证券代码:003016　证券简称:欣贺股份　公告编号:2021-103

欣贺股份有限公司

【2021】第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	460,062,555.79	1.58%	1,506,745,128.54	22.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,969,201.70	16.88%	245,319,132.27	106.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,828,850.34	11.46%	237,222,989.69	107.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	284,815,389.59	10.69%
基本每股收益(元/股)	0.1239	-12.38%	0.5750	54.16%
稀释每股收益(元/股)	0.1235	-12.64%	0.5732	53.67%
加权平均净资产收益率	1.78%	-22.27%	8.26%	36.10%
	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)	3,633,458,214.70	3,587,755,693.15		1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,000,063,707.76	2,919,811,498.50		2.75%

(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	年初至报告期期末金额	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)	-134,846.59	-1,024,198.87	
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)	5,400,062.98	13,216,714.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,585,679.63	4,230,048.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,811,413.33	-5,648,446.46	
减:所得税影响额	999,121.33	2,677,975.23	
合计	3,040,351.36	8,096,142.58	--

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

1、资产负债表项目变动情况及说明:

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	1,150,524,368.56	1,678,216,447.32	-31.44%	主要系报告期内购买现金管理产品增加及采购货款增加所致
交易性金融资产	422,064,561.29		不适用	主要系报告期内新增购买交易性现金管理产品
投资性房地产	17,762,013.01		不适用	主要系报告期内新增厂房出租所致
使用权资产	128,204,364.90		不适用	主要系报告期内实行新租赁准则所致
预付款项	15,429,909.84	9,548,108.06	61.60%	主要系预付货款增加所致
其他非流动资产	3,176,639.73	1,595,314.26	99.12%	主要系预付工程款增加所致
应付票据	132,151.86	1,537,928.78	-91.41%	主要系报告期内台湾子公司应付票据到期支付所致
租赁负债	38,665,966.94		不适用	主要系报告期内实行新租赁准则所致
应付账款	169,092,713.00	277,575,214.89	-39.08%	主要系报告期内支付的工程款及采购货款增加所致
应交税费	19,066,998.81	33,981,749.96	-43.89%	主要系应交增值税和应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	86,821,069.60	5,073.99	1711000.53%	主要系报告期内实行新租赁准则所致

2、合并利润表项目变动情况及说明:

项 目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
管理费用	63,247,595.88	44,995,134.69	40.57%	主要系报告期内员工薪酬增长及计提股权激励股份支付费用所致
财务费用	-18,888,080.84	-4,535,527.29	-316.45%	主要系报告期内利息收入增加所致
其他收益	13,365,752.42	8,247,037.34	61.96%	主要系获得的政府补助增加所致
投资收益	4,107,707.17		不适用	主要系现金管理产品收益增加所致
公允价值变动收益	122,341.70		不适用	主要系现金管理产品浮动收益增加所致
信用减值损失	-3,225,560.65	-1,389,312.61	-132.17%	主要系计提的坏账准备增加所致
营业外收入	230,255.11	382,232.49	-39.76%	主要系报废固定资产收益所致
营业外支出	7,051,566.38	1,703,435.34	313.96%	主要系店铺搬租及工程延期导致的支出增加
所得税费用	83,922,179.42	42,929,039.87	95.49%	主要系公司利润增长对应所得税费用增加所致

3、现金流量表项目变动情况及说明:

项 目	本期数	上年同期数	同比增幅	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	26,940,358.96	10,152,649.58	165.35%	主要系收到的存款利息增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	402,278,660.75	231,366,990.53	73.87%	主要系采购货款增加所致
收回投资收到的现金	245,000,000.00		100.00%	主要系赎回的现金管理产品增加所致
取得投资收益收到的现金	2,295,416.84		100.00%	主要系现金管理产品收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	2,211,765.85	211,928,276.39	-98.96%	主要系报告期内收回的到期存款金额减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,667,837.69	131,341,956.43	35.27%	主要系装修支出增加所致
投资支付的现金	605,000,000.00		不适用	主要系购买现金管理产品增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	290,676,900.32		不适用	主要系报告期内定期存款增加所致
吸收投资收到的现金	23,969,520.00		不适用	主要系报告期内收到股权激励计划员工投资款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,108,671.42	96,000,000.00	84.49%	主要系报告期内公司利润分配金额较往期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	77,621,769.03	900,000.00	8524.64%	主要系报告期内执行新租赁准则所致
投资活动产生的现金流量净额	-883,724,406.32	80,633,857.96	-1195.97%	主要系报告期内购买现金管理产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-230,760,920.45	-96,900,000.00	-138.14%	主要系报告期内公司利润分配金额较往期增加所致

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	17,376	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	6.15%	26,538,880	26,538,880	质押	24,330,000
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		
Purple Forest Limited	境外法人	1.03%	4,429,760	4,429,760		
厦门欣嘉骏投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	4,029,760	4,029,760		
交通银行-融通行业景气证券投资基金		0.87%	3,744,488			
巨富发展有限公司	境外法人	0.82%	3,555,520	3,555,520		
鸿策亞洲有限公司	境外法人	0.60%	2,607,360	2,607,360		
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金		0.47%	2,039,800			
#江志明		0.44%	1,883,574			

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
交通银行-融通行业景气证券投资基金	3,744,488	人民币普通股	3,744,488
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	2,039,800	人民币普通股	2,039,800
#江志明	1,883,574	人民币普通股	1,883,574
国泰君安证券股份有限公司-湘财长顺混合型发起式证券投资基金	1,665,400	人民币普通股	1,665,400
中国工商银行股份有限公司-招商景气优选股票型证券投资基金	1,641,740	人民币普通股	1,641,740
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,599,875	人民币普通股	1,599,875
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金	1,512,151	人民币普通股	1,512,151
罗卫	1,221,700	人民币普通股	1,221,700
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中国民生银行股份有限公司-工银瑞信新得利混合型证券投资基金	1,100,400	人民币普通股	1,100,400
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65.12%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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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、2021年1月12日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021年1月13日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《(2021年限制性股票激励计划 (草案修订稿)) 及其摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》,公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。

3、2021年1月14日至2021年1月23日,公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021年2月10日,公司监事会发布了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》,同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年2月22日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《(2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。

5、2021年2月22日, 公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,独立董事发表了独立意见。

6、2021年5月21日,公司完成了2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,向42名激励对象共计授予500.20万股限制性股票,授予的限制性股票的上市日期为2021年5月24日。

7、2021年7月2日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会就相关事项发表了核查意见。

8、2021年7月19日,公司2021年第五次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因个人原因离职, 不再具备激励资格, 公司决定对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的70,000股限制性股票进行回购注销;因公司于2021年7月1日实施完成了2020年度权益分派方案,公司对限制性股票的回购价格进行调整,公司2021年限制性股票首次授予价格由4.86元/股调整为4.46元/股。

9、2021年10月14日,公司已完成了上述70,000股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销登记手续,本次注销完成后,公司最新总股本为431,598,700股。

