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

【2023】第一季度报告

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法律责任。

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。

公司董事黄炜先生因个人身体原因缺席本次会议,副总经理张卫华先生、朱洪滨先生因被立案调查并实施留置无法出席本次会议。

公司负责人何华、主管会计工作负责人张弼弘及会计机构负责人(会计主管人员)张斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	1,366,547,956.05	1.46
归属于上市公司股东的净利润	149,670,237.55	-5.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,361,806.13	-7.09
经营活动产生的现金流量净额	195,130,966.05	1,143.37
基本每股收益(元/股)	0.1941	-5.55
稀释每股收益(元/股)	0.1941	-5.55
加权平均净资产收益率(%)	4.85	增加0.80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	6,218,068,447.08	6,223,376,570.50	-0.09
归属于上市公司股东的所有者权益	3,158,710,748.50	3,009,131,107.56	4.97

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-11,212.69	
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	3,823,492.52	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,014,824.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	651,696.06	
减:所得税影响额	773,424.33	
少数股东权益影响额(税后)	396,943.93	
合计	5,308,431.42	

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

(三)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
交易性金融资产	-100.00	主要是公司总部本期赎回银行理财影响。
应收票据	-33.27	主要是中炬精工期末应收银行承兑汇票承兑减少。
应收账款	-54.12	主要是本期食用油经销商及商超回款加快,美味鲜及其子公司美味鲜营销应收账款减少。
预付款项	35.75	主要是中炬精工预付原材料采购款增加。
应付票据	100.00	主要是美味鲜子公司美味鲜营销本期增加开具银行承兑汇票。
应付账款	-29.40	主要是美味鲜本期冲回上年末暂估的应付工程进度款,以及美味鲜本期主要原材料采购单价下降影响。
合同负债	-37.29	主要是美味鲜本期发货,结转预收货款影响。
应付职工薪酬	-40.51	主要是公司总部、美味鲜本期发放上年计提的员工年终奖,其他薪酬奖励影响。
应交税费	70.27	主要是美味鲜及其下属子公司本期经营利润增加,本期计提应交企业所得税金额增加;原材料采购单价下属,可抵扣进项税减少,本期销售收入增加,综合影响本期应交增值税增加。
其他流动负债	-37.09	主要是合同负债减少,影响预收货款中所包含的待确认销项税金额减少。
租赁负债	-60.28	主要是公司总部本期支付租赁费用及重分类一年内到期的租赁负债影响。
税金及附加	-44.69	主要是公司总部结转"岐江东岸"商品房销售收入减少,影响土地增值税以及附加税费减少影响。
其中:利息费用	-68.12	主要是租赁业务中的未确认融资费用摊销减少影响。
利息收入	93.46	主要是美味鲜本期协定存款利息收入增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,016.70	主要是中汇合创本期收回已全额计提坏账的应收款项;美味鲜及其子公司美味鲜营销本期未应收款项余额减少,影响坏账准备余额减少;
资产减值损失(损失以"-"号填列)	不适用	主要是中炬精工本期计提存货跌价准备影响。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-100.00	主要是公司本期无非流动资产处置业务发生。
加:营业外收入	96.53	主要是中汇合创本期收到违约金回比增加影响。
减:营业外支出	-83.86	主要是公司总部上期支付了违约赔偿金,本期无相关业务支出。
收回投资收到的现金	-82.60	主要是公司总部本期赎回到期大额存单减少影响。
取得投资收益收到的现金	-73.55	主要是公司总部本期赎回到期大额存单所收到的利息减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00	主要是公司总部上期收到骏汇小区转让款,本期无资产处置业务发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-41.79	主要是美味鲜本期中山广区技改项目及立体仓项目支出减少影响。
投资支付的现金	不适用	主要是公司总部、美味鲜子公司美味鲜营销本期新购大额存单,上期无相关投资业务发生。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	不适用	主要是美味鲜子公司陕西美味鲜本期支付应付工程款资金利息影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	-33.33	主要是公司总部本期支付租赁费减少。
四、汇率变动对现金的影响	121.16	主要是外币汇率变动影响。

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	56,829	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	107,990,156	13.75		质押	107,990,156
中山火炬集团有限公司	国有法人	85,425,450	10.88		无	
香港中央结算有限公司	其他	36,359,630	4.63		无	
上海鼎晖隽周投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21,884,212	2.79		无	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远信基金	其他	15,000,000	1.91		无	
嘉兴鼎晖股期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,757,331	0.99		无	
谢炳武	境内自然人	6,936,917	0.88		无	
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	5,418,800	0.69		无	
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	4,480,700	0.57		无	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他	4,052,044	0.52		无	

