



**中华企业股份有限公司**  
**600675**

# **2013 年第三季度报告**

**2013 年 10 月 25 日**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	董事长朱胜杰
主管会计工作负责人姓名	总经理姜维、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、总经理姜维、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	38,546,399,071.86	34,655,275,164.44	25,852,906,049.31	11.23
归属于上市公司股东的净资产	5,586,921,027.59	6,709,680,335.06	5,683,883,408.22	-16.73
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	805,369,233.42	33,185,697.32	837,847,603.10	2,326.86
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,508,613,789.09	2,110,976,117.87	2,043,461,284.33	66.21
归属于上市公司股东的净利润	301,296,323.44	286,797,065.53	350,283,135.99	5.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,600,580.28	-167,505,643.68	-103,740,629.50	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	4.90	4.53	6.68	增加 0.37 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.194	0.184	0.225	5.43
稀释每股收益 (元/股)	0.194	0.184	0.225	5.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.38	-2.64	-1.98	增加 7.02 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.173	-0.108	-0.067	不适用

注：鉴于报告期内上海房地（集团）有限公司纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》相关规定，调整公司合并报表期初数及去年同期数。

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)
非流动资产处置损益	4,808,937.83	4,994,789.49
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	111,027.59	18,501,104.83
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	10,018,557.06	17,080,726.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-782,886.99	182,742.45
所得税影响额	-263,307.74	-6,914,239.77
少数股东权益影响额（税后）	-419,089.23	-2,149,380.67
合计	13,473,238.52	31,695,743.16

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		156,629			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海地产(集团)有限公司	国有法人	36.36	565,678,520	0	无
季坚义	境内自然人	1.55	24,104,265	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.25	19,372,749	0	未知
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.64	9,999,844	0	未知
赵嘉林	境内自然人	0.50	7,800,000	0	未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.42	6,469,000	0	未知
光大证券股份有限公司	其他	0.30	4,722,173	0	未知

陈锐球	境内自然人	0.29	4,531,554	0	未知
中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	其他	0.28	4,292,329	0	未知
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26	4,108,112	0	未知
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		股份种类及数量	
上海地产(集团)有限公司		565,678,520		人民币普通股	565,678,520
季坚义		24,104,265		人民币普通股	24,104,265
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		19,372,749		人民币普通股	19,372,749
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金		9,999,844		人民币普通股	9,999,844
赵嘉林		7,800,000		人民币普通股	7,800,000
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金		6,469,000		人民币普通股	6,469,000
光大证券股份有限公司		4,722,173		人民币普通股	4,722,173
陈锐球		4,531,554		人民币普通股	4,531,554
中国银行股份有限公司-国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金		4,292,329		人民币普通股	4,292,329
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金		4,108,112		人民币普通股	4,108,112
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

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	5,652,885,183.93	3,111,767,617.73	81.66%
预付款项	67,444,116.80	8,633,855.83	681.16%
预收款项	4,066,955,473.05	2,987,765,726.94	36.12%
应交税费	501,987,162.24	1,164,668,183.27	-56.90%
应付利息	128,343,078.24	33,371,688.70	284.59%
其他流动负债	108,244,829.44	397,430,365.30	-72.76%
长期借款	13,554,609,177.47	7,768,821,405.45	74.47%
其他非流动负债	3,429,000,000.00	2,585,678,965.94	32.62%
利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度
营业收入	3,508,613,789.09	2,110,976,117.87	66.21%
营业成本	1,819,391,607.46	1,094,396,604.05	66.25%
投资收益	18,643,601.67	686,660,306.72	-97.28%
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	805,369,233.42	33,185,697.32	2326.86%
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,991,711.03	729,975,042.85	-261.92%
筹资活动产生的现金流量净额	2,917,740,043.81	1,601,376,151.97	82.20%

- 1、货币资金期末较期初增加 81.66%的主要原因为：2013 年 1-9 月公司销售商品、提供劳务收到的现金和预收款项收到的现金增加。
- 2、预付款项期末较期初增加 681.16%的主要原因为：2013 年 1-9 月公司预付装修保证金。
- 3、预收款项期末较期初增加 36.12%的主要原因为：2013 年 1-9 月公司古北御庭、誉品谷水湾、铂珏公馆等多个项目预、销售情况良好。
- 4、应交税费期末较期初减少 56.90%的主要原因为：2013 年 1-9 月公司缴纳了中企大厦等项目税款。
- 5、应付利息期末较期初增加 284.59%的主要原因为：2013 年 1-9 月公司计提了相关贷款的应付未付利息。
- 6、其他流动负债期末较期初减少 72.76%的主要原因为：2013 年 1-9 月公司偿还大部分短期信托借款。
- 7、长期借款期末较期初增加 74.47%的主要原因为：2013 年 1-9 月公司通过以长期贷款置换短期借款优化调整财务结构。
- 8、其他非流动负债期末较期初增加 32.62%的主要原因为：2013 年 1-9 月公司为经营业务发展需要而相应增加信托借款。
- 9、营业收入期末较期初增加 66.21%的主要原因为：2013 年 1-9 月公司满足结转收入条件的房屋销售项目较上年同期增多。
- 10、营业成本期末较期初增加 66.25%的主要原因为：2013 年 1-9 月公司结转销售收入较多，相应结转成本也较多。
- 11、投资收益较上年同期减少 97.28%的主要原因为：上年同期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，取得投资收益较多，从而使得同期比较基数较高。

- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2326.86%的主要原因为：2013 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，并且上年同期现金流量净额基数较低。
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 261.92%的主要原因为：上年同期公司转让上海华营置业有限公司 100%股权并收到全部转让价款，从而使同期比较基数较高。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 82.20%的主要原因为：公司为经营业务发展需要而相应增加贷款。

### 3.2 重要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、2013 年 7 月，公司收购上海房地（集团）有限公司剩余 60%股权的产权交割已完成，自此公司全资控股上海房地（集团）有限公司。该收购进一步优化公司资产结构，提高了资产质量及业务规模，增强了公司发展后劲。收购后上海房地（集团）有限公司纳入公司的合并报表范围内，因此，对公司财务报表产生一定的影响。

2、2013 年 6 月 18 日，公司召开 2012 年度股东大会年会，审议通过了公司 2012 年度利润分配预案，公司以 2012 年末总股本 1,555,882,832 股计算，按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计分配利润 186,705,939.84 元。公司已于 2013 年 7 月 10 日刊登了关于中华企业股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告。股权登记日为 2013 年 7 月 15 日，除息日为 2013 年 7 月 16 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 19 日。上述事项刊登于 2013 年 7 月 10 日的《上海证券报》和《中国证券报》。目前，该利润分配方案已执行完毕。

3、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，公司收到中诚信证券评估有限公司出具的《关于将中华企业主体信用等级上调的公告》（信评委函字[2013]跟踪 148 号），评级结果为：主体信用等级由 AA-上调至 AA，评级展望为稳定，维持公司“09 中企债”信用等级 AA+。该事项公告于 2013 年 9 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

4、2013 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》、《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》及《关于调整公司 2013 年度对外担保计划的议案》，除了《关于召开公司 2013 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 2013 年第一次临时股东大会审议通过。上述事项公告于 2013 年 8 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。2013 年 9 月 16 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》及《关于调整公司 2013 年度对外担保计划的议案》。上述事项公告于 2013 年 9 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

### 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

#### 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。

自 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%股权以来，公司于 2013 年继续收购上海地产（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

中华企业股份有限公司  
法定代表人:朱胜杰  
2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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	5,652,885,183.93	3,111,767,617.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,332,098.77	4,977,709.20
预付款项	67,444,116.80	8,633,855.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		213.80
应收股利		40,249.80
其他应收款	258,895,494.01	151,106,124.15
买入返售金融资产		
存货	26,382,676,779.46	25,145,995,768.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	32,373,233,672.97	28,422,521,539.43
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	304,618,500.00	266,323,048.08
持有至到期投资	195,000,800.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,459,302,020.85	1,529,163,024.64
投资性房地产	3,666,752,880.01	3,734,976,020.20
固定资产	134,031,928.20	206,976,162.19
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	109,572,943.99	125,863,324.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,133,380.21	3,852,549.23
递延所得税资产	300,752,945.63	365,599,496.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,173,165,398.89	6,232,753,625.01
资产总计	38,546,399,071.86	34,655,275,164.44

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,180,730,000.00	2,169,890,000.00
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	1,273,963,396.43	2,029,535,809.13
预收款项	4,066,955,473.05	2,987,765,726.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,912,270.21	21,463,898.47
应交税费	501,987,162.24	1,164,668,183.27
应付利息	128,343,078.24	33,371,688.70
应付股利	35,938,790.52	57,289,287.47
其他应付款	2,575,795,113.28	1,902,324,143.72
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	1,644,750,000.00	3,258,875,626.16
其他流动负债	108,244,829.44	397,430,365.30
流动负债合计	12,527,620,113.41	14,022,614,729.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	13,554,609,177.47	7,768,821,405.45
应付债券	1,195,996,375.00	1,193,675,950.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		3,373,750.39
其他非流动负债	3,429,000,000.00	2,585,678,965.94
非流动负债合计	18,179,605,552.47	11,551,550,071.78
负债合计	30,707,225,665.88	25,574,164,800.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,555,882,832.00	1,555,882,832.00
资本公积	89,108,422.60	1,274,347,861.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	392,034,553.61	443,316,041.09
一般风险准备		
未分配利润	3,549,895,219.38	3,436,133,600.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,586,921,027.59	6,709,680,335.06
少数股东权益	2,252,252,378.39	2,371,430,028.44
所有者权益合计	7,839,173,405.98	9,081,110,363.50
负债和所有者权益总计	38,546,399,071.86	34,655,275,164.44

