

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2023-024

广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第二届董事会第八次会议于2023年10月30日上午10:30在广州市越秀区兴中路45号电建大厦4楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭精文先生主持,公司董事出席9名,实际出席现场会议的董事3名,6名董事周德发、柯国民、郭静君、郭晓凤、白华、林峰以通讯方式参与表决。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下议案:

(一)关于《2023年第三季度报告》的议案;

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案;

董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理。使用期限自2024年1月1日起12个月内有效,在上述额度范围及使用期限内,资金可以循环滚动使用。

在授权额度范围内,董事会授权公司经营管理层及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关协议并办理相关具体事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期间、选择产品或业务品种,签署合同及协议等。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3.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使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2023-023

广东洪兴实业股份有限公司 2023年第三季度报告

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.第三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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	552,233,906.24	7.73%	1,031,678,794.18	19.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,827,143.81	1,022.61%	76,789,872.52	2,247.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,490,262.50	600.30%	52,634,910.44	1,837.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-23,317,423.70	23.94%
基本每股收益(元/股)	0.13	1,400.00%	0.58	2,800%
稀释每股收益(元/股)	0.13	1,400.00%	0.58	2,800%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.48%	6.12%	5.86%
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	1,673,890,091.13	1,520,452,867.70	10.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,257,508,843.40	1,233,328,058.88	1.96%	

(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	年初至报告期末金额	说明
金融资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-19,443.84	47,282.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定执行,且按照定额或定量标准持续享受的政府补助)	609,295.04	2,293,226.98	
除金融资产处置损益外的其他非经常性损益	534,988.52	2,377,132.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,907.99	27,233,644.63	
减:所得税影响额	315,474.40	7,626,324.70	
合计	1,136,881.31	24,134,962.08	--

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非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	本报告期末	本报告期初	同比增减	变动原因
货币资金	140,821,833.96	464,238,441.41	-69.66%	主要分配现金股利,购买理财产品以及在建工程支出
应收账款	9,706,407.90	5,881,168.60	65.04%	应收账款增加所致
应收款项融资	920,698.80	13,063,647.00	-92.95%	本期银行承兑汇票背书用以支付供应商货款所致
存货	51,072,117.51	14,820,563.21	244.66%	预付广告费及预付工程款所致
存货	488,979,170.34	239,973,497.06	103.76%	主要因2023年未发生火灾毁损部分存货丢失,本期新增采购,存货增加所致
在建工程	180,015,198.44	42,099,286.86	327.66%	募投项目建设工程支出
长期借款	45,879,760.00	-	-	在建工程项目发生银行借款
应付账款	258,294,453.59	158,851,008.93	62.66%	采购账期增加所致
应付职工薪酬	18,864,942.19	37,939,671.41	-50.26%	上期计提了薪酬奖金本年结转
应交税费	11,666,038.21	16,870,865.75	-34.41%	主要因支付上年计提的税费所致
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减	变动原因
公允价值变动收益	24,292.50	1,243,548.58	-78.73%	本期到期理财产品确认的公允价值变动所致
信用减值损失	-1,632,153.22	-2,589,094.72	-36.96%	计提坏账准备所致
资产处置收益	101,802.40	-52,496.63	293.92%	处置资产所致
营业外收入	26,033,856.44	903,599.48	3022.69%	主要系捐赠所致
营业外支出	756,725.70	473,796.64	59.72%	外币捐赠所致
所得税费用	21,396,515.49	2,627,615.99	714.26%	税前利润增加所致

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	13,196	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前10名无限售条件持股情况				
股东名称	股东类型	持股比例	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或司法冻结情况
郭精文	境内自然人	22.68%	29,831,200.00	29,831,200.00
郭晓凤	境内自然人	16.26%	21,308,000.00	21,308,000.00
郭静君	境内自然人	12.96%	17,046,400.00	17,046,400.00
郭晓凤	境内自然人	6.48%	8,522,200.00	8,522,200.00
郭静君	境内自然人	6.48%	8,522,200.00	8,522,200.00
郭晓凤	境内自然人	2.30%	3,030,372.00	0
汕头市周聚源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	2,892,097.00	2,892,097.00
汕头市周聚源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	2,840,880.00	2,840,880.00
UBS AG	境外法人	0.57%	748,900.00	0
中信证券股份有限公司	境内法人	0.50%	653,841.00	0
前10名无限售条件持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
郭精文	3,084,272.00	人民币普通股	3,084,272.00	
UBS AG	748,904.00	人民币普通股	748,904.00	
中信证券股份有限公司	653,841.00	人民币普通股	653,841.00	
中信证券股份有限公司-客户资产管理-人民币资金	518,235.00	人民币普通股	518,235.00	
中信证券股份有限公司	469,798.00	人民币普通股	469,798.00	
中国银行股份有限公司	435,505.00	人民币普通股	435,505.00	
周德发	420,000.00	人民币普通股	420,000.00	
基金泰来基金销售-三二零	376,900.00	人民币普通股	376,900.00	
方正证券股份有限公司	353,331.00	人民币普通股	353,331.00	
广东聚源基金管理股份有限公司	313,700.00	人民币普通股	313,700.00	

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东、实际控制人郭精文、周德发、柯国民、郭静君、郭晓凤及汕头市周聚源股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周聚源股权投资合伙企业(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一致行动人。

