

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

## 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.....	5
四、	附录.....	7

## 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）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	8,196,523,189.40	7,772,427,086.11	5.46
归属于上市公司股东的净资产	5,760,523,184.34	4,362,825,277.18	32.04
	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	105,757,422.43	1,980,808,872.01	-94.66
	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	1,918,737,052.41	1,667,480,791.74	15.07
归属于上市公司股东的净利润	1,596,011,725.49	217,176,566.0800	634.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	743,271,162.03	58,455,345.1400	1,171.52
加权平均净资产收益率(%)	31.30	5.66	增加 25.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.9798	0.2694	634.89
稀释每股收益(元/股)	1.9798	0.2694	634.89

## 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		1,063,274,805.32	主要系转让股权收益
委托他人投资或管理资产的损益	15,718,152.03	37,020,245.87	投资理财产品收入
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	99,220.56	99,220.56	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,691.50	299,796.27	主要系违约金收入
所得税影响额	-3,977,968.97	-247,953,504.56	
合计	11,935,095.12	852,740,563.46	

## 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)							42,692
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	227,000,000	境内非国有法人	
三林万业(上海)企业集团有限公司	180,469,756	22.39	0	质押	156,100,000	境内非国有法人	
香港中央结算有限公司	9,021,444	1.12	0	未知		其他	
谭澍坚	8,033,000	1.00	0	未知		境内自然人	
程安靖	7,001,567	0.87	0	质押	2,479,866	境内自然人	
王薇	6,505,222	0.81	0	未知		境内自然人	
杨祖贵	3,702,042	0.46	0	未知		境内自然人	
胡爱青	2,820,000	0.35	0	未知		境内自然人	
胡余庆	2,815,806	0.35	0	未知		境内自然人	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投聚宝盆7号证券投资集合资金信托计划	2,748,100	0.34	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	180,469,756	人民币普通股	180,469,756
香港中央结算有限公司	9,021,444	人民币普通股	9,021,444
谭澍坚	8,033,000	人民币普通股	8,033,000
程安靖	7,001,567	人民币普通股	7,001,567
王薇	6,505,222	人民币普通股	6,505,222
杨祖贵	3,702,042	人民币普通股	3,702,042
胡爱青	2,820,000	人民币普通股	2,820,000
胡余庆	2,815,806	人民币普通股	2,815,806
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 •聚宝盆 7 号证券投资集合资金信托计划	2,748,100	人民币普通股	2,748,100
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化信息披露管理办法》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	无		

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：

西甘铁路

西甘铁路有限责任公司

湖南西沃

湖南西沃建设发展有限公司

宝山公司

上海万业企业宝山新城建设开发有限公司

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	2017 年 9 月 30 日合并	2016 年 12 月 31 日合并	变动幅度	差异原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,213,854.84	-	100.00%	主要系本期投资国债逆回购产品所致
应收账款	119,381.59	384,732.64	-68.97%	主要系本期应收小业主物业管理费减少所致
预付账款	1,177,025.97	564,104.20	108.65%	主要系本期预付工程款所致
应收利息		2,774,550.00	-100.00%	主要系本期收到理财产品利息所致

## 2017年第三季度报告

其他应收款	163,424,988.52	23,438,680.48	597.24%	主要系出售子公司湖南西沃股权致合并范围变动,列示尚未归还湖南西沃项目借款所致
存货	2,224,321,817.31	3,694,268,156.37	-39.79%	主要系本期预售房屋交房与部分自持房屋和车位用于租赁转入投资性房地产核算所致
一年内到期的非流动资产	83,720,988.05	57,670,817.60	45.17%	主要系持有招商银行市值上升所致
其他流动资产	2,201,498,821.49	844,841,618.51	160.58%	主要系未到期的理财产品增加所致
可供出售金融资产	3,589,346.67	63,589,346.67	-94.36%	主要本期确认西甘铁路股权转让所致
长期应收款	38,205,542.38	22,892,376.00	66.89%	主要系子公司宝山公司支付住宅物业保修保证金所致
投资性房地产	437,775,334.99	54,646,690.20	701.10%	主要系公司将湖墅金典车库与自持房源用于出租转为投资性房地产核算所致
预收款项	1,340,520,363.20	2,257,061,952.39	-40.61%	主要系各项目预售房屋交房结转收入所致
应交税费	466,358,019.19	229,621,827.75	103.10%	主要系本期利润增加计提企业所得税所致
其他应付款	47,080,225.56	121,733,221.19	-61.33%	主要系西甘铁路股权工商变更完成结转预收股权转让款所致
递延所得税负债	23,132,103.25	17,609,931.96	31.36%	主要系持有的可供出售金融资产公允价值上升使所得税影响同时增加所致

