事会临时会议审议通过《第二次回购公司股份的预案》。2019年1月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《第二次回购公司股份的预案》。2019年7月30日，公司因2019年7月30日实施2018年年度权益分派方案后对回购股份价格上限作调整，第二次回购方案拟回购股份的价格不超过15.00元/股（含15.00元/股）调整为不超过人民币14.81元/股（含14.81元/股）。

截至2020年1月16日，公司回购股份期限届满，公司第二次回购通过集中竞价交易方式累计回购股份27,300,484股，占公司目前总股本的比例为3.386%，成交最高价为13.20元/股，成交最低价为9.81元/股，支付总金额为303,137,761.27元（不含佣金等交易费用）。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

### 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	上海万业企业股份有限公司
法定代表人	朱旭东
日期	2020年4月28日