



中华企业股份有限公司

600675

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 1.2 公司全体董事出席了第六届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了公司 2010 年第三季度报告。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.41.4 公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	21,325,897,134.11	13,785,464,676.00	54.70
所有者权益(或股东权益)(元)	3,855,199,863.88	3,704,312,333.81	4.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.726	3.405	-19.94
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,565,418,773.31		-642.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-3.228		-517.59
	报告期(7-9月)	年初至报告期 期末(1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,287,414.09	150,887,530.07	-14.18
基本每股收益(元/股)	0.045	0.107	-33.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.038	0.086	-29.76
稀释每股收益(元/股)	0.045	0.107	-33.82
加权平均净资产收益率(%)	1.690	3.990	减少 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.430	3.230	减少 0.30 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	4,522,858.37
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	30,262,276.94
对外委托贷款取得的损益	10,506,081.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-638,497.27
所得税影响额	-9,772,422.01
少数股东权益影响额(税后)	-6,219,806.24
合计	28,660,490.81

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	189,883	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海地产（集团）有限公司	141,443,895	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	39,842,944	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	14,039,712	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,232,494	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	5,888,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	4,841,980	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	3,325,890	人民币普通股
上海中路实业有限公司	3,029,278	人民币普通股
上海圣维仕物业管理有限公司	2,700,172	人民币普通股
上海房地（集团）公司	2,683,320	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度
预付款项	2,727,675,589.20	403,717,381.53	575.64%
存货	12,490,393,168.52	8,054,192,921.48	55.08%
短期借款	2,130,000,000.00	1,232,400,000.00	72.83%
预收款项	3,379,870,369.78	1,359,869,617.67	148.54%
长期借款	7,635,842,985.17	2,935,400,000.00	160.13%
股本	1,414,438,938.00	1,088,029,952.00	30.00%
利润表项目	2010 年 1-9 月	上年同期数	增减幅度
财务费用	281,134,460.50	183,083,254.72	53.56%
投资收益	95,396,845.77	12,441,218.71	666.78%
现金流量表项目	2010 年 1-9 月	上年同期数	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-4,565,418,773.31	841,010,739.54	-642.85%
投资活动产生的现金流量净额	-210,790,449.78	123,817,773.92	-270.24%
筹资活动产生的现金流量净额	5,220,168,897.43	558,573,546.46	834.55%

1. 预付款项期末较年初增长 575.64%的主要原因为：公司支付杭州章家坝土地款 19.67 亿元、江阴项目土地款 1 亿元，由于二个项目按土地出让协议分别支付了 70%和 50%土地款而尚未取得土地权证；另报告期增加购买上海港国际客运中心 2 号楼预付款 2.75 亿元。故使得预付款项金额较大。

2. 存货期末较年初增加 55.08%的主要原因为：公司按土地出让协议全部支付了青浦朱家角 B7、B9 土地款 13.2 亿元、松江龙兴路土地款 26.24 亿元。

3. 短期借款和长期借款期末较年初分别增长 72.83%和 160.13%的主要原因为：公司为经营业务发展需要而相应增加银行贷款和发行信托产品。

4. 预收款项期末较年初增长 148.54%的主要原因为：公司预、销售项目情况良好，其中周浦印象春城 3、4 街区预售款 17.69 亿元。

5. 股本期末较年初增长 30%的原因为：公司实施每 10 股送 3 股的 2009 年度利润分配方案。

6. 财务费用较上年同比增加 53.56%的主要原因为：公司为经营发展需要而相应扩大银行贷款和信托规模；另外，由于银行紧缩房地产贷款和市场升息预期，使得贷款资金成本相应提高。

7. 投资收益较上年同比增长 666.78%的主要原因为：公司取得上海国际客运中心（B 块）项目相应投资收益 7,629 万元，而上年同期投资收益基数较低。

8. 经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 642.85%的主要原因为：公司已拍得的 4 宗土地按照土地出让协议在 1-9 月内合计支付了土地款 60 亿元，使得该项目同比有较大幅度下降。

9. 投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少 270.24%的主要原因为：公司 8 月参与拍得天津土地，为开发天津项目而相应成立 3 家项目公司投资款共计 4.65 亿元。

10. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 834.55%的主要原因为：公司因经营发展需要而增加银行贷款和信托发行。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2010 年 8 月 4 日，公司召开 2010 年度第一次临时股东大会，会议选举陈力同志为公司第六届董事会董事；同日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议选举陈力同志为公司第六届董事会副董事长。上述事项公告于 2010 年 8 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2010 年 8 月 20 日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于我公司与关联方共同出资成立项目公司的议案；2010 年 9 月 20 日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于我公司与关联方以现金形式向有关项目公司同比例增资的议案；为了公司持续发展，加快区域布局，董事会同意公司将与关联方上海中星（集团）有限公司共同出资设立三家项目公司，参与天津有关项目建设开发。目前，上述三家项目公司已完成工商注册登记手续及注册资本变更手续。上述事项公告于 2010 年 8 月 24 日、9 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3、本公司于 2010 年 5 月 18 日披露了《中华企业股份有限公司重大事项停牌公告》，之后连续披露了《中华企业股份有限公司重大事项进展公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。因本公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在研究、论证涉及本公司的重大事项，本公司股票已按相关规定停牌。报告期内，公司对上述重大事项进行了持续披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股改承诺

2005 年，公司控股股东上海地产（集团）有限公司就公司股权分置改革作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，

在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，上海地产（集团）有限公司认真履行了承诺。2008 年 12 月 19 日、2009 年 12 月 21 日，上海地产（集团）有限公司所持有我公司有限售条件流通股中各分别有 54,401,498 股（合计有 108,802,996 股，注 1）可上市流通，截至报告期末，上海地产（集团）有限公司未出售交易过上述可流通股份。

注 1: 该股数为实施 2009 年度利润分配方案之前的股数，即不含送股数。

2、解决同业竞争的承诺

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。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策的执行情况

中华企业股份有限公司

法定代表人：

2010 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	3,843,761,489.59	3,399,801,815.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	49,003,595.12	74,998,454.21
预付款项	2,727,675,589.20	403,717,381.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		7,313,018.98
应收股利		
其他应收款	90,827,072.14	88,392,558.12
买入返售金融资产		
存货	12,490,393,168.52	8,054,192,921.48
一年内到期的非流动资产		250,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	19,201,660,914.57	12,278,416,149.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	856,061,958.24	302,527,046.94
投资性房地产	887,742,528.36	900,916,514.95
固定资产	171,632,527.91	178,389,965.17
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	47,401,893.99	48,202,776.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,501,660.56	1,857,235.99
递延所得税资产	101,895,650.48	75,154,987.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,124,236,219.54	1,507,048,526.43
资产总计	21,325,897,134.11	13,785,464,676.00

合并资产负债表（续）

流动负债：		
短期借款	2,130,000,000.00	1,232,400,000.00
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	220,933,367.36	446,856,658.67
预收款项	3,379,870,369.78	1,359,869,617.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,818,258.03	22,882,923.51
应交税费	423,836,430.05	641,269,138.22
应付利息	108,433,176.62	28,932,631.03
应付股利	1,020,782.49	6,335,109.34
其他应付款	438,641,532.89	414,604,726.23
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	1,394,800,000.00	1,319,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,110,353,917.22	5,472,150,804.67
非流动负债：		
长期借款	7,635,842,985.17	2,935,400,000.00
应付债券	1,187,389,283.33	1,185,516,233.33
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		
非流动负债合计	8,823,232,268.50	4,120,916,233.33
负债合计	16,933,586,185.72	9,593,067,038.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,414,438,938.00	1,088,029,952.00
资本公积	50,569,045.01	50,569,045.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	359,609,880.18	359,609,880.18
一般风险准备		
未分配利润	2,030,582,000.69	2,206,103,456.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,855,199,863.88	3,704,312,333.81
少数股东权益	537,111,084.51	488,085,304.19
所有者权益合计	4,392,310,948.39	4,192,397,638.00
负债和所有者权益总计	21,325,897,134.11	13,785,464,676.00

公司法定代表人：朱胜杰

主管会计工作负责人：孙勇

财务总监：倪伯士

会计机构负责人：唐喆

母公司资产负债表

2010 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	1,724,059,487.74	1,755,719,909.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	17,113,264.80	3,498,183.00
预付款项	335,799,791.32	268,253,747.32
应收利息		
应收股利		297,000,000.00
其他应收款	4,008,733,684.79	1,487,485,548.57
存货	1,353,226,700.55	444,329,671.70
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	7,438,932,929.20	4,456,287,059.91
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		
长期股权投资	3,153,179,074.31	2,500,526,719.19
投资性房地产	467,648,952.51	470,267,003.89
固定资产	53,288,553.89	53,515,845.98
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	27,825,375.05	28,353,704.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,317,675.00	1,133,437.50
递延所得税资产	817,995.93	
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,762,077,626.69	3,053,796,711.49
资产总计	11,201,010,555.89	7,510,083,771.40

