证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2024-025

# 欣贺股份有限公司
# 2024 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) | 364,678,737.49 | 450,557,813.49 | -19.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,636,938.73 | 48,962,781.60 | -88.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,607,624.55 | 44,844,807.16 | -89.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,354,841.66 | 74,461,283.42 | -143.45% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0135 | 0.1175 | -88.51% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0135 | 0.1175 | -88.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.20% | 1.70% | -1.50% |
| | 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) | 3,485,211,409.87 | 3,636,049,972.49 | -4.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,826,028,495.38 | 2,821,329,826.57 | 0.17% |

(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 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,132,373.68 | 主要系非流动资产处置 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 100,000.00 | 主要系取得的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,537,705.71 | 主要系现金管理产品收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 370,015.02 | 主要系现金管理产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 542,489.23 | |
| 减:所得税影响额 | 388,522.10 | |
| 合计 | 1,029,314.18 | -- |

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

公司 2023 年年底进行了公司战略变革,公司各品牌重新进行了品牌定位升级,对应的 2024 年第一季度,公司在品牌的产品线、渠道布局、折扣管控、营销方案进行了调整。

(1)2024 年第一季度,公司加速渠道的变革和优化,由于两个品牌赛道往新零售转移,导致关闭部分线下门店,另外三个品牌渠道方面关闭不符合长期定位、业绩不佳的门店,导致营业收入短期内下降,后续将按照渠道扩展计划,着力提升单店盈利能力,聚焦优质门店发展。

(2)2024 年第一季度,公司根据品牌定位进行了折扣管控,均减少了折扣的力度,导致会员的人均消费金额有所下降,但是客单价有所提升,后续将完善会员体系建设,加强新客户纳新,老客户复购,提升会员消费人数,保持品牌在消费者心中的定位,提升品牌价值。

(3)2024 年第一季度,公司进行了人员的汰换,引进更优质的人才,进行了人才的迭代,组织架构变革过程中,还需要一定整合及适应的周期。后续在公司组织架构优化、人才水平提升等措施下进一步提升人效,加强发展。

2024 年第一季度主要财务指标变动情况如下:

单位:元

| 资产负债表项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 75,024,027.78 | -100.00% | 主要系现金管理产品重分类所致 |
| 其他流动资产 | 11,935,108.17 | 124,501,722.65 | -90.41% | 主要系现金管理产品重分类所致 |
| 应付票据 | 8,730,677.11 | 17,305,305.19 | -49.55% | 主要系银行承兑汇票到期支付增加所致 |
| 应付账款 | 74,101,559.27 | 165,184,586.73 | -55.14% | 主要系采购货款减少 |
| 长期借款 | 126,102,569.44 | 90,140,000.00 | 39.90% | 主要系贷款资金增加所致 |
| 租赁负债 | 13,263,929.50 | 19,992,692.70 | -33.66% | 主要系支付店铺租金所致 |
| 利润表项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 1,988,431.06 | 3,012,449.23 | -33.99% | 主要系应交增值税减少所致 |
| 其他收益 | 841,052.13 | 3,581,907.63 | -76.52% | 主要系政府补助减少所致 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -403,550.57 | 445,942.01 | -190.49% | 主要系计提应收款项的坏账损失增加所致 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -29,678,597.28 | -22,788,596.93 | -30.23% | 主要系计提存货减值损失所致 |
| 净利润(净亏损以"-"号填列) | 5,636,938.73 | 48,962,781.60 | -88.49% | 主要系销售收入减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,354,841.66 | 74,461,283.42 | -143.45% | 主要系销售商品收到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 149,767,961.76 | -27,431,630.98 | 645.97% | 主要系现金管理所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,572,459.00 | 19,350,098.02 | -133.97% | 主要系本期偿还汇票贴现资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 109,757,305.17 | 65,764,402.61 | 66.89% | 主要系现金管理产品到期赎回所致 |

