证券代码:001212　　证券简称:中旗新材　　公告编号:2023-017

广东中旗新材料股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	139,375,869.36	135,237,123.35	3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,993,091.03	17,543,432.37	2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,221,821.56	16,459,273.97	4.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,476,904.70	-10,751,347.72	-53.25%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.29%	-0.02%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,200,166,563.89	1,675,226,870.49	31.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,580,665,107.71	1,413,729,583.74	11.81%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
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）	830,089.48	
委托他人投资或管理资产的损益	69,714.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,572.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	136,106.38	
合计	771,269.47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 (不适用

资产负债表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减比例（%）	变动原因
货币资金	1,052,337,331.01	522,103,677.45	101.56%	主要系报告期发行可转换债券所致
应收款项融资	55,677,577.91	41,545,758.36	34.02%	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	29,249,043.72	52,950,241.28	-44.76%	主要系报告期国债逆回购到期赎回
长期股权投资	1,184,699.87	860,467.78	37.68%	主要系报告期天津东弘转为权益法核算
固定资产	419,840,796.93	277,661,052.59	51.21%	主要系在建工程转固定资产所致
在建工程	70,872,768.37	155,347,035.56	-54.38%	主要系在建工程转固定资产所致
短期借款	4,412,365.81	14,815,402.06	-70.22%	主要系报告期贴现的银行票据到期所致
合同负债	30,213,011.53	23,201,293.22	30.22%	主要系报告期预收款项增加
其他应付款	19,283,284.04	40,394,474.90	-52.26%	主要系报告期支付收购股权转让款所致
长期借款	7,997,156.86	1,570,255.55	409.29%	主要系报告期公司数字化、信息化项目贷款增加所致
应付债券	383,116,187.31	0	100.00%	主要系报告期发行可转换债券所致
其他权益工具	148,946,076.84	0	100.00%	主要系报告期发行可转换债券所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例（%）	变动原因
税金及附加	1,795,155.71	1,301,206.85	37.96%	主要系报告期增值税及免抵税额增加所致
财务费用	-2,732,678.05	-1,707,904.49	60.00%	主要系报告期银行利息收入增加所致
其他收益	830,089.48	425,755.66	94.97%	主要系报告期递延收益摊销增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	58,874.53	1,214,546.35	-95.15%	主要系应收账款、其他应收款、应收票据报告期余额与上年末无较大变化所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,716.21	280,028.74	-97.24%	主要系合同资产、存货报告期余额与上年末无较大变化所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	9,971.26	-100.00%	主要系报告期无处置资产
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-16,476,904.70	-10,751,347.72	-53.25%	主要系报告期与经营相关的费用及税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-490,036,879.36	5,454,311.18	-9084.40%	主要系报告期定期存款未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	540,227,867.98	-1,556,134.52	34816.01%	主要系报告期发行可转换债券所致

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	15,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海羽明华企业管理有限公司	境内非国有法人	30.75%	36,244,000.00	36,244,000.00	质押	18,025,801.00
周军	境内自然人	20.86%	24,589,500.00	24,589,500.00	质押	12,266,759.00
胡国强	境内自然人	2.93%	3,458,000.00	0.00	质押	1,825,617.00
明琴（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	3,380,000.00	0.00		0.00
张启发	境内自然人	1.50%	1,768,000.00	0.00		0.00
宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,767,989.00	0.00		0.00
上海久铭投资管理有限公司－久铭专享29号私募证券投资基金	其他	1.46%	1,718,000.00	0.00		0.00
熊宏文	境内自然人	1.10%	1,300,000.00	1,300,000.00		0.00
李志强	境内自然人	0.80%	944,045.00	0.00		0.00
马瑜霖	境内自然人	0.68%	800,000.00	0.00		0.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
胡国强	3,458,000.00	人民币普通股	3,458,000.00
明琴（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙）	3,380,000.00	人民币普通股	3,380,000.00
张启发	1,768,000.00	人民币普通股	1,768,000.00
宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙）	1,767,989.00	人民币普通股	1,767,989.00
上海久铭投资管理有限公司－久铭专享29号私募证券投资基金	1,718,000.00	人民币普通股	1,718,000.00
李志强	944,045.00	人民币普通股	944,045.00
马瑜霖	800,000.00	人民币普通股	800,000.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	700,348.00	人民币普通股	700,348.00
朱晓暄	503,000.00	人民币普通股	503,000.00
李宏图	500,800.00	人民币普通股	500,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司2,458.95万股，占公司总股本的20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股，占公司总股本的 22.41%，通过厦门明琴间接持有公司32.5万股，占公司总股本的0.28%，合计直接及间接持有公司5,132.4万股，占公司总股本的43.54%，为公司的实际控制人；胡国强先生直接持有公司345.8万股，占公司总股本的2.93%，通过珠海羽明华间接持有公司588.9万股，占公司总股本的5%，合计直接及间接持有公司934.7万股，占公司总股本的7.93%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

