



**中华企业股份有限公司**

**600675**

**2012 年第三季度报告全文**

## 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 公司全体董事出席第六届董事会第二十六次会议。

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	董事长朱胜杰、总经理孙勇
主管会计工作负责人姓名	财务总监倪伯士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部经理唐喆

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)	26,998,414,367.80	23,881,463,857.47	13.05	
所有者权益（或股东权益）(元)	5,445,685,679.13	5,042,287,710.22	8.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.50	3.56	-1.69	
	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)	837,847,603.10		不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.539		不适用	
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期（7-9月）比上年同期增减(%)	年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)（注1）	22,688,569.73	350,283,135.99	-87.66	66.86
基本每股收益（元/股）（注1）	0.015	0.225	-87.29	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)（注2）	0.005	-0.067	-95.61	-472.22
稀释每股收益（元/股）（注1）	0.015	0.225	-87.29	66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.42	6.68	减少 3.81 个百分点	增加 1.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.16	-1.98	减少 3.92 个百分点	减少 2.61 个百分点

注1：公司1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长66.86%。本报告期（7-9月）因结算金额较少使公司主营业务收入较上年同期减少42.86%，相应地，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等盈利指标较上年同期减少。

注2：因公司上海港国际客运中心2号楼以项目公司股权转让形式实现销售，产生投资收益。

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）	说明
非流动资产处置损益	519,501,969.17	主要为转让上海华营置业有限公司 100%股权收益
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	23,200,498.97	
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	-206,719.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-439,422.81	
所得税影响额	-67,461,584.44	
少数股东权益影响额（税后）	-20,570,975.43	
合计	454,023,765.49	

## 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）		164,316
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	562,726,868	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	50,000,000	人民币普通股
季坚义	7,849,102	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	7,541,150	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,664,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,064,218	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,931,683	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,908,982	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,812,422	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,700,000	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

币种：人民币 单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度
---------	------	------	------

货币资金	4,425,730,960.35	1,556,783,763.81	184.29%
短期借款	1,880,000,000.00	1,270,000,000.00	48.03%
预收款项	2,899,766,809.52	1,283,033,152.33	126.01%
其他非流动负债	2,060,910,530.82	851,702,805.40	141.98%
利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度
财务费用	537,230,952.93	345,942,814.99	55.29%
投资收益	658,328,565.04	147,602,281.55	346.02%
营业外收入	24,875,899.85	13,833,440.06	79.82%
利润总额	569,348,741.93	383,856,468.31	48.32%
归属于母公司所有者的净利润	350,283,135.99	209,922,060.30	66.86%
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	837,847,603.10	-1,734,327,483.84	148.31%
投资活动产生的现金流量净额	943,982,737.85	-131,083,751.62	820.14%
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,116,855.59	453,133,484.90	139.91%

1、货币资金期末较期初增加 184.29%的主要原因为：公司 1-9 月强化项目销售和存量去化，货币资金较期初增加。同时，公司贷款有所增加。

2、短期借款期末较期初增加 48.03%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。

3、预收款项期末较期初增加 126.01%的主要原因为：公司 1-9 月古北御庭等多个项目预、销售情况良好。同时，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司收到土地收储补偿款。

4、其他非流动负债期末较期初增加 141.98%的主要原因为：公司为经营业务发展需要而相应增加信托借款。

5、财务费用较上年同期增加 55.29%的主要原因为：金融机构对房地产贷款利率有一定的上浮，加上公司发行部分信托产品，使得资金成本相对提高。

6、投资收益较上年同期增加 346.02%的主要原因为：公司及控股子公司将所持有的上海华营置业有限公司 100%股权转让给上海华服投资有限公司，取得投资收益。

7、营业外收入较上年同期增加 79.82%的主要原因为：公司控股子公司上海古北（集团）有限公司收到中小企业发展扶持基金。

8、利润总额、归属于母公司净利润分别较上年同期增加 48.32%、66.86%的主要原因为：公司及控股子公司将所持有的上海华营置业有限公司 100%股权转让给上海华服投资有限公司，取得投资收益。

9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 148.31%的主要原因为：公司 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，并且上年同期进行土地储备导致经营性支付较多，从而使同期比较基数较低。

