

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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	4,264,374,779.98	3,696,122,566.48	15.37
归属于上市公司股东的净资产	2,276,856,026.44	2,132,672,364.41	6.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	229,667,437.91	160,024,889.17	43.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,939,142,884.53	1,663,202,345.31	16.59
归属于上市公司股东的净利润	208,720,464.77	134,984,089.75	54.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,294,358.42	132,224,717.85	49.97
加权平均净资产收益率(%)	9.47	6.69	增加2.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2620	0.1694	54.66
稀释每股收益(元/股)	0.2620	0.1694	54.66

扣除非经常性损益项目和金额

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)	说明
非流动资产处置损益	-290,319.14	-401,225.90	
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	5,411,255.54	6,219,588.80	
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	1,776,483.55	5,039,047.84	
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	5,363,076.28	4,612,032.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,702,072.97	-3,957,415.46	
少数股东权益影响额(税后)	-828,597.49	-1,085,921.90	
合计	7,729,825.77	10,426,106.35	

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）		58,849					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	
中山火炬集团有限公司	0	85,425,450	10.72		质押	42000000	其他
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	-2,704,665	18,500,000	2.32		无		未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	16,542,769	17,662,719	2.22		无		未知
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	-3,321,464	15,291,715	1.92		无		未知
中国银行－招商先锋证券投资基金	3,611,889	12,368,717	1.55		无		未知
信达投资有限公司	-30,000	11,575,849	1.45		无		其他
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	9,037,618	9,037,618	1.13		无		未知
交通银行－融通行业景气证券投资基金	-82,993	9,029,990	1.13		无		未知
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	-4,753,920	8,900,000	1.12		无		未知
YALE UNIVERSITY	0	8,776,076	1.10		无		未知
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				
中山火炬集团有限公司	85,425,450	人民币普通股	85,425,450				
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	18,500,000	人民币普通股	18,500,000				
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	17,662,719	人民币普通股	17,662,719				
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	15,291,715	人民币普通股	15,291,715				
中国银行－招商先锋证券投资基金	12,368,717	人民币普通股	12,368,717				
信达投资有限公司	11,575,849	人民币普通股	11,575,849				
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	9,037,618	人民币普通股	9,037,618				
交通银行－融通行业景气证券投资基金	9,029,990	人民币普通股	9,029,990				
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	8,900,000	人民币普通股	8,900,000				
YALE UNIVERSITY	8,776,076	人民币普通股	8,776,076				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

30%变动项目

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
其他应收款	24,764,661.94	69,226,296.79	-44,461,634.85	-64.23%	本部收回应收阳西征地储备中山土地整理项目招商款
其他流动资产	369,287,233.98	59,072,068.54	310,215,165.44	525.15%	本部增加短期理财投资
固定资产	999,336,979.26	669,634,314.87	329,702,664.39	49.24%	美味鲜增加固定资产投资及在建工程转固增加
长期待摊费用	10,591,217.11	6,444,359.89	4,146,857.22	64.35%	美味鲜装修工程增加
递延所得税资产	22,522,152.48	12,089,799.07	10,432,353.41	86.29%	厨邦公司土地基础设施建设金返还计提缴纳企业所得税对应计算的递延所得税资产增加
短期借款	109,000,000.00	164,120,000.00	-55,120,000.00	-33.59%	本部偿还银行短期借款
应付利息	304,553.33	522,832.05	-218,278.72	-41.75%	美味鲜下属企业厨邦公司应付利息减少
其他应付款	131,597,638.60	94,840,867.91	36,756,770.69	38.76%	美味鲜其他应付款项增加
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	77,000,000.00	-67,000,000.00	-87.01%	美味鲜归还一年内到期长期借款
应付债券	495,607,561.65		495,607,561.65	100.00%	公司发行2014年5亿元公司债
递延所得税负债	25,113.34		25,113.34	100.00%	中汇合创、创新科技投资的交易性金融资产公允价值变动损益影响
营业税金及附加	34,886,245.90	19,586,357.79	15,299,888.11	78.12%	本部及美味鲜因营业收入增加而税金增加
资产减值损失	-2,343,650.19	1,587,672.31	-3,931,322.50	-247.62%	中汇合创上期应收款和账龄增加而计提了减值准备，而本期变动减少；另外中炬森莱本期转回了前期已计提的坏账准备。

