

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-067

欣贺股份有限公司 2024 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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱晓峰	林培治	
办公地址	厦门市湖里区岐山路 392 号	厦门市湖里区岐山路 392 号	
电话	0592-3107822	0592-3107822	
电子信箱	xinhee_ir@xinhee.cn	xinhee_ir@xinhee.cn	

2、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）	701,358,686.31	897,741,884.42	-21.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,667,152.20	95,749,915.41	-95.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,476,918.44	89,611,842.72	-98.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,284,724.32	197,058,563.70	-86.66%
基本每股收益（元/股）	0.0112	0.2224	-94.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0112	0.2224	-94.96%
加权平均净资产收益率	0.17%	3.33%	-3.16%
	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）	3,478,632,388.91	3,636,049,972.49	-4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,727,677,308.35	2,821,329,826.57	-3.32%

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	16,037	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	195,388,800
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIO NAL PLC.	境外法人	2.05%	8,792,576	0	不适用	0
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
基本养老保险 基金一零零一 组合	其他	1.02%	4,378,700	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	0.47%	2,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至本报告期末，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，孙马宝玉女士与孙柏豪先生系祖孙关系，孙孟慧女士与孙柏豪先生系姑侄关系。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 0.16% 的股份，孙氏家族成员合计控制公司 65.69% 的股份。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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）	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

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

新实际控制人名称	孙瑞鸿、孙孟慧、孙马宝玉、卓建荣、孙柏豪
变更日期	2024 年 03 月 20 日

指定网站查询索引	具体内容详见公司刊载在《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 ）的《关于实际控制人签订〈一致行动协议之补充协议〉暨实际控制人增加的公告》（公告编号：2024-019）。
指定网站披露日期	2024 年 03 月 21 日

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、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 2024 年 7 月 11 日，该增持计划已实施完成，孙柏豪先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 157.96 万股，占公司总股本的比例为 0.37%，累计增持金额为人民币 10,006,465 元。同时孙柏豪先生通过参与福建省厦门市中级人民法院于 2024 年 7 月 15 日 10 时至 2024 年 7 月 16 日 10 时在京东网络司法拍卖平台上进行的公开拍卖，以 60,358,108.47 元成功竞得公司股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）持有的欣贺股份 10,662,093 股。

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》。2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会审议通过上述议案，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，本次回购注销登记手续已于2024年8月21日完成。

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2024年半年度报告披露日，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65.59%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0.37%的股份，孙氏家族成员合计控制公司66.10%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》。2024年5月22日，公司召开2023年年度股东大会审议通过上述议案，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，本次回购注销登记手续已于2024年8月21日完成。

7、鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满，公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议并通过了关于公司董事会、监事会换届及选举第五届董事会、监事会的相关议案，完成了换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过并选举了公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等事项。

8、2024年7月8日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案。2024年7月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，同意公司实施2024年员工持股计划，股票来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票，本员工持股计划规模不超过200万股，参加对象为公司核心骨干人员，参加人数不超过70人。

9、2024年8月19日，公司收到副总经理熊希先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后熊希先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。

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。