证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2023-013

广东洪兴实业股份有限公司 2023 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)	348,144,590.51	304,798,211.71	14.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,597,283.23	23,574,375.70	29.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,252,089.70	22,829,147.37	28.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−5,848,754.78	−73,385,165.59	92.03%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率	2.45%	1.87%	0.58%
	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)	1,563,998,242.46	1,520,452,887.70	2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,263,925,342.11	1,233,328,058.88	2.48%

(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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,194,001.58	
委托他人投资或管理资产的损益	534,730.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−83,618.62	
减:所得税影响额	299,919.91	
合计	1,345,193.53	

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	本报告期期末	本期期初	同比增减	变动原因
货币资金	313,986,184.64	464,208,441.41	−32.36%	主要因本期购买银行理财产品所致
交易性金融资产	115,000,000.00	0.00	–	主要因本期购买银行理财产品所致
应收票据	435,596.35	5,881,168.60	−92.59%	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	26,845,257.71	14,820,563.21	81.14%	主要因预付供应商货款所致
存货	319,190,450.14	239,973,497.06	33.01%	主要因销售规模增加所致
其他流动资产	16,489,075.93	24,862,938.37	−33.68%	主要因待抵进项税额减少所致
在建工程	82,320,487.47	42,099,286.86	95.54%	物流中心及总部大楼建筑工程支出增加所致
其他非流动资产	13,100,005.29	33,657,303.72	−61.08%	主要因预付工程建设款结转至在建工程所致
应付职工薪酬	18,770,288.78	37,939,676.41	−50.53%	主要因本期发放上年末计提的职工薪酬所致
应交税费	9,524,203.20	16,870,585.75	−43.55%	主要因支付上年末计提的税费所致
利润表项目	2023 年 1−3 月	2022 年 1−3 月	同比增减	变动原因
税金及附加	2,398,367.43	1,813,506.47	32.25%	主要因城市维护建设税及教育费附加增加所致
财务费用	−135,951.89	−627,594.07	78.34%	主要因本期利息收入减少所致
其他收益	1,194,001.58	598,400.04	99.53%	主要因本期收到的政府补助增加所致
投资收益(损失以“−”号填列)	534,730.48	401,591.89	33.15%	银行理财产品收益增加所致
信用减值损失(损失以“−”号填列)	2,523,046.69	−2,324,563.96	−208.54%	主要因本期应收账款期末余额降低所致
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−11,274,014.46	−1,847,774.44	510.14%	主要因本期存货计提跌价准备增加所致
资产处置收益(损失以“−”号填列)	0.00	−33,595.34	–	上期因出售闲置固定资产所致,本期无此事项
营业外收入	40,842.85	236,607.22	−82.74%	主要因上期核销无需支付的款项所致,本期无此事项
营业外支出	124,461.47	300,192.94	−58.54%	主要因本期捐赠支出减少所致
少数股东损益	−85,322.10	0.00	–	本期取得磁鱼公司 80%实际控制权,相应确认少数股东权益

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		14,882	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%	29,831,200.00	29,831,200.00		
周德茂	境内自然人	16.20%	21,308,000.00	21,308,000.00		
柯国民	境内自然人	12.96%	17,046,400.00	17,046,400.00		
郭璇风	境内自然人	6.48%	8,523,200.00	8,523,200.00		
郭静璇	境内自然人	6.48%	8,523,200.00	8,523,200.00		
黄政生	境内自然人	2.30%	3,030,272.00	0.00		
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%	2,892,097.00	2,892,097.00		
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%	2,840,880.00	2,840,880.00		
广发乾和投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	572,900.00	0.00		
寇蒲	境内自然人	0.32%	420,000.00	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		
黄政生	3,030,272.00		人民币普通股	3,030,272.00		
广发乾和投资有限公司	572,900.00		人民币普通股	572,900.00		
寇蒲	420,000.00		人民币普通股	420,000.00		
沈碧渊	340,500.00		人民币普通股	340,500.00		
刘宇峰	321,800.00		人民币普通股	321,800.00		
吴锡松	277,000.00		人民币普通股	277,000.00		
常剑荣	255,260.00		人民币普通股	255,260.00		
蔡敏亚	250,000.00		人民币普通股	250,000.00		
钱炜程	241,400.00		人民币普通股	241,400.00		
冯春钢	231,500.00		人民币普通股	231,500.00		
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前 10 大无限售条件股东中,其中蔡敏亚通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 250,000 股,冯春钢通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 185,700 股,通过普通证券账户持有 45,800 股,合计持有 231,500 股。					

