上海万业企业股份有限公司

【2012】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 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 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财务副总监邵伟宏先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理郭瑾女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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	6,718,571,235.49	6,766,145,839.12	-0.70
所有者权益(或股东权益)	2,434,178,347.04	2,433,627,751.12	0.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0195	3.0188	0.02
	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	7,480,412.73	101,477,157.56	-92.63
利润总额	8,377,709.70	106,106,065.50	-92.10
归属于上市公司股东的净利润	6,972,594.95	83,539,539.35	-91.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,491,898.30	80,009,514.74	-91.89
基本每股收益(元)	0.0086	0.1036	-91.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0081	0.0992	-91.83
稀释每股收益(元)	0.0086	0.1036	-91.70
加权平均净资产收益率(%)	0.29	2.89	减少2.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额	212,015,749.66	-318,839,630.27	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2630	-0.3955	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	897,296.97
所得税影响额	-224,324.24
少数股东权益影响额(税后)	-192,276.08
合计	480,696.65

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数					78,153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	0	0	质押407,460,000
孟庆祥	境内自然人	0.45	3,620,000	231,112	0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.32	2,586,800	1,226,800	0	未知
张春尧	境内自然人	0.28	2,226,600	0	0	未知
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.27	2,158,089	627,505	0	未知
信达证券股份有限公司	国有法人	0.25	1,988,893	未知	0	未知
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.24	1,965,716	未知	0	未知
王国定	境内自然人	0.20	1,611,200	310,200	0	未知
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18	1,424,720	未知	0	未知
孟宪华	境内自然人	0.15	1,247,200	未知	0	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	股份种类及数量
三林万业(上海)企业集团有限公司	407,469,756	人民币普通股
孟庆祥	3,620,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,586,800	人民币普通股
张春尧	2,226,600	人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,158,089	人民币普通股
信达证券股份有限公司	1,988,893	人民币普通股
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,965,716	人民币普通股
王国定	1,611,200	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,424,720	人民币普通股
孟宪华	1,247,200	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。	

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

§ 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						
房产销售	103,350,785.00	55,250,194.07	46.54	-73.88	-72.33	减少2.99个百分点
房产租赁	957,728.41	473,081.20	50.60	-44.69	-41.66	减少2.57个百分点
煤炭销售				-100.00	-100.00	减少31.96个百分点
煤炭贸易				-100.00	-100.00	减少9.09个百分点
物业服务	2,664,093.42	2,656,940.16	0.27	523.46	67.43	增加271.64个百分点
建材贸易	5,889,167.38	5,793,066.00	1.63	-69.57	-69.63	增加0.20个百分点
内部抵消	3,037,094.56	1,846,846.20				
分产品						
中远两湾城	30,695,047.00	14,364,807.65	53.20	-34.36	-27.68	减少4.32个百分点
海尚明城紫辰苑	41,554,450.00	20,411,291.25	50.88	-87.04	-86.92	减少0.46个百分点
梅海星座	31,101,288.00	20,474,095.17	34.17	10.43	-13.78	增加18.48个百分点
房产租赁	957,728.41	473,081.20	50.60	-44.69	-41.66	减少2.57个百分点
煤炭销售				-100.00	-100.00	减少31.96个百分点
煤炭贸易				-100.00	-100.00	减少9.09个百分点
物业服务	2,664,093.42	2,656,940.16	0.27	523.46	67.43	增加271.64个百分点
建材贸易	5,889,167.38	5,793,066.00	1.63	-69.57	-69.63	增加0.20个百分点
内部抵消	3,037,094.56	1,846,846.20				

5.2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	81,760,486.21	-78.98
安徽地区	31,101,288.00	10.43
内蒙地区		-100.00
内部抵消	3,037,094.56	

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

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 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1.8
报告期末对子公司担保余额合计	3.5
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	3.5
担保总额占公司净资产的比例(%)	14.38
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

