

公司代码：600675

公司简称：中华企业

# 中华企业股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人蔡顺明、主管会计工作负责人倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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(%)
总资产	29,262,220,711.07	30,428,114,074.32	-3.83
归属于上市公司股东的净资产	3,266,995,177.40	3,258,529,883.76	0.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	953,891,870.75	475,730,454.33	100.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,653,163,065.65	1,166,508,753.04	41.72
归属于上市公司股东的净利润	11,725,043.01	-83,807,368.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,548,246.43	-117,082,624.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.36	-3.19	增加 3.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.17	-4.46	增加 4.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.006	-0.045	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.006	-0.045	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	27,642,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-651,141.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,566.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-2,572,946.24	
所得税影响额	-6,987,057.04	
合计	17,273,289.44	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				96,402		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海地产(集团)有限公司	687,138,406	36.80	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,704,128	2.18	0	未知		其他
易武	25,221,800	1.35	0	未知		境内自然人
刘向阳	14,784,549	0.79	0	未知		境内自然人
王俊	14,091,338	0.75	0	未知		境内自然人
深圳软舟实业发展有限公司	12,889,837	0.69	0	未知		其他
深圳市图腾通讯科技有限公司	12,026,715	0.64	0	未知		其他
方国良	11,561,188	0.62	0	未知		境内自然人
李菁	11,441,136	0.61	0	未知		境内自然人
朱钢	10,426,906	0.56	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海地产(集团)有限公司	687,138,406	人民币普通股	687,138,406			
中国证券金融股份有限公司	40,704,128	人民币普通股	40,704,128			
易武	25,221,800	人民币普通股	25,221,800			
刘向阳	14,784,549	人民币普通股	14,784,549			

王俊	14,091,338	人民币普通股	14,091,338
深圳钦舟实业发展有限公司	12,889,837	人民币普通股	12,889,837
深圳市图腾通讯科技有限公司	12,026,715	人民币普通股	12,026,715
方国良	11,561,188	人民币普通股	11,561,188
李菁	11,441,136	人民币普通股	11,441,136
朱钢	10,426,906	人民币普通股	10,426,906
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>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要原因
可供出售金融资产	132,685,026.10	207,031,358.59	-35.91%	报告期内公司出售定增股票
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%	报告期内公司归还一年内到期的银行借款
应付职工薪酬	34,573,322.61	70,528,663.84	-50.98%	报告期内公司支付上年计提的职工奖金
一年内到期的非流动负债	495,714,388.90	1,419,610,263.01	-65.08%	报告期内公司归还信托借款
利润表项目	本期数	上期数	增减幅度	主要原因
营业收入	1,653,163,065.65	1,166,508,753.04	41.72%	报告期内公司具备结转营业收入条件的项目较上年同期增加
营业成本	1,294,586,533.49	909,441,662.72	42.35%	报告期内公司结转的营业收入较上年同期有所增加，结转

				的营业成本相应增加
销售费用	6,880,970.87	22,238,649.03	-69.06%	报告期内公司支付的佣金、广告宣传费等较上年同期大幅减少
所得税费用	61,951,534.92	40,423,404.90	53.26%	报告期内公司实现利润总额较上年同期大幅增加，所得税费用相应增加
归属于母公司所有者的净利润	11,725,043.01	-83,807,368.87	不适用	报告期内公司结转的营业收入较上年同期有所增加，而三项费用较上年同期均有不同程度的减少
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>增减幅度</b>	<b>主要原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	953,891,870.75	475,730,454.33	100.51%	报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期略有增加，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	74,316,837.94	131,217,546.36	-43.36%	上年同期公司收到天津星华府置业有限公司和天津星华商置业有限公司股权转让款，使得上年同期比较基数较大
筹资活动产生的现金流量净额	-1,160,712,161.88	790,419,935.80	-246.85%	报告期内公司仅归还贷款没有新增贷款

