

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2009 年第三季度报告

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）王云声明：保证本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)	2,703,117,619.19	2,647,222,639.49	2.11
所有者权益（或股东权益）(元)	1,605,645,087.46	1,520,360,993.22	5.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.217	2.009	10.35
	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)	28,659,390.16		-40.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04		-42.86
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,682,925.10	63,861,546.55	8.53
基本每股收益(元)	0.019	0.088	11.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.052	—
稀释每股收益(元)	0.019	0.088	11.76
全面摊薄净资产收益率(%)	0.85	3.98	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.64	2.32	增加0.35个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	8,299,294.40
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	918,721.89
对外委托贷款取得的损益	806,058.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,275,605.17
少数股东权益影响额	-132,450.63
所得税影响额	-8,612,078.50
合计	26,555,150.33

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）		120,609
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
中山火炬集团有限公司	77,659,500	人民币普通股
信达投资有限公司	21,461,512	人民币普通股
广州金骏投资控股有限公司	12,880,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	8,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	7,999,868	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7,541,417	人民币普通股
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	7,077,791	人民币普通股
全国社保基金-零五组合	6,100,200	人民币普通股
广州钢铁企业集团公司	4,467,790	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	4,144,308	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

项 目	期末或本期数	年初或上年同期数	变动数	变动比例%	主要原因
货币资金	406,397,332.51	289,405,025.44	116,992,307.07	40.43%	转让股权款及借款增加影响
交易性金融资产	2,010,402.52	661,277.93	1,349,124.59	204.02%	中汇合创增加理财产品
应收票据	100,000.00	791,451.23	-691,451.23	-87.36%	承兑汇票到期减少
其他应收款	4,082,410.61	21,655,907.46	-7,573,496.85	-34.97%	转让中港客运股权，不再纳入合并范围影响
一年内到期的非流动资产		35,348,082.19	-35,348,082.19	-100.00%	转让中港客运股权，不再纳入合并范围影响
其他流动资产		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00%	中汇合创收回委托贷款
可供出售金融资产	75,300,000.00	27,600,000.00	47,700,000.00	172.83%	中汇合创持有青岛双星股市价上升影响
持有至到期投资		62,471,661.48	-62,471,661.48	-100.00%	转让中港客运股权，不再纳入合并范围影响
长期股权投资	62,794,114.34	22,788,221.24	40,005,893.10	175.56%	本部增加对中炬小额贷款公司投资 4000 万元
固定资产	163,557,649.38	243,787,814.80	-80,230,165.42	-32.91%	转让中港客运股权，不再纳入合并范围影响
在建工程	128,994,479.40	32,226,592.25	96,767,887.15	300.27%	美味鲜增加技改项目投资
商 誉	2,292,344.49	22,957,392.79	-20,665,048.30	-90.01%	转让中港客运股权影响
长期待摊费用	31,054.65	239,050.86	-207,996.21	-87.01%	中炬精工摊销长期待摊费用
递延所得税资产	12,378,670.63	23,791,401.77	-11,412,731.14	-47.97%	中汇合创持有青岛双星股权

