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 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	陈燕维	因病请假	秦志华
董事	周莹	因事请假	周艳梅
董事	黄炜	因事请假	周艳梅

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

现拟以2020年末公司股份总数796,637,194股为基数,每10股派发现金红利6.8元(含税),共分配541,713,291.92元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中炬高新	600872	中山火炬

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹卫东	郭毅航
办公地址	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	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
电话	0760-85596818-2033	0760-85596818-2033
电子信箱	zouwd@jonjee.com	aguo@jonjee.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

中炬高新成立于1993年1月,1995年1月在上海证券交易所上市,是全国国家级开发区的首家上市公司,一直致力于从事高新技术产业投资,国家级开发区建设管理。经过二十多年的转型发展,目前公司所从事的业务包括调味食品、园区运营及城市开发等。其中,调味食品业务2020年度的营业收入,占公司整体收入比重的97.16%。

1、调味食品

子公司美味鲜主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售,业务规模连续多年位列行业前茅。美味鲜公司拥有中山及阳西两大生产基地。2020年整体生产量约69.73万吨,销售69.64万吨;其中酱油的销售额占业务总收入的63.34%,鸡精鸡粉占比10.02%,食用油占比12.23%,其他调味品占比14.41%;近年,蚝油、料酒、米醋、酱类等系列新产品发展势头迅猛,多品类发展格局正逐步形成。

2、国家级开发区管理及城市综合开发

公司从90年代初就担负起5.3平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。经过近30年的开发,园区基本开发完毕,公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业18.5万平方米。城市综合开发,主要是打造产城融合,人居工作生活为一体的空间,把城市自然资源和文化资源凝聚起来,通过打造人性化的需求和个性化的生活体验配套,让产业和城市化相辅相成,促进产业发展的同时,推动城市向前发展。公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧约1,600亩未开发商住地(属中山市拟重点发展的岐江新城规划范围内),由于中山市《岐江新城片区规划》尚未最终落实,开发业务后续尚无具体计划表。目前岐江新城规划方案的落实将渐行渐近。公司商住地的整体开发工作将在规划方案落实后展开。2020年,公司自主开发的"岐江东岸"项目已开盘销售,认筹热烈。

(二)经营模式

1、调味食品

(1)采购模式

中炬高新采购中心统一负责调味食品采购业务,主要通过向准入经销商进行招标方式进行。公司正逐步建立以ERP为基础的科学采购体系,通过采购量、采购周期的预期管理和灵活的招标采购策略,降低采购成本;通过坚持执行供应商准入制度,严格筛选供应商并定期复检,不断提升采购质量。

(2)生产模式

发酵类产品由于生产周期较长,前端产品(半成品)采取满负荷生产的模式,后端产成品根据订单情况调配生产,主要畅销产品还配备一定的库存量,以满足客户的应急需求。非发酵类调味品的生产周期相对较短,采取以销定产的原则,根据销售计划制定生产计划。公司拥有中山及阳西两大生产基地,其中阳西基地从2012年起建设,生产过程的智能化、自动化水平较高;中山基地从2020年起实施技术升级改造扩产计划,预计2022年完成;随着技改计划的实施,将有效提升生产整体效率水平。

(3)营销模式

公司采取经销商为主,直营为辅的营销模式;通过有效开展经销商的服务和管理,力求产品最大化覆盖市场终端;直营业务主要针对珠三角地区就近开展,2020年直营比例占营业收入的2.62%;产品最终的使用上,70%以上用于家庭消费;2020年度受新冠肺炎疫情的影响,餐饮渠道的销售比例有一定的下降。产品以内销为主,近年公司正逐步加大出口力度。经销商销售采取先款后货的方式,有效保障了公司营运资金的充裕,减少坏账的发生。

2、国家级开发区管理及城市综合开发

公司作为园区的建设经营和管理者,以区内企业为服务对象,自主开发,自主经营为主;主要的收入来源包括土地出售、物业出租出售、物业管理收入及水电费差价收入等。目前,公司正在建设食品科技创业孵化集聚区,吸引创新型中小企业入驻,下一步,公司可能增加协同合作,股权投资等方式,助力园区内企业发展。目前城市综合开发业务主要集中在中山城区与开发区交界、岐江新城片区的自有土地范围内。公司未有增加土地储备的计划。