10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 820.14%的主要原因为：公司及控股子公司将所持有的上海华营置业有限公司 100%股权实现转让，转让价款已全部收到。

11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 139.91%的主要原因为：公司为经营业务发展需要而相应增加银行及信托借款。

### 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、根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》的要求，公司委托中诚信证券评估有限公司对公司 2009 年 10 月 27 日发行的公司债券“09 中企债”（债券代码：122034）进行了跟踪评级。报告期内，收到《关于中华企业股份有限公司公司债券 2012 年跟踪评级信用等级的函》，本期公司债券 2012 年度跟踪评级结果为：维持我公司主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持债券信用等级为 AA+。该事项公告于 2012 年 9 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、2012 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并通报关于职工监事人选的事宜。上述议案中，除了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》，其他三项议案均需提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。上述事项公告于 2012 年 9 月 28 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

#### 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

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：朱胜杰

2012 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,425,730,960.35	1,556,783,763.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		15,000,000.00
应收票据		
应收账款	123,153,325.49	121,900,979.60
预付款项	34,308,677.93	66,643,790.43
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	93,633,115.99	110,384,489.91
买入返售金融资产		
存货	18,468,593,505.01	18,229,527,701.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,145,419,584.77	20,100,240,725.63
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	201,688,659.68	233,614,217.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,252,650,990.92	2,131,228,578.76
投资性房地产	916,600,625.91	981,426,720.38
固定资产	182,560,857.39	153,004,738.32
在建工程	729,100.80	
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	95,077,856.75	60,309,138.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,485,864.49	1,779,116.73
递延所得税资产	202,200,827.09	219,860,620.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,852,994,783.03	3,781,223,131.84
资产总计	26,998,414,367.80	23,881,463,857.47

## 合并资产负债表（续）

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,880,000,000.00	1,270,000,000.00
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	652,555,276.84	991,849,533.56
预收款项	2,899,766,809.52	1,283,033,152.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,593,206.58	16,828,683.63
应交税费	766,676,128.84	1,138,050,674.95
应付利息	107,359,659.73	29,245,776.80
应付股利	31,489,287.47	38,475,789.13
其他应付款	1,113,294,979.51	971,862,604.65
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	3,456,912,255.27	4,901,983,663.86
其他流动负债	299,150,500.00	455,397,916.67
流动负债合计	11,217,798,103.76	11,096,727,795.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,201,869,560.40	4,858,113,919.90
应付债券	1,192,920,241.67	1,190,759,716.67
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	2,060,910,530.82	851,702,805.40
非流动负债合计	9,455,700,332.89	6,900,576,441.97
负债合计	20,673,498,436.65	17,997,304,237.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,555,882,832.00	1,414,438,938.00
资本公积	23,122,499.46	-51,208,917.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	398,086,061.79	398,086,061.79
一般风险准备		
未分配利润	3,468,594,285.88	3,280,971,627.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,445,685,679.13	5,042,287,710.22
少数股东权益	879,230,252.02	841,871,909.70
所有者权益合计	6,324,915,931.15	5,884,159,619.92
负债和所有者权益总计	26,998,414,367.80	23,881,463,857.47

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**  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,304,066,367.61	297,283,712.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	331,644.00	331,644.00
预付款项	3,872,227.80	35,763,747.32
应收利息		
应收股利		406,150,000.00
其他应收款	5,102,716,779.03	5,818,191,653.07
存货	36,104,695.49	38,667,606.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,447,091,713.93	6,596,388,363.06
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	201,688,659.68	233,614,217.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,061,640,423.80	5,135,414,329.16
投资性房地产	550,157,593.59	565,952,491.19
固定资产	49,669,046.40	50,982,766.53
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	76,218,576.13	41,185,683.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,040,625.00	1,065,937.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产合计	6,940,414,924.60	7,028,215,425.59
资产总计	14,387,506,638.53	13,624,603,788.65

