证券代码:001209　证券简称:洪兴股份　公告编号:2021-019

广东洪兴实业股份有限公司

【2021】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

	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)	298,042,401.59	27.19%	814,549,813.04	17.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,673,112.08	-28.98%	72,462,137.33	-9.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,694,694.83	-27.31%	69,660,254.72	-9.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-161,409,249.74	-882.35%
基本每股收益(元/股)	0.22	-40.54%	0.96	-15.04%
稀释每股收益(元/股)	0.22	-40.54%	0.96	-15.04%
加权平均净资产收益率	1.79%	-3.63%	9.91%	-7.52%
	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)	1,502,889,203.06	791,384,742.06	89.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,265,737,098.02	552,374,260.69	129.14%	

(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	年初至报告期期末金额	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)		-320.79	
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)	556,776.59	2,496,270.53	
委托他人投资或管理资产的损益	122,726.78	1,724,229.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-690,297.91	-794,449.39	
减:所得税影响额	10,788.21	623,847.06	
合计	-21,582.75	2,801,882.61	--

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

	本报告期期末	本期期初	同比增减	变动原因
货币资金	671,754,088.92	239,409,016.23	180.59%	主要因收到募集资金所致
交易性金融资产	20,000,000.00	-	100.00%	使用自有资金购买银行理财所致
应收账款	120,724,561.87	61,263,313.53	97.06%	主要因第三季度向经销商发货冬季货品确认收入所致
应收款项融资	1,738,853.30	14,286,459.94	-87.83%	应收票据背书转让支付供应商货款造成
预付款项	25,017,439.41	10,456,429.95	139.25%	主要因预付品牌策划费用、支付预付货款所致
其他应收款	5,977,705.30	4,542,450.56	31.60%	主要因网店增加,支付的保证金及押金有所上升
存货	381,712,027.40	233,256,235.71	63.64%	主要因报告期内委外加工和外围采购增加所致
其他流动资产	34,760,100.99	19,022,423.35	82.73%	主要因报告期外围采购成品增加所致
在建工程	29,833,300.48	19,914,995.68	49.80%	主要因家居产业化项目进度变动所致
使用权资产	20,809,794.08	-	100.00%	报告期执行新租赁准则所致
长期待摊费用	6,442,820.84	10,897,664.99	-40.88%	报告期执行新租赁准则,租赁费重分类至使用权资产所致
合同负债	5,404,335.98	10,422,835.76	-48.15%	主要因确认春夏货款收入及授权收入所致
应付职工薪酬	14,112,749.66	36,076,682.86	-60.88%	主要因报告期内发放上年末计提的职工薪酬所致
应交税费	11,091,294.66	23,025,689.74	-51.83%	主要因支付上期期末计提的税费所致
一年内到期的非流动负债	4,083,704.86		100.00%	报告期执行新租赁准则所致
其他流动负债	681,965.78	989,900.41	-31.11%	主要因确认春夏货款收入及授权收入,预收账款重分类的待转销项税额减少所致
租赁负债	11,130,005.21		100.00%	报告期执行新租赁准则所致
股本	93,944,800.00	70,458,300.00	33.33%	报告期公开发行股份所致
资本公积	787,815,676.36	170,401,476.36	362.33%	报告期公开发行股份,股本溢价所致
总资产	1,502,889,203.05	791,384,742.06	89.91%	报告期公开发行股份所致
归属于上市公司股东的所有者权益	1,265,737,098.02	552,374,260.69	129.14%	报告期公开发行股份所致
	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
管理费用	42,018,966.49	23,411,836.11	79.48%	主要因上市活动经费及员工工资增加所致
研发费用	21,190,873.30	14,347,112.36	47.70%	主要因直接投入增加,购买样品布及样品打版费用增加较多所致
财务费用	85,508.22	1,199,278.10	-92.87%	主要因银行存款利息增加所致
信用减值损失	-2,877,471.63	-1,471,232.09	-95.58%	主要因应收账款大额增加,对应计提坏账准备增加
资产减值损失	-17,229,769.03	-12,830,731.96	-34.29%	主要因存货大额增加,对应计提存货跌价准备增加
投资收益	1,724,229.34	770,381.43	123.82%	主要因自有资金购买银行理财产生的收益所致
营业外支出	1,088,925.59	260,611.12	317.84%	主要因捐赠筑路、向疫情地区捐款及报废固定资产所致
经营活动产生的现金流量净额	-161,409,249.74	20,631,305.74	-882.35%	主要因本年外购材料及货品增加,员工人数及工资上升,销售宣传费用有所上升所致

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	18,885	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	境内自然人	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
杨棕蔚	261,617	人民币普通股	261,617
郭彬强	254,500	人民币普通股	254,500
钟晓东	200,000	人民币普通股	200,000
常剑梁	184,500	人民币普通股	184,500
深圳市艾雷斯科技有限公司	167,200	境内上市外资股	167,200
张运莲	123,100	人民币普通股	123,100
范剑峰	92,400	人民币普通股	92,400
姚文浩	91,818	人民币普通股	91,818
赵福长	87,900	人民币普通股	87,900
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)	无		