母公司资产负债表（续）

流动负债：		
短期借款	1,365,000,000.00	915,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,900,890.11	32,193,500.69
预收款项	1,483,663.00	53,972,440.00
应付职工薪酬	7,787,923.74	11,941,715.54
应交税费	7,133,901.58	8,524,571.74
应付利息	108,005,496.62	27,969,691.03
应付股利	1,020,782.49	1,031,489.34
其他应付款	714,044,371.43	854,051,346.71
一年内到期的非流动负债	1,350,800,000.00	1,110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,578,177,028.97	3,015,584,755.05
非流动负债：		
长期借款	4,766,755,037.17	1,484,400,000.00
应付债券	1,187,389,283.33	1,185,516,233.33
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		
非流动负债合计	5,954,144,320.50	2,669,916,233.33
负债合计	9,532,321,349.47	5,685,500,988.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,414,438,938.00	1,088,029,952.00
资本公积	48,085,963.33	48,085,963.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	360,958,084.13	360,958,084.13
一般风险准备		
未分配利润	-154,793,779.04	327,508,783.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,668,689,206.42	1,824,582,783.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,201,010,555.89	7,510,083,771.40

公司法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇

财务总监：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 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	920,640,451.24	821,554,210.76	1,943,636,138.93	2,500,679,645.45
其中：营业收入	920,640,451.24	821,554,210.76	1,943,636,138.93	2,500,679,645.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	818,755,087.06	641,981,097.05	1,794,554,523.09	1,963,913,868.75
其中：营业成本	486,565,466.51	392,274,336.13	1,042,524,571.33	1,243,104,437.72
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	158,169,517.76	125,123,708.06	295,375,101.79	374,079,677.23
销售费用	18,009,924.06	21,262,204.36	54,682,943.55	43,712,022.20
管理费用	43,594,067.11	39,518,291.59	123,654,540.94	125,033,956.21
财务费用	120,709,910.24	74,072,756.74	281,134,460.50	183,083,254.72
资产减值损失	-8,293,798.62	-10,270,199.83	-2,817,095.02	-5,099,479.33
加：公允价值变动收益				
投资收益	2,661,938.00	8,871,724.53	95,396,845.77	12,441,218.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-292,626.44	1,561,650.05	76,291,351.30	-3,858,475.47
汇兑收益				
三、营业利润	104,547,302.18	188,444,838.24	244,478,461.61	549,206,995.41
加：营业外收入	19,777,177.33	9,366,446.28	31,252,133.33	15,187,284.91
减：营业外支出	674,527.91	174,958.93	1,565,067.94	703,869.63
其中：非流动资产处置损失	-66,085.99		63,285.72	
四、利润总额	123,649,951.60	197,636,325.59	274,165,527.00	563,690,410.69
减：所得税费用	56,704,579.89	55,408,847.42	100,617,867.16	158,867,073.39
五、净利润	66,945,371.71	142,227,478.17	173,547,659.84	404,823,337.30
归属于母公司所有者的净利润	63,287,414.09	73,740,594.46	150,887,530.07	308,581,565.96
少数股东损益	3,657,957.62	68,486,883.71	22,660,129.77	96,241,771.34
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.045	0.068	0.107	0.284
(二) 稀释每股收益	0.045	0.068	0.107	0.284
七、其他综合收益				-243,582.30
八、综合收益总额	66,945,371.71	142,227,478.17	173,547,659.84	404,579,755.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,287,414.09	73,740,594.46	150,887,530.07	308,337,983.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,657,957.62	68,486,883.71	22,660,129.77	96,241,771.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：朱胜杰