(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 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	313,986,184.64	464,208,441.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	435,596.35	5,881,168.60
应收账款	113,954,262.99	121,493,882.13
应收款项融资	10,416,145.90	13,063,647.00
预付款项	26,845,257.71	14,820,563.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,283,509.43	7,501,074.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,190,450.14	239,973,497.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,489,075.93	24,862,938.37
流动资产合计	923,600,483.09	891,805,212.39
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		
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	147,661,131.04	149,242,549.14
在建工程	82,320,487.47	42,099,286.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,086,530.05	16,459,676.58
无形资产	331,509,315.92	334,126,779.44
开发支出		
商誉	509,584.29	509,584.29
长期待摊费用	5,220,366.90	5,429,811.84
递延所得税资产	45,990,338.41	47,122,683.44
其他非流动资产	13,100,005.29	33,657,303.72
非流动资产合计	640,397,759.37	628,647,675.31
资产总计	1,563,998,242.46	1,520,452,887.70
流动负债:		
短期借款		
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	204,416,308.32	158,851,008.93
预收款项		
合同负债	11,597,694.32	13,444,976.71
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	18,770,288.78	37,939,676.41
应交税费	9,524,203.20	16,870,585.75
其他应付款	12,741,225.77	12,678,397.83
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	6,908,181.66	7,145,481.95
其他流动负债	6,140,442.40	4,737,623.62
流动负债合计	270,098,344.45	251,667,751.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,056,728.26	7,080,965.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,967,810.49	17,489,499.43
递延收益	7,649,093.26	8,026,023.64
递延所得税负债	2,682,392.78	3,156,736.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,356,024.79	35,753,224.41
负债合计	300,454,369.24	287,420,975.61
所有者权益:		
股本	131,522,720.00	131,522,720.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	750,237,756.36	750,237,756.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,948,365.28	26,948,365.28
一般风险准备		
未分配利润	355,216,500.47	324,619,217.24
归属于母公司所有者权益合计	1,263,925,342.11	1,233,328,058.88
少数股东权益	−381,468.89	−296,146.79
所有者权益合计	1,263,543,873.22	1,233,031,912.09
负债和所有者权益总计	1,563,998,242.46	1,520,452,887.70

法定代表人:郭梧文 主管会计工作负责人:刘根祥 会计机构负责人:周雁翎

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	348,144,590.51	304,798,211.71
其中:营业收入	348,144,590.51	304,798,211.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,397,841.47	271,972,845.66
其中:营业成本	217,856,304.95	188,945,857.22
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	2,398,367.43	1,813,506.47
销售费用	60,629,709.01	61,264,078.24
管理费用	16,731,433.90	15,027,363.30
研发费用	5,917,978.07	5,549,634.50
财务费用	−135,951.89	−627,594.07
其中:利息费用	165,083.30	236,064.55
利息收入	516,261.39	1,136,551.76
加:其他收益	1,194,001.58	598,400.04
投资收益(损失以“−”号填列)	534,730.48	401,591.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	2,523,046.69	−2,324,563.96
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−11,274,014.46	−1,847,774.44
资产处置收益(损失以“−”号填列)		−33,595.34
三、营业利润(亏损以“−”填列)	37,724,513.33	29,619,424.24
加:营业外收入	40,842.85	236,607.22
减:营业外支出	124,461.47	300,192.94
四、利润总额(亏损总额以“−”填列)	37,640,894.71	29,555,838.52
减:所得税费用	7,128,933.58	5,981,462.82
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	30,511,961.13	23,574,375.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	30,511,961.13	23,574,375.70
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	30,597,283.23	23,574,375.70
2.少数股东损益	−85,322.10	
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	30,511,961.13	23,574,375.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,597,283.23	23,574,375.70
归属于少数股东的综合收益总额	−85,322.10	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.23	0.18
(二)稀释每股收益	0.23	0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:郭梧文 主管会计工作负责人:刘根祥 会计机构负责人:周雁翎

