

公司代码：600872

公司简称：中炬高新

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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、公司基本情况

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	5,702,490,378.20	5,304,762,875.94	7.50%
归属于上市公司股东的净资产	3,483,257,966.82	3,140,811,451.38	10.90%
	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	617,021,213.60	507,146,564.33	21.67%
	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	3,164,505,966.99	2,728,665,535.90	15.97%
归属于上市公司股东的净利润	485,746,088.98	354,689,080.33	36.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	469,639,656.29	329,568,048.34	42.50%
加权平均净资产收益率(%)	14.63%	12.07%	增加2.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6097	0.4452	36.95%
稀释每股收益(元/股)	0.6097	0.4452	36.95%

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)	说明
非流动资产处置损益	-539,674.30	-912,341.93	

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	1,408,373.30	4,336,415.71	
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	140,720.03	140,720.03	
对外委托贷款取得的损益	7,159,794.32	20,220,143.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-976,277.74	288,299.80	
少数股东权益影响额（税后）	-1,040,788.23	-2,272,655.00	
所得税影响额	-1,715,554.19	-5,694,149.79	
合计	4,436,593.19	16,106,432.69	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						23,957
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	
中山润田投资有限公司	198,520,905	24.92	0	无		未知
中山火炬集团有限公司	85,425,450	10.72	0	无		未知
深圳市荣超投资发展有限公司	21,379,000	2.68	0	无		未知
香港中央结算有限公司	18,678,185	2.34	0	无		未知
全国社保基金四一三组合	15,979,939	2.01	0	无		未知
全国社保基金一零六组合	15,964,513	2.00	0	无		未知
全国社保基金一零一组合	11,446,706	1.44	0	无		未知
林艺玲	10,900,000	1.37	0	无		未知
全国社保基金一一零组合	9,126,570	1.15	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	7,723,488	0.97	0	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			
中山润田投资有限公司	198,520,905	人民币普通股	198,520,905			
中山火炬集团有限公司	85,425,450	人民币普通股	85,425,450			
深圳市荣超投资发展有限公司	21,379,000	人民币普通股	21,379,000			
香港中央结算有限公司	18,678,185	人民币普通股	18,678,185			
全国社保基金四一三组合	15,979,939	人民币普通股	15,979,939			
全国社保基金一零六组合	15,964,513	人民币普通股	15,964,513			
全国社保基金一零一组合	11,446,706	人民币普通股	11,446,706			

林艺玲	10,900,000	人民币普通股	10,900,000
全国社保基金一一零组合	9,126,570	人民币普通股	9,126,570
中国农业银行股份有限公司—汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	7,723,488	人民币普通股	7,723,488
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		

注：2018年9月7日，股东前海人寿保险股份有限公司将海利年年、自有资金及聚富产品三个产品的股票共198,520,905股，通过协议转让的方式，全部转让给中山润田投资有限公司。2018年9月18日，标的股份完成过户登记手续，中山润田投资有限公司成为公司第一大股东。

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

变动比例超过30%的项目分析					
项目	年末数(本期数)	年初数(上年同期数)	变动数	变动比例	分析
货币资金	328,877,554.32	240,763,315.02	88,114,239.30	36.60%	主要是公司本部转让物业及合并范围内各公司本期正常经营活动积累增加了货币资金
预付款项	19,904,349.29	10,564,769.12	9,339,580.17	88.40%	主要美味鲜、中炬精工预付原材料采购款增加。
其他应收款	30,096,001.10	46,085,541.34	-15,989,540.24	-34.70%	主要系公司本部本期收到中炬小额贷款公司减资款2000万元。
可供出售金融资产	56,719,740.91	36,738,845.82	19,980,895.09	54.39%	公司本部对中炬小额贷款公司股权投资减资后由长期股权投资转入可供出售金融资产。
长期股权投资	6,173,741.96	30,559,665.41	-24,385,923.45	-79.80%	公司本部对中炬小额贷款公司股权投资减资后由长期股权投资转入可供出售金融资产。
其他非流动资产	132,658,643.69	34,930,878.35	97,727,765.34	279.77%	主要是美味鲜及其子公司工程项目预付工程款增加
长期借款	-	19,825,364.41	-19,825,364.41	-100.00%	美味鲜公司本期偿还全部长期借款。
资产减值损失	1,377,149.68	5,868,870.71	-4,491,721.03	-76.53%	主要是美味鲜子公司厨邦公司存

