

上海万业企业股份有限公司

2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部副经理邵伟宏先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	万业企业	
股票代码	600641	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴云韶	范志燕
联系地址	上海市浦东大道 720 号 9 楼	上海市浦东大道 720 号 9 楼
电话	021-50367718	021-50367718
传真	021-50366858	021-50366858
电子信箱	wyqy@vip.sina.com	wyqy@vip.sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	4,563,257,353.90	3,883,409,095.73	17.51
所有者权益(或股东权益)	2,520,103,617.81	2,605,393,511.85	-3.27
每股净资产(元)	3.1261	5.8174	-46.26
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	187,643,710.13	272,439,573.04	-31.12
利润总额	194,477,663.20	280,079,054.97	-30.56
净利润	151,514,549.82	210,574,158.81	-28.05
扣除非经常性损益后的净利润	92,237,084.19	103,062,437.34	-10.50
基本每股收益(元)	0.1879	0.2612	-28.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1144	0.1278	-10.49
稀释每股收益(元)	0.1879	0.2612	-28.06
净资产收益率(%)	6.01	8.05	减少 2.04 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	718,910,083.64	185,429,429.42	287.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8918	0.4140	115.41

上年同期每股收益按 806,158,748 股调整计算, 上年同期每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额按 447,865,971 股计算。

根据 2009 年 6 月 11 日财政部颁布的《企业会计准则解释第 3 号》(财会【2009】8 号)的规定, 公司调整了维持简单再生产费用、安全生产费用和其他具有类似性质费用的会计核算办法。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	229,401.01
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	4,174,000.00
债务重组损益	2,140,834.21
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	68,382,777.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-510,292.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,717.85
少数股东权益影响额	-381,942.72
所得税影响额	-15,047,030.08
合计	59,277,465.63

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份						
1、其他内资持股	181,585,490	40.54	145,268,392	145,268,392	326,853,882	40.54
其中: 境内非国有法人持股	181,585,490	40.54	145,268,392	145,268,392	326,853,882	40.54
有限售条件股份合计	181,585,490	40.54	145,268,392	145,268,392	326,853,882	40.54
二、无限售条件流通股						
1、人民币普通股	266,280,481	59.46	213,024,385	213,024,385	479,304,866	59.46
无限售条件流通股合计	266,280,481	59.46	213,024,385	213,024,385	479,304,866	59.46
三、股份总数	447,865,971	100	358,292,777	358,292,777	806,158,748	100

3.2 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数				98,178 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三林万业(上海)企业集团有限公司	境内非国有法人	50.54	407,469,756	-	326,853,882	质押 401,976,000
华夏成长证券投资基金	其他	0.72	5,799,733	-	-	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.67	5,400,000	-	-	未知
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.49	3,943,748	-	-	未知

中国建设银行股份有限公司 一博时特许价值股票型证券投资 投资基金	其他	0.45	3,599,762	-	-	未知
招商银行股份有限公司一上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.39	3,169,317	-	-	未知
全国社保基金一零七组合	其他	0.33	2,699,980	-	-	未知
李宪	境内自然人	0.25	2,000,000	-	-	未知
全国社保基金六零二组合	其他	0.15	1,172,340	-	-	未知
中国工商银行股份有限公司 一上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金	其他	0.14	1,098,794	-	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份 的数量	股份种类
三林万业(上海)企业集团有限公司	80,615,874	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,799,733	人民币普通股
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,400,000	人民币普通股
中国建设银行一上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,943,748	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司一博时特许价值股票型证券投资基金	3,599,762	人民币普通股
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,169,317	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,699,980	人民币普通股
李宪	2,000,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,172,340	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司一上投摩根双核平衡混合型证券投资基金	1,098,794	人民币普通股

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管理办法》规定的一致行动人。 第四位股东和第十位股东同属上投摩根基金管理有限公司管理的基金。 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管 理办法》规定的一致行动人的情况。
--------------------------	---

