

(上接 C46 版)
合并现金流量表
2021 年 1-6 月

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	2,787,094,099.92	2,847,130,267.90
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	2,552,401.87	
收到其他与经营活动有关的现金	22,929,069.81	22,982,235.09
经营活动现金流入小计	2,812,575,481.60	2,870,112,502.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,687,775,834.37	1,553,343,794.80
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		
支付利息及手续费		
支付其他与经营活动有关的现金	309,531,548.07	299,310,427.17
支付的税费	225,707,522.84	228,910,342.67
支付其他与经营活动有关的现金	131,713,692.05	115,901,676.53
经营活动现金流出小计	2,414,728,597.33	2,197,466,241.17
经营活动产生的现金流量净额	397,846,884.27	672,646,261.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,098,669,651.16	3,027,790,669.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,887,165.45	2,857,342.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,011,194.31	327,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,117,557,950.92	3,030,975,212.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,482,200.14	145,355,443.02
投资支付的现金	4,259,504,782.72	2,670,000,000.00
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	4,424,329,982.86	2,815,355,443.02
投资活动现金流出小计	4,424,329,982.86	2,815,355,443.02
投资活动产生的现金流量净额	693,227,968.06	215,619,769.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000,000.00	210,000,000.00
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	400,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	509,878,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,847,204.15	25,352,192.78
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	351,343,089.64	239,189.12
筹资活动现金流出小计	913,099,353.79	764,009,381.90
筹资活动产生的现金流量净额	-513,099,353.79	-554,009,381.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,664.28	-24,644.54
五、现金及现金等价物净增加额	577,366,024.26	334,172,484.44
加：期初现金及现金等价物余额	155,362,264.56	160,642,755.15
六、期末现金及现金等价物余额	732,748,029.80	494,815,239.59

法定代表人：何华 企业负责人：李翠旭 主管会计工作负责人：张弢弘 会计机构负责人：张斌

合并利润表
2021 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	2021 年前三季度	2020 年前三季度
一、营业总收入	3,411,674,511.10	3,809,589,962.59
其中：营业收入	3,411,674,511.10	3,809,589,962.59
投资收益		
利息收入		
其他收入		
营业成本	2,978,176,956.59	2,998,362,186.02
其中：营业成本	2,978,176,956.59	2,998,362,186.02
营业税金及附加	2,283,263,133.86	2,340,279,981.46
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失		
公允价值变动收益		
其他收益		
营业利润	433,507,554.51	811,227,776.57
加：营业外收入	6,301,498.28	13,810,073.53
减：营业外支出	7,346,640.85	6,121,835.16
利润总额	432,161,411.94	818,901,914.94
减：所得税费用	99,249,725.53	127,084,409.61
净利润	332,911,686.41	691,817,505.33
其他综合收益		
综合收益总额	332,911,686.41	691,817,505.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	332,911,686.41	691,817,505.33
归属于少数股东的综合收益总额		
每股收益		
基本每股收益	0.33	0.33
稀释每股收益	0.33	0.33

法定代表人：何华 企业负责人：李翠旭 主管会计工作负责人：张弢弘 会计机构负责人：张斌

合并现金流量表
2021 年 1-6 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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	195,618,819.85	132,161,952.23
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	236,447,341.64	214,191,733.36
收到其他与经营活动有关的现金	434,200,128.60	227,407,786.59
经营活动现金流入小计	274,344.59	24,466,118.86
购买商品、接受劳务支付的现金	57,365,155.91	38,650,258.88
支付职工薪酬及为职工支付的现金	10,359,263.49	1,073,375.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,185,161.94	14,888,010.40
经营活动现金流出小计	115,225,925.93	70,447,763.73
经营活动产生的现金流量净额	322,944,202.67	148,366,022.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,040,615,385.00	1,397,241,024.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,148,072.82	4,857,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,180.00	500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,054,768,637.82	1,402,079,024.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,862.15	935,750.53
投资支付的现金	2,540,074,782.72	944,000,000.00
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	2,540,271,605.87	945,935,750.53
投资活动产生的现金流量净额	497,497,031.95	457,143,273.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,040,615,385.00	1,397,241,024.10
取得投资收到的现金	14,148,072.82	4,857,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,180.00	500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,054,768,637.82	1,402,079,024.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,862.15	935,750.53
投资支付的现金	2,540,074,782.72	944,000,000.00
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	2,540,271,605.87	945,935,750.53
投资活动产生的现金流量净额	497,497,031.95	457,143,273.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,615,146.94	-39,274,443.54
加：期初现金及现金等价物余额	79,474,376.33	601,328,563.76
六、期末现金及现金等价物余额	23,859,229.39	562,043,309.33

