

公司代码：600675

公司简称：*ST 中企

中华企业股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
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）唐喆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	34,729,575,658.99	36,617,573,266.02	-5.16
归属于上市公司股东的净资产	2,907,073,997.92	2,719,123,633.43	6.91
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,381,209,044.01	2,521,116,742.06	192.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,175,296,740.96	2,182,859,108.40	366.15
归属于上市公司股东的净利润	299,102,210.75	-1,315,612,546.48	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	174,903,415.97	-1,575,632,477.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.63	-29.41	增加40.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.22	-35.23	增加41.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.160	-0.705	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.160	-0.705	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.094	-0.844	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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	1,271,860.76	1,710,838.95
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	21,070,273.19	52,655,164.41
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	83,251,684.46	117,474,351.34
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	-4,200,369.91	1,640,628.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-27,251,518.68	-42,562,229.65
少数股东权益影响额（税后）	-3,320,070.78	-6,719,959.06
合计	70,821,859.04	124,198,794.78

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）	101,669
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		国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,867,628	2.19	0	未知		其他
易武	25,921,800	1.39	0	未知		境内自然人
刘向阳	15,048,749	0.81	0	未知		境内自然人
方国良	11,469,588	0.61	0	未知		境内自然人
郭鹿	11,100,000	0.59	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,239,600	0.49	0	未知		其他
朱丽红	8,230,299	0.44	0	未知		境内自然人
陈广明	7,557,200	0.40	0	未知		境内自然人
孙天豪	7,377,000	0.40	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	40,867,628	人民币普通股	40,867,628			
易武	25,921,800	人民币普通股	25,921,800			
刘向阳	15,048,749	人民币普通股	15,048,749			
方国良	11,469,588	人民币普通股	11,469,588			
郭鹿	11,100,000	人民币普通股	11,100,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,239,600	人民币普通股	9,239,600			
朱丽红	8,230,299	人民币普通股	8,230,299			
陈广明	7,557,200	人民币普通股	7,557,200			
孙天豪	7,377,000	人民币普通股	7,377,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中,上海地产(集团)有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系,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,上海地产(集团)有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系,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、除上海地产(集团)有限公司外,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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要原因
货币资金	6,895,986,156.64	4,385,697,129.53	57.24%	报告期内公司销售形势良好,销售回笼大幅增加所致
一年内到期的非流动资产	0.00	35,000,000.00	-100.00%	报告期内公司收回少数股东委托贷款所致
其他流动资产	314,604,159.29	6,823,798.99	4510.40%	主要为期末国债逆回购所致
可供出售金融资产	455,269,869.61	684,567,682.81	-33.50%	主要为可供出售金融资产出售所致
递延所得税资产	501,500,915.31	274,398,371.97	82.76%	报告期内计提大额递延所得税资产所致
短期借款	819,050,000.00	1,411,170,000.00	-41.96%	报告期内归还短期借款所致
应交税费	1,644,117,974.18	559,769,315.70	193.71%	报告期内公司计提大额应交税金所致
应付利息	354,294,707.80	104,566,228.67	238.82%	报告期内公司计提借款利息所致
一年内到期的非流动负债	2,700,764,338.68	4,948,287,833.42	-45.42%	报告期内归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	0.00	376,082,151.27	-100.00%	报告期内归还信托借款所致

