



中华企业股份有限公司

600675

2011 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
丛树海	独立董事	因公务未能出席	沈重英

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	朱胜杰
主管会计工作负责人姓名	孙勇、倪伯士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐喆

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

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)	23,578,621,055.64	21,832,476,393.51	8.00
所有者权益（或股东权益）(元)	4,420,510,276.29	4,392,938,243.08	0.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.125	3.106	0.61
	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)	-1,734,327,483.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.226		不适用
	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)	183,844,521.20	209,922,060.30	190.49
基本每股收益（元/股）	0.130	0.148	188.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.125	0.020	228.95
稀释每股收益（元/股）	0.130	0.148	188.89
加权平均净资产收益率(%)	4.230	4.770	增加 2.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.080	0.630	增加 2.65 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	173,767,193.10
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）	8,868,474.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,948,532.90
所得税影响额	-1,840,885.14
少数股东权益影响额（税后）	-1,730,713.13
合计	182,012,602.06

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）	172,610	
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	511,569,880	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	64,473,499	人民币普通股
傅平均	8,993,614	人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	6,018,138	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,376,277	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,994,997	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	3,998,089	人民币普通股
江海证券有限公司	3,730,497	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
上海房地（集团）有限公司	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：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度
货币资金	1,455,423,892.01	2,867,701,642.57	-49.25%
预付款项	840,866,664.48	67,216,587.83	1150.98%
应收股利	95,000,000.00	250,000,000.00	-62.00%
长期股权投资	2,132,841,142.23	1,298,343,224.98	64.27%
应付账款	540,334,613.57	329,051,888.21	64.21%
应付利息	93,989,076.92	26,708,492.38	251.91%
其他应付款	1,262,633,626.61	581,135,439.37	117.27%
一年内到期的非流动负债	3,625,049,012.39	1,221,843,500.00	196.69%
资本公积	-6,259,325.76	34,646,807.53	-118.07%
利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度
投资收益	147,602,281.55	95,396,845.77	54.72%
营业利润	371,330,008.15	244,478,461.61	51.89%
所得税费用	141,467,427.25	100,617,867.16	40.60%
利润总额	383,856,468.31	274,165,527.00	40.01%
净利润	242,389,041.06	173,547,659.84	39.67%
每股收益	0.15	0.11	36.36%
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-1,734,327,483.84	-4,565,418,773.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-131,083,751.62	-210,790,449.78	37.81%
筹资活动产生的现金流量净额	453,133,484.90	5,220,168,897.43	-91.32%

1. 货币资金期末较期初减少 49.25%的主要原因为：公司 1-9 月项目投入相对较多，销售回笼相对较少。

2. 预付款项期末较期初增加 1150.98%的主要原因为：公司拍得苏州平江区平四路苏地 2010-B-33 号地块，全部支付土地出让金 7.4 亿元。

3. 应收股利期末较期初减少 62%的主要原因为：公司下属上海房地产经营（集团）有限公司收到上海浦东金鑫房地产发展有限公司红利 1.55 亿元，冲减应收股利科目。

4. 长期股权投资期末较期初增加 64.27%的主要原因为：公司收购上海房地（集团）有限公司 40% 股权，增加长期股权投资 8 亿元。

5. 应付账款期末较期初增加 64.21%的主要原因为：公司在报告期结转了印象春城部分三、四街坊销售收入，按会计准则规定相应计提应付工程款 2.4 亿元。

6. 应付利息期末较期初增加 251.91%的主要原因为：公司计提了 1-9 月公司债利息。

7. 其他应付款期末较期初增加 117.27%的主要原因为：公司收购上海房地（集团）有限公司 40% 股权尚有 4.07 亿元收购款按协议未支付；公司控股 51%的江阴金安置业有限公司因开发江阴项目，另持有 49%股东同比例提供的项目借款 2 亿元。

8. 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 196.69%的主要原因为：公司部分长期借款及信托将于一年内到期。

9. 资本公积期末较期初减少 118.07%的主要原因为：公司持有的海通证券股份作为可供出售金融资产核算，1-9 月其公允价值减少 5,454 万元，扣除递延所得税影响后使资本公积减少 4,091 万元。

10. 投资收益较上年同期增加 54.72%的主要原因为：公司转让国泰君安证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司股权取得投资收益 1.73 亿元。

11. 营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期增加 51.89%、40.01%和 39.67% 的主要原因为：公司 1-9 月主营利润及投资收益较上年同期增加。

