

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2021 年第三季度报告(修订版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,095,738,159.42	-12.70%	3,411,674,511.10	-10.45%
归属于上市公司股东的净利润	86,907,608.17	-59.15%	366,726,933.87	-45.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,004,918.19	-59.64%	353,951,354.70	-45.74%

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	561,977,240.64	-36.98%
基本每股收益（元/股）	0.1099	-58.85%	0.4630	-44.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1099	-58.85%	0.4630	-44.77%
加权平均净资产收益率（%）	2.18%	减少 2.78 个百分点	8.52%	减少 7.54 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	5,988,742,943.78	6,658,923,560.27		-10.06%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,457,177,628.31	4,615,875,380.59		-25.10%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,507,634.90	-4,569,577.13	
计入当期损益的政府补助（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）	3,402,887.51	15,829,007.48	
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	700,000.00	2,420,538.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,279,827.67	3,370,815.53	
减：所得税影响额	736,486.27	3,245,493.21	
少数股东权益影响额（税后）	235,904.03	1,029,711.70	
合计	1,902,689.98	12,775,579.17	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-59.15%	主要是因销售减少、原材料单价上涨影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-59.64%	主要是因销售减少、原材料单价上涨影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-45.09%	主要是因为营业收入减少，原材料单价上升影响成本增加；与根据新收入准则关于“销售对价”的要求，公司将本期销售返利及其他相关费用冲减收入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-45.74%	主要是因为营业收入减少，原材料单价上升影响成本增加导致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-36.98%	主要是本期销售减少，影响销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；本期因黄豆、味精等主要原材料及包装物采购单价上涨，影响购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
基本每股收益_本报告期	-58.85%	主要是因为本报告期净利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-58.85%	主要是因为本报告期净利润减少所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	-56.05%	主要是因为本报告期净利润减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-44.77%	主要是因为年初至本报告期净利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-44.77%	主要是因为年初至本报告期净利润减少所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	-46.95%	主要是因为年初至本报告期净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中山润田投资有限公司	境内非国有法人	197,490,905	24.79		质押	168,121,710
中山火炬集团有限公司	国有法人	85,425,450	10.72		无	
香港中央结算有限公司	其他	68,054,360	8.54		未知	
全国社保基金一零六组合	其他	6,130,575	0.77		未知	

李铜	境内自然人	3,908,995	0.49		未知	
基本养老保险基金八零七组合	其他	3,559,349	0.45		未知	
挪威中央银行—自有资金	境外法人	3,318,400	0.42		未知	
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	3,207,440	0.40		未知	
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	其他	3,200,000	0.40		未知	
阿布达比投资局	境外法人	2,647,793	0.33		未知	
前 10 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				
		股份种类	数量			
中山润田投资有限公司	197,490,905	人民币普通股	197,490,905			
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	68,054,360	人民币普通股	68,054,360			
全国社保基金一零六组合	6,130,575	人民币普通股	6,130,575			
李铜	3,908,995	人民币普通股	3,908,995			
基本养老保险基金八零七组合	3,559,349	人民币普通股	3,559,349			
挪威中央银行—自有资金	3,318,400	人民币普通股	3,318,400			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	3,207,440	人民币普通股	3,207,440			
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
阿布达比投资局	2,647,793	人民币普通股	2,647,793			
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。					

中山润田累计质押股数为 168,121,710 股，占其所持股份的 85.13%，累计司法标记数为 111,622,253 股，占其所持股份的 56.52%；累计司法冻结数为 34,919,195 股，占其所持股份的 17.68%；累计司法轮候冻结数为 48,243,590 股，占其所持股份的 24.42%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）公司 2021 年第一次回购

公司于 2021 年 4 月 1 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励。回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含 3 亿元），不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），回购价格不超过人民币 60.00 元/股（含 60.00 元/股），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

2021年7月16日,公司完成回购,已实际回购公司股份14,388,000股,占公司总股本的1.81%,回购最高价格46.20元/股,回购最低价格38.24元/股,回购均价41.694元/股,使用资金总额599,793,457.79元(不含交易税费)。

