证券代码：001209　　证券简称：洪兴股份　　公告编号：2022-010

广东洪兴实业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2022 年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过 130.00 万元人民币的关联交易，关联董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决，2021 年同类交易实际发生金额为 127.80 万元。该议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年度发生金额
承租关联方房屋	郭少君	租金支出	市场价格	130.00	-	127.80
总计				130.00	-	127.80

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	2021 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
承租关联方房屋	郭少君	租金支出	127.80	130.00	100%	-1.69%
总计			127.80	130.00	100%	-1.69%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用			

二、关联方介绍和关联关系

郭少君，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生。1992 年进入家居服行业，从事生产管理工作，2005 年加入公司至今，长期负责公司产品生产，现任公司副总经理、制造中心总监。与公司的关联关系为郭少君为公司控股股东、实际控制人之一。郭少君不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司和子公司与上述关联方发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

2、关联交易协议签署情况

本次日常关联交易协议尚未签署，在预计总额度范围内，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，公司 2021 年度已发生的关联交易符合实际情况，公司 2022 年预计的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交至公司 2021 年度股东大会审议。

3、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：经核查，公司上述 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的专项核查意见。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：001209　　证券简称：洪兴股份　　公告编号：2022-017

广东洪兴实业股份有限公司
2021 年年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 93,944,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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	洪兴股份	股票代码	001209
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	刘根祥	黄丹妮	
办公地址	广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼	广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼	
传真	0754-87818668	0754-87818668	
电话	0754-87818668	0754-87818668	
电子信箱	gdhx@hongxingmail.com	gdhx@hongxingmail.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司业务及主要产品

公司是一家专注于家居服饰研发、设计、生产与销售的服装品牌，致力于引领家居服行业潮流、为人类提供美好居家生活体验。

公司各品牌针对不同消费群体进行精准定位，融合不同的时尚元素，形成多品牌矩阵，主要品牌及情况如下：

1、芬腾

芬腾品牌创立于 1997 年，主要产品为家居服、内衣、内裤，面向各个年龄段的消费者。提倡“让爱芬腾”的家居文化，传递“家与爱”的生活理念，释放人们因现代生活而产生的压抑，品牌始终坚持“爱”文化，以舒适称心的产品，实现入与家庭、人与爱的和谐统一，让每个人都能拥有舒适、美丽、健康的家居生活。

2、玛伦萨

玛伦萨品牌成立于 2011 年，专注国际潮流动向，融入中国女性的家居文化及时尚元素，目标消费者为中产阶层女性。玛伦萨主打“精致睡衣，悦己悦生活”的品牌理念，激励更多的新时代女性，发现自己之美，发现生活之美，勇敢追求、悦享生活。

3、芬腾可安

芬腾可安创立于 2013 年，专注于内衣、内裤贴身衣物的设计研发，以无感风潮，提供最贴心的保护，为都市年轻人带来别具一格的穿着新体验，心发现，享自由。

4、千线艺

千线艺创立于 2013 年，前期产品主要是日韩风格、甜美的家居服，2021 年公司进行了品牌定位的调整，变更为以童装为核心的潮流家居生活品牌，秉承“爱在家中，乐享童年”的理念，倡导探索和传承亲子文化，专注为 7-12 岁儿童提供舒适奇趣的内衣家居服饰。

5、FAVO HOME

FAVO HOME 创立于 2021 年，是针对年轻消费群体审美及活习惯推出的全新升级品牌，提供新零售智慧化站式购物新体验。FAVO HOME 目前以营渠道为主要发展模式，融国际 IP 潮玩元素，除家居服、内衣以外，还提供居家生活类产品。

（二）报告期主要经营情况

2021 年 7 月 23 日，公司在 A 股成功上市，进入了一个新的发展阶段。上市后公司将充分发挥资本市场的平台作用，重整业务发展战略，构建业务生态体系，为公司的发展注入新的动力。

重构品牌矩阵：确定战略目标，明晰各品牌差异化定位

渠道升级变革：优化调整线上店铺，开拓升级线下门店

提升生产效率：打造柔性供应链，提升商品快反能力

数字化转型升级：提升管理运营效率，启动数字智能化变革

焕发组织活力：制定目标及激励措施，激发员工主观能动性

1、公司收入继续保持增长，净利润有所下滑

报告期内，公司营业收入为 12.85 亿元，比上年同期增长 13.55%，其归属于母公司股东的净利润为人民币 1.02 亿元，同比减少 23.71%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,231.38 万元，同比减少 28.62%。利润下滑的原因主要为报告期内，毛利率从 2020 年的 40.66%下降到 2021 年的 38.79%，另外，本报告期内，公司期间费用率同比有所上升。

