证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2022-094

深圳洪涛集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月19日14:30

(2)网络投票时间:2022年9月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月19日上午9:15-9:25,9:25-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月19日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高发西路28号洪海股份大厦22楼会议室。

3、会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长刘年新先生。

6、会议的通知:公司于2022年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。因股东大会延期召开,公司于2022年9月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知(延期后)》,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份480,889,394股,占上市公司总股份的27.3775%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份394,480,376股,占上市公司总股份的22.4581%。通过网络投票的股东26人,代表股份86,409,018股,占上市公司总股份的4.9193%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东28人,代表股份89,784,214股,占上市公司总股份的5.1115%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,375,196股,占上市公司总股份的0.1922%。通过网络投票的股东26人,代表股份86,409,018股,占上市公司总股份的4.9193%。

会议由公司董事长刘年新先生主持,公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议。国浩律师(深圳)事务所朱永梅律师、邬克强律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行了见证。

三、提案审议表决情况

经与会股东及股东代理人认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举刘年新先生、刘望先生、苏毅先生、徐玉竹女士为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.01选举刘年新先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:453,411,032股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的94.2859%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

中小股东表决情况:62,305,852股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的69.3951%。

1.02选举刘望先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:453,412,227股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的94.2862%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

中小股东表决情况:62,307,047股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的69.3964%。

1.03选举苏毅先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:453,631,215股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的94.3317%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

中小股东表决情况:62,526,035股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的69.6403%。

1.04选举徐玉竹女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:453,695,526股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的94.3451%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

中小股东表决情况:62,590,346股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的69.7120%。

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举赖玉珍女士、赵庆祥先生、章成先生为公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下:

2.01选举赖玉珍女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:456,299,610股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的94.8866%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

中小股东表决情况:65,194,430股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的72.6124%。

2.02选举赵庆祥先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:456,309,589股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的94.8887%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

中小股东表决情况:65,204,409股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的72.6235%。

2.03选举章成先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:456,397,075股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的94.9069%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

中小股东表决情况:65,291,895股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的72.7209%。

3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票方式选举彭兴龙先生、刘万涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下:

3.01选举彭兴龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况:460,209,239股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的95.6996%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

3.02选举刘万涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况:460,312,226股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的95.7210%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2,表决结果为当选。

4、审议《关于接受关联方财务资助的议案》

关联股东刘年新先生在审议该提案时回避表决,其持有公司股份389,705,180股。

总表决情况:同意89,940,056股,占出席会议所有股东所持股份的98.6356%;反对1,102,258股,占出席会议所有股东所持股份的1.2088%;弃权141,900股(其中,因未投票默认弃权141,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.1556%。

中小股东总表决情况:同意88,540,056股,占出席会议中小股东所持股份的98.6143%;反对1,102,258股,占出席会议中小股东所持股份的1.2277%;弃权141,900股(其中,因未投票默认弃权141,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.1580%。

本议案的表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》、《指引》和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、2022年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2022年9月20日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2022-095

深圳洪涛集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于2022年9月19日以现场通知形式送达各位董事、监事、高管及其他相关人员。会议于2022年9月19日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议全体董事推举刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

选举刘年新先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与第六届董事会任期一致。

二、审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各委员会组成如下:

第六届董事会战略委员会组成成员:刘年新、赵庆祥、刘望;主任委员(召集人):刘年新。

第六届董事会审计委员会组成成员:赖玉珍、章成、苏毅;主任委员(召集人):赖玉珍。

第六届董事会薪酬与考核委员会组成成员:章成、赵庆祥、徐玉竹;主任委员(召集人):章成。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名,同意聘任刘望先生为公司总裁,任期三年,与第六届董事会任期一致。刘望先生简历详见《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司总裁提名,同意聘任苏毅先生、徐玉竹女士、宋明远先生为公司副总裁,聘任李中才先生为公司财务总监;经公司董事长提名,同意聘任苏毅先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,与第六届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意聘任朱亚龙女士为公司证券事务代表,任期三年,与第六届董事会任期一致。朱亚龙女士简历详见《关于聘任证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意聘任饶伟先生为公司内部审计负责人,任期三年,与第六届董事会任期一致。饶伟先生简历详见《关于聘任证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2022年9月20日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2022-096

