

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

600872

2010 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

公司负责人姓名	熊炜
主管会计工作负责人姓名	吴剑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张斌

公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：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 年度期末增减(%)
总资产(元)	2,838,522,190.79	2,736,295,157.33	3.74
所有者权益（或股东权益）(元)	1,689,955,899.80	1,623,333,640.10	4.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.12	2.04	3.92
	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)	211,985,700.51		639.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27		575.00
	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)	38,345,943.13	85,501,370.68	180.25
基本每股收益（元/股）	0.048	0.107	152.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.049	0.088	250
稀释每股收益（元/股）	0.048	0.107	152.63
加权平均净资产收益率（%）	2.30	5.16	增加1.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.38	4.25	增加1.74个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币
	年初至报告期期末金额 (1—9 月)
非流动资产处置损益	-2,573.86
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	160,000.00
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	5,098,337.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,175,979.49
所得税影响额	-5,346,498.55
少数股东权益影响额(税后)	-914,652.15
合计	15,170,592.90

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)	151,006	
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	种类
中山火炬集团有限公司	85,425,450	人民币普通股
信达投资有限公司	18,885,803	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	9,999,927	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	7,690,559	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	4,500,000	人民币普通股
中山市实业集团有限公司	2,716,780	人民币普通股
吴滨	2,338,888	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	2,114,128	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,020,995	人民币普通股
中信信托有限责任公司	2,000,035	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
交易性金融资产	4,048,941.85	1,208,837.97	2,840,103.88	234.94%	中汇合创本期购入交易性金融资产。
应收票据		284,264.00	-284,264.00	-100.00%	中炬精工持有的应收票据到期承兑。
固定资产	366,896,868.57	192,398,890.61	174,497,977.96	90.70%	美味鲜公司扩产项目在建工程完工转固定资产。
应付票据	31,361,708.93	8,785,380.51	22,576,328.42	256.98%	美味鲜增加开具银行承兑汇票
预收款项	45,689,020.55	17,322,161.73	28,366,858.82	163.76%	美味鲜及本部本期预收了房产转让款,同时美味鲜增加预收货款。
应交税费	24,702,665.48	6,704,492.96	17,998,172.52	268.45%	本期末应交企业所得税增加及本部对股东现金分红代扣代缴个人所得税增加
递延所得税负债	6,682,666.60	10,055,514.26	-3,372,847.66	-33.54%	中汇合创持有的可供出售金融资产公允价值下降,影响确认的递延所得税负债相应减少。
营业收入	926,047,214.26	705,442,123.97	220,605,090.29	31.27%	美味鲜公司收入大幅增长及中汇合创增加售地收入
销售费用	83,805,161.91	56,622,614.23	27,182,547.68	48.01%	美味鲜调味食品有限公司本期收入大幅增加,影响销售费用增加。
资产减值损失	18,296,138.63	-223,562.40	18,519,701.03	-8283.91%	本期经股东会决议,坏账准备由余额百分比法改为账龄分析法,计提比例上升,同时对长期投资计提了减值准备影响。
公允价值变动收益	-47,445.95	259,979.59	-307,425.54	-118.25%	交易性金融资产的公允价值本期下降。
投资收益	6,902,905.36	10,733,509.20	-3,830,603.84	-35.69%	上期取得了转让中港客运公司股权收益
营业外收入	18,556,113.54	26,896,641.92	-8,340,528.38	-31.01%	本期减少主要系上期确认了因转让中汇合创股权事项而收取的广东中道投资管理有限公司的滞纳金收入增加。
营业外支出	2,222,707.91	1,620,086.75	602,621.16	37.20%	本期公益性捐赠支出增加
归属于母公司所有者的净利润	85,501,370.68	63,861,546.55	21,639,824.13	33.89%	美味鲜公司收入大幅增长及本部、中汇合创售地收入增加影响净利润增加。
少数股东损益	674,899.96	-746,890.02	1,421,789.98	-190.36%	中汇合创公司净利润增加,其少数股东损益增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,056,483,505.86	803,227,686.84	253,255,819.02	31.53%	美味鲜公司收入大幅增长及本部、中汇合创增加售地收入增加影响现金流量增加。
收到的税费返还	192,048.76	90,964.75	101,084.01	111.12%	中炬森莱增加税费返还
收回投资收到的现金	222,185,612.97	2,218,530,000.00	-1,996,344,387.03	-89.99%	本期短期投资额减少
取得投资收益收到的现金	513,673.98	2,399,617.99	-1,885,944.01	-78.59%	本期短期投资额减少,收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,031,190.00	2,183,695.92	12,847,494.08	588.34%	美味鲜公司本期增加预收了房产转让款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		85,914,554.45	-85,914,554.45	-100.00%	上年度转让了中港客运公司股权
投资支付的现金	217,144,229.53	2,204,103,345.00	-1,986,959,115.47	-90.15%	本期短期投资额减少
取得借款收到的现金	156,600,000.00	456,890,000.00	-300,290,000.00	-65.72%	上年度美味鲜和公司本部发生了长期借款影响

