



**中华企业股份有限公司**

**600675**

**2011 年第一季度报告**

**2011 年 4 月 27 日**

# 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 .....	7

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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	24,484,659,707.84	21,832,476,393.51	12.15
所有者权益（或股东权益）	4,395,436,922.52	4,392,938,243.08	0.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.108	3.106	0.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,056,030,903.37		12.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.747		32.88
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	131,016,550.39	131,016,550.39	1.45
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	2.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.030	-0.030	-132.61
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	2.20
加权平均净资产收益率（%）	2.94	2.94	减少 0.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.96	-0.96	减少 4.39 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	金额
非流动资产处置损益	14,012.50
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）	95,928.25

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（注）	173,053,740.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	481,013.79
所得税影响额	-7,479.34
少数股东权益影响额（税后）	20,031.11
合计	173,657,246.48

注：按国资委参一控一要求和公司董事会相关决议，2010 年 12 月公司将持有申银万国 1689.71 万股、国泰君安 760.41 万股挂牌转让，并在 2011 年 1 季度完成相关转让事宜。

## 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）	187,244	
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	45,000,000	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	12,814,293	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,341,794	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	4,653,727	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	3,780,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	3,479,430	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）公司	2,683,320	人民币普通股
上海圣维仕物业管理有限公司	2,680,172	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
长期股权投资	2,086,978,811.65	1,298,343,224.98	60.74%
预付款项	416,795,888.36	67,216,587.83	520.08%
应收股利	95,000,000.00	250,000,000.00	-62.00%
其他应付款	1,257,485,017.95	581,135,439.37	116.38%
一年内到期的非流动负债	2,605,787,537.04	1,221,843,500.00	113.27%
其他流动负债	1,953,081,095.48	1,464,476,275.52	33.36%
利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度
销售费用	23,896,963.35	15,074,966.48	58.52%
管理费用	58,143,176.05	43,664,619.34	33.16%
财务费用	133,258,422.32	53,469,049.91	149.23%
所得税费用	42,566,695.10	24,668,871.05	72.55%
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	-1,056,030,903.37	-1,210,831,163.03	12.78%
投资活动产生的现金流量净额	-70,600,455.33	-113,665,245.25	37.89%
筹资活动产生的现金流量净额	1,609,016,273.54	1,534,043,618.00	4.89%

1. 长期股权投资期末较期初增加 60.74%的主要原因为: 公司报告期内完成收购上海房地(集团)有限公司 40% 股权, 增加长期股权投资 8.3 亿元。
2. 预付款项期末较期初增加 520.08%的主要原因为: 公司报告期内拍得苏州平江区平四路苏地 2010-B-33 号地块, 支付土地出让金 3.7 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)有限公司收到浦东金鑫红利 1.55 亿元, 冲减应收股利科目。
4. 其他应付款期末较期初增加 116.38%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; 公司下属上海房地产经营(集团)有限公司于 2011 年 1 月拍得江阴澄地 2009-C-100 号地块, 相应成立开发项目公司江阴金安置业有限公司(其中上海房地产经营(集团)有限公司持股 51%, 另外两方股东持股 49%), 另外两方股东向江阴金安置业有限公司按股权比例提供借款 2.67 亿元用于支付拍地款及开竣工保证金。
5. 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 113.27%的主要原因为: 公司部分长期借款及信托将于一年内到期。
6. 其他流动负债期末较期初增加 33.36%的主要原因为: 公司下属上海房地产经营(集团)有限公司报告期内发行 4.3 亿元信托。
7. 销售费用较上年同期增加 58.52%的主要原因为: 部分预销售项目佣金较上年同期增加。
8. 管理费用较上年同期增加 33.16%的主要原因为: 公司报告期生产经营性费用较上年同期有所上升。
9. 财务费用较上年同期增加 149.23%的主要原因为: 公司为经营发展需要而扩大银行贷款和信托规模, 且贷款利率上调使资金成本相应提高。
10. 所得税费用较上年同期增加 72.55%的主要原因为: 公司结转销售收入较多使所得税费用

相应增加。

11. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12.78%的主要原因为：上年同期土地储备导致经营性支付较多，从而使同期比较基数较低。
12. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37.89%的主要原因为：报告期内公司出售申银万国及国泰君安股权取得投资收益 1.73 亿元，公司下属上海房地产经营（集团）有限公司收到浦东金鑫红利 1.55 亿元。
13. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4.89%的主要原因为：公司下属上海房地产经营（集团）有限公司在报告期内设立的江阴金安置业有限公司，吸收少数股东投资款 9800 万元。