2016年第三季度报告

长期借款	2,637,500,000.00	5,349,491,437.77	-50.70%	报告期内归还长期借款所致
应付债券	6,923,080,972.47	3,976,236,832.33	74.11%	报告期内公司发行私募公司债券所致
递延所得税负债	10,332,237.34	47,382,852.74	-78.19%	报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致
其他综合收益	30,996,711.96	142,148,558.22	-78.19%	主要为报告期内可供出售金融资产公允价值变动
利润表项目	本期数	上期数	增减幅度	主要原因
营业收入	10,175,296,740.96	2,182,859,108.40	366.15%	报告期内公司具备结转营业收入条件的项目较上年同期大幅增加所致
营业成本	6,833,331,674.38	1,843,489,382.68	270.67%	报告期内公司结转的营业收入较上年同期大幅增加，结转的营业成本相应增加
营业税金及附加	1,543,321,839.84	137,445,012.65	1022.86%	报告期内公司结转的营业收入较上年同期大幅增加，结转的营业税金及附加相应增加
销售费用	142,627,040.05	97,268,517.96	46.63%	报告期内公司销售形势良好，销售费用相应增加
财务费用	598,284,950.36	884,109,697.56	-32.33%	报告期内公司借款规模和借款利率水平均有明显下降所致
资产减值损失	-206,520,514.92	912,617,664.51	-122.63%	主要为部分存货跌价准备转回所致
投资收益	93,363,909.66	344,120,149.07	-72.87%	主要系报告期内处置可供出售金融资产取得的投资收益较上年同期大幅下降所致
所得税费用	688,327,256.47	18,865,082.64	3548.68%	报告期内公司尚汇豪庭项目结转营业收入计提相应的应交所得税所致
归属于母公司所有者的净利润	299,102,210.75	-1,315,612,546.48	不适用	报告期内公司结转的营业收入较上年同期大幅增加，同时部分存货跌价准备转回所致
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	7,381,209,044.01	2,521,116,742.06	192.78%	报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加，而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-105,723,173.05	-17,546,686.86	不适用	主要系上年同期有公司控股子公司上海房地（集团）有限公司收到上海国际汽车城置业有限公司股权转让款这一

				因素
筹资活动产生的现金流量净额	-4, 216, 210, 717. 42	-2, 561, 199, 309. 08	不适用	报告期内公司取得借款收到的现金较上年同期大幅减少, 而偿还债务支付的现金与上年同期基本持平所致

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

3.2.1 重大资产重组进展情况

因地产集团正在筹划与公司相关的重大事项, 公司于 2016 年 6 月 24 日发布了《中华企业股份有限公司重大事项停牌公告》, 经公司申请, 公司股票已于 2016 年 6 月 24 日起停牌。经与有关各方论证和协商, 该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露, 维护投资者利益, 避免造成公司股价异常波动, 经申请, 公司于 2016 年 7 月 7 日发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》, 股票自 2016 年 6 月 24 日起预计停牌不超过一个月。2016 年 7 月 23 日, 公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》, 预计公司股票自 2016 年 7 月 24 日起继续停牌 1 个月。2016 年 8 月 24 日, 公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》, 预计公司股票自 2016 年 8 月 24 日起继续停牌 1 个月。2016 年 9 月 19 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 会议审议通过了关于公司重大资产重组继续停牌的议案。2016 年 9 月 24 日, 公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》, 预计公司股票自 2016 年 9 月 24 日起继续停牌不超过 2 个月。

3.2.2 其他重要事项进展情况

(1) 公司持有天津星华城置业有限公司 30% 股权, 上海中星(集团)有限公司持有其 70% 股权。公司拟与上海中星(集团)有限公司将持有的天津星华城置业有限公司合计 100% 股权通过上海联合产权交易所整体公开挂牌征集意向受让人的方式予以转让, 同时公司放弃对上海中星(集团)有限公司所持有的天津星华城置业有限公司 70% 股权转让的优先受让权。具体内容详见公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临时公告: 2016-032 号、2016-033 号、2016-052 号、2016-065 号、2016-066 号。截至本报告期末, 前述股权转让已通过上海联合产权交易所公开挂牌。

(2) 随着上海房地产市场迅速回暖, 公司紧抓有利时机, 加快存货去化, 强化资金回笼。按《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定, 本报告期末, 公司对松江誉品谷水湾和古北香堤艺墅项目分别转回存货跌价准备 1.09 亿元和 0.90 亿元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临时公告。

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、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。

2、公司控股股东上海地产（集团）有限公司自 2015 年 7 月 13 日起在未来六个月内不减持所持有的本公司股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。根据市场情况和公司实际，在法律、法规允许的范围内，择机增持本公司股票，共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态。上海地产（集团）有限公司分别于 2016 年 1 月 27 日、2016 年 1 月 28 日分别增持公司股份 6,500,000 股及 1,824,182 股，增持后，上海地产（集团）有限公司持有公司股份占公司已发行总股份数提升至 36.80%。

