

公司代码：600675

公司简称：中华企业

中华企业股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 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 公司独立董事沈重英先生因事外出未出席审议季度报告的董事会会议，书面委托独立董事夏凌先生代理行使表决权；其他董事均出席董事会审议本次季度报告。
- 1.3 公司负责人朱胜杰、主管会计工作负责人姜维、倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）唐喆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(%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 40,501,252,488.25 | 40,814,471,818.16 | -0.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,025,920,727.07 | 5,080,439,738.33 | -1.07 |
| | 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 | -204,266,005.87 | -970,714,693.51 | 不适用 |
| | 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 | 459,290,001.18 | 676,420,409.99 | -32.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -189,456,373.78 | 298,566,444.13 | -163.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -251,504,436.16 | -321,398,546.70 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.75 | 5.07 | 减少8.82个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.101 | 0.160 | -163.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.101 | 0.160 | -163.13 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -4.98 | -5.45 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.135 | -0.172 | -21.51 |

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 | -904.85 | |
| 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 | 969,727.55 | |
| 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 | 27,475,455.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,135,495.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,159,534.65 | |
| 所得税影响额 | -7,691,245.91 | |
| 合计 | 62,048,062.38 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | 125,559 | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|----|-------|
| 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 | 678,814,224 | 36.36 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 柴长茂 | 15,652,100 | 0.84 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 季坚义 | 12,991,260 | 0.70 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 11,892,154 | 0.64 | 0 | 未知 | | 其他 |

| 中信证券股份有限公司 | 9,056,687 | 0.49 | 0 | 未知 | | 其他 |
|-----------------------------------|--|---------|-------------|----|--|-------|
| 孙天豪 | 6,523,199 | 0.35 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 6,065,224 | 0.32 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 李小玲 | 5,720,600 | 0.31 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 周文杰 | 5,400,068 | 0.29 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 梁剑文 | 5,128,040 | 0.27 | 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 | 678,814,224 | 人民币普通股 | 678,814,224 | | | |
| 柴长茂 | 15,652,100 | 人民币普通股 | 15,652,100 | | | |
| 季坚义 | 12,991,260 | 人民币普通股 | 12,991,260 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 11,892,154 | 人民币普通股 | 11,892,154 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 9,056,687 | 人民币普通股 | 9,056,687 | | | |
| 孙天豪 | 6,523,199 | 人民币普通股 | 6,523,199 | | | |
| 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 6,065,224 | 人民币普通股 | 6,065,224 | | | |
| 孙天豪 | 6,023,199 | 人民币普通股 | 6,023,199 | | | |
| 李小玲 | 5,720,600 | 人民币普通股 | 5,720,600 | | | |
| 周文杰 | 5,400,068 | 人民币普通股 | 5,400,068 | | | |
| 梁剑文 | 5,128,040 | 人民币普通股 | 5,128,040 | | | |
| 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> | | | | | |