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 | 18,366 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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 |
| 欣贺国际有限公司 | 境外法人 | 63.45% | 272,716,480 | 0 | 不适用 | 0 |
| 厦门市骏胜投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.55% | 19,538,880 | 0 | 冻结 | 19,538,880 |
| 厦门欣贺股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 4,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 厦门欣嘉骏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 4,029,760 | 0 | 不适用 | 0 |
| 巨富发展有限公司 | 境外法人 | 0.83% | 3,555,520 | 0 | 不适用 | 0 |
| Purple Forest Limited | 境外法人 | 0.72% | 3,111,060 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鸿业亚洲有限公司 | 境外法人 | 0.56% | 2,407,360 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林建培 | 境内自然人 | 0.46% | 1,973,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘玉峰 | 境内自然人 | 0.39% | 1,661,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 明燕军 | 境内自然人 | 0.37% | 1,592,578 | 0 | 不适用 | 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 |
| 欣贺国际有限公司 | 272,716,480 | 人民币普通股 | 272,716,480 |
| 厦门市骏胜投资合伙企业(有限合伙) | 19,538,880 | 人民币普通股 | 19,538,880 |
| 厦门欣贺股权投资有限公司 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 厦门欣嘉骏投资有限公司 | 4,029,760 | 人民币普通股 | 4,029,760 |
| 巨富发展有限公司 | 3,555,520 | 人民币普通股 | 3,555,520 |
| Purple Forest Limited | 3,111,060 | 人民币普通股 | 3,111,060 |
| 鸿业亚洲有限公司 | 2,407,360 | 人民币普通股 | 2,407,360 |
| 林建培 | 1,973,100 | 人民币普通股 | 1,973,100 |
| 刘玉峰 | 1,661,000 | 人民币普通股 | 1,661,000 |
| 明燕军 | 1,592,578 | 人民币普通股 | 1,592,578 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 欣贺国际有限公司系本公司控股股东,公司实际控制人为孙氏家族成员,具体为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生,其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子(女)关系,孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系,孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系。截至报告期末,孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司 65.39%的股份,卓建荣先生直接持有公司 0.14%的股份,孙柏豪先生直接持有公司 0.03%的股份,孙氏家族成员合计控制公司 65.56%的股份。<br>孙氏家族成员于 2013 年 9 月 19 日签订了《一致行动协议》,为公司实际控制人。2024 年 3 月 20 日,实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议》,公司共同实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士,增加为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生。<br>除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 | 截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有的普通股数量为 1,000 万股,持股比例为 2.33%,不纳入前 10 名股东列示。 | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑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

1、2024 年 1 月 8 日,公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024 年 1 月 25 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意回购注销 3 名已离职首次授予激励对象和 3 名已离职预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 129,000 股,本次回购注销登记手续已于 2024 年 3 月 29 日完成。

2、2024 年 1 月 31 日,公司收到副总经理高云龙女士的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后高云龙女士不再担任公司及其控股子公司任何职务。

3、2024 年 2 月 7 日,公司披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》,公司董事长孙柏豪先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持股份的总金额合计不低于人民币 1,000.00 万元。截至本报告披露日,该增持计划尚在实施中。

4、2024 年 3 月 20 日,公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销 2 名已离职首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 195,000 股。该议案尚需提交股东大会审议通过。

5、2024 年 3 月 20 日,实际控制人孙氏家族成员孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士与公司董事长、总经理孙柏豪先生共同签署了《一致行动协议之补充协议》,公司共同实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士,增加为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生。截至本报告披露日,孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司 65.39%的股份,卓建荣先生直接持有公司 0.14%的股份,孙柏豪先生直接持有公司 0.03%的股份,孙氏家族成员合计控制公司 65.56%的股份。

6、2024 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 112.8086 万股。该议案尚需提交股东大会审议通过。