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份 数量	本期减持股份 数量	期末持股数	变动原因
程光	董事长	138,000	110,400	-	248,400	资本公积金转增
尚志强	董事/总经理	68,000	54,400	-	122,400	资本公积金转增
林震森	董事	89,090	71,272	-	160,362	资本公积金转增
张峻	监事长	50,000	40,000	-	90,000	资本公积金转增
陈中一	副总经理	66,000	52,800	-	118,800	资本公积金转增
刘洁	副总经理	20,000	16,000	-	36,000	资本公积金转增
张崇烨	监事(已离任)	4,300	3,440	-	7,740	资本公积金转增

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产	573,675,682.34	364,806,955.54	36.41	-22.59	-30.07	增加 6.80 个百分点
煤炭	42,936,255.20	29,162,698.36	32.08	-	-	-
分产品						
房地产	573,675,682.34	364,806,955.54	36.41	-22.59	-30.07	增加 6.80 个百分点
煤炭	42,936,255.20	29,162,698.36	32.08	-	-	-

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
上海市	573,675,682.34	-22.59
内蒙古	42,936,255.20	-

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

从 2009 年起公司开始合并昊源公司利润表,因此,本期公司主营业务收入中新增煤炭行业收入一项。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

2009 年 3 月,公司以人民币 2000 万元收购控股子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司(简称“昊源公司”)6%股权。2009 年 4 月,公司与北京中科恒基科技有限公司签订股权受让协议,以 7667 万元受让昊源公司 23%股权。本次受让完成后,公司对昊源公司持股比例将达 96%。截至本报告披露日,公司已支付了股权转让款,完成该次股权转让交易。

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

报告期内昊源公司与北京中科恒基科技有限公司签订了内蒙古广远集团宝成煤业有限公司股权转让协议，昊源公司拟以约 7400 万元转让内蒙古广远集团宝成煤业有限公司 100% 股权。报告期末昊源公司收到 2500 万元股权转让款，截至本报告披露日昊源公司已收到剩余股权转让款，完成该次股权转让。

报告期内昊源公司与乌海市源通煤炭化工有限责任公司签订了中科宝诚煤业有限公司股权转让协议，昊源公司拟以约 4200 万元，转让中科宝诚煤业有限公司 100% 股权。报告期末昊源公司收到了 2700 万元股权转让款，截至本报告披露日昊源公司尚未收到剩余股权转让款。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	21,000
报告期末对子公司担保余额合计	21,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	21,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.33
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海万业企业宝山新城建设开发有限公司	-42,714.68	0	-	-
湖南西沃建设发展有限公司	0	10,400	-	-
万业新鸿意地产有限公司	0	4,500	-	-
内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司	-4,685.68	0	-	-
合计	-47,400.36	14,900	-	-

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	基金	166603	农银双利	2,584,857.04	2,584,857.04	2,791,645.60	-	206,788.56
合计				2,584,857.04	-	2,791,645.60	100	206,788.56

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	3,693,600.00	0.013	40,148,423.05	68,191,496.22	-21,323,370.28	可供出售金融资产	-
合计		3,693,600.00	-	40,148,423.05	68,191,496.22	-21,323,370.28	-	-