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

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 | 主要原因 |
|------------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 48,362,284.20 | -100.00% | 报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产已全部出售 |
| 其他流动资产 | 377,162,161.92 | 14,891,643.30 | 2432.71% | 报告期末公司进行相应投资所致 |
| 可供出售金融资产 | 688,599,386.56 | 506,434,424.04 | 35.97% | 报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 短期借款 | 975,000,000.00 | 502,600,000.00 | 93.99% | 报告期内公司取得的一年内到期的借款有所增加 |
| 应付账款 | 2,449,940,103.85 | 3,678,635,416.86 | -33.40% | 报告期内公司支付了上年计提的应付工程款所致 |
| 预收款项 | 4,060,874,271.47 | 3,099,573,906.49 | 31.01% | 报告期内公司主要楼盘的销售形势有所改善，同时尚不具备结转收入的条件所致 |
| 其他非流动负债 | 2,508,000,000.00 | 1,330,853,127.09 | 88.45% | 报告期内公司取得的一年以上的借款有所增加 |
| 其他综合收益 | 151,329,286.35 | 16,391,923.83 | 823.19% | 报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 营业收入 | 459,290,001.18 | 676,420,409.99 | -32.10% | 报告期内公司的主要项目尚未具备结转收入的条件 |
| 营业税金及附加 | 29,093,876.61 | 50,487,456.01 | -42.37% | 报告期内公司营业收入较上年同期有较大幅度的减少，营业税金及附加同比减少 |
| 投资收益 | 18,641,980.48 | 819,437,269.93 | -97.73% | 上年同期公司控股子公司上海古北（集团）有限公司转让古北商务分区9-4项目实现投资收益83,453.90万元使得上年同期比较基数较大 |
| 营业外收入 | 42,281,773.80 | 460,158.58 | 9088.52% | 报告期内公司将无法支付的其他应付款转入营业外收入所致 |
| 所得税费用 | 5,216,124.22 | 226,154,958.04 | -97.69% | 上年同期公司计提了转让古北商务分区9-4项目实 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| | | | | 现投资收益相对应的所得税费用使得上年同期比较基数较大 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -189,456,373.78 | 298,566,444.13 | -163.46% | 一方面报告期内公司主要项目尚不具备结转收入的条件,另一方面上年同期公司控股子公司上海古北(集团)有限公司转让古北商务分区9-4项目实现投资收益83,453.90万元使得上年同期比较基数较大 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,266,005.87 | -970,714,693.51 | 不适用 | 报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期有所增加,而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350,688,460.25 | 1,172,261,671.92 | -129.92% | 上年同期公司控股子公司上海古北(集团)有限公司收到上海锐思资产管理有限公司股权转让款使得上年比较基数较大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,909,185.21 | 2,313,554,228.01 | -109.07% | 报告期内公司取得借款收到的现金较上年同期大幅减少所致 |

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

公司拟发行私募公司债,债券票面总额为不超过人民币30亿元(含30亿元)。上述项目已于公司七届十六次董事会审议通过。(具体内容请详见2015年3月20日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告2015-006、2015-009号)。目前,项目处于材料准备阶段,该事项拟报股东大会审议通过。

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

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；2013年，公司继续收购上海地产（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

报告期内，公司紧抓市场有利条件，加大销售回笼力度，努力化解行业调整对公司的影响。由于公司主要项目尚不具备结转条件，预测年初至下一个报告期末无法实现盈利。

3.5 公司项目销售及结算情况

单位：平方米

| 所在区域 | 项目类别 | 季度内销售面积（1月-3月） | 2015年内累计销售面积（1月-3月） | 季度内结算面积（1月-3月） | 2015年内累计结算面积（1月-3月） |
|------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 上海市 | 住宅、别墅、商铺、酒店式公寓 | 20,189 | 20,189 | 15,210.67 | 15,210.67 |
| 江苏省 | 住宅 | 10,553 | 10,553 | 550.58 | 550.58 |
| 合计 | | 30,742 | 30,742 | 15,761.25 | 15,761.25 |

3.6 公司销售项目基本情况

单位：万平方米、万元

| 项目名称 | 位置 | 归属母公司权益 | 占地面积 | 规划建筑面积 | 计划开发投资 | 季度内新开工面积（1月-3月） | 季度内竣工面积（1月-3月） | 项目类型 | 项目状态 |
|--------------|---------|---------|------|--------|---------|-----------------|----------------|-------|------|
| 美兰湖中华园（铂珺公馆） | 上海市宝山区 | 100% | 10.2 | 21.4 | 320,000 | 0 | 0 | 公寓 | 竣工 |
| 南郊中华园 | 上海市浦东新区 | 100% | 34 | 20.8 | 180,000 | 0 | 0 | 别墅 | 竣工 |
| 古北香堤岭 | 上海市浦东新区 | 87.50% | 14.5 | 5.6 | 63,000 | 0 | 0 | 别墅 | 竣工 |
| 印象春城 | 上海市浦东新区 | 93% | 31.7 | 56.8 | 440,000 | 0 | 0 | 公寓 | 竣工 |
| 古北御庭 | 上海市浦东新区 | 87.50% | 3.1 | 11.3 | 210,000 | 0 | 2 | 公寓、酒店 | 竣工 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|---------|---|---|-------|----|
| 松江誉品谷水湾 | 上海市松江区 | 94.50% | 14.8 | 36 | 398,228 | 0 | 0 | 别墅、公寓 | 竣工 |
| 安亭汽车城 11#地块 | 上海市嘉定区 | 50% | 5.1 | 10.5 | 59,638 | 0 | 0 | 公寓 | 竣工 |
| 安亭汽车城 12#地块 | 上海市嘉定区 | 50% | 4.1 | 7.8 | 55,000 | 0 | 0 | 公寓 | 竣工 |
| 古北香堤艺墅 | 上海市青浦区 | 87.50% | 13.2 | 15.2 | 250,000 | 0 | 0 | 别墅 | 在建 |
| 江阴中企上城 | 江阴市 | 95% | 12.4 | 21.6 | 127,800 | 0 | 0 | 公寓 | 在建 |
| 江阴誉品尚海荟 | 江阴市 | 45.9% | 8.5 | 17.6 | 98,000 | 0 | 0 | 公寓 | 竣工 |
| 尚汇豪庭 | 上海市徐汇区 | 71% | 11.8 | 38.6 | 800,000 | 0 | 0 | 公寓 | 在建 |
| 无锡誉品中城 | 无锡市 | 71.6% | 9.5 | 38.6 | 300,000 | 0 | 0 | 住宅、商业 | 在建 |