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	378,243,302.76	291,575,712.85
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	2,615,299.98	3,260,100.09
经营活动现金流入小计	380,858,602.74	294,835,812.94
购买商品、接受劳务支付的现金	241,724,182.44	226,332,246.65
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	72,060,133.76	66,941,053.80
支付的各项税费	27,175,897.60	19,344,747.14
支付其他与经营活动有关的现金	45,747,143.72	55,602,930.94
经营活动现金流出小计	386,707,357.52	368,220,978.53
经营活动产生的现金流量净额	−5,848,754.78	−73,385,165.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	534,730.48	401,591.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,490.00
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	310,000,000.00	195,000,000.00
投资活动现金流入小计	310,534,730.48	195,434,081.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,004,252.31	24,178,078.91
投资支付的现金		
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	425,000,000.00	515,000,000.00
投资活动现金流出小计	451,004,252.31	539,178,078.91
投资活动产生的现金流量净额	−140,469,521.83	−343,743,997.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		808,477.85
筹资活动现金流入小计		808,477.85
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		3,800,443.80
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	3,903,980.16	796,014.78
筹资活动现金流出小计	3,903,980.16	4,596,458.58
筹资活动产生的现金流量净额	−3,903,980.16	−3,787,980.73
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	−150,222,256.77	−420,917,143.34
加:期初现金及现金等价物余额	464,208,441.41	774,343,473.44
六、期末现金及现金等价物余额	313,986,184.64	353,426,330.10

(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。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2023-005

广东洪兴实业股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下:

一、2022 年度利润分配预案基本情况

(一)利润分配预案的具体内容

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 [2023]22008180018 号标准无保留意见的审计报告,公司 2022 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为−14,985,165.15 元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,650,755.22 元,母公司净利润为 5,877,983.48 元。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。本次公司拟提取利润 587,798.35 元列入公司法定公积金。2022 年末,母公司累计未分配利润为 195,726,022.25 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,公司 2022 年度利润分配预案为:

公司拟以截至本公告日总股本 131,522,720 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),合计派发现金红利 52,609,088.00 元(含税)。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增。

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,公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

(二)利润分配预案的合法、合理性

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定,充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况,兼顾了全体股东的合法权益,给予投资者合理的投资回报。公司 2022 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施,并提请股东大会授权董事会具体办理利润分配实施工作。

二、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定,该预案符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》,并同意将其提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚待提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议;

2、公司第二届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2023-009

广东洪兴实业股份有限公司 关于 2022 年度核销资产的公告

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。

根据《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南第 1 号——业务办理》等有关规定,广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司 2022 年度核销资产的情况公告如下:

一、本次核销资产情况概述

公司子公司的仓储物流服务方仓库于 2022 年 12 月 30 日发生火灾事故,导致公司委托保管的存货发生损毁,目前保险相关索赔、理赔程序正在处理中,暂无法预计理赔金额,具体赔偿时间无法确定,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,公司于本报告期存货核销 6,673.08 万元(以工厂制造成本价核定,不含物流费、仓储费、相关管理费和研发费等费用),计入营业外支出,减少利润总额 6,673.08 万元。

二、本次核销资产的具体说明

根据企业会计准则规定,属于因非正常原因导致的存货毁损,应先扣除处置收入(如残料价值)、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入营业外支出。结合目前火灾损失处理进展,暂时无法合理预估赔偿金额,出于谨慎性原则,按期末存货净值计入营业外支出。

三、本次核销资产的合理性说明

公司 2022 年末核销资产共计 6,673.08 万元,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,核销资产依据充分。核销资产后,公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、本次核销资产对公司的影响

公司 2022 年末核销资产金额 6,673.08 万元,将减少 2022 年度利润总额 6,673.08 万元。

五、董事会审计委员会关于核销资产合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司核销资产合理性进行了审查,认为:本次核销资产符合《企业会计准则》《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南第 1 号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司核销资产依据充分,符合公司的实际情况,真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次核销资产的事项。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2023-006

广东洪兴实业股份有限公司 关于 2023 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

2023 年度,根据广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议对《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》进行了审议,关联董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决,非关联董事以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案,同意 2023 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,并授权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。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,2022 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 2023 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	2022 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	2022 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。郭少君资信状况良好,具有良好的履约能力,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,我们认为:公司 2022 年度已发生的关联交易符合实际情况,公司 2023 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。

3、保荐机构的核查意见

经核查,公司上述 2023 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 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第六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六次会议相关事项的独立意见;

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 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2023-008

广东洪兴实业股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告

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。

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称:公司)2022 年度报告已于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年度报告及经营情况,公司将于 2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 15:30 至 17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下(http://rs.p5w.net)”参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长郭梧文先生;总经理周德茂先生;董事、财务总监、董事会秘书刘根祥先生;独立董事白华先生;保荐代表人张晓先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可于 2023 年 5 月 19 日(星期五)15:00 前访问全景路演 https://rs.p5w.net,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:001209 证券简称:洪兴股份 公告编号:2023-011

广东洪兴实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及变更日期

2022 年 11 月 30 日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会【2022】31 号)(以下简称“准则解释第 16 号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理” 等内容。其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行,就该项规定,公司自 2022 年度提前执行。

2、变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第 16 号》要求执行。其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则–基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。