(三)行业发展状况及展望

1、调味食品行业

调味品行业是满足人民群众基本生活需求的必选消费行业,受益于经济发展及人口红利等因素,行业多年来持续稳定发展。各经营主体充分竞争,行业正处于产品不断细分、市场渠道多向发展阶段。年度内,我国提出"内循环为主体,国内国际双循环相互促进"的大战略,加之2020年新冠肺炎疫情影响,各种新型的销售业态迅猛发展;未来,行业集中度将进一步提升,品牌和企业间的竞争将更加的激烈,呈现出加速分化的发展态势。

2、国家级开发区建设管理及城市综合开发

作为国家级高新技术产业园区,承载着"发展高科技,实现产业化"的天然使命。中山火炬高技术产业开发区经过近30年的持续开发,已形成电子信息、生物医药、包装印刷及装备制造等行业完善的产业链。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》,中山将定位为湾区高端制造基地,公司管理的国家级产业开发园区将找准定位,以高端制造为抓手,通过建设孵化集聚区,大力扶持企业创新发展,可望迎来发展的新征程。

2020年,中国房地产宏观调控以稳为主,商品房销售增速继续下降,城市调整分化渐趋明显。作为粤港澳大湾区珠江口西岸重要的枢纽城市,重要的高端制造基地,随着大湾区建设的深化,中山房地产相关产业仍有巨大发展空间。长期来看,房地产作为人居生活的主要载体,承载产业、居住、商务、学习、消费等多元需求,拥有种类庞大的服务消费场景。房地产企业正从过往单一的房地产开发,向产城融合、社区消费、生活服务、产业链投资、资产持有运营等领域延伸发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	6,658,923,560.27	5,953,726,937.24	11.84	5,983,687,463.75
营业收入	5,123,374,813.83	4,674,844,437.35	9.59	4,166,464,950.31
归属于上市公司股东的净利润	889,931,677.24	717,943,134.48	23.96	607,427,021.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	896,861,489.78	689,521,439.63	30.07	571,813,500.61
归属于上市公司股东的净资产	4,615,875,380.59	3,948,972,297.92	16.89	3,604,791,230.11
经营活动产生的现金流量净额	1,000,999,170.24	1,058,869,197.81	-5.47	723,569,594.03
基本每股收益(元/股)	1.1171	0.9012	23.96	0.7625
稀释每股收益(元/股)	1.1171	0.9012	23.96	0.7625
加权平均净资产收益率(%)	20.96	19.42	增加1.54个百分点	18.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,153,354,570.47	1,401,037,920.39	1,255,197,471.73	1,313,784,851.24
归属于上市公司股东的净利润	206,286,505.32	248,769,857.16	212,752,241.11	222,123,073.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	203,628,873.20	238,054,532.90	211,884,760.28	243,293,323.40
经营活动产生的现金流量净额	382,258,718.62	290,387,543.20	219,092,855.87	109,260,052.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

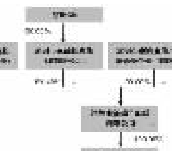
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							39,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							50,875
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量	股东性质
中山润田投资有限公司	0	198,520,905	24.92		质押	145,960,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	19,865,520	100,121,248	12.57		未知		其他
中山火炬集团有限公司	0	85,425,450	10.72		未知		国有法人
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	19,000,073	19,000,073	2.39		未知		其他
全国社保基金一零一组合	-3,423,496	14,825,991	1.86		未知		其他
全国社保基金一零六组合	116,686	12,895,786	1.62		未知		其他
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	9,296,925	9,296,925	1.17		未知		其他
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	7,725,410	7,725,410	0.97		未知		其他
挪威中央银行-自有资金	3,743,678	7,275,092	0.91		未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,497,341	5,886,615	0.74		未知		其他
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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2014年公司债券(第二期)	14中炬02	122349	2015/1/26	2020/1/25	400,000,000	5.5	本期债券采用单利按年计息,不计复利。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年1月,公司2014年公司债券(第二期)进行了第五次付息,并完成了兑付。

