

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-077

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

2025 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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       | 张祺文                      | 孙红阳                      |        |
| 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       |        |
| 电话       | 0757-88830998            | 0757-88830998            |        |
| 电子信箱     | zhengquanbu@sinostone.cn | zhengquanbu@sinostone.cn |        |

## 2、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）                   | 197,217,458.15   | 259,273,781.73   | -23.93%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 2,522,952.72     | 23,694,042.47    | -89.35%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 449,224.71       | 22,442,507.20    | -98.00%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 2,351,254.04     | 93,237,655.35    | -97.48%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.02             | 0.14             | -85.71%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.02             | 0.13             | -84.62%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.15%            | 1.42%            | -1.27%       |
| 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）                    | 2,258,637,278.28 | 2,338,007,252.31 | -3.39%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,728,644,809.69 | 1,729,729,171.50 | -0.06%       |

## 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                              | 16,121  | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有） | 0             |                  |                |    |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|----|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                |         |                           |               |                  |                |    |
| 股东名称                                     | 股东性质    | 持股比例                      | 持股数量          | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 质押、标记或冻<br>结情况 |    |
|                                          |         |                           |               |                  | 股份状<br>态       | 数量 |
| 广东星空科技装备有限公司                             | 境内非国有法人 | 23.33%                    | 42,698,485.00 | 0.00             | 不适用            | 0  |
| 周军                                       | 境内自然人   | 14.11%                    | 25,818,975.00 | 25,818,975.00    | 不适用            | 0  |
| 海南羽明华创业投资有限公司                            | 境内非国有法人 | 9.35%                     | 17,104,440.00 | 0.00             | 不适用            | 0  |
| J. P. Morgan Securities PLC—自<br>有资金     | 境外法人    | 2.30%                     | 4,200,383.00  | 0.00             | 不适用            | 0  |
| 胡国强                                      | 境内自然人   | 1.73%                     | 3,161,200.00  | 0.00             | 不适用            | 0  |
| 交通银行股份有限公司—永赢<br>半导体产业智选混合型发起式<br>证券投资基金 | 其他      | 1.53%                     | 2,800,000.00  | 0.00             | 不适用            | 0  |

|                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |     |   |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|
| 广东中旗新材料股份有限公司<br>回购专用证券账户          | 境内非国有法人 | 1.24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,274,408.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 上海久铭投资管理有限公司—<br>久铭专享 29 号私募证券投资基金 | 其他      | 1.08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,985,471.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 熊宏文                                | 境内自然人   | 0.99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,820,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中信证券资产管理（香港）有<br>限公司—客户资金          | 境外法人    | 0.95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,729,982.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 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 2,581.90 万股股份，占公司总股本的 14.11%，通过海南羽明华间接持有公司 1,246.33 万股股份，占公司总股本的 6.81%，合计直接及间接持有公司 3,828.23 万股股份，占公司总股本的 20.92%；熊宏文先生系周军妹妹之配偶，直接持有公司 182 万股股份，占公司总股本的 0.99%，通过海南羽明华间接持有公司 61.35 万股股份，合计持有公司 243.35 万股股份，占公司股份总数的 1.33%；周军先生、海南羽明华及其一致行动人熊宏文先生合计直接持有公司 24.45% 的股份。胡国强先生直接持有公司 316.12 万股，占公司总股本的 1.73%，通过海南羽明华间接持有公司 277.92 万股，占公司总股本的 1.52%，合计直接及间接持有公司 594.04 万股，占公司总股本的 3.25%。 |              |      |     |   |
| 参与融资融券业务股东情况说明（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

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☒适用 ☐不适用

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 新控股股东名称  | 广东星空科技装备有限公司                                                                       |
| 变更日期     | 2025 年 06 月 19 日                                                                   |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东签署<表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议>暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号：2025-059） |
| 指定网站披露日期 | 2025 年 06 月 20 日                                                                   |

实际控制人报告期内变更

☒适用 ☐不适用

|          |                  |
|----------|------------------|
| 新实际控制人名称 | 贺荣明              |
| 变更日期     | 2025 年 06 月 19 日 |

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司股东签署<表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议>暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号：2025-059） |
| 指定网站披露日期 | 2025 年 06 月 20 日                                                                   |

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

（1）债券基本信息

| 债券名称                     | 债券简称 | 债券代码   | 发行日              | 到期日              | 债券余额<br>（万元） | 利率                                                                              |
|--------------------------|------|--------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 中旗转债 | 127081 | 2023 年 03 月 03 日 | 2029 年 03 月 02 日 | 26,540.87    | 第一年 0.30%、<br>第二年 0.50%、<br>第三年 1.00%、<br>第四年 1.60%、<br>第五年 2.00%、<br>第六年 2.80% |

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末  | 上年末     |
|---------------|--------|---------|
| 资产负债率         | 23.34% | 25.89%  |
| 流动比率          | 8.39   | 6.18    |
| 速动比率          | 7.05   | 2.31    |
| 项目            | 本报告期   | 上年同期    |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 44.92  | 2244.25 |
| 利息保障倍数        | 1.82   | 2.13    |
| 现金利息保障倍数      | 0.46   | 4.87    |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.69   | 3.81    |
| 贷款偿还率         | 100.00 | 100.00  |
| 利息偿付率         | 100.00 | 100.00  |

### 三、重要事项

#### 1、股权协议转让暨控制权变更事项

2025 年 3 月 31 日，星空科技与中旗新材股东海南羽明华、周军先生、青岛明琴（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的公司股份，占公司股份总数的 24.97%。同日，星空科技的一致行动人陈耀民先生与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民先生拟协议受让海南羽明华持有的公司股份，占公司股份总数的 5.01%，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-009）。

2025 年 6 月 3 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的进展公告》（公告编号：2025-048），深圳证券交易所已完成对转让方海南羽明华、周军先生、青岛明琴与受让方星空科技提交的股份协议转让申请材料的合规性审查，并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》；转让双方已办理完成股份协议转让手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

2025 年 6 月 19 日，星空科技与海南羽明华、周军先生签署《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》（以下简称“协议”），海南羽明华在协议约定期限内放弃其所持股份对应的表决权。协议生效后，星空科技成为公司控股股东，贺荣明先生将为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司股东签署〈表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》（公告编号：2025-059）。

2025 年 7 月 22 日，海南羽明华与陈耀民先生签署了《陈耀民与海南羽明华创业投资有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），本次《补充协议》针对原《股份转让协议》中“转让股份数量、股份转让总价款”等部分条款内容作出重新约定。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2025-065）。

2025 年 8 月 14 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2025-073），深交所已完成对转让方海南羽明华与受让方陈耀民先生提交的股份协议转让申请材料的合规性审查，并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》；转让双方已办理完成股份协议转让手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

## 2、完成董事会提前换届选举

公司于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 7 月 7 日分别召开了第三届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会成员并聘任了相关高级管理人员。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

## 3、完成公司股份回购

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人民币 15,000.00 万元。

截至 2025 年 6 月 17 日，本次公司回购事项已实施完毕。公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,274,408 股，约占公司总股本（以 2025 年 6 月 17 日收市后公司总股本 182,797,323 股为依据计算）的 1.24%，最高成交价为 71.80 元/股（除权除息前价格），最低成交价为 45.65 元/股（除权除息后价格），成交总金额为 139,813,322.52 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于截至 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-054）。