

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

2015 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.....	5
四、	附录.....	8

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	4,401,308,450.07	4,058,969,587.71	8.43%
归属于上市公司股东的净资产	2,435,561,785.62	2,354,641,481.49	3.44%
	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	289,996,926.03	229,667,437.91	26.27%
	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	2,028,378,068.92	1,939,142,884.53	4.60%
归属于上市公司股东的净利润	168,591,685.32	208,720,464.77	-19.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,926,510.00	198,294,358.42	-19.85%
加权平均净资产收益率(%)	7.00%	9.42%	减少2.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2116	0.2620	-19.23%
稀释每股收益(元/股)	0.2116	0.2620	-19.23%

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	1,651,326.61	1,373,034.55	
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	2,374,843.25	3,031,331.39	
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	-2,371,766.84	-3,291,357.58	
对外委托贷款取得的损益	2,873,333.35	10,671,164.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,958.76	3,351,523.54	
所得税影响额	-1,129,370.35	-3,764,486.66	
少数股东权益影响额(税后)	-564,784.75	-1,706,034.33	
合计	3,313,540.03	9,665,175.32	

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)	53,117					
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	
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	122,154,369	15.33%		无		未知
中山火炬集团有限公司	85,425,450	10.72%		无		未知
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	28,351,197	3.56%		无		未知
全国社保基金一一二组合	20,017,063	2.51%		无		未知
全国社保基金一一零组合	18,018,128	2.26%		无		未知
中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	14,708,624	1.85%		无		未知
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	9,684,010	1.22%		无		未知
信达投资有限公司	8,641,600	1.08%		无		未知
全国社保基金四一八组合	8,575,172	1.08%		无		未知
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	8,006,120	1.00%		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		数量		
		种类	数量			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	122,154,369	人民币普通股	122,154,369			
中山火炬集团有限公司	85,425,450	人民币普通股	85,425,450			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	28,351,197	人民币普通股	28,351,197			
全国社保基金一一二组合	20,017,063	人民币普通股	20,017,063			
全国社保基金一一零组合	18,018,128	人民币普通股	18,018,128			
中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	14,708,624	人民币普通股	14,708,624			
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	9,684,010	人民币普通股	9,684,010			
信达投资有限公司	8,641,600	人民币普通股	8,641,600			
全国社保基金四一八组合	8,575,172	人民币普通股	8,575,172			
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	8,006,120	人民币普通股	8,006,120			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前海人寿海利年年、自有资金、聚富产品三者之间存在关联关系或一致行动关系；除此以外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					

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

项目	期末或本期数	年初或上期数	变动数	变动比例%	主要原因
应收票据	170,000.00	490,000.00	-320,000.00	-65.31%	中炬精工应收银行承兑汇票减少
预付款项	84,040,379.27	221,280,660.32	-137,240,281.05	-62.02%	公司本部预付购房款收房结算
应收利息	-	367,716.91	-367,716.91	-100.00%	委托贷款金额减少
应收股利	-	90,011.46	-90,011.46	-100.00%	本期收到上期已宣告但尚未发放的股利
其他流动资产	538,131,297.87	156,829,193.49	381,302,104.38	243.13%	银行理财产品增加
短期借款	40,000,000.00	100,000,000.00	-60,000,000.00	-60.00%	公司本部、美味鲜公司本期归还流动资金借款
应付利息	15,567,381.47	8,648,866.41	6,918,515.06	79.99%	公司债同比增加，计提的应付利息增加
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00	90.91%	美味鲜一年内到期的长期借款增加
应付债券	892,344,335.25	495,236,064.74	397,108,270.51	80.19%	公司本期增加发行第二期公司债券3.96亿
递延所得税负债	38,359.40	93,482.44	-55,123.04	-58.97%	期初已购入交易性金融资产公允价值下降
营业税金及附加	23,840,284.20	34,886,245.90	-11,045,961.70	-31.66%	公司本期房产出售收入减少，相应税金及附加减少。
财务费用	45,816,344.41	24,571,570.03	21,244,774.38	86.46%	本期公司债增加，利息费用增加
资产减值损失	817,469.80	-2,343,650.19	3,161,119.99	-134.88%	本期应收款项增加，相应计提坏账准备增加。
公允价值变动损益	-400,042.72	154,791.06	-554,833.78	-358.44%	本期增加股票投资，公允价值下降
投资收益	20,788,009.19	5,531,842.93	15,256,166.26	275.79%	银行理财产品、委托贷款收益以及联营企业投资收益增加
营业外收入	9,214,714.03	15,735,424.86	-6,520,710.83	-41.44%	违约金收入减少
营业外支出	1,458,824.55	5,305,028.99	-3,846,204.44	-72.50%	公益性捐赠减少
收到其他与经营活动有关的现金	13,335,956.65	67,450,189.54	-54,114,232.89	-80.23%	上年同期收到了阳西征地储备中心还款5000万元。
收回投资收到的现金	2,806,113,071.92	1,268,291,081.45	1,537,821,990.47	121.25%	银行理财产品增加
支付其他与经营活动有关的现金	207,307,138.42	117,316,685.54	89,990,452.88	76.71%	美味鲜营销费用及管理费用增加
取得投资收益收到的现金	14,083,205.63	362,153.59	13,721,052.04	3788.74%	银行理财产品增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,256,420.03	139,611,885.47	-122,355,465.44	-87.64%	本期本部及创新科技房产出售业务减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,324,445.11	352,073,211.16	-208,748,766.05	-59.29%	厨邦公司资本投入减少
收到其他与投资活动有关的现金	3,405,000.00	6,581,667.00	-3,176,667.00	-48.27%	其他收入减少
投资支付的现金	3,211,562,148.22	1,575,288,000.00	1,636,274,148.22	103.87%	银行理财产品增加

