

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

600872

2012 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.....	4
§ 4 附录.....	5

§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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,284,389,613.50	3,231,181,155.47	1.65
所有者权益（或股东权益）(元)	1,912,268,671.60	1,823,001,391.55	4.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.40	2.29	4.80
	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)	154,535,105.90		13.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19		11.77
	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)	30,811,925.28	90,884,121.93	16.96
基本每股收益（元/股）	0.0387	0.1141	16.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0364	0.1070	8.01
稀释每股收益（元/股）	0.0387	0.1141	16.92
加权平均净资产收益率(%)	1.62	4.86	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53	4.56	增加0.01个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,578,793.4
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	47,500.02
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	1,917,942.81
对外委托贷款取得的损益	10,560,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-970,341.51
所得税影响额	-2,606,012.02
少数股东权益影响额（税后）	-1,691,292.96
合计	5,679,002.94

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）	135,087	
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	11,605,849	人民币普通股
张沐城	7,460,800	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,587,134	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,248,021	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,080,517	人民币普通股
中山市实业集团有限公司	2,663,508	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,451,503	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,218,663	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	249,884,437.76	441,616,760.87	-191,732,323.11	-43.42%	本部偿还长期借款及新增预付购地款
交易性金融资产	5,678,477.09	643,485.70	5,034,991.39	782.46%	中汇合创银行理财产品增加
应收票据	-	2,360,187.30	-2,360,187.30	-100.00%	中炬精工应收票据减少
预付账款	287,179,184.93	140,591,977.74	146,587,207.19	104.26%	本部及美味鲜公司本期新增预付购地款
应收利息	-	440,000.00	-440,000.00	-100.00%	中汇合创本期收到应收委托贷款利息
在建工程	160,992,361.65	121,437,937.52	39,554,424.13	32.57%	美味鲜支付四期基建工程项目进度款
应交税费	12,735,457.94	20,884,958.18	-8,149,500.24	-39.02%	支付了上年度应交企业所得税及本期本部亏损导致应交企业所得税减少
其他应付款	108,217,693.91	71,892,698.68	36,324,995.23	50.53%	美味鲜增加预提销售费用及收到购地返还的基础建设金
一年内到期的非流动负债	37,081,956.99	144,521,304.67	-107,439,347.68	-74.34%	本部及美味鲜偿还银行借款
递延所得税负债	19,619.27	10,871.43	8,747.84	80.47%	本部持有的金融资产公允价值上升导致确认的递延所得税负债相应增加
其他流动负债	10,907,630.20	1,018,416.64	9,889,213.56	971.04%	美味鲜收到中央预算内投资计划款
资产减值损失	1,964,087.74	1,049,629.92	914,457.82	87.12%	本部应收售房款增加及部分应收款账龄延长影响计提坏账准备增加
公允价值变动收益	34,991.39	-325,004.76	359,996.15	-110.77%	本部基金本期公允价值下降比例与上年同期相比变动较小
投资收益	14,137,630.50	9,400,320.34	4,737,310.16	50.40%	中汇合创本期增加委托贷款利息收入
营业外收入	457,910.21	9,393,849.10	-8,935,938.89	-95.13%	上期是美味鲜处置旧厂收益。
收到税费返还		115,262.50	-115,262.50	-100.00%	中炬森莱上期收到税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	47,208,265.35	19,937,406.14	27,270,859.21	136.78%	美味鲜公司本期增加收到购地保证金及中央预算投资款
支付的各项税费	127,402,810.25	91,210,622.52	36,192,187.73	39.68%	美味鲜本期实际缴纳的增值税、城建税及教育费附加大幅增加。
收回投资收到的现金	325,136,614.04	854,608,419.64	-529,471,805.60	-61.95%	本期中汇合创理财投资产品投资及收回减少
取得投资收益收到的现金	11,781,328.77	5,815,929.73	5,965,399.04	102.57%	本期增加中汇合创取得的委托贷款利息收入
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227,855.38	186,659,258.46	-185,431,403.08	-99.34%	本部和美味鲜上期处置房产影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,545,798.84	100,813,688.91	133,732,109.93	132.65%	本部及美味鲜本期预付购地款及美味鲜四期基建项目进度款增加
投资支付的现金	329,000,000.00	901,500,000.00	-572,500,000.00	-63.51%	本期中汇合创理财产品投资减少
吸收投资收到的现金	20,000,000.00		20,000,000.00	#DIV/0!	美味鲜子公司阳西厨邦本期收到少数股东投资款
取得借款收到的现金	90,000,000.00	158,606,523.33	-68,606,523.33	-43.26%	本部及美味鲜银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,871,189.33	24,458,186.16	-10,586,996.83	-43.29%	本部上期交纳了代扣代缴2010年股东分红应交的个税影响
支付其他与筹资活动有关的现金	1,480,000.00		1,480,000.00	#DIV/0!	本部发行短融券支付的承销费及其他相关手续费
汇率变动对现金的影响	5,065.64	-19,566.16	24,631.80	-125.89%	香港中兴港币汇率变动的影响