12. 所得税费用较上年同期增加 40.6%的主要原因为：公司同期主营收入较上年增加 22.6%，所得税费用也相应增加。

13. 每股收益较上年同期增加 36.36%的主要原因为：公司净利润较上年同期增加。

14. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62.01%的主要原因为：上年同期土地储备较多导致经营性支付较多，从而使同期比较基数较低。

15. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37.81%的主要原因为：公司转让国泰君安证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司股权取得投资收益 1.73 亿元；公司下属上海房地产经营（集团）有限公司收到上海浦东金鑫房地产发展有限公司红利 1.55 亿元。

16. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.32%的主要原因为：公司 1-9 月借款取得的现金较上年同期减少 3 亿元，同时归还部分信托本金及利息并支付 2010 年红利 1.4 亿元。

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、2011 年 1 月 30 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向项目公司提供股东借款的议案》，董事会同意公司向天津星华城置业有限公司、天津星华商置业有限公司、天津星华府置业有限公司三个项目公司按股权比例提供股东借款，总额不超过 2.1 亿元，上述事项公告于 2011 年 2 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》。截至报告期末，根据工程进度，公司尚未启动执行上述董事会决议。目前，公司正在有序推进天津项目前期工作，将根据项目实际需要执行董事会决议。

2、2011年2月28日，公司2010年度股东大会年会审议通过了《2011年度公司为关联方提供对等担保的议案》，股东大会同意：为保证2011年度生产经营和资金需求，公司将向上海地产（集团）有限公司所属关联方单位提供对等担保，担保总额控制在10亿元内，被担保关联方为上海房地（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司。上述事项公告于2011年3月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。截至报告期末，公司尚未向上海房地（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司提供任何担保。

3、2011年2月28日，公司2010年度股东大会年会审议通过了《2011年度公司为子公司提供担保的议案》，股东大会同意：2011年度，公司拟为控股子公司提供总额不超过25亿元的担保，其中公司拟为上海古北（集团）有限公司提供总额不超过15亿元的担保，拟为上海房地产经营（集团）有限公司提供总额不超过10亿元的担保。上述事项公告于2011年3月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。公司严格执行上述股东大会决议，截至报告期末，公司向上海古北（集团）有限公司和上海房地产经营（集团）有限公司提供的担保在股东大会授权范围之内。

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、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。

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%股权的事宜，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

本报告期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：朱胜杰
二〇一一年十月二十六日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	1,455,423,892.01	2,867,701,642.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	92,978,243.76	87,023,511.94
预付款项	840,866,664.48	67,216,587.83
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	95,000,000.00	250,000,000.00
其他应收款	32,826,394.67	78,675,178.72
买入返售金融资产		
存货	17,262,771,817.30	15,407,629,638.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,779,867,012.22	18,758,246,559.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	249,377,660.35	303,919,171.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,132,841,142.23	1,298,343,224.98
投资性房地产	977,801,770.31	995,144,927.29
固定资产	153,710,088.40	169,141,582.77
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	60,689,976.94	61,835,229.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,485,875.18	1,239,370.05
递延所得税资产	222,847,530.01	244,606,328.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,798,754,043.42	3,074,229,834.12
资产总计	23,578,621,055.64	21,832,476,393.51

流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	1,110,000,000.00
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	540,334,613.57	329,051,888.21
预收款项	2,335,599,678.69	2,704,250,920.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,177,611.39	19,380,957.54
应交税费	696,198,056.02	765,215,067.84
应付利息	93,989,076.92	26,708,492.38
应付股利	1,025,789.13	31,420,782.49
其他应付款	1,262,633,626.61	581,135,439.37
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	3,625,049,012.39	1,221,843,500.00
其他流动负债	1,152,246,382.85	1,464,476,275.52
流动负债合计	9,965,253,847.57	8,253,483,323.70
非流动负债：		
长期借款	5,748,550,760.20	5,756,879,389.90
应付债券	1,190,056,083.33	1,188,044,433.33
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	1,516,501,600.55	1,675,014,705.45
非流动负债合计	8,455,108,444.08	8,619,938,528.68
负债合计	18,420,362,291.65	16,873,421,852.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,414,438,938.00	1,414,438,938.00
资本公积	-6,259,325.76	34,646,807.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	379,126,732.26	379,126,732.26
一般风险准备		
未分配利润	2,633,203,931.79	2,564,725,765.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,420,510,276.29	4,392,938,243.08
少数股东权益	737,748,487.70	566,116,298.05
所有者权益合计	5,158,258,763.99	4,959,054,541.13
负债和所有者权益总计	23,578,621,055.64	21,832,476,393.51