(二) 公司 2021 年第二次回购

公司于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《中炬高新关于2021年第二次回购部分社会公众股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份全部用于注销。回购资金总额不低于人民币3亿元(含3亿元),不超过人民币6亿元(含6亿元),回购价格不超过人民币60.00元/股(含60.00元/股),回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截止2021年9月30日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式实施回购股份,累计回购股份数量合计11,261,244股,约占公司总股本的1.41%,最高成交价为38.05元/股,最低成交价为27.23元/股,成交总金额383,731,560.53元(不含交易费用)。

(三) 公司 2021 年非公开发行 A 股股票

公司于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《中炬高新2021年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,本次发行的股票数量为238,991,158股,发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币7,791,111,750.80元,详见2021年7月26日披露的《中炬高新2021年非公开发行A股股票预案》。

(四) 公司拟公开挂牌出售房地产子公司股权

2021年8月30日,公司以通讯方式召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于挂牌出售持有的广东中汇合创房地产有限公司89.24%股权的议案》。拟通过产权交易所公开挂牌转让所持有的中汇合创89.24%的股权,挂牌起始价为111.69亿元,详见2021年8月31日披露的《中炬高新关于拟公开挂牌出售房地产子公司股权的公告》(公告编号:2021-095号)。

1、房地产剥离的进展情况。

(1) 完成了公司董事会、股东大会的审批。

2021年8月30日,公司召开九届二十九次董事会,审议通过了《关于挂牌出售房地产子公司89.24%股权》的议案,并于2021年9月23日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。

公司按照评估报告的金额（111.69 亿元）为挂牌底价，在产权交易所进行公开出售广东中汇合创房地产有限公司（以下简称：“中汇合创”）89.24%股权。

（2）完成了法律顾问合同的签署。

2021 年 10 月 28 日，公司与上海市锦天城（深圳）律师事务所签订了出售中汇合创房地产股权事项的专项法律服务合同。

（3）与广东联合、深圳联合产权交易所开展沟通，启动挂牌程序。

广东联合产权交易所和深圳联合产权交易所进行充分沟通，磋商委托挂牌协议、积极启动挂牌程序，并通过产权交易所沟通寻找意向买家。

（4）公司所在地块的控制性详细规划调整完成。

2021 年 10 月 21 日，中山市自然资源局发布《关于公布实施〈中山市岐江新城 O 单元控制性详细规划调整（2021）〉及〈中山市岐江新城 P、S 单元控制性详细规划调整（2021）〉成果的公告》。公司所在地块的控制性详细规划调整完成，为公司本次股权转让增加了确定性。

2、目前公司剥离房地产业务的主要难点说明。

根据公司 8 月初的计划，初步预计在 6 个月内完成中汇合创股权的挂牌转让工作。但由于中汇合创第三方股东反对及公司所持股权遭查封等事项发生，本次股权转让进展未达计划进度。

（1）第三方股东反对公司出售股权

中山市张家边企业集团有限公司（以下简称：“张企集团”）持有中汇合创 10.76%股权，但张企集团不同意公司出售中汇合创股权，至今双方股东仍未就公司出售中汇合创股权事项达成一致。

（2）工业联合通过诉讼查封了房地产公司股权

①2021 年 9 月，中山火炬工业联合有限公司（以下简称“工业联合”）根据前期与公司的土地合同纠纷诉讼（详见公司于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 13 日发布的《中炬高新关于涉及诉讼事项的公告》（2020-035 号）、（2020-036 号）），以诉前保全为名，查封了公司持有的合计 26.53%中汇合创股权（详见公司于 2021 年 9 月 14 日发布的《中炬高新关于收到民事裁定书及诉讼保全情况告知书的公告》（2021-101 号））。

