

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：  
●公司董事及董事、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。  
●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信息的真实、准确、完整。  
□是 √否  
一、主要财务数据  
（一）主要会计数据和财务指标

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	1,024,538,707.65	-22.84	3,156,477,943.71	-20.01
利润总额	140,576,778.98	-53.81	467,201,666.27	-38.07
归属于上市公司股东的净利润	123,037,403.26	-46.66	379,891,679.28	-34.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,988,778.83	-43.09	383,915,975.10	-30.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	516,311,698.92	-43.52
基本每股收益（元/股）	0.1559	-46.35	0.4889	-33.70
稀释每股收益（元/股）	0.1559	-46.35	0.4889	-33.70
加权平均净资产收益率（%）	2.14	减少2.57个百分点	6.70	减少4.96个百分点
本报告期末			上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	8,064,577,455.40		8,236,894,901.22	-2.21
归属于上市公司股东的所有者权益	6,691,520,568.58		6,614,023,477.87	1.18

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，以下同。  
（二）非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	本期金额	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转销部分	47,616.11	-1,080,488.56	
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、按照确定的标准拨入企业，用于企业以后期间的费用	69,565.36	1,622,720.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，金融资产公允价值变动损益，以及处置金融资产产生的公允价值变动损益和公允价值变动损益	2,744,036.72	7,642,946.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,424.47	-10,144,474.70	
减：所得税影响额	1,233,747.64	2,049,644.29	
少数股东权益影响额（税后）	-8,429.31	-4,024,266.92	
合计	2,048,714.43	-4,024,266.92	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。  
√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
持有定期存款取得的投资收益	46,675,240.52	公司有闲置资金定期存款，能够长期稳定取得利息收入，对公司经营活动开展产生持续性影响。

（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	变动比例（%）	主要原因
利润总额，本报告期	-53.81	主要是营业收入下降致销售毛利减少，销售费用增加，其他收益减少等因素影响。
利润总额，年初至报告期末	-38.07	主要是营业收入下降致销售毛利减少，销售费用增加，其他收益减少等因素影响。
归属于上市公司股东的净利润，本报告期	-46.66	主要是营业收入下降致销售毛利减少，销售费用增加，其他收益减少等因素影响。
归属于上市公司股东的净利润，年初至报告期末	-34.07	主要是营业收入下降致销售毛利减少，销售费用增加，其他收益减少等因素影响。
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	-43.09	主要是营业收入下降致销售毛利减少，销售费用增加，其他收益减少等因素影响。
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	-30.45	主要是营业收入下降致销售毛利减少，销售费用增加，其他收益减少等因素影响。
经营活动产生的现金流量净额，本报告期	-43.52	主要是销售回款同比减少，销售费用增加。
基本每股收益，本报告期	-46.35	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。
基本每股收益，年初至报告期末	-33.70	主要是年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益，本报告期	-46.35	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益，年初至报告期末	-33.70	主要是年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少。

一、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

报告期末普通股股东人数	64,877	报告期末表决权恢复的优先股股东人数（如有）	不适用
前10名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）
中山火炬高新技术产业有限公司	国有法人	88,704,962	11.39
香港中央结算有限公司	其他	36,112,062	4.64
中山火炬高新技术产业有限公司	境内非国有法人	34,260,000	4.40
中山火炬高新技术产业有限公司	国有法人	25,526,643	3.28
上海南鼎投资合伙企业（有限合伙）	其他	22,597,926	2.90
嘉兴南鼎顺源股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	20,023,432	2.69
上海南鼎资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	17,500,000	2.28
中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2019】381号宝华信司瑞合资金信托计划	其他	14,870,000	1.91
中国农发资产管理股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,050,698	1.16
中国银河资产管理有限责任公司	国有法人	9,000,000	1.16
前10名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中山火炬高新技术产业有限公司	88,704,962	人民币普通股	88,704,962
香港中央结算有限公司	36,112,062	人民币普通股	36,112,062
中山火炬高新技术产业有限公司	34,260,000	人民币普通股	34,260,000
中山火炬高新技术产业集团有限公司	25,526,643	人民币普通股	25,526,643
上海南鼎投资合伙企业（有限合伙）	22,597,926	人民币普通股	22,597,926
嘉兴南鼎顺源股权投资合伙企业（有限合伙）	20,023,432	人民币普通股	20,023,432
上海南鼎资产管理合伙企业（有限合伙）	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2019】381号宝华信司瑞合资金信托计划	14,870,000	人民币普通股	14,870,000
中国农发资产管理股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,050,698	人民币普通股	9,050,698
中国银河资产管理有限责任公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山火炬高新技术产业有限公司与中山火炬高新技术产业集团有限公司、上海南鼎投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴南鼎顺源股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。		
前10名股东持有10名无限售流通股股份情况（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用  
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
□适用 □不适用  
二、其他重要事项