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	107,990,156	人民币普通股	107,990,156
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	36,359,630	人民币普通股	36,359,630
上海鼎晖隽周投资合伙企业(有限合伙)	21,884,212	人民币普通股	21,884,212
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远信基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
嘉兴鼎晖股期股权投资合伙企业(有限合伙)	7,757,331	人民币普通股	7,757,331
谢炳武	6,936,917	人民币普通股	6,936,917
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	5,418,800	人民币普通股	5,418,800
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	4,480,700	人民币普通股	4,480,700
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	4,052,044	人民币普通股	4,052,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山火炬集团有限公司、上海鼎晖隽投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎晖股期股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,其余股东未知是否存在一致行动关系。		

截至2023年3月31日,公司回购专户上持有公司股份14,388,000股,占公司总股本的1.83%。

截至2023年3月31日,本公司控股股东中山润田投资有限公司持有本公司股份107,990,156股,占公司总股本比例的13.75%。中山润田投资有限公司持股冻结情况如下:累计质押107,990,156股,占其所持股份的100.00%,占公司总股本的13.75%;累计司法标记数为82,090,699股,占其所持股份的76.02%,占公司总股本的10.45%;累计司法冻结数为25,899,457股,占其所持股份的23.98%,占公司总股本的3.30%;累计司法轮候冻结数为107,990,156股,占其所持股份的100%,占公司总股本的13.75%。

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)重大诉讼

2020年9月,中山火炬工业联合有限公司(下称工业联合公司)向中山市中级人民法院及中山市第一人民法院提起三起诉讼,分别要求本公司按双方于1999年至2001年期间签订的三份《土地使用权转让合同书》及相关补充合同的约定将三块面积为1,043.8251亩(以下简称:案件一,案号:(2020)粤20民初109号)、1,129.6675亩(以下简称:案件二,案号:(2020)粤20民初110号)及797.05315亩(以下简称:案件三,案号:(2020)粤2071民初26738号案)的土地使用权交付并办理不动产权证给工业联合公司。

2021年12月,本公司持有中汇合创33.44%股权作为财产保全措施被查封。

2022年11月工业联合公司追加诉讼请求,要求如本公司无法依约履行上述交付土地使用权以及协助将该土地使用权的不动产权证办理至工业联合公司名下的义务,请求法院判令本公司承担违约责任并按照市场价格向工业联合公司赔偿涉案土地使用权的经济损失。

案件一、案件二已2023年1月9日开庭,于2023年1月18日作出一审判决。案件三于2023年2月23日开庭,截至本报告日尚未判决。

公司根据案件一、案件二的一审判决结果计提预计负债共计98,682.83万元,参考案件一、案件二判决结果计提案件三预计负债19,153.06万元。三起诉讼计提预计负债合计117,835.89万元,已全部计入2022年当期营业外支出。

截至本报告发出日,本公司账面不存在上述三块土地使用权,除本公司子公司中山创新科技发展有限公司应收中山火炬工业联合有限公司中山火炬开发区科技产业孵化园项目保证金220万元外,本公司与中山火炬工业联合有限公司无与上述案件往来余额。

截至本报告出具日,针对案件一、案件二的一审判决结果,本公司已于法律规定的期限内提起上诉。

(二)高管被留置

公司于2月17日晚收到中山市监察委员会的两份《留置通知书》(中山留置通【2023】3号、4号),公司副总经理张卫华、朱洪滨因涉嫌违法,经广东省监察委员会批准,中山市监察委员会对两人立案调查并实施留置,详见2023年2月20日披露的《中炬高新关于公司副总经理被留置调查的公告》(公告编号:2023-013号)。截至本报告披露日,上述案情未有最新进展。

(三)控股股东部分股份被司法拍卖

2023年3月21日至2023年3月22日,公司控股股东中山润田所持12,000,000股公司股份被司法拍卖,竞买人嘉兴鼎晖桉邮股权投资合伙企业(有限合伙)报价405,684,000元竞得本次拍卖。详见公司于2023年3月23日披露的《中炬高新关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2023-025号)。

2023年4月13日至2023年4月14日,公司控股股东中山润田所持8,329,457股公司股份被司法拍卖,竞买人中山火炬公有资产经营集团有限公司报价284,270,000元竞得本次拍卖。详见公司于2023年4月15日披露的《中炬高新关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2023-027号)。

(四)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

2023年第一季度实现营业总收入13.67亿元,同比增加1,970万元,增幅1.46%。其中:公司总部第一季度实现营业收入2,664万元,同比减少5,620万元,减幅67.84%;美味鲜公司第一季度实现营业收入132,587万元,同比增加9,671万元,增幅7.87%;中汇合创第一季度实现营业收入422万元,同比减少436万元,减幅50.82%;中炬精工第一季度实现营业收入665万元,同比减少1,745万元,减幅72.41%。

