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

【2023】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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
董事	万鹤群	工作时间冲突	刘戈锐

4天职国际会计师事务所(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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司总股本为785,375,950股,扣除公司已回购的库存股18,450,462股,拟以766,925,488股流通股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),共分配现金红利306,770,195.20元。本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 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	郭毅航	邵帅
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	0760-85596818-20333	0760-85596818-20333
电子信箱	aguo@jonjee.com	qushuai@jonjee.com

2报告期公司主要业务简介

1、调味食品行业

中国调味品具备刚需性质,行业具有抗周期特性,在产量和价格提升共同驱动下,调味品市场将持续扩容,具有广阔的市场空间,行业市占率有望进一步提升。随着城乡居民收入水平的提升,消费者对健康安全高品质的调味品需求呈逐年上升趋势。调味品行业竞争目前较为分散,但品牌和龙头企业优势明显,未来优势有望进一步扩大,预计份额将持续集中,在消费升级的大背景下主导整个行业的发展。

2023年,国内经济逐步恢复,餐饮行业复苏较为明显,使需求得到一定的提振,但内需动力仍然不足,调味品行业的增长比较缓慢。调味品企业顺应市场的变化,积极探索企业发展新模式,在产品研发方面不断推陈出新,在产品销售方面快速适应渠道变化,获得了稳定的发展,行业继续呈现出“整体发展平稳,大企业引领,各细分领域与各品牌之间出现一定的差异和分化”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三十多年的持续开发,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。

粤港澳大湾区已成为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,未来发展目标明确,政策力度逐步加强,有望跻身国际一流湾区之列;2024年1月,广东省人民政府批复设立广东中山岐江新城经济开发区,实行现行省级经济开发区的政策;国家发改委于2020年8月批复《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》,其中广州南沙至珠海(中山)是其规划的建设项目之一,目前该项目正如火如荼建设中,建成后,岐江新城可直接通过城际轨道1小时内抵达广州及珠海;公司房地产项目位于岐江新城核心地段,后续发展能量充足,土地价值明显提升。

中炬高新成立于1993年1月,1996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。经过三十年的转型发展,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,2023年度调味品销售收入为49.32亿元,占2023年度营业收入的95.97%。

1、调味食品

子公司美味鲜主要从事10多个品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。2023年整体生产量约69.47万吨,销售69.83万吨;其中酱油的销售额占调味品收入的62.23%,鸡精鸡粉占比13.89%,食用油占比9.17%,其他调味品占比14.71%,多品类发展格局正逐步形成。

(1)渠道发展

2023年净增经销商81个,经销商数量达到2,084个,区县开发率达到72.24%,地级市开发率达到94.36%。

(2)品牌建设

围绕品牌打造和提升销量的目标,重点从品牌形象重塑、媒体整合传播、公关传播、自媒体传播等渠道发力,塑造“厨邦让生活更有味道”的品牌形象。完成厨邦酱油、厨邦零添加酱油、厨邦淡盐酱油、厨邦渔女蚝油等主销主推产品美食视频及不同时间节点和销售渠道使用的内容发布,丰富宣传内容。

(3)市场推广

落实“一户一策”推广策略,对经销商资源属性重新划分,落实费用预算分配,实现一个经销商专业化深耕运作一个渠道,从源头上提高分渠道资源投入的精准度,减少了渠道资源叠加投放的风险。

(4)产品研发

完成减盐30%特级生抽、酸菜鱼调料、厨邦拌馅鲜蚝油、厨邦精选料酒新品等9款新品研发上市,上市新品品质达标率100%。结合消费需求及行业趋势动态,完成多款产品配方储备,顺应“低盐、零添加”健康趋势及特色风味、功能细化的复合趋势,提高企业产品竞争力。

2、国家级开发区管理及城市综合开发

公司从90年代初起就担负起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18.28万平方米,推动中山开发区经济向前发展。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),2021年中山市《岐江新城片区控制性详细规划》已落实,目前公司正在进行土地整备工作。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,718,881,439.74	6,223,376,570.50	7.96	5,917,652,808.13
归属于上市公司股东的净资产	4,704,744,444.34	3,009,131,107.56	56.35	3,832,349,780.64
营业收入	5,139,091,906.63	5,341,040,998.68	-3.78	5,115,649,704.30
归属于上市公司股东的净利润	1,696,954,088.26	-592,248,272.39	不适用	741,964,726.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	524,015,533.50	556,230,214.23	-5.79	717,685,790.40
经营活动产生的现金流量净额	841,908,805.69	677,654,835.65	24.24	1,212,493,363.66
加权平均净资产收益率(%)	44.00	-17.41	增加61.41个百分点	17.52
基本每股收益(元/股)	2.2010	-0.7682	不适用	0.9431
稀释每股收益(元/股)	2.2010	-0.7682	不适用	0.9431