6.4 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
印尼印多汽车股份有限公司	-51.13	-	-	-
三林万业(上海)企业集团有限公司	-	-	-	31,314.81
上海汇丽涂料有限公司	-	-	25.13	56.90
上海汇蒙木门制造有限公司	-	-	-	20.80
上海万业企业西湾置业发展有限公司	13.39	-	-	4,363.49
PT Nikko Securities Indonesia	-	-	-	948.74
合计	-37.74	-	25.13	36,704.74

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 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	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	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	6,535,517.44	0.0158	30,478,812.00	1,172,262.00	-1,988,658.75	可供出售金融资产	投资
合计		6,535,517.44	-	30,478,812.00	1,172,262.00	-1,988,658.75	-	-

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告（未经审计）

7.1 财务报表

上海万业企业股份有限公司

2012年6月30日合并及公司资产负债表

除特别注明外，金额单位为人民币元

资产	附注	2012年6月30日合并	2011年12月31日合并	2012年6月30日公司	2011年12月31日公司
流动资产					
货币资金	(六)1	433,897,486.40	714,968,652.42	173,696,904.98	222,882,058.52
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	(六)2	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00
应收账款	(六)3/(十二)1	1,010,223.92	3,544,431.79	1,809,020.12	4,674,672.99
预付款项	(六)5	418,682,627.64	409,381,095.64	5,457,152.43	197,865.54
应收利息		-	-	71,462,963.60	41,449,330.34
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	(六)4/(十二)2	68,073,167.90	119,788,395.63	1,567,193,274.49	2,589,637,472.89
存货	(六)6	5,475,467,477.64	5,200,399,802.22	31,097,808.27	45,329,709.93
一年内到期的非流动资产		30,478,812.00	33,130,357.00	30,478,812.00	33,130,357.00
其他流动资产					
流动资产合计		6,427,609,795.50	6,521,212,734.70	1,881,195,935.89	2,977,301,467.21
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	(六)7	10,000,627.23	10,560,938.49	121,438,080.00	120,977,280.00
长期股权投资	(六)8-9/(十二)3	99,751,740.46	99,462,529.63	1,961,285,323.84	1,960,996,113.01
投资性房地产	(六)10	42,211,784.49	42,684,865.69	42,211,784.49	42,684,865.69
固定资产	(六)11	31,114,445.23	30,909,218.13	778,629.48	966,914.98
在建工程	(六)12	43,849,286.77	5,530,168.26	-	-
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	(六)13	304,605.03	361,692.00	87,254.44	129,852.05
开发支出		-	-	-	-
商誉	(六)14	643,783.95	643,783.95	-	-
长期待摊费用	(六)15	85,208.82	170,416.80	-	-
递延所得税资产	(六)16	62,999,958.01	54,609,491.47	10,834,513.37	12,290,563.78
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		290,961,439.99	244,933,104.42	2,136,635,585.62	2,138,045,589.51
资产总计		6,718,571,235.49	6,766,145,839.12	4,017,831,521.51	5,115,347,056.72