2、利润

2023年第一季度实现合并净利润15,947万元,同比减少946万元,同比减幅5.60%。归属于母公司净利润14.967万元,同比减少877万元,减幅5.53%。其中:

公司总部亏损280万元,同比减少2,320万元;美味鲜公司实现归属母公司净利润15,279万元,同比增加1,723万元,增幅12.71%;主要是调味品销售收入增加影响;中汇合创本期归属母公司净利润221万元,同比增加91万元,增幅70.00%;中炬精工本期亏损56万元,增亏41万元。

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

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	704,058,019.17	628,360,401.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		133,952.44
衍生金融资产		
应收票据	750,000.00	1,124,000.00
应收账款	22,802,517.40	49,699,517.86
应收款项融资		
预付款项	23,861,638.91	17,577,562.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,135,588.19	20,638,143.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,643,876,273.46	1,669,708,259.36
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	939,748,329.52	850,087,310.93
流动资产合计	3,355,232,366.64	3,237,329,149.35
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	4,093,526.74	4,145,789.87
其他权益工具投资	31,845,467.00	31,845,467.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	509,786,461.05	513,315,725.87
固定资产	1,579,400,067.88	1,606,531,558.93
在建工程	407,840,820.36	496,987,621.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,855,226.84	2,252,775.44
无形资产	186,920,857.12	188,480,697.36
开发支出		
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用	27,986,513.43	29,974,506.42
递延所得税资产	84,311,470.92	85,123,781.72
其他非流动资产	27,295,669.10	23,889,496.90
非流动资产合计	2,862,836,080.44	2,986,047,421.15
资产总计	6,218,068,447.08	6,223,376,570.50
流动负债:		
短期借款		
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	200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	459,711,695.24	651,106,000.75
预收款项		
合同负债	98,492,195.59	157,054,956.41
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	76,088,977.20	127,921,830.08
应交税费	64,937,423.75	38,138,218.38
其他应付款	350,769,020.58	333,206,081.65
其中:应付利息		
应付股利	44,474,839.82	44,474,839.82
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	1,667,860.06	1,648,497.32
其他流动负债	11,438,241.45	18,182,091.80
流动负债合计	1,263,115,413.87	1,427,257,676.39
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	279,553.29	703,849.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,178,358,704.12	1,180,716,114.45
递延收益	65,138,098.76	68,385,739.72
递延所得税负债	86,956,184.47	81,476,823.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,330,732,540.64	1,331,282,527.56
负债合计	2,593,847,954.51	2,758,540,203.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	785,375,950.00	785,375,950.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,225,772.96	3,225,772.96
减:库存股	599,895,430.21	599,895,430.21
其他综合收益	16,596,783.10	16,687,379.71
专项储备		
盈余公积	100,428,084.41	100,428,084.41
一般风险准备		
未分配利润	2,852,979,588.24	2,703,309,350.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,158,710,748.50	3,009,131,107.56
少数股东权益	465,509,744.07	465,705,258.99
所有者权益(或股东权益)合计	3,624,220,492.57	3,464,836,366.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,218,068,447.08	6,223,376,570.50

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,366,547,956.05	1,346,845,594.05
其中:营业收入	1,366,547,956.05	1,346,845,594.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,199,918,661.33	1,163,422,938.70
其中:营业成本	937,381,703.72	911,788,720.54
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	14,839,855.70	26,829,363.19
销售费用	117,236,470.84	118,452,047.29
管理费用	87,539,230.30	67,834,644.02
研发费用	43,870,215.70	39,384,340.34
财务费用	-947,814.93	-866,177.58
其中:利息费用	14,184.38	44,497.53
利息收入	2,147,636.48	1,110,169.96
加:其他收益	4,460,159.26	5,356,671.58
投资收益(损失以"-"号填列)	10,322,027.31	9,357,606.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-52,263.13	-46,593.65
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,907,182.18	260,336.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-405,254.63	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-710.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	183,913,408.94	198,396,559.09
加:营业外收入	1,008,450.04	513,122.82
减:营业外支出	367,551.06	2,275,977.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	184,554,307.92	196,633,704.90
减:所得税费用	25,079,585.29	27,706,862.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	159,474,722.63	168,926,842.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	159,474,722.63	168,926,842.79
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)	149,670,237.55	158,435,261.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,804,485.08	10,491,581.18
六、其他综合收益的税后净额	-90,596.61	-68,736.03
(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	-90,596.61	-68,736.03
(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	-90,596.61	-68,736.03
(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	159,384,126.02	168,858,106.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	149,579,640.94	158,366,525.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,804,485.08	10,491,581.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1941	0.2066
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1941	0.2066