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

根据 2012 年第一次临时股东大会决议，报告期内公司已开展了美味鲜厨邦食品阳西生产基地的建设。预计首期工程项目于 2012 年底前动工，2014 年上半年竣工投产。

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

报告期内无现金分红

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

法定代表人:熊炜

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	249,884,437.76	441,616,760.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,678,477.09	643,485.70
应收票据		2,360,187.30
应收账款	69,540,851.51	57,168,165.81
预付款项	287,179,184.93	140,591,977.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		440,000.00
应收股利		
其他应收款	7,268,733.20	7,455,843.66
买入返售金融资产		
存货	1,121,479,247.35	1,081,137,553.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	1,841,030,931.84	1,831,413,974.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	78,846,454.18	81,553,788.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,107,366.43	91,447,678.74
投资性房地产	484,327,043.16	491,311,058.24
固定资产	539,446,091.24	524,677,080.97
在建工程	160,992,361.65	121,437,937.52
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	59,327,146.27	61,450,692.02
开发支出		
商誉	2,292,344.49	2,292,344.49
长期待摊费用	8,088,785.45	9,873,334.94
递延所得税资产	16,931,088.79	15,723,265.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,443,358,681.66	1,399,767,180.76
资产总计	3,284,389,613.50	3,231,181,155.47
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	86,000,000.00
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	46,320,791.73	41,813,107.39
应付账款	165,531,093.43	165,371,957.53
预收款项	193,729,792.90	177,281,022.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,284,081.70	28,211,777.93
应交税费	12,735,457.94	20,884,958.18
应付利息	339,954.25	339,954.25
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	108,217,693.91	71,892,698.68
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	37,081,956.99	144,521,304.67
其他流动负债	317,388,287.67	300,063,287.67
流动负债合计	1,010,461,465.84	1,038,212,423.88
非流动负债：		
长期借款	106,803,261.67	143,885,218.66
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	19,619.27	10,871.43
其他非流动负债	10,907,630.20	1,018,416.64
非流动负债合计	117,730,511.14	144,914,506.73
负债合计	1,128,191,976.98	1,183,126,930.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	796,637,194.00	796,637,194.00
资本公积	284,359,813.46	285,967,137.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	174,352,665.18	174,352,665.18
一般风险准备		
未分配利润	658,259,585.72	567,375,463.79
外币报表折算差额	-1,340,586.76	-1,331,068.79
归属于母公司所有者权益合计	1,912,268,671.60	1,823,001,391.55
少数股东权益	243,928,964.92	225,052,833.31
所有者权益合计	2,156,197,636.52	2,048,054,224.86
负债和所有者权益总计	3,284,389,613.50	3,231,181,155.47