5.3 公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	25.04	28.69	-12.72
EBITDA全部债务比	3.08	2.01	53.23
利息保障倍数	111.98	19.09	486.59

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入51.23亿元,同比增加4.49亿元,增幅9.59%,其中美味鲜实现销售收入49.78亿元,同比增加5.10亿元,增幅为11.42%。

2020年度实现合并净利润9.71亿元,同比增加1.80亿元,同比增幅22.75%。归属母公司净利润8.90亿元,同比增加1.72亿元,增幅23.96%。扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为8.97亿元,同比增加2.07亿元,增幅为30.07%。基本每股收益1.1171元,较上年同期增加0.2159元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。本年度,公司执行该准则对首次执行日尚未完成的合同进行调整。

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	184,790,389.33	81,618,151.64
预收款项	-204,207,589.15	-89,062,885.01
其他流动负债	19,417,199.82	7,444,733.37
受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
无		-

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号,以下简称"解释第13号"),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入"集中度测试"选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币2,297,476.62元。

1.1.1 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数:重分类	调整数:重新计量	调整数:合计
预收款项	224,788,223.45		-224,788,223.45		-224,788,223.45
合同负债		200,251,511.87	200,251,511.87		200,251,511.87
其他流动负债	2,528,055.86	27,064,767.43	24,536,711.57		24,536,711.57

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数:重分类	调整数:重新计量	调整数:合计
预收款项	16,303,291.78		-16,303,291.78		-16,303,291.78
合同负债		14,866,251.51	14,866,251.51		14,866,251.51
其他流动负债		1,437,040.27	1,437,040.27		1,437,040.27

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
广东中汇合创房地产有限公司
中山创新科技发展有限公司
中兴(科技)贸易发展有限公司
中山市中炬高新物业管理有限公司
广东美味鲜调味食品有限公司
中山中炬精工机械有限公司
中山中炬森莱高技术有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-007号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2021年3月5日发出会议通知,于2020年3月23日上午在深圳市深业物流大厦会议室以现场方式召开。会议应到董事8人,实到5人,董事周莹女士、黄炜先生因事请假,均委托董事周艳梅女士出席并表决;独立董事陈燕维女士因病请假,委托独立董事秦志华先生出席并表决,本次会议有效表决票数为8票。全体监事、高管以现场参加了会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈琳女士主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式,全票赞成通过了以下决议:

一、2020年度董事会报告;

二、2020年度总经理工作报告;

三、2020年度利润分配预案:

详见公司于2021年3月24日发布的《中炬高新关于2020年度利润分配方案的公告》(2021-009号)。

四、公司续聘会计师事务所的预案;

详见公司于2021年3月24日发布的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》(2021-010号)。

五、公司2020年内部控制评价报告;

六、公司2020年年度社会责任暨可持续发展报告;

七、公司2021年度委托理财计划的议案;

详见公司于2021年3月24日发布的《中炬高新关于2021年度委托理财投资计划的公告》(2021-011号)。

八、公司《2021-2023年股东回报规划》;

九、公司2021年度日常关联交易预计情况的议案;

详见公司于2021年3月24日发布的《中炬高新关于2020年日常关联交易完成情况暨2021年日常关联交易预计情况的公告》(2021-012号)。

十、《中炬高新核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》(修订案);

十一、关于召开2020年年度股东大会的议案;

董事会定于2021年4月16日召开中炬高新2020年年度股东大会,详见公司于2021年3月24日发布的《中炬高新关于召开2020年度股东大会的通知》(2021-013号)。

十二、董事会审计委员会关于2020年年度履职情况报告;

十三、独立董事2020年度述职报告;

十四、公司2020年年度报告及年度报告摘要:

年度报告全文详见2021年3月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);报告摘要同步披露于2021年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本次董事会第五、六、八、十、十二、十三共6项决议的具体内容,详见2021年3月24日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的相关文件。

