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	黄丹旎	
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	

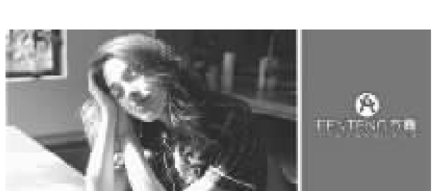
2、报告期主要业务或产品简介

（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，实现人与家庭、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。

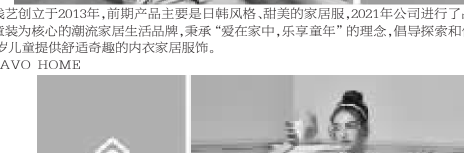
2、玛伦萨

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。

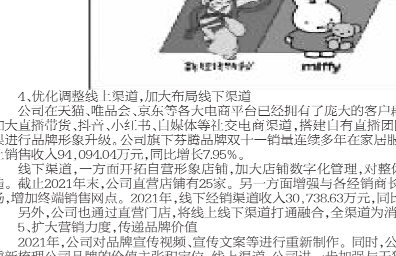
芬腾作为主力品牌，传承东方家居生活理念，成就无数经典。芬腾品牌依据公司的整体战略定位，在原有产品系列的基础上，还研发设计了居家办公、差旅、轻运动等系列家居服饰，为消费者提供不同场景下的健康、舒适、便捷的家居服，不断满足消费者的多样化需求。

"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年羊城运动汇-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:2022-007

广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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")第二届董事会第三次会议于2022年4月29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。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2022年4月19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7名，2名董事柯国民、郭静君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年年度报告》及摘要的议案；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。

表决结果：同意9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年度董事会工作报告》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年度董事会工作报告》。

独立董事白华先生、刘少波先生、林峰先生、原独立董事蔡涛先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：同意9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年度审计报告》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年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于《2021年度利润分配暨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。

董事会认为：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，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害投资者利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意9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；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见，保荐机构对公司2021年度内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《2021年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）关于《2021年度总经理工作报告》的议案；

《2021年度总经理工作报告》真实、准确的反映了2021年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）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9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。

（八）关于《2021年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2022年度薪酬方案》的议案；

1、2021年度董事、高级管理人员绩效考核情况

2021年度，依据公司薪酬与考核委员会的意见，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司非独立董事、高级管理人员薪酬为年薪98.49万至175.28万元人民币（含税）之间，独立董事津贴为6万元人民币/年（含税）。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

（1）在公司担任行政职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬，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。

（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴为12万元人民币/年（含税），按月平均发放。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）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《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了核查意见。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见。

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》、《公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《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2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）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。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022 年度日常关联交易预计公告》、《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》。

本议案涉及关联交易，董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风须回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于《全资子公司投资建设数字创意设计总部基地》的议案

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设数字创意设计总部基地的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）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

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）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

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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、实施主体的公告》。

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。

（十四）关于《续聘2022年度审计机构》的议案

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年。对于司农事务所2022年度的审计费用，将提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与司农事务所协商确定。

公司独立董事对该事项已发表事前认可意见并发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9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。

（十五）关于《2022年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）关于《召开2021年度股东大会》的议案

经董事会审议，同意2022年5月20日召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司第二届董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:2022-008