深圳洪涛集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知于2022年9月19日以现场通知形式送达各位监事及其他相关人员。会议于2022年9月19日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体监事推举彭兴龙先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

选举彭兴龙先生为公司第六届监事会主席,任期三年,与第六届监事会任期一致。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
监 事 会
2022年9月20日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2022-097

深圳洪涛集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月19日召开的第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营需要,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任刘望先生为公司总裁,同意聘任苏毅先生为公司董事会秘书,任期三年,与第六届董事会任期一致。经公司总裁提名,同意聘任苏毅先生、徐玉竹女士、宋明远先生为公司副总裁,聘任李中才先生为公司财务总监,任期三年,与第六届董事会任期一致。

董事会秘书苏毅先生联系方式如下:

办公电话:0755-82451183

传真:0755-82451183

电子邮箱:suyi@szhongtao.cn

通讯地址:深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦证券事务部

特此公告。

附件:公司高级管理人员简历

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2022年9月20日

附件:公司高级管理人员简历

刘望,男,1987年11月生,本科学历。2012年创立深圳市智望科技开发有限公司。2016年5月加入本公司,曾任公司董事兼副总经理。现任公司董事兼总裁,同时担任深圳市洪涛装饰产业园有限公司董事长、天津市洪涛装饰产业有限公司董事长兼总经理、广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司董事长兼总经理、深圳市洪涛装饰海外工程有限公司董事兼总经理、北京筑龙伟业科技股份有限公司董事等职务。

刘望先生系公司实际控制人,控股股东、董事长刘年新先生之子;未持有上市公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情况;不属于失信被执行人。

苏毅,男,1961年6月生,研究生学历,法学博士,高级经济师,具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任澳大利亚LoongyeePtyLtd董事总经理、香港黄河国际集团控股有限公司副总经理、广东瀚诚律师事务所高级顾问。2010年11月加入本公司,历任深圳市洪涛装饰产业园有限公司董事兼总经理、公司总经理助理、公司副总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

苏毅先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;直接持有上市公司股份数量为1,100,000股,占总股本比例为0.06%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情况;不属于失信被执行人。

徐玉竹,女,1974年8月生,本科学历,高级人力资源管理师。1996年5月加入本公司,历任公司总经理办公室主任、公司人力资源中心总经理、公司职工代表监事。现任公司董事兼副总裁。

徐玉竹女士与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;直接持有上市公司股份数量为990,000股,占总股本比例为0.06%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情况;不属于失信被执行人。

宋明远,男,1973年1月生,本科学历,高级工程师,一级注册建造师。2002年加入本公司,历任公司设计师、项目经理。现任公司副总裁。

宋明远先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;直接持有上市公司股份数量为0股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情况;不属于失信被执行人。

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2022-098

深圳洪涛集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表 及内部审计负责人的公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月19日召开了第六届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经公司董事会审议,同意聘任朱亚龙女士、饶伟先生(简历见附件)分别担任公司证券事务代表、内部审计负责人,任期三年,与第六届董事会任期一致。

朱亚龙女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识,并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

朱亚龙女士联系方式如下:

联系电话:0755-82451183

传真号码:0755-82451183

邮箱地址:zhuyalong@szhongtao.cn

联系地址:深圳市南山区高发西路28号洪海股份大厦22楼证券事务部

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2022年9月20日

附件:朱亚龙女士、饶伟先生简历

朱亚龙,女,1993年12月生,本科学历,中国注册会计师,具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、深圳市卫光生物制品股份有限公司、深圳市他山企业管理咨询有限公司。2022年3月加入本公司,现任公司证券事务部主管。