②2021 年 11 月 22 日，公司收到中山市第一人民法院的《民事裁定书》（（2020）粤 2071 民初 26738 号之二）及《财产保全告知书》（（2021）粤 2071 执保 7045 号），工业联合后续又查封了公司持有的中汇合创股份 7,366.53 万股，占中汇合创股权比例 6.91%；查封股权比例总计为 33.44%。

上述诉讼保全将对公司出售中汇合创 89.24%股权产生不利影响。

(3) 解决方案:

①对于张企集团反对公司出售股权。

根据《公司法》第七十一条规定：“有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。”

中汇合创《公司章程》第十二条，也作了同样的规定。

自公司股东会通过出售中汇合创股权以来，公司与张企集团进行了以下沟通：

A. 2021 年 9 月 13 日，公司通知中汇合创，并由中汇合创向张企集团发出召开讨论公司转让其所持中汇合创全部股权事宜的临时股东会会议通知。

B. 2021 年 9 月 24 日，中汇合创召开临时股东会会议，讨论公司拟通过产权交易所挂牌转让所持有的 89.24%股权的议案，会上张企集团表示不同意该股权转让，表示保留行使对该部分股权的优先购买权。

C. 2021 年 9 月 25 日，公司又以函件形式函告张企集团《关于征询是否同意公司转让所持中汇合创全部股权的意见函》，期望张企集团于 2021 年 10 月 14 日前对公司所持中汇合创的股权转让同意与否，购买与否给予书面回复（9 月 25 日送达）。

D. 2021 年 10 月 14 日，张企集团发来《关于不同意中炬高新技术实业（集团）股份有限公司转让所持广东中汇合创房地产有限公司全部股份的意见函》，回函表示不同意该股权转让。

E. 2021 年 10 月 27 日，公司复函《关于张企集团不同意中炬高新转让所持中汇合创全部股权的意见函的回复函》，告知张企集团，其不同意该股权转让，则应当购买该转让股权；不购买股权，视为同意转让。如其有意购买，请其按产权交易所规则参与挂牌程序，并在股东会决议上同意该股权转让。公司将按规定推进该股权转让后续程序（10 月 28 日送达）。

公司认为：首先希望通过协调方式解决；如协调不成，根据《公司法》、中汇合创《公司章程》，张企集团如不同意公司转让中汇合创股权，需购买公司持有的股份。在具体实践中，张企

集团需参与股权的公开竞拍，按照竞拍结果，在同等的对价下，可优先购买中汇合创股权，如不购买，则视为同意转让。因此，即使张企集团反对，也不影响公司公开出售中汇合创股权。

②股权被法院查封。

A. 鉴于片区控制性详细规划已出台，公司经过审慎研究，所持中汇合创的股权（待解封后）整体出售，更符合公司及公司股东的利益最大化；也更符合受让方的利益诉求。

B. 公司正积极采取行动向法院申请被查封股权的财产置换工作，已于2021年9月下旬提交了诉前保全置换申请书，拟通过现金等其他资产，置换被查封的中汇合创26.53%股权；2021年11月初，公司收到中山中级人民法院通知，置换申请被驳回。公司正就对该驳回提起执行异议。应对工业联合后续对公司持有中汇合创6.91%股权的查封，公司也将启动诉前保全置换申请工作。

C. 公司持有的中汇合创其余55.80%股权并未被查封，亦不存在其他不得转让的情况。公司正与本次诉讼的相关方开展积极沟通，争取被查封股权早日解封，尽快推进所持的中汇合创股权的整体挂牌出售。

综上，截至本公告日，公司剥离房地产业务事项不存在实质性障碍，由于被查封股权与诉讼案件无关，公司正积极推进中汇合创被查封部分股权的解封工作。尽管如此，由于中汇合创被查封部分股权解封时间不确定，被查封部分股权在解封之前不能交易，中汇合创股权转让存在进度不及预期的风险，剥离房地产业务作为公司非公开发行审核通过的前提条件，因此，非公开发行也存在不确定的风险。