分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	26,392,220.13	16,365,474.07	10,026,746.06	61.27%	本年度公司发放了现金股利
---------------------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------------

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

为支持子公司广东美味鲜调味食品有限公司的发展，2010年8月20日经公司第六届董事会第十四次会议同意向美味鲜公司增资5,000万元，增资后美味鲜公司注册资本增加至1亿元，本公司出资8,750万元，持有87.5%的股权；公司合计持有美味鲜公司100%的股权。

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

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

公司董事会根据公司2009年度股东大会决议，于2010年6月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《2009年度利润分配实施公告》，本次分配以公司2009年末总股本724,215,631股为基数，向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.15元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.035元，共计分配利润83,284,797.47元。其中派送红股72,421,563股，派发现金红利10,863,234.47元。实施后公司股本总数增加至796,637,194股。股权登记日为2010年7月1日，除息日为2010年7月2日，新增股份上市日为2010年7月5日，现金红利发放日为2010年7月12日。现已实施完毕。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
 法定代表人：熊炜
 2010年10月21日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 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	237,054,071.37	234,678,984.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,048,941.85	1,208,837.97
应收票据		284,264.00
应收账款	40,587,243.81	33,121,058.14
预付款项	194,804,067.68	239,306,473.36
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	9,937,943.62	8,250,643.86
买入返售金融资产		
存货	909,746,246.86	881,644,914.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,396,178,515.19	1,398,495,176.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	171,086,559.38	191,291,904.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,799,201.61	62,222,363.58
投资性房地产	664,398,701.23	674,687,160.19
固定资产	366,896,868.57	192,398,890.61
在建工程	93,743,404.92	123,937,095.67
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	75,315,623.51	77,555,799.98
开发支出		
商誉	2,292,344.49	2,292,344.49
长期待摊费用	2,334,760.92	1,862,681.79
递延所得税资产	12,476,210.97	11,551,740.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,442,343,675.60	1,337,799,981.33
资产总计	2,838,522,190.79	2,736,295,157.33

流动负债：		
短期借款	221,600,000.00	253,890,000.00
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	31,361,708.93	8,785,380.51
应付账款	146,647,655.75	113,667,407.75
预收款项	45,689,020.55	17,322,161.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,635,479.88	33,548,992.47
应交税费	24,702,665.48	6,704,492.96
应付利息	301,800.00	389,730.00
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	75,990,862.12	69,168,916.44
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	50,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	
流动负债合计	630,861,548.03	550,309,437.18
非流动负债：		
长期借款	265,000,000.00	305,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,612,000.00	7,260,000.00
预计负债		
递延所得税负债	6,682,666.60	10,055,514.26
其他非流动负债	1,338,888.90	1,838,888.89
非流动负债合计	280,633,555.50	324,154,403.15
负债合计	911,495,103.53	874,463,840.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	796,637,194.00	724,215,631.00
资本公积	310,639,689.97	318,621,233.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,308,123.83	156,308,123.83
一般风险准备		
未分配利润	427,777,427.92	425,560,854.80
外币报表折算差额	-1,406,535.92	-1,372,203.01
归属于母公司所有者权益合计	1,689,955,899.80	1,623,333,640.10
少数股东权益	237,071,187.46	238,497,676.90
所有者权益合计	1,927,027,087.26	1,861,831,317.00
负债和所有者权益总计	2,838,522,190.79	2,736,295,157.33