### 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 7 日，公司第六届董事会以通讯表决方式审议通过关于公司参与竞拍苏地 2010-B-33 号地块项目的议案；同日，公司以 7.4 亿元的价格竞得苏地 2010-B-33 号地块项目。目前，该项目已完成土地出让签署工作。上述事项公告于 2011 年 1 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2011 年 1 月 11 日，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司董事会审议通过了关于经营集团参与竞拍江阴市澄地 2009-C-100 号地块项目的议案，并以 49,520 万元的价格竞得该地块；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控股子公司与关联方共同成立项目公司的议案，上海房地产经营（集团）有限公司与上海达安企业股份有限公司、上海集汇置业有限公司（上海市住房置业担保有限公司下属公司）在江阴市共同投资设立江阴金达置业有限公司（经工商主管部门最终定名为江阴金安置业有限公司），合作开发江阴市澄地 2009-C-100 号地块项目，其注册资本为人民币 20,000 万元，投资比例为：上海房地产经营（集团）有限公司出资 10,200 万元，占 51%股权；上海达安企业股份有限公司出资 5,800 万元，占 29%股权；上海集汇置业有限公司出资 4,000 万元，占 20%股权。目前，江阴市澄地 2009-C-100 号地块项目已进入开工前期准备阶段。上述事项公告于 2011 年 1 月 15 日、2 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

### 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

### 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

2011 年 2 月 28 日，公司 2010 年度股东大会年会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，经审计，2010 年度母公司实现净利润 195,168,520.81 元，提取法定盈余公积 19,516,852.08 元，尚余 175,651,668.73 元；加上上年度结转未分配利润 327,508,783.56

元，扣除 2010 年 4 月实施的 2009 年度利润分配方案中转作股本的普通股股利 326,408,986.00 元，实际可供股东分配的利润为 176,751,466.29 元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总股本 1,414,438,938 股计算，拟按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 141,443,893.80 元，尚余 35,307,572.49 元，结转下年度。股权登记日为 2011 年 4 月 15 日，除权（除息）日为 2011 年 4 月 18 日，现金红利发放日为 2011 年 4 月 21 日。

中华企业股份有限公司  
法定代表人:朱胜杰  
2011 年 4 月 27 日

## 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,350,086,557.41	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	121,196,189.60	87,023,511.94
预付款项	416,795,888.36	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	83,094,638.30	78,675,178.72
买入返售金融资产		
存货	16,539,017,140.64	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	20,605,190,414.31	18,758,246,559.39
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	316,845,194.25	303,919,171.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,086,978,811.65	1,298,343,224.98
投资性房地产	986,269,825.79	995,144,927.29
固定资产	168,357,342.43	169,141,582.77
在建工程	254,650.00	
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	61,453,478.62	61,835,229.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,179,153.66	1,239,370.05
递延所得税资产	258,130,837.13	244,606,328.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,879,469,293.53	3,074,229,834.12
资产总计	24,484,659,707.84	21,832,476,393.51

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,081,215,500.00	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	384,814,068.78	329,051,888.21
预收款项	2,647,945,795.36	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	12,619,838.84	19,380,957.54
应交税费	740,735,355.32	765,215,067.84
应付利息	35,500,000.00	26,708,492.38
应付股利	172,864,676.29	31,420,782.49
其他应付款	1,257,485,017.95	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	2,605,787,537.04	1,221,843,500.00
其他流动负债	1,953,081,095.48	1,464,476,275.52
流动负债合计	10,892,048,885.06	8,253,483,323.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,237,847,852.86	5,756,879,389.90
应付债券	1,188,714,983.33	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	2,096,079,653.09	1,675,014,705.45
非流动负债合计	8,522,642,489.28	8,619,938,528.68
负债合计	19,414,691,374.34	16,873,421,852.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,414,438,938.00	1,414,438,938.00
资本公积	47,572,830.38	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	2,554,298,421.88	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	4,395,436,922.52	4,392,938,243.08
少数股东权益	674,531,410.98	566,116,298.05
所有者权益合计	5,069,968,333.50	4,959,054,541.13
负债和所有者权益总计	24,484,659,707.84	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 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,402,086,802.63	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	405,812,606.32	35,838,597.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,554,303,361.95	6,005,170,648.38
存货	141,078,460.48	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	7,503,281,231.38	6,844,581,557.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	316,845,194.25	303,919,171.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,936,519,985.39	3,641,754,236.15
投资性房地产	581,852,786.99	587,209,243.42
固定资产	52,871,200.54	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	42,058,550.16	42,349,505.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,091,250.00	1,099,687.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,931,238,967.33	4,629,189,687.75
资产总计	13,434,520,198.71	11,473,771,244.85

<b>流动负债:</b>		
短期借款	836,215,500.00	715,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,956,605.45	23,205,220.42
预收款项	3,888,586.00	5,963,475.06
应付职工薪酬	7,939,590.09	11,824,732.51
应交税费	3,131,286.54	4,713,228.48
应付利息	35,500,000.00	20,060,336.04
应付股利	142,464,676.29	1,020,782.49
其他应付款	1,508,443,566.18	911,031,513.14
一年内到期的非流动负债	2,470,787,537.04	1,086,843,500.00
其他流动负债	664,241,444.44	660,136,331.68
流动负债合计	5,690,568,792.03	3,439,799,119.82
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,551,724,382.86	3,167,083,919.90
应付债券	1,188,714,983.33	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	2,096,079,653.09	1,675,014,705.45
非流动负债合计	5,836,519,019.28	6,030,143,058.68
负债合计	11,527,087,811.31	9,469,942,178.50
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,414,438,938.00	1,414,438,938.00
资本公积	45,089,748.70	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	67,428,764.49	176,751,466.29
所有者权益(或股东权益)合计	1,907,432,387.40	2,003,829,066.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,434,520,198.71	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