主管会计工作负责人：孙勇

财务总监：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	41,038,288.79	77,587,072.18	350,061,042.15	157,698,107.20
减：营业成本	33,763,167.24	70,900,226.88	277,737,424.28	143,439,394.50
营业税金及附加	2,565,968.24	576,775.92	18,954,007.37	4,284,497.11
销售费用	1,706,367.20	3,768,833.50	5,216,171.24	9,271,469.20
管理费用	14,239,251.93	11,819,961.63	33,462,561.81	37,206,452.75
财务费用	101,682,974.08	59,973,510.81	234,816,865.66	126,312,402.08
资产减值损失	-5,165,938.19	-1,099,308.67	1,181,912.89	-697,829.70
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）	53,116,227.81	108,506,119.16	63,489,418.57	110,027,172.92
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-2,585,436.19	-873,955.33	-51,244.88	-71,582.84
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-54,637,273.90	40,153,191.27	-157,818,482.53	-52,091,105.82
加：营业外收入	33,000.00	8,333,750.00	1,308,910.00	8,333,750.00
减：营业外支出	2,000.00	2,670.74	202,000.00	-125,982.15
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-54,606,273.90	48,484,270.53	-156,711,572.53	-43,631,373.67
减：所得税费用	1,312,315.89	-1,025,703.42	-817,995.93	510,411.10
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-55,918,589.79	49,509,973.95	-155,893,576.60	-44,141,784.77
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				-243,582.30
七、综合收益总额	-55,918,589.79	49,509,973.95	-155,893,576.60	-44,385,367.07

公司法定代表人：朱胜杰

主管会计工作负责人：孙勇

财务总监：倪伯士

会计机构负责人：唐喆

4.2

合并现金流量表

2010 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	4,068,142,359.98	3,044,220,059.73
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	30,262,276.94	41,111,778.79
收到其他与经营活动有关的现金	431,767,160.03	1,060,989,841.29
经营活动现金流入小计	4,530,171,796.95	4,146,321,679.81
购买商品、接受劳务支付的现金	7,949,234,938.67	1,612,477,429.62
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	96,273,539.32	83,449,619.21
支付的各项税费	665,176,411.34	412,733,759.59
支付其他与经营活动有关的现金	384,905,680.93	1,196,650,131.85
经营活动现金流出小计	9,095,590,570.26	3,305,310,940.27
经营活动产生的现金流量净额	-4,565,418,773.31	841,010,739.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	1,176,117.89
取得投资收益收到的现金	21,958,940.80	133,698,280.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	860,807.22	5,247,234.98
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	272,819,748.02	140,121,633.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,404,415.80	16,148,279.79
投资支付的现金	477,205,782.00	155,580.00
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	483,610,197.80	16,303,859.79
投资活动产生的现金流量净额	-210,790,449.78	123,817,773.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	28,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	
取得借款收到的现金	8,004,291,735.17	4,221,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,053,000.00
筹资活动现金流入小计	8,039,291,735.17	4,270,253,000.00
偿还债务支付的现金	2,318,430,000.00	3,308,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,692,837.74	403,579,453.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,634,349.45	4,282,370.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,819,122,837.74	3,711,679,453.54
筹资活动产生的现金流量净额	5,220,168,897.43	558,573,546.46
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	443,959,674.34	1,523,402,059.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,399,801,815.25	1,552,978,843.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,843,761,489.59	3,076,380,903.80

公司法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇

财务总监：倪伯士 会计机构负责人：唐喆

母公司现金流量表
2010 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	282,835,020.81	214,406,064.85
收到的税费返还	1,258,000.00	8,330,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	191,758,419.98	33,289,961.43
经营活动现金流入小计	475,851,440.79	256,026,026.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,880,064,636.76	21,046,635.73
支付给职工以及为职工支付的现金	17,372,384.04	15,693,056.98
支付的各项税费	23,996,632.98	41,495,760.58
支付其他与经营活动有关的现金	189,239,279.42	558,670,952.10
经营活动现金流出小计	2,110,672,933.20	636,906,405.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,634,821,492.41	-380,880,379.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	393,435,104.62
取得投资收益收到的现金	390,551,180.80	110,878,852.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,910.00	
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	1,190,606,090.80	504,313,957.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,631,745.32	281,310.00
投资支付的现金	3,184,828,454.17	331,755,580.00
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		
投资活动现金流出小计	3,186,460,199.49	332,036,890.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,995,854,108.69	172,277,067.25
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	5,757,595,037.17	2,950,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,053,000.00
筹资活动现金流入小计	5,757,595,037.17	2,970,953,000.00
偿还债务支付的现金	1,867,850,000.00	1,739,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,729,857.65	290,921,323.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,158,579,857.65	2,030,021,323.98
筹资活动产生的现金流量净额	3,599,015,179.52	940,931,676.02
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	-31,660,421.58	732,328,364.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,755,719,909.32	528,154,219.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,724,059,487.74	1,260,482,583.97

公司法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇

财务总监：倪伯士 会计机构负责人：唐喆