本次董事会第一、三、四、八、十四共5项决议需提交公司2020年年度股东大会审议。

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3月23日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-008号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十二次会议于2021年3月5日发出会议通知,于2021年3月23日上午在深圳市深业物流大厦会议室以现场方式召开。监事会应到监事3名,实到3名,本次会议有效票数为3票。出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决,以全票赞成通过了如下决议:

一、公司2020年度监事会工作报告;

二、公司2020年度报告及年度报告摘要,监事会认为:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、公司2020年度利润分配预案;

四、公司2020年内部控制评价报告;

五、公司2020年年度社会责任暨可持续发展报告。

监事会认为公司2020年年度社会责任暨可持续发展报告客观实际地反映了公司的社会责任的履行情况。

监事会认为,公司按照《公司法》、《公司章程》规定,依法运作,公司决策程序合法,建立和完善了内部控制制度,公司董事、高管人员执行公司职务时,勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由立信会计师事务所对公司2020年度财务报表出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

上述议案第一、第二、第三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司监事会
2021年3月23日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-009号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.68元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所出具的审计报告,本公司2020年度母公司净利润768,355,979.03元,加年初未分配利润643,638,253.62元,减去本年度分配的现金223,058,414.32元,减去本年度计提的法定盈余公积76,835,597.90元,本年度实际可供分配利润为1,112,100,220.43元。

现拟以2020年末公司股份总数796,637,194股为基数,每10股派发现金红利6.8元(含税),共分配541,713,291.92元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

中炬高新第九届董事会第二十一次会议以8票赞成,全票审议通过了《中炬高新2020年度利润分配预案》,公司董事会认为《中炬高新2020年度利润分配预案》充分考虑了公司的经营及财务状况,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,本着实事求是的态度对公司2020年度利润分配预案发表意见如下:

公司2020年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金状况相吻合,现金分红的比例达到当年合并报表归属于股东的净利润的60.87%,符合《公司章程》、《2018~2020年股东回报规划》的相关规定,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

综上,独立董事同意2020年度利润分配预案,并同意提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

中炬高新第九届监事会第十二次会议以3票赞成,全票审议通过了《中炬高新2020年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

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3月23日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-010号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张勇	2005年	2008年	2006年	2019年
签字注册会计师	朱鑫炎	2008年	2013年	2010年	2019年
质量控制复核人	高飞	2003年	2000年	2000年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张勇

时间	上市公司名称	职务
2019年年报	中炬高新技术实业(集团)股份有限公司	合伙人
2019年年报	福建福能股份有限公司	合伙人
2018年年报	福建福能股份有限公司	合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 朱鑫炎

时间	上市公司名称	职务
2019年年报	中炬高新技术实业(集团)股份有限公司	业务合伙人
2019年年报	上海翔港包装科技股份有限公司	业务合伙人

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:高飞

时间	上市公司名称	职务
2019年年报	山煤国际能源集团股份有限公司	签字合伙人
2020年年报	山煤国际能源集团股份有限公司	签字合伙人
2018年年报	天津百利特精电气股份有限公司	签字合伙人
2019年年报	天津百利特精电气股份有限公司	签字合伙人
2020年年报	天津百利特精电气股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

二、审计收费

1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	68.9	68.9	-
内控审计收费金额(万元)	26.5	26.5	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,具有多年上市公司审计服务经验,在担任公司2020年度审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司2020年度财务审计及内控审计工作的要求,我们同意公司2021年度继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计及内控审计工作,并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的意见

公司独立董事认为,立信会计师事务所具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2021年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘用立信会计师事务所为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意聘用立信会计师事务所为公司 2021年度审计机构。

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于2021年3月23日召开第九届董事会第二十一次会议,以8票赞成,全票通过了《关于公司续聘会计师事务所的预案》,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,年度报告的审计费用为95.4万元人民币,其中财务报告审计费68.9万元,内控审计费26.5万元。

(四)本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第九届董事会第二十一次会议独立董事事前认可及独立意见;