公司法定代表人：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

2013 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	535,078,370.14	667,363,120.33
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,266,644.00	331,644.00
预付款项	1,954,677.90	
应收利息		
应收股利	593,750,000.00	683,750,000.00
其他应收款	4,997,734,862.00	4,727,234,472.06
存货	55,545,252.12	35,540,095.49
一年内到期的非流动资产	70,000,000.00	1,070,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	6,261,329,806.16	7,184,219,331.88
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	263,335,500.00	250,708,809.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,999,822,744.18	5,700,879,966.30
投资性房地产	243,295,044.95	544,865,812.98
固定资产	29,706,650.87	55,877,236.92
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	61,471,329.40	76,440,291.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,747,482.13	1,863,520.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	7,899,378,751.53	6,930,635,637.98
资产总计	14,160,708,557.69	14,114,854,969.86

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,397,000,000.00	1,590,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,859,041.99	9,937,939.49
预收款项	8,474,112.00	362,492,466.00
应付职工薪酬	8,064,547.55	12,839,741.83
应交税费	-4,263,303.67	3,696,938.49
应付利息	80,760,502.29	21,175,667.44
应付股利	4,114,297.33	1,039,287.47
其他应付款	2,181,853,340.72	3,447,153,872.39
一年内到期的非流动负债	1,103,000,000.00	722,148,547.53
其他流动负债	100,000,000.00	397,430,365.30
流动负债合计	4,887,862,538.21	6,567,914,825.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,493,283,919.90	1,223,783,919.90
应付债券	1,195,996,375.00	1,193,675,950.00
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	3,429,000,000.00	2,585,678,965.94
非流动负债合计	7,118,280,294.90	5,003,138,835.84
负债合计	12,006,142,833.11	11,571,053,661.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,555,882,832.00	1,555,882,832.00
资本公积	97,520,741.38	54,903,735.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	425,021,738.81	448,464,207.18
一般风险准备		
未分配利润	76,140,412.39	484,550,533.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,154,565,724.58	2,543,801,308.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,160,708,557.69	14,114,854,969.86

公司法定代表人：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

## 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	1,027,973,946.43	910,326,699.47	3,508,613,789.09	2,110,976,117.87
其中：营业收入	1,027,973,946.43	910,326,699.47	3,508,613,789.09	2,110,976,117.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,022,964,199.06	883,015,140.65	3,122,455,026.83	2,328,357,746.28
其中：营业成本	664,007,583.48	485,035,075.09	1,819,391,607.46	1,094,396,604.05
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	87,186,833.79	107,817,250.60	390,770,947.41	346,547,527.24
销售费用	34,922,868.23	33,982,734.50	114,680,667.96	88,283,982.43
管理费用	56,053,641.63	65,313,665.05	198,346,138.55	189,101,789.41
财务费用	181,518,125.19	190,750,087.47	600,704,079.85	612,266,971.79
资产减值损失	-724,853.26	116,327.94	-1,438,414.40	-2,239,128.64
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）	7,163,234.51	2,788,005.44	18,643,601.67	686,660,306.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,758,946.80	2,518,405.06	-29,694,556.94	162,529,779.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,172,981.88	30,099,564.26	404,802,363.93	469,278,678.31
加：营业外收入	843,608.57	23,744,687.68	21,610,966.84	26,143,312.93
减：营业外支出	1,103,922.47	1,649,744.22	2,096,769.76	2,303,968.06
其中：非流动资产处置损失		3,582.92	30,584.82	41,372.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,912,667.98	52,194,507.72	424,316,561.01	493,118,023.18
减：所得税费用	25,891,962.47	57,999,427.48	130,876,414.01	181,045,474.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,979,294.49	-5,804,919.76	293,440,147.00	312,072,548.61
归属于母公司所有者的净利润	-1,476,788.82	36,170.26	301,296,323.44	286,797,065.53
少数股东损益	-12,502,505.67	-5,841,090.02	-7,856,176.44	25,275,483.08
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.001	0.000	0.194	0.184
（二）稀释每股收益	-0.001	0.000	0.194	0.184
七、其他综合收益	65,965,164.05	1,686,344.09	42,695,669.86	77,070,415.68
八、综合收益总额	51,985,869.56	-7,659,257.60	336,135,816.86	358,381,718.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,488,375.23	-1,816,283.87	343,991,993.30	333,106,235.65
归属于少数股东的综合收益总额	-12,502,505.67	-5,842,973.73	-7,856,176.44	25,275,483.08