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计
------	-------	-----

7.2 财务报表

上海万业企业股份有限公司

2009 年 6 月 30 日合并及母公司资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注	2009 年 6 月 30 日 合并	2008 年 12 月 31 日 合并	2009 年 6 月 30 日 母公司	2008 年 12 月 31 日 母公司
流动资产					
货币资金	(六)1	1,399,741,786.04	653,539,154.71	1,063,419,338.04	482,445,859.24
交易性金融资产	(六)2	2,791,645.60		2,791,645.60	
应收票据	(六)3	2,600,000.00	680,000.00		
应收账款	(六)4/(七)1	7,617,140.69	7,891,013.20	4,185,158.45	4,128,570.00
预付款项	(六)6	41,038,850.89	43,360,296.93		
应收利息				25,610,128.49	17,468,528.52
应收股利					
其他应收款	(六)5/(七)2	87,241,585.43	15,757,888.08	204,060,000.00	196,375,104.79
存货	(六)7	2,385,012,260.91	2,485,124,705.50	530,383,348.37	574,902,718.03
一年内到期的非流动资产	(六)8	40,148,423.05	83,190,086.40	40,148,423.05	273,190,086.40
其他流动资产					
流动资产合计		3,966,191,692.61	3,289,543,144.82	1,870,598,042.00	1,548,510,866.98
非流动资产					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					230,000,000.00
长期股权投资	(六)10/(七)3	187,799,427.74	186,742,703.13	1,247,770,034.62	1,223,692,531.21
投资性房地产	(六)11	47,550,270.79	48,523,351.81	47,550,270.79	48,523,351.81
固定资产	(六)12	109,934,675.63	104,128,195.41	3,223,606.63	3,710,795.77
在建工程	(六)13	23,488,815.76	22,483,627.60		
工程物资					
固定资产清理	(六)14		1,458,365.36		
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	(六)15	30,316,000.25	33,619,219.55	237,836.57	274,031.03
开发支出					
商誉	(六)16	138,005,213.90	138,005,213.90		
长期待摊费用	(六)17	2,750,186.70	3,287,428.16	912,366.45	1,115,114.55
递延所得税资产	(六)18	57,221,070.52	55,617,845.99	10,199,597.55	10,240,955.26
其他非流动资产					
非流动资产合计		597,065,661.29	593,865,950.91	1,309,893,712.61	1,517,556,779.63
资产总计		4,563,257,353.90	3,883,409,095.73	3,180,491,754.61	3,066,067,646.61

法定代表人: 程光

主管会计工作负责人: 尚志强

会计机构负责人: 邵伟宏

上海万业企业股份有限公司
2009 年 6 月 30 日合并及母公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2009 年 6 月 30 日 合并	2008 年 12 月 31 日 合并	2009 年 6 月 30 日 母公司	2008 年 12 月 31 日 母公司
流动负债					
短期借款	(六)20	350,000,000.00	259,560,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	(六)21	189,801,068.72	193,174,208.10	2,850,040.63	5,272,204.58
预收款项	(六)22	736,757,473.66	172,119,963.67	304,177,325.00	34,635,129.00
应付职工薪酬	(六)23	7,649,215.26	11,838,642.89	3,008,521.44	7,029,996.37
应交税费	(六)24	9,714,729.88	55,429,255.71	-4,828,606.78	30,559,588.15
应付利息		2,589,332.97	6,676,461.46	307,175.45	564,250.00
应付股利					
其他应付款	(六)25	150,838,261.58	111,043,595.58	89,125,615.98	40,332,643.16
一年内到期的非流动负债	(六)27	4,837,983.00	4,837,983.00		
其他流动负债					
流动负债合计		1,452,188,065.07	814,680,110.41	594,640,071.72	368,393,811.26
非流动负债					
长期借款	(六)28	458,335,000.00	310,000,000.00	38,335,000.00	
应付债券					
长期应付款	(六)29	14,513,949.00	14,513,949.00		
专项应付款					
预计负债	(六)26	9,973,744.56	9,973,744.56	8,456,244.56	8,456,244.56
递延所得税负债	(六)30	8,865,769.90	18,563,069.24	7,768,527.71	17,465,827.05
其他非流动负债					
非流动负债合计		491,688,463.46	353,050,762.80	54,559,772.27	25,922,071.61
负债合计		1,943,876,528.53	1,167,730,873.21	649,199,843.99	394,315,882.87
股东权益					
股本	(六)32	806,158,748.00	447,865,971.00	806,158,748.00	447,865,971.00
资本公积	(六)33	244,167,574.34	637,724,840.76	347,927,463.87	727,543,611.15
减：库存股					
专项储备		5,036,633.13	5,036,633.13		
盈余公积	(六)34	733,514,895.84	733,514,895.84	733,514,895.84	733,514,895.84
未分配利润	(六)35	731,224,998.60	781,250,135.73	643,690,802.91	762,827,285.75
外币报表折算差额		767.90	1,035.39		
归属于母公司股东权益合计		2,520,103,617.81	2,605,393,511.85		
少数股东权益	(六)31	99,277,207.56	110,284,710.67		
股东权益合计		2,619,380,825.37	2,715,678,222.52	2,531,291,910.62	2,671,751,763.74
负债及股东权益总计		4,563,257,353.90	3,883,409,095.73	3,180,491,754.61	3,066,067,646.61

