

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-062

## 欣贺股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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     | 欣贺股份                | 股票代码   | 003016 |
| 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       | 朱晓峰                 |        |        |
| 办公地址     | 厦门市湖里区岐山路 392 号     |        |        |
| 电话       | 0592-3107822        |        |        |
| 电子信箱     | xinhee_ir@xinhee.cn |        |        |

## 2、主要财务数据和财务指标

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）                   | 897,741,884.42   | 897,552,759.69   | 0.02%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 95,749,915.41    | 99,140,580.09    | -3.42%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 89,611,842.72    | 88,484,507.61    | 1.27%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 197,058,563.70   | 129,746,227.98   | 51.88%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2224           | 0.2275           | -2.24%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2224           | 0.2275           | -2.24%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.33%            | 3.27%            | 0.06%        |
|                           | 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）                    | 3,540,396,675.27 | 3,644,549,219.47 | -2.86%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,823,096,011.71 | 2,847,912,889.74 | -0.87%       |

## 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 17,349  |        | 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         |
| 欣贺国际有限公司          | 境外法人    | 63.18% | 272,716,480           | 272,716,480  | 质押         | 6,600,000  |
| 厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.53%  | 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 | 1.11%  | 4,800,000             | 4,800,000    |            |            |
| 厦门欣嘉骏投资有限公司       | 境内非国有法人 | 0.93%  | 4,029,760             | 0            |            |            |

|   |   |       |           |           |  |  |
|---|---|-------|-----------|-----------|--|--|
| 巨富发展有限公司                                | 境外法人  | 0.82% | 3,555,520 | 3,555,520 |  |  |
| Purple Forest Limited                   | 境外法人  | 0.74% | 3,211,060 | 0         |  |  |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人  | 0.67% | 2,888,887 | 0         |  |  |
| 深圳前海聚融汇资本投资管理有限公司—聚融汇—祥洪壹号私募证券投资基金      | 其他  | 0.61% | 2,635,700 | 0         |  |  |
| 鸿业亚洲有限公司                                | 境外法人  | 0.60% | 2,607,360 | 0         |  |  |
| 上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎星宿 24 号私募证券投资基金          | 其他  | 0.43% | 1,835,200 | 0         |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 欣贺国际系本公司控股股东，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、卓建荣先生和孙马宝玉女士，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。截至报告期末，孙氏家族成员通过欣贺国际、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 65.12% 的股份。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。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。 |       |           |           |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                      | 不适用   |       |           |           |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）        | 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 2.32%，不纳入前 10 名股东列示。   |       |           |           |  |  |

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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。

#### 6、在半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

1、2023 年 2 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事长、总经理变更的议案》，由于个人原因，孙瑞鸿先生申请辞去公司董事长、总经理职务，辞职后孙瑞鸿先生仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。董事会同意选举孙柏豪先生为公司第四届董事会董事长、总经理，任期自第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。同日，公司董事兼副总经理卓建荣先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务。上述事项工商变更手续已于 2023 年 4 月 20 日办理完成。

2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二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》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的公告》，公司独立董事对此发表了独立意见。2023 年 5 月 22 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案，同意公司回购注销 151.9287 万股限制性股票并调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求。截至目前，上述回购注销登记手续正在办理中。

3、2023 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任熊希先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。截至目前，上述事项工商变更手续正在办理中。

4、2023 年 6 月 29 日，公司收到董事王斌的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后王斌先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。经公司 2023 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第三十二次会议和 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，同意补选陈国汉先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。截至目前，上述事项工商变更手续正在办理中。

上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。