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

上海万业企业股份有限公司

2012年6月30日合并及公司资产负债表（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	2012年6月30日合并	2011年12月31日合并	2012年6月30日公司	2011年12月31日公司
流动负债					
短期借款	(六)18	240,000,000.00	210,000,000.00	240,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款	(六)19	215,093,223.86	274,071,713.57	2,291,091.57	4,190,883.75
预收款项	(六)20	571,917,899.48	142,464,697.10	15,624,575.48	13,897,785.79
应付职工薪酬	(六)21	942,142.88	7,146,750.07	266,684.35	5,229,062.46
应交税费	(六)22	-15,929,538.24	48,320,911.25	4,563,221.54	13,850,657.16
应付利息	(六)23	128,869,382.60	84,337,021.74	58,296,630.00	23,556,213.89
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	(六)24	595,788,649.23	599,625,962.14	88,621,009.48	446,192,439.79
一年内到期的非流动负债	(六)26	263,492,938.20	1,152,492,938.20	21,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		2,000,174,698.01	2,518,459,994.07	430,663,212.42	1,516,917,042.84
非流动负债					
长期借款	(六)27	858,413,979.40	384,985,979.40	219,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	(六)28	993,179,978.73	991,798,996.32	993,179,978.73	991,798,996.32
长期应付款	(六)29	90,446,070.00	90,102,870.00	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债	(六)25	67,973,120.75	67,973,120.75	8,456,244.56	8,456,244.56
递延所得税负债	(六)16	5,985,823.64	6,648,709.89	5,985,823.64	6,648,709.89
其他非流动负债	(六)30	101,304,390.00	101,304,390.00	101,304,390.00	101,304,390.00
非流动负债合计		2,117,303,362.52	1,642,814,066.36	1,327,926,436.93	1,348,208,340.77
负债合计		4,117,478,060.53	4,161,274,060.43	1,758,589,649.35	2,865,125,383.61
股东权益					
股本	(六)31	806,158,748.00	806,158,748.00	806,158,748.00	806,158,748.00
资本公积	(六)32	36,182,452.79	38,171,111.54	36,182,452.79	38,171,111.54
减：库存股		-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积	(六)33	354,478,385.50	354,478,385.50	479,901,524.44	479,901,524.44
未分配利润	(六)34	1,241,697,851.17	1,234,725,256.22	936,999,146.93	925,990,289.13
外币报表折算差额		-4,339,090.42	94,249.86	-	-
归属于母公司股东权益合计		2,434,178,347.04	2,433,627,751.12		
少数股东权益		166,914,827.92	171,244,027.57		
股东权益合计		2,601,093,174.96	2,604,871,778.69	2,259,241,872.16	2,250,221,673.11
负债及股东权益总计		6,718,571,235.49	6,766,145,839.12	4,017,831,521.51	5,115,347,056.72

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

上海万业企业股份有限公司

2012年1－6月合并及公司利润表

除特别注明外，金额单位为人民币元

项目	备注	2012年1-6月合并	2011年1-6月合并(重述后)	2012年1-6月公司	2011年1-6月公司
一、营业收入	(六)35/(十二)4	109,867,914.65	526,931,315.58	38,197,942.79	67,847,912.72
减：营业成本	(六)35/(十二)4	62,326,435.23	300,278,338.93	20,630,954.85	39,751,165.21
营业税金及附加	(六)36	8,999,559.48	58,098,447.42	3,500,938.01	4,620,070.57
销售费用	(六)37	8,759,960.41	18,747,379.45	231,989.72	487,903.37
管理费用	(六)38	20,693,858.55	39,143,752.00	13,121,281.30	19,203,099.35
财务费用	(六)39	4,454,673.22	13,468,090.08	7,096,602.33	7,836,088.39
资产减值损失	(六)41	-1,665,512.14	-3,422,673.59	-298,969.55	26,617.37
加：公允价值变动收益		-	-	-	-
投资收益	(六)40/(十二)/5	1,181,472.83	859,176.27	20,425,548.51	18,284,069.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,210.83	49,568.27	9,210.83	49,568.27
二、营业利润		7,480,412.73	101,477,157.56	14,340,694.64	14,207,038.07
加：营业外收入	(六)42	977,670.63	4,986,312.76	-	4,948,693.00
减：营业外支出	(六)43	80,373.66	357,404.82	-	
其中：非流动资产处置损失		-	-	-	-
三、利润总额		8,377,709.70	106,106,065.50	14,340,694.64	19,155,731.07
减：所得税费用	(六)44	2,765,489.52	25,410,154.67	3,331,836.84	4,629,270.48
四、净利润		5,612,220.18	80,695,910.83	11,008,857.80	14,526,460.59
归属于母公司股东的净利润		6,972,594.95	83,539,539.35		
少数股东损益		-1,360,374.77	-2,843,628.52	-	-
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		0.0086	0.1036		
稀释每股收益		0.0086	0.1036		
六、其他综合收益	(六)46	-9,390,823.91	393,442.27	-1,988,658.75	439,598.25
七、综合收益总额		-3,778,603.73	81,089,353.10	9,020,199.05	14,966,058.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		550,595.92	83,932,981.62		
归属于少数股东的综合收益总额		-4,329,199.65	-2,843,628.52		