朱亚龙女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

饶伟,男,1972年3月生,国际注册内部审计师。曾任华盛玩具集团会计部会计经理,星玛中国南区财务部财务负责人。2010年1月加入本公司,现任公司审计部经理。

饶伟先生直接持有上市公司股份数量为31,200股,占总股本比例为0.00%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人;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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2022-001号

浙江正特股份有限公司上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于浙江正特股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2022〕919号)同意,浙江正特股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为"浙江正特",证券代码为"001238"。本公司首次公开发行的27,500,000股人民币普通股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让,自2022年9月19日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大事项。

三、本公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2022〕648号)。公司2019年、2020年、2021年主要财务数据及财务指标如下:

(一)合并资产负债表主要数据:

单位:万元

项目	2021年末	2020年末	2019年末
资产总计	117,250.23	90,686.15	72,892.58
流动资产	75,764.00	60,516.74	45,150.09
非流动资产	41,486.23	30,169.41	27,742.49
负债合计	50,993.69	35,248.13	25,568.81
流动负债	48,309.08	32,199.00	24,067.76
实收资本	8,250.00	8,250.00	8,250.00
归属于母公司股东的所有者权益	66,314.21	55,502.67	47,497.64

(二)合并利润表主要数据:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	123,996.89	90,988.10	67,481.46
营业成本	98,950.96	66,296.03	48,913.57
营业利润	10,702.59	10,854.50	4,791.39
利润总额	11,972.28	9,435.76	4,813.92
净利润	10,757.71	8,132.70	4,066.98
归属于母公司所有者净利润	10,755.80	8,021.94	4,159.15
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润	7,681.33	8,020.09	4,807.01

(三)合并现金流量表主要数据:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	4,505.29	18,732.70	9,584.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,238.02	-6,489.76	-3,347.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,758.49	-2,546.18	-2,024.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-569.45	-345.39	5.17
现金及现金等价物净增加额	-7,543.70	9,351.37	4,218.15

(四)主要财务指标:

财务指标	2021年度/2021年末	2020年度/2020年末	2019年度/2019年末
流动比率	1.57	1.88	1.88
速动比率	0.69	1.08	0.95
资产负债率(合并)	43.49%	38.87%	35.08%
资产负债率(母公司)	38.34%	35.10%	30.83%
应收账款周转率(次)	11.19	12.59	12.36
存货周转率(次)	3.06	2.85	2.21
每股经营活动的净现金流量(元/股)	0.55	2.27	1.16
每股净现金流量(元/股)	-0.91	1.13	0.51
每股净资产(元/股)	8.03	6.72	5.74
息税折旧摊销前利润(万元)	15,405.64	12,571.89	7,605.97
利息保障倍数	231.81	37.46	133.26
无形资产(土地使用权除外)占净资产比例	0.97%	0.73%	0.87%

四、公司财务报告截止日后主要经营状况

公司经审计财务报表的审计截止日为2021年12月31日,公司所处经营环境、经营模式、税收政策、主要客户及供应商均未发生重大不利变化,董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

(一)2022年1-6月主要财务信息

发行人经审计财务报表的审计截止日为2021年12月31日。天健会计师审阅了公司2022年1-6月财务报表,包括2022年6月30日的合并及母公司资产负债表,2022年1-6月的合并及母公司利润表、和2022年1-6月的合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注,并出具了天健审〔2022〕9199号《审阅报告》。

公司2022年6月30日、2022年1-6月经审阅的主要财务信息具体如下:

1、合并资产负债表主要数据:

单位:万元

项目	2022年6月末	2021年末	变动比例
资产总计	134,053.86	117,250.23	14.33%
负债总计	61,449.35	50,993.69	20.50%
所有者权益总计	72,604.51	66,256.54	9.58%

截至2022年6月30日,公司资产总额同比增长14.33%,公司负债总额同比增加20.50%,所有者权益同比增长9.58%,公司所有者权益的增加主要来源于经营利润的积累增加。

2、合并利润表主要数据:

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	变动比例
营业收入	88,209.80	67,313.37	31.04%
营业利润	7,467.62	6,477.83	15.28%
利润总额	7,449.17	6,528.00	14.11%
净利润	6,233.12	5,681.09	9.72%
归属于母公司股东的净利润	6,375.33	5,621.59	13.41%
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	7,887.35	5,034.60	56.66%

2022年1-6月,公司实现营业收入88,209.80万元,同比增长31.04%,实现归属于母公司股东的净利润6,375.33万元,同比上升13.41%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润7,887.35万元,同比上升56.66%。

3、合并现金流量表主要数据:

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	19,163.21	1,718.31	1015.23%
投资活动产生的现金流量净额	-7,261.27	-5,273.96	37.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,004.87	4,881.18	-161.56%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	568.94	-166.51	-441.68%
现金及现金等价物净增加额	9,466.01	1,159.02	716.73%

公司2022年1-6月经营活动现金流量净额为19,163.21万元,较去年同期上升较多,主要系公司生产规模增长、沃尔马等大客户回款较多所致;投资活动现金流净流出主要系募投项目持续建设,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出5,491.35万元;筹资活动现金流出较多主要系偿还银行借款所致。

4、非经常性损益明细表:

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	变动比例
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	7.27	27.71	-73.76%
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助,但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	392.40	86.89	351.61%
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	2.90	6.71	-56.78%
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,162.57	537.03	-502.69%
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-16.55	41.59	-139.79%
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
小计	-1,776.55	699.93	-353.82%
减:企业所得税影响数(所得税费用减少以"-"表示)	-264.52	110.67	-339.02%
少数股东损益	-0.01	2.27	-100.44%
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-1,512.02	586.99	-357.59%

(二)2022年1-9月预计业绩

公司根据2022年度的生产经营计划、各项业务收支计划及其他有关资料,考虑市场和业务拓展计划,基于谨慎性原则进行下列经营业绩预计:

单位:万元

分类	项目	2022年1-9月		2021年1-9月
		预计低值	预计高值	
营业收入	金额	112,186.93	118,181.21	97,106.75
	变动幅度	15.53%	21.70%	
归属于母公司股东的净利润	金额	8,370.32	9,241.01	8,108.13
	变动幅度	3.23%	13.97%	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	金额	9,716.60	10,498.03	7,210.16
	变动幅度	34.76%	45.60%	

公司2022年度1-9月营业收入预计为112,186.93万元至118,181.21万元,较上年同期预计增长15.53%至21.70%;归属于母公司股东的净利润预计为8,370.32万元至9,241.01万元,较上年同期预计增长3.23%至13.97%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为9,716.60万元至10,498.03万元,较上年同期预计增长34.76%至45.60%。

上述2022年度1-9月业绩情况系公司初步预计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

(一)市场竞争加剧风险

经过多年发展,公司户外休闲家具及用品的销售规模已位居行业前列。但本公司所处的户外休闲家具及用品行业内企业众多、集中度较低,存在一定程度的同质化竞争,市场竞争较为激烈。公司需持续提升自身的产品研发设计能力和产品品质优势,以保障自身的行业地位。若行业内竞争对手通过各种营销手段,以更具竞争力的价格吸引消费者,将对公司形成竞争压力,未来市场竞争将进一步加剧。

随着公司产品逐步深入国际市场,与国际知名户外休闲家具企业的正面竞争将越来越多。企业之间的竞争将从低层次的价格竞争逐渐升级到研发设计、品牌、营销网络、产品质量、客户服务、企业管理等综合能力的竞争。在逐步深入的国际化竞争中,如果公司未能在研发、管理、营销等方面占据优势,将面临一定的市场竞争风险。

(二)高度依赖国外市场的风险

公司主营的遮阳制品、户外休闲家具等户外休闲家具及用品系列产品,主要销售到北美、欧洲等海外市场,客户主要包括大型连锁超市、品牌商等。报告期内,公司外销收入分别为60,265.78万元、82,771.44万元和109,136.93万元,占各期主营业务收入的95.66%、97.01%和94.10%。