（五）经营情况的补充说明

现将主要经营情况说明如下：

1、营业收入

2021年前三季度实现营业总收入34.12亿元，同比减少3.98亿元，减幅10.45%。其中：

公司总部1-9月实现营业收入2,804.71万元；其中7-9月营业收入1,052.83万元。

美味鲜公司1-9月实现营业收入32.78亿元，同比减少4.43亿元，减幅11.91%；其中7-9月营业收入10.40亿元，同比减少1.90亿元，减幅15.47%。

中汇合创1-9月实现营业收入4,213.59万元；其中7-9月营业收入2,301.20万元。

中炬精工1-9月实现营业收入5,887.58万元；其中7-9月营业收入2,048.22万元。

2、利润

2021 年前三季度实现合并净利润 3.96 亿元，同比减少 3.32 亿元，同比减幅 45.59%。归属于母公司净利润 3.67 亿元，同比减少 3.01 亿元，减幅 45.09%。其中：

公司总部亏损 3,970.47 万元，同比增加亏损 3,324.73 万元；其中 7-9 月实现归属母公司的净利润-701.19 万元，同比增加亏损 168.67 万元。

美味鲜公司实现归属母公司净利润 3.98 亿元，同比减少 2.73 亿元，减幅 40.70%；其中 7-9 月实现归属母公司的净利润 0.90 亿元，同比减少 1.26 亿元，减幅 58.19%。

中汇合创实现归属母公司净利润 516.17 万元；其中 7-9 月实现归属母公司的净利润 267.24 万元。

中炬精工实现归属母公司净利润-57.45 万元；其中 7-9 月实现归属母公司的净利润-77.67 万元。

3、公司销售费用情况说明

公司第三季度的销售费用为 2,500 万元，同比减少 79.32%，其中调味品业务的销售费用为 2,309 万元，同比减少 80.72%。调味品业务前三季度的销售费用分别为 14,779.51 万元、11,216.18 万元、2,309.28 万元。第三季度的销售费用较一、二季度大幅下降，主要是因为公司根据中国证监会发布的《2020 年上市公司年报会计监管报告》中的相关要求，对运输费用进行了重分类。公司在第三季度将上半年的运输费 8,012.03 万元由原来在“销售费用”中核算调整为在“营业成本”中核算。如果不考虑上述因素的影响，调味品业务前三季度的销售费用分别为 10,423.81 万元、7,559.86 万元、10,321.30 万元，总体是较为均衡的，与公司的销售情况和逐步加大在营销方面的投入方向是一致的。

4、公司产品收入、成本、毛利率变动情况说明

美味鲜公司前三季度的营业收入、归属母公司净利润占中炬高新集团比重分别为 96.09%、108.54%，公司的收入、成本、毛利率变动主要是美味鲜公司影响。2021 年，受疫情影响，餐饮消费市场疲软，市场竞争加剧，消费者购买力下降，以及社区团购低于市场价格销售等因素影响，公司前 3 季度销售出现了下滑，导致营业收入同比下降；同时，面临原材料价格上涨，导致毛利率下降，盈利能力减弱。

从各品类数据来看，公司前 3 季度酱油收入为 19.79 亿元，同比下降 15.43%；鸡精粉收入为 3.90 亿元，同比增幅 14.15%；蚝油收入为 1.72 亿元，同比下降 11.38%。总体来看，公司主要是酱油销售有所下降，鸡精粉销售则已有所恢复，增长势头良好。

5、公司前三季度业绩下滑的原因，及后续改善方案

美味鲜公司 2021 年营业收入 32.78 亿元，同比下降 11.91%，公司业务模式以经销模式为主，居民端消费占比较高；且沿海地区收入占比较大。主要受疫情大环境影响，餐饮复苏较弱，沿海地区受到的影响相对较大，商超系统流量下滑导致销售下降；社区团购低于市场价格销售行为冲击传统渠道备货信心等原因导致营收略有下降；2021 年 1-9 月美味鲜公司净利润 4.27 亿元，同比下降 41.39%，主要受原材料采购单价上涨影响，如黄豆、麦麸和面粉，2021 年前三季度的采购均价同比分别上涨 24.34%、41.00%及 7.96%；以及营业收入同比下降导致净利润下降。

