



中华企业股份有限公司

600675

2014 年 第 三 季 度 报 告

2014 年 10 月 30 日

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.....	6
四、	附录.....	12

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 公司独立董事沈重英先生因公务原因未出席审议本次季度报告的董事会会议，书面委托独立董事夏凌先生代理行使表决权；其他董事均出席董事会审议本次季度报告。
- 1.3 公司负责人朱胜杰、主管会计工作负责人姜维、倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）唐喆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	39,744,337,052.52	36,384,651,198.89	9.23
归属于上市公司股东的净资产	5,722,332,745.13	5,735,471,509.67	-0.23
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-861,605,890.45	805,369,233.42	-206.98
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,492,672,978.34	3,508,613,789.09	-57.46
归属于上市公司股东的净利润	153,830,838.20	301,296,323.44	-48.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-438,942,114.40	269,600,580.28	-262.81
加权平均净资产收益率(%)	2.67	4.90	减少 2.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.082	0.161	-49.07
稀释每股收益(元/股)	0.082	0.161	-49.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.63	4.38	减少 12.01 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.235	0.144	-263.19

扣除非经常性损益项目和金额

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	659,627.02	836,011,768.43	
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	9,939,752.81	25,384,118.79	
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	14,942,200.88	22,253,458.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,218,157.44	39,942,417.18	
所得税影响额	-1,365,351.38	-110,698,042.77	
少数股东权益影响额(税后)	-1,412,427.19	-220,120,767.24	
合计	13,545,644.70	592,772,952.60	

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）					152,528		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	
上海地产（集团）有限公司	0	678,814,224	36.36	0	无	0	国有法人
季坚义	326,513	15,580,992	0.83	0	未知		境内自然人
中融国际信托有限公司—中融一点击成金 13 号证券投资集合资金信托计划	5,367,681	5,367,681	0.29	0	未知		其他
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	-612,180	4,023,834	0.22	0	未知		其他
上海中路实业有限公司	0	3,998,647	0.21	0	未知		其他
李伟	3,937,834	3,937,834	0.21	0	未知		境内自然人
郑文宝	32,140	3,884,514	0.21	0	未知		境内自然人
林星高	344,468	3,828,752	0.21	0	未知		境内自然人
王广珍	3,740,500	3,740,500	0.20	0	未知		境内自然人
齐红丽	-351,200	3,292,440	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				
上海地产（集团）有限公司	678,814,224	人民币普通股	678,814,224				
季坚义	15,580,992	人民币普通股	15,580,992				
中融国际信托有限公司—中融一点击成金 13 号证券投资集合资金信托计划	5,367,681	人民币普通股	5,367,681				
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	4,023,834	人民币普通股	4,023,834				
上海中路实业有限公司	3,998,647	人民币普通股	3,998,647				
李伟	3,937,834	人民币普通股	3,937,834				
郑文宝	3,884,514	人民币普通股	3,884,514				

林星高	3,828,752	人民币普通股	3,828,752
王广珍	3,740,500	人民币普通股	3,740,500
齐红丽	3,292,440	人民币普通股	3,292,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，公司第一大股东上海地产（集团）有限公司与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、前十名无限售条件流通股股东中，公司第一大股东上海地产（集团）有限公司与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3、除此以外，公司未知其余九名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p> <p>4、报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。</p>		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要原因
货币资金	3,875,456,649.73	2,442,574,329.81	58.66%	报告期内公司预收账款和取得的借款均有所增加
其他应收款	318,289,291.50	135,267,251.54	135.30%	报告期内子公司股东方同比例借款所致
可供出售金融资产	426,489,207.84	244,562,078.08	74.39%	报告期内公司从二级市场上购入海通股票所致
预收款项	3,845,147,890.16	2,276,060,568.64	68.94%	一方面报告期内公司主要项目销售形式较好，另一方面这些项目尚未具备结转收入的条件
应付账款	1,039,155,872.90	2,012,324,505.00	-48.36%	报告期内公司支付较多应付工程款所致
应付利息	101,949,742.00	58,388,463.25	74.61%	报告期内公司计提相应的银行借款利息