2、确立战略定位，重塑品牌矩阵

公司秉承为“缔造世界级家居服领导品牌”的愿景，重点搭建“芬腾”、“玛伦萨”、“千线艺”、“芬腾可安”、“FAVO HOME”五大品牌矩阵。

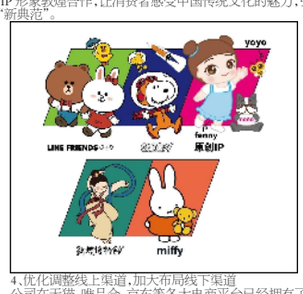
芬腾作为主力品牌，传承东方 家居生活理念，成就无数经典。芬腾品牌依据公司的整体战略定位，在原有产品系列的基础上，还研发设计了居家办公、差旅、轻运动等系列家居服饰，为消费者提供不同场景下的健康、舒适、便捷的家居服，不断满足消费者的多样化需求。

“千线艺”品牌转型定位为儿童家居服饰，研发设计舒适优质的面料。随着国家及各省市相继出台相关政策鼓励生育，以及新生代父母对儿童产品有了更高的期待和要求，国内的童装市场迎来了新的发展机遇，同时开启了全新的消费时代。千线艺品牌为新生代家庭提供时尚多元的亲子家居服，让孩子们与家人们享受快乐温暖的家居生活。

FAVO HOME 品牌为公司 2021 年创立的品牌，倡导时尚舒适、健康活力的家居理念，让人们在平凡的居家生活中随心感受美好和乐趣。前期以自营渠道为主要发展模式，融入国际 IP 潮玩元素，针对新生代客户顾客，提供新零售智慧化一站式购物新体验。FAVO HOME 品牌门店目前主要集中开设在广东省内，截止 2021 年 12 月 31 日，公司线下共有 6 家 FAVO HOME 直营店。

3、打造 IP 联名，融入国潮元素

公司拥有自主研发的 IP FENNY 家族，包含 FENNY(小芬)、NONO、YOYO 等。2019 年和 2020 年，公司品牌分别与 IP 形象 LINE FRIENDS、SNOPPY、米菲兔牵手推出联名款。2021 年公司与国潮大 IP 形象敦煌合作，让消费者感受中国传统文化的魅力，引领家居服国潮新时尚，成为家居服联名界的“新典范”。



4、优化调整线上渠道，加大布局线下渠道

公司在天猫、唯品会、京东等各大电商平台已经拥有了庞大的客户群体。除了传统电商平台外，公司不断加大直播带货、抖音、小红书、自媒体等社交电商渠道，搭建自有直播团队，同时对线上旗舰店的形象视觉效果进行品牌形象升级。公司旗下芬腾品牌双十一销量连续多年在家居服类别处于领先地位。2021 年，公司线上销售收入 94,094.04 万元，同比增长 7.95%。

线下渠道，一方面开拓自营形象店铺，加大店铺数字化管理，对整体门店形象、包装物料等进行升级改造。截止 2021 年末，公司直营店铺有 25 家。另一方面增强与各经销商长期、深入的合作，协助经销商开拓市场，增加终端销售网点。2021 年，线下经销渠道收入 30,738.63 万元，同比增长 26.21%。

另外，公司也通过直营门店，将线上线下渠道打通融合，全渠道为消费者提供便利的购物体验。

5、扩大营销力度，传递品牌价值

2021 年，公司对品牌宣传视频、宣传文案等进行重新制作。同时、公司与第三方品牌策划公司进行合作，重新梳理公司品牌的价值主张和定位。线上渠道，公司进一步加强与天猫、唯品会等平台的合作，提高品牌推广、产品营销力度。