改善方案：

(1) 应对材料采购价格上涨的改善措施

2021 年以来，尤其是第三季度，大部分材料价格出现较大涨幅。为此，公司根据不同物资特性，针对性采取控制成本的措施，具体情况如下：

①重点关注大宗原料行情变化，适时调整采购方案

在市场的价格波动大，与预算价格偏差较大时，适时采取调整采购频率或批量采购策略，如涨价前适度集中采购，以缓冲涨价时的成本压力。

②积极开展技术攻关

通过积极开展技术攻关，在确保质量的前提下，开发优质替代供应商或替代品，如：通过与供应商联合技术攻关，开展玻璃瓶的降重，同时，把玻璃瓶降重的降本概念推广到其他相似物料。

③不断优化采购方案、探讨新的采购模式

在主要原料收割、生产的关键时期，积极深入产地，收集市场行情、质量状况等一手信息，根据具体情况采取相应采购方案。

同时，探讨与部分物料供应商联合/连线生产供应的采购模式，通过减少打包、运输等环节，而降低采购成本。

(2) 应对营业收入下滑的改善措施

①品牌推广方面

加强传统媒体及新媒体运作，进一步拓宽受众圈层，多渠道触达消费者，多角度展示产品原料及使用场景，提升产品内涵传达和产品附加值。

②产品开发方面

加快高端酱油、蚝油和中式调料新品的配方研发、包装物设计制作和生产线筹备工作，为 2022 年新品上市做好准备；极致化打造厨邦酱油核心卖点，继续挖掘辅助打动消费者的优势卖点。

③渠道拓展方面

继续加强渠道拓展工作，力争经销商数量继续突破。加快非主销区空白地级市和区县市场开发；深入开展细分渠道经销商的开发布局，抓好老经销商的管理和新经销商的培育工作，激发经销商活力。

④市场推广方面

优化资源配置，采取倾斜性投放方式，稳定 KA 销售产出；精选条码，稳固产品销售模型，推动 BC 超市增量；开展暖冬订货会，激发渠道销售活力，夯实终端基本盘；加速餐批旗舰店建设，启动全国团餐开发，攻坚餐饮市场；健康发展线上渠道，开拓新消费人群。

通过上述改善措施，附以营销费用优化使用方案，提高费用使用效果，实现促进销售增长的目标。

6、公司维持较高存款和借款余额的原因及合理性说明

公司三季度货币资金及交易性金融资产余额 6.47 亿元，其中：货币资金 6.04 亿元，交易性金融资产 0.43 亿元。

公司货币资金 6.04 亿元，其中包括股票回购资金专户 0.16 亿元，商品房售房监管账户及保证金账户等受限资金 1.43 亿元，以及计划用于股票回购资金 2 亿元，扣除上述项目后可用于支付的经营性货币资金 2.45 亿元。根据公司日常生产经营活动和以及本年新增技改项目计划建设进度资金需要，公司可动用支付资金处于相对合理的范围。三季度末货币资金总额相比期初增加，主要是公司本期商品房售房监管户资金增加，以及用于股票回购计划资金增加。交易性金融资产 0.43 亿元，均为公司购买银行金融机构随时可动用天天理财产品，主要是为了方便资金灵活使用，满足经营需求，同时又能增加一定收益。

公司三季度末短期借款余额 6.5 亿元，均为中国农业发展银行中山市分行（以下简称“农发行”）流动资金借款。自 2020 年初，“新冠”疫情爆发以来，公司生产所用原材料价格持续上涨，实体经济面临巨大压力。为支持实体经济，国家各部委陆续推出各项金融及税收等优惠政策。为