公司法定代表人：熊炜

主管会计工作负责人：吴剑

会计机构负责人：张斌

母公司资产负债表
2010 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	33,845,158.64	38,449,144.39
交易性金融资产	1,052,707.02	1,100,152.97
应收票据		
应收账款	11,127,476.92	7,275,899.99
预付款项	152,794,677.93	151,842,848.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,626,265.89	85,040,585.30
存货	9,077,447.51	9,099,369.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	346,523,733.91	292,808,001.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,002,139,227.02	961,062,414.58
投资性房地产	629,182,101.67	638,604,320.42
固定资产	6,628,846.90	6,314,485.72
在建工程	1,056,108.62	719,534.24
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	1,277,816.52	1,862,681.79
递延所得税资产	14,068,023.01	12,518,891.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,654,352,123.74	1,621,082,328.06
资产总计	2,000,875,857.65	1,913,890,329.15
流动负债：		
短期借款	181,600,000.00	238,090,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	677,490.06	904,925.08
预收款项	6,596,664.35	3,232,466.01
应付职工薪酬	6,195,000.00	6,762,555.91
应交税费	10,345,808.92	3,130,269.51
应付利息		

应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	122,556,535.97	117,121,848.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	329,803,854.62	371,074,420.07
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
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	113,176.75	125,038.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,113,176.75	110,125,038.24
负债合计	439,917,031.37	481,199,458.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	796,637,194.00	724,215,631.00
资本公积	309,240,227.82	309,240,227.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,308,123.83	156,308,123.83
一般风险准备		
未分配利润	298,773,280.63	242,926,888.19
归属母公司的所有者权益合计	1,560,958,826.28	1,432,690,870.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,560,958,826.28	1,432,690,870.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,000,875,857.65	1,913,890,329.15

公司法定代表人：熊炜

主管会计工作负责人：吴剑

会计机构负责人：张斌

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	355,765,266.32	245,764,436.10	926,047,214.26	705,442,123.97
其中：营业收入	355,765,266.32	245,764,436.10	926,047,214.26	705,442,123.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,327,185.77	236,501,114.85	842,675,406.85	664,279,709.36
其中：营业成本	230,615,627.86	188,381,707.38	638,268,753.47	517,338,199.12
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	2,221,676.74	2,376,642.92	6,858,545.38	8,216,575.82
销售费用	28,268,998.59	19,998,018.17	83,805,161.91	56,622,614.23
管理费用	28,521,132.41	21,306,337.81	79,361,484.71	67,512,956.11
财务费用	5,820,801.89	4,899,322.93	16,085,322.75	14,812,926.48
资产减值损失	14,878,948.28	-460,914.36	18,296,138.63	-223,562.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	150,047.82	-9,241.55	-47,445.95	259,979.59
投资收益（损失以“-”号填列）	1,451,232.55	5,379,782.87	6,902,905.36	10,733,509.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	676,875.85	174,367.60	1,757,121.44	5,893.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“-”号填列）	47,039,360.92	14,633,862.57	90,227,266.82	52,155,903.40
加：营业外收入	272,108.81	596.65	18,556,113.54	26,896,641.92
减：营业外支出	964,602.35	790,827.00	2,222,707.91	1,620,086.75
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,346,867.38	13,843,632.22	106,560,672.45	77,432,458.57
减：所得税费用	8,640,076.66	239,063.59	18,153,349.93	14,317,802.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,706,790.72	13,604,568.63	88,407,322.52	63,114,656.53
归属于母公司所有者的净利润	38,345,943.13	13,682,925.10	85,501,370.68	63,861,546.55
少数股东损益	-834,314.02	-78,356.47	674,899.96	-746,890.02
提取职工福利及奖励基金	195,161.61		2,231,051.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.048	0.02	0.107	0.09
（二）稀释每股收益	0.048	0.02	0.107	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：熊炜