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：尚志强

会计机构负责人：邵伟宏

上海万业企业股份有限公司
2009 年 1-6 月合并及母公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2009 年 1-6 月 合并	2008 年 1-6 月 合并	2009 年 1-6 月 母公司	2008 年 1-6 月 母公司
一、营业收入	(六)36/(七)4	616,611,937.54	741,121,880.66	88,113,338.34	150,476,074.66
减：营业成本		393,969,653.90	521,678,620.43	45,492,450.68	65,643,304.93
营业税金及附加	(六)37	47,367,691.85	48,659,459.30	9,728,352.60	10,858,649.71
销售费用		17,380,192.72	14,744,608.81	1,120,818.78	3,359,018.01
管理费用		32,069,081.17	23,845,467.45	17,915,213.16	23,480,144.55
财务费用		8,128,424.32	-924,030.14	2,827,907.51	10,859,198.86
资产减值损失	(六)40	-507,314.12	144,506.73	2,978.34	144,506.73
加：公允价值变动收益	(六)38	206,788.56	-1,668,499.86	206,788.56	-1,668,499.86
投资收益	(六)39/(七)5	69,232,713.87	141,134,824.82	87,347,831.80	165,060,052.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,056,724.61	3,953,686.84	1,077,503.41	3,953,686.84
二、营业利润		187,643,710.13	272,439,573.04	98,580,237.63	199,522,804.83
加：营业外收入	(六)41	7,046,923.94	10,068,464.81	4,208,812.50	9,908,877.58
减：营业外支出	(六)42	212,970.87	2,428,982.88		1,258,982.88
其中：非流动资产处置损失		184,686.22	8,982.88		8,982.88
三、利润总额		194,477,663.20	280,079,054.97	102,789,050.13	208,172,699.53
减：所得税费用	(六)43	47,911,735.63	69,472,942.08	20,385,846.02	51,199,965.12
四、净利润		146,565,927.57	210,606,112.89	82,403,204.11	156,972,734.41
归属于母公司股东的净利润		151,514,549.82	210,574,158.81		
少数股东损益		-4,948,622.25	31,954.08		
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润)					
基本每股收益		0.1879	0.2612	0.1022	0.1947
稀释每股收益		0.1879	0.2612	0.1022	0.1947