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
2012 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	21,838,557.33	196,511,344.24
交易性金融资产	678,477.09	643,485.70
应收票据		
应收账款	31,877,270.63	19,302,022.39
预付款项	192,882,027.47	113,424,704.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	197,570,744.36	251,576,222.71
存货	1,315,542.00	8,893,590.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	446,162,618.88	590,351,369.33
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	1,088,947,417.43	1,087,287,729.74
投资性房地产	449,087,256.72	457,575,122.79
固定资产	6,308,091.06	6,414,271.74
在建工程	89,971,900.00	89,971,900.00
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	601,668.66	1,311,736.25
递延所得税资产	13,697,428.27	13,988,707.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,648,613,762.14	1,656,549,467.76
资产总计	2,094,776,381.02	2,246,900,837.09
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	46,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	972,999.92	3,052,186.49
预收款项	2,064,477.48	2,182,663.29
应付职工薪酬	5,163,671.31	6,831,358.00
应交税费	1,737,199.48	14,556,601.59
应付利息		
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	119,287,939.11	160,298,463.50
一年内到期的非流动负债		109,800,000.00
其他流动负债	317,388,287.67	300,063,287.67
流动负债合计	513,446,930.29	644,616,915.86
非流动负债：		
长期借款		
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	19,619.27	10,871.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,619.27	10,871.43
负债合计	513,466,549.56	644,627,787.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	796,637,194.00	796,637,194.00
资本公积	309,240,227.82	309,240,227.82
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	174,352,665.18	174,352,665.18
一般风险准备		
未分配利润	301,079,744.46	322,042,962.80
归属于母公司的所有者权益合计	1,581,309,831.46	1,602,273,049.80
所有者权益(或股东权益)合计	1,581,309,831.46	1,602,273,049.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,094,776,381.02	2,246,900,837.09

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 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	479,140,450.68	384,851,478.68	1,285,750,254.28	1,232,031,020.12
其中:营业收入	479,140,450.68	384,851,478.68	1,285,750,254.28	1,232,031,020.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	446,144,970.08	356,160,188.40	1,190,703,636.06	1,144,704,047.51
其中:营业成本	336,543,797.84	266,205,141.46	893,837,554.59	889,117,276.83
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	5,953,848.69	3,810,982.76	14,490,959.84	14,568,636.39
销售费用	43,476,423.07	39,309,174.78	130,050,374.96	108,016,824.66
管理费用	48,033,378.07	39,636,682.13	125,580,365.26	112,842,889.47
财务费用	10,044,707.77	6,122,996.06	24,780,293.67	19,108,790.24
资产减值损失	2,092,814.64	1,075,211.21	1,964,087.74	1,049,629.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-14,233.79	-46,259.80	34,991.39	-325,004.76
投资收益(损失以“-”号填列)	4,507,437.79	2,265,993.40	14,137,630.50	9,400,320.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	377,205.26	1,315,089.65	1,659,687.68	2,491,358.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,488,684.60	30,911,023.88	109,219,240.11	96,402,288.19
加:营业外收入	386,635.47	511,470.49	457,910.21	9,393,849.10
减:营业外支出	1,177,147.37	1,882,010.19	2,959,545.10	3,333,112.90
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,698,172.70	29,540,484.18	106,717,605.22	102,463,024.39

减：所得税费用	5,510,990.36	4,586,907.43	16,534,175.06	18,274,482.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,187,182.34	24,953,576.75	90,183,430.16	84,188,541.89
归属于母公司所有者的净利润	30,811,925.28	26,343,581.56	90,884,121.93	86,948,289.02
少数股东损益	375,257.06	-1,390,004.81	-700,691.77	-2,759,747.13
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0387	0.0331	0.1141	0.1091
（二）稀释每股收益	0.0387	0.0331	0.1141	0.1091
七、其他综合收益	-7,449,685.52	-463,711.44	-2,020,982.56	-7,462,761.13
八、综合收益总额	23,737,496.82	24,489,865.31	88,162,447.60	76,725,780.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,918,119.23	25,979,669.53	89,286,315.99	81,050,518.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,180,622.41	-1,489,804.22	-1,123,868.39	-4,324,737.44