法定代表人：何华 企业负责人：李翠旭 主管会计工作负责人：张弢弘 会计机构负责人：张斌

合并现金流量表
2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	603,917,556.32	241,700,996.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,500,000.00	779,007,720.05
预付款项	349,503.57	820,287.88
应收利息	48,323,217.9	32,569,547.93
应收股利		
其他应收款	13,689,565.38	5,114,652.24
存货		
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	828,217,455.06	1,324,159,902.90
流动资产合计	3,327,284,791.83	4,098,642,252.01
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,781,890.50	5,065,304.88
其他权益工具投资	36,238,473.00	38,288,795.42
其他非流动资产		
固定资产	548,215,145.40	545,109,691.12
在建工程	1,307,879,954.22	1,458,030,642.50
生产性生物资产	190,675,466.52	227,215,629.33
油气资产		
使用权资产	4,582,102.62	
无形资产	103,999,959.35	197,004,326.16
开发支出		
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用	13,529,325.44	9,565,465.87
递延所得税资产	48,971,360.42	58,172,569.24
其他非流动资产	111,019,368.48	39,184,683.74
非流动资产合计	2,661,458,151.95	2,560,281,308.26
资产总计	5,988,742,943.78	6,658,923,560.27
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	360,237,800.00
应付票据及应付账款		
应付账款		
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
预收款项		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

法定代表人：何华 企业负责人：李翠旭 主管会计工作负责人：张弢弘 会计机构负责人：张斌

合并现金流量表
2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	603,917,556.32	241,700,996.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,500,000.00	779,007,720.05
预付款项	349,503.57	820,287.88
应收利息	48,323,217.9	32,569,547.93
应收股利		
其他应收款	13,689,565.38	5,114,652.24
存货		
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	828,217,455.06	1,324,159,902.90
流动资产合计	3,327,284,791.83	4,098,642,252.01
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,781,890.50	5,065,304.88
其他权益工具投资	36,238,473.00	38,288,795.42
其他非流动资产		
固定资产	548,215,145.40	545,109,691.12
在建工程	1,307,879,954.22	1,458,030,642.50
生产性生物资产	190,675,466.52	227,215,629.33
油气资产		
使用权资产	4,582,102.62	
无形资产	103,999,959.35	197,004,326.16
开发支出		
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用	13,529,325.44	9,565,465.87
递延所得税资产	48,971,360.42	58,172,569.24
其他非流动资产	111,019,368.48	39,184,683.74
非流动资产合计	2,661,458,151.95	2,560,281,308.26
资产总计	5,988,742,943.78	6,658,923,560.27
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	360,237,800.00
应付票据及应付账款		
应付账款		
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
预收款项		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

法定代表人：何华 企业负责人：李翠旭 主管会计工作负责人：张弢弘 会计机构负责人：张斌

合并现金流量表
2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	603,917,556.32	241,700,996.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,500,000.00	779,007,720.05
预付款项	349,503.57	820,287.88
应收利息	48,323,217.9	32,569,547.93
应收股利		
其他应收款	13,689,565.38	5,114,652.24
存货		
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	828,217,455.06	1,324,159,902.90
流动资产合计	3,327,284,791.83	4,098,642,252.01
非流动资产：		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,781,890.50	5,065,304.88
其他权益工具投资	36,238,473.00	38,288,795.42
其他非流动资产		
固定资产	548,215,145.40	545,109,691.12
在建工程	1,307,879,954.22	1,458,030,642.50
生产性生物资产	190,675,466.52	227,215,629.33
油气资产		
使用权资产	4,582,102.62	
无形资产	103,999,959.35	197,004,326.16
开发支出		
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用	13,529,325.44	9,565,465.87
递延所得税资产	48,971,360.42	58,172,569.24
其他非流动资产	111,019,368.48	39,184,683.74
非流动资产合计	2,661,458,151.95	2,560,281,308.26
资产总计	5,988,742,943.78	6,658,923,560.27
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	360,237,800.00
应付票据及应付账款		
应付账款		
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
预收款项		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

法定代表人：何华 企业负责人：李翠旭 主管会计工作负责人：张弢弘 会计机构负责人：张斌

合并现金流量表
2021 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

其他应付款	239,028,141.55	209,426,369.89
其中：应付利息		
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
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	1,694,373.44	
其他流动负债	44,580,760.67	24,067,413.48
流动负债合计	2,000,960,886.28	1,557,355,939.04
非流动负债：		