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:广东洪兴实业股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	140,821,833.96	464,238,441.41
应收账款	9,706,407.90	5,881,168.60
应收款项融资	920,698.80	13,063,647.00
存货	51,072,117.51	14,820,563.21
流动资产合计	107,264,292.50	
非流动资产:		
长期股权投资	9,706,407.90	5,881,168.60
债权投资	101,746,167.95	121,493,882.13
其他债权投资	920,698.80	13,063,647.00
其他权益工具投资	51,072,117.51	14,820,563.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,445,493.16	155,269,261.54
资产总计	280,709,785.66	262,507,702.95
流动负债:		
应付账款	258,294,453.59	158,851,008.93
应付职工薪酬	18,864,942.19	37,939,671.41
应交税费	11,666,038.21	16,870,865.75
其他流动负债		
流动负债合计	288,825,434.09	213,681,546.09
非流动负债:		
长期借款	45,879,760.00	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,879,760.00	-
负债合计	334,705,194.09	213,681,546.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本	1,031,678,794.18	1,031,678,794.18
资本公积	1,031,678,794.18	1,031,678,794.18
盈余公积	1,031,678,794.18	1,031,678,794.18
未分配利润	1,031,678,794.18	1,031,678,794.18
所有者权益合计	4,464,591,591.32	4,464,591,591.32
负债和所有者权益总计	4,745,797,385.98	4,745,797,385.98

2.合并年初到报告期末现金流量表

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	1,189,797,312.92	865,040,562.71
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		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	14,820,563.21	14,820,563.21
经营活动现金流入小计	1,204,617,876.13	880,861,125.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,797,312.92	865,040,562.71
支付给职工及为职工支付的现金	14,820,563.21	14,820,563.21
支付的各项税费	14,820,563.21	14,820,563.21
支付其他与经营活动有关的现金	14,820,563.21	14,820,563.21
经营活动现金流出小计	1,234,767,312.92	899,704,252.84
经营活动产生的现金流量净额	-30,089,436.79	-18,843,126.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,942,861.32	1,942,861.32
取得投资收益收到的现金	1,942,861.32	1,942,861.32
处置金融资产收到的现金	1,942,861.32	1,942,861.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,885,722.64	3,885,722.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,885,722.64	3,885,722.64
投资活动现金流出小计	3,885,722.64	3,885,722.64
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	45,879,760.00	45,879,760.00
发行债券收到的现金	45,879,760.00	45,879,760.00
筹资活动现金流入小计	91,759,520.00	91,759,520.00
偿还债务支付的现金	45,879,760.00	45,879,760.00
筹资活动现金流出小计	45,879,760.00	45,879,760.00
筹资活动产生的现金流量净额	45,879,760.00	45,879,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,810,323.31	17,217,236.00
期初现金及现金等价物余额	270,899,462.35	253,682,126.95
期末现金及现金等价物余额	281,709,785.66	270,899,462.95

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	1,189,797,312.92	865,040,562.71
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		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	14,820,563.21	14,820,563.21
经营活动现金流入小计	1,204,617,876.13	880,861,125.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,797,312.92	865,040,562.71
支付给职工及为职工支付的现金	14,820,563.21	14,820,563.21
支付的各项税费	14,820,563.21	14,820,563.21
支付其他与经营活动有关的现金	14,820,563.21	14,820,563.21
经营活动现金流出小计	1,234,767,312.92	899,704,252.84
经营活动产生的现金流量净额	-30,089,436.79	-18,843,126.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,942,861.32	1,942,861.32
取得投资收益收到的现金	1,942,861.32	1,942,861.32
处置金融资产收到的现金	1,942,861.32	1,942,861.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,885,722.64	3,885,722.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,885,722.64	3,885,722.64
投资活动现金流出小计	3,885,722.64	3,885,722.64
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	45,879,760.00	45,879,760.00
发行债券收到的现金	45,879,760.00	45,879,760.00
筹资活动现金流入小计	91,759,520.00	91,759,520.00
偿还债务支付的现金	45,879,760.00	45,879,760.00
筹资活动现金流出小计	45,879,760.00	45,879,760.00
筹资活动产生的现金流量净额	45,879,760.00	45,879,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,810,323.31	17,217,236.00
期初现金及现金等价物余额	270,899,462.35	253,682,126.95
期末现金及现金等价物余额	281,709,785.66	270,899,462.95

3.合并年初到报告期末现金流量表

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	1,189,797,312.92	865,040,562.71
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		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	14,820,563.21	14,820,563.21
经营活动现金流入小计	1,204,617,876.13	880,861,125.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,797,312.92	865,040,562.71
支付给职工及为职工支付的现金	14,820,563.21	14,820,563.21
支付的各项税费	14,820,563.21	14,820,563.21
支付其他与经营活动有关的现金	14,820,563.21	14,820,563.21
经营活动现金流出小计	1,234,767,312.92	899,704,252.84
经营活动产生的现金流量净额	-30,089,436.79	-18,843,126.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,942,861.32	1,942,861.32
取得投资收益收到的现金	1,942,861.32	1,942,861.32
处置金融资产收到的现金	1,942,861.32	1,942,861.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,885,722.64	3,885,722.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,885,722.64	3,885,722.64
投资活动现金流出小计	3,885,722.64	3,885,722.64
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	45,879,760.00	45,879,760.00
发行债券收到的现金		