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	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	6,895,986,156.64	4,385,697,129.53
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	72,107,940.00	71,981,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,800,293.28	5,046,804.20
预付款项	5,436,327.07	2,802,412.31
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	1,133,679,121.10	1,039,311,500.82
买入返售金融资产		
存货	20,955,480,118.08	25,684,182,503.66
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		35,000,000.00
其他流动资产	314,604,159.29	6,823,798.99
流动资产合计	29,396,876,290.47	31,239,627,324.52
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	455,269,869.61	684,567,682.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,403,610,532.83	1,424,837,207.70
投资性房地产	2,494,184,267.70	2,502,438,133.66
固定资产	203,758,406.40	216,407,579.18
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	72,164,834.04	73,696,008.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,210,542.63	1,600,957.82
递延所得税资产	501,500,915.31	274,398,371.97
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	5,332,699,368.52	5,377,945,941.50
资产总计	34,729,575,658.99	36,617,573,266.02
流动负债：		
短期借款	819,050,000.00	1,411,170,000.00
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	13,982,052.00	56,406,947.00
应付账款	3,794,538,141.58	3,546,695,950.12
预收款项	7,404,337,820.35	7,801,456,097.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,497,515.25	40,898,082.92
应交税费	1,644,117,974.18	559,769,315.70
应付利息	354,294,707.80	104,566,228.67
应付股利	349,143,265.24	1,143,265.24
其他应付款	2,202,436,709.44	2,057,490,357.11
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	2,700,764,338.68	4,948,287,833.42
其他流动负债		376,082,151.27
流动负债合计	19,333,162,524.52	20,903,966,228.52
非流动负债：		
长期借款	2,637,500,000.00	5,349,491,437.77
应付债券	6,923,080,972.47	3,976,236,832.33
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	10,332,237.34	47,382,852.74
其他非流动负债	1,500,000,000.00	2,074,501,144.46
非流动负债合计	11,071,883,209.81	11,448,582,267.30
负债合计	30,405,045,734.33	32,352,548,495.82
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	30,996,711.96	142,148,558.22
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	477,722,611.95	178,620,401.20
归属于母公司所有者权益合计	2,907,073,997.92	2,719,123,633.43
少数股东权益	1,417,455,926.74	1,545,901,136.77
所有者权益合计	4,324,529,924.66	4,265,024,770.20
负债和所有者权益总计	34,729,575,658.99	36,617,573,266.02

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：唐喆

母公司资产负债表

2016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
流动资产：		
货币资金	2,082,262,904.23	730,548,767.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,072,000.00	71,981,000.00
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	852,000,000.00	
其他应收款	5,657,060,219.52	6,413,651,291.49
存货	95,364,432.90	149,234,638.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	550,000,000.00
其他流动资产		70,000,000.00
流动资产合计	9,059,091,200.65	7,985,747,341.12
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	8,655,675,074.53	6,253,472,168.04
投资性房地产	208,704,478.89	216,914,798.09
固定资产	21,776,964.57	23,375,311.32
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	56,391,802.84	57,661,684.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,111,035.33	1,274,235.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,947,579,345.92	6,556,618,186.72
资产总计	18,006,670,546.57	14,542,365,527.84
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	1,011,170,000.00
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	29,751,743.44	29,709,861.49
预收款项	14,525,260.03	8,119,348.01
应付职工薪酬	18,657,314.35	17,264,989.24
应交税费	1,781,166.22	3,909,380.25
应付利息	338,229,642.67	79,453,948.71
应付股利	1,143,265.24	1,143,265.24
其他应付款	6,600,740,882.70	3,196,765,451.44

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	727,650,000.00	2,524,056,444.42
其他流动负债		326,882,151.27
流动负债合计	8,332,479,274.65	7,198,474,840.07
非流动负债：		
长期借款	175,000,000.00	1,160,000,000.00
应付债券	6,923,080,972.47	3,976,236,832.33
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	1,500,000,000.00	1,618,465,222.22
非流动负债合计	8,598,080,972.47	6,754,702,054.55
负债合计	16,930,560,247.12	13,953,176,894.62
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	49,967,846.76	48,085,963.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	459,164,641.98	502,048,937.47
未分配利润	-1,300,081,587.29	-1,828,005,665.58
所有者权益合计	1,076,110,299.45	589,188,633.22
负债和所有者权益总计	18,006,670,546.57	14,542,365,527.84