应对公司经营因原材料价格上涨造成的巨大成本压力，不断优化采购模式，通过加大批次采购量等方式控制成本。公司为满足阶段性采购资金增加需要，分别于 2020 年 12 月末、2021 年 1 月初，通过向农发行申请优惠利率 2.85% 的流动资金借款 2 亿元、4 亿元，利率水平低于市场同期贷款利率和大额定期存款利率，既保证了采购资金需要，又节约了资金成本。

7、公司其他流动资产构成情况说明

三季度末，公司其他流动资产余额 8.28 亿元，其中：拟持有到期的定期存款 7.82 亿元。其他流动资产构成如下：

单位：万元

项目	期末余额	拟持有到期
增值税待抵扣金额	4,036	
预缴的各项税费	597	
拟持有至到期的定期存款	78,189	78,189
合计	82,822	78,189

8、拟持有到期存款余额情况说明

截止 2021 年 9 月 30 日，公司其他流动资产项下包括拟持有至到期定期存款共计 7.8189 亿元，分别为可提前赎回或可转让大额定期存款，除 2021 年 6 月购入农业银行中山火炬高技术产业开发区支行 1,000 万元定期存款外，其他定期存款均为 2020 年年末前就已经购买。具体明细如下：

单位：万元

银行名称	期末金额	起息日	到期日	预期年收益率	主要条款
珠海华润银行 中山分行	5,385	2019-3-18	2022-3-18	4.23%	1、年化利率：4.23%；2、大额存单可提前赎回，存期满 3 个月及以上，提前支取按 4.23% 计息；3、大额存单不可转让。
珠海华润银行 中山分行	6,994	2019-3-26	2022-3-26	4.23%	1、年化利率：4.23%；2、大额存单可提前赎回，存期满 3 个月及以上，提前支取按 4.23% 计息；3、大额存单不可转让。
珠海华润银行 中山分行	7,727	2020-4-17	2023-4-17	4.20%	1、年化利息率：4.20%；2、每届满 9 个月后 5 个工作日内赎回，否则自动进入下一个封闭期，直至到期；满 1 期（9 个月）后可提前赎回，利息率按 4.10% 计算；3、大额存单不可转让。

珠海华润银行 中山分行	10,083	2020-10-20	2023-10-20	4.10%	1、年化利息率：4.10%；2、大额存单可提前赎回，提前赎回按活期存款利率计息；3、大额存单不可转让。
兴业银行 中山分行	5,000	2020-12-2	2022-4-3	4.18%	1、年化利息率：4.18%；2、大额存单可转让。
兴业银行 中山分行	5,000	2020-12-2	2022-4-3	4.18%	1、年化利息率：4.18%；2、大额存单可转让。
农业银行中山 火炬高技术产业 开发区支行	1,000	2021-6-15	2024-6-15	3.9875%	1、年化利息率：3.9875%；2、大额存单可转让。
民生银行 三乡支行	1,000	2020-9-20	2023-3-20	3.40%	1、年化利息率：3.40%；2、大额存单可转让。
民生银行 三乡支行	1,000	2020-9-20	2023-3-20	3.40%	1、年化利息率：3.40%；2、大额存单可转让。
光大银行 中山分行	12,000	2020-10-26	2023-10-26	4.00%	1、年化利息率：4.00%；2、大额存单可转让。
光大银行 中山分行	10,000	2020-7-13	2023-7-13	3.80%	1、年化利息率：3.80%；2、大额存单可提前赎回，提前赎回利息率按活期存款执行；3、大额存单不可转让。
光大银行 中山分行	13,000	2020-7-21	2023-7-21	3.80%	1、年化利息率：3.80%；2、大额存单可提前赎回，提前赎回利息率按活期存款执行；3、大额存单不可转让。
合计	78,189				

根据新金融工具会计准则规定，企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。鉴于公司资金较充裕，按照公司 2021 年度预算和资金使用计划，银行存款类产品提前支取或转让存在利息损失的，原则上一律持有至到期。因此公司持有的定期存款符合上述的以摊余成本计量的金融资产特征，将其分类为摊余成本计量的金融资产，并结合其流动性将其在财务报表中列示为其他流动资产。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