应交税费	692,758,694.48	1,175,933,692.94	-41.09%	报告期内公司支付较多与经营活动有关的税金所致
长期借款	14,768,176,054.52	10,566,871,941.39	39.76%	报告期内公司取得的一年以上的银行借款有所增加
其他非流动负债	1,400,636,730.60	3,711,712,944.47	-62.26%	报告期内公司归还到期的信托借款所致
利润表项目	本期数	上期数	增减幅度	主要原因
营业收入	1,492,672,978.34	3,508,613,789.09	-57.46%	一方面报告期内古北商务分区9-4物业的出售以股权转让方式实现,另一方面公司的主要项目尚未具备结转收入的条件
营业成本	919,628,338.48	1,819,391,607.46	-49.45%	报告期内公司营业收入较上年同期有较大幅度的减少,营业成本同比减少
营业税金及附加	126,474,846.19	390,770,947.41	-67.63%	报告期内公司营业收入较上年同期有较大幅度的减少,营业税金及附加同比减少
投资收益	848,984,595.91	18,643,601.67	4453.76%	报告期内公司控股子公司上海古北(集团)有限公司转让古北商务分区9-4物业实现投资收益83,453.90万元
营业外收入	68,141,011.14	21,610,966.84	215.31%	报告期内公司将确定无法支付的应付账款转入营业外收入所致
所得税费用	238,095,445.56	130,876,414.01	81.92%	报告期内计提了转让古北商务分区9-4物业实现的投资收益相对应的企业所得税所致
现金流量表项目	本期数	上期数	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-861,605,890.45	805,369,233.42	-206.98%	报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期有所减少,而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加

投资活动产生的现金流量净额	1,726,568,440.72	-1,181,991,711.03	不适用	报告期内公司控股子公司上海古北（集团）有限公司收到上海锐思资产管理有限公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	567,915,014.33	2,917,740,043.81	-80.54%	公司控制总借款规模，报告期内公司取得借款收到的现金较上年同期有较大幅度的减少，而偿还债务支付的现金较上年同期有较大幅度的增加

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、公司非公开发行A股股票方案已于2014年6月27日第七届董事会第十三次会议及2014年8月7日第七届董事会第十四次会议审议通过，并提交2014年8月25日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中，《关于非公开发行 A 股股票方案（修订）的议案》、《关于批准公司与上海地产（集团）有限公司签订附条件生效的〈中华企业股份有限公司与上海地产（集团）有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于批准公司与上海地产（集团）有限公司签订附条件生效的〈中华企业股份有限公司与上海地产（集团）有限公司之非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订版）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及审计评估结果事项的议案》、《关于中华企业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》、《关于同意上海地产（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等八项议案未获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（具体内容详见公司于2014年8月26日在上海证券交易所网站上披露的编号临2014-050号公告。

2、公司于2013年9月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于本次发行公司债券方案的议案》等相关议案。2014年9月2日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准中华企业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]911号），核准公司向社会公开发行面值不超过15.5亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券的发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。（具体详见公司于2014年9月12日在上海证券交易所网站上披露的编号临2014-053号公告）。截止到本次季度报告公告日，上述公司债已发行完毕。

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

目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业状况，上海地产（集团）有限公司已于2007年明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产（集团）有限公司其他控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。三、在未来2—3年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避免同业竞争承诺。

2010年，公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司40%股权；2013年，公司继续收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司剩余60%股权，上海房地（集团）有限公司现已成为公司的全资子公司，该项收购有利于公司主业发展，促进同业竞争问题的解决。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止到 2014 年 9 月末账面价值为 6,276,078.08 元的投资重分类至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值 6,276,078.08 元的投资也进行了相应的调整。

2、根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。本公司原在资本公积的其他综合收益金额截止到 2014 年 9 月末账面价值为 15,899,028.67 元统一划分至其他综合收益，合并报表该项目年初账面价值为 27,280,348.21 元也进行了相应的调整。