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

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,464,701,099.22	1,377,451,648.50
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收得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,359,284.79	13,560,342.54
经营活动现金流入小计	1,477,060,384.01	1,391,011,991.04
购买商品、接受劳务支付的现金	920,594,955.20	1,086,219,279.86
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	228,893,439.12	188,858,518.01
支付的各项税费	65,183,742.55	66,999,155.32
支付其他与经营活动有关的现金	67,257,281.09	67,636,942.94
经营活动现金流出小计	1,281,929,417.96	1,409,713,896.13
经营活动产生的现金流量净额	195,130,966.05	-18,701,905.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,134,240.05	115,717,949.00
取得投资收益收到的现金	5,626,428.57	21,270,009.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,791,467.10
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	25,760,668.62	182,779,425.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,751,559.78	121,541,889.04
投资支付的现金	101,690,684.94	
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	172,442,244.72	121,541,889.04
投资活动产生的现金流量净额	-146,681,576.10	61,237,536.58
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	785,703.34	
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	301,666.66	452,500.03
筹资活动现金流出小计	1,087,370.00	452,500.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,087,370.00	-452,500.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,846.14	-8,069.48
五、现金及现金等价物净增加额	47,344,173.81	42,075,061.98
加:期初现金及现金等价物余额	540,177,098.66	388,311,997.19
六、期末现金及现金等价物余额	587,521,272.47	430,387,059.17

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

母公司资产负债表

2023年3月31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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	128,032,989.95	134,256,170.58
交易性金融资产		133,952.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,360,989.02	1,263,532.77
应收款项融资		
预付款项	139,425.74	164,392.55
其他应收款	13,826,067.87	13,860,800.58
其中:应收利息		
应收股利		
存货	164,407,158.90	173,186,939.56
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	712,959,292.69	678,147,289.96
流动资产合计	1,020,725,924.17	1,001,013,078.44
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,518,733,577.74	1,518,785,840.87
其他权益工具投资	26,550,064.85	26,550,064.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	433,690,365.06	436,720,610.21
固定资产	396,125.46	414,598.25
在建工程	568,673.40	199,346.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,855,226.84	2,252,775.44
无形资产	948,611.41	1,035,404.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,158,011.86	3,171,337.14
递延所得税资产	30,215,330.43	29,410,420.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,016,115,988.05	2,018,540,398.59
资产总计	3,036,841,912.22	3,019,553,477.03
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,708,860.92	68,699,533.42
预收款项		
合同负债	23,310,774.03	17,173,922.69
应付职工薪酬	22,024,430.83	34,101,579.67
应交税费	5,016,497.22	5,358,586.96
其他应付款	1,941,133,786.37	1,912,917,548.32
其中:应付利息		
应付股利	44,474,839.82	44,474,839.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,667,860.06	1,648,497.32
其他流动负债	2,048,311.27	1,493,488.97
流动负债合计	2,061,910,510.70	2,041,393,157.35
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	279,553.29	703,849.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,178,358,704.12	1,178,358,704.12
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,178,638,257.41	1,179,062,554.11
负债合计	3,240,548,768.11	3,220,455,711.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	785,375,950.00	785,375,950.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,739,814.85	5,739,814.85
减:库存股	599,895,430.21	599,895,430.21
其他综合收益	17,754,668.37	17,754,668.37
专项储备		
盈余公积	297,933,969.91	297,933,969.91
未分配利润	-710,615,828.81	-707,811,207.36
所有者权益(或股东权益)合计	-203,706,895.89	-200,902,234.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,036,841,912.22	3,019,553,477.03

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

母公司利润表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	26,643,557.20	82,839,169.47
减:营业成本	14,276,039.43	32,320,049.06
税金及附加	3,873,309.68	16,578,215.30
销售费用	1,606,174.45	4,924,264.98
管理费用	18,504,190.39	10,682,626.52
研发费用		
财务费用	-84,050.89	-661,729.27
其中:利息费用	26,018.41	44,497.53
利息收入	119,551.36	709,366.43
加:其他收益	362,294.88	1,433,053.41
投资收益(损失以"-"号填列)	7,560,187.78	8,500,463.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-52,263.13	-46,593.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	91.40	-79,504.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,609,531.80	28,849,755.98
加:营业外收入	0.07	27,314.47
减:营业外支出		2,060,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,609,531.73	26,817,070.45
减:所得税费用	-804,910.27	6,420,719.39
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,804,621.46	20,396,351.06
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,804,621.46	20,396,351.06
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	-2,804,621.46	20,396,351.06
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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

母公司现金流量表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	7,625,136.54	8,000,804.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,879,412.93	1,361,946.64
经营活动现金流入小计	9,504,599.47	9,362,750.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,403,192.98	23,845,637.82
支付给职工及为职工支付的现金	30,216,447.02	16,689,787.58
支付的各项税费	3,130,826.76	10,298,331.99
支付其他与经营活动有关的现金	10,201,103.11	13,415,997.04
经营活动现金流出小计	47,951