3、拟续聘会计师事务所营业执业证照,拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

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3月23日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-011号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于2021年度委托理财投资计划的公告

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:

● 委托理财投资计划金额:投资余额不超过人民币13亿元。

● 委托理财投资类型:债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等。

一、委托理财投资计划概述

(一)委托理财投资的基本情况

1. 委托理财投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用闲置资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金资产收益。

2. 委托理财投资的额度

公司2021年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金;合并委托理财资金余额不超过13亿元人民币,单笔委托理财金额不超过1亿元,上述额度内的资金可进行滚动使用。

3. 授权期限

2021年度,即2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)开展委托理财的具体操作事项

1、委托理财主体:本公司及并表子公司。

2、委托理财受托主体:银行、证券公司、资产管理公司等金融机构;本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,本委托理财不得构成关联交易。

3、委托理财投资类型:以低风险类短期理财产品为主,投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具,以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

4、委托理财期限:单一理财产品的期限不得超过12个月。

5、本委托理财投资计划,在审核通过后,将授权公司经营班子具体开展。

二、公司内部需履行的审批程序。

公司于2021年3月23日召开的第九届董事会第二十一次会议,以8票全部赞成,审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》,会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 13亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,上述额度内的资金可进行滚动使用。

三、委托理财对公司的影响

公司2021年开展的委托理财投资计划,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制

公司2021年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品,公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间,公司密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

五、独立董事意见

独立董事对本议案出具了独立意见。认为:公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,同意公司2021年度委托理财投资计划。

六、根据公司章程的有关规定,2021年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。

特此公告。

备查文件:

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-012号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于2020年日常关联交易完成情况暨2021年日常关联交易预计情况的公告

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:

1、是否需要提交股东大会审议:否;

2、日常关联交易对公司的影响:本次公司2021年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的,不会影响公司的经营独立性。

一、2020年日常关联交易完成情况

2020年7月10日公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》,授权公司经营班子可以进行的日常关联交易额度780万元,2020年相关关联交易发生额为513.92万元,发生金额在董事会核定范围之内。相关交易详情如下:

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司	购买保险	119.50	124.17
东莞南玻光伏科技有限公司	购买口罩	150.00	

(2)出售商品/提供劳务情况表

单位:万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市宝能投资集团有限公司	调味品销售	97.95	0.07
前海世纪基金管理有限公司	调味品销售	11.84	0
深圳市钜盛华股份有限公司	调味品销售	0.68	0
宜昌南玻硅材料有限公司	出售设备	18.00	0

(3)关联租赁情况

单位:万元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中山火炬集团有限公司	办公室租赁	25.95	25.20

(4)其他关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易种类	本期发生额	上期发生额
深圳市宝能慈善基金会	捐赠口罩	90	0

说明:该项捐赠,受赠单位为中山大学孙逸仙纪念医院。

二、2021年度日常关联交易预计情况

公司对2021年度与实际控制人以及由实际控制人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的公司、持股5%以上股东预计发生的日常关联交易金额进行了预测。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计发生及签约金额	2020年发生金额
采购商品、接受劳务	控股股东施加重大影响的关联人	购买保险	市场公允价格	300	119.50
	公司董事在其母公司任董事	购买口罩	市场公允价格	/	150
出售商品、提供劳务	实际控制人及同一控制下关联人	出售商品	市场公允价格	300	128.47
租赁资产	持股5%以上股东	物业出租	市场公允价格	130	25.95
其他	其他	捐赠口罩	/	/	90
合计	/	/	/	730	513.92

二、关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

关联方	关联关系
中山火炬集团有限公司	持股5%以上股东
深圳市宝能投资集团有限公司	实际控制人同一控制的公司
深圳市宝能慈善基金会	其他
新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司	间接控股股东施加重大影响的公司
宜昌南玻硅材料有限公司	公司董事在其母公司任董事
东莞南玻光伏科技有限公司	公司董事在其母公司任董事
前海世纪基金管理有限公司	实际控制人同一控制的公司(追溯12个月)
深圳市钜盛华股份有限公司	实际控制人同一控制的公司