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年3月20日，公司接到控股股东上海地产（集团）有限公司的通知，为进一步优化上市公司股权结构和法人治理结构，加强上海市属国资企业战略合作，上海地产（集团）有限公司于2017年3月20日与上海国际集团有限公司下属全资子公司上海谐意资产管理有限公司签订《上市公司股份无偿划转协议》，将其持有的本公司股份120,000,000股无偿划转给上海谐意资产管理有限公司。前述国有股份无偿划转事项尚需获得国有资产监督管理机构的批准。前述具体事宜内容详见公司2017年3月22日发布于《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2017-020公告。

2、因上海地产（集团）有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，公司于2016年6月24日发布《中华企业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票于2016年6月24日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司于2016年7月7日发布《中华企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项对公司构成重大资产重组。停牌期间，公司按相关规定及时发布重大资产重组进展情况公告。

2016年11月23日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于〈中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，并于2016年11月24日披露相关公告。2016年12月2日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2353号）（以下简称“《问询函》”）后，积极协调中介机构及相关各方对《问询函》中提出的问题进行逐项回复，对重大资产重组预案及摘要进行修订，并于2016年12月

13日披露相关信息。经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年12月13日开市起恢复交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，自披露重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，公司应每月发布一次重大资产重组进展公告。2017年1月12日、2017年2月11日、2017年3月11日，公司已发布《中华企业股份有限公司重大资产重组进展公告》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则（2017修订）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》和《发行监管问答——关于并购重组定价等相关事项的解答》等监管新规，本次重大资产重组有关的交易募集配套资金的定价基准日和发行股份数量等需按照修订后的规则执行。目前，公司正与交易对方、募集资金认购对象等相关各方协商确定本次重大资产重组方案的具体调整，尚未最终确定，预计上述监管政策变化对本次重大资产重组方案不会构成重大影响。

截至目前，标的资产评估报告已在上海市国有资产监督管理委员会备案审核过程中，同时相关审计、评估、法律工作与文件编制正在持续完善过程中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案的调整、重组报告书草案及相关事项。本次重大资产重组尚需上海市国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准并报中国证券监督管理委员会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中华企业股份有限公司
法定代表人	姜维
日期	2017-4-21

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017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	6,378,910,802.93	6,511,413,553.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当	66,430,000.00	71,662,500.00



期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,328,324.11	51,970,953.34
预付款项	5,060,184.87	3,010,740.59
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	250,000.00	250,000.00
其他应收款	847,422,583.13	749,670,266.16
买入返售金融资产		
存货	17,094,384,814.10	18,140,061,669.84
划分为持有待售的资产	19,102,175.01	19,102,175.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,455,538.60	112,436,966.42
流动资产合计	24,581,344,422.75	25,659,578,825.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	132,685,026.10	207,031,358.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,086,486,448.66	1,078,647,155.22
投资性房地产	2,555,440,616.28	2,573,955,559.87
固定资产	91,392,788.23	93,273,785.14
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	74,846,915.25	75,357,306.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,946,220.91	2,034,992.42
递延所得税资产	538,078,272.89	538,235,091.28
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	4,680,876,288.32	4,768,535,249.21
资产总计	29,262,220,711.07	30,428,114,074.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,024,974,037.44	3,563,620,953.88
预收款项	7,408,539,826.88	6,687,226,036.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,573,322.61	70,528,663.84
应交税费	1,674,456,222.37	2,168,357,331.86
应付利息	166,791,143.37	202,758,695.64
应付股利	84,143,265.24	84,143,265.24
其他应付款	1,781,457,983.29	1,648,667,175.31
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	495,714,388.90	1,419,610,263.01
其他流动负债		
流动负债合计	14,680,650,190.10	15,864,912,385.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,242,000,000.00	1,262,000,000.00
应付债券	6,928,610,542.52	6,928,610,542.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	970,000.00	970,000.00
递延所得税负债	691,419.70	1,778,002.82
其他非流动负债	1,619,970,611.10	1,619,970,611.10
非流动负债合计	9,792,242,573.32	9,813,329,156.44
负债合计	24,472,892,763.42	25,678,241,541.89
<b>所有者权益</b>		
股本	1,867,059,398.00	1,867,059,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,357,626.99	60,357,626.99