2021 年 2 月 24 日在广州举办的 2021 羊城运动汇 - 花城欢乐跑：LINE FRIENDS RUN·广州站，芬腾品牌作为 LINE FRIENDS 授权的家居服品牌和活动赞助商出席本次活动，成为了火爆全场的超人气品牌，以舒适服装为选手打气助威，“健康乐跑，全民芬腾”。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,551,983,735.02	791,384,742.06	96.11%	610,933,347.90
归属于上市公司股东的净资产	1,248,313,224.03	552,374,260.69	125.99%	418,655,360.44
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,284,667,254.34	1,131,357,350.27	13.55%	1,008,417,769.35
归属于上市公司股东的净利润	102,010,663.34	133,718,900.25	-23.71%	91,751,119.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,313,777.41	129,335,458.29	-28.62%	89,120,903.48
经营活动产生的现金流量净额	14,296,785.90	198,917,183.39	-92.81%	111,745,625.33
基本每股收益(元/股)	1.270	1.900	-33.16%	1.30
稀释每股收益(元/股)	1.270	1.900	-33.16%	1.30
加权平均净资产收益率	11.72%	27.54%	-15.82%	24.61%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	275,546,377.47	240,961,033.98	298,042,401.59	470,117,441.30
归属于上市公司股东的净利润	32,973,206.72	20,815,818.53	18,673,112.08	29,548,526.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,053,228.46	18,912,331.43	18,694,694.83	22,653,522.69
经营活动产生的现金流量净额	-58,365,435.80	16,292,957.23	-119,336,771.17	175,706,035.64

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

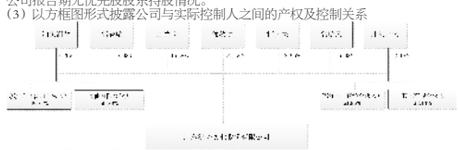
报告期末普通股股东总数	17,539	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
郭秋洪	境内自然人	22.68%	21,308,000	21,308,000			
周德茂	境内自然人	16.20%	15,220,000	15,220,000			
柯国民	境内自然人	12.96%	12,176,000	12,176,000			
郭璇风	境内自然人	6.48%	6,088,000	6,088,000			
郭静璇	境内自然人	6.48%	6,088,000	6,088,000			
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	2,818,300	2,818,300			
黄政生	境内自然人	2.30%	2,164,480	2,164,480			
汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	2,065,784	2,065,784			
汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	2,029,200	2,029,200			
董蒲	境内自然人	0.32%	300,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人郭秋洪、周德茂、柯国民、郭璇风、郭静璇及汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)，汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
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

无

证券代码：001209　　证券简称：洪兴股份　　公告编号：2022-008

广东洪兴实业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 29 日 14:00 在公司会议室采用现场表决方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 19 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下决议：

（一）关于《2021 年年度报告》及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）关于《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的司农审字[2022]21007560015 号标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年合并实现归属于上市公司股东的净利润 102,010,663.34 元，加年初未分配利润 292,769,236.28 元，按规定提取法定盈余公积金 7,615,318.88 元，合并报表中可供股东分配的利润为 340,192,180.74 元。公司截至 2021 年 12 月 31 日的资本公积金金额为 787,815,676.36 元，其中股本溢价 787,815,676.36 元。

2021 年度母公司实现净利润 76,153,188.84 元，加年初未分配利润 168,870,367.16 元，按规定提取法定盈余公积金 7,615,318.88 元，母公司可供股东分配利润为 190,435,837.12 元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 190,435,837.12 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，且结合公司 2021 年前三季度现金分红的情况，公司 2021 年利润分配预案为：公司拟以截至本公告日总股本 93,944,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 37,577,920 股。本次转增股本后，公司股本总额增加至 131,522,720 股。本年度不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，则以未来实施本次方案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。

监事会认为：本次利润分配暨资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过“资本公积——股本溢价”金额，本预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，能更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）关于《2021 年度财务决算报告》的议案；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案；

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于《2021 年度监事绩效考核情况及 2022 年度薪酬方案》的议案；

1、2021 年度监事绩效考核情况

2021 年度，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司监事薪酬为年薪 27.22 万至 62.78 万元人民币(含税)之间。详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2、2022 年度薪酬方案

根据《公司章程》及相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2022 年度监事薪酬方案。在公司担任行政职务的监事的薪酬，每月按其所任岗位领取薪酬，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金，不再另外领取监事津贴。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

（七）关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放、使用及管理情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于《2022 年度日常关联交易预计》的议案

2022 年度，根据公司生产经营需要，公司及全资子公司汕头市芬腾服饰有限公司拟继续租赁股东郭少君拥有的位于汕头市潮南区峡山街道洋内水鸡寮地洋(洪兴实业北边隔篱)的房产，租赁面积约 10,650 平方米，以市场平均价格计算，全年租金预计合计不超过 130.00 万元。该租赁房产将主要用于公司及子公司仓储及办公。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）关于《变更“年产 900 万套家居服产业化项目”部分募集资金用途暨以募集资金增资全资子公司实施新募投项目》的议案

监事会认为，公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于《变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施地点和实施主体》的议案

监事会认为，本次变更部分募投项目实施地点和实施主体，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于《续聘 2022 年度审计机构》的议案

