

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
2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

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.....	10

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 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人李翠旭及会计机构负责人（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	6,127,069,088.07	5,953,726,937.24	2.91%
归属于上市公司股东的净资产	4,393,730,761.88	3,948,972,297.92	11.26%
	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	891,739,117.69	899,099,979.77	-0.82%
	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	3,809,589,962.59	3,530,582,085.17	7.90%
归属于上市公司股东的净利润	667,808,603.59	545,588,145.45	22.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	653,568,166.38	520,301,905.87	25.61%
加权平均净资产收益率(%)	16.06%	14.66%	增加1.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8383	0.6849	22.40%
稀释每股收益(元/股)	0.8383	0.6849	22.40%

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	-4,117,467.47	-6,219,717.68	
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	3,850,896.47	21,949,878.58	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-113,207.55	1,886,792.45	
对外委托贷款取得的损益		193,396.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	364,227.49	-1,442,020.29	
少数股东权益影响额（税后）	597,257.60	-2,114,248.94	
所得税影响额	285,774.29	-13,643.14	
合计	867,480.83	14,240,437.21	

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）		33,822				
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		质押	158,750,000	境内非国有法人
中山火炬集团有限公司	85,425,450	10.72		无		国有法人
香港中央结算有限公司	85,202,762	10.70		无		其他
全国社保基金一零一组合	16,797,763	2.11		无		其他
全国社保基金一零六组合	15,440,186	1.94		无		其他
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	14,000,114	1.76		无		其他

中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	7,600,000	0.95		无		其他
中国银行股份有限公司一兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	7,392,912	0.93		无		其他
全国社保基金四零六组合	5,950,198	0.75		无		其他
中国农业银行股份有限公司一嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,886,615	0.74		无		其他
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			
香港中央结算有限公司	85,202,762	人民币普通股	85,202,762			
全国社保基金一零一组合	16,797,763	人民币普通股	16,797,763			
全国社保基金一零六组合	15,440,186	人民币普通股	15,440,186			
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	14,000,114	人民币普通股	14,000,114			
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	7,600,000	人民币普通股	7,600,000			
中国银行股份有限公司一兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	7,392,912	人民币普通股	7,392,912			
全国社保基金四零六组合	5,950,198	人民币普通股	5,950,198			
中国农业银行股份有限公司一嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,886,615	人民币普通股	5,886,615			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。					

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

2020 年第三季度报告

科目名称	期末数/本期数	期初数/上年同期数	增长额	增长比	说明
货币资金	1,350,551,173.89	698,822,699.65	651,728,474.24	93.26%	注 1
交易性金融资产	543,000,716.90	1,134,800,000.00	-591,799,283.10	-52.15%	注 2
应收票据	1,002,175.42	632,545.00	369,630.42	58.44%	注 3
应收账款	48,532,172.89	25,653,890.31	22,878,282.58	89.18%	注 4
预付款项	11,411,340.40	4,914,362.33	6,496,978.07	132.20%	注 5
其他应收款	32,454,222.85	22,985,464.02	9,468,758.83	41.19%	注 6
其他流动资产	37,119,296.13	68,877,870.78	-31,758,574.65	-46.11%	注 7
其他非流动资产	149,054,883.71	12,301,670.55	136,753,213.16	1111.66%	注 8
应付票据	211,742,000.00	52,161,000.00	159,581,000.00	305.94%	注 9
预收款项	49,600,057.81	224,788,223.45	-175,188,165.64	-77.93%	注 10
合同负债	76,494,343.39	-	76,494,343.39		注 11
一年内到期的非流动负债	-	420,354,299.17	-420,354,299.17	-100.00%	注 12
其他流动负债	925,015.03	2,528,055.86	-1,603,040.83	-63.41%	注 13
递延所得税负债	26,655,926.94	20,078,029.07	6,577,897.87	32.76%	注 14
其中：利息费用	8,585,312.98	42,207,674.09	-33,622,361.11	-79.66%	注 15
利息收入	9,668,144.47	5,037,297.29	4,630,847.18	91.93%	注 16
加：其他收益	22,150,897.49	12,196,774.72	9,954,122.77	81.61%	注 17
投资收益（损失以“-”号填列）	31,167,243.18	60,062,925.00	-28,895,681.82	-48.11%	注 18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,588.49	-677,626.83	684,215.32	-100.97%	注 19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,643,503.64	845,780.14	-2,489,283.78	-294.32%	注 20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	28,875.94	-28,875.94	-100.00%	注 21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,677,920.30	-234,650.03	-2,443,270.27	1041.24%	注 22
加：营业外收入	1,138,017.53	821,268.21	316,749.32	38.57%	注 23
减：营业外支出	6,121,835.16	3,660,843.08	2,460,992.08	67.22%	注 24
取得投资收益收到的现金	9,813,485.34	28,596,037.38	-18,782,552.04	-65.68%	注 25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,464,700.00	-5,762,061.12	7,226,761.12	-125.42%	注 26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,734,215.43	181,899,478.73	64,834,736.70	35.64%	注 27
投资支付的现金	3,737,000,000.00	5,417,500,000.00	-1,680,500,000.00	-31.02%	注 28
取得借款收到的现金	265,411,974.32	109,878,000.00	155,533,974.32	141.55%	注 29
偿还债务支付的现金	692,678,000.00	502,375,000.00	190,303,000.00	37.88%	注 30