(适用 (不适用

公司公开发行可转换公司债券的情况:

2023年2月14日,公司收到经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号),核准公司向社会公开发行面值总额54,000.00万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)。公司于2023年3月3日公开发行了540.00万张可转债,每张面值为100元,募集资金总额为人民币54,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用793.77万元,实际募集资金净额为人民币53,206.23万元。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年3月9日对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了验证,并出具了信会师报字[2023]第ZL10032号《验资报告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东中旗新材料股份有限公司　　单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,052,337,331.01	522,103,677.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,469,384.88	123,732,355.71
衍生金融资产		
应收票据	8,280,284.77	8,280,284.77
应收账款	95,247,914.64	96,138,575.48
应收款项融资	55,677,577.91	41,545,758.36
预付款项	6,851,367.79	6,388,084.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,892,066.73	1,635,859.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,913,104.01	157,200,264.36
合同资产	1,434,884.61	1,367,396.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,249,043.72	52,950,241.28
流动资产合计	1,496,352,960.07	1,011,342,497.17
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	1,184,699.87	860,467.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	419,840,796.93	277,661,052.59
在建工程	70,872,768.37	155,347,035.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,213,076.47	14,474,364.51
无形资产	170,370,361.56	180,621,476.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,173,913.62	10,292,446.77
其他非流动资产	19,157,987.00	24,627,529.45
非流动资产合计	703,813,603.82	663,884,373.32
资产总计	2,200,166,563.89	1,675,226,870.49
流动负债:		
短期借款	4,412,365.81	14,815,402.06
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		
应付账款	85,721,662.44	86,818,999.89
预收款项		
合同负债	30,213,011.53	23,201,293.22
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	8,559,811.16	10,191,422.15
应交税费	16,408,538.64	14,439,637.01
其他应付款	19,283,284.04	40,394,474.90
其中:应付利息		
应付股利		
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	4,435,216.59	5,914,395.76
其他流动负债	14,526,032.90	16,597,884.04
流动负债合计	183,559,923.11	212,373,509.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,997,156.86	1,570,255.55
应付债券	383,116,187.31	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,657,198.24	10,694,441.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,175,984.26	32,861,068.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,946,526.67	45,125,765.88
负债合计	616,506,449.78	257,499,274.91
所有者权益:		
股本	117,871,000.00	117,871,000.00
其他权益工具	148,946,076.84	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	912,147,860.40	912,147,860.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,742,826.57	55,058,227.15
一般风险准备		
未分配利润	344,957,343.90	328,652,496.19
归属于母公司所有者权益合计	1,580,665,107.71	1,413,729,583.74
少数股东权益	2,995,006.40	3,998,011.84
所有者权益合计	1,583,660,114.11	1,417,727,595.58
负债和所有者权益总计	2,200,166,563.89	1,675,226,870.49