上述具体情况请参见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:欣贺股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 800,564,334.17 | 687,600,169.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 347,842,761.53 | 322,607,723.61 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 154,206,667.90 | 162,558,933.65 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 12,108,873.68 | 9,067,684.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 64,718,182.75 | 62,543,173.04 |
| 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 706,325,508.10 | 769,056,535.20 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 75,024,027.78 |
| 其他流动资产 | 11,935,108.17 | 124,501,722.65 |
| 流动资产合计 | 2,097,701,436.30 | 2,212,959,970.08 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 29,592,505.51 | 29,592,505.51 |
| 投资性房地产 | 45,626,668.97 | 46,795,745.84 |
| 固定资产 | 851,934,100.61 | 860,108,540.17 |
| 在建工程 | 2,152,644.53 | 1,493,799.18 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 57,441,624.04 | 77,000,809.65 |
| 无形资产 | 160,408,086.19 | 160,587,802.54 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 34,729,513.91 | 45,500,933.35 |
| 递延所得税资产 | 57,980,471.81 | 55,233,374.31 |
| 其他非流动资产 | 147,644,358.00 | 146,776,491.86 |
| 非流动资产合计 | 1,387,509,973.57 | 1,423,090,002.41 |
| 资产总计 | 3,485,211,409.87 | 3,636,049,972.49 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,111,527.79 | 120,072,301.94 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 8,730,677.11 | 17,305,305.19 |
| 应付账款 | 74,101,559.27 | 165,184,586.73 |
| 预收款项 | 9,162.46 | 0.00 |
| 合同负债 | 76,279,249.77 | 82,983,054.47 |
| 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 | 102,443,830.65 | 135,558,038.05 |
| 应交税费 | 14,072,469.53 | 11,990,855.96 |
| 其他应付款 | 74,935,703.46 | 89,959,486.75 |
| 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,772,945.95 | 58,646,022.82 |
| 其他流动负债 | 18,323,684.54 | 20,588,563.67 |
| 流动负债合计 | 517,780,810.53 | 702,288,215.58 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 126,102,569.44 | 90,140,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 13,263,929.50 | 19,992,692.70 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 1,704,061.20 | 1,742,157.40 |
| 递延所得税负债 | 331,543.82 | 557,080.24 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 141,402,103.96 | 112,431,930.34 |
| 负债合计 | 659,182,914.49 | 814,720,145.92 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 429,844,698.00 | 430,039,698.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,245,934,387.71 | 1,246,665,487.71 |
| 减:库存股 | 92,199,459.65 | 92,893,659.65 |
| 其他综合收益 | 13,349,919.97 | 15,014,675.42 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 223,656,004.55 | 223,656,004.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,005,442,944.80 | 998,847,620.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,826,028,495.38 | 2,821,329,826.57 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,826,028,495.38 | 2,821,329,826.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,485,211,409.87 | 3,636,049,972.49 |

法定代表人:孙柏豪 主管会计工作负责人:陈国汉 会计机构负责人:周晓青

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 | 364,678,737.49 | 450,557,813.49 |
| 其中:营业收入 | 364,678,737.49 | 450,557,813.49 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 328,344,077.07 | 368,920,337.70 |
| 其中:营业成本 | 113,187,888.96 | 134,452,067.96 |
| 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 | 1,988,431.06 | 3,012,449.23 |
| 销售费用 | 182,811,863.59 | 196,144,560.11 |
| 管理费用 | 19,337,102.46 | 19,464,657.67 |
| 研发费用 | 14,872,801.51 | 20,151,699.76 |
| 财务费用 | -3,854,010.51 | -4,305,097.03 |
| 其中:利息费用 | 1,154,481.40 | 902,698.12 |
| 利息收入 | 5,574,512.64 | 5,262,273.50 |
| 加:其他收益 | 841,052.13 | 3,581,907.63 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 370,015.02 | 437,561.58 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 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) | 1,537,705.71 | 1,436,025.55 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -403,550.57 | 445,942.01 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -29,678,597.28 | -22,788,596.93 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -851,408.07 | -1,610.09 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 8,149,877.36 | 64,748,705.54 |
| 加:营业外收入 | 554,479.53 | 117,754.32 |
| 减:营业外支出 | 292,998.24 | 81,007.77 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 8,411,358.65 | 64,785,452.09 |
| 减:所得税费用 | 2,774,419.92 | 15,822,670.49 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 5,636,938.73 | 48,962,781.60 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 5,636,938.73 | 48,962,781.60 |
| 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 | 5,636,938.73 | 48,962,781.60 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,664,755.45 | -1,501,304.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,664,755.45 | -1,501,304.23 |
| (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 | -1,664,755.45 | -1,501,304.23 |
| 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 | -1,664,755.45 | -1,501,304.23 |
| 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 | 3,972,183.28 | 47,461,477.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,972,183.28 | 47,461,477.37 |
| 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 | 0.0135 | 0.1175 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0135 | 0.1175 |