3.6 公司项目销售及结算情况

单位：平方米

所在区域	项目类别	季度内销售面积 (7月-9月)	2014年内累计 销售面积(1月-9月)	季度内结算 面积(7月-9月)	2014年内累计 结算面积(1月-9月)
上海市	住宅、别墅、商铺、 酒店式公寓	21,765	96,438	9,361.79	43,354.30
江苏省	住宅	2,667	7,790	1,949.71	1949.71
合计		24,432	104,228	11,311.50	45,304.01

3.7 公司销售项目基本情况

单位：万平方米、万元

项目名称	位置	归属 母公司 权益	占地面 积	规划建 筑面积	计划开发 投资	季度内 新开工 面积(7 月-9月)	2014年 内新开 工面积 (1月-9 月)	季度内 竣工面 积 (7月- 9月)	2014年 内竣工 面积(1 月-9月)	项目类 型	项目 状态
美兰湖中华园 (铂珺公馆)	上海市宝山区	100%	10.2	21.4	320,000	0	0	0	0	公寓	竣工
南郊中华园	上海市浦东新区	100%	34	20.8	180,000	0	0	0	0	别墅	竣工
古北香堤岭	上海市浦东新区	87.50%	14.5	5.6	63,000	0	0	0	0	别墅	竣工
印象春城	上海市浦东新区	93%	31.7	56.8	440,000	0	0	0	0	公寓	在建
古北御庭	上海市浦东新区	87.50%	3.1	11.3	210,000	0	0	0	0	公寓、 酒店	竣工
松江誉品谷水	上海市松江区	94.50%	14.8	36	398,228	0	0	0	27	别墅、 公寓	在建

湾											
安亭 汽车 城 11#地 块	上海 市嘉 定区	50%	5.1	10.5	59,638	0	0	0	0	公寓	竣工
古北 香堤 艺墅	上海 市青 浦区	87.5 0%	13.2	15.2	250,000	0	0	0	4.8	别墅	在建
江阴 中企 上城	江阴 市	95%	12.4	21.6	127,800	0	0	0	4.4	公寓	在建

注：计划开发投资包含土地、前期、建安、基配等开发费用。（不含销售费用、财务费用及税金）。

3.8 公司项目出租情况

项目名称	项目种类	报告期末出租面 积（平方米）	报告期末 出租率	报告期（1-9月）租 金收入（万元）	每平方米出租 均价（元/日）
古北国际花园	购物中心及商铺	1,763	80%	379.99	6.36
古北国际财富中心二期	购物中心及商铺	60,287	100%	9,077.02	5.58
古北国际财富中心二期	办公楼	65,260	92%	12,148.73	6.36
淮海公寓	住宅	6,404	69%	1,034.47	3.43
杭州锦华大酒店	酒店及休闲	21,100	100%	487.50	0.86
华宁国际广场	购物中心及商铺	20,557	100%	2,024.08	3.64
上房物流	工业及货仓	41,880	100%	1,304.87	1.15
零星物业	其他	50,587		4,848.67	
合计		267,838		31,305.34	

公司名称	中华企业股份有限公司
法定代表人	朱胜杰
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中华企业股份有限公司

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	3,875,456,649.73	2,442,574,329.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	
应收账款	18,682,737.14	35,860,203.47
预付款项	149,326,354.72	114,487,141.08
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	318,289,291.50	135,267,251.54
买入返售金融资产		
存货	29,858,961,148.93	27,651,914,077.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	618,929.34	134,401,344.00
流动资产合计	34,222,035,111.36	30,514,504,347.61
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	426,489,207.84	244,562,078.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,406,273,622.71	1,443,331,072.48
投资性房地产	2,988,342,878.64	3,351,955,237.64