法定代表人:周军　　主管会计工作负责人:蒋晶晶　　会计机构负责人:程乃军

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,375,869.36	135,237,123.35
其中:营业收入	139,375,869.36	135,237,123.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,897,338.59	118,002,374.81
其中:营业成本	107,077,963.09	105,244,590.31
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	1,795,155.71	1,301,206.85
销售费用	3,849,751.43	3,531,868.15
管理费用	4,461,159.08	4,155,330.41
研发费用	4,445,987.33	5,477,283.58
财务费用	-2,732,678.05	-1,707,904.49
其中:利息费用		
利息收入	5,249,256.39	2,238,642.03
加:其他收益	830,089.48	425,755.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-527,056.85	839,380.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-596,770.73	-18,374.56
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）	58,874.53	1,214,546.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,716.21	280,028.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	9,971.26
三、营业利润（亏损以“-”填列）	20,848,154.14	20,004,431.26
加:营业外收入	7,582.36	601.04
减:营业外支出	10.07	139.07
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	20,855,726.43	20,004,893.23
减:所得税费用	2,866,279.30	2,380,584.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,989,447.13	17,624,308.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,989,447.13	17,624,308.89
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.归属于母公司所有者的净利润	17,993,091.03	17,543,432.37
2.少数股东损益	-3,643.90	80,876.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	17,989,447.13	17,624,308.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,993,091.03	17,543,432.37
归属于少数股东的综合收益总额	-3,643.90	80,876.52
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15

法定代表人:周军　　主管会计工作负责人:蒋晶晶　　会计机构负责人:程乃军

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	105,004,696.11	127,919,861.84
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取得的现金		
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	1,752,741.29	4,467,163.52
经营活动现金流入小计	106,757,437.40	132,387,025.36
购买商品、接受劳务支付的现金	86,802,014.04	109,013,602.42
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,684,470.85	26,415,554.74
支付的各项税费	5,681,905.23	4,890,459.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,065,951.98	2,818,756.72
经营活动现金流出小计	123,234,342.10	143,138,373.08
经营活动产生的现金流量净额	-16,476,904.70	-10,751,347.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	126,091,499.50	245,640,000.00
取得投资收益收到的现金	39,832.88	857,755.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,984,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	128,115,332.38	246,518,755.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,652,211.74	40,866,850.92
投资支付的现金	598,500,000.00	200,197,593.17
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	618,152,211.74	241,064,444.09
投资活动产生的现金流量净额	-490,036,879.36	5,454,311.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
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	540,715,205.01	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	541,515,205.01	
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		
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	1,287,337.03	1,556,134.52
筹资活动现金流出小计	1,287,337.03	1,556,134.52
筹资活动产生的现金流量净额	540,227,867.98	-1,556,134.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,017,800.20	-248,350.05
五、现金及现金等价物净增加额	32,696,283.72	-7,101,521.11
加:期初现金及现金等价物余额	251,142,772.32	220,745,755.77
六、期末现金及现金等价物余额	283,839,056.04	213,644,234.66

法定代表人:周军　　主管会计工作负责人:蒋晶晶　　会计机构负责人:程乃军

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东中旗新材料股份有限公司
董事会
2023年4月20日

证券代码:001212　　证券简称:中旗新材　　公告编号:2023-016

广东中旗新材料股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以117,871,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中旗新材	股票代码	001212
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋晶晶	张祺文	
办公地址	佛山市高明区明城镇明二路112号	佛山市高明区明城镇明二路112号	
传真	0757-88830893	0757-88830893	
电话	0757-88830998	0757-88830998	
电子信箱	zhengquanbu@sinostone.cn	zhengquanbu@sinostone.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业,致力于为广大客户提供高质量的人造石英石产品。公司产品主要包括人造石英石板材和人造石英石台面,广泛应用于厨房、卫浴、酒店、商场等室内装饰装修领域。

公司成立以来,生产管理规范运营,借助先进的自动生产线工艺技术和持续的产品创新,依靠优质的产品理化性能、出色的产品一致性和花色稳定性,积累了一批优质的客户群,成为国内主要知名定制家居、厨卫和国外石英石品牌企业的供应商,公司主要客户包括:索菲亚(002572)、欧派家居(603833)、尚品宅配(300616)、金牌厨柜(603180)、志邦家居(603801)、博洛尼、科勒中国、曲美家居(603818)、皮阿诺(002853)、好莱客(603898)、我乐家居(603326)、顾家家居(603816)、德尔未来(002631)、老板电器(002508)、中国建筑(601668)、宝鹰股份(002047)、首开股份(600376)、方太集团、美国杜邦、LG集团、乐天集团等,并进入万科集团、金茂集团等知名企业的供应商体系。