					市价上升影响
应付票据	8,376,155.51	17,258,061.03	-8,881,905.52	-51.47%	美味鲜对已到期应付票据予以承兑
预收账款	13,449,850.54	28,051,754.16	-14,601,903.62	-52.05%	本部实现了售地收入,冲销了原预收款项及美味鲜预收款转收入
应付职工薪酬	22,961,630.42	50,677,251.53	-27,715,621.11	-54.69%	转让中港客运股权,不再纳入合并范围影响
其他应付款	70,494,303.70	103,713,273.18	-33,218,969.48	-32.03%	转让中港客运股权,不再纳入合并范围影响
一年内到期的长期负债	45,000,000.00	17,200,000.00	27,800,000.00	161.63%	美味鲜增加一年内到期的长期借款
长期借款	315,000,000.00	126,600,000.00	188,400,000.00	148.82%	美味鲜及本部长期借款增加
递延所得税负债	4,584,264.38	15,319.48	4,568,944.90	29824.41%	中汇合创持有青岛双星股权市价上升,超过成本价影响
资产减值损失	-223,562.40	-1,444,094.10	1,220,531.70	-84.52%	应收款项减少少数减小影响
公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)	259,979.59	-645,948.75	905,928.34	-140.25%	本部持有基金公允价值变动
投资收益(净损失以“-”号填列)	10,733,509.20	46,922,256.45	-36,188,747.25	-77.12%	上年同期转让中汇合创股权收益4,356.78万元。本期转让中港客运公司股权及精密焊管股权,收益相应较少。
少数股东损益	-746,890.02	2,062,714.83	-2,809,604.85	-136.21%	转让中港客运股权,合并期间变动影响;及森莱、精工亏损增加影响
收到的税费返还	90,964.75	782,794.89	-691,830.14	-88.38%	森莱公司铬电池取消出口退税,本期收到出口退税款减少
支付的其他与经营活动有关的现金	96,833,627.21	70,984,697.18	25,848,930.03	36.41%	本期美味鲜收入增加,其他相应支出增加
收回投资所收到的现金	2,218,530,000.00	1,611,830,720.10	606,699,279.90	37.64%	中汇合创收回投资成本
取得投资收益所收到的现金	2,399,617.99	4,029,419.90	-1,629,801.91	-40.45%	本部本期未取得基金分红收入;及中汇合创理财收入减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,183,695.92	140,620.00	2,043,075.92	1452.91%	美味鲜增加转让厂房款
处置子公司收到的现金	85,914,554.45		85,914,554.45		增加转让中港客运股权款收入(扣除中港客运期初货币资金余额)
借款所收到的现金	456,890,000.00	330,090,000.00	126,800,000.00	38.41%	美味鲜增加项目借款,及本部增加流动资金贷款
偿还债务所支付的现金	313,890,000.00	215,770,000.00	98,120,000.00	45.47%	本部归还了借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,365,474.07	34,299,955.32	-17,934,481.25	-52.29%	上年同期中港客运公司支付了少数股东股利款1000万元
其中:子公司支付少数股东股利		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%	上年同期中港客运公司支付了少数股东股利款1001万元
支付的其他与筹资活动有关的现金	16,140.83	148,049.90	-131,909.07	-89.10%	借款抵押费用减少
汇率变动对现金的影响	-3,040.10	-10,180.53	7,140.43	-70.14%	汇率变动幅度影响

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) 2009年3月11日公司第六届董事会第七次会议通过决议,将公司持有的中港客运联营有限公司60%的股权,以15,800万元的价格转让给中山市岐江工业发展有限公司。根据转让协议岐江公司已在2009年3月18日向本公司支付了全部股权转让款。2009年6月15日,广东省对外贸易经济合作厅批

复同意本次股权转让。2009 年 7 月 22 日, 股权变更事项获得中山市工商行政管理局的核准, 股权转让工作全部完成。

2) 2009 年 8 月 20 日, 公司六届九次董事会对证券投资业务的授权决议进行了修改, 董事会同意授权公司经营班子以本部或下属控股子公司的自流动资金, 进行国内证券交易市场上证券的投资业务(含委托理财), 资金使用上限为人民币一亿元。

3) 2009 年 9 月 23 日, 本公司第一大股东火炬集团增持本公司股份的承诺已于 2009 年 9 月 23 日期满。截止 2009 年 9 月 23 日, 火炬集团通过二级市场买入方式累计增持本公司股份 14, 221, 719 股, 占公司总股本的 1. 96%, 增持期间火炬集团未减持其所持本公司股份。

4) 2009 年 10 月 19 日, 本公司、中山创新科技发展有限公司（本公司持有其 100% 股权, 以下简称“创新公司”）将应缴的中汇公司注册资金各 4, 900 万元现金出资到位, 并办理了工商变更手续, 至此, 中汇公司的注册资金 106, 533 万元全部到位。

目前中汇公司各股东的股权比例是: 本公司占 73. 43%、创新公司占 5. 73%（即本公司合计占 79. 16% 股权）、中道公司占 9. 59%、东莞市虎门金鸾商业发展有限公司占 11. 26%。