说明	变动原因说明
注 1	正常经营积累增加。
注 2	公司总部银行理财、结构性存款减少。
注 3	子公司中炬精工应收票据增加。
注 4	美味鲜临时调整经销商信用条件，应收货款增加。
注 5	美味鲜预付广告及业务宣传费用增加。
注 6	美味鲜确认应收税收返还款增加。
注 7	公司总部委托贷款减少。
注 8	美味鲜及其下属子公司厨邦、阳西美味鲜预付设备、工程款增加。
注 9	美味鲜及其子公司美营销应付票据增加。
注 10	根据“新收入准则”要求将尚未完合同义务的预收货款（房款）转入合同负债科目列示，扣除该影响后，主要是美味鲜上年末预收货款结转收入，以及公司总部收取商品房销售款综合影响。
注 11	
注 12	公司总部兑付已到期公司债。
注 13	美味鲜营销待转销项税减少。
注 14	美味鲜及其子公司厨邦、阳西美味鲜新购入生产设备、器具一次性摊销影响递延所得税负债增加。
注 15	公司总部本期兑付已到期公司债，公司债利息费用减少。
注 16	公司总部定期存款利息收入增加。
注 17	美味鲜及其子公司政府补助增加。
注 18	公司总部、中汇合创委托贷款及银行理财收益减少。
注 19	公司总部联营企业天骄稀土本期亏损减少。
注 20	资产减值损益中金融资产项目减值损益转入信用减值损益科目核算，美味鲜应收账款增加影响坏账准备增加。
注 21	
注 22	美味鲜及其子公司厨邦资产处置损失增加。
注 23	美味鲜及其子公司本期收到的违约金增加。
注 24	公司总部、美味鲜疫情期间对外捐赠增加；美味鲜及其子公司本期资产报废支出增加。
注 25	公司总部、中汇合创收到的委托贷款利息减少。
注 26	公司总部上期支付中港花园转让税费，本期无此业务；美味鲜及其子公司厨邦资产处置收到的现金增加。

注 27	美味鲜及其子公司厨邦、阳西美味鲜工程、设备投入增加。
注 28	公司总部银行理财、结构性存款投资减少。
注 29	美味鲜取得银行借款增加。
注 30	公司总部本期兑付已到期公司债 4 亿元，上期兑付 5 亿元；美味鲜、中炬精工偿还已到期银行借款增加。

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

1、2020年3月14日公司召开了中炬高新第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于广东美味鲜调味食品有限公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案》。公司拟通过下属全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司实施美味鲜中山厂区技术升级改造扩产项目，达到年产各类调味品及相关食品58.43万吨的生产能力(较现有产能提升27万吨)。

项目达产后中山厂区将实现年销售收入约39.96亿元，年利润总额约9.23亿元，净利润约7.85亿元。对比美味鲜公司2019年度（单体）营业收入24.21亿元，净利润4.3亿元的经营数据，项目实施带来新增营业收入15.75亿元，新增净利润3.55亿元。

该项目已于2020年4月8日经中炬高新2019年年度股东大会审议通过。截至目前，项目前期工作已经开展。

2、公司于2020年9月22日与2020年10月12日发布了关于涉及诉讼的公告（详见公告号：2020-035、2020-036公告）。

中山火炬工业联合有限公司以建设用地使用权转让合同纠纷为由，主张公司应交付就案件所涉位于中山市火炬开发区内面积为1,129.67亩、797.05315亩与1,043.83亩的土地使用权并将土地使用权的不动产权证办理至工业联合名下。上述诉讼目前尚未开庭。