需披露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）经营情况的补充说明  
现将公司主要企业生产经营情况说明如下：  
1.营业收入  
公司2025年1—9月累计实现营业收入3.156亿元，同比减少2.90亿元，降幅20.01%。其中：

●公司总部1—9月实现营业收入3,445.87万元，同比减少2,776.09万元，降幅44.62%，主要是商品房销售收入及征地收入减少影响。  
●美味鲜公司1—9月实现营业收入3,107.75万元，同比减少2,011.75万元，降幅34.14%，主要是调味品销售收入同比下降及销售费用、管理费用、财务费用同比上升共同影响。  
●中汇合创1—9月实现营业收入1,195.77万元，同比减少2,181.43万元，降幅49.80%，主要是征地收入及商品房销售收入减少影响。

2.利润  
●公司2025年1—9月实现合并净利润3.80亿元，同比减少2.56亿元。归属母公司净利润3.80亿元，同比减少1.96亿元。其中：

●公司总部1—9月实现净利润1,156.26万元，同比减少463.44万元，主要是商品房销售收入、征地收入减少及大额存单收益增加等因素综合影响。  
●美味鲜公司1—9月实现归属母公司净利润3.67亿元，同比减少1.90亿元，降幅34.14%，主要是调味品销售收入同比下降及销售费用、管理费用、财务费用同比上升共同影响。  
●中汇合创1—9月归属母公司净利润亏损50.82万元，同比减少573.57万元，主要是商品房销售收入及征地收入减少影响。

（二）公司第一大股东增持进展情况  
●公司第一大股东中山火炬集团有限公司（以下简称“火炬集团”）计划自2025年9月1日起12个月内通过集中竞价交易的方式增持公司A股股份。详见《中炬高新股东增持股份计划公告》（公告编号：2025-063）。2025年9月15日至2025年9月19日，火炬集团通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司无限售流通股A股股份1,926,530股。详见《中炬高新关于股东增持计划进展暨权益变动暨1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-066）。截至2025年9月30日，火炬集团就实施本次增持计划，已通过集中竞价方式增持公司股份2,360,830股。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。

（三）公司涉及诉讼的进展情况  
●原告方深圳前海塔冷通基金管理有限公司（以下简称“原告、塔冷通”）以公司决议撤销纠纷为案由对公司提起诉讼。原告方称，公司2023年第一次临时股东大会决议，第十届董事会第十五次会议决议，决议内容违反法律及章程的规定，且会议召集程序、表决方式违反章程，依法应当予以撤销。原告请求：1.撤销中炬高新2023年第一次临时股东大会决议、第十届董事会第十五次会议决议；2.判令公司承担全部诉讼费用。详见《中炬高新关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2025-020）。  
●本案已由中山市中院受理，公司已完一审阶段答辩及应诉程序，公司已于2025年10月20日收到中山市中院出具的一审民事判决书，判决内容如下：驳回原告深圳前海塔冷通基金管理有限公司的全部诉讼请求。目前本案一审判决尚未生效，案件是否上诉及最终结果存在不确定性。