(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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1816号)核准,本次公开发行股份总数为2,348.65万股,于2021年7月23日在深圳证券交易所主板上市。

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

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	671,754,088.92	239,409,016.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,724,561.87	61,263,313.53
应收款项融资	1,738,853.30	14,286,459.94
预付款项	25,017,439.41	10,456,429.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,977,705.30	4,542,450.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	381,712,027.40	233,256,235.71
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	34,760,100.99	19,022,423.35
流动资产合计	1,261,684,777.19	582,236,329.27
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	97,566,346.84	92,704,970.65
在建工程	29,833,300.48	19,914,995.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,809,794.08	
无形资产	52,000,652.07	53,182,938.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,442,820.84	10,897,664.99
递延所得税资产	22,134,634.89	19,284,393.20
其他非流动资产	12,416,876.66	13,163,450.24
非流动资产合计	241,204,425.86	209,148,412.79
资产总计	1,502,889,203.05	791,384,742.06
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	158,365,839.86	139,374,814.74
预收款项		
合同负债	5,404,335.98	10,422,835.76
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	14,112,749.66	36,076,682.86
应交税费	11,091,294.66	23,025,689.74
其他应付款	9,573,607.19	7,774,053.68
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	4,083,704.86	
其他流动负债	681,965.78	989,900.41
流动负债合计	203,313,487.99	217,663,977.19
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	11,130,005.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,829,136.34	12,039,560.06
递延收益	9,879,475.49	9,306,944.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,838,617.04	21,346,504.18
负债合计	237,152,105.03	239,010,481.37
所有者权益:		
股本	93,944,800.00	70,458,300.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	787,815,676.36	170,401,476.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,745,248.05	18,745,248.05
一般风险准备		
未分配利润	365,231,373.61	292,769,236.28
归属于母公司所有者权益合计	1,265,737,098.02	552,374,260.69
少数股东权益		
所有者权益合计	1,265,737,098.02	552,374,260.69
负债和所有者权益总计	1,502,889,203.05	791,384,742.06

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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	814,549,813.04	696,303,198.72
其中:营业收入	814,549,813.04	696,303,198.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	707,797,389.26	587,225,287.85
其中:营业成本	486,469,943.51	422,493,105.66
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	6,188,819.01	5,355,004.87
销售费用	151,843,278.73	120,418,950.75
管理费用	42,018,966.49	23,411,836.11
研发费用	21,190,873.30	14,347,112.36
财务费用	85,508.22	1,199,278.10
其中:利息费用	433,692.71	
利息收入	1,497,632.94	110,861.71
加:其他收益	1,413,856.00	1,328,656.64
投资收益(损失以"-"号填列)	1,724,229.34	770,381.43
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)	-2,877,471.63	-1,471,232.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,229,769.03	-12,830,731.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-320.79	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	89,782,947.67	95,874,984.89
加:营业外收入	1,376,890.73	1,620,292.11
减:营业外支出	1,088,925.59	260,611.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	90,070,912.81	97,234,665.88
减:所得税费用	17,608,775.48	17,282,558.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,462,137.33	79,952,107.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	72,462,137.33	79,952,107.27
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	72,462,137.33	79,952,107.27
2.少数股东损益		
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	72,462,137.33	79,952,107.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,462,137.33	79,952,107.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.96	1.13
(二)稀释每股收益	0.96	1.13

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	796,384,768.89	725,880,704.08
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收得的现金		
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	9,265,726.68	12,173,345.28
经营活动现金流入小计	804,650,495.57	738,054,049.36
购买商品、接受劳务支付的现金	565,243,546.29	424,050,343.24
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	158,699,527.77	108,568,461.78
支付的各项税费	83,506,751.88	74,788,622.61
支付其他与经营活动有关的现金	158,609,919.27	110,015,315.99
经营活动现金流出小计	966,059,745.31	717,422,743.62
经营活动产生的现金流量净额	-161,409,249.74	20,631,305.74
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	1,724,229.34	770,381.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,706.86	4,597.28
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	434,500,000.00	
投资活动现金流入小计	436,259,936.20	774,978.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,101,625.37	47,649,178.92
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	454,500,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流出小计	485,601,625.37	88,649,178.92
投资活动产生的现金流量净额	-49,341,689.17	-87,874,200.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	661,650,604.01	
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		
筹资活动现金流入小计	661,650,604.01	
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	433,692.71	
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	18,120,899.70	1,775,471.69
筹资活动现金流出小计	18,554,592.41	1,775,471.69
筹资活动产生的现金流量净额	643,096,011.60	-1,775,471.69
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	432,345,072.69	-69,018,366.16
加:期初现金及现金等价物余额	239,409,016.23	124,677,873.53
六、期末现金及现金等价物余额	671,754,088.92	55,659,507.37