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

适用 不适用

3.5 经营情况的补充说明

现将主要单体企业经营情况说明如下：

一、营业收入

2020年前三季度实现营业总收入38.10亿元，同比增加2.79亿元，增幅7.90%。其中：

公司总部1-9月实现营业收入2,048.96万元；其中7-9月营业收入810.85万元。

美味鲜公司1-9月实现营业收入37.22亿元，同比增加3.65亿元，增幅10.87%；其中7-9月营业收入12.30亿元，同比增加1.35亿元，增幅12.33%。

中汇合创1-9月实现营业收入1,870.75万元；其中7-9月营业收入477.87万元。

中炬精工1-9月实现营业收入4,321.25万元；其中7-9月营业收入984.25万元。

二、利润

2020年前三季度实现合并净利润7.28亿元，同比增加1.28亿元，同比增幅21.27%。归属于母公司净利润6.68亿元，同比增加1.22亿元，增幅22.40%。其中：

公司总部亏损645.74万元，同比减亏1,662.15万元；其中7-9月实现归属母公司的净利润-532.53万元，同比减亏65.31万元。

美味鲜公司实现归属母公司净利润6.71亿元，同比增加1.28亿元，增幅23.67%；其中7-9月实现归属母公司的净利润2.16亿元，同比增加0.35亿元，增幅19.55%。

中汇合创实现归属母公司净利润369.05万元；其中7-9月实现归属母公司的净利润159.67万元。

中炬精工实现归属母公司净利润181.17万元；其中7-9月实现归属母公司的净利润0.25万元。

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	陈琳
日期	2020年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,350,551,173.89	698,822,699.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	543,000,716.90	1,134,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,002,175.42	632,545.00
应收账款	48,532,172.89	25,653,890.31
应收款项融资		
预付款项	11,411,340.40	4,914,362.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,454,222.85	22,985,464.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,611,862,028.00	1,567,918,179.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,119,296.13	68,877,870.78
流动资产合计	3,635,933,126.48	3,524,605,011.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,109,147.80	5,102,559.31
其他权益工具投资	46,239,041.83	53,903,005.65
其他非流动金融资产		

投资性房地产	341,106,555.54	304,420,629.49
固定资产	1,362,227,889.92	1,424,207,470.64
在建工程	329,949,306.00	366,030,438.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	209,937,715.61	211,469,631.70
开发支出		
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用	10,229,820.39	12,920,724.22
递延所得税资产	35,781,600.79	37,265,795.71
其他非流动资产	149,054,883.71	12,301,670.55
非流动资产合计	2,491,135,961.59	2,429,121,925.33
资产总计	6,127,069,088.07	5,953,726,937.24
流动负债：		
短期借款	82,611,974.32	112,678,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	211,742,000.00	52,161,000.00
应付账款	405,120,156.84	385,154,120.70
预收款项	20,188,347.81	224,788,223.45
合同负债	105,906,053.39	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	114,414,815.12	121,505,733.68
应交税费	96,412,773.09	74,676,567.25
其他应付款	234,914,345.66	206,448,936.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		420,354,299.17
其他流动负债	925,015.03	2,528,055.86
流动负债合计	1,272,235,481.26	1,600,294,936.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,775,438.06	87,557,856.11
递延所得税负债	26,655,926.94	20,078,029.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,431,365.00	107,635,885.18
负债合计	1,378,666,846.26	1,707,930,821.86
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	91,465,632.06	91,465,632.06
减：库存股		
其他综合收益	16,424,659.17	16,416,384.48
专项储备		
盈余公积	295,989,224.41	295,989,224.41
一般风险准备		
未分配利润	3,193,214,052.24	2,748,463,862.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,393,730,761.88	3,948,972,297.92
少数股东权益	354,671,479.93	296,823,817.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,748,402,241.81	4,245,796,115.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,127,069,088.07	5,953,726,937.24

法定代表人：陈琳主管会计工作负责人：李翠旭会计机构负责人：张斌

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,083,386,159.18	601,328,563.76
交易性金融资产	340,000,000.00	970,000,000.00
衍生金融资产		