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	1,366,547,956.05	1,287,620,789.97	1,298,767,019.10	1,186,156,141.51
归属于上市公司股东的净利润	149,670,237.55	-1,592,535,285.67	170,383,165.36	2,969,435,971.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,361,806.13	151,980,327.12	166,525,483.94	61,147,916.41
经营活动产生的现金流量净额	195,130,966.05	264,890,489.38	384,915,318.62	-3,027,968.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	52,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,690

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中山火炬集团有限公司	918,712	86,344,162	10.99		无		国有法人
中山润田投资有限公司	-54,253,923	61,415,843	7.82		质押	61,415,843	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-24,701,594	37,158,901	4.73		无		其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	36,000,000	36,000,000	4.58		无		其他
中山火炬公有资产经营集团有限公司	24,149,643	24,149,643	3.07		无		国有法人
上海鼎晖隽禹投资合伙企业(有限合伙)	713,713	22,597,925	2.88		无		其他
嘉兴鼎晖桉郯股权投资合伙企业(有限合伙)	20,923,432	20,923,432	2.66		无		其他
唐拥武	3,873,807	8,272,843	1.05		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,766,971	7,766,971	0.99		无		其他
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	1,420,200	5,794,644	0.74		无		其他
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与中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禹投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎晖桉郯股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司实现营业收入51.39亿元,比2022年下降3.78%;归属于母公司的净利润16.97亿元,同比实现扭亏为盈;归属于母公司扣非后净利润为5.24亿元,同比下降5.79%;扣非后加权平均净资产收益率13.59%,同比下降2.76个百分点;经营活动产生的现金流量净额8.42亿元,同比增加24.24%。

收入方面:调味品业务实现收入49.32亿元,同比减少0.45%;房地产销售收入1.11亿元,同比减少42.02%。

利润方面:净利润、归属于母公司净利润较上年同期扭亏为盈,主要原因是公司与中山火炬工业联合有限公司诉讼和解与撤诉,本年转回在2022年度计提的预计负债影响。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2024-023

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年4月23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

2023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:2024年4月23日14 点 30分

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

(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2024年4月23日

至2024年4月23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自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

独立董事于2024年4月17日至2024年4月19日(上午9:30一 11:30,下午13:00一16:30)就如下议案公开征集投票权:1、公司2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要;2、《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》;3、《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;4、公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《中炬高新关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2024-026)。

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2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年财务决算报告	√
4	公司2024年财务预算报告	√
5	公司2023年利润分配议案	√
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
7	公司2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要	√
8	《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》	√
9	《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
10	公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
11	中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案	√
12	公司2024年度日常关联交易预计情况的议案	√
13	公司2024-2026年股东回报规划	√
14	《中炬高新股东(大)会累积投票制实施细则》(修订案)	√
15	《中炬高新独立董事工作制度》(修订案)	√
16	公司2023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十届董事会第二十次会议与第十届监事会第十一次会议审议通过,详见2024年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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:7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:中山火炬集团有限公司、中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禹投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎晖桉郯股权投资合伙企业(有限合伙)

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2024/4/16

(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:2024年4月18日至2023年4月22日请符合条件的股东,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号中炬高新技术实业(集团)股份有限公司综合楼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 号中炬高新技术实业(集团)股份有限公司综合楼704

邮编:528437

邮箱:zqb@jonjee.com

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

2024-03-30

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2024年4月23日召开的贵公司2023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2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年财务决算报告			
4	公司2024年财务预算报告			
5	公司2023年利润分配议案			
6	公司关于续聘会计师事务所的议案			
7	公司2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要			
8	《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》			
9	《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
10	公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
11	中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案			
12	公司2024年度日常关联交易预计情况的议案			
13	公司2024-2026年股东回报规划			
14	《中炬高新股东(大)会累积投票制实施细则》(修订案)			
15	《中炬高新独立董事工作制度》(修订案)			
16	公司2023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:

委托人应当在委托书中“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:2024-018

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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(以下简称:公司)第十届监事会第十一次会议于2024年3月12日发出会议通知,于2024年3月29日上午以现场与网络参会相结合的方式召开,现场会议地址在珠海瑞吉酒店会议室。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。会议由监事长郑毅钊先生主持,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2023年度监事会工作报告;

二、公司2023年年度报告正文及摘要,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2023年度利润分配预案;

四、公司2023年度内部控制评价报告;

五、公司2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要,监事会认为:

公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的内容和拟定、审议程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和保留公司核心人才,激发公司管理团队和核心骨干员工的活力动力,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》,监事会认为:

《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况,能确保公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,监事会认为:

《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况,能确保公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

八、公司2023年年度社会责任暨可持续发展报告。

详见公司同日披露的《2023年年度社会责任暨持续发展报告》。

上述议案第一、第二、第三、第五、第六、第七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

2024年3月29日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2024-019

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2023年度利润分配预案的公 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0.4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扣去公司库存股为基数,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或库存股发生变动的,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、2023年度利润分配预案内容

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,本公司2023年度母公司净利润1,872,974,854.19元,加年初未分配利润-707,811,207.35元,减去本年度计提的法定盈余公积187,297,485.41元,本年度实际可供分配利润为977,866,161.43元。

公司拟实施差异化分配方案如下:公司总股本为785,375,950股,扣除公司已回购的库存股18,450,462股(其中回购用于股权激励的库存股14,388,000股,回购用于转让的库存股4,062,462股),以766,925,488股流通股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),共分配306,770,195.20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。本次现金分红金额占2023年度合并报表归属母公司净利润的18.08%。

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、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

(一)公司所处行业情况及特点

公司主要从事调味品的研发、生产和销售,中国调味品具备刚需性质,行业具有抗周期特性,在产量和价格提升共同驱动下,调味品市场将持续扩容,具有广阔的市场空间,行业市占率有望进一步提升。随着城乡居民收入水平的提升, 消费者对健康安全高品质的调味品需求呈逐年上升趋势。调味品行业竞争目前较为分散,但品牌和龙头企业优势明显,未来优势有望进一步扩大,预计份额将持续集中,在消费升级的大背景下主导整个行业的发展。

2023年,国内经济逐步恢复,餐饮行业复苏较为明显,使需求得到一定的提振,但内需动力仍然不足,调味品行业的增长比较缓慢。调味品企业顺应市场的变化,积极探索企业发展新模式,在产品研发方面不断推陈出新,在产品销售方面快速适应渠道变化,获得了稳定的发展。行业继续呈现出“整体发展平稳,大企业引领,各细分领域与各品牌之间出现一定的差异和分化”的发展态势。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

从业务范围角度,公司以“再造一个新厨邦,实现发展高质量”为未来三年的战略目标,持续扩大业务范围。传承百年匠造工艺,以基础调味品为本,提升企业在调味品行业的品牌地位,让厨邦味道成为美食引领者!通过构建“精细营销、持续创新、精益运营”三大能力,以内涵+外延双轮驱动业绩高速增长,成为行业一流企业。

从产品竞争力角度,一方面,公司将结合细分品类市场规模、年复合增长率,对公司酱油、鸡精粉、蚝油、酱类、料酒、食醋、腐乳、复合调味料等产品的销售增长率、市占率进行分析,不同品类发展阶段、发展状况不一,针对性地制定发展策略;另一方面,公司将加大产品创新来保持产品的差异化和产品力。公司将持续开发减盐、零添加等产品,提升产品包装及风味等技术,实现产品和技术高效、高质、高水平研发。

因此,公司需为开发新产品、开拓新市场、扩产产品线、增产扩能、外延并购等项目储备大量资金。

(三)公司盈利水平及资金需求

2023年度,公司实现营业收入51.39亿元,实现归属于母公司股东的净利润16.97亿元,扣除非经常性损益金额后的归母净利润5.24亿元。截至2023年12月31日,公司资产总额为67.19亿元,负债总额为15.18亿元,资产负债率为22.60%,流动资产为37.33亿元,流动负债为13.37亿元。鉴于公司战略发展需要,公司未来应处于快速发展及扩张阶段,产能建设、生产研究、产业布局均需要公司持续的资本投入。综合考虑公司现在所处行业情况,结合公司实际经营情况,为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现,确保自身发展的资金需求,在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展,公司根据《公司章程》规定的现金分红原则,拟定前述利润分配预案。

(四)公司公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外,主要用于开发新产品、开拓新市场、扩充产品线、增产扩能、外延并购等。公司将围绕公司战略,规范使用资金,提高资金使用效率,将留存的未分配利润用于产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等方面,努力提高公司生产效率,降本增效,提升公司整体盈利能力,确保公司可持续发展,为公司及公司股东创造更多价值。

(五)上市公司现金分红低于30%的原因

为巩固公司的可持续发展能力,公司需要留存一定的资金以保障公司重点产品发展扩张,用于其产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等资金需求。公司着眼于长远发展,从股东长远利益出发,制定了上述分红方案,该方案有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