取得借款收到的现金	-	80,000,000.00	-80,000,000.00	-100.00%	本期未向银行贷款
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	212,120,000.00	-142,120,000.00	-67.00%	期初银行贷款金额减少,当期还款相应减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,272,939.67	77,829,216.67	45,443,723.00	58.39%	支付公司债利息及股利分配增加
汇率变动对现金的影响	31,041.40	4,696.82	26,344.58	560.90%	汇率变动产生的影响

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

因股东筹划涉及本公司的重大资产重组事项,公司股票于2015年5月19日起连续停牌。后因股东方未就重大资产重组达成一致,经股东提议,公司于2015年8月18日终止重大资产重组,并筹划非公开发行股票事宜。2015年9月6日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了非公开发行股票等相关议案,拟向前海人寿保险股份有限公司的关联方中山富骏投资有限公司、中山崇光投资有限公司、中山润田投资有限公司、中山远津投资有限公司共4家公司合计非公开发行不超过300,802,139股股票,募集资金不超过45亿元,投向于调味品行业扩产升级、食用油扩建项目、信息化系统升级项目及科技产业孵化园建设项目。2015年9月8日,公司公布了《非公开发行A股股票预案》及相关公告,公司股票复牌。非公开发行完成后,前海人寿及其关联方将成为本公司的控股股东;公司调味品及园区管理等主营业务将实现快速发展,企业整体实力大为加强。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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;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		
其他承诺	股份限售	中山火炬集团有限公司	自承诺之日起六个月内不减持本公司股份	2015年7月8日起六个月内	是	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

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	2015年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	249,088,343.99	270,362,211.98
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	2,380,025.00	2,792,908.28
衍生金融资产		
交易性金融资产		
应收票据	170,000.00	490,000.00
应收账款	54,939,631.65	52,793,074.34
预付款项	84,040,379.27	221,280,660.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		367,716.91
应收股利		90,011.46
其他应收款	30,264,194.42	26,297,261.33
买入返售金融资产		
存货	1,276,729,957.36	1,261,250,924.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	538,131,297.87	156,829,193.49
流动资产合计	2,235,743,829.56	1,992,553,962.87
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	64,590,909.09	64,590,909.09
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,601,534.60	51,725,432.12
投资性房地产	412,595,491.74	429,600,695.28
固定资产	1,249,826,639.82	1,176,377,517.48
在建工程	238,260,927.57	191,069,756.34
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	107,890,317.66	114,142,333.91
开发支出		

2015 年第三季度报告

商誉	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用	14,070,242.72	14,981,316.77
递延所得税资产	24,228,557.31	22,427,663.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,165,564,620.51	2,066,415,624.84
资产总计	4,401,308,450.07	4,058,969,587.71
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	100,000,000.00
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	38,236,000.00	52,876,000.00
应付账款	265,214,688.95	350,751,574.00
预收款项	99,691,166.07	88,494,075.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,002,725.35	55,719,575.55
应交税费	49,123,266.72	54,106,922.10
应付利息	15,567,381.47	8,648,866.41
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	127,020,137.59	108,641,833.59
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	699,687,721.47	832,071,202.43
非流动负债：		
长期借款	88,570,000.00	108,570,000.00
应付债券	892,344,335.25	495,236,064.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	38,359.40	93,482.44
其他非流动负债	9,486,004.76	10,461,736.97
非流动负债合计	990,438,699.41	614,361,284.15
负债合计	1,690,126,420.88	1,446,432,486.58
所有者权益		
股本	796,637,194.00	796,637,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		