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
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,500,000.00	779,007,720.05
衍生金融资产		
应收票据	349,502.57	820,287.88
应收账款	48,312,231.79	32,569,547.93
应收款项融资		
预付款项	13,689,565.38	5,114,652.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,100,060.83	33,358,174.67
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,753,198,129.88	1,681,910,969.77
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	828,217,745.06	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:		
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	4,781,890.50	5,065,304.88
其他权益工具投资	36,238,473.00	38,828,785.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	548,215,145.40	545,109,691.12
固定资产	1,507,879,954.22	1,458,030,642.50
在建工程	190,674,566.52	227,215,629.33

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,582,102.62	
无形资产	193,999,959.35	197,604,336.16
开发支出		
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用	13,595,323.44	9,569,465.87
递延所得税资产	48,971,368.42	38,172,569.24
其他非流动资产	111,019,368.48	39,184,883.74
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	650,000,000.00	360,237,800.00
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	7,072,000.00	59,566,000.00
应付账款	478,582,134.47	492,661,054.82
预收款项		
合同负债	430,382,310.38	184,790,389.33
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	106,231,296.61	146,958,645.14
应交税费	43,389,869.16	79,648,266.38
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：		
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	2,974,823.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,705,671.42	81,874,199.60
递延所得税负债	45,682,320.63	28,054,249.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,362,815.11	109,928,448.74
负债合计	2,126,323,701.39	1,667,284,387.78
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	983,692,225.51	
其他综合收益	16,427,035.51	16,446,204.23
专项储备		
盈余公积	372,824,822.31	372,824,822.31
一般风险准备		
未分配利润	3,163,515,169.94	3,338,501,527.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,457,177,628.31	4,615,875,380.59
少数股东权益	405,241,614.08	375,763,791.90
所有者权益（或股东权益）合计	3,862,419,242.39	4,991,639,172.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,988,742,943.78	6,658,923,560.27

公司负责人：何华

主管会计工作负责人：张弼弘

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（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
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
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,978,176,956.59	2,998,362,186.02
其中：营业成本	2,283,263,133.86	2,340,279,981.46

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	38,365,671.76	39,065,616.97
销售费用	299,980,744.07	300,051,433.55
管理费用	217,111,298.42	203,878,213.54
研发费用	125,372,450.80	111,729,662.71
财务费用	14,083,657.68	3,357,277.79
其中：利息费用	16,367,458.53	8,585,312.98
利息收入	2,742,484.90	9,668,144.47
加：其他收益	15,855,172.20	22,150,897.49
投资收益（损失以“－”号填列）	18,527,587.18	31,167,243.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283,414.38	6,588.49
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）	-115,727.76	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-988,491.31	-1,643,503.64
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-63,504.64	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-153,619.03	-2,677,920.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	466,558,971.15	860,224,493.30
加：营业外收入	6,301,498.28	1,138,017.53
减：营业外支出	7,346,640.85	6,121,835.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	465,513,828.58	855,240,675.67
减：所得税费用	69,309,072.53	127,084,409.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	396,204,756.05	728,156,266.06

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	396,204,756.05	728,156,266.06
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)	366,726,933.87	667,808,603.59
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	29,477,822.18	60,347,662.47
六、其他综合收益的税后净额	-19,168.72	8,274.69
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	396,185,587.33	728,164,540.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)	0.4630	0.8383
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4630	0.8383

公司负责人：何华

主管会计工作负责人：张弼弘

会计机构负责人：张斌

合并现金流量表

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 (1-9月)	2020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	4,029,036,469.55	4,231,467,660.57
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	32,414,589.36	26,908,105.59
经营活动现金流入小计	4,064,003,460.78	4,258,375,766.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,479,488,404.73	2,431,969,331.71
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		
支付给职工及为职工支付的现金	514,434,996.86	431,050,862.34
支付的各项税费	300,087,377.87	331,581,679.01
支付其他与经营活动有关的现金	208,015,440.68	172,034,775.41
经营活动现金流出小计	3,502,026,220.14	3,366,636,648.47
经营活动产生的现金流量净额	561,977,240.64	891,739,117.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,377,159,533.27	4,388,064,229.57
取得投资收益收到的现金	33,242,281.98	9,813,485.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,162,698.76	1,464,700.00