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：-66,069,463.18 元。

公司法定代表人：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	4,017,125.55	10,789,323.71	749,658,793.98	31,848,579.63
减：营业成本	4,863,168.76	6,112,896.98	322,610,024.18	19,034,648.16
营业税金及附加	676,951.97	1,706,696.37	101,442,987.78	26,865,229.79
销售费用	28,736.00	1,133,698.34	8,414,749.00	3,077,715.81
管理费用	11,503,781.82	17,299,735.75	52,272,442.43	47,220,145.57
财务费用	57,936,830.57	127,855,681.27	266,613,786.15	410,352,914.22
资产减值损失	66,954.49	118,310.64	487,890.05	107,667.77
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）	-3,661,768.17	-5,354,472.63	-8,036,748.19	266,463,304.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,661,768.17	-5,343,072.63	-18,315,539.75	16,726,094.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,721,066.23	-148,792,168.27	-10,219,833.80	-208,346,436.82
加：营业外收入	1,415.25	55,000.00	43,559.65	777,567.39
减：营业外支出	44,976.58	550,000.00	545,691.58	850,106.20
其中：非流动资产处置损失				106.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,764,627.56	-149,287,168.27	-10,721,965.73	-208,418,975.63
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,764,627.56	-149,287,168.27	-10,721,965.73	-208,418,975.63
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.09	-0.01	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.09	-0.01	-0.13
六、其他综合收益	65,886,500.00	-1,052,654.80	42,617,005.81	74,331,416.79
七、综合收益总额	-8,878,127.56	-150,339,823.07	31,895,040.08	-134,087,558.84

公司法定代表人：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

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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	4,562,876,670.98	3,913,039,339.52
收到的税费返还	12,169,913.73	23,613,365.09
收到其他与经营活动有关的现金	513,949,298.01	455,767,754.50
经营活动现金流入小计	5,088,995,882.72	4,392,420,459.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,532,584,390.32	2,630,207,370.73
支付给职工以及为职工支付的现金	171,706,849.09	159,995,874.53
支付的各项税费	986,965,929.46	982,568,881.38
支付其他与经营活动有关的现金	592,369,480.43	586,462,635.15
经营活动现金流出小计	4,283,626,649.30	4,359,234,761.79
经营活动产生的现金流量净额	805,369,233.42	33,185,697.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	768,347,399.29	955,666,302.87
取得投资收益收到的现金	38,606,454.52	5,010,033.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	895,015.00	775,103.08
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	807,848,868.81	961,451,439.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,449,613.42	8,470,396.23
投资支付的现金	1,937,338,734.42	223,000,000.00
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	52,232.00	6,000.00
投资活动现金流出小计	1,989,840,579.84	231,476,396.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,181,991,711.03	729,975,042.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,136,502,350.13	7,352,136,047.24
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	12,136,502,350.13	7,752,136,047.24
偿还债务支付的现金	7,704,451,235.86	4,975,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,514,311,070.46	1,073,894,701.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,774,479.24	7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		101,405,193.53
筹资活动现金流出小计	9,218,762,306.32	6,150,759,895.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,917,740,043.81	1,601,376,151.97
<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>	2,541,117,566.20	2,364,536,892.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,111,767,617.73	2,776,866,128.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,652,885,183.93	5,141,403,020.76

公司法定代表人：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

2013 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	388,238,485.61	22,740,307.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,619,107.27	7,925,431.80
经营活动现金流入小计	417,857,592.88	30,665,739.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,604,964.00	4,182,923.67
支付给职工以及为职工支付的现金	23,602,661.45	13,564,845.56
支付的各项税费	117,091,849.80	35,399,325.77
支付其他与经营活动有关的现金	53,647,092.42	21,872,143.10
经营活动现金流出小计	197,946,567.67	75,019,238.10
经营活动产生的现金流量净额	219,911,025.21	-44,353,498.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	736,720,499.64	1,260,496,552.44
取得投资收益收到的现金	140,765,493.55	99,399,615.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,410.00	103,550.00
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	877,666,403.19	1,359,999,717.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,741,171.00	560,219.05
投资支付的现金	1,990,771,376.96	19,670,000.00
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	1,992,512,547.96	20,230,219.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,114,846,144.77	1,339,769,498.91
<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	4,906,380,000.00	3,683,500,000.00
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	4,906,380,000.00	3,783,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,365,250,000.00	4,076,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	778,479,630.63	413,892,842.61
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	4,143,729,630.63	4,590,292,842.61
筹资活动产生的现金流量净额	762,650,369.37	-806,792,842.61
<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>	-132,284,750.19	488,623,157.92
加：期初现金及现金等价物余额	667,363,120.33	297,283,712.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	535,078,370.14	785,906,870.10

公司法定代表人：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