报告期内,公司的外销收入稳中有升,但若未来受到经济危机等外部经济环境重大不利变化的影响,导致市场需求下滑,或出现与公司主要出口国发生单边或多边贸易摩擦等情况,将会对公司海外销售业绩产生不利影响。

(三)汇率波动的风险

公司外销业务以美元为主要结算货币。报告期各期,公司外销收入分别为60,265.78万元、82,771.44万元和109,136.93万元,占各期主营业务收入的95.66%、97.01%和94.10%。未来几年内,海外市场仍将是公司重要的销售区域。

公司外销产品多以美元定价,汇率波动对公司业绩的影响主要体现为:自获取境外销售订单至确认收入期间,受美元兑人民币汇率波动影响,以人民币折算的产品单价亦受相应影响,进而对公司主营业务毛利率产生影响;自确认销售收入形成应收账款至收回外汇期间,汇率变动对美元应收账款的计量、实际结汇损益也产生较大影响,造成汇兑损益的变化。报告期内,公司的汇兑净损益分别为581.08万元、-1,582.11万元和-989.71万元,占当期营业利润的比重分别为12.13%、-14.58%和-9.25%,由汇率波动引起的汇兑损益对公司经营业绩产生一定影响。

报告期内汇率变动对公司收入利润的影响情况,具体如下:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
美元业务收入实际平均折算汇率(1美元兑人民币)	6.4595	6.9464	6.8255
汇率变动对收入影响额[注1]	-5,689.90	1,363.35	
汇率波动对成本的影响[注2]	-233.55	3.56	
汇率波动对利润总额的影响	-5,456.34	1,359.78	
主营业务收入	115,973.83	85,321.90	63,001.77
对收入的影响占主营业务收入的比例	-4.91%	1.60%	
毛利额[注3]	28,720.73	27,178.70	18,013.82
对毛利的影响占毛利额的比例	-19.00%	5.00%	
利润总额	11,972.28	9,435.76	4,813.92
对利润总额的影响占利润总额的比例	-45.57%	14.41%	

注1:上述报告期内美元兑人民币汇率变化对公司收入利润影响分析的具体方法为:按照2019年度美元结算的境外销售业务的实际平均折算汇率及各期美元销售额折算当期外销收入的人民币金额,即测算假设汇率未发生变化时本期相关产品的整体收入,再与本期的实际主营业务收入进行对比,计算得出汇率变动对公司收入利润影响额;

注2:汇率变动对成本存在影响主要系公司存在进口原材料的情况;

注3:2020年、2021年毛利未考虑运输费用计入成本影响。

上表可见,美元汇率波动对公司2020年度和2021年度主营业务收入影响比例分别为1.60%和-4.91%,对公司收入的影响较小;对毛利影响比例分别为5.00%和-19.00%,对利润总额影响比例分别为14.41%和-45.57%,对公司利润总额的影响较大。

报告期各期公司以美元定价的收入占主营业务收入的比例分别为93.20%、91.80%和86.60%。在公司现有实际汇率基础上测算人民币兑美元分别升值1%、5%情况下,对主营业务收入和利润总额的影响情况具体如下:

单位:万元

项目		2021年度	2020年度	2019年度
报告期内数据	主营业务收入	115,973.83	85,321.90	63,001.77
	其中:美元计价主营业务收入占比	86.60%	91.80%	93.20%
	毛利额	28,720.73	27,178.70	18,013.82
	利润总额	11,972.28	9,435.76	4,813.92
假定人民币汇率升值1%	主营业务收入影响额	-1,004.32	-783.23	-587.19
	占主营业务收入比重	-0.87%	-0.92%	-0.93%
	毛利/利润总额影响额	-1,004.32	-783.23	-587.19
	占毛利额比重	-3.50%	-2.88%	-3.26%
	占利润总额比重	-8.39%	-8.30%	-12.20%
假定人民币汇率升值5%	主营业务收入影响额	-5,021.59	-3,916.15	-2,935.97
	占主营业务收入比重	-4.33%	-4.59%	-4.66%