减：库存股		
其他综合收益	2,074,259.11	5,334,008.48
专项储备		
盈余公积	491,700,295.51	491,700,295.51
一般风险准备		
未分配利润	845,803,597.79	834,078,554.78
归属于母公司所有者权益合计	3,266,995,177.40	3,258,529,883.76
少数股东权益	1,522,332,770.25	1,491,342,648.67
所有者权益合计	4,789,327,947.65	4,749,872,532.43
负债和所有者权益总计	29,262,220,711.07	30,428,114,074.32

法定代表人：姜维 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波

### 母公司资产负债表

2017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	2,268,239,989.14	2,210,908,089.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,430,000.00	71,662,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	331,644.00	331,644.00
预付款项		
应收利息		
应收股利	695,000,000.00	695,000,000.00
其他应收款	9,430,404,844.44	9,456,415,407.81
存货	94,844,639.29	94,844,639.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,555,251,116.87	12,529,162,280.50
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,919,989.76	3,919,989.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,595,859,583.30	6,595,287,071.54
投资性房地产	438,145,071.79	440,892,879.25
固定资产	21,685,262.18	22,301,200.39

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	59,248,079.17	59,671,373.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,002,235.53	1,056,635.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,119,860,221.73	7,123,129,149.42
资产总计	19,675,111,338.60	19,652,291,429.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,356,839.44	41,356,839.44
预收款项	21,496,476.79	16,525,394.57
应付职工薪酬	15,116,410.51	22,253,737.42
应交税费	-1,516,370.52	-2,626,412.69
应付利息	164,301,819.76	194,541,412.01
应付股利	1,143,265.24	1,143,265.24
其他应付款	8,471,281,181.72	8,158,454,169.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	357,679,388.90	481,995,924.33
其他流动负债		
流动负债合计	9,070,859,011.84	8,913,644,330.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	6,928,610,542.52	6,928,610,542.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,619,970,611.10	1,619,970,611.10

非流动负债合计	8,593,581,153.62	8,593,581,153.62
负债合计	17,664,440,165.46	17,507,225,483.91
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,867,059,398.00	1,867,059,398.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,085,963.33	48,085,963.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	461,046,525.41	461,046,525.41
未分配利润	-365,520,713.60	-231,125,940.73
所有者权益合计	2,010,671,173.14	2,145,065,946.01
负债和所有者权益总计	19,675,111,338.60	19,652,291,429.92

法定代表人：姜维 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波

### 合并利润表

2017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	1,653,163,065.65	1,166,508,753.04
其中：营业收入	1,653,163,065.65	1,166,508,753.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,583,168,952.29	1,250,537,776.14
其中：营业成本	1,294,586,533.49	909,441,662.72
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	84,279,384.33	66,589,957.41
销售费用	6,880,970.87	22,238,649.03
管理费用	54,213,039.15	62,974,473.31
财务费用	145,504,611.08	189,135,286.76

资产减值损失	-2,295,586.63	157,746.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,232,500.00	-1,959,945.65
投资收益（损失以“-”号填列）	12,420,652.41	20,128,958.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,839,293.43	-3,417,967.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,182,265.77	-65,860,010.62
加：营业外收入	27,749,249.10	25,487,689.13
其中：非流动资产处置利得		258,644.19
减：营业外支出	264,815.36	57,416.00
其中：非流动资产处置损失		6,416.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,666,699.51	-40,429,737.49
减：所得税费用	61,951,534.92	40,423,404.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,715,164.59	-80,853,142.39
归属于母公司所有者的净利润	11,725,043.01	-83,807,368.87
少数股东损益	30,990,121.58	2,954,226.48
六、其他综合收益的税后净额	-3,259,749.37	-98,898,060.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,259,749.37	-98,898,060.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,259,749.37	-98,898,060.42
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,259,749.37	-98,898,060.42
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,455,415.22	-179,751,202.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,465,293.64	-182,705,429.29
归属于少数股东的综合收益总额	30,990,121.58	2,954,226.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.006	-0.045