固定资产	127,298,192.05	177,491,179.74
在建工程		42,439,322.09
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	106,118,855.59	108,709,421.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,428,332.22	2,898,439.55
递延所得税资产	248,520,857.11	403,740,099.81
其他非流动资产	216,829,995.00	95,020,000.00
非流动资产合计	5,522,301,941.16	5,870,146,851.28
资产总计	39,744,337,052.52	36,384,651,198.89
流动负债：		
短期借款	973,800,000.00	1,052,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,039,155,872.90	2,012,324,505.00
预收款项	3,845,147,890.16	2,276,060,568.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,659,575.31	28,753,752.91
应交税费	692,758,694.48	1,175,933,692.94
应付利息	101,949,742.00	58,388,463.25
应付股利	36,143,265.24	91,658,790.52
其他应付款	2,011,755,236.83	2,003,926,120.21
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		
一年内到期的非流动负债	6,786,645,080.22	5,428,927,975.83

其他流动负债		
流动负债合计	15,501,015,357.14	14,127,973,869.30
非流动负债：		
长期借款	14,768,176,054.52	10,566,871,941.39
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,400,636,730.60	3,711,712,944.47
非流动负债合计	16,168,812,785.12	14,278,584,885.86
负债合计	31,669,828,142.26	28,406,558,755.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,867,059,398.00	1,555,882,832.00
资本公积	39,594,980.50	39,594,980.50
减：库存股		
其他综合收益	15,899,028.67	27,280,348.21
专项储备		
盈余公积	491,700,295.51	491,700,295.51
一般风险准备		
未分配利润	3,308,079,042.45	3,621,013,053.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	5,722,332,745.13	5,735,471,509.67
合计		
少数股东权益	2,352,176,165.13	2,242,620,934.06
所有者权益合计	8,074,508,910.26	7,978,092,443.73
负债和所有者权益总	39,744,337,052.52	36,384,651,198.89
计		

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：姜维、倪伯士 会计机构负责人：唐喆

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中华企业股份有限公司

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	448,223,139.54	337,471,034.74
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,800,144.00	6,935,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利	405,000,000.00	790,000,000.00
其他应收款	5,548,631,411.09	5,030,834,407.06
存货	159,633,510.90	186,428,459.05
一年内到期的非流动资产		70,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	6,576,288,205.53	6,421,668,900.85
非流动资产:		
可供出售金融资产	55,677,918.08	244,562,078.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,422,462,224.05	6,981,941,337.81
投资性房地产	231,570,490.79	240,363,906.41
固定资产	27,307,120.15	29,053,630.35
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	59,778,153.88	61,048,035.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,546,234.53	1,693,793.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	620,000,000.00	550,000,000.00

非流动资产合计	8,418,342,141.48	8,108,662,781.40
资产总计	14,994,630,347.01	14,530,331,682.25
流动负债：		
短期借款	202,600,000.00	907,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,709,861.49	29,435,667.49
预收款项	26,222,470.17	33,227,312.50
应付职工薪酬	9,118,265.29	17,580,543.92
应交税费	106,089.16	3,441,662.77
应付利息	78,566,666.67	23,550,608.11
应付股利	1,143,265.24	1,084,297.33
其他应付款	2,776,404,367.17	2,219,430,549.34
一年内到期的非流动负债	4,550,187,850.00	3,030,569,579.73
其他流动负债		
流动负债合计	7,674,058,835.19	6,265,320,221.19
非流动负债：		
长期借款	3,812,600,000.00	2,248,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,097,000,000.00	3,103,106,213.87
非流动负债合计	4,909,600,000.00	5,351,606,213.87
负债合计	12,583,658,835.19	11,616,926,435.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,867,059,398.00	1,555,882,832.00
资本公积	47,033,308.53	47,033,308.53
减：库存股		
其他综合收益	398,278.38	28,333,003.01
专项储备		
盈余公积	502,048,937.47	502,048,937.47
一般风险准备		
未分配利润	-5,568,410.56	780,107,166.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,410,971,511.82	2,913,405,247.19

负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,994,630,347.01	14,530,331,682.25
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：姜维、倪伯士 会计机构负责人：唐喆