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：唐喆

合并利润表

2016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	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	2,837,071,613.03	910,273,380.89	10,175,296,740.96	2,182,859,108.40
其中：营业收入	2,837,071,613.03	910,273,380.89	10,175,296,740.96	2,182,859,108.40

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,436,656,482.76	1,784,876,277.99	9,119,250,023.94	4,066,693,891.73
其中：营业成本	1,789,933,375.30	776,491,179.92	6,833,331,674.38	1,843,489,382.68
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	414,252,172.51	49,044,676.09	1,543,321,839.84	137,445,012.65
销售费用	103,837,749.68	41,714,778.10	142,627,040.05	97,268,517.96
管理费用	87,357,682.01	52,652,843.21	208,205,034.23	191,763,616.37
财务费用	235,928,083.22	369,154,539.17	598,284,950.36	884,109,697.56
资产减值损失	-194,652,579.96	495,818,261.50	-206,520,514.92	912,617,664.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,920,047.41	-8,484,211.88	100,047.41	-10,400,255.90
投资收益（损失以“-”号填列）	78,241,544.64	284,292,305.09	93,363,909.66	344,120,149.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,791,170.57	-31,540,316.51	-13,245,364.49	-40,838,563.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	480,576,722.32	-598,794,803.89	1,149,510,674.09	-1,550,114,890.16
加：营业外收入	21,195,682.27	813,173.61	59,128,875.55	68,383,975.61
其中：非流动资产处置利			445,394.19	18,405.52

得				
减：营业外支出	170,151.44	1,014.01	238,476.61	1,141,124.72
其中：非流动资产处置损失	16,701.44		23,117.44	32,322.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	501,602,253.15	-597,982,644.29	1,208,401,073.03	-1,482,872,039.27
减：所得税费用	94,483,150.17	143,956.43	688,327,256.47	18,865,082.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	407,119,102.98	-598,126,600.72	520,073,816.56	-1,501,737,121.91
归属于母公司所有者的净利润	360,668,487.93	-576,611,255.24	299,102,210.75	-1,315,612,546.48
少数股东损益	46,450,615.05	-21,515,345.48	220,971,605.81	-186,124,575.43
六、其他综合收益的税后净额	-36,440,000.17	-126,790,267.78	-111,151,846.26	100,560,066.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,440,000.17	-126,790,267.78	-111,151,846.26	100,560,066.49
(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	-36,440,000.17	-126,790,267.78	-111,151,846.26	100,560,066.49
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	-36,440,000.17	-126,790,267.78	-111,151,846.26	100,560,066.49
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	370,679,102.81	-724,916,868.50	408,921,970.30	-1,401,177,055.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,228,487.76	-703,401,523.02	187,950,364.49	-1,215,052,479.99
归属于少数股东的综合收益总额	46,450,615.05	-21,515,345.48	220,971,605.81	-186,124,575.43
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.193	-0.309	0.160	-0.705
（二）稀释每股收益(元/股)	0.193	-0.309	0.160	-0.705

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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：唐喆

母公司利润表

2016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	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)
----	----------------	----------------	--------------------------	----------------------------

2016年第三季度报告

一、营业收入	13,086,636.61	3,276,783.03	106,858,727.90	13,667,623.81
减：营业成本	6,900,904.10	3,361,269.82	63,350,406.45	11,855,712.81
营业税金及附加	264,657.92	12,356.80	12,834,636.60	3,793,415.93
销售费用	1,057,709.60	17,960.00	1,548,616.10	414,059.00
管理费用	9,026,815.65	10,365,382.59	44,722,353.93	36,153,692.21
财务费用	130,322,634.69	236,449,926.80	298,528,907.81	513,322,235.71
资产减值损失	-124,446.39	80,622.98	-5,634,683.87	208,422.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,911,000.00		91,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	846,249,353.67	-16,516,053.52	836,321,887.41	-21,439,211.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,798,146.33	-10,906,892.71	-14,841,845.79	-16,036,640.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	713,798,714.71	-263,526,789.48	527,921,378.29	-573,519,125.82
加：营业外收入		12,228.30	2,700.00	12,228.30
其中：非流动资产处置利得			2,700.00	
减：营业外支出				27,025.24
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	713,798,714.71	-263,514,561.18	527,924,078.29	-573,533,922.76
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	713,798,714.71	-263,514,561.18	527,924,078.29	-573,533,922.76
五、其他综合收益的税后净额		-31,855,053.94		-47,591,509.67
（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		-31,855,053.94		-47,591,509.67