注：计划开发投资包含土地、前期、建安、基配等开发费用。（不含销售费用、财务费用及税金）。

3.7 公司主要项目出租情况

| 项目名称 | 项目种类 | 报告期末出租面积（平方米） | 报告期末出租率 | 报告期（1-3月）租金收入（万元） | 每平方米出租均价（元/日） |
|------------|---------|---------------|---------|-------------------|---------------|
| 古北国际花园 | 购物中心及商铺 | 1,763 | 80% | 139.51 | 8.79 |
| 古北国际财富中心二期 | 购物中心及商铺 | 60,287 | 100% | 3,025.67 | 5.58 |
| 古北国际财富中心二期 | 办公楼 | 65,260 | 92% | 4,790.62 | 8.16 |
| 淮海公寓 | 住宅 | 6,404 | 69% | 286.28 | 4.97 |
| 杭州锦华大酒店 | 酒店及休闲 | 21,100 | 100% | 162.50 | 0.86 |
| 零星物业 | | | | 1,281.09 | |
| 合计 | | 154,814 | | 9,685.67 | |

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 中华企业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 朱胜杰 |
| 日期 | 2015年4月28日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,789,752,198.20 | 4,634,615,849.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 48,362,284.20 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 8,062,362.69 | 4,008,711.87 |
| 预付款项 | 37,734,853.06 | 3,532,593.68 |
| 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 | 499,137,864.30 | 414,955,402.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 30,550,458,669.57 | 30,585,434,933.46 |
| 划分为持有待售的资产 | 8,782,175.01 | 8,782,175.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 377,162,161.92 | 14,891,643.30 |
| 流动资产合计 | 35,271,090,284.75 | 35,714,583,593.28 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 688,599,386.56 | 506,434,424.04 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,426,175,607.08 | 1,434,580,524.86 |
| 投资性房地产 | 2,435,680,854.87 | 2,454,595,023.86 |
| 固定资产 | 254,991,966.12 | 258,704,735.56 |
| 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 | 104,877,584.99 | 105,775,817.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,007,152.98 | 2,168,143.45 |
| 递延所得税资产 | 252,829,650.90 | 272,629,555.34 |
| 其他非流动资产 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,230,162,203.50 | 5,099,888,224.88 |
| 资产总计 | 40,501,252,488.25 | 40,814,471,818.16 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 975,000,000.00 | 502,600,000.00 |
| 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 | 2,449,940,103.85 | 3,678,635,416.86 |
| 预收款项 | 4,060,874,271.47 | 3,099,573,906.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,397,872.82 | 33,334,377.66 |
| 应交税费 | 734,720,495.15 | 887,555,927.44 |
| 应付利息 | 102,018,799.79 | 84,856,355.74 |
| 应付股利 | 22,293,265.24 | 22,293,265.24 |
| 其他应付款 | 1,934,458,200.77 | 2,016,586,931.32 |
| 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 | 7,715,464,690.17 | 8,659,186,460.91 |
| 其他流动负债 | 1,404,600,000.00 | 1,404,600,000.00 |
| 流动负债合计 | 19,423,767,699.26 | 20,389,222,641.66 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 9,731,621,381.37 | 10,204,339,960.53 |
| 应付债券 | 1,527,936,860.83 | 1,526,827,060.83 |
| 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 | 6,788,092.85 | 8,727,820.40 |
| 递延所得税负债 | 5,463,974.61 | 5,463,974.61 |
| 其他非流动负债 | 2,508,000,000.00 | 1,330,853,127.09 |
| 非流动负债合计 | 13,779,810,309.66 | 13,076,211,943.46 |
| 负债合计 | 33,203,578,008.92 | 33,465,434,585.12 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 39,594,980.50 | 39,594,980.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 151,329,286.35 | 16,391,923.83 |
| 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 | 2,476,236,766.71 | 2,665,693,140.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,025,920,727.07 | 5,080,439,738.33 |
| 少数股东权益 | 2,271,753,752.26 | 2,268,597,494.71 |
| 所有者权益合计 | 7,297,674,479.33 | 7,349,037,233.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,501,252,488.25 | 40,814,471,818.16 |