公司人造石英石产品是“广东省名牌产品”,公司被全国工商联家具装饰业商会评为“中国橱柜行业‘质量诚信’建设体系台面首选品牌”。公司技术研发实力突出,是“广东省工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。截至2022年11月25日,公司拥有发明专利21项,实用新型专利58项,计算机软件著作权12项,是《人造石(JC/T 908-2013)》、《建筑装饰用人造石英石板(JG/T 463-2014)》、《树脂型合成石板材(GB/T 35157-2017)》等行业标准的主编或参编单位。公司生产的石英石产品已通过美国ASTM标准检测、美国NSF认证等多个国家或地区的权威标准认证,产品远销北美洲、大洋洲、亚洲、欧洲等地。公司在高质量发展的同时,推动了我国人造石英石行业的规范发展,成长为中国人造石英石行业的龙头企业之一。

(二)主要产品及用途

公司主要产品为人造石英石板材和人造石英石台面,其中人造石英石台面是在人造石英石板材的基础上,根据客户所需的形状尺寸进行机械加工后得到的定制化产品。人造石英石是一种树脂型人造石,因其具备无辐射、零甲醛、硬度适中、易加工等优良的性能,被广泛应用于厨房台面、卫生间台面、公共场所的各种台面、会议桌、餐桌、墙面、地面等室内建筑装饰。

为构建多层次品类产品与服务,更好的为多渠道客户赋能,公司产品向岩板、岗石等多个领域进行了延伸。报告期,公司独家代理了尺寸为163.5cm×323cm,厚度为12mm和20mm的范思哲品牌的岩板产品,进一步拓展高端产品市场,完善公司产品矩阵。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,675,226,870.49	1,573,985,569.57	6.43%	750,465,955.58
归属于上市公司股东的净资产	1,413,729,583.74	1,354,821,805.84	4.35%	611,419,409.28
项目	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	656,515,218.55	724,605,678.91	-9.40%	554,866,306.15
归属于上市公司股东的净利润	86,107,460.39	141,206,296.56	-39.02%	136,516,614.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,243,618.14	130,346,932.26	-39.97%	124,889,779.68
经营活动产生的现金流量净额	54,148,324.31	160,489,664.31	-66.26%	127,849,403.97
基本每股收益（元/股）	0.73	1.44	-49.31%	1.54
稀释每股收益（元/股）	0.73	1.44	-49.31%	1.54
加权平均净资产收益率	6.22%	15.91%	-9.69%	24.37%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	135,237,123.35	154,506,688.24	205,754,474.61	161,016,932.35
归属于上市公司股东的净利润	17,543,432.37	20,134,726.85	29,058,533.10	19,370,768.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,459,273.97	19,277,452.08	26,555,556.70	15,951,335.39
经营活动产生的现金流量净额	-10,751,347.72	32,495,938.56	7,211,539.50	25,192,193.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	17,314	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
珠海羽明华企业管理有限公司	境内非国有法人	30.75%	36,244,000.00	36,244,000.00			
周军	境内自然人	20.86%	24,589,500.00	24,589,500.00			
胡国强	境内自然人	2.93%	3,458,000.00	0.00			
明琴（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	3,380,000.00	0.00			
宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	2,357,289.00	0.00			
张启发	境内自然人	1.50%	1,768,000.00	0.00			
上海久铭投资管理有限公司－久铭专享29号私募证券投资基金	其他	1.46%	1,718,000.00	0.00			
熊宏文	境内自然人	1.10%	1,300,000.00	1,300,000.00			
刘富华	境内自然人	1.09%	1,280,600.00	0.00			
马瑜霖	境内自然人	0.83%	980,000.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司2,458.95万股，占公司总股本的20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股，占公司总股本的 22.41%，通过厦门明琴间接持有公司32.5万股，占公司总股本的0.28%，合计直接及间接持有公司5,132.4万股，占公司总股本的43.54%，为公司的实际控制人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。

广东中旗新材料股份有限公司
2023年4月20日

证券代码:001212　　证券简称:中旗新材　　公告编号:2023-014

广东中旗新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2023年4月8日,以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2023年4月19日上午10:00在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2022年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2022年年度报告全文及其摘要。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《2023年第一季度报告的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2023年第一季度报告。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-017)。