中汇公司注册资金的到位, 有利于房地产项目的加速发展。

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

2008 年 9 月 23 日, 公司第一大股东中山火炬集团有限公司首次通过二级市场买入方式增持本公司股份, 并计划在未来 12 个月内（自首次增持之日起算）继续增持本公司股份（含已增持部分）不超过 3, 621 万股（占公司已发行股份的 5%）。火炬集团同时承诺, 在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

2009 年 9 月 23 日, 火炬集团增持本公司股份的承诺期满。截至 2009 年 9 月 23 日, 火炬集团通过二级市场买入方式累计增持本公司股份 14, 221, 719 股, 占公司总股本的 1. 96%, 增持期间火炬集团未减持其所持本公司股份。截至报告期末, 火炬集团持有本公司股份 77, 659, 500 股, 占公司总股本的 10. 72%。

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

报告期内未进行现金分红

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
法定代表人: 熊炜
2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中炬高新技术实业（集团）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	406,397,332.51	289,405,025.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,010,402.52	661,277.93
应收票据	100,000.00	791,451.23
应收账款	42,635,388.03	54,085,207.28
预付款项	185,699,691.50	162,560,277.16
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	14,082,410.61	21,655,907.46
买入返售金融资产		
存货	854,667,121.55	852,617,621.54
一年内到期的非流动资产		35,348,082.19
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	1,505,592,346.72	1,467,124,850.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,300,000.00	27,600,000.00
持有至到期投资		62,471,661.48
长期应收款		
长期股权投资	62,794,114.34	22,788,221.24
投资性房地产	673,872,646.48	678,568,032.47
固定资产	163,557,649.38	243,787,814.80
在建工程	128,994,479.40	32,226,592.25
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	78,304,313.10	65,667,621.60
开发支出		
商誉	2,292,344.49	22,957,392.79
长期待摊费用	31,054.65	239,050.86
递延所得税资产	12,378,670.63	23,791,401.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,197,525,272.47	1,180,097,789.26
资产总计	2,703,117,619.19	2,647,222,639.49
流动负债：		
短期借款	253,890,000.00	327,090,000.00

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	8,376,155.51	17,258,061.03
应付账款	103,955,963.46	96,154,295.52
预收款项	13,449,850.54	28,051,754.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,961,630.42	50,677,251.53
应交税费	14,683,544.80	15,600,067.66
应付利息	228,855.00	228,855.00
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	70,494,303.70	103,713,273.18
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	45,000,000.00	17,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	534,872,658.75	657,805,913.40
非流动负债：		
长期借款	315,000,000.00	126,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,060,000.00	6,360,000.00
预计负债		
递延所得税负债	4,584,264.38	15,319.48
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	326,594,264.38	133,925,319.48
负债合计	861,466,923.13	791,731,232.88
股东权益：		
股本	724,215,631.00	724,215,631.00
资本公积	305,814,160.70	287,783,616.68
减：库存股		
盈余公积	155,565,089.18	155,565,089.18
一般风险准备		
未分配利润	421,398,494.69	354,707,014.10
外币报表折算差额	-1,348,288.11	-1,910,357.74
归属于母公司所有者权益合计	1,605,645,087.46	1,520,360,993.22
少数股东权益	236,005,608.60	335,130,413.39
股东权益合计	1,841,650,696.06	1,855,491,406.61
负债和股东权益合计	2,703,117,619.19	2,647,222,639.49