合并利润表

编制单位：中华企业股份有限公司

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	378,673,692.45	1,027,973,946.43	1,492,672,978.34	3,508,613,789.09
其中：营业收入	378,673,692.45	1,027,973,946.43	1,492,672,978.34	3,508,613,789.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	523,540,042.90	1,022,964,199.06	1,954,924,565.40	3,122,455,026.83
其中：营业成本	222,549,588.21	664,007,583.48	919,628,338.48	1,819,391,607.46
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	30,065,297.46	87,186,833.79	126,474,846.19	390,770,947.41
销售费用	36,391,843.43	34,922,868.23	103,130,330.10	114,680,667.96
管理费用	59,530,401.40	56,053,641.63	188,851,511.92	198,346,138.55
财务费用	173,688,690.17	181,518,125.19	619,973,509.32	600,704,079.85
资产减值损失	1,314,222.23	-724,853.26	-3,133,970.61	-1,438,414.40
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）	4,428,592.51	7,163,234.51	848,984,595.91	18,643,601.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,210,045.56	-13,758,946.80	-26,201,561.62	-29,694,556.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-140,437,757.94	12,172,981.88	386,733,008.85	404,802,363.93
加：营业外收入	2,904,426.65	843,608.57	68,141,011.14	21,610,966.84

减：营业 外支出	540,665.01	1,103,922.47	1,632,323.05	2,096,769.76
其中： 非流动资产处 置损失			727,881.25	30,584.82
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填 列)	-138,073,996.30	11,912,667.98	453,241,696.94	424,316,561.01
减：所得 税费用	8,554,146.79	25,891,962.47	238,095,445.56	130,876,414.01
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	-146,628,143.09	-13,979,294.49	215,146,251.38	293,440,147.00
归属于母 公司所有者的 净利润	-149,194,473.52	-1,476,788.82	153,830,838.20	301,296,323.44
少数股东 损益	2,566,330.43	-12,502,505.67	61,315,413.18	-7,856,176.44
六、每股收益：				
(一)基 本每股收益 (元/股)	-0.080	-0.001	0.082	0.161
(二)稀 释每股收益 (元/股)	-0.080	-0.001	0.082	0.161
七、其他综合 收益	33,899,126.36	65,965,164.05	-11,381,319.54	42,695,669.86
其中：以后会 计期间不能重 分类进损益的 其他综合收益 项目				
以后会计期间 在满足规定条 件时将重分类 进损益的其他 综合收益项目	33,899,126.36	65,965,164.05	-11,381,319.54	42,695,669.86
八、综合收益 总额	-112,729,016.73	51,985,869.56	203,764,931.84	336,135,816.86
归属于母	-115,295,347.16	64,488,375.23	142,449,518.66	343,991,993.30

公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,566,330.43	-12,502,505.67	61,315,413.18	-7,856,176.44

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：姜维、倪伯士 会计机构负责人：唐喆

母公司利润表

编制单位：中华企业股份有限公司

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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,662,240.25	4,017,125.55	74,997,156.43	749,658,793.98
减：营业成本	3,364,840.42	4,863,168.76	36,903,859.41	322,610,024.18
营业税金及附加	811,874.28	676,951.97	16,309,276.08	101,442,987.78
销售费用	214,552.00	28,736.00	1,388,051.70	8,414,749.00
管理费用	10,706,047.37	11,503,781.82	39,754,085.76	52,272,442.43
财务费用	71,804,689.75	57,936,830.57	337,336,067.46	266,613,786.15
资产减值损失	-172,254.80	66,954.49	647,060.31	487,890.05
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）	-1,890,238.59	-3,661,768.17	27,602,216.75	-8,036,748.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,464,678.59	-3,661,768.17	10,520,886.24	-18,315,539.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,957,747.36	-74,721,066.23	-329,739,027.54	-10,219,833.80
加：营业外收入	1,636,300.00	1,415.25	10,836,300.00	43,559.65
减：营业外支出		44,976.58	8,000.00	545,691.58
其中：非流动资产处置损失				