## 合并利润表

### 2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	639,100,165.50	589,095,506.62
其中：营业收入	639,100,165.50	589,095,506.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,737,214.11	505,399,475.46
其中：营业成本	306,157,752.08	301,792,988.13
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	98,062,862.13	88,032,400.65
销售费用	23,896,963.35	15,074,966.48
管理费用	58,143,176.05	43,664,619.34
财务费用	133,258,422.32	53,469,049.91
资产减值损失	2,218,038.18	3,365,450.95
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）	166,115,815.12	82,132,841.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,941,925.06	77,988,847.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	183,478,766.51	165,828,872.81
加：营业外收入	939,591.97	149,339.55
减：营业外支出	420,000.07	503,337.13
其中：非流动资产处置损失	14,012.50	710,567.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,998,358.41	165,474,875.23
减：所得税费用	42,566,695.10	24,668,871.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,431,663.31	140,806,004.18
归属于母公司所有者的净利润	131,016,550.39	129,139,915.69
少数股东损益	10,415,112.92	11,666,088.49
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益	12,926,022.85	
八、综合收益总额	154,357,686.16	140,806,004.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,942,573.24	129,139,915.69
归属于少数股东的综合收益总额	10,415,112.92	11,666,088.49

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

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,961,384.12	172,285,416.75
减：营业成本	36,779,460.42	130,906,120.93
营业税金及附加	2,731,387.53	5,150,963.82
销售费用	1,801,977.70	1,301,524.60
管理费用	16,562,094.75	9,542,990.78
财务费用	120,201,386.40	36,783,719.84
资产减值损失	64,892.25	5,128,196.37
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）	162,511,969.75	2,803,316.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,545,770.42	2,803,316.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,332,154.82	-13,724,783.06
加：营业外收入	789,037.18	16,300.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,121,192.00	-13,708,483.06
减：所得税费用		-1,827,413.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,121,192.00	-11,881,069.77
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01
六、其他综合收益	12,926,022.85	
七、综合收益总额	45,047,214.85	-11,881,069.77

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

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	547,095,027.00	1,226,502,113.71
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	95,928.25	
收到其他与经营活动有关的现金	21,542,988.20	374,225,875.79
经营活动现金流入小计	568,733,943.45	1,600,727,989.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,292,377,690.67	2,392,237,954.35
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	47,824,897.69	41,198,816.81
支付的各项税费	194,171,131.24	184,605,676.08
支付其他与经营活动有关的现金	90,391,127.22	193,516,705.29
经营活动现金流出小计	1,624,764,846.82	2,811,559,152.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,056,030,903.37	-1,210,831,163.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,987,037.03	
取得投资收益收到的现金	328,057,740.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	555,350.00	16,000.00
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	348,600,127.20	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,939,318.62	1,381,245.25
投资支付的现金	416,261,263.91	112,300,000.00
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	419,200,582.53	113,681,245.25
投资活动产生的现金流量净额	-70,600,455.33	-113,665,245.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	98,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,297,128,000.00	2,363,610,000.00
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	2,395,128,000.00	2,363,610,000.00
偿还债务支付的现金	637,421,917.80	752,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,689,808.66	77,366,382.00
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	786,111,726.46	829,566,382.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,609,016,273.54	1,534,043,618.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	482,384,914.84	209,547,209.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,867,701,642.57	3,399,801,815.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,350,086,557.41	3,609,349,024.97

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

### 母公司现金流量表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,876,814.47	78,617,266.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,118,199.84	189,168,385.74
经营活动现金流入小计	48,995,014.31	267,785,652.49
购买商品、接受劳务支付的现金	376,579,386.53	539,494,760.51
支付给职工以及为职工支付的现金	7,367,272.97	5,128,012.23
支付的各项税费	5,721,148.27	6,635,910.56
支付其他与经营活动有关的现金	44,446,843.41	49,018,191.78
经营活动现金流出小计	434,114,651.18	600,276,875.08
经营活动产生的现金流量净额	-385,119,636.87	-332,491,222.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	94,987,037.03	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	173,057,740.17	171,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	268,044,777.20	771,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,700.00	721,584.70
投资支付的现金	468,611,263.91	1,038,300,000.00
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	469,255,963.91	1,039,021,584.70
投资活动产生的现金流量净额	-201,211,186.71	-268,021,584.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,890,000,000.00	1,270,000,000.00
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	1,890,000,000.00	1,270,000,000.00

偿还债务支付的现金	442,150,000.00	740,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,797,405.19	52,794,196.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	532,947,405.19	792,994,196.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,357,052,594.81	477,005,803.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	770,721,771.23	-123,507,003.54
加：期初现金及现金等价物余额	631,365,031.40	1,755,719,909.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,402,086,802.63	1,632,212,905.78

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