## 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	2017年1-9月合并	2016年1-9月合并	变动幅度	差异原因
营业成本	765,994,008.69	1,410,156,568.52	-45.68%	主要系本期结转毛利率较高的宝山项目所致
管理费用	58,635,204.32	42,712,225.18	37.28%	主要系本期计提了绩效奖金所致
财务费用	-32,043,975.90	-4,059,450.51	不适用	主要系本期银行存款利息增加所致
资产减值损失	6,753,760.99	1,483,490.39	355.26%	主要系本期应收款项增加,按会计政策计提坏账准备所致
投资收益	1,103,165,674.52	144,690,927.79	662.43%	主要系本期转让子公司湖南西沃股权以及理财收益增加所致
营业外收入	533,203.50	54,207,672.24	-99.02%	主要系上年同期结转确认“大公建”地块的动拆迁补偿收益所致
营业外支出	248,704.34	612,347.63	-59.39%	主要系上年同期对外捐赠所致
所得税费用	495,583,657.32	82,457,732.95	501.02%	主要系本期利润增加使当期所得税费用增加所致

## 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	2017年1-9月合并	2016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	105,757,422.43	1,980,808,872.01	-94.66%	主要系报告期无新开盘项目,预售

				回笼房款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	112,195,158.83	-1,536,885,067.86	不适用	主要系本期收到处置子公司股权转让款与投资理财产品相抵所致
筹资活动产生的现金流量净额	-217,662,861.96	-649,923,099.97	不适用	主要系上年同期归还借款所致

### 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

2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》。公司拟以自有资金10亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）（以下简称“基金”）20%的份额。2017年7月21日，基金参与各方签署《上海集成电路装备材料产业投资基金出资人合作备忘录》，对基金设立及运营等事项，形成合作备忘录。具体详见公司2017年7月22日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《万业企业关于认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的进展情况公告》（编号：临2017-027）。

### 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

预测年初至2017年末的累计净利润与上年同期相比将增加115%-135%，主要系今年转让全资子公司湖南西沃股权取得较大收益所致，具体财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准。

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	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	2,893,056,844.64	2,892,957,553.35
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	20,213,854.84	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,381.59	384,732.64
预付款项	1,177,025.97	564,104.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,774,550.00
应收股利		
其他应收款	163,424,988.52	23,438,680.48
买入返售金融资产		
存货	2,224,321,817.31	3,694,268,156.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	83,720,988.05	57,670,817.60
其他流动资产	2,201,498,821.49	844,841,618.51
流动资产合计	7,587,533,722.41	7,516,900,213.15
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,589,346.67	63,589,346.67
持有至到期投资		
长期应收款	38,205,542.38	22,892,376.00
长期股权投资	7,827,349.64	7,735,052.17
投资性房地产	437,775,334.99	54,646,690.20
固定资产	2,654,157.83	2,784,723.79
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	846,342.07	935,787.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	118,091,393.41	102,942,896.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	608,989,466.99	255,526,872.96
资产总计	8,196,523,189.40	7,772,427,086.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	536,242,544.30	752,261,797.34
预收款项	1,340,520,363.20	2,257,061,952.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,666,749.56	31,313,078.30
应交税费	466,358,019.19	229,621,827.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,080,225.56	121,733,221.19
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,412,867,901.81	3,391,991,876.97
<b>非流动负债：</b>		
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	23,132,103.25	17,609,931.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,132,103.25	17,609,931.96
负债合计	2,436,000,005.06	3,409,601,808.93
<b>所有者权益</b>		
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	54,505,329.61	35,156,285.98
专项储备		
盈余公积	896,049,233.72	870,763,127.80
一般风险准备		
未分配利润	3,812,544,998.53	2,459,482,240.92
归属于母公司所有者权益合计	5,760,523,184.34	4,362,825,277.18
少数股东权益		
所有者权益合计	5,760,523,184.34	4,362,825,277.18
负债和所有者权益总计	8,196,523,189.40	7,772,427,086.11

法定代表人：朱旭东

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

2017 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	2,679,820,382.97	2,598,484,597.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,213,854.84	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,117,117.02	466,882.19
预付款项		
应收利息		2,774,550.00
应收股利		