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.006	-0.045
-----------------	-------	--------

法定代表人：姜维 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波

### 母公司利润表

2017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	3,344,186.82	3,381,833.82
减：营业成本	3,427,626.16	3,354,408.09
营业税金及附加	425,689.11	597,673.13
销售费用	108,887.70	334,946.50
管理费用	11,919,303.40	11,742,414.43
财务费用	117,316,735.79	86,497,930.57
资产减值损失	-119,270.71	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,232,500.00	-6,961,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	572,511.76	-2,727,489.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2.09	-1,472,577.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,394,772.87	-108,834,528.40
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-134,394,772.87	-108,834,528.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-134,394,772.87	-108,834,528.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-134,394,772.87	-108,834,528.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.072	-0.058
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.072	-0.058

法定代表人：姜维 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波

### 合并现金流量表

2017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	2,583,495,858.73	2,210,413,498.56
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	90,772,293.46	79,737,681.44
经营活动现金流入小计	2,674,268,152.19	2,290,151,180.00
购买商品、接受劳务支付的现金	623,546,724.81	940,855,132.56
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	75,414,444.50	75,857,256.84
支付的各项税费	898,116,079.96	424,788,367.96
支付其他与经营活动有关的现金	123,299,032.17	372,919,968.31
经营活动现金流出小计	1,720,376,281.44	1,814,420,725.67



经营活动产生的现金流量净额	953,891,870.75	475,730,454.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	74,518,938.98	176,201,289.57
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,500.00	272,858.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		119,988,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,624,438.98	296,462,147.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,601.04	256,837.00
投资支付的现金		164,987,764.21
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	307,601.04	165,244,601.21
投资活动产生的现金流量净额	74,316,837.94	131,217,546.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		1,385,962,667.57
发行债券收到的现金		2,935,785,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,321,747,667.57
偿还债务支付的现金	844,892,955.31	3,182,175,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,819,206.57	349,152,731.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	349,170,601.40	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,160,712,161.88	3,531,327,731.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,160,712,161.88	790,419,935.80
<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>	-132,503,453.19	1,397,367,936.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,508,606,689.78	3,834,663,454.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,376,103,236.59	5,232,031,390.91

法定代表人：姜维 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波

2017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	8,154,967.00	91,577,529.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,767,038.15	3,222,986.42
经营活动现金流入小计	14,922,005.15	94,800,516.24
购买商品、接受劳务支付的现金		233,059.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,680,089.20	6,537,502.60
支付的各项税费	1,207,943.31	2,989,894.70
支付其他与经营活动有关的现金	5,035,885.24	14,430,874.63
经营活动现金流出小计	16,923,917.75	24,191,330.93
经营活动产生的现金流量净额	-2,001,912.60	70,609,185.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	431,500,000.00
取得投资收益收到的现金		18,936,944.47
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		119,988,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	520,000,000.00	570,424,944.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,988.00
投资支付的现金	173,000,000.00	317,000,000.00
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	173,000,000.00	317,039,988.00
投资活动产生的现金流量净额	347,000,000.00	253,384,956.47
<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		3,420,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,420,650,000.00
偿还债务支付的现金		2,151,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,666,187.66	223,533,151.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	287,666,187.66	2,375,133,151.49
筹资活动产生的现金流量净额	-287,666,187.66	1,045,516,848.51

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	57,331,899.74	1,369,510,990.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,209,908,089.40	550,548,767.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,267,239,989.14	1,920,059,757.41

法定代表人：姜维 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：吴晓波

#### 4.2 审计报告

适用 不适用