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

2015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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 764,987,744.52 | 974,424,321.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 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 | 152,850,000.00 | 152,850,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 5,954,312,878.60 | 5,664,231,019.08 |
| 存货 | 153,606,660.57 | 153,606,660.57 |
| 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 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 7,096,088,927.69 | 7,015,443,645.51 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 7,018,503,926.28 | 7,021,707,342.80 |
| 投资性房地产 | 225,708,213.71 | 228,639,352.25 |
| 固定资产 | 24,907,119.56 | 25,425,925.16 |
| 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 | 58,931,566.12 | 59,354,860.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,437,434.73 | 1,491,834.63 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 750,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,083,408,250.16 | 7,890,539,304.60 |
| 资产总计 | 15,179,497,177.85 | 14,905,982,950.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 125,000,000.00 | 202,600,000.00 |
| 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 | 29,709,861.49 | 29,709,861.49 |
| 预收款项 | 2,453,718.28 | 3,886,880.28 |
| 应付职工薪酬 | 18,370,265.52 | 17,602,216.86 |
| 应交税费 | 2,176,722.27 | 2,351,291.18 |
| 应付利息 | 90,022,142.50 | 36,740,222.43 |
| 应付股利 | 1,143,265.24 | 1,143,265.24 |
| 其他应付款 | 2,594,116,171.84 | 2,209,243,038.85 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,460,733,113.00 | 3,307,454,182.60 |
| 其他流动负债 | 1,404,600,000.00 | 1,404,600,000.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 6,728,325,260.14 | 7,215,330,958.93 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 3,009,366,887.00 | 3,283,600,000.00 |
| 应付债券 | 1,527,936,860.83 | 1,526,827,060.83 |
| 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 | 2,508,000,000.00 | 1,330,853,127.09 |
| 非流动负债合计 | 7,045,303,747.83 | 6,141,280,187.92 |
| 负债合计 | 13,773,629,007.97 | 13,356,611,146.85 |
| 所有者权益: | | |
| 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 | 502,048,937.47 | 502,048,937.47 |
| 未分配利润 | -1,011,326,128.92 | -867,822,495.54 |
| 所有者权益合计 | 1,405,868,169.88 | 1,549,371,803.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,179,497,177.85 | 14,905,982,950.11 |

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

合并利润表

2015 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 | 459,290,001.18 | 676,420,409.99 |
| 其中: 营业收入 | 459,290,001.18 | 676,420,409.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 703,895,524.20 | 917,055,001.37 |
| 其中：营业成本 | 335,554,176.71 | 446,556,455.57 |
| 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 | 29,093,876.61 | 50,487,456.01 |
| 销售费用 | 17,789,099.93 | 37,982,661.92 |
| 管理费用 | 77,933,887.99 | 67,118,049.14 |
| 财务费用 | 243,059,798.39 | 319,183,861.29 |
| 资产减值损失 | 464,684.57 | -4,273,482.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 28,556.78 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,641,980.48 | 819,437,269.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,804,917.78 | -29,694,556.94 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -225,934,985.76 | 578,802,678.55 |
| 加：营业外收入 | 42,281,773.80 | 460,158.58 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 17,920.55 | 1,583,876.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 113,199.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -183,671,132.51 | 577,678,960.95 |
| 减：所得税费用 | 5,216,124.22 | 226,154,958.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -188,887,256.73 | 351,524,002.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -189,456,373.78 | 298,566,444.13 |
| 少数股东损益 | 569,117.05 | 52,957,558.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 134,937,362.52 | 17,197,327.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 134,937,362.52 | 17,197,327.08 |
| （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 | 134,937,362.52 | 17,197,327.08 |
| 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 | 134,937,362.52 | 17,197,327.08 |
| 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 | -53,949,894.21 | 368,721,329.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -54,519,011.26 | 315,763,771.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 569,117.05 | 52,957,558.78 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.101 | 0.160 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.101 | 0.160 |