					货跌价准备较上年同期减少 411 万元。
其他收益	3,568,715.71	13,808,878.95	-10,240,163.24	-74.16%	主要是本期美味鲜公司收到与资产相关的政府补助减少。
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-183,134.68	-2,236,294.47	2,053,159.79	-91.81%	主要系美味鲜上年同期处置资产亏损 175 万元，本期无相关业务。
加：营业外收入	3,621,673.85	8,133,868.38	-4,512,194.53	-55.47%	本期美味鲜公司收到与收益相关的政府补助减少。
收到其他与经营活动有关的现金	42,124,622.52	60,792,282.64	-18,667,660.12	-30.71%	本期美味鲜公司收到的政府补助减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,140,729.88	20,664,924.88	78,475,805.00	379.75%	主要是公司本部本期对外处置物业收到现金增加。
收到其他与投资活动有关的现金	-	42,119.61	-42,119.61	-100.00%	本期无相关业务发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,221,430.93	136,492,953.61	110,728,477.32	81.12%	美味鲜及其子公司阳西美味鲜、厨邦项目建设所支付的现金增加。
取得借款收到的现金	-	34,825,364.41	-34,825,364.41	-100.00%	公司本期无借款业务发生。
偿还债务支付的现金	21,325,364.41	53,750,000.00	-32,424,635.59	-60.32%	美味鲜及中炬精工偿还到期借款较上年同期减少。
汇率变动对现金的影响	54,799.96	-60,153.41	114,953.37	-191.10%	汇率变动影响。

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

2015年8月，经公司主要股东中山火炬集团有限公司及前海人寿保险股份有限公司提议，公司着手准备非公开发行的方案。9月8日，经公司八届十次董事会审议通过，公司公布了非公开发行的预案。在预案公布后，由于外部因素变化较大，公司本次非公开发行股票存在较大不确定性，预案仍需进行修订，至今尚未提交股东大会审议。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

3.5 经营情况的补充说明

公司本部 1-9 月实现营业收入 1.37 亿元，同比增加 1.14 亿元，增幅 5 倍；1-9 月实现归母净利润 1,582 万元，扣除上年子公司分红等内部抵消因素，实际同比增长 4,882 万元（主要来源

于资产处置收益)。美味鲜公司 1-9 月实现营业收入 29.2 亿元,同比增加 2.72 亿元,增幅 10.28%; 1-9 月实现归属母公司的净利润 4.56 亿元,同比增加 0.62 亿元,增幅 15.59%。中汇合创公司 1-9 月实现主营业务收入 4,580 万元,同比增加 4,289 万元,增加了 14.7 倍; 1-9 月归母净利润 1,326 万元,同比增加了 1,048 万元,增幅 3.8 倍。中炬精工公司实现营业收入 5,849 万元,同比增加 736 万元,增幅 14.39%; 1-9 月归母净利润 196 万元,同比减少了 101 万元,降幅 34%。

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	2018 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	328,877,554.32	240,763,315.02
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	73,332,226.45	67,003,178.80
其中:应收票据	215,000.00	-
应收账款	73,117,226.45	67,003,178.80
预付款项	19,904,349.29	10,564,769.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,096,001.10	46,085,541.34
其中:应收利息	872,405.66	613,516.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,411,016,093.51	1,412,956,254.69