2014 年第三季度报告

公允价值变动收益	154,791.06	-57,717.63	212,508.69	-368.19%	交易性金融资产公允价值变动上升
营业外收入	15,735,424.86	1,401,620.85	14,333,804.01	1022.66%	本部及中汇合创本期增加合同违约金收入,美味鲜增加政府补助收入
所得税费用	39,634,338.27	25,712,864.62	13,921,473.65	54.14%	美味鲜利润总额增加
收到其他与经营活动有关的现金	67,450,189.54	14,218,327.80	53,231,861.74	374.39%	本部收回应收阳西征地储备中山土地整理项目招商款
支付给职工以及为职工支付的现金	236,592,958.18	176,127,755.49	60,465,202.69	34.33%	本部、美味鲜支付的工资及奖金增加
支付的各项税费	196,102,589.66	112,992,231.48	83,110,358.18	73.55%	美味鲜支付增值税及企业所得税的增加
取得投资收益收到的现金	362,153.59	6,589,837.42	-6,227,683.83	-94.50%	本期中汇合创取得的证券投资收益较上期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,611,885.47	1,071,519.76	138,540,365.71	12929.33%	本部及创新科技处置了厂房
收到其他与投资活动有关的现金	6,581,667.00	500,000.00	6,081,667.00	1216.33%	本期本部增加合同违约金收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,073,211.16	267,294,551.54	84,778,659.62	31.72%	本期本部预付购房款增加;及美味鲜阳西厨邦公司厂房建设及设备购置支出增加。
取得借款收到的现金	575,000,000.00	175,690,000.00	399,310,000.00	227.28%	公司发行 2014 年 5 亿元公司债
偿还债务支付的现金	212,120,000.00	60,000,000.00	152,120,000.00	253.53%	美味鲜本期偿还银行借款较上期增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,829,216.67	43,547,661.81	34,281,554.86	78.72%	本期根据 2013 年利润分配方案分配了现金股利,较上年同期分配股利增加
汇率变动对现金的影响	4,696.82	-10,133.42	14,830.24	-146.35%	香港中兴港币汇率变动的的影响

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

根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，2014 年上半年公司正式启动债券发行程序。3 月 25 日发行申请上报中国证监会，并于 3 月 28 日获得正式受理；6 月 13 日通过了发审会审核；7 月 24 日获得证监会的批准文件；2014 年第一期公司债券发行工作已于 2014 年 9 月 25 日结束，本期发行总额为 5 亿元，票面利率为 6.2%，存续期 5 年。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	中山火炬集团有限公司	自股权分置改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份	2009-5-18	是	是
	股份限售	中山火炬集团有限公司	在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于 2.9 元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）		否	是

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
广东中大 一号投资 有限合伙 企业			-8,090,909.09	8,090,909.09	
中山中科 企业投资 有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
中山中科 恒业投资 管理有限 公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
中山东凤 珠江村镇 银行股份 有限公司			-15,000,000.00	15,000,000.00	
中山火炬 开发区胜 源科技小 额贷款股 份有限公 司			-20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	-		-63,090,909.09	63,090,909.09	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

(此页无正文)

公司名称	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
法定代表人	熊 炜
日期	2014-10-23

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	357,517,363.34	355,308,868.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,671,869.51	2,470,756.05
应收票据	1,107,696.10	1,000,000.00
应收账款	52,869,662.53	53,794,672.98
预付款项	269,002,792.48	225,461,670.42
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	24,764,661.94	69,226,296.79
买入返售金融资产		
存货	1,227,673,510.46	1,207,527,904.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	369,287,233.98	59,072,068.54
流动资产合计	2,304,894,790.34	1,973,862,238.44
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	64,590,909.09	63,090,909.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,442,606.38	50,949,811.29
投资性房地产	445,488,592.99	494,115,489.98
固定资产	999,336,979.26	669,634,314.87

在建工程	249,127,601.20	318,586,622.82
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	114,879,931.13	105,849,021.03
开发支出		
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用	10,591,217.11	6,444,359.89
递延所得税资产	22,522,152.48	12,089,799.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,959,479,989.64	1,722,260,328.04
资产总计	4,264,374,779.98	3,696,122,566.48
流动负债：		
短期借款	109,000,000.00	164,120,000.00
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	61,489,000.00	59,033,000.00
应付账款	304,008,595.36	287,316,999.56
预收款项	104,755,198.00	96,281,782.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,525,485.79	49,309,849.75
应交税费	32,393,165.20	45,819,419.83
应付利息	304,553.33	522,832.05
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	131,597,638.60	94,840,867.91
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	10,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债	317,797,500.00	303,622,500.00