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

（下转B425版）

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 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
陈吉晏	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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	353,426,330.10	774,343,473.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,023,198.75	95,548,605.81
应收款项融资	18,975,978.87	28,458,891.76
预付款项	21,034,250.44	15,124,312.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,145,893.08	5,824,825.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,364,906.55	324,018,459.69
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	24,980,026.89	30,543,022.59
流动资产合计	1,197,950,584.68	1,273,861,591.27
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	148,036,870.80	145,572,260.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,068,286.49	25,553,102.30
无形资产	53,254,041.27	53,135,274.53
开发支出		
商誉	54,124.27	54,124.27
长期待摊费用	6,707,173.64	6,885,190.29
递延所得税资产	32,298,636.63	31,958,666.04
其他非流动资产	12,093,317.52	14,963,525.53
非流动资产合计	275,512,450.62	278,122,143.75
资产总计	1,473,463,035.30	1,551,983,735.02
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	110,798,357.40	176,565,231.61
预收款项		
合同负债	8,142,047.78	13,610,067.00
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	15,994,801.78	36,716,517.39
应交税费	12,345,953.54	17,789,764.10
其他应付款	10,584,966.11	10,765,647.90
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	7,421,736.29	7,574,160.83
其他流动负债	588,308.72	1,038,049.12
流动负债合计	165,876,171.62	264,059,437.95
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	11,067,654.07	11,976,156.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,731,595.13	18,245,171.79
递延收益	8,900,014.75	9,389,745.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,699,263.95	39,611,073.04
负债合计	201,575,435.57	303,670,510.99
所有者权益：		
股本	93,944,800.00	93,944,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	787,815,676.36	787,815,676.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,360,566.93	26,360,566.93
一般风险准备		
未分配利润	363,766,556.44	340,192,180.74
归属于母公司所有者权益合计	1,271,887,599.73	1,248,313,224.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,271,887,599.73	1,248,313,224.03
负债和所有者权益总计	1,473,463,035.30	1,551,983,735.02

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	304,798,211.71	275,546,377.47
其中：营业收入	304,798,211.71	275,546,377.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,972,845.66	230,372,456.32
其中：营业成本	188,945,857.22	159,497,641.78
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	1,813,506.47	2,182,513.37
销售费用	61,264,078.24	53,060,111.95
管理费用	15,027,363.30	10,737,911.63
研发费用	5,549,634.50	4,516,467.83
财务费用	-627,594.07	377,809.76
其中：利息费用	236,064.55	
利息收入	1,136,551.76	68,262.27
加：其他收益	598,400.04	332,716.00
投资收益（损失以"－"号填列）	401,591.89	740,029.03
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）	-2,324,563.96	12,178.53
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,847,774.44	-5,380,219.48
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-33,595.34	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	29,619,424.24	40,878,625.23
加：营业外收入	236,607.22	130,968.97
减：营业外支出	300,192.94	74,514.47
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	29,555,838.52	40,935,079.73
减：所得税费用	5,981,462.82	7,961,873.01
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	23,574,375.70	32,973,206.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	23,574,375.70	32,973,206.72
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	23,574,375.70	32,973,206.72
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	23,574,375.70	32,973,206.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,574,375.70	32,973,206.72
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	0.25	0.47
（二）稀释每股收益	0.25	0.47

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	291,575,712.85	266,139,712.59
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	3,260,100.09	1,278,505.56
经营活动现金流入小计	294,835,812.94	267,418,218.15
购买商品、接受劳务支付的现金	226,332,246.65	193,206,626.00
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	66,941,053.80	54,743,428.00
支付的各项税费	19,344,747.14	29,976,314.69
支付其他与经营活动有关的现金	55,602,930.94	47,857,285.26
经营活动现金流出小计	368,220,978.53	325,783,653.95
经营活动产生的现金流量净额	-73,385,165.59	-58,365,435.80
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	401,591.89	740,029.03
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	195,000,000.00	141,006,507.91
投资活动现金流入小计	195,434,081.89	141,746,536.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,178,078.91	11,356,732.46
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	515,000,000.00	262,000,000.00
投资活动现金流出小计	539,178,078.91	273,356,732.46
投资活动产生的现金流量净额	-343,743,997.02	-131,610,195.52
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	796,014.78	
筹资活动现金流出小计	4,596,458.58	
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-420,917,143.34	-189,975,631.32
加：期初现金及现金等价物余额	774,343,473.44	239,409,016.23
六、期末现金及现金等价物余额	353,426,330.10	49,433,384.91

(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
2022年4月29日