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,597,430,982.49	1,338,706,181.69
流动资产合计	3,460,657,207.16	3,116,079,240.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	56,719,740.91	36,738,845.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,173,741.96	30,559,665.41
投资性房地产	286,296,965.53	351,037,308.03
固定资产	1,192,856,295.89	1,213,951,191.04
在建工程	321,281,168.43	267,213,146.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	210,426,616.89	211,923,542.08
开发支出		
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用	8,429,033.63	10,949,292.87
递延所得税资产	25,490,964.11	29,879,765.41
其他非流动资产	132,658,643.69	34,930,878.35
非流动资产合计	2,241,833,171.04	2,188,683,635.28
资产总计	5,702,490,378.20	5,304,762,875.94
流动负债：		
短期借款	13,500,000.00	15,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	326,966,149.06	305,897,270.24
预收款项	175,494,549.35	209,344,909.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,826,690.80	95,305,258.06
应交税费	80,371,568.31	68,355,537.78
其他应付款	248,136,947.73	211,759,426.03
其中：应付利息	15,457,534.25	28,843,904.75
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,019,749.62	2,671,764.68
流动负债合计	929,315,654.87	908,334,166.59
非流动负债：		
长期借款		19,825,364.41
应付债券	897,668,891.43	896,236,772.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,623,445.92	30,210,922.67
递延所得税负债	2,981,545.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	927,273,882.76	946,273,059.29
负债合计	1,856,589,537.63	1,854,607,225.88
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,052,463.74	282,052,463.74
减：库存股		
其他综合收益	16,380,649.01	16,285,527.63
专项储备		
盈余公积	283,740,477.18	283,740,477.18
一般风险准备		
未分配利润	2,104,447,182.89	1,762,095,788.83
归属于母公司所有者权益合计	3,483,257,966.82	3,140,811,451.38
少数股东权益	362,642,873.75	309,344,198.68
所有者权益（或股东权益）合计	3,845,900,840.57	3,450,155,650.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,702,490,378.20	5,304,762,875.94

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

2018 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	152,778,729.50	68,031,754.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,586,529.61	3,384,481.59
其中:应收票据		
应收账款	2,586,529.61	3,384,481.59
预付款项	1,074,767.57	348,400.00
其他应收款	16,190,362.09	291,501,800.76
其中:应收利息	100,000.00	385,833.33
应收股利		
存货	107,060,614.11	49,477,865.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,313,268,612.36	1,190,630,150.50
流动资产合计	1,592,959,615.24	1,603,374,452.49
非流动资产:		
可供出售金融资产	42,211,701.37	22,230,806.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,210,813,792.96	1,235,199,716.41
投资性房地产	261,574,283.80	325,429,729.60
固定资产	4,533,603.54	4,901,310.53
在建工程	223,178,157.60	220,911,931.36
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	7,631,148.72	9,896,948.99
其他非流动资产	551,357.99	551,357.99
非流动资产合计	1,750,494,045.98	1,819,121,800.88
资产总计	3,343,453,661.22	3,422,496,253.37
流动负债:		
短期借款		

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		
应付票据及应付账款	13,683,242.57	13,687,563.82
预收款项	18,714,268.74	24,486,016.09
应付职工薪酬	24,254,895.72	26,443,789.93
应交税费	1,451,967.43	3,168,233.76
其他应付款	227,935,915.30	171,151,338.31
其中：应付利息	15,457,534.25	28,816,438.36
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	286,040,289.76	238,936,941.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	897,668,891.43	896,236,772.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	897,668,891.43	896,236,772.21
负债合计	1,183,709,181.19	1,135,173,714.12
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,485,559.45	291,485,559.45
减：库存股		
其他综合收益	17,754,668.37	17,754,668.37
专项储备		
盈余公积	283,740,477.18	283,740,477.18
未分配利润	770,126,581.03	897,704,640.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,159,744,480.03	2,287,322,539.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,343,453,661.22	3,422,496,253.37