## 母公司资产负债表（续）

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,780,000,000.00	1,170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,783,442.09	11,846,659.76
预收款项	3,069,967.00	1,828,914.00
应付职工薪酬	8,305,614.90	9,848,835.37
应交税费	4,883,089.07	8,665,735.71
应付利息	78,100,000.00	22,615,788.12
应付股利	1,039,287.47	1,025,789.13
其他应付款	2,732,742,372.17	1,772,662,399.85
一年内到期的非流动负债	3,231,084,372.07	5,207,623,663.86
其他流动负债	299,150,500.00	
流动负债合计	8,148,158,644.77	8,206,117,785.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,479,183,919.90	1,544,783,919.90
应付债券	1,192,920,241.67	1,190,759,716.67
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	700,910,530.82	661,304,922.20
非流动负债合计	4,373,014,692.39	3,396,848,558.77
负债合计	12,521,173,337.16	11,602,966,344.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,555,882,832.00	1,414,438,938.00
资本公积	31,613,482.29	-42,717,934.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	403,888,329.40	403,888,329.40
一般风险准备		
未分配利润	-125,051,342.32	246,028,111.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,866,333,301.37	2,021,637,444.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,387,506,638.53	13,624,603,788.65

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、营业总收入	895,822,162.25	1,567,725,806.76	2,043,461,284.33	2,382,071,497.15
其中：营业收入	895,822,162.25	1,567,725,806.76	2,043,461,284.33	2,382,071,497.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	837,085,566.78	1,256,940,441.03	2,155,376,938.25	2,158,343,770.55
其中：营业成本	471,308,520.61	802,364,367.98	1,042,681,944.28	1,226,541,683.79
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	106,989,643.84	254,191,526.01	340,745,199.46	370,243,116.36
销售费用	31,071,379.41	30,172,817.20	80,780,518.47	68,048,466.79
管理费用	53,810,470.16	41,303,445.22	156,180,584.76	144,754,581.01
财务费用	173,789,224.82	128,730,695.00	537,230,952.93	345,942,814.99
资产减值损失	116,327.94	177,589.62	-2,242,261.65	2,813,107.61
加：公允价值变动收益				
投资收益	-752,676.49	-3,992,403.83	658,328,565.04	147,602,281.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,022,276.87	-7,371,830.63	134,198,037.36	-28,834,885.42
汇兑收益				
三、营业利润	57,983,918.98	306,792,961.90	546,412,911.12	371,330,008.15
加：营业外收入	23,082,487.68	10,568,512.73	24,875,899.85	13,833,440.06
减：营业外支出	1,346,264.34	770,021.25	1,940,069.04	1,306,979.90
其中：非流动资产处置损失	3,582.92	72,639.72	41,372.90	72,639.72
四、利润总额	79,720,142.32	316,591,453.38	569,348,741.93	383,856,468.31
减：所得税费用	57,990,771.81	107,383,469.71	181,035,537.46	141,467,427.25
五、净利润	21,729,370.51	209,207,983.67	388,313,204.47	242,389,041.06
归属于母公司所有者的净利润	22,688,569.73	183,844,521.20	350,283,135.99	209,922,060.30
少数股东损益	-959,199.22	25,363,462.47	38,030,068.48	32,466,980.76
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.015	0.118	0.225	0.135
(二) 稀释每股收益	0.015	0.118	0.225	0.135
七、其他综合收益	-1,052,654.80	-21,359,464.59	74,331,416.79	-40,906,133.29
八、综合收益总额	20,676,715.71	187,848,519.08	462,644,621.26	201,482,907.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,635,914.93	162,485,056.61	424,614,552.78	169,015,927.01
归属于少数股东的综合收益总额	-959,199.22	25,363,462.47	38,030,068.48	32,466,980.76