2020 年第三季度报告

应收票据		
应收账款	2,414,953.61	1,520,611.28
应收款项融资		
预付款项	347,302.19	997,142.53
其他应收款	14,051,852.76	14,058,217.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	271,851,607.98	230,249,620.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,585,016.48	41,747,838.32
流动资产合计	1,725,636,892.20	1,859,901,993.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,519,749,198.80	1,519,742,610.31
其他权益工具投资	38,165,451.26	41,288,528.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	270,559,149.80	277,395,153.86
固定资产	3,790,811.78	4,044,948.70
在建工程	202,082,979.93	201,276,497.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,173.00	82,286.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,553,229.28	7,525,439.61
其他非流动资产	1,303,646.63	1,155,370.77
非流动资产合计	2,043,271,640.48	2,052,510,835.35
资产总计	3,768,908,532.68	3,912,412,828.72
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,553,516.82	64,833,790.55
预收款项	16,332,912.94	16,303,291.78
合同负债	29,411,710.00	

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	30,670,462.72	34,883,026.22
应交税费	1,745,676.05	870,066.39
其他应付款	1,804,205,135.99	1,329,663,454.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		420,354,299.17
其他流动负债		
流动负债合计	1,952,919,414.52	1,866,907,928.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
负债合计	1,952,919,414.52	1,866,907,928.87
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	295,989,224.41	295,989,224.41
未分配利润	414,122,471.93	643,638,253.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,815,989,118.16	2,045,504,899.85
负债和所有者权益（或股东权益）	3,768,908,532.68	3,912,412,828.72
总计		

法定代表人：陈琳主管会计工作负责人：李翠旭会计机构负责人：张斌

合并利润表

2020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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,255,197,471.73	1,138,427,898.78	3,809,589,962.59	3,530,582,085.17
其中：营业收入	1,255,197,471.73	1,138,427,898.78	3,809,589,962.59	3,530,582,085.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	995,138,650.33	932,705,320.07	2,998,362,186.02	2,895,550,570.79
其中：营业成本	748,478,680.51	707,125,508.58	2,216,103,141.61	2,146,647,530.78
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	12,053,668.68	13,658,256.66	39,065,616.97	45,414,824.75
销售费用	120,896,798.22	99,279,461.92	424,228,273.40	344,937,367.88
管理费用	72,872,036.51	67,009,448.76	203,878,213.54	210,953,854.93
研发费用	38,443,633.09	35,154,674.59	111,729,662.71	106,316,929.11
财务费用	2,393,833.32	10,477,969.56	3,357,277.79	41,280,063.34
其中：利息费用	2,556,063.26	14,034,673.31	8,585,312.98	42,207,674.09
利息收入	269,569.77	3,597,452.94	9,668,144.47	5,037,297.29
加：其他收益	3,854,787.63	2,561,481.68	22,150,897.49	12,196,774.72
投资收益 (损失以“-”号填列)	11,142,053.61	18,574,559.30	31,167,243.18	60,062,925.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,830.31	46,959.36	6,588.49	-677,626.83
以摊余成本计量的				

金融资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,138,351.79	-449,005.78	-1,643,503.64	845,780.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)				28,875.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,745,146.93		-2,677,920.30	-234,650.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	272,172,163.92	226,409,613.91	860,224,493.30	707,931,220.15
加:营业外收入	493,763.66	415,177.62	1,138,017.53	821,268.21
减:营业外支出	2,501,856.67	987,116.40	6,121,835.16	3,660,843.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	270,164,070.91	225,837,675.13	855,240,675.67	705,091,645.28
减:所得税费用	38,840,832.82	31,747,108.56	127,084,409.61	104,652,290.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	231,323,238.09	194,090,566.57	728,156,266.06	600,439,354.98
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	231,323,238.09	194,090,566.57	728,156,266.06	600,439,354.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	212,752,241.11	179,532,247.58	667,808,603.59	545,588,145.45

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,570,996.98	14,558,318.99	60,347,662.47	54,851,209.53
六、其他综合收益的税后净额	-18,490.30	42,614.35	8,274.69	48,060.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,490.30	42,614.35	8,274.69	48,060.77
1. 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				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-18,490.30	42,614.35	8,274.69	48,060.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财	-18,490.30	42,614.35	8,274.69	48,060.77

务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 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	231,304,747.79	194,133,180.92	728,164,540.75	600,487,415.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	212,733,750.81	179,574,861.93	667,816,878.28	545,636,206.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	18,570,996.98	14,558,318.99	60,347,662.47	54,851,209.53
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	0.84	0.68
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	0.84	0.68