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

2011 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	330,310,523.49	631,365,031.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		331,929.00
预付款项	35,812,606.32	35,838,597.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,718,891,645.94	6,005,170,648.38
存货	88,453,323.65	171,875,351.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,173,468,099.40	6,844,581,557.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	249,377,660.35	303,919,171.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,142,084,402.70	3,641,754,236.15
投资性房地产	571,224,160.76	587,209,243.42
固定资产	51,531,905.53	52,857,843.52
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	41,476,638.96	42,349,505.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,074,375.00	1,099,687.50
递延所得税资产	13,635,377.76	
其他非流动资产	1,000,000,000.00	
非流动资产合计	7,070,404,521.06	4,629,189,687.75
资产总计	13,243,872,620.46	11,473,771,244.85

母公司资产负债表（续）

2011 年 9 月 30 日

流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	715,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,193,035.50	23,205,220.42
预收款项	3,214,197.00	5,963,475.06
应付职工薪酬	4,223,037.45	11,824,732.51
应交税费	3,748,530.21	4,713,228.48
应付利息	77,129,493.59	20,060,336.04
应付股利	1,025,789.13	1,020,782.49
其他应付款	1,838,495,276.78	911,031,513.14
一年内到期的非流动负债	3,590,049,012.38	1,086,843,500.00
其他流动负债	201,006,027.40	660,136,331.68
流动负债合计	5,981,084,399.44	3,439,799,119.82
非流动负债：		
长期借款	2,801,483,919.90	3,167,083,919.90
应付债券	1,190,056,083.33	1,188,044,433.33
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	1,519,501,600.55	1,675,014,705.45
非流动负债合计	5,511,041,603.78	6,030,143,058.68
负债合计	11,492,126,003.22	9,469,942,178.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,414,438,938.00	1,414,438,938.00
资本公积	-8,742,407.44	32,163,725.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	380,474,936.21	380,474,936.21
一般风险准备		
未分配利润	-34,424,849.53	176,751,466.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,751,746,617.24	2,003,829,066.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,243,872,620.46	11,473,771,244.85

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	1,567,725,806.76	920,640,451.24	2,382,071,497.15	1,943,636,138.93
其中：营业收入	1,567,725,806.76	920,640,451.24	2,382,071,497.15	1,943,636,138.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,256,940,441.03	818,755,087.06	2,158,343,770.55	1,794,554,523.09
其中：营业成本	802,364,367.98	486,565,466.51	1,226,541,683.79	1,042,524,571.33
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	254,191,526.01	158,169,517.76	370,243,116.36	295,375,101.79
销售费用	30,172,817.20	18,009,924.06	68,048,466.79	54,682,943.55
管理费用	41,303,445.22	43,594,067.11	144,754,581.01	123,654,540.94
财务费用	128,730,695.00	120,709,910.24	345,942,814.99	281,134,460.50
资产减值损失	177,589.62	-8,293,798.62	2,813,107.61	-2,817,095.02
加：公允价值变动收益				
投资收益	-3,992,403.83	2,661,938.00	147,602,281.55	95,396,845.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,371,830.63	-292,626.44	-28,834,885.42	76,291,351.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,792,961.90	104,547,302.18	371,330,008.15	244,478,461.61
加：营业外收入	10,568,512.73	19,777,177.33	13,833,440.06	31,252,133.33
减：营业外支出	770,021.25	674,527.91	1,306,979.90	1,565,067.94
其中：非流动资产处置损失	72,639.72	-66,085.99	72,639.72	63,285.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,591,453.38	123,649,951.60	383,856,468.31	274,165,527.00
减：所得税费用	107,383,469.71	56,704,579.89	141,467,427.25	100,617,867.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,207,983.67	66,945,371.71	242,389,041.06	173,547,659.84
归属于母公司所有者的净利润	183,844,521.20	63,287,414.09	209,922,060.30	150,887,530.07
少数股东损益	25,363,462.47	3,657,957.62	32,466,980.76	22,660,129.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.130	0.04	0.148	0.11
（二）稀释每股收益	0.130	0.04	0.148	0.11
七、其他综合收益	-21,359,464.59		-40,906,133.29	
八、综合收益总额	187,848,519.08	66,945,371.71	201,482,907.77	173,547,659.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,485,056.61	63,287,414.09	169,015,927.01	150,887,530.07
归属于少数股东的综合收益总额	25,363,462.47	3,657,957.62	32,466,980.76	22,660,129.77