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：尚志强

会计机构负责人：邵伟宏

上海万业企业股份有限公司

2009 年 1-6 月合并及母公司现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2009 年 1-6 月 合并	2008 年 1-6 月 合并	2009 年 1-6 月 母公司	2008 年 1-6 月 母公司
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		1,184,810,157.72	423,678,135.39	356,456,239.55	127,078,483.41
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	(六)46(1)	17,858,505.40	54,366,260.46	13,529,944.54	52,358,998.35
经营活动现金流入小计		1,202,668,663.12	478,044,395.85	369,986,184.09	179,437,481.76
购买商品、接受劳务支付的现金		276,842,526.33	173,768,614.44	1,651,339.31	1,402,499.50
支付给职工以及为职工支付的现金		21,181,074.48	15,592,263.45	11,567,559.70	14,898,631.39
支付的各项税费		150,225,040.18	78,676,090.61	66,250,732.04	54,095,478.77
支付其他与经营活动有关的现金	(六)46(2)	35,509,938.49	24,577,997.93	11,216,716.60	14,928,803.10
经营活动现金流出小计		483,758,579.48	292,614,966.43	90,686,347.65	85,325,412.76
经营活动产生的现金流量净额		718,910,083.64	185,429,429.42	279,299,836.44	94,112,069.00
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		130,212,489.95	251,122,527.05	550,212,489.95	331,122,527.05
取得投资收益所收到的现金				8,043,185.69	20,168,405.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,303.00		2,303.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,000,000.00			
收到其他与投资活动有关的现金	(六)46(3)	21,000,000.00	3,574,491.67	123,250,791.66	212,005,644.53
投资活动现金流入小计		203,212,489.95	254,699,321.72	681,506,467.30	563,298,879.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,837,411.44	1,064,685.00	22,150.00	104,171.00
投资支付的现金		22,600,000.00	165,876,321.56	25,600,000.00	165,876,321.56
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	(六)46(4)	96,000,000.00	3,500,000.00	135,500,000.00	253,500,000.00
投资活动现金流出小计		129,437,411.44	170,441,006.56	161,122,150.00	419,480,492.56
投资活动产生的现金流量净额		73,775,078.51	84,258,315.16	520,384,317.30	143,818,387.02
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		758,335,000.00	650,000,000.00	238,335,000.00	300,000,000.00
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		758,335,000.00	650,000,000.00	238,335,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		578,098,664.07	600,000,000.00	250,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,718,599.25	252,386,871.24	207,045,674.94	237,042,471.24
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					
筹资活动现金流出小计		804,817,263.32	852,386,871.24	457,045,674.94	637,042,471.24
筹资活动产生的现金流量净额		-46,482,263.32	-202,386,871.24	-218,710,674.94	-337,042,471.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-267.50			
五、现金及现金等价物净增加额		746,202,631.33	67,300,873.34	580,973,478.80	-99,112,015.22
加：年初现金及现金等价物余额		653,539,154.71	630,439,550.69	482,445,859.24	545,720,765.51
六、年末现金及现金等价物余额		1,399,741,786.04	697,740,424.03	1,063,419,338.04	446,608,750.29

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：尚志强

会计机构负责人：邵伟宏

上海万业企业股份有限公司
2009 年 1-6 月合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	本年金额 (2009 年 1-6 月)									上年金额 (2008 年 1-6 月)							
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	447,865,971.00	637,724,840.76			738,551,528.97	781,250,135.73	1,035.39	110,284,710.67	2,715,678,222.52	447,865,971.00	1,181,856,611.27		701,236,083.98	672,140,395.04		95,266,442.61	3,098,365,503.90
加：会计政策变更				5,036,633.13	-5,036,633.13												
前期差错更正																	
二、本年初余额	447,865,971.00	637,724,840.76		5,036,633.13	733,514,895.84	781,250,135.73	1,035.39	110,284,710.67	2,715,678,222.52	447,865,971.00	1,181,856,611.27		701,236,083.98	672,140,395.04		95,266,442.61	3,098,365,503.90
三、本期增减变动额	358,292,777.00	-393,557,266.42				-50,025,137.13	-267.49	-11,007,503.11	-96,297,397.15		-373,850,504.75			-13,358,826.69		-47,416,442.61	-434,625,774.05
(一)净利润						151,514,549.82		-4,948,622.25	146,565,927.57					210,574,158.81		31,954.08	210,606,112.89
(二)直接计入股东权益的利得		-35,264,489.42					-267.49		-35,264,756.91		-373,850,504.75						-373,850,504.75
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-26,654,212.85							-26,654,212.85		-378,708,979.15						-378,708,979.15
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																	
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		5,330,842.57							5,330,842.57		94,677,244.79						94,677,244.79
4.购买子公司少数股权溢价		-13,941,119.14							-13,941,119.14		-89,818,770.39						-89,818,770.39
5.外币报表折算差额							-267.49		-267.49								-
上述(一)和(二)小计		-35,264,489.42				151,514,549.82	-267.49	-4,948,622.25	111,301,170.66		-373,850,504.75			210,574,158.81		31,954.08	-163,244,391.86
(三)所有者投入和减少资本								-6,058,880.86	-6,058,880.86							-47,448,396.69	-47,448,396.69
1.所有者投入资本																	
2.股份支付计入股东权益的金额																	
3.购买子公司少数股东权益								-6,058,880.86	-6,058,880.86							-47,448,396.69	-47,448,396.69
4.新增（出售）子公司对少数股东权益的影响																	
5.其他																	
(四)利润分配						-201,539,686.95			-201,539,686.95					-223,932,985.50			-223,932,985.50
1.提取盈余公积																	
2.对股东的分配						-201,539,686.95			-201,539,686.95					-223,932,985.50			-223,932,985.50
3.其他																	
(五)所有者权益内部结转	358,292,777.00	-358,292,777.00															
1.资本公积转增资本(或股本)	358,292,777.00	-358,292,777.00															
2.盈余公积转增资本(或股本)																	
3.盈余公积弥补亏损																	
4.其他																	
四、本期期末余额	806,158,748.00	244,167,574.34		5,036,633.13	733,514,895.84	731,224,998.60	767.90	99,277,207.56	2,619,380,825.37	447,865,971.00	808,006,106.52		701,236,083.98	658,781,568.35		47,850,000.00	2,663,739,729.85