法定代表人：陈琳主管会计工作负责人：李翠旭会计机构负责人：张斌

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	8,108,512.35	8,711,186.51	20,489,558.63	33,838,235.83
减：营业成本	6,805,397.26	6,872,861.15	18,287,736.17	19,850,780.28
税金及附加	598,615.22	530,835.10	1,377,252.43	6,761,372.07
销售费用	133,244.56		466,109.13	138,779.44
管理费用	13,114,088.01	14,331,120.27	39,911,429.66	40,642,020.72
研发费用				
财务费用	-74,409.41	10,374,539.05	-7,079,345.62	37,103,125.94
其中：利息费用		13,338,060.73	1,651,822.50	40,618,304.59
利息收入	80,130.86	3,110,102.26	8,908,554.98	3,681,476.31
加：其他收益			161,505.21	
投资收益（损失以“—”号填列）	7,178,397.50	17,586,424.64	26,988,499.09	48,045,407.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,830.31	46,959.36	6,588.49	-677,626.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				

净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,249.24		-116,158.69	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-20,525.06		46,376.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)				-24,623.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,295,275.03	-5,832,269.48	-5,439,777.53	-22,590,682.40
加:营业外收入	6,000.24	8,050.00	6,000.49	14,600.37
减:营业外支出	37,295.00	90,440.00	1,051,380.00	422,341.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,326,569.79	-5,914,659.48	-6,485,157.04	-22,998,423.38
减:所得税费用	-1,312.30	63,694.45	-27,789.67	80,419.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,325,257.49	-5,978,353.93	-6,457,367.37	-23,078,843.25
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-5,325,257.49	-5,978,353.93	-6,457,367.37	-23,078,843.25
(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				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(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.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-5,325,257.49	-5,978,353.93	-6,457,367.37	-23,078,843.25
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：陈琳主管会计工作负责人：李翠旭会计机构负责人：张斌

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	4,231,467,660.57	3,992,258,057.44
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,908,105.59	37,305,848.68
经营活动现金流入小计	4,258,375,766.16	4,029,563,906.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,297,718,395.71	2,170,972,222.90
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

2020 年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金	431,050,862.34	398,476,657.69
支付的各项税费	331,581,679.01	312,159,798.02
支付其他与经营活动有关的现金	306,285,711.41	248,855,247.74
经营活动现金流出小计	3,366,636,648.47	3,130,463,926.35
经营活动产生的现金流量净额	891,739,117.69	899,099,979.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,388,064,229.57	5,581,922,772.68
取得投资收益收到的现金	9,813,485.34	28,596,037.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,464,700.00	-5,762,061.12
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	4,399,342,414.91	5,604,756,748.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,734,215.43	181,899,478.73
投资支付的现金	3,737,000,000.00	5,417,500,000.00
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	3,983,734,215.43	5,599,399,478.73
投资活动产生的现金流量净额	415,608,199.48	5,357,270.21
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	265,411,974.32	109,878,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,411,974.32	109,878,000.00
偿还债务支付的现金	692,678,000.00	502,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,110,081.65	236,440,656.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	239,189.12	
筹资活动现金流出小计	949,027,270.77	738,815,656.65
筹资活动产生的现金流量净额	-683,615,296.45	-628,937,656.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,842.13	27,956.34
五、现金及现金等价物净增加额	623,402,178.59	275,547,549.67
加：期初现金及现金等价物余额	686,162,755.15	386,020,262.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,309,564,933.74	661,567,812.59

法定代表人：陈琳主管会计工作负责人：李翠旭会计机构负责人：张斌

母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	24,159,599.71	30,785,988.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	494,359,244.23	849,125,687.47
经营活动现金流入小计	518,518,843.94	879,911,675.91
购买商品、接受劳务支付的现金	41,177,152.28	47,909,715.58
支付给职工及为职工支付的现金	46,699,998.71	33,525,945.24
支付的各项税费	1,876,945.05	2,327,633.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,671,311.06	11,943,391.85
经营活动现金流出小计	107,425,407.10	95,706,685.91
经营活动产生的现金流量净额	411,093,436.84	784,204,990.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,738,521,300.82	2,815,792,220.39
取得投资收益收到的现金	5,837,500.00	15,319,166.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	-5,772,521.12
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	1,744,359,300.82	2,825,338,865.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,493,482.83	4,887,750.21
投资支付的现金	1,054,000,000.00	2,595,000,000.00
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	1,055,493,482.83	2,599,887,750.21
投资活动产生的现金流量净额	688,865,817.99	225,451,115.68
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		
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	400,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,058,414.32	236,226,554.62