(二)关联人基本情况

(1)中山火炬集团有限公司

统一社会信用代码:91442000282055260P

注册地址:中山火炬开发区火炬路1号8楼

法定代表人:梁大衡

注册资本:32813.7116万人民币

成立日期:1992年11月07日

经营范围:对直接持有产权和授权持有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理;投资办实业;招商引资咨询服务;研发、生产、销售:机电产品、汽车零部件(不含发动机);房地产开发;投资房地产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(2)深圳市宝能投资集团有限公司

统一社会信用代码:914403007152806670

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路2088号深业物流大厦10楼

法定代表人:姚振华

注册资本:30000万人民币

成立日期:2000年3月23日

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资文化旅游产业(具体项目另行申报);建筑、装饰材料的购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)、经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);建筑设备的购销与租赁;信息咨询、企业管理咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);供应链管理。

(3)深圳市宝能慈善基金会

信用代码:53440300MJL16861XK

基金会地址: 广东省深圳市罗湖区梨园路128号宝能汽车大楼401-8

理事长: 孙荣生

原始基金:200万人民币

成立日期: 2017年4月14日

业务范围:扶贫济困;重大灾害救助;资助教育及环保项目。

(4)新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司

统一社会信用代码:91440300MA5DKXB583

注册地址:深圳市福田区商报东路英龙商务大厦26楼A单元

负责人:王书波

成立日期:2016年09月13日

经营范围:一般经营项目是:,许可经营项目是:机动车保险,包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险;企业/家庭财产保险及工程保险(特殊风险除外);责任保险;船舶/货运保险;短期健康/意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

(5)宜昌南玻硅材料有限公司

统一社会信用代码:91420000790576740З

注册地址:湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号

法定代表人:张鹏

注册资本:146798万人民币

成立日期:2006年8月1日

经营范围:文化用信息化学品制造、开发、生产及销售(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种);半导体高纯硅材料,硅单晶和硅多晶片、太阳能光伏电池和组件、气相法纳米白炭黑、蓝宝石衬底材料、石英坩埚、有机硅材料,压缩和液化气体、氯碱产品、高纯晶体硅材料、有机硅材料高效制取、提纯和分离工艺技术研发及设备开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)东莞南玻光伏科技有限公司

统一社会信用代码:914419007848759041

注册地址:东莞市麻涌镇新基村

法定代表人:高长昆

注册资本:51600万人民币

成立日期:2006年2月23日

经营范围:生产和销售高科技绿色电池产品(太阳能电池:晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池及其组件),并提供相关的技术咨询与服务;生产、销售:第二类医疗器械(医用口罩)、日用口罩(非医用);货运或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(7)前海世纪基金管理有限公司

统一社会信用代码:91440300088320796B

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:李玲

注册资本:100000万人民币

成立日期:2014年1月28日

经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

(8)深圳市钜盛华股份有限公司

统一社会信用代码:91440300734181226L

注册地址:深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦八楼802室

法定代表人:孙莉

注册资本:1630354.29万人民币

成立日期:2002年1月28日

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);计算机软件开发;企业营销策划、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);建材、机械设备、办公设备、通信设备、五金交电、电子产品、家具、室内装修材料的购销;国内贸易,货物及技术进出口;自有物业租赁;供应链管理;为项目提供咨询、财务顾问服务。(以上法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

2021年预计日常关联交易内容主要包括出售商品(调味品销售)、购买保险与物业出租。

日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的商品销售合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而对控股股东或实际控制人形成依赖。

五、日常关联交易履行的审议程序

(一)独立董事事前认可意见

公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行,不存在损害公司及中小股东利益情形,且该关联交易金额较小,不影响公司独立性,对经营成果影响较小。

我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

(二)董事会审议

2021年3月23日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》,在对该议案表决时,关联董事陈琳女士、黄炜先生、周艳梅女士、周莹女士、余健华先生回避表决,由其他3名非关联董事参与表决,投票结果是3票全部赞成。