主管会计工作负责人：吴剑

会计机构负责人：张斌

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	78,351,812.78	18,022,948.18	115,625,509.72	64,589,822.03
减：营业成本	25,610,781.81	11,694,241.08	48,961,973.68	39,032,985.91
营业税金及附加	2,043,094.59	2,203,840.72	6,319,885.78	7,306,152.83
销售费用	225,539.00	16,684.40	819,330.85	477,631.96
管理费用	6,687,820.54	6,312,659.27	18,072,773.91	19,577,565.01
财务费用	3,987,500.60	3,553,371.17	12,084,635.57	13,014,851.30
资产减值损失	13,901,299.35	2,563,411.30	19,876,835.77	1,505,318.46
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	150,047.82	3,558.45	-47,445.95	275,779.59
投资收益（损失以“－”号 填列）	26,634,476.79	3,990,716.49	120,484,031.09	15,598,365.30
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	676,875.85	174,367.60	1,757,121.44	5,893.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,680,301.50	-4,326,984.82	129,926,659.30	-450,538.55
加：营业外收入	9,328.13	596.65	17,225,809.55	17,904,275.34
减：营业外支出	846,575.00	780,000.00	1,675,046.00	1,398,646.75
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	51,843,054.63	-5,106,388.17	145,477,422.85	16,055,090.04
减：所得税费用	6,261,809.48	-2,403,874.97	6,346,232.85	1,785,419.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,581,245.15	-2,702,513.20	139,131,190.00	14,269,670.51
归属于母公司所有者的净利润	45,581,245.15	-2,702,513.20	139,131,190.00	14,269,670.51
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：熊炜

主管会计工作负责人：吴剑

会计机构负责人：张斌

4.3

合并现金流量表

2010 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	1,056,483,505.86	803,227,686.84
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	192,048.76	90,964.75
收到其他与经营活动有关的现金	30,861,224.45	25,166,647.00
经营活动现金流入小计	1,087,536,779.07	828,485,298.59
购买商品、接受劳务支付的现金	626,548,462.40	559,637,159.01
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	85,498,673.17	82,946,294.39
支付的各项税费	49,518,293.65	60,408,827.82
支付其他与经营活动有关的现金	113,985,649.34	96,833,627.21
经营活动现金流出小计	875,551,078.56	799,825,908.43
经营活动产生的现金流量净额	211,985,700.51	28,659,390.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,185,612.97	2,218,530,000.00
取得投资收益收到的现金	513,673.98	2,399,617.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,031,190.00	2,183,695.92
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	237,730,476.95	2,309,027,868.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,510,084.06	144,206,951.45
投资支付的现金	217,144,229.53	2,204,103,345.00
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		
投资活动现金流出小计	353,654,313.59	2,348,310,296.45
投资活动产生的现金流量净额	-115,923,836.64	-39,282,428.09
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	156,600,000.00	456,890,000.00
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	156,600,000.00	456,890,000.00
偿还债务支付的现金	223,890,000.00	313,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,392,220.13	16,365,474.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		16,140.83
筹资活动现金流出小计	250,282,220.13	330,271,614.90
筹资活动产生的现金流量净额	-93,682,220.13	126,618,385.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,556.84	-3,040.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,375,086.90	115,992,307.07
加：期初现金及现金等价物余额	234,678,984.47	290,405,025.44
六、期末现金及现金等价物余额	237,054,071.37	406,397,332.51

公司法定代表人：熊炜

主管会计工作负责人：吴剑

会计机构负责人：张斌

母公司现金流量表
2010 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	120,452,902.74	67,194,275.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,740,496.97	32,998,195.58
经营活动现金流入小计	189,193,399.71	100,192,470.81
购买商品、接受劳务支付的现金	19,526,079.33	50,545,185.52
支付给职工以及为职工支付的现金	15,189,147.36	16,314,152.24
支付的各项税费	11,313,194.99	20,513,050.66
支付其他与经营活动有关的现金	18,653,090.52	19,169,979.37
经营活动现金流出小计	64,681,512.20	106,542,367.79
经营活动产生的现金流量净额	124,511,887.51	-6,349,896.98
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
取得投资收益收到的现金	136,407.11	46,469.59
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	136,407.11	162,840,670.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,555,080.54	11,899,751.36
投资支付的现金	53,000,000.00	89,000,000.00
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	56,555,080.54	100,899,751.36
投资活动产生的现金流量净额	-56,418,673.43	61,940,918.74
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	116,600,000.00	293,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	116,600,000.00	293,090,000.00
偿还债务支付的现金	173,090,000.00	305,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,206,757.47	11,749,811.17
支付其他与筹资活动有关的现金		9,480.00
筹资活动现金流出小计	189,296,757.47	317,649,291.17
筹资活动产生的现金流量净额	-72,696,757.47	-24,559,291.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-442.36	-990.67
五、现金及现金等价物净增加额	-4,603,985.75	31,030,739.92
加：期初现金及现金等价物余额	38,449,144.39	36,481,854.76
六、期末现金及现金等价物余额	33,845,158.64	67,512,594.68

公司法定代表人：熊炜

主管会计工作负责人：吴剑

会计机构负责人：张斌