证券代码：600872　　证券简称：中炬高新　　公告编号：2021-115 号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开 2021 年 第五次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 11 月 16 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日　　14 点 30 分

召开地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日

至 2021 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司银行融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见 2021 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600872	中炬高新	2021/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

2021 年 11 月 10 日上午 9:00 至 11:30、下午 14:00 至 16:00 请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 704；

3、联系电话：0760-88297233 ,88297280

4、传真：0760-85596877

5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

电话：0760-88297233

传真：0760-85596877

电子邮箱：zqb@jonjee.com

地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 704

邮编：528437

2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

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 10 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：　　报备文件

中炬高新第九届董事会第三十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司银行融资提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600872　　证券简称：中炬高新　　公告编号：2021-116 号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将子公司广东美味鲜调味食品有限公司 2021 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

1.报告期内主营业务按产品类别

产品分项	2021 年 1-9 月（万元）	2020 年 1-9 月(万元)	营业收入比上年增减(%)
酱油	197,909.01	234,012.16	-15.43%
鸡精鸡粉	39,017.68	34,182.21	14.15%
食用油	36,111.35	47,232.35	-23.55%
其他	51,078.44	53,475.83	-4.48%
主营收入合计	324,116.48	368,902.55	-12.14%

2.报告期内主营业务按销售模式分

销售模式	2021 年 1-9 月（万元）	2020 年 1-9 月(万元)	营业收入比上年增减(%)
分销	315,501.64	359,085.78	-12.14%
直营	8,614.84	9,816.77	-12.24%
主营收入合计	324,116.48	368,902.55	-12.14%

3.报告期内主营业务按地区分部分

地区分部	2021 年 1-9 月（万元）	2020 年 1-9 月(万元)	营业收入比上年增减(%)
东部区域	76,777.82	84,000.58	-8.60%
南部区域	134,795.71	148,658.12	-9.33%
中西部区域	65,441.37	77,922.47	-16.02%
北部区域	47,101.58	58,321.38	-19.24%
主营收入合计	324,116.48	368,902.55	-12.14%

4.报告期内经销商变动情况

区域	报告期期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	345	42	15
南部区域	242	22	5
中西部区域	449	99	13
北部区域	672	176	19
合计	1,708	339	52

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 10 月 29 日

证券代码：600872　　证券简称：中炬高新　　公告编号：2021-113 号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届第三十一次董事会决议公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于 2021 年 10 月 19 日发出会议通知，于 2021 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、公司 2021 年第三季度报告；

公司三季度报告内容详见 2021 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：(8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)；

二、关于为全资子公司银行融资提供担保的议案；

详见：公司《关于为全资子公司提供担保的公告》(2021-114 号)

表决结果：(8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于召开 2021 年第五次临时股东大会议案。

详见：公司《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》(2021-115 号)

表决结果：(8 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

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 10 月 29 日

证券代码：600872　　证券简称：中炬高新　　公告编号：2021-114 号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：广东美味鲜调味食品有限公司、广东美味鲜营销有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度为 6.7 亿元；本次担保后，累计为子公司担保额度为 14.50 亿元。
- 本次担保没有提供反担保。
- 公司对外担保未发生逾期情况。

一、担保情况概述

（一）为美味鲜公司担保

为满足公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜公司”）的日常经营需求，光大银行中山分行拟与美味鲜公司展开授信合作，授信金额不超过人民币 15,000 万元，期限不超 3 年。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美味鲜公司向光大银行中山分行申请授信事项提供质押担保，在上述合作期限及授信金额内与债权人光大银行中山分行就美味鲜公司申请的授信签订《最高额质押合同》。

（二）为美味鲜营销公司担保

1、为满足公司全资子公司广东美味鲜营销有限公司（美味鲜公司全资子公司，以下简称：“美味鲜营销公司”）的日常经营需求，华润银行中山分行拟与美味鲜营销公司展开授信合作，期限不超三年，综合授信金额为人民币 29,000 万元。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美味鲜营销公司向华润银行中山分行申请授信事项提供质押担保，在上述合作期限及授信金额内与债权人华润银行中山分行就美味鲜营销公司申请的授信，逐笔签订《质押合同》。