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		-31,855,053.94		-47,591,509.67
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	713,798,714.71	-295,369,615.12	527,924,078.29	-621,125,432.43
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.382	-0.141	0.283	-0.307
（二）稀释每股收益(元/股)	0.382	-0.141	0.283	-0.307

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：唐喆

合并现金流量表

2016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)
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	10,126,287,140.47	6,994,826,957.15
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	177,164.40	229,422.60
收到其他与经营活动有关的现金	638,710,506.96	226,662,021.00
经营活动现金流入小计	10,765,174,811.83	7,221,718,400.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,384,911,259.40	2,910,565,259.57
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	235,253,452.38	226,724,298.96
支付的各项税费	1,459,807,146.56	846,282,503.44
支付其他与经营活动有关的现金	303,993,909.48	717,029,596.72
经营活动现金流出小计	3,383,965,767.82	4,700,601,658.69
经营活动产生的现金流量净额	7,381,209,044.01	2,521,116,742.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	684,059,052.54	651,811,907.16
取得投资收益收到的现金	15,590,133.54	76,156,622.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,564,257.00	94,607.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		422,570,204.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	704,213,443.08	1,150,633,341.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,108,478.72	2,068,018.05
投资支付的现金	792,944,370.61	1,166,112,010.54
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	2,883,766.80	
投资活动现金流出小计	809,936,616.13	1,168,180,028.59
投资活动产生的现金流量净额	-105,723,173.05	-17,546,686.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,757,182,749.81	7,040,499,601.84
发行债券收到的现金	2,932,785,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	230,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,919,967,749.81	7,040,499,601.84
偿还债务支付的现金	8,379,794,381.05	8,370,169,885.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,607,586.18	1,231,529,025.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,416,815.86	91,058,937.54
支付其他与筹资活动有关的现金	5,776,500.00	
筹资活动现金流出小计	9,136,178,467.23	9,601,698,910.92
筹资活动产生的现金流量净额	-4,216,210,717.42	-2,561,199,309.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,873.57	
五、现金及现金等价物净增加额	3,059,289,027.11	-57,629,253.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,834,663,454.42	4,319,582,517.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,893,952,481.53	4,261,953,263.57

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：唐喆

母公司现金流量表

2016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)
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	113,446,905.51	14,366,431.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,684,143.27	16,266,787.33
经营活动现金流入小计	127,131,048.78	30,633,219.14
购买商品、接受劳务支付的现金	253,109.89	3,582,649.17
支付给职工以及为职工支付的现金	21,970,849.03	19,585,085.30
支付的各项税费	17,088,813.56	13,574,146.87
支付其他与经营活动有关的现金	24,569,580.45	35,641,510.56
经营活动现金流出小计	63,882,352.93	72,383,391.90
经营活动产生的现金流量净额	63,248,695.85	-41,750,172.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,554,225,500.00	1,658,639,430.46
取得投资收益收到的现金	8,180,833.33	57,554,310.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	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	2,562,409,033.33	1,716,209,741.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,690.22	16,599.00
投资支付的现金	555,000,000.00	875,999,030.13
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	2,883,766.80	
投资活动现金流出小计	557,921,457.02	876,015,629.13
投资活动产生的现金流量净额	2,004,487,576.31	840,194,112.18
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	3,708,435,000.00	3,183,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,888,435,000.00	3,183,570,000.00
偿还债务支付的现金	4,057,170,000.00	3,253,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,510,635.05	521,202,776.80
支付其他与筹资活动有关的现金	5,776,500.00	
筹资活动现金流出小计	4,425,457,135.05	3,774,302,776.80
筹资活动产生的现金流量净额	-537,022,135.05	-590,732,776.80
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	1,530,714,137.11	207,711,162.62
加：期初现金及现金等价物余额	550,548,767.12	894,424,321.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,081,262,904.23	1,102,135,484.48

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：唐喆

4.2 审计报告

□适用 √不适用