公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中炬高新技术实业（集团）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	67,512,594.68	35,481,854.76
交易性金融资产	937,057.52	661,277.93
应收票据		
应收账款	14,276,890.37	23,404,008.20
预付款项	151,948,063.66	144,117,944.46
应收利息		
应收股利	2,523,748.38	
其他应收款	87,638,528.87	56,736,265.00
存货	9,111,597.26	9,174,356.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	333,948,480.74	269,575,706.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		1,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	961,634,165.34	1,001,297,421.24
投资性房地产	637,487,977.41	624,362,687.49
固定资产	6,451,872.65	6,803,213.68
在建工程	9,054,586.49	12,292,823.80
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,803,419.66	12,427,090.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,627,432,021.55	1,658,183,236.26
资产总计	1,961,380,502.29	1,927,758,942.88
流动负债：		
短期借款	238,090,000.00	327,090,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	595,091.00	595,091.00
预收款项	4,382,525.02	14,540,249.24
应付职工薪酬	4,158,124.43	7,375,051.31
应交税费	3,920,616.42	5,374,117.41
应付利息		
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	158,787,330.84	111,876,234.75

一年内到期的非流动负债		7,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	411,766,043.03	475,883,099.03
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	26,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	84,264.38	15,319.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,084,264.38	26,615,319.48
负债合计	521,850,307.41	502,498,418.51
股东权益：		
股本	724,215,631.00	724,215,631.00
资本公积	309,240,227.82	309,240,227.82
减：库存股		
盈余公积	155,565,089.18	155,565,089.18
未分配利润	250,509,246.88	236,239,576.37
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,439,530,194.88	1,425,260,524.37
负债和股东权益合计	1,961,380,502.29	1,927,758,942.88

公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云

4.2

合并利润表

编制单位：中炬高新技术实业（集团）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、营业总收入	245,764,436.10	225,067,559.91	705,442,123.97	699,603,344.07
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	236,501,114.85	218,512,405.52	664,279,709.36	682,181,003.96
其中：营业成本	188,381,707.38	171,457,002.62	517,338,199.12	542,736,285.69
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				
加	2,376,642.92	3,114,054.54	8,216,575.82	10,011,831.80
销售费用	19,998,018.17	19,556,018.22	56,622,614.23	55,933,119.82
管理费用	21,306,337.81	19,095,948.48	67,512,956.11	55,005,627.73
财务费用	4,899,322.93	5,922,001.64	14,812,926.48	19,938,233.02
资产减值损失	-460,914.36	-632,619.98	-223,562.40	-1,444,094.10
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-9,241.55	-91,437.54	259,979.59	-645,948.75
投资收益（损失 以“-”号填列）	5,379,782.87	1,024,557.46	10,733,509.20	46,922,256.45
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	174,367.60	-67,570.48	5,893.10	-155,074.78
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	14,633,862.57	7,488,274.31	52,155,903.40	63,698,647.81
加：营业外收入	596.65	10,754,646.39	26,896,641.92	24,542,070.27
减：营业外支出	790,827.00	385,462.74	1,620,086.75	1,614,491.41
其中：非流动资 产处置损失				24,942.00
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	13,843,632.22	17,857,457.96	77,432,458.57	86,626,226.67
减：所得税费用	239,063.59	3,980,017.43	14,317,802.04	20,387,951.21
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	13,604,568.63	13,877,440.53	63,114,656.53	66,238,275.46

归属于母公司所有者的净利润	13,682,925.10	12,607,978.59	63,861,546.55	64,175,560.63
少数股东损益	-78,356.47	1,269,461.94	-746,890.02	2,062,714.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.019	0.02	0.088	0.09
（二）稀释每股收益	0.019	0.02	0.088	0.09

公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云

母公司利润表

编制单位：中炬高新技术实业（集团）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	18,022,948.18	21,730,812.97	64,589,822.03	73,628,777.70
减：营业成本	11,694,241.08	9,393,775.49	39,032,985.91	42,191,753.79
营业税金及附加	2,203,840.72	2,472,674.24	7,306,152.83	8,007,036.79
销售费用	16,684.40	201,342.00	477,631.96	787,855.29
管理费用	6,312,659.27	7,123,614.02	19,577,565.01	16,835,124.35
财务费用	3,553,371.17	6,371,490.70	13,014,851.30	19,138,746.25
资产减值损失	2,563,411.30	347,817.55	1,505,318.46	-1,699,848.07
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	3,558.45	-71,287.54	275,779.59	-625,798.75
投资收益(损失以 “-”号填列)	3,990,716.49	-67,570.48	15,598,365.30	37,285,838.51
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	168,474.50	-67,570.48	5,893.10	-155,074.78
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-4,326,984.82	-4,318,759.05	-450,538.55	25,028,149.06
加：营业外收入	596.65	10,753,446.39	17,904,275.34	23,577,652.20
减：营业外支出	780,000.00	384,112.74	1,398,646.75	1,368,992.38
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,106,388.17	6,050,574.60	16,055,090.04	47,236,808.88
减：所得税费用	-2,403,874.97	1,569,302.26	1,785,419.53	11,490,657.24
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,702,513.20	4,481,272.34	14,269,670.51	35,746,151.64