流动负债合计	1,116,703,491.60	1,179,699,606.73
非流动负债：		
长期借款	109,570,000.00	119,570,000.00
应付债券	495,607,561.65	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,113.34	
其他非流动负债	10,812,143.78	12,034,935.47
非流动负债合计	616,014,818.77	131,604,935.47
负债合计	1,732,718,310.37	1,311,304,542.20
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	296,918,514.95	296,918,514.95
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	1,010,253,307.54	866,060,455.48
外币报表折算差额	-1,305,655.23	-1,296,465.20
归属于母公司所有者权益合计	2,276,856,026.44	2,132,672,364.41
少数股东权益	254,800,443.17	252,145,659.87
所有者权益合计	2,531,656,469.61	2,384,818,024.28
负债和所有者权益总计	4,264,374,779.98	3,696,122,566.48

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

2014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	219,118,192.11	120,122,973.23
交易性金融资产		
应收票据		

2014 年第三季度报告

应收账款	3,868,087.18	11,138,808.03
预付款项	102,018,077.99	85,164,301.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,567,796.30	200,223,460.10
存货		140,533.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	345,000,000.00	
流动资产合计	870,572,153.58	416,790,076.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,036,082,657.38	1,035,589,862.29
投资性房地产	424,594,434.91	458,277,402.42
固定资产	3,866,816.13	5,675,816.63
在建工程	90,622,584.65	90,501,267.65
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	10,965,650.14	11,978,911.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,611,132,143.21	1,647,023,260.86
资产总计	2,481,704,296.79	2,063,813,337.21
流动负债：		
短期借款		60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,586,355.34	13,629,658.64
预收款项	27,569,519.23	4,243,984.63

2014年第三季度报告

应付职工薪酬	12,391,024.46	13,233,080.60
应交税费	223,091.13	3,065,978.19
应付利息		
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	134,644,386.25	113,918,180.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	317,797,500.00	303,622,500.00
流动负债合计	508,044,231.73	513,545,737.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,607,561.65	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	495,607,561.65	
负债合计	1,003,651,793.38	513,545,737.39
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	197,822,416.41	270,037,512.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,478,052,503.41	1,550,267,599.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,481,704,296.79	2,063,813,337.21

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

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	608,727,448.97	550,838,318.88	1,939,142,884.53	1,663,202,345.31
其中：营业收入	608,727,448.97	550,838,318.88	1,939,142,884.53	1,663,202,345.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	551,177,565.56	494,666,312.19	1,704,250,328.05	1,505,834,781.24
其中：营业成本	394,533,091.00	366,771,582.63	1,260,749,044.65	1,153,658,689.16
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	7,899,448.55	3,707,575.76	34,886,245.90	19,586,357.79
销售费用	63,651,721.12	55,614,719.91	185,928,170.89	152,443,736.07
管理费用	79,153,907.00	61,454,731.37	200,458,946.77	155,793,349.11
财务费用	8,232,784.95	6,932,852.86	24,571,570.03	22,764,976.80
资产减值损失	-2,293,387.06	184,849.66	-2,343,650.19	1,587,672.31
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	41,677.60	-37,526.50	154,791.06	-57,717.63
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,065,724.06	2,870,502.29	5,531,842.93	7,795,706.35
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	289,240.51	338,025.94	492,795.09	1,323,926.98
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	59,657,285.07	59,004,982.48	240,579,190.47	165,105,552.79
加：营业外收入	11,438,093.97	377,430.75	15,735,424.86	1,401,620.85
减：营业外支出	954,081.29	3,544,038.34	5,305,028.99	4,458,145.50
其中：非流动资	294,514.64	25,412.90	424,510.38	974,227.05

产处置损失				
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	70,141,297.75	55,838,374.89	251,009,586.34	162,049,028.14
减：所得税费用	11,291,063.50	7,557,168.25	39,634,338.27	25,712,864.62
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	58,850,234.25	48,281,206.64	211,375,248.07	136,336,163.52
归属于母公司所有 者的净利润	55,614,186.53	48,465,406.90	208,720,464.77	134,984,089.75
少数股东损益	3,236,047.72	-184,200.26	2,654,783.30	1,352,073.77
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)	0.0698	0.0608	0.2620	0.1694
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.0698	0.0608	0.2620	0.1694
七、其他综合收益	1,872.32	7,409,683.81	-9,190.03	14,024,602.46
八、综合收益总额	58,852,106.57	55,690,890.45	211,366,058.04	150,360,765.98
归属于母公司所有 者的综合收益总额	74,825,100.37	54,081,939.69	208,711,274.74	146,091,483.95
归属于少数股东的 综合收益总额	3,236,047.72	1,608,950.76	2,654,783.30	4,269,282.03