法定代表人:孙柏豪 主管会计工作负责人:陈国汉 会计机构负责人:周晓青

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 | 379,645,517.31 | 502,439,960.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,386,285.76 | 8,421,272.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,031,803.07 | 510,861,232.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,076,245.75 | 185,035,210.40 |
| 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 | 151,418,492.62 | 154,131,231.00 |
| 支付的各项税费 | 21,614,241.21 | 25,083,048.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,277,665.15 | 72,150,459.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 417,386,644.73 | 436,399,949.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,354,841.66 | 74,461,283.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 231,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,820,360.83 | 1,656,748.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 169,000.00 | 30,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 351,624,925.79 | 60,509,581.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 644,614,286.62 | 293,896,329.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,480,564.86 | 44,200,110.90 |
| 投资支付的现金 | 316,000,000.00 | 201,700,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 171,365,760.00 | 75,427,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 494,846,324.86 | 321,327,960.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 149,767,961.76 | -27,431,630.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 36,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,998,204.71 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,023,939.73 | 356,083.30 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,550,314.56 | 20,293,818.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,572,459.00 | 20,649,901.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,572,459.00 | 19,350,098.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,083,355.93 | -615,347.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,757,305.17 | 65,764,402.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 353,194,918.13 | 568,180,580.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,952,223.30 | 633,944,983.46 |

(二)2024 年起首次执行新会计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

(三)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。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2024-023

# 欣贺股份有限公司
# 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人,实际表决的董事 9 人;公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:

1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》全文及其摘要。

2、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

3、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度社会责任报告》及《2023 年年度报告》全文之"第三节 管理层讨论分析"、"第四节 公司治理"及"第六节 重要事项"的部分内容。

4、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事陈友梅先生、吴锦凤女士、梁晨先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》,出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》及《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度审计委员会述职报告的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过,保荐机构发表了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体数据详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》相关内容。

8、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《欣贺股份有限公司 2023 年度审计报告》容诚审字[2024]361Z0333 号确认,2023 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 100,135,223.91 元,加年初未分配利润 1,023,163,292.03 元,扣除按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的 2022 年度利润分配后,2023 年度末累计未分配利润为 998,847,620.54 元。

依据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定和承诺,公司董事会同意公司以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元(含税),本年度不进行资本公积金转增。若在分配方案实施前公司总股本因股票激励计划、员工持股计划等因素发生变动,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整,具体金额以实际派发时为准。根据本次利润分配预案,若以目前公司总股本 429,844,698 股扣除回购专户上已回购股份 10,000,000 股后的 419,844,698 股为基数测算,预计派发现金红利 96,564,280.54 元。本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东分红回报规划对利润分配的相关要求。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

交易对方孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一,孙氏家族通过直接和间接持股方式,合计持有公司 65.56%的股份;孙瑞鸿先生目前任公司董事职务,系公司关联自然人。交易对方瀰瀰服饰精品店的负责人及实际控制人高清泙系公司董事长兼总经理孙柏豪先生的母亲,瀰瀰服饰精品店系公司关联法人。交易对方美光环球有限公司董事及实际控制人孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一,美光环球有限公司系公司关联法人。因此,关联董事孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生对本议案回避表决。

表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

10、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司薪酬与考核委员会确认,公司制定了董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》全文中"第四节、公司治理"中"五、董事、监事、高级管理人员情况"之"3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。

本议案涉及全体董事、监事和高级管理人的薪酬情况,全体董事均为关联董事,均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况,现有内部控制体系较为健全,符合相关法律法规的规定。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过,会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度社会责任报告》。

13、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职,同时因《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求,公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 112.8086 万股。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立财务顾问发表了核查意见,律师出具了法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

14、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

16、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

17、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求,在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年年度审计服务期间对其履职情况进行了认真评估,并出具了《审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

18、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会审计委员会对年审会计师完成 2023 年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定,经公司审计委员会提议,公司董事会拟续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构。审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

19、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过,董事会同意提名孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、林宗圣先生、陈国汉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

20、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过,董事会同意提名梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

21、审议《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认,结合国内上市公司董事整体津贴水平和公司实际情况,公司第五届董事会董事在任期内的津贴标准为:(1)在公司担任其他职务的内部非独立董事,按其在公司担任的具体职务领取薪酬。(2)不在公司担任其他职务的外部非独立董事林宗圣先生津贴标准为每年税前 30 万元人民币,发放方式实行按月发放。(3)公司独立董事的津贴标准为每人每年税前 12 万元人民币,发放方式均实行按月发放。

本议案涉及全体董事的津贴情况,全体董事均为关联董事,均回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 14 点 30 分,在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议;

2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议;

3、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议;

4、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

5、第四届董事会提名委员会第七次会议决议;

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日