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

上海万业企业股份有限公司

2012年1－6月合并及公司现金流量表

除特别注明外，金额单位为人民币元

项目	附注	2012年1-6月合并	2011年1-6月合并(重述后)	2012年1-6月公司	2011年1-6月公司
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		564,292,561.68	463,126,299.73	42,610,300.33	106,231,095.48
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(六)47(1)	89,082,749.62	425,265,900.60	263,513,408.55	38,232,243.78
经营活动现金流入小计		653,375,311.30	888,392,200.33	306,123,708.88	144,463,339.26
购买商品、接受劳务支付的现金		298,332,360.77	689,157,289.68	11,838,681.81	24,993,969.57
支付给职工以及为职工支付的现金		19,161,298.06	20,153,130.61	9,319,252.17	8,751,533.23
支付的各项税费		89,189,672.01	113,556,750.78	15,830,748.54	16,946,842.35
支付其他与经营活动有关的现金	(六)47(2)	34,676,230.80	384,364,659.53	10,376,150.90	8,780,791.14
经营活动现金流出小计		441,359,561.64	1,207,231,830.60	47,364,833.42	59,473,136.29
经营活动产生的现金流量净额		212,015,749.66	-318,839,630.27	258,758,875.46	84,990,202.97
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		1,172,262.00	822,289.00	1,172,262.00	822,289.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	300.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,000,000.00	-	40,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	(六)47(3)	3,208,129.04	6,186,291.03	490,260,794.90	427,706,688.26
投资活动现金流入小计		44,380,391.04	7,008,880.03	531,433,056.90	428,528,977.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,961,653.64	704,314.64	91,802.57	69,478.64
投资支付的现金		21,780,000.00	-	21,780,000.00	334,105,220.00
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		-	-	35,240,000.00	282,500,000.00
投资活动现金流出小计		76,741,653.64	704,314.64	57,111,802.57	616,674,698.64
投资活动产生的现金流量净额		-32,361,262.60	6,304,565.39	474,321,254.33	-188,145,721.38
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		684,428,000.00	170,000,000.00	190,000,000.00	160,000,000.00
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		684,428,000.00	170,000,000.00	190,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,070,000,000.00	169,000,000.00	960,000,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,641,546.21	55,205,839.91	12,265,283.33	7,541,992.69
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		1,133,641,546.21	224,205,839.91	972,265,283.33	166,541,992.69
筹资活动产生的现金流量净额		-449,213,546.21	-54,205,839.91	-782,265,283.33	-6,541,992.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,225,299.67	-45,557.76	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-271,784,358.82	-366,786,462.55	-49,185,153.54	-109,697,511.10
加：期初现金及现金等价物余额		672,736,528.28	1,054,553,522.70	222,882,058.52	198,668,001.60
六、期末现金及现金等价物余额		400,952,169.46	687,767,060.15	173,696,904.98	88,970,490.50