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：尚志强

会计机构负责人：邵伟宏

上海万业企业股份有限公司

2009 年 1-6 月母公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	本年金额（2009 年 1-6 月）						上年金额（2008 年 1-6 月）					
项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	447,865,971.00	727,543,611.15		733,514,895.84	762,827,285.75	2,671,751,763.74	447,865,971.00	1,181,856,611.27		701,236,083.98	696,250,964.51	3,027,209,630.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	447,865,971.00	727,543,611.15		733,514,895.84	762,827,285.75	2,671,751,763.74	447,865,971.00	1,181,856,611.27		701,236,083.98	696,250,964.51	3,027,209,630.76
三、本期增减变动额	358,292,777.00	-379,616,147.28			-119,136,482.84	-140,459,853.12		-284,031,734.36			-66,960,251.09	-350,991,985.45
(一)净利润					82,403,204.11	82,403,204.11					156,972,734.41	156,972,734.41
(二)直接计入股东权益的利得		-21,323,370.28				-21,323,370.28		-284,031,734.36				-284,031,734.36
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-26,654,212.85				-26,654,212.85		-378,708,979.15				-378,708,979.15
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响		5,330,842.57				5,330,842.57		94,677,244.79				94,677,244.79
4.其他						-						-
上述(一)和(二)小计		-21,323,370.28			82,403,204.11	61,079,833.83		-284,031,734.36			156,972,734.41	-127,058,999.95
(三)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入股东权益的金额												
3.其他												
(四)利润分配					-201,539,686.95	-201,539,686.95					-223,932,985.50	-223,932,985.50
1.提取盈余公积												
2.对股东的分配					-201,539,686.95	-201,539,686.95					-223,932,985.50	-223,932,985.50
3.其他												
(五)所有者权益内部结转	358,292,777.00	-358,292,777.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	358,292,777.00	-358,292,777.00										
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
四、本期期末余额	806,158,748.00	347,927,463.87		733,514,895.84	643,690,802.91	2,531,291,910.62	447,865,971.00	897,824,876.91		701,236,083.98	629,290,713.42	2,676,217,645.31

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：尚志强

会计机构负责人：邵伟宏

7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据《企业会计准则解释第 3 号》文规定：高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期收益，同时记入 4301 专项储备科目。因此，本期公司将 503.66 万元转入专项储备科目，并对上期进行了追溯调整。2008 年末公司下属子公司内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司将计提的专项基金计入盈余公积，现按规定追溯调整。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

与上年末相比本期新增合并单位 1 家，原因为：本期公司在上海新设立全资子公司上海万业企业爱佳物业服务服务有限公司。