四、季度财务报表  
（一）审计意见类型  
□适用 √不适用  
（二）财务报表

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	694,761,026.70	692,596,026.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	644,856,799.52	134,097,116.79
应收票据		
应收账款	289,314,503.96	415,696,727.92
应收款项融资		
预付款项	36,000,536.22	36,201,366.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,731,512.91	9,339,849.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,469,204,326.14	1,833,008,824.43
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,906,744,485.17	2,386,473,567.99
其他流动资产	5,132,653,667.62	5,196,390,461.90
流动资产合计	10,906,744,485.17	10,906,744,485.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

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

## 【2025】第三季度报告

合并现金流量表  
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	2025年前三季度（1—9月）	2024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	3,617,336,303.41	4,286,545,585.18
客户存款和保证金存放款项净增加额		
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		
收到原保险合同赔款的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	250,872.74	
经营活动现金流入小计	3,618,209,176.15	4,286,545,585.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,994,481,165.41	2,503,704,797.96
客户存款及同业款项净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔款的现金		
拆出资金净增加额		
支付其他与经营活动有关的现金	523,874,434.29	564,199,822.77
支付的各项税费	380,617,148.94	262,850,338.50
支付其他与经营活动有关的现金	228,834,560.79	201,776,458.41
经营活动现金流出小计	3,128,807,309.43	3,532,540,426.64
经营活动产生的现金流量净额	516,311,696.92	914,201,208.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,167,423,450.09	888,136,319.10
取得投资收益收到的现金	49,207,096.26	17,096,870.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,418,168.60	21,413,764.79
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,218,049,614.95	926,646,954.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,400,886.36	215,214,204.66
投资支付的现金	1,270,000,000.00	1,672,666,400.00
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	1,376,400,886.36	2,087,879,604.66
投资活动产生的现金流量净额	-157,351,271.41	-1,161,224,649.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,460,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	982,017,638.93	469,048,392.40
筹资活动现金流入小计	984,477,638.93	469,048,392.40
偿还债务支付的现金	960,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,437,682.01	289,108,540.47
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	67,489,400.12	102,829,371.83
筹资活动现金流出小计	1,349,517,082.13	491,937,912.30
筹资活动产生的现金流量净额	-365,039,443.20	-146,810,425.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,018.93	-2,179.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,597,604.14	-101,215,194.80
期初现金及现金等价物余额	686,032,097.46	500,196,749.56
六、期末现金及现金等价物余额	687,629,701.60	398,981,554.76

公司负责人：黎敦雄主管会计工作负责人：林颖会计师机构负责人：刘艳红  
2025年首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表  
□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  
2025年10月24日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-059  
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董事会第四次  
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（以下简称“中炬高新、公司”）第十一届董事会第四次会议于2025年10月17日发出会议通知，于2025年10月24日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到7人，独立董事黄文生先生因工作原因请假，委托独立董事李刚先生出席会议，本次会议有效表决票数为8票。全体高管列席了会议，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。会议由董事长黎敦雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

- 一、《公司2025年第三季度报告》；
- 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。  
公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新2025年第三季度报告》。
- 二、《关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。  
公司提名委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于补选董事的公告》。
- 三、《中炬高新董事会议事规则》（2025年10月修订）；
- 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。  
详见公司同日披露的《中炬高新董事会议事规则》（2025年10月修订）。
- 四、《中炬高新股东大会议事规则》（2025年10月修订）；
- 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。  
详见公司同日披露的《中炬高新股东大会议事规则》（2025年10月修订）。
- 五、《关于调整公司组织架构的议案》；
- 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。  
为满足公司经营管理工作，提升管理有效性，对公司部门进行整合优化，将现有11个部门减少至4个部门：