上述具体内容详见公司刊载于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,150,524,368.56	1,678,216,447.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	422,064,561.29	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	184,362,222.68	150,189,981.87
应收款项融资		
预付款项	15,429,909.84	9,548,108.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,504,571.69	66,704,340.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	584,199,876.36	664,176,730.14
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	9,609,915.23	8,098,085.54
流动资产合计	2,447,695,425.65	2,576,933,693.06
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	17,762,013.01	
固定资产	283,563,164.28	304,349,493.46
在建工程	506,772,879.38	460,908,647.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	128,204,364.90	
无形资产	91,405,186.85	92,074,395.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,041,599.93	80,531,056.56
递延所得税资产	58,836,940.97	71,363,092.18
其他非流动资产	3,176,639.73	1,595,314.26
非流动资产合计	1,185,762,789.05	1,010,822,000.09
资产总计	3,633,458,214.70	3,587,755,693.15
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	132,151.86	1,537,928.78
应付账款	169,092,713.00	277,575,214.89
预收款项		
合同负债	91,877,979.78	96,191,898.02
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	111,412,075.08	136,979,498.93
应交税费	19,066,998.81	33,981,749.96
其他应付款	89,948,481.30	97,039,367.14
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	86,821,069.60	5,073.99
其他流动负债	23,810,830.25	22,506,997.66
流动负债合计	592,162,289.68	665,817,729.37
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	38,665,966.94	
长期应付款		1,365.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,050,100.00	2,125,100.00
递延所得税负债	516,140.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,232,207.26	2,126,465.28
负债合计	633,394,506.94	667,944,194.65
所有者权益:		
股本	431,598,700.00	426,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,252,721,478.46	1,225,589,283.19
减:库存股	23,969,520.00	
其他综合收益	10,540,376.16	11,062,494.44
专项储备		
盈余公积	198,805,579.11	198,805,579.11
一般风险准备		
未分配利润	1,130,367,094.03	1,057,687,441.76
归属于母公司所有者权益合计	3,000,063,707.76	2,919,811,498.50
少数股东权益		
所有者权益合计	3,000,063,707.76	2,919,811,498.50
负债和所有者权益总计	3,633,458,214.70	3,587,755,693.15

法定代表人:孙瑞鸿　主管会计工作负责人:陈国汉　会计机构负责人:杨霞

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,506,745,128.54	1,226,160,071.81
其中:营业收入	1,506,745,128.54	1,226,160,071.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,125,023,511.97	991,687,240.19
其中:营业成本	405,437,496.85	334,498,745.33
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	15,698,257.39	12,934,488.48
销售费用	609,408,541.33	562,775,109.70
管理费用	63,247,595.88	44,995,134.69
研发费用	50,119,701.36	41,019,289.28
财务费用	-18,888,080.84	-4,535,527.29
其中:利息费用	4,469,242.18	782.99
利息收入	24,136,699.89	6,806,961.88
加:其他收益	13,365,752.42	8,247,037.34
投资收益(损失以"-"号填列)	4,107,707.17	
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)	122,341.70	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,225,560.65	-1,389,312.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-60,028,862.04	-77,718,129.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,627.79	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	336,062,622.96	163,612,427.27
加:营业外收入	230,255.11	382,232.49
减:营业外支出	7,051,566.38	1,703,435.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	329,241,311.69	162,291,224.42
减:所得税费用	83,922,179.42	42,929,039.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	245,319,132.27	119,362,184.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	245,319,132.27	119,362,184.55
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	245,319,132.27	119,362,184.55
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-622,118.28	689,920.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-622,118.28	689,920.12
(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	-622,118.28	689,920.12
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	-622,118.28	689,920.12
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	244,797,013.99	120,052,104.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,797,013.99	120,052,104.67
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	0.5750	0.3730
(二)稀释每股收益	0.5732	0.3730

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:孙瑞鸿　主管会计工作负责人:陈国汉　会计机构负责人:杨霞

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,577,968,908.92	1,299,462,003.77
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		77,672.81
收到其他与经营活动有关的现金	26,940,358.96	10,152,649.58
经营活动现金流入小计	1,604,909,267.87	1,309,692,326.16
购买商品、接受劳务支付的现金	402,278,660.75	231,366,990.53
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	406,042,351.28	320,896,402.86
支付的各项税费	213,937,343.27	168,143,406.68
支付其他与经营活动有关的现金	298,835,622.98	331,981,664.04
经营活动现金流出小计	1,320,093,978.28	1,052,387,464.11
经营活动产生的现金流量净额	284,815,389.59	257,304,862.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	245,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,295,416.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,150.00	47,538.00
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	2,211,765.85	211,928,276.39
投资活动现金流入小计	249,620,332.69	211,975,814.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,667,837.69	131,341,956.43
投资支付的现金	605,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	290,676,900.32	
投资活动现金流出小计	1,133,344,738.01	131,341,956.43
投资活动产生的现金流量净额	-883,724,406.32	80,633,857.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,969,520.00	
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		
筹资活动现金流入小计	23,969,520.00	
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	177,108,671.42	96,000,000.00
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	77,621,769.03	900,000.00
筹资活动现金流出小计	254,730,440.45	96,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-230,760,920.45	-96,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,536.49	-459,109.51
五、现金及现金等价物净增加额	-829,883,471.67	240,579,610.50
加:期初现金及现金等价物余额	1,452,486,816.94	272,817,308.46
六、期末现金及现金等价物余额	622,603,345.27	513,396,918.96