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。

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	15,242,569.23	12,393,480.16	82,571,562.12	38,364,363.29
减：营业成本	10,515,504.92	8,419,692.21	52,855,210.40	30,029,763.30
营业税金及附加	1,232,961.84	1,238,989.28	8,677,157.68	3,875,911.98
销售费用			109,704.00	
管理费用	11,698,181.76	10,822,164.12	28,163,407.91	24,689,125.89
财务费用	2,576,448.57	3,021,197.95	9,043,420.53	10,688,048.67
资产减值损失	530,357.37	-3,381,690.28	7,657.15	-2,538,301.94
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）	1,459,208.21	1,253,133.89	2,495,406.41	4,838,174.98
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	289,240.51	338,025.94	492,795.09	1,323,926.98

2014年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,851,677.02	-6,473,739.23	-13,789,589.14	-23,542,009.63
加：营业外收入	5,797,529.50	18,266.89	8,836,812.85	561,564.35
减：营业外支出	512,187.72	2,623,305.58	1,721,445.68	3,153,921.63
其中：非流动资产处置损失	10,637.72	6,541.40	10,997.72	109,071.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,566,335.24	-9,078,777.92	-6,674,221.97	-26,134,366.91
减：所得税费用	-185,524.03	850,727.05	1,013,261.73	652,680.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,380,811.21	-9,929,504.97	-7,687,483.70	-26,787,046.97
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,380,811.21	-9,929,504.97	-7,687,483.70	-26,787,046.97

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

合并现金流量表

2014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	2,118,752,799.25	1,866,232,866.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	67,450,189.54	14,218,327.80
经营活动现金流入小计	2,186,202,988.79	1,880,451,194.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,406,523,317.50	1,286,775,465.91

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	236,592,958.18	176,127,755.49
支付的各项税费	196,102,589.66	112,992,231.48
支付其他与经营活动有关的现金	117,316,685.54	144,530,852.33
经营活动现金流出小计	1,956,535,550.88	1,720,426,305.21
经营活动产生的现金流量净额	229,667,437.91	160,024,889.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,268,291,081.45	1,171,698,932.40
取得投资收益收到的现金	362,153.59	6,589,837.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,611,885.47	1,071,519.76
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	6,581,667.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	1,414,846,787.51	1,179,860,289.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,073,211.16	267,294,551.54
投资支付的现金	1,575,288,000.00	1,243,124,000.00
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	1,927,361,211.16	1,510,418,551.54
投资活动产生的现金流量净额	-512,514,423.65	-330,558,261.96
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	575,000,000.00	175,690,000.00
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	575,000,000.00	175,690,000.00
偿还债务支付的现金	212,120,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,829,216.67	43,547,661.81

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		
筹资活动现金流出小计	289,949,216.67	103,547,661.81
筹资活动产生的现金流量净额	285,050,783.33	72,142,338.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,696.82	-10,133.42
五、现金及现金等价物净增加额	2,208,494.41	-98,401,168.02
加：期初现金及现金等价物余额	355,308,868.93	354,573,106.95
六、期末现金及现金等价物余额	357,517,363.34	256,171,938.93

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

2014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	36,192,415.25	69,366,405.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,686,130.76	71,178,751.61
经营活动现金流入小计	91,878,546.01	140,545,157.09
购买商品、接受劳务支付的现金	12,425,948.71	14,260,430.84
支付给职工以及为职工支付的现金	32,200,696.15	16,944,206.76
支付的各项税费	4,539,446.96	9,646,476.52
支付其他与经营活动有关的现金	38,555,361.28	16,723,704.83
经营活动现金流出小计	87,721,453.10	57,574,818.95
经营活动产生的现金流量净额	4,157,092.91	82,970,338.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,673,844.20	886,600,000.00
取得投资收益收到的现金	328,767.12	3,613,482.69
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	76,112,535.18	115,210.00
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	6,581,667.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	535,696,813.50	890,828,692.69
购建固定资产、无形资产和其他	15,092,754.00	8,161,291.16

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	796,000,000.00	1,034,000,000.00
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	811,092,754.00	1,042,161,291.16
投资活动产生的现金流量净额	-275,395,940.50	-151,332,598.47
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	495,000,000.00	30,000,000.00
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	495,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,766,073.75	38,285,031.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,766,073.75	38,285,031.64
筹资活动产生的现金流量净额	370,233,926.25	-8,285,031.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140.22	
五、现金及现金等价物净增加额	98,995,218.88	-76,647,291.97
加：期初现金及现金等价物余额	120,122,973.23	175,001,669.60
六、期末现金及现金等价物余额	219,118,192.11	98,354,377.63

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用