1.撤销原投资者服务部、法务部。原机构职能整体转入新设机构，整合设立证券与法律事务部；

2.撤销原战略发展部。原机构职能转入财务部；

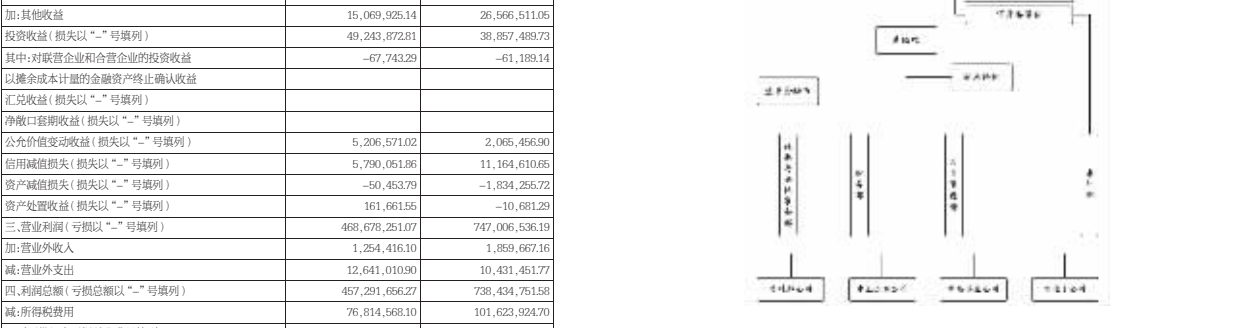
3.撤销原办公室、信息技术部、工程部、招商物业部、安全管理部5个部门；

4.现有的人力资源部、审计部保持不变。  
调整后的人员组织架构详见附件：调整后的公司组织架构图。  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。  
董事会定于2025年11月11日召开中炬高新2025年第四次临时股东大会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

上述第二、三、四两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）股份有限公司董事会  
2025年10月24日

附件：调整后的公司组织架构图



证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-060  
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司  
关于补选董事的公告

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。  
一、补选董事的基本情况  
依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，公司董事会由9名董事组成，目前公司第十一届董事会已选举8名董事，需补选1名董事。为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等规定，公司于2025年10月24日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，同意提名李军威先生为公司董事候选人（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，并同意提交股东大会审议。

二、提名委员会意见  
第十一届董事会提名委员会审议通过了《关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。

提名委员会经审查认为：李军威先生不存在违反《公司法》有关不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且其禁入尚未解除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；李军威先生具备《公司法》《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格及任职条件。

特此公告。  
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2025年10月24日

附件：李军威先生简历  
李军威先生，1976年9月出生，中国国籍，中南财经政法大学本科学历（国际贸易专业辅修经济学），2000年7月至2015年6月历任中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司（以下简称“工业开发公司”）办公室负责人、副主任、审计中心主任。2015年7月至2017年1月任工业开发公司行政部经理。2017年2月至2020年6月任工业开发公司物业部经理。

2020年6月至2022年7月任中山火炬工业集团有限公司物业运营办主任兼中山港物业发展有限公司总经理。2022年7月至2025年3月任中山市张家边企业集团有限公司（以下简称“张企集团”）副总经理。2025年3月至今任张企集团总经理。2025年6月至今任张企集团园区党委书记，主持中山火炬产业投资集团有限公司及党委全面工作。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-061  
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司  
关于召开2025年第四次  
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法律责任。

重要内容提示：  
●股东大会召开日期：2025年11月11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  
2025年第四次临时股东大会  
（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：2025年11月11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网络投票系统  
网络投票起止时间：自2025年11月11日  
至2025年11月11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——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东表决权  
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
非累积投票议案		A股股东
1	关于增补李军威先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√
2	《中炬高新董事会议事规则》（2025年10月修订）	√
3	《中炬高新股东大会议事规则》（2025年10月修订）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，详见2025年10月25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。股东大会会议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：2  
3、对中小投资者单独计票的议案：1  
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持有的相同类别普通股和相同品种优先股均参加同一意见的表决。

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份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）为更好地服务