产收回的现金净额		
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	7,411,564,514.01	4,399,342,414.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,370,197.82	246,734,215.43
投资支付的现金	6,150,148,309.41	3,737,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,414,518,507.23	3,983,734,215.43
投资活动产生的现金流量净额	997,046,006.78	415,608,199.48
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	400,000,000.00	265,411,974.32
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	265,411,974.32
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	692,678,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,742,958.61	256,110,081.65
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	1,001,969,756.29	239,189.12
筹资活动现金流出小计	1,669,712,714.90	949,027,270.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,269,712,714.90	-683,615,296.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,339.85	-329,842.13
五、现金及现金等价物净增加额	289,303,192.67	623,402,178.59
加：期初现金及现金等价物余额	155,382,286.54	686,162,755.15
六、期末现金及现金等价物余额	444,685,479.21	1,309,564,933.74

公司负责人：何华

主管会计工作负责人：张弼弘

会计机构负责人：张斌

(三)2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	241,700,996.57	241,700,996.57	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	779,007,720.05	779,007,720.05	
衍生金融资产			
应收票据	820,287.88	820,287.88	
应收账款	32,569,547.93	32,569,547.93	
应收款项融资			
预付款项	5,114,652.24	5,114,652.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,358,174.67	33,358,174.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,681,910,969.77	1,681,910,969.77	
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	1,324,159,902.90	1,324,159,902.90	
流动资产合计	4,098,642,252.01	4,098,642,252.01	
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	5,065,304.88	5,065,304.88	
其他权益工具投资	38,828,785.42	38,828,785.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	545,109,691.12	545,109,691.12	
固定资产	1,458,030,642.50	1,458,030,642.50	
在建工程	227,215,629.33	227,215,629.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,870,819.01	5,870,819.01
无形资产	197,604,336.16	197,604,336.16	
开发支出			
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00	
长期待摊费用	9,569,465.87	9,569,465.87	
递延所得税资产	38,172,569.24	38,172,569.24	
其他非流动资产	39,184,883.74	39,184,883.74	
非流动资产合计	2,560,281,308.26	2,566,152,127.27	5,870,819.01

资产总计	6,658,923,560.27	6,664,794,379.28	5,870,819.01
流动负债：			
短期借款	360,237,800.00	360,237,800.00	
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	59,566,000.00	59,566,000.00	
应付账款	492,661,054.82	492,661,054.82	
预收款项			
合同负债	184,790,389.33	184,790,389.33	
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	146,958,645.14	146,958,645.14	
应交税费	79,648,266.38	79,648,266.38	
其他应付款	209,426,369.89	209,426,369.89	
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		1,656,529.47	1,656,529.47
其他流动负债	24,067,413.48	24,067,413.48	
流动负债合计	1,557,355,939.04	1,559,012,468.51	1,656,529.47
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		4,214,289.54	4,214,289.54
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	81,874,199.60	81,874,199.60	
递延所得税负债	28,054,249.14	28,054,249.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	109,928,448.74	114,142,738.28	4,214,289.54
负债合计	1,667,284,387.78	1,673,155,206.79	5,870,819.01
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	16,446,204.23	16,446,204.23	
专项储备			
盈余公积	372,824,822.31	372,824,822.31	
一般风险准备			
未分配利润	3,338,501,527.99	3,338,501,527.99	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,615,875,380.59	4,615,875,380.59	
少数股东权益	375,763,791.90	375,763,791.90	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,991,639,172.49	4,991,639,172.49	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,658,923,560.27	6,664,794,379.28	5,870,819.01

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日