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	239,409,016.23	239,409,016.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	61,263,313.53	61,263,313.53	
应收款项融资	14,286,459.94	14,286,459.94	
预付款项	10,456,429.95	10,456,429.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,542,450.56	4,542,450.56	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	233,256,235.71	233,256,235.71	
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	19,022,423.35	19,022,423.35	
流动资产合计	582,236,329.27	582,236,329.27	
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	92,704,970.65	92,704,970.65	
在建工程	19,914,995.68	19,914,995.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,944,964.71	6,944,964.71
无形资产	53,182,938.03	53,182,938.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,897,664.99	3,952,700.28	-6,944,964.71
递延所得税资产	19,284,393.20	19,284,393.20	
其他非流动资产	13,163,450.24	13,163,450.24	
非流动资产合计	209,148,412.79	209,148,412.79	
资产总计	791,384,742.06	791,384,742.06	
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	139,374,814.74	139,374,814.74	
预收款项			
合同负债	10,422,835.76	10,422,835.76	
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	36,076,682.86	36,076,682.86	
应交税费	23,025,689.74	23,025,689.74	
其他应付款	7,774,053.68	7,774,053.68	
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			
其他流动负债	989,900.41	989,900.41	
流动负债合计	217,663,977.19	217,663,977.19	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,039,560.06	12,039,560.06	
递延收益	9,306,944.12	9,306,944.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,346,504.18	21,346,504.18	
负债合计	239,010,481.37	239,010,481.37	
所有者权益:			
股本	70,458,300.00	70,458,300.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	170,401,476.36	170,401,476.36	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,745,248.05	18,745,248.05	
一般风险准备			
未分配利润	292,769,236.28	292,769,236.28	
归属于母公司所有者权益合计	552,374,260.69	552,374,260.69	
少数股东权益			
所有者权益合计	552,374,260.69	552,374,260.69	
负债和所有者权益总计	791,384,742.06	791,384,742.06	

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:001209　证券简称:洪兴股份　公告编号:2021-015

广东洪兴实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公 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")第一届董事会第十三次会议于2021年10月26日上午10:00在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。会议通知已于2021年10月16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名,实际出席现场会议的董事3名,其余6名董事柯国民、郭静君、黄政生、郭璇风、蔡涛、林峰以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管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《2021年第三季度报告》的议案

内容详见2021年10月27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《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

经审议,董事会同意在保证公司正常经营资金需求的情况下,使用额度不超过人民币2.7亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。在授权额度范围内,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、签署相关文件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/业务品种、签署合同及协议等。

内容详见2021年10月27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进行现金管理的公告》。

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。

(三)关于公司《2021年前三季度利润分配预案》的议案

公司2021年1-9月合并实现归属于上市公司股东的净利润72,462,137.33元。截至2021年9月30日,母公司累计可供分配利润为234,596,773.69元,合并报表中可供股东分配的利润为365,231,373.61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2021年前三季度利润分配预案为:

公司拟以截至本公告日总股本93,944,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),合计派发现金红利46,972,400.00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。(以上数据未经审计)

内容详见2021年10月27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2021年前三季度利润分配预案的公告》。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案须经公司股东大会审议批准后实施,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:001209　证券简称:洪兴股份　公告编号:2021-016

广东洪兴实业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公 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")第一届监事会第十二次会议于2021年10月26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 2021年10月16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年第三季度报告》的议案

经审核,监事会认为:董事会编制的《2021年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2021年10月27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《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

经审核,监事会认为:公司拟使用额度不超过人民币2.7亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。投资发行主体是金融机构的风险低、安全性高的保本型理财产品,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《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》等相关规定,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分闲置募集资金进行现金管理,未与募投项目的实施计划抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司发展和全体股东利益的需要。因此,监事会同意公司对不超过人民币2.7亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

内容详见2021年10月27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进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)关于公司《2021年前三季度利润分配预案》的议案

经审核,监事会认为:本次利润分配方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律、法规对公司利润分配的有关要求,2021年前三季度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际经营情况,不存在损害中小股东利益的情形,有利于促进公司长远发展。监事会同意将公司2021年前三季度利润分配预案提交公司股东大会审议。

内容详见2021年10月27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2021年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

监事会

2021年10月26日

证券代码:001209　证券简称:洪兴股份　公告编号:2021-017

广东洪兴实业股份有限公司关于2021年前三季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2021年10月26日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议,审议通过了公司《2021年前三季度利润分配预案》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、2021年前三季度利润分配预案基本情况

公司2021年1-9月合并实现归属于上市公司股东的净利润72,462,137.33元。截至2021年9月30日,母公司累计可供分配利润为234,596,773.69元,合并报表中可供股东分配的利润为365,231,373.61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2021年前三季度利润分配预案为:

公司拟以截至本公告日总股本93,944,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),合计派发现金红利46,972,400.00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。本次利润分配不涉及股权激励行权、可转债转股、股份回购等