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 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	31,189,787.62	48,299,594.07	57,621,655.47	249,549,316.78
减：营业成本	20,268,105.42	35,844,729.79	37,662,138.49	183,551,539.43
营业税金及附加	3,111,869.05	1,560,100.91	6,527,123.34	8,823,862.00
销售费用	4,336.64	118,782.46	204,136.64	417,523.81
管理费用	10,536,235.99	9,004,911.53	21,762,034.90	22,713,604.42
财务费用	7,345,578.36	2,629,488.50	14,723,372.20	8,774,416.51
资产减值损失	1,400,993.45	-1,282,108.00	-1,165,115.86	197,274.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,233.79	-46,259.80	34,991.39	-325,004.76
投资收益（损失以“-”号填列）	377,205.27	1,315,089.65	2,441,016.46	2,639,627.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	377,205.26	1,315,089.65	1,659,687.68	2,491,358.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,114,359.81	1,692,518.73	-19,616,026.39	27,385,718.59
加：营业外收入	16,235.00	211,647.97	36,602.69	216,205.25
减：营业外支出	471,873.19	211,245.85	1,204,129.07	1,190,640.90
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,569,998.00	1,692,920.85	-20,783,552.77	26,411,282.94
减：所得税费用	-353,806.81	608,962.05	179,665.57	6,869,430.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,216,191.19	1,083,958.80	-20,963,218.34	19,541,852.83
归属于母公司所有者的净利润	-11,216,191.19	1,083,958.80	-20,963,218.34	19,541,852.83
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	-11,216,191.19	1,083,958.80	-20,963,218.34	19,541,852.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,216,191.19	1,083,958.80		

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

2012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	1,510,599,696.47	1,371,129,461.50

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		115,262.50
收到其他与经营活动有关的现金	47,208,265.35	19,937,406.14
经营活动现金流入小计	1,557,807,961.82	1,391,182,130.14
购买商品、接受劳务支付的现金	980,319,472.54	907,172,497.48
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	135,500,680.63	110,630,050.29
支付的各项税费	127,402,810.25	91,210,622.52
支付其他与经营活动有关的现金	160,049,892.50	145,606,863.60
经营活动现金流出小计	1,403,272,855.92	1,254,620,033.89
经营活动产生的现金流量净额	154,535,105.9	136,562,096.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,136,614.04	854,608,419.64
取得投资收益收到的现金	11,781,328.77	5,815,929.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227,855.38	186,659,258.46
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	338,145,798.19	1,047,083,607.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,545,798.84	100,813,688.91
投资支付的现金	329,000,000.00	901,500,000.00
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	563,545,798.84	1,002,313,688.91
投资活动产生的现金流量净额	-225,400,000.65	44,769,918.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
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	90,000,000.00	158,606,523.33
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	110,000,000.00	158,606,523.33
偿还债务支付的现金	215,521,304.67	261,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,871,189.33	24,458,186.16
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	1,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	230,872,494.00	286,058,186.16
筹资活动产生的现金流量净额	-120,872,494.00	-127,451,662.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,065.64	-19,566.16
五、现金及现金等价物净增加额	-191,732,323.11	53,860,786.18
加：期初现金及现金等价物余额	441,616,760.87	272,977,301.42
六、期末现金及现金等价物余额	249,884,437.76	326,838,087.60

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
2012 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	62,121,702.44	99,531,991.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,452,020.59	51,338,142.36
经营活动现金流入小计	133,573,723.03	150,870,133.65
购买商品、接受劳务支付的现金	16,939,830.93	18,260,727.79
支付给职工以及为职工支付的现金	15,081,361.79	15,392,107.70
支付的各项税费	29,949,316.59	17,496,513.84
支付其他与经营活动有关的现金	68,658,382.46	65,057,447.82
经营活动现金流出小计	130,628,891.77	116,206,797.15
经营活动产生的现金流量净额	2,944,831.26	34,663,336.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	781,328.77	4,428,466.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,290,820.66
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	130,781,328.77	177,719,287.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,321,486.83	10,412,614.77
投资支付的现金	130,000,000.00	87,500,000.00
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	211,321,486.83	97,912,614.77
投资活动产生的现金流量净额	-80,540,158.06	79,806,672.32
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	50,000,000.00	75,000,000.00
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	50,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,800,000.00	166,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,797,896.15	14,099,380.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	147,077,896.15	180,699,380.05
筹资活动产生的现金流量净额	-97,077,896.15	-105,699,380.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	436.04	1,372.87
五、现金及现金等价物净增加额	-174,672,786.91	8,772,001.64
加：期初现金及现金等价物余额	196,511,344.24	50,024,169.20
六、期末现金及现金等价物余额	21,838,557.33	58,796,170.84

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