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,678,216,447.32	1,678,216,447.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	150,189,981.87	150,189,981.87	
应收款项融资			
预付款项	9,548,108.06	5,005,023.80	-4,543,084.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,704,340.13	66,704,340.13	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	664,176,730.14	664,176,730.14	
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	8,098,085.54	8,098,085.54	
流动资产合计	2,576,933,693.06	2,572,390,608.80	-4,543,084.26
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	304,349,493.46	304,349,493.46	
在建工程	460,908,647.90	460,908,647.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		168,277,018.87	168,277,018.87
无形资产	92,074,395.73	92,074,395.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	80,531,056.56	80,531,056.56	
递延所得税资产	71,363,092.18	71,363,092.18	
其他非流动资产	1,595,314.26	1,595,314.26	
非流动资产合计	1,010,822,000.09	1,179,099,018.96	168,277,018.87
资产总计	3,587,755,693.15	3,751,489,627.76	163,733,934.61
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	1,537,928.78	1,537,928.78	
应付账款	277,575,214.89	277,575,214.89	
预收款项			
合同负债	96,191,898.02	96,191,898.02	
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	136,979,498.93	136,979,498.93	
应交税费	33,981,749.96	33,981,749.96	
其他应付款	97,039,367.14	95,414,575.26	-1,624,791.88
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	5,073.99	92,689,490.16	92,684,416.17
其他流动负债	22,506,997.66	22,506,997.66	
流动负债合计	665,817,729.37	756,877,353.66	91,059,624.29
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		72,674,310.32	72,674,310.32
长期应付款	1,365.28	1,365.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,125,100.00	2,125,100.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,126,465.28	74,800,775.60	72,674,310.32
负债合计	667,944,194.65	831,678,129.26	163,733,934.61
所有者权益:			
股本	426,666,700.00	426,666,700.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,225,589,283.19	1,225,589,283.19	
减:库存股			
其他综合收益	11,062,494.44	11,062,494.44	
专项储备			
盈余公积	198,805,579.11	198,805,579.11	
一般风险准备			
未分配利润	1,057,687,441.76	1,057,687,441.76	
归属于母公司所有者权益合计	2,919,811,498.50	2,919,811,498.50	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,919,811,498.50	2,919,811,498.50	
负债和所有者权益总计	3,587,755,693.15	3,751,489,627.76	163,733,934.61

调整情况说明

因执行新租赁准则,于2021年1月1日,会计政策变更对首次执行当年年初合并财务报表的影响数如下:

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	9,548,108.06	5,005,023.80	-4,543,084.26
使用权资产		168,277,018.87	168,277,018.87
其他应付款	97,039,367.14	95,414,575.26	-1,624,791.88
一年内到期的非流动负债	5,073.99	92,689,490.16	92,684,416.17
租赁负债		72,674,310.32	72,674,310.32

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

欣贺股份有限公司董事会
2021年10月20日

证券代码:003016　证券简称:欣贺股份　公告编号:临2021-101

欣贺股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2021年10月20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2021年10月15日通过专人、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瑞鸿先生主持,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《2021年第三季度报告》

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(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司实施的2021年限制性股票激励计划中,1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日刊载于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于变更公司注册