2、为满足公司美味鲜营销公司的日常经营需求，光大银行中山分行拟与美味鲜营销公司展开授信合作，期限不超三年，授信金额不超过人民币 23,000 万元。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美味鲜营销公司向光大银行中山分行申请授信事项提供质押担保，在上述合作期限及授信金额内与债权人光大银行中山分行就美味鲜营销公司申请的授信，逐笔签订《质押合同》。

二、被担保人基本情况

美味鲜公司是本公司 100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路 1 号；法定代表人：李翠旭；注册资本：人民币 5 亿元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。

美味鲜公司最近一年及一期的财务情况如下（合并口径）：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	355,825.99	418,822.10
总负债	131,578.93	151,832.85
流动负债	120,586.09	139,594.05
所有者权益	224,247.05	266,989.26
资产负债率	36.98%	36.25%
	2020 年度(经审计)	2021 年三季度(未经审计)
营业收入	372,174.90	327,831.09
净利润	72,926.43	42,742.20

美味鲜营销公司是美味鲜公司 100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路 1 号；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币 1,000 万元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。

美味鲜营销公司最近一年及一期的财务情况如下：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	108,564.45	82,564.21
总负债	96,846.08	73,438.37
流动负债	96,846.08	73,438.37
所有者权益	11,718.37	9,125.84
资产负债率	89.21%	88.95%
	2020 年度(经审计)	2021 年三季度(未经审计)
营业收入	358,869.93	315,233.64
净利润	-470.47	-2,592.53

三、担保协议的主要内容

1、公司就美味鲜公司向光大银行中山分行申请授信事项，与债权人光大银行中山分行签订了《最高额质押担保合同》，提供连带责任质押担保，合计不超过人民币 15,000.00 万元，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。

2、公司就美味鲜营销公司向华润银行中山分行申请授信事项，与债权人华润银行中山分行签订了《质押合同》，合计不超过人民币 29,000.00 万元，并以本公司持有的单位定期存单，作为上述授信的质押担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。

3、公司就美味鲜营销公司向光大银行中山分行申请授信事项，与债权人光大银行中山分行签订了《质押合同》，合计不超过人民币 23,000.00 万元，并以本公司持有的单位定期存单，作为上述授信的质押担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。

四、董事会意见

中炬高新于 2021 年 10 月 29 日召开第九届董事会第三十一次会议，以 8 票全部赞成，审议通过了《为全资子公司银行融资提供担保的议案》。董事会认为：美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛；《融资合同》的签署，能使美味鲜公司更灵活、高效地使用信贷资金，有效降低财务成本、加快发展进程。

独立董事就本次对外担保事项出具了独立意见，认为：本次被担保的对象是公司的全资子公司与全资孙公司，本次担保的主体资格、资信状况及审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定。美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛，经济实力在同行中排名前列；美味鲜营销公司作为美味鲜公司的子公司整体风险可控。

为此，独立董事同意公司为美味鲜公司与美味鲜营销公司最高额度为合共 6.7 亿元的银行融资业务提供担保，并提交股东大会审议。

五、本公司对外担保累计情况

本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额变化至最高 14.50 亿元，占公司经审计的 2020 年末归属于上市公司股东所有者权益的 31.41%。合并口径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高 14.70 亿元，占公司经审计的 2020 年末归属于上市公司股东所有者权益的 31.85%。

本公司上述担保是为美味鲜公司及其子公司美味鲜营销公司与子公司子公司中炬精工的银行贷款等业务所形成。

截至本公告日，公司为美味鲜公司及美味鲜营销公司实际提供的担保余额为 0 万元。

六、由于美味鲜营销公司资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第 11 条第三款的规定，本次担保需提交股东大会审议通过后实施。

七、备查文件目录

1、中炬高新第九届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。

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 10 月 29 日

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

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）。

（五）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：

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。

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	48,971,268.42	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	2,216,103,141.61
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	424,228,273.40
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