(三)独立董事意见

公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业行为,交易定价公允,且关联交易金额占公司营业收入比重较小,不影响公司独立性,实际发生金额与预计金额存在差异,也属于正常的经营行为,对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易议案时,关联董事回避表决,相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在违规的情形,未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意本次关联交易。

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的规定,关联交易的金额在董事会审议的权限范围之内,上述议案在董事会审议通过后实施。

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3月23日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2021-013

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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4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

2020年年度股东大会

(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4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4月16日

至2021年4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	公司2020年度董事会报告	√
2	公司2020年度监事会报告	√
3	公司2020年利润分配议案	√
4	公司续聘会计师事务所的议案	√
5	公司《2021-2023年股东回报规划》	√
6	公司2020年年度报告全文及摘要	√

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二十一次会议与第九届监事会第十二次会议审议通过,详见2021年3月24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。

股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5

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	2021/4/9

(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:

2020年4月13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

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3月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

中炬高新第九届董事会第二十一次会议决议

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4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会,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	公司2020年度董事会报告			
2	公司2020年度监事会报告			
3	公司2020年利润分配议案			
4	公司续聘会计师事务所的议案			
5	公司《2021-2023年股东回报规划》			
6	公司2020年年度报告全文及摘要			

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:2021-014号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2020年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《上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四条相关规定,现将广东美味鲜调味食品有限公司(以下简称:"美味鲜")2020年度主要经营数据公告如下:

一、2020年度美味鲜主要经营数据:

1、报告期内细分产品情况

产品类别	产量(吨)	销量(吨)	库存量(吨)	产量比上年增减(%)	销量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
酱油	502,424.27	501,149.59	6,822.52	14.70%	12.51%	9.59%
鸡精鸡粉	27,634.09	27,053.53	966.11	-3.38%	-6.88%	79.24%
食用油	43,908.08	45,147.55	2,206.04	15.88%	16.73%	-12.76%
其他产品	123,368.25	123,016.65	3,427.78	25.96%	25.91%	-3.62%
合计	697,334.69	696,367.32	13,422.45	15.74%	14.00%	4.46%

说明:其他产品包括蚝油、酱类、醋类和料酒等产品。

2、报告期内主营业务构成情况 单位:万元

报告期内主营业务按产品分项分

产品分项	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酱油	312,292.24	160,237.52	48.69	8.43	2.69	2.87
鸡精鸡粉	49,408.67	28,103.30	43.12	-6.2	-11.88	3.66
食用油	60,286.72	51,336.88	14.85	34.99	32.21	1.79
其他产品	71,030.99	48,692.99	31.45	21.76	16.46	3.13
合计	493,018.63	288,370.68	41.51	11.12	7.37	2.04

说明:营业收入已剔除集团内交易抵销金额。

报告期内主营业务按销售模式分

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
分销	480,123.50	281,712.57	41.32	10.53	6.98	1.94
直营	12,895.12	6,658.11	48.37	38.78	27.05	4.77
合计	493,018.63	288,370.68	41.51	11.12	7.37	2.04

报告期内主营业务按地区分部分

地区分部	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
东部区域	110,306.47	61,029.01	44.67	0.87	-4.31	2.99
南部区域	201,236.87	117,434.97	41.64	6.66	3.81	1.6
中西部区域	103,843.20	63,133.73	39.2	31.48	28.56	1.38
北部区域	77,632.09	46,772.97	39.75	16.41	9.88	3.58
合计	493,018.63	288,370.68	41.51	11.12	7.37	2.04

3、研发费用情况 单位:万元

研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例(%)	研发投入占营业成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
15,076.16	15,076.16		3.03	5.20	5.45	

4、报告期内线上销售渠道的盈利情况 单位:万元

销售渠道	本年度:营业收入	本年度:营业收入占比(%)	本年度:毛利率(%)	上年度:营业收入	上年度:营业收入占比(%)	上年度:毛利率(%)
直营电商	5,532.07	1.11	51.42	3,338.23	0.75	55.52

5、报告期内经销商变动情况 单位:个

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	318	93	16
南部区域	225	41	5
中西部区域	363	103	20
北部区域	515	208	34
合计	1,421	445	75

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3月23日