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

2018 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	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	990,505,544.40	924,438,713.08	3,164,505,966.99	2,728,665,535.90
其中：营业收入	990,505,544.40	924,438,713.08	3,164,505,966.99	2,728,665,535.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	817,979,656.47	772,842,024.37	2,601,420,612.63	2,326,429,822.47
其中：营业成本	622,799,946.61	542,638,426.55	1,928,247,338.20	1,640,878,787.52
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				
税金及附 加	8,189,519.88	11,683,036.31	43,937,147.03	34,121,530.70
销售费用	78,669,763.78	109,392,796.10	308,418,621.25	350,455,015.62
管理费用	62,882,560.14	59,869,208.91	189,505,282.97	169,421,229.10
研发费用	30,382,105.56	32,939,454.36	89,926,324.70	80,239,732.59
财务费用	13,039,913.76	15,600,336.00	40,008,748.80	45,444,656.23
其中：利息 费用	14,371,608.34	15,174,479.27	43,049,878.22	45,867,300.69
利息收入	1,483,586.95	199,649.92	3,370,725.40	1,252,424.65
资产减值 损失	2,015,846.74	718,766.14	1,377,149.68	5,868,870.71
加：其他收益	1,157,373.30	13,808,878.95	3,568,715.71	13,808,878.95
投资收益 (损失以“-”号 填列)	18,366,270.30	20,822,601.81	60,904,752.76	54,332,874.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-713,837.77	361,511.89	87,884.73	1,139,071.45
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,236,294.47	-183,134.68	-2,236,294.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,049,531.53	183,991,875.00	627,375,688.15	468,141,172.65
加：营业外收入	760,917.21	5,029,693.03	3,621,673.85	8,133,868.38
减：营业外支出	1,979,887.74	-1,840,852.46	3,248,899.79	3,772,670.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,830,561.00	190,862,420.49	627,748,462.21	472,502,370.22
减：所得税费用	27,124,750.11	28,412,524.40	88,703,698.16	73,081,800.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,705,810.89	162,449,896.09	539,044,764.05	399,420,569.34
（一）按经营持续性分类	163,705,810.89	162,449,896.09	539,044,764.05	399,420,569.34
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,705,810.89	162,449,896.09	539,044,764.05	399,420,569.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类	163,705,810.89	162,449,896.09	539,044,764.05	399,420,569.34
1. 归属于母公司所有者的净利润	146,774,415.82	144,137,625.21	485,746,088.98	354,689,080.33
2. 少数股东损益	16,931,395.07	18,312,270.88	53,298,675.07	44,731,489.01
六、其他综合收益的税后净额	76,555.40	-60,346.63	95,121.38	-31,147.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76,555.40	-60,346.63	95,121.38	-31,147.17

（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	76,555.40	-60,346.63	95,121.38	-31,147.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	76,555.40	-60,346.63	95,121.38	-31,147.17
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	163,782,366.29	162,389,549.46	539,139,885.43	399,389,422.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,850,971.22	144,077,278.58	485,841,210.36	354,657,933.16
归属于少数股东的综合收益总额	16,931,395.07	18,312,270.88	53,298,675.07	44,731,489.01
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1842	0.1809	0.6097	0.4452
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1842	0.1809	0.6097	0.4452

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

2018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	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	9,211,971.40	8,380,600.40	136,520,183.19	22,762,743.78
减：营业成本	6,964,735.97	6,883,011.90	79,602,188.55	19,550,324.38
税金及附加	-1,115,682.27	593,884.06	8,640,498.06	1,865,200.34
销售费用		13,780.00		13,780.00
管理费用	11,952,348.87	11,065,517.97	38,048,566.92	34,051,683.49
研发费用	12,188.68	274,537.34	12,188.68	687,126.14
财务费用	12,584,703.11	14,008,086.37	38,507,580.47	41,091,439.83
其中：利息费用	13,841,523.04	13,813,641.17	41,208,597.45	41,014,830.99
利息收入	1,388,519.36	84,600.45	2,852,124.20	222,294.26
资产减值损失	468,659.18	-439,882.53	-1,163,323.01	-6,959,815.48
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	10,437,191.16	15,841,285.48	44,297,288.87	642,195,072.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-713,837.77	361,511.89	87,884.73	1,139,071.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,065.22		40,065.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,217,790.98	-8,136,984.01	17,169,772.39	574,698,142.47
加：营业外收入	474,637.93	10,156.43	1,787,336.59	59,508.94
减：营业外支出	192,700.00	138,362.54	874,673.01	3,070,780.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,935,853.05	-8,265,190.12	18,082,435.97	571,686,871.32
减：所得税费用	-117,164.80	109,970.64	2,265,800.27	1,739,953.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,818,688.25	-8,375,160.76	15,816,635.70	569,946,917.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,818,688.25	-8,375,160.76	15,816,635.70	569,946,917.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
六、综合收益总额	-10,818,688.25	-8,375,160.8	15,816,635.70	569,946,917.51
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