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

上海万业企业股份有限公司

2012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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	806,158,748.00	38,171,111.54		-	354,478,385.50		1,234,725,256.22	94,249.86	171,244,027.57	2,604,871,778.69
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	806,158,748.00	38,171,111.54		-	354,478,385.50		1,234,725,256.22	94,249.86	171,244,027.57	2,604,871,778.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,988,658.75		-		-	6,972,594.95	-4,433,340.28	-4,329,199.65	-3,778,603.73
（一）净利润							6,972,594.95		-1,360,374.77	5,612,220.18
（二）其他综合收益		-1,988,658.75						-4,433,340.28	-2,968,824.88	-9,390,823.91
上述（一）和（二）小计		-1,988,658.75		-		-	6,972,594.95	-4,433,340.28	-4,329,199.65	-3,778,603.73
（三）所有者投入和减少资本				-		-				-
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入所有者权益的金额										-
3.其他										-
（四）利润分配										-
1.提取盈余公积										-
2.提取一般风险准备										-
3.对所有者（或股东）的分配										-
4.其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1.资本公积转增资本（或股本）										-
2.盈余公积转增资本（或股本）										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.其他										-
（六）专项储备				-						-
1.本期提取										-
2.本期使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	806,158,748.00	36,182,452.79		-	354,478,385.50		1,241,697,851.17	-4,339,090.42	166,914,827.92	2,601,093,174.96

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

上海万业企业股份有限公司

2012年1－6月合并股东权益变动表（续）

除特别注明外，金额单位为人民币元

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	806,158,748.00	182,627,749.87		5,575,578.27	764,462,534.22		1,093,051,472.47	-21,878.92	254,440,414.00	3,106,294,617.91
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	806,158,748.00	182,627,749.87	-	5,575,578.27	764,462,534.22	-	1,093,051,472.47	-21,878.92	254,440,414.00	3,106,294,617.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	439,598.25	-	1,728,715.49	-	-	83,539,539.35	-46,155.98	-2,771,598.71	82,890,098.40
（一）净利润							83,539,539.35		-2,843,628.52	80,695,910.83
（二）其他综合收益		439,598.25						-46,155.98		393,442.27
上述（一）和（二）小计	-	439,598.25	-	-	-	-	83,539,539.35	-46,155.98	-2,843,628.52	81,089,353.10
（三）所有者投入和减少资本	-		-	-	-	-				-
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入所有者权益的金额										-
3.其他										-
（四）利润分配	-		-	-	-	-	-			-
1.提取盈余公积										-
2.提取一般风险准备										-
3.对所有者（或股东）的分配										-
4.其他										-
（五）所有者权益内部结转	-		-	-	-	-	-			-
1.资本公积转增资本（或股本）										-
2.盈余公积转增资本（或股本）										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.其他										-
（六）专项储备	-		-	1,728,715.49		-	-		72,029.81	1,800,745.30
1.本期提取				1,728,715.49		-	-		72,029.81	1,800,745.30
2.本期使用										-
（七）其他										-
四、本期期末余额	806,158,748.00	183,067,348.12		7,304,293.76	764,462,534.22		1,176,591,011.82	-68,034.90	251,668,815.29	3,189,184,716.31

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

上海万业企业股份有限公司

2012年1－6月公司股东权益变动表

除特别注明外，金额单位为人民币元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	806,158,748.00	38,171,111.54		-	479,901,524.44		925,990,289.13	2,250,221,673.11
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	806,158,748.00	38,171,111.54	-	-	479,901,524.44	-	925,990,289.13	2,250,221,673.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-1,988,658.75	-	-	-	-	11,008,857.80	9,020,199.05
（一）净利润							11,008,857.80	11,008,857.80
（二）其他综合收益		-1,988,658.75						-1,988,658.75
上述（一）和（二）小计		-1,988,658.75	-	-	-	-	11,008,857.80	9,020,199.05
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本								-
2.股份支付计入所有者权益的金额								-
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积								-
2.提取一般风险准备								-
3.对所有者（或股东）的分配								-
4.其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）								-
2.盈余公积转增资本（或股本）								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取								-
2.本期使用								-
（七）其他								-
四、本期期末余额	806,158,748.00	36,182,452.79	-	-	479,901,524.44	-	936,999,146.93	2,259,241,872.16

法定代表人：程光