监事会认为：司农事务所具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司续聘其为公司 2022 年度审计机构，能够满足 2022 年度财务审计工作的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于《2022 年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：001209　　证券简称：洪兴股份　　公告编号：2022-018

广东洪兴实业股份有限公司
2022 年第一季度报告

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过审计

☐ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	304,798,211.71	275,546,377.47	10.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,574,375.70	32,973,206.72	-28.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,829,147.37	32,053,228.46	-28.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,385,165.59	-58,365,435.80	-25.73%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.47	-46.81%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.47	-46.81%
加权平均净资产收益率	1.87%	5.80%	-3.93%
	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)	1,473,463,035.30	1,551,983,735.02	-5.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,271,887,599.73	1,248,313,224.03	1.89%

(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）	-71,204.47	
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）	598,400.04	
委托他人投资或管理资产的损益	401,591.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,976.59	
减：所得税影响额	157,582.54	
合计	745,228.33	--

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

单位：元

资产负债表项目	本报告期期末	本期期初	同比增减	变动原因
货币资金	353,426,330.10	774,343,473.44	-54.36%	主要因本期购买银行理财产品所致
交易性金融资产	320,000,000.00	0.00	-	主要因本期购买银行理财产品所致
应收款项融资	18,975,978.87	28,458,891.76	-33.32%	本期银行承兑票据背书转让支付供应商货款所致
预付款项	21,034,250.44	15,124,312.20	39.08%	主要因预付电商平台活动推广费所致
其他应收款	23,145,893.08	5,824,825.78	297.37%	主要因缴纳相关保证金所致
应付账款	110,798,357.40	176,565,231.61	-37.25%	主要因本期支付供应商货款较多所致
合同负债	8,142,047.78	13,610,067.00	-40.18%	主要因线下客户春夏产品预收款转为货款所致
应付职工薪酬	15,994,801.78	36,716,517.39	-56.44%	主要因本期发放上年末计提的职工薪酬所致
应交税费	12,345,953.54	17,789,764.10	-30.60%	主要因支付上年末计提的税费所致
其他流动负债	588,308.72	1,038,049.12	-43.33%	主要因待转销项税额减少所致
利润表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	同比增减	变动原因
管理费用	15,027,363.30	10,737,911.63	39.95%	主要因公司规模扩大，职工薪酬增加所致
财务费用	-627,594.07	377,809.76	-266.11%	主要因银行存款利息增加所致
其他收益	598,400.04	332,716.00	79.85%	主要因与资产相关的政府补助摊销额增加所致
投资收益	401,591.89	740,029.03	-45.73%	主要因投资规模，投资期限的差异及收益波动性影响所致
信用减值损失	-2,324,563.96	12,178.53	19187.39%	主要因销售规模提升，对应计提坏账准备金额增加所致
资产减值损失	-1,847,774.44	-5,380,219.48	-65.66%	主要因销售规模提升及清理旧货库存取得成效，对应计提存货跌价准备金额减少所致
资产处置收益	-33,595.34	0.00	-	本期出售闲置固定资产所致
营业外收入	236,607.22	130,968.97	80.66%	主要因本期核销无需支付的款项所致
营业外支出	300,192.94	74,514.47	302.87%	主要因本期捐赠支出增加所致

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	15,514	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
郭秋洪	境内自然人	22.68%	21,308,000	21,308,000		
周德茂	境内自然人	16.20%	15,220,000	15,220,000		
柯国民	境内自然人	12.96%	12,176,000	12,176,000		
郭璇风	境内自然人	6.48%	6,088,000	6,088,000		
郭静璇	境内自然人	6.48%	6,088,000	6,088,000		
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	2,818,300	2,818,300		
黄政生	境内自然人	2.30%	2,164,480	2,164,480		
汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	2,065,784	2,065,784		
汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	2,029,200	2,029,200		
董蒲	境内自然人	0.32%	300,000	0		
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			
董蒲	300,000	人民币普通股	300,000			
钟晓东	203,800	人民币普通股	203,800			
常剑荣	184,400	人民币普通股	184,400			
深圳市艾雷斯科技有限公司	124,700	人民币普通股	124,700			
刘永平	121,900	人民币普通股	121,900			
李瑞根	113,336	人民币普通股	113,336			
陈杏晏	100,721	人民币普通股	100,721			
徐新	100,000	人民币普通股	100,000			
陈淑端	99,700	人民币普通股	99,700			
姚文浩	91,818	人民币普通股	91,818			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人郭秋洪、周德茂、柯国民、郭璇风、郭静璇及汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名无限售条件股东中，股东刘永平通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 121900 股。					

(二)公司优