支付其他与筹资活动有关的现金	239,189.12	
筹资活动现金流出小计	645,297,603.44	736,226,554.62
筹资活动产生的现金流量净额	-645,297,603.44	-736,226,554.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-777.71	728.82
五、现金及现金等价物净增加额	454,660,873.68	273,430,279.88
加：期初现金及现金等价物余额	601,328,563.76	191,164,557.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,055,989,437.44	464,594,837.19

法定代表人：陈琳主管会计工作负责人：李翠旭会计机构负责人：张斌

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	698,822,699.65	698,822,699.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,134,800,000.00	1,134,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	632,545.00	632,545.00	
应收账款	25,653,890.31	25,653,890.31	
应收款项融资			
预付款项	4,914,362.33	4,914,362.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,985,464.02	22,985,464.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,567,918,179.82	1,567,918,179.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,877,870.78	68,877,870.78	
流动资产合计	3,524,605,011.91	3,524,605,011.91	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	5,102,559.31	5,102,559.31	
其他权益工具投资	53,903,005.65	53,903,005.65	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	304,420,629.49	304,420,629.49	
固定资产	1,424,207,470.64	1,424,207,470.64	
在建工程	366,030,438.06	366,030,438.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	211,469,631.70	211,469,631.70	
开发支出			
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00	
长期待摊费用	12,920,724.22	12,920,724.22	
递延所得税资产	37,265,795.71	37,265,795.71	
其他非流动资产	12,301,670.55	12,301,670.55	
非流动资产合计	2,429,121,925.33	2,429,121,925.33	
资产总计	5,953,726,937.24	5,953,726,937.24	
流动负债：			
短期借款	112,678,000.00	112,678,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,161,000.00	52,161,000.00	
应付账款	385,154,120.70	385,154,120.70	
预收款项	224,788,223.45	20,210,007.68	-204,578,215.77
合同负债		204,578,215.77	204,578,215.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	121,505,733.68	121,505,733.68	
应交税费	74,676,567.25	74,676,567.25	
其他应付款	206,448,936.57	206,448,936.57	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	420,354,299.17	420,354,299.17	
其他流动负债	2,528,055.86	2,528,055.86	
流动负债合计	1,600,294,936.68	1,600,294,936.68	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	87,557,856.11	87,557,856.11	
递延所得税负债	20,078,029.07	20,078,029.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	107,635,885.18	107,635,885.18	
负债合计	1,707,930,821.86	1,707,930,821.86	
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	91,465,632.06	91,465,632.06	
减：库存股			
其他综合收益	16,416,384.48	16,416,384.48	
专项储备			
盈余公积	295,989,224.41	295,989,224.41	
一般风险准备			
未分配利润	2,748,463,862.97	2,748,463,862.97	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,948,972,297.92	3,948,972,297.92	
少数股东权益	296,823,817.46	296,823,817.46	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,245,796,115.38	4,245,796,115.38	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,953,726,937.24	5,953,726,937.24	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	601,328,563.76	601,328,563.76	

2020 年第三季度报告

交易性金融资产	970,000,000.00	970,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,520,611.28	1,520,611.28	
应收款项融资			
预付款项	997,142.53	997,142.53	
其他应收款	14,058,217.27	14,058,217.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	230,249,620.21	230,249,620.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,747,838.32	41,747,838.32	
流动资产合计	1,859,901,993.37	1,859,901,993.37	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,519,742,610.31	1,519,742,610.31	
其他权益工具投资	41,288,528.18	41,288,528.18	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	277,395,153.86	277,395,153.86	
固定资产	4,044,948.70	4,044,948.70	
在建工程	201,276,497.03	201,276,497.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,286.89	82,286.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,525,439.61	7,525,439.61	
其他非流动资产	1,155,370.77	1,155,370.77	
非流动资产合计	2,052,510,835.35	2,052,510,835.35	
资产总计	3,912,412,828.72	3,912,412,828.72	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	64,833,790.55	64,833,790.55	

2020 年第三季度报告

预收款项	16,303,291.78	16,303,291.78	
合同负债			
应付职工薪酬	34,883,026.22	34,883,026.22	
应交税费	870,066.39	870,066.39	
其他应付款	1,329,663,454.76	1,329,663,454.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	420,354,299.17	420,354,299.17	
其他流动负债			
流动负债合计	1,866,907,928.87	1,866,907,928.87	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
负债合计	1,866,907,928.87	1,866,907,928.87	
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	295,989,224.41	295,989,224.41	
未分配利润	643,638,253.62	643,638,253.62	
所有者权益（或股东权益）合计	2,045,504,899.85	2,045,504,899.85	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,912,412,828.72	3,912,412,828.72	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用