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,789,323.71	44,218,760.96	31,848,579.63	140,527,010.68
减：营业成本	6,112,896.98	29,759,381.27	19,034,648.16	101,800,486.92
营业税金及附加	1,706,696.37	3,980,510.17	26,865,229.79	10,488,426.13
销售费用	1,133,698.34	1,967,973.83	3,077,715.81	5,049,628.06
管理费用	17,299,735.75	13,154,500.64	47,220,145.57	47,843,433.33
财务费用	127,855,681.27	103,011,500.21	410,352,914.22	289,027,539.53
资产减值损失	118,310.64	-1,540.74	107,667.77	-56,925.72
加：公允价值变动收益				
投资收益	-5,354,472.63	95,211,290.66	266,463,304.87	243,455,813.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,343,072.63	91,831,863.86	16,726,094.64	67,018,646.89
二、营业利润	-148,792,168.27	-12,442,273.76	-208,346,436.82	-70,169,763.71
加：营业外收入	55,000.00	-5,088.29	777,567.39	1,039,341.69
减：营业外支出	550,000.00	602,000.00	850,106.20	602,000.00
其中：非流动资产处置损失			106.20	
三、利润总额	-149,287,168.27	-13,049,362.05	-208,418,975.63	-69,732,422.02
减：所得税费用				
四、净利润	-149,287,168.27	-13,049,362.05	-208,418,975.63	-69,732,422.02
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.096	-0.008	-0.134	-0.045
（二）稀释每股收益	-0.096	-0.008	-0.134	-0.045
六、其他综合收益	-1,052,654.80	-21,359,464.59	74,331,416.79	-40,906,133.29
七、综合收益总额	-150,339,823.07	-34,408,826.64	-134,087,558.84	-110,638,555.31

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 2012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)
<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	3,647,070,605.18	1,996,051,624.14
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	23,200,498.97	8,868,474.33
收到其他与经营活动有关的现金	206,812,301.62	291,494,849.09

经营活动现金流入小计	3,877,083,405.77	2,296,414,947.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,747,686,081.65	3,115,028,694.23
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	123,802,675.53	116,894,998.53
支付的各项税费	919,843,572.11	577,497,215.37
支付其他与经营活动有关的现金	247,903,473.38	221,321,523.27
经营活动现金流出小计	3,039,235,802.67	4,030,742,431.40
经营活动产生的现金流量净额	837,847,603.10	-1,734,327,483.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	955,666,302.87	19,987,037.03
取得投资收益收到的现金	5,010,033.13	331,437,166.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	588,869.08	1,233,781.41
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	961,265,205.08	352,657,985.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,282,467.23	7,267,920.12
投资支付的现金	10,000,000.00	476,473,816.91
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	17,282,467.23	483,741,737.03
投资活动产生的现金流量净额	943,982,737.85	-131,083,751.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		140,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		140,000,000.00
取得借款收到的现金	6,191,455,640.50	4,625,764,170.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,291,455,640.50	4,765,764,170.30
偿还债务支付的现金	4,239,130,000.00	3,498,085,616.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	865,192,802.58	814,545,068.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	100,015,982.33	
筹资活动现金流出小计	5,204,338,784.91	4,312,630,685.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,116,855.59	453,133,484.90
<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>	2,868,947,196.54	-1,412,277,750.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,556,783,763.81	2,867,701,642.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,425,730,960.35	1,455,423,892.01

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

2012 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）
<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	32,908,232.63	137,727,954.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,537,790.28	214,863,206.86
经营活动现金流入小计	43,446,022.91	352,591,160.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5,470,808.67	384,961,959.98
支付给职工以及为职工支付的现金	19,940,163.98	20,137,066.67
支付的各项税费	37,694,255.78	16,361,816.55
支付其他与经营活动有关的现金	33,493,890.46	39,958,673.18
经营活动现金流出小计	96,599,118.89	461,419,516.38
经营活动产生的现金流量净额	-53,153,095.98	-108,828,355.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,372,510,041.33	948,352,897.57
取得投资收益收到的现金	116,461,809.39	212,734,393.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,550.00	231,900.00
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	1,489,075,400.72	1,161,319,190.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,217,207.80	835,089.00
投资支付的现金	248,470,000.00	2,096,501,533.91
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	252,687,207.80	2,097,336,622.91
投资活动产生的现金流量净额	1,236,388,192.92	-936,017,432.06
<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	6,133,500,000.00	3,941,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,233,500,000.00	3,941,750,000.00
偿还债务支付的现金	4,753,600,000.00	2,629,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,352,441.51	568,408,720.36
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,409,952,441.51	3,197,958,720.36
筹资活动产生的现金流量净额	823,547,558.49	743,791,279.64
<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>	2,006,782,655.43	-301,054,507.91
加：期初现金及现金等价物余额	297,283,712.18	631,365,031.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,304,066,367.61	330,310,523.49

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