三、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

中炬高新第十届董事会第二十次会议以8票赞成,全票审议通过了《中炬高新2023年度利润分配预案》,公司董事会认为《中炬高新2023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2023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》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)》及《公司章程》等相关规定,本着实事求是的态度对公司2023年度利润分配预案发表意见如下:

公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为18.08%,现金分红比例未达到30%,是基于公司产能建设、生产研发、产业布局以及补充流动资金等项目对资金的需求,并综合考虑了目前公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营情况,推动公司战略规划落地,实现战略目标,保证公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。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2023年度利润分配预案,并同意提交公司2023年度股东大会审议。

(三)监事会意见

中炬高新第十届监事会第十一次会议以3票赞成,全票审议通过了《中炬高新2023年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

四、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2023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

2024年3月29日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2024-022

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于2023年日常关联交易完成情况暨2024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:

●是否需要提交股东大会审议:是;

●日常关联交易对公司的影响:本次公司2024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、2023年日常关联交易完成情况

2023年3月20日公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于2023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800万元。2023年7月末,由于阳江恒茂包装制品有限公司(以下简称:恒茂公司)股东结构发生变化,其后与公司及下属企业的交易将成为关联交易。2023年8月25日公司召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于阳江恒茂包装制品有限公司关联交易的议案》,授权公司与恒茂公司2023年8月至12月关联交易额度为1,800万元。2023年相关关联交易发生额为1,569.37万元,发生金额在董事会核定范围之内。相关交易详情如下:

(1)购买商品、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
广西自贸区宝能供应链管理有限公司	货物承运	9.09	123.94
新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司	财产保险费	22.61	125.92
阳江市中阳联合发展有限公司	综合服务费	62.48	59.57
阳江恒茂包装制品有限公司	材料采购	1,127.90	-
中山市健康基地集团有限公司	宿舍水电费	24.98	-
中山市健康基地物业管理有限公司	物业管理费	8.07	-
山东景芝白酒销售有限公司	白酒采购	25.58	-
合计		1,280.71	309.43

(2)销售商品、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
前海人寿保险股份有限公司中山分公司	销售商品	0.01	-
深圳市宝能投资集团有限公司	销售商品	-	1.03
宝能汽车销售有限公司	销售商品	-	2.40
中山火炬华盈投资有限公司	物业服务	3.34	3.34
中山火炬华盈投资有限公司	水费	0.21	0.14
中山火炬华盈投资有限公司	饭堂餐费	3.11	-
中山火炬人和投资服务有限公司	物业服务	0.39	-
阳江恒茂包装制品有限公司	卸货费	6.38	2.66
阳江恒茂包装制品有限公司	销售商品	4.31	-
前海人寿保险股份有限公司中山分公司	销售商品	0.37	-
中山火炬公有资产经营集团有限公司	维修费用	0.09	-
中山火炬公有资产经营集团有限公司	饭堂餐费	3.07	-
中山市中山港出口加工区物业发展有限公司	物业服务	2.83	-
中山市建投监理咨询有限公司	物业服务	1.70	-
合计		25.81	9.57

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:万元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中山火炬人和投资服务有限公司	办公室租赁	40.24	13.41
阳江恒茂包装制品有限公司	厂房租赁	190.23	0.00
中山火炬华盈投资有限公司	办公室租赁	0.12	0.12
合计		230.59	13.53

本公司作为承租方:

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
中山市健康基地集团有限公司	宿舍租赁	32.26	-
合计		32.26	-

二、2024年度日常关联交易预计情况

公司对2024年度与第一大股东及其一致行动人以及由第一大股东及其一致行动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2024年度发生金额不超过	2023年度发生金额
购买商品、接受劳务	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	采购商品	市场公允价格	16,000.00	1,153.48
购买商品、接受劳务	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	接受服务	市场公允价格	300.00	127.23
销售商品、提供劳务	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	销售商品	市场公允价格	100.00	0.37
销售商品、提供劳务	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	提供服务	市场公允价格	500.00	25.44
租赁资产	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	出租物业	市场公允价格	500.00	230.59
租赁资产	第一大股东及其一致行动人施加重大影响的关联人	承租物业	市场公允价格	100.00	32.26
合计	/	/	/	17,500.00	1,569.37

注:公司2023年向关联方阳江恒茂包装制品有限公司采购包装物1,127.90万元,数据统计月份为2023年8月至2023年12月,2024年根据经营计划,公司预计向关联方采购材料增加。

根据本次关联交易预计额度,本议案需提交股东大会审议。

三、2024年度关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

关联方	关联关系
中山火炬公有资产经营集团有限公司	公司第一大股东的关联方
中山火炬华盈投资有限公司	公司第一大股东的关联方
阳江市中阳联合发展有限公司	公司第一大股东的关联方