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,321,447.36	-74,764,627.56	-318,910,727.54	-10,721,965.73
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,321,447.36	-74,764,627.56	-318,910,727.54	-10,721,965.73
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.044	-0.040	-0.171	-0.006
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.044	-0.040	-0.171	-0.006
六、其他综合收益	5,600,790.00	65,886,500.00	-27,934,724.63	42,617,005.81
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	5,600,790.00	65,886,500.00	-27,934,724.63	42,617,005.81
七、综合收益总额	-76,720,657.36	-8,878,127.56	-346,845,452.17	31,895,040.08

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：姜维、倪伯士 会计机构负责人：唐喆

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中华企业股份有限公司

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	3,154,716,900.22	4,562,876,670.98
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	9,689,273.42	12,169,913.73
收到其他与经营活动有关的现金	698,172,162.34	513,949,298.01
经营活动现金流入小计	3,862,578,335.98	5,088,995,882.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,067,835,707.62	2,532,584,390.32
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	189,768,631.74	171,706,849.09
支付的各项税费	750,778,903.51	986,965,929.46
支付其他与经营活动有关的现金	715,800,983.56	592,369,480.43
经营活动现金流出小计	4,724,184,226.43	4,283,626,649.30
经营活动产生的现金流量净额	-861,605,890.45	805,369,233.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,568,607,929.12	768,347,399.29
取得投资收益收到的现金	699,282,883.96	38,606,454.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,181,521.14	895,015.00
处置子公司及其他营业单	39,024,000.00	

位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,319,096,334.22	807,848,868.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,931,100.47	52,449,613.42
投资支付的现金	586,596,793.03	1,937,338,734.42
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		52,232.00
投资活动现金流出小计	592,527,893.50	1,989,840,579.84
投资活动产生的现金流量净额	1,726,568,440.72	-1,181,991,711.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,132,618,628.01	12,136,502,350.13
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	7,182,618,628.01	12,136,502,350.13
偿还债务支付的现金	4,990,485,085.78	7,704,451,235.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,624,218,527.90	1,514,311,070.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,774,479.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,614,703,613.68	9,218,762,306.32
筹资活动产生的现金流量净额	567,915,014.33	2,917,740,043.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,755.32	

五、现金及现金等价物净增加额	1,432,882,319.92	2,541,117,566.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,212,574,329.81	3,111,767,617.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,645,456,649.73	5,652,885,183.93

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：姜维、倪伯士 会计机构负责人：唐喆

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中华企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	60,273,309.14	388,238,485.61
收到的税费返还	9,200,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	11,706,182.03	29,619,107.27
经营活动现金流入小计	81,179,491.17	417,857,592.88
购买商品、接受劳务支付的现金	561,064.00	3,604,964.00
支付给职工以及为职工支付的现金	25,667,222.67	23,602,661.45
支付的各项税费	25,909,314.11	117,091,849.80
支付其他与经营活动有关的现金	28,231,014.05	53,647,092.42
经营活动现金流出小计	80,368,614.83	197,946,567.67
经营活动产生的现金流量净额	810,876.34	219,911,025.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	837,124,372.84	736,720,499.64
取得投资收益收到的现金	457,118,428.04	140,765,493.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,294,242,800.88	877,666,403.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,200.00	1,741,171.00
投资支付的现金	583,508,065.41	1,990,771,376.96
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	583,734,265.41	1,992,512,547.96
投资活动产生的现金流量净额	710,508,535.47	-1,114,846,144.77
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	3,373,200,000.00	4,906,380,000.00
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	3,373,200,000.00	4,906,380,000.00
偿还债务支付的现金	3,249,783,919.90	3,365,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,983,387.11	778,479,630.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,973,767,307.01	4,143,729,630.63
筹资活动产生的现金流量净额	-600,567,307.01	762,650,369.37
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	110,752,104.80	-132,284,750.19
加：期初现金及现金等价物余额	237,471,034.74	667,363,120.33
六、期末现金及现金等价物余额	348,223,139.54	535,078,370.14

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：姜维、倪伯士 会计机构负责人：唐喆

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