其他应收款	349,022,015.44	430,246,075.06
存货	26,762,172.71	3,090,908.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	83,720,988.05	57,670,817.60
其他流动资产	2,008,039,745.64	650,541,936.20
流动资产合计	5,170,696,276.67	3,743,275,766.87
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,589,346.67	63,589,346.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,718,594,516.72	1,943,378,299.25
投资性房地产	220,429,506.97	37,954,055.13
固定资产	1,900,048.74	1,904,784.48
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	641,149.03	681,223.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,108,010.89	200,386.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,947,262,579.02	2,047,708,095.74
资产总计	7,117,958,855.69	5,790,983,862.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	14,951,465.89	1,902,505.52
预收款项	761,904.77	50,000.00
应付职工薪酬	21,350,543.86	17,782,388.88
应交税费	222,623,762.70	33,365,050.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,283,068,970.03	2,652,684,100.32
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	3,542,756,647.25	2,705,784,045.01
<b>非流动负债:</b>		
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	18,201,516.73	11,655,900.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,201,516.73	11,655,900.59
负债合计	3,560,958,163.98	2,717,439,945.60
<b>所有者权益:</b>		
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	54,505,329.61	34,967,701.78
专项储备		
盈余公积	896,049,233.72	870,763,127.80
未分配利润	1,483,434,027.36	1,044,800,986.41
所有者权益合计	3,557,000,691.71	3,073,543,917.01
负债和所有者权益总计	7,117,958,855.69	5,790,983,862.61

法定代表人: 朱旭东

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

2017 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、营业总收入	71,348,521.30	774,315,567.39	1,918,737,052.41	1,667,480,791.74
其中: 营业收入	71,348,521.30	774,315,567.39	1,918,737,052.41	1,667,480,791.74

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,847,523.86	748,174,533.46	930,691,063.84	1,561,687,085.20
其中：营业成本	61,582,415.16	689,252,653.21	765,994,008.69	1,410,156,568.52
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	374,010.13	35,711,085.46	105,926,021.92	83,008,167.27
销售费用	6,128,331.73	11,724,762.90	25,426,043.82	28,386,084.35
管理费用	12,075,071.90	11,832,538.72	58,635,204.32	42,712,225.18
财务费用	-8,281,145.24	-1,807,007.49	-32,043,975.90	-4,059,450.51
资产减值损失	-10,031,159.82	1,460,500.66	6,753,760.99	1,483,490.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	99,220.56		99,220.56	
投资收益（损失以“－”号填列）	15,969,299.93	141,099,621.20	1,103,165,674.52	144,690,927.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,217.45	50,693.47	92,297.47	99,972.67
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）	25,569,517.93	167,240,655.13	2,091,310,883.65	250,484,634.33
加：营业外收入	120,691.50	49,753,128.39	533,203.50	54,207,672.24
其中：非流动资产处置利得		4,048.00		
减：营业外支出	25,000.00	49,993.83	248,704.34	612,347.63
其中：非流动资产处置损失		11,617.83	15,297.11	25,008.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,665,209.43	216,943,789.69	2,091,595,382.81	304,079,958.94
减：所得税费用	7,099,230.78	61,900,917.76	495,583,657.32	82,457,732.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,565,978.65	155,042,871.93	1,596,011,725.49	221,622,225.99
归属于母公司所有者的净利润	18,565,978.65	154,720,644.02	1,596,011,725.49	217,176,566.08
少数股东损益		322,227.91		4,445,659.91
六、其他综合收益的税后净额	4,030,403.73	1,265,344.95	19,349,043.63	153,719.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,030,403.73	1,265,344.95	19,349,043.63	153,719.07
（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	4,030,403.73	1,265,344.95	19,349,043.63	153,719.07
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	4,030,403.73	1,228,781.63	19,537,627.83	24,575.64
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		36,563.32	-188,584.20	129,143.43
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	22,596,382.38	156,308,216.88	1,615,360,769.12	221,775,945.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,596,382.38	155,985,988.97	1,615,360,769.12	217,330,285.15
归属于少数股东的综合收益总额		322,227.91		4,445,659.91
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0230	0.1919	1.9798	0.2694
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.1919	1.9798	0.2694

法定代表人：朱旭东

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

2017 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	2,304,500.80	4,993,555.21	9,882,221.89	11,393,134.39
减：营业成本	2,825,934.23	2,841,237.94	9,053,451.68	7,837,970.90
税金及附加	-90,105.89	8,994.52	161,670.87	-3,403,370.82
销售费用	33,962.26	33,962.26	271,365.63	264,524.12
管理费用	9,395,709.21	8,239,034.91	51,432,291.46	32,073,171.10