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

2015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 | 4,799,339.58 | 22,067,030.17 |
| 减：营业成本 | 3,354,432.42 | 10,776,714.70 |
| 营业税金及附加 | 847,895.93 | 4,658,756.15 |
| 销售费用 | 228,900.00 | 481,126.00 |
| 管理费用 | 10,328,092.04 | 14,365,877.93 |
| 财务费用 | 129,741,100.09 | 210,116,219.82 |
| 资产减值损失 | 199,135.96 | 262,231.83 |
| 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） | -3,603,416.52 | 8,299,048.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,603,416.52 | -8,207,842.36 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -143,503,633.38 | -210,294,848.11 |
| 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） | -143,503,633.38 | -210,294,848.11 |
| 减：所得税费用 | | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -143,503,633.38 | -210,294,848.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -33,104,684.63 |
| （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 | | -33,104,684.63 |
| 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 | | -33,104,684.63 |
| 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 | -143,503,633.38 | -243,399,532.74 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.077 | -0.113 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.077 | -0.113 |

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

合并现金流量表

2015 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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,412,405,256.74 | 1,164,311,230.14 |
| 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 | | 82,270.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137,127,821.15 | 357,961,481.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,549,533,077.89 | 1,522,354,982.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,218,361,839.33 | 1,723,544,551.41 |
| 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 | 83,376,201.23 | 74,667,127.80 |
| 支付的各项税费 | 183,954,335.68 | 268,824,293.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268,106,707.52 | 426,033,703.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,753,799,083.76 | 2,493,069,676.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,266,005.87 | -970,714,693.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 475,196,910.03 | 1,252,149,121.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,514,953.05 | 641,547,080.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,300.00 | 1,630,700.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 20,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,445.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 508,721,163.08 | 1,915,332,347.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 755,525.92 | 12,613,992.53 |
| 投资支付的现金 | 858,654,097.41 | 730,456,682.67 |
| 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 | 859,409,623.33 | 743,070,675.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350,688,460.25 | 1,172,261,671.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 190,000,000.00 |
| 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 | 1,889,333,533.84 | 4,236,345,340.83 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 8,413,408.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,889,333,533.84 | 4,434,758,749.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,622,369,000.00 | 1,688,494,862.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 476,873,719.05 | 432,697,489.16 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91,058,937.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,170.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,099,242,719.05 | 2,121,204,521.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,909,185.21 | 2,313,554,228.01 |
| 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 | -764,863,651.33 | 2,515,101,206.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,319,582,517.45 | 2,212,574,329.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,554,718,866.12 | 4,727,675,536.23 |

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

2015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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,366,177.58 | 22,162,380.10 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,119,721.28 | 3,375,808.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,485,898.86 | 25,538,188.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,125,445.80 | 549,071.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,257,945.91 | 8,639,525.11 |
| 支付的各项税费 | 6,159,080.02 | 9,615,815.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,116,265.18 | 11,005,668.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,658,736.91 | 29,810,079.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,827,161.95 | -4,271,890.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 767,005,651.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,000,000.00 | 24,431,890.51 |
| 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 | | 5,445.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 206,000,000.00 | 791,442,987.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,900.00 | 15,800.00 |
| 投资支付的现金 | 213,400,000.00 | 474,147,061.30 |
| 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 | 213,406,900.00 | 474,162,861.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,406,900.00 | 317,280,126.04 |
| 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 | 850,000,000.00 | 1,398,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 850,000,000.00 | 1,398,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 837,600,000.00 | 1,072,783,919.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,256,839.29 | 170,764,795.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,038,856,839.29 | 1,243,548,715.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,856,839.29 | 154,651,284.40 |
| 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 | -129,436,577.34 | 467,659,519.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 894,424,321.86 | 237,471,034.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 764,987,744.52 | 705,130,554.33 |

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