公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中炬高新技术实业(集团)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	803,227,686.84	819,985,996.50
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	90,964.75	782,794.89
收到其他与经营活动有关的现金	25,166,647.00	22,537,082.66
经营活动现金流入小计	828,485,298.59	843,305,874.05
购买商品、接受劳务支付的现金	559,637,159.01	572,698,551.27
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	82,946,294.39	85,857,676.07
支付的各项税费	60,408,827.82	65,717,579.49
支付其他与经营活动有关的现金	96,833,627.21	70,984,697.18
经营活动现金流出小计	799,825,908.43	795,258,504.01
经营活动产生的现金流量净额	28,659,390.16	48,047,370.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,218,530,000.00	1,611,830,720.10
取得投资收益收到的现金	2,399,617.99	4,029,419.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,183,695.92	140,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	85,914,554.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,309,027,868.36	1,616,000,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,206,951.45	129,893,496.73
投资支付的现金	2,204,103,345.00	1,714,970,720.10
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	2,348,310,296.45	1,844,864,216.83
投资活动产生的现金流量净额	-39,282,428.09	-228,863,456.83
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	456,890,000.00	330,090,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	456,890,000.00	330,090,000.00
偿还债务支付的现金	313,890,000.00	215,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,365,474.07	34,299,955.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,140.83	148,049.90
筹资活动现金流出小计	330,271,614.90	250,218,005.22
筹资活动产生的现金流量净额	126,618,385.10	79,871,994.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,040.10	-10,180.53
五、现金及现金等价物净增加额	115,992,307.07	-100,954,272.54
加：期初现金及现金等价物余额	290,405,025.44	380,041,722.74
六、期末现金及现金等价物余额	406,397,332.51	279,087,450.20

公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中炬高新技术实业（集团）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	67,194,275.23	109,846,368.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,998,195.58	3,957,202.35
经营活动现金流入小计	100,192,470.81	113,803,570.93
购买商品、接受劳务支付的现金	50,545,185.52	34,905,923.47
支付给职工以及为职工支付的现金	16,314,152.24	17,609,324.41
支付的各项税费	20,513,050.66	31,306,208.71
支付其他与经营活动有关的现金	19,169,979.37	120,813,180.61
经营活动现金流出小计	106,542,367.79	204,634,637.20
经营活动产生的现金流量净额	-6,349,896.98	-90,831,066.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	320,330,000.00
取得投资收益收到的现金	46,469.59	1,242,466.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	159,292,600.51	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,840,670.10	321,572,466.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,899,751.36	96,491,836.80
投资支付的现金	89,000,000.00	239,330,000.00
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	100,899,751.36	335,821,836.80
投资活动产生的现金流量净额	61,940,918.74	-14,249,369.95

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	293,090,000.00	282,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	293,090,000.00	282,090,000.00
偿还债务支付的现金	305,890,000.00	208,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,749,811.17	19,440,735.34
支付其他与筹资活动有关的现金	9,480.00	148,049.90
筹资活动现金流出小计	317,649,291.17	227,958,785.24
筹资活动产生的现金流量净额	-24,559,291.17	54,131,214.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-990.67	-8,548.05
五、现金及现金等价物净增加额	31,030,739.92	-50,957,769.51
加：期初现金及现金等价物余额	36,481,854.76	91,434,884.34
六、期末现金及现金等价物余额	67,512,594.68	40,477,114.83

公司法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：邓春华 会计机构负责人：王云