2015年第三季度报告

永续债		
资本公积	279,163,846.58	279,163,846.58
减：库存股		
其他综合收益	16,411,789.79	16,453,079.64
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	1,168,996,290.07	1,088,034,696.09
归属于母公司所有者权益合计	2,435,561,785.62	2,354,641,481.49
少数股东权益	275,620,243.57	257,895,619.64
所有者权益合计	2,711,182,029.19	2,612,537,101.13
负债和所有者权益总计	4,401,308,450.07	4,058,969,587.71

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

2015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	64,559,979.70	95,857,781.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	568,633.00	-
衍生金融资产		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,867,243.08	3,203,786.34
预付款项	56,829,859.84	158,018,077.99
应收利息		164,383.58
应收股利		
其他应收款	158,919,202.26	252,139,665.96
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	425,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	709,744,917.88	559,383,694.88
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	1,037,241,585.60	1,036,365,483.12
投资性房地产	389,461,985.43	408,851,084.90

2015年第三季度报告

固定资产	5,103,481.82	5,249,643.28
在建工程	219,807,981.62	90,658,584.65
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	9,490,755.37	11,145,393.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,706,105,789.84	1,597,270,189.05
资产总计	2,415,850,707.72	2,156,653,883.93
流动负债：		
短期借款	-	20,000,000.00
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		
应付账款	13,573,781.14	13,575,000.64
预收款项	2,082,584.92	8,131,487.36
应付职工薪酬	11,855,992.96	17,542,623.21
应交税费	2,788,552.89	3,524,284.94
应付利息	15,457,534.25	8,323,287.67
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
其他应付款	120,124,328.55	114,121,444.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,715,130.03	187,050,483.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	892,344,335.25	495,236,064.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

2015 年第三季度报告

非流动负债合计	892,344,335.25	495,236,064.74
负债合计	1,060,059,465.28	682,286,548.21
所有者权益：		
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	174,352,665.18	174,352,665.18
未分配利润	75,561,155.44	194,137,248.72
所有者权益合计	1,355,791,242.44	1,474,367,335.72
负债和所有者权益总计	2,415,850,707.72	2,156,653,883.93

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

合并利润表

2015 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 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	707,869,897.46	608,727,448.97	2,028,378,068.92	1,939,142,884.53
其中：营业收入	707,869,897.46	608,727,448.97	2,028,378,068.92	1,939,142,884.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	628,559,075.64	551,177,565.56	1,824,719,031.15	1,704,250,328.05
其中：营业成本	463,482,922.57	394,533,091.00	1,318,731,464.36	1,260,749,044.65
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	8,792,502.80	7,899,448.55	23,840,284.20	34,886,245.90
销售费用	55,877,757.32	63,651,721.12	196,041,707.72	185,928,170.89

2015年第三季度报告

管理费用	84,885,672.44	79,153,907.00	239,471,760.66	200,458,946.77
财务费用	15,654,331.35	8,232,784.95	45,816,344.41	24,571,570.03
资产减值损失	-134,110.84	-2,293,387.06	817,469.80	-2,343,650.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,557,972.81	41,677.60	-400,042.72	154,791.06
投资收益（损失以“-”号填列）	2,517,903.23	2,065,724.06	20,788,009.19	5,531,842.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	381,379.91	289,240.51	2,876,102.48	492,795.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,386,697.86	59,657,285.07	224,047,004.24	240,579,190.47
加：营业外收入	5,081,694.08	11,438,093.97	9,214,714.03	15,735,424.86
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	575,565.46	954,081.29	1,458,824.55	5,305,028.99
其中：非流动资产处置损失	494,934.73	294,514.64	776,320.49	424,510.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,892,826.48	70,141,297.75	231,802,893.72	251,009,586.34
减：所得税费用	16,127,735.93	11,291,063.50	45,486,584.47	39,634,338.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,765,090.55	58,850,234.25	186,316,309.25	211,375,248.07
归属于母公司所有者的净利润	65,552,859.63	55,614,186.53	168,591,685.32	208,720,464.77
少数股东损益	6,212,230.92	3,236,047.72	17,724,623.93	2,654,783.30
六、其他综合收益的税后净额	-42,840.06	1,872.32	-41,289.85	-9,190.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,840.06	1,872.32	-41,289.85	-9,190.03
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,840.06	1,872.32	-41,289.85	-9,190.03
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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	-42,840.06	1,872.32	-41,289.85	-9,190.03
6. 其他				
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	71,722,250.49	58,852,106.57	186,275,019.40	211,366,058.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,510,019.57	55,616,058.85	168,550,395.47	208,711,274.74
归属于少数股东的综合收益总额	6,212,230.92	3,236,047.72	17,724,623.93	2,654,783.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0823	0.0698	0.2116	0.2620
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0823	0.0698	0.2116	0.2620