2018 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	3,459,138,897.28	3,088,500,966.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	42,124,622.52	60,792,282.64
经营活动现金流入小计	3,501,263,519.80	3,149,293,249.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,973,012,285.66	1,766,584,843.51
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	369,015,285.80	336,263,267.67
支付的各项税费	304,398,965.95	274,878,290.86
支付其他与经营活动有关的现金	237,815,768.79	264,420,282.90
经营活动现金流出小计	2,884,242,306.20	2,642,146,684.94
经营活动产生的现金流量净额	617,021,213.60	507,146,564.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,412,373,752.41	4,997,928,480.99
取得投资收益收到的现金	25,054,662.96	23,718,665.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,140,729.88	20,664,924.88
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		42,119.61
投资活动现金流入小计	4,536,569,145.25	5,042,354,191.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,221,430.93	136,492,953.61
投资支付的现金	4,599,600,000.00	5,329,800,000.00
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	4,846,821,430.93	5,466,292,953.61
投资活动产生的现金流量净额	-310,252,285.68	-423,938,762.32
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		34,825,364.41
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		34,825,364.41
偿还债务支付的现金	21,325,364.41	53,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,384,124.17	168,470,640.40
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	218,709,488.58	222,220,640.40
筹资活动产生的现金流量净额	-218,709,488.58	-187,395,275.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,799.96	-60,153.41
五、现金及现金等价物净增加额	88,114,239.30	-104,247,627.39
加：期初现金及现金等价物余额	240,763,315.02	441,444,916.48
六、期末现金及现金等价物余额	328,877,554.32	337,197,289.09

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

2018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	30,354,580.72	28,085,806.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	327,882,168.10	806,375,207.75
经营活动现金流入小计	358,236,748.82	834,461,014.56
购买商品、接受劳务支付的现金	72,433,788.38	27,177,488.05
支付给职工以及为职工支付的现金	39,300,895.13	29,663,490.95
支付的各项税费	4,116,702.54	4,655,431.20
支付其他与经营活动有关的现金	9,587,353.92	11,014,279.63
经营活动现金流出小计	125,438,739.97	72,510,689.83
经营活动产生的现金流量净额	232,798,008.85	761,950,324.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,515,914,682.59	2,980,703,485.02
取得投资收益收到的现金	7,784,999.99	13,116,666.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,984,958.88	20,100,000.00
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	2,622,684,641.46	3,013,920,151.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,126,209.76	1,267,932.09
投资支付的现金	2,570,000,000.00	3,515,150,000.00
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	2,574,126,209.76	3,516,417,932.09
投资活动产生的现金流量净额	48,558,431.70	-502,497,780.42
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,611,115.18	164,529,207.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	196,611,115.18	164,529,207.16
筹资活动产生的现金流量净额	-196,611,115.18	-164,529,207.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,650.12	-1,299.97
五、现金及现金等价物净增加额	84,746,975.49	94,922,037.18
加：期初现金及现金等价物余额	68,031,754.01	115,724,324.08
六、期末现金及现金等价物余额	152,778,729.50	210,646,361.26

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

□适用 √不适用