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 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	44,218,760.96	41,038,288.79	140,527,010.68	350,061,042.15
减：营业成本	29,759,381.27	33,763,167.24	101,800,486.92	277,737,424.28
营业税金及附加	3,980,510.17	2,565,968.24	10,488,426.13	18,954,007.37
销售费用	1,967,973.83	1,706,367.20	5,049,628.06	5,216,171.24
管理费用	13,154,500.64	14,239,251.93	47,843,433.33	33,462,561.81
财务费用	103,011,500.21	101,682,974.08	289,027,539.53	234,816,865.66
资产减值损失	-1,540.74	-5,165,938.19	-56,925.72	1,181,912.89
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）	95,211,290.66	53,116,227.81	243,455,813.86	63,489,418.57
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	91,831,863.86	-2,585,436.19	67,018,646.89	-51,244.88
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-12,442,273.76	-54,637,273.90	-70,169,763.71	-157,818,482.53
加：营业外收入	-5,088.29	33,000.00	1,039,341.69	1,308,910.00
减：营业外支出	602,000.00	2,000.00	602,000.00	202,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-13,049,362.05	-54,606,273.90	-69,732,422.02	-156,711,572.53
减：所得税费用		1,312,315.89		-817,995.93
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-13,049,362.05	-55,918,589.79	-69,732,422.02	-155,893,576.60
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04	-0.05	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04	-0.05	-0.11
六、其他综合收益	-21,359,464.59		-40,906,133.29	
七、综合收益总额	-34,408,826.64	-55,918,589.79	-110,638,555.31	-155,893,576.60

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

4.3

合并现金流量表

2011 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	1,996,051,624.14	4,068,142,359.98
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	8,868,474.33	30,262,276.94
收到其他与经营活动有关的现金	291,494,849.09	431,767,160.03
经营活动现金流入小计	2,296,414,947.56	4,530,171,796.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,115,028,694.23	7,949,234,938.67
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	116,894,998.53	96,273,539.32
支付的各项税费	577,497,215.37	665,176,411.34
支付其他与经营活动有关的现金	221,321,523.27	384,905,680.93
经营活动现金流出小计	4,030,742,431.40	9,095,590,570.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,734,327,483.84	-4,565,418,773.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,987,037.03	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	331,437,166.97	21,958,940.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,233,781.41	860,807.22
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	352,657,985.41	272,819,748.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,267,920.12	6,404,415.80
投资支付的现金	476,473,816.91	477,205,782.00
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	483,741,737.03	483,610,197.80
投资活动产生的现金流量净额	-131,083,751.62	-210,790,449.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	140,000,000.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	4,625,764,170.30	8,004,291,735.17
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	4,765,764,170.30	8,039,291,735.17

偿还债务支付的现金	3,498,085,616.44	2,318,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	814,545,068.96	500,692,837.74
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	4,312,630,685.40	2,819,122,837.74
筹资活动产生的现金流量净额	453,133,484.90	5,220,168,897.43
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	-1,412,277,750.56	443,959,674.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,867,701,642.57	3,399,801,815.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,455,423,892.01	3,843,761,489.59

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

2011 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	137,727,954.03	282,835,020.81
收到的税费返还		1,258,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	214,863,206.86	191,758,419.98
经营活动现金流入小计	352,591,160.89	475,851,440.79
购买商品、接受劳务支付的现金	384,961,959.98	1,880,064,636.76
支付给职工以及为职工支付的现金	20,137,066.67	17,372,384.04
支付的各项税费	16,361,816.55	23,996,632.98
支付其他与经营活动有关的现金	39,958,673.18	189,239,279.42
经营活动现金流出小计	461,419,516.38	2,110,672,933.20
经营活动产生的现金流量净额	-108,828,355.49	-1,634,821,492.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	948,352,897.57	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	212,734,393.28	390,551,180.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,900.00	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	1,161,319,190.85	1,190,606,090.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,089.00	1,631,745.32
投资支付的现金	2,096,501,533.91	3,184,828,454.17
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	2,097,336,622.91	3,186,460,199.49
投资活动产生的现金流量净额	-936,017,432.06	-1,995,854,108.69
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	3,941,750,000.00	5,757,595,037.17
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	3,941,750,000.00	5,757,595,037.17
偿还债务支付的现金	2,629,550,000.00	1,867,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	568,408,720.36	290,729,857.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,197,958,720.36	2,158,579,857.65
筹资活动产生的现金流量净额	743,791,279.64	3,599,015,179.52
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	-301,054,507.91	-31,660,421.58
加：期初现金及现金等价物余额	631,365,031.40	1,755,719,909.32
六、期末现金及现金等价物余额	330,310,523.49	1,724,059,487.74

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