3、审议并通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

与会董事认真听取了总经理周军先生汇报的《2022年度总经理工作报告》,报告客观、真实地反映了2022年度落实股东大会及董事会决议情况,以及管理、生产、经营等方面所做的工作及取得的成果。

4、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

与会董事认真听取了汇报的《2022年度董事会工作报告》,报告客观、真实地反应了2022年度董事会落实股东大会决议的情况,以及对经营管理、规范运作、完善公司治理等方面所做的工作及取得的成果,并制定了2023年度的工作计划。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会述职。具体内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2022年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于2022年度财务决算报告》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,具体内容详见公司容日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于2023年度财务预算方案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司在总结2022年度经营情况的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则对2023年度财务进行了预算。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:6票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,1票回避。

关联董事周军对此议案回避表决。

具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-019)。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,保荐机构对该议案发表了核查意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

8、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下,董事会拟定的2022年度利润分配预案为:以现有总股本117,871,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金股利11,787,100元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-020)。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

同意公司及子公司使用额度不超过人民币8亿元(含本数)闲置募集资金和人民币2亿元(含本数)自有资金进行现金管理,使用额度合计不超过人民币10亿元(含本数),期限自公司2022年度股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议并通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司2023年拟向相关银行申请不超过5.5亿元的综合授信额度。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-022)。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

12、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对2022年度内部控制的有效性进行自我评价,编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

13、审议并通过《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会认为同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构,具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-023)。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:0票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,7票回避。

为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,并综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平,以及职务贡献等因素,制定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体内容为:

1、董事薪酬方案

(1)公司独立董事的津贴标准为12万元/年(税前);

(2)公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事,按其岗位领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

2、监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

公司董事全体回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

15、审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司拟于2023年5月10日下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。

具体内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-025)。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:001212　　证券简称:中旗新材　　公告编号:2023-015

广东中旗新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2023年4月8日,以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2023年4月19日下午13:30在万科金融中心会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席监事3人,实际出席的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2022年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司2022年年度报告全文及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《2023年第一季度报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司2023年第一季度报告。

3、审议并通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

与会监事认真听取了汇报的《2022年度监事会工作报告》,2022年度监事会严格按照相关法律法规的规定,履行了监事会相关职责,维护了公司及股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于2022年度财务决算报告》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,具体内容详见公司容日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于2023年度财务预算方案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司在总结2022年度经营情况的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则对2023年度财务进行了预算。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为:公司关于2023年度日常关联交易预计的议案符合公司经营需求,交易具备合理性,关联交易价格以市场价格为基准,遵循客观、公正、公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-019)。

7、审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下,公司拟定的2022年度利润分配预案为:以现有股本117,871,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金股利11,787,100元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年度利润分配预案的的公告》(公告编号:2023-020)。

经审议,监事会认为:公司2022年度利润分配预案的议案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定,并且本次资本公积金转增股本符合《企业会计准则》及相关政策的规定。监事会一致同意公司2022年度利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为:公司本次审议的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,有利于提高公司资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法有效。因此,监事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为:公司本次向银行申请综合授信额度事项,有利于拓宽融资渠道,满足公司经营管理及发展的需要,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法有效。因此,监事会同意上述事项。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-022)。

11、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为:公司遵循相关法律法规并依照实际情况,已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

12、审议并通过《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经审议,监事会认为立信会计师事务所符合《证券法》的规定,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2023年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

具体议案内容请详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-023)。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:0票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,3票回避。

为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,并综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平,以及职务贡献等因素,制定了董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案,具体内容为:

1、董事薪酬方案

(1)公司独立董事的津贴标准为12万元/年(税前);

(2)公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事,按其岗位领取薪酬,不再另行领取董事津贴。

2、监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬,不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

公司监事全体回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司
监事会
2023年4月20日

证券代码:001212　　证券简称:中旗新材　　公告编号:2023-023

广东中旗新材料股份有限公司关于公司2023年续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2023年度审计机构,聘用期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年01月24日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人:朱建弟

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年度业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元,上市公司审计收费7.19亿元,挂牌公司审计收费0.87亿元。

2022年度上市公司审计客户共646家,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等,非金属矿物制品业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

(下转B132版)