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，上期被合并方实现的净利润为：_____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
2015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	30,482,784.25	15,242,569.23	46,084,777.92	82,571,562.12
减：营业成本	17,204,574.89	10,515,504.92	33,036,661.51	52,855,210.40
营业税金及附加	3,313,932.37	1,232,961.84	5,190,431.05	8,677,157.68
销售费用	-	-	-	109,704.00
管理费用	12,166,870.76	11,698,181.76	28,562,000.44	28,163,407.91
财务费用	10,592,212.62	2,576,448.57	29,113,320.47	9,043,420.53
资产减值损失	-8,066,918.81	530,357.37	-4,836,684.59	7,657.15
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	53,910.38	-	-46,291.40	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,080,805.81	1,459,208.21	15,901,400.99	2,495,406.41
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	381,379.91	289,240.51	2,876,102.48	492,795.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,593,171.39	-9,851,677.02	-29,125,841.37	-13,789,589.14
加：营业外收入	214,300.00	5,797,529.50	226,873.20	8,836,812.85
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	56,400.00	512,187.72	392,396.04	1,721,445.68
其中：非流动资产处置损失	-	10,637.72	-	10,997.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,435,271.39	-4,566,335.24	-29,291,364.21	-6,674,221.97
减：所得税费用	2,487,246.74	-185,524.03	1,654,637.73	1,013,261.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,922,518.13	-4,380,811.21	-30,946,001.94	-7,687,483.70
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负 债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-3,922,518.13	-4,380,811.21	-30,946,001.94	-7,687,483.70
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
2015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	2,334,065,896.90	2,118,752,799.25
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	2,814,406.36	
收到其他与经营活动有关的现金	13,335,956.65	67,450,189.54
经营活动现金流入小计	2,350,216,259.91	2,186,202,988.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,395,281,159.82	1,406,523,317.50
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	274,330,574.06	236,592,958.18
支付的各项税费	183,300,461.58	196,102,589.66
支付其他与经营活动有关的现金	207,307,138.42	117,316,685.54
经营活动现金流出小计	2,060,219,333.88	1,956,535,550.88
经营活动产生的现金流量净额	289,996,926.03	229,667,437.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,806,113,071.92	1,268,291,081.45
取得投资收益收到的现金	14,083,205.63	362,153.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,256,420.03	139,611,885.47
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	3,405,000.00	6,581,667.00
投资活动现金流入小计	2,840,857,697.58	1,414,846,787.51

2015年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,324,445.11	352,073,211.16
投资支付的现金	3,211,562,148.22	1,575,288,000.00
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	3,354,886,593.33	1,927,361,211.16
投资活动产生的现金流量净额	-514,028,895.75	-512,514,423.65
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		80,000,000.00
发行债券收到的现金	396,000,000.00	495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	396,000,000.00	575,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	212,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,272,939.67	77,829,216.67
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	193,272,939.67	289,949,216.67
筹资活动产生的现金流量净额	202,727,060.33	285,050,783.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,041.40	4,696.82
五、现金及现金等价物净增加额	-21,273,867.99	2,208,494.41
加：期初现金及现金等价物余额	270,362,211.98	355,308,868.93
六、期末现金及现金等价物余额	249,088,343.99	357,517,363.34

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

2015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	26,847,476.14	36,192,415.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,088,196.57	55,686,130.76
经营活动现金流入小计	155,935,672.71	91,878,546.01
购买商品、接受劳务支付的现金	11,252,765.42	12,425,948.71
支付给职工以及为职工支付的现金	25,469,092.70	32,200,696.15
支付的各项税费	11,962,323.36	4,539,446.96
支付其他与经营活动有关的现金	20,434,119.04	38,555,361.28

2015年第三季度报告

经营活动现金流出小计	69,118,300.52	87,721,453.10
经营活动产生的现金流量净额	86,817,372.19	4,157,092.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,301,218,313.58	452,673,844.20
取得投资收益收到的现金	6,129,381.28	328,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,109,870.00	76,112,535.18
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
投资活动现金流入小计	2,320,457,564.86	535,696,813.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,202,736.97	15,092,754.00
投资支付的现金	2,667,772,937.17	796,000,000.00
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	2,697,975,674.14	811,092,754.00
投资活动产生的现金流量净额	-377,518,109.28	-275,395,940.50
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	396,000,000.00	495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	396,000,000.00	495,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,598,427.48	64,766,073.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,598,427.48	124,766,073.75
筹资活动产生的现金流量净额	259,401,572.52	370,233,926.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,363.26	140.22
五、现金及现金等价物净增加额	-31,297,801.31	98,995,218.88
加: 期初现金及现金等价物余额	95,857,781.01	120,122,973.23
六、期末现金及现金等价物余额	64,559,979.70	219,118,192.11

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