财务费用	-7,856,354.13	-1,187,301.27	-30,506,890.53	-2,351,207.44
资产减值损失	-9,973,525.50	14,084.51	7,523,710.51	30,451.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	99,220.56		99,220.56	
投资收益（损失以“－”号填列）	15,969,299.93	157,354,273.58	935,703,683.44	259,455,079.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,217.45	50,693.47	92,297.47	99,972.67
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,037,401.11	152,397,815.92	907,749,526.27	236,396,674.53
加：营业外收入		49,124,932.28	40,000.00	52,324,699.70
其中：非流动资产处置利得				138,659.00
减：营业外支出		8,538.66	12,017.86	521,929.20
其中：非流动资产处置损失		8,538.66	12,017.86	21,929.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,037,401.11	201,514,209.54	907,777,508.41	288,199,445.03
减：所得税费用	6,015,080.33	54,537,848.33	226,195,499.58	51,542,578.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,022,320.78	146,976,361.21	681,582,008.83	236,656,866.24
五、其他综合收益的税后净额	4,030,403.73	1,228,781.63	19,537,627.83	24,575.64
（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	4,030,403.73	1,228,781.63	19,537,627.83	24,575.64
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	4,030,403.73	1,228,781.63	19,537,627.83	24,575.64
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	22,052,724.51	148,205,142.84	701,119,636.66	236,681,441.88
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：朱旭东

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

2017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	1,075,071,182.16	3,160,625,429.29
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	16,680,332.02	56,193,432.21
经营活动现金流入小计	1,091,751,514.18	3,216,818,861.50
购买商品、接受劳务支付的现金	427,405,995.86	609,925,578.50
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	63,194,087.99	67,940,585.40
支付的各项税费	418,038,775.10	468,586,760.70
支付其他与经营活动有关的现金	77,355,232.80	89,557,064.89
经营活动现金流出小计	985,994,091.75	1,236,009,989.49
经营活动产生的现金流量净额	105,757,422.43	1,980,808,872.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,420,598,217.39	1,448,884,649.31
取得投资收益收到的现金	2,590,729.95	2,260,958.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,252.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,155,705,115.86	307,553,121.69
收到其他与投资活动有关的现金	284,113,303.40	4,912,525.67
投资活动现金流入小计	5,863,007,366.60	1,763,665,507.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	801,977.77	511,695.04



投资支付的现金	5,750,010,230.00	3,300,038,880.00
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		
投资活动现金流出小计	5,750,812,207.77	3,300,550,575.04
投资活动产生的现金流量净额	112,195,158.83	-1,536,885,067.86
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00
偿还债务支付的现金		565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,662,861.96	160,623,099.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		84,657,403.69
支付其他与筹资活动有关的现金		14,300,000.00
筹资活动现金流出小计	217,662,861.96	739,923,099.97
筹资活动产生的现金流量净额	-217,662,861.96	-649,923,099.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		98,278.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	289,719.30	-205,901,016.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,878,887,652.11	1,084,257,965.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,879,177,371.41	878,356,948.80

法定代表人：朱旭东

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

2017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	8,760,771.52	12,022,546.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,000.00	3,326,069.03
经营活动现金流入小计	8,880,771.52	15,348,615.30
购买商品、接受劳务支付的现金	211,789,775.57	7,590,177.54
支付给职工以及为职工支付的现金	27,706,026.61	25,742,048.06

支付的各项税费	46,919,323.45	12,443,199.63
支付其他与经营活动有关的现金	15,998,805.95	22,485,600.90
经营活动现金流出小计	302,413,931.58	68,261,026.13
经营活动产生的现金流量净额	-293,533,160.06	-52,912,410.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,593,418,650.30	1,318,013,717.80
取得投资收益收到的现金	2,590,729.95	101,641,388.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,622.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		313,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	311,102,170.31	620,635,457.66
投资活动现金流入小计	5,907,111,550.56	2,353,531,186.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,512.82	396,379.93
投资支付的现金	5,800,010,230.00	3,170,038,880.00
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	206,000,000.00	38,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,006,579,742.82	3,208,435,259.93
投资活动产生的现金流量净额	-99,468,192.26	-854,904,073.55
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	798,000,000.00	1,281,000,000.00
筹资活动现金流入小计	798,000,000.00	1,281,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,662,861.96	65,280,154.99
支付其他与筹资活动有关的现金	106,000,000.00	14,300,000.00
筹资活动现金流出小计	323,662,861.96	159,580,154.99
筹资活动产生的现金流量净额	474,337,138.04	1,121,419,845.01
<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>	81,335,785.72	213,603,360.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,598,484,597.25	360,095,098.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,679,820,382.97	573,698,459.13

法定代表人：朱旭东

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 2017 年第三季度报告董事长签署页)

董事长：



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular corporate seal. The seal contains a red star in the center and the Chinese characters '上海万业企业股份有限公司' (Shanghai Wanye Enterprise Co., Ltd.) around the perimeter. Below the star, the name '朱旭东' (Zhu Xudong) is printed in black.

2017 年 10 月 25 日