

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-022

## 欣贺股份有限公司 2022 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 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 3 元（含税），送红股 0 股（含税），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		
办公地址	厦门市湖里区岐山路 392 号		
传真	0592-3130335		
电话	0592-3107822		
电子信箱	xinhee_ir@xinhee.cn		

## 2、报告期主要业务或产品简介

2022 年，国际地缘政治复杂多变，国内宏观经济下行，消费市场情绪较为低迷，企业产业链、供应链接续不畅，我国服装行业经济运行压力显著加大，总体呈现了持续放缓的发展态势。面对新变化新挑战，公司及管理层稳中求变，围绕“让中国时尚引领世界”的企业使命，在专注于高端女装的生产经营外，公司持续推进企业数字化、智能化的深化改革，不断提高管理水平、运营质量和数据化分析能力，紧抓消费市场变化节奏，及时调整公司经营策略和拓店方针，梳理门店运营标准，积极拓展优质店铺，优化低质店铺，注重提升门店质量，布局多元化营销渠道，坚持差异化品牌定位，提升产品深度及宽度，深度挖掘消费者潜力，以期进一步激发公司内生动力。报告期内，公司实现营业收入 17.43 亿元，同比减少 17.09%，归属于上市公司股东的净利润 1.29 亿元，同比减少 55.22%。

### （一）研发设计中心顺利乔迁推进企业影响力

2022 年，公司研发设计中心大楼顺利完工并完成乔迁工作，公司研发设计中心大楼外观由知名建筑设计师马岩松设计而成，大楼造型结合服装文化与建筑文化，呈现出公司刚柔并济、创新时尚的发展理念，研发设计中心大楼已成为厦门市的新地标建筑之一，当地政府部门莅临走访调研、时尚博主、网络红人、明星艺人等纷纷前往打卡参观，研发设计中心大楼未来也将联动公司旗下各品牌，作为时装周走秀基地、广宣取景地及会员、投资者活动基地等，通过建筑造型语言传递公司企业文化，吸引优秀的设计人才，塑造特色企业形象，提升品牌影响。

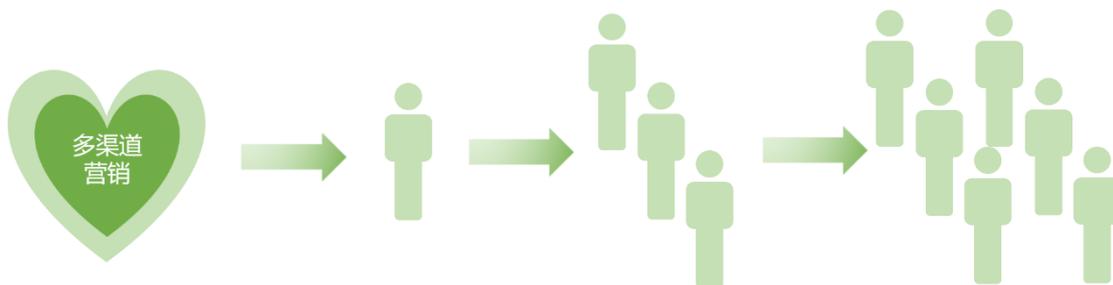


## （二）深入挖掘品牌差异，多措并举推动品牌建设

2022 年，公司坚持品牌独立设计团队的运营模式，明确各品牌差异化定位，最大程度彰显品牌风格，深挖职场、日装、茶歇、运动、晚宴等不同生活场景的服装需求，进一步丰富品牌产品线，推进一衣多搭、多场景穿搭 LOOK 等产品研发理念，推出超 8,000 款产品，有效覆盖不同消费市场。



为进一步加深品牌与定位客群之间的联结，助力提升全网品牌认知，JORYA weekend 官宣鞠婧祎出任品牌大使，呼应了 JORYA weekend 的品牌精神，以多元创新的态度完成与时尚、Z 世代的对话；JORYA 重磅签约实力艺人宋佳作为品牌 J Lady 系列代言人，宋佳大气优雅的气质，以时装视角联结匠心与艺术，优雅而不乏力量的摩登张力，破镜而生浓郁的时髦调性，更好地诠释了 JORYA 独到的时尚态度。同时，公司旗下各品牌还通过不同类型的艺术合作及跨界尝试碰撞出全新的灵感与话题，包括艺人露出、影视作品及综艺植入、KOL 营销、线下 IP 打造、联名主题片发布、DP 点展示等营销新玩法，进行高质量内容营销和私域运营，为品牌覆盖多渠道流量曝光，全方位提升品牌知名度与影响力，强化品牌输出和会员黏性。



### （三）电商渠道韧性十足，持续深化运营效力

近年来，网购服装成为主流的服装消费习惯之一，线上内容平台也成为消费者获取时尚资讯、服装搭配建议等影响购买决策的重要来源。公司与天猫、唯品会、抖音等头部电商平台保持积极稳定的战略合作关系，同时持续拓展腾讯微商城、小红书等新兴电商，多平台共同发展。一方面，公司线上渠道主要销售电商专供款，旗下各品牌的电商专供款均拥有独立的开发团队，保证了线上线下及各品牌间的独立性和原创性。另一方面，通过销售初期的预售、加购、转换率、市场流行爆款等数据分析，进行精准追加及补款，提升电商供应链的反应速度。与此同时，数字技术的发展推动了全民直播，直播可以通过引流实现快速的转化销售，公司组建优秀的直播业务团队，积极探索直播带货模式，在抖音、天猫、唯品会、微视频等各大平台开展直播，并通过达人、DP 商引入提升了直播的业绩和占比，进一步提高了电商的业绩贡献，实现了线上线下一体化融合发展。2022 年，面对复杂的外部形势和女装行业的下滑态势，公司电商业务表现韧性十足，渠道实现营收 4.60 亿元，占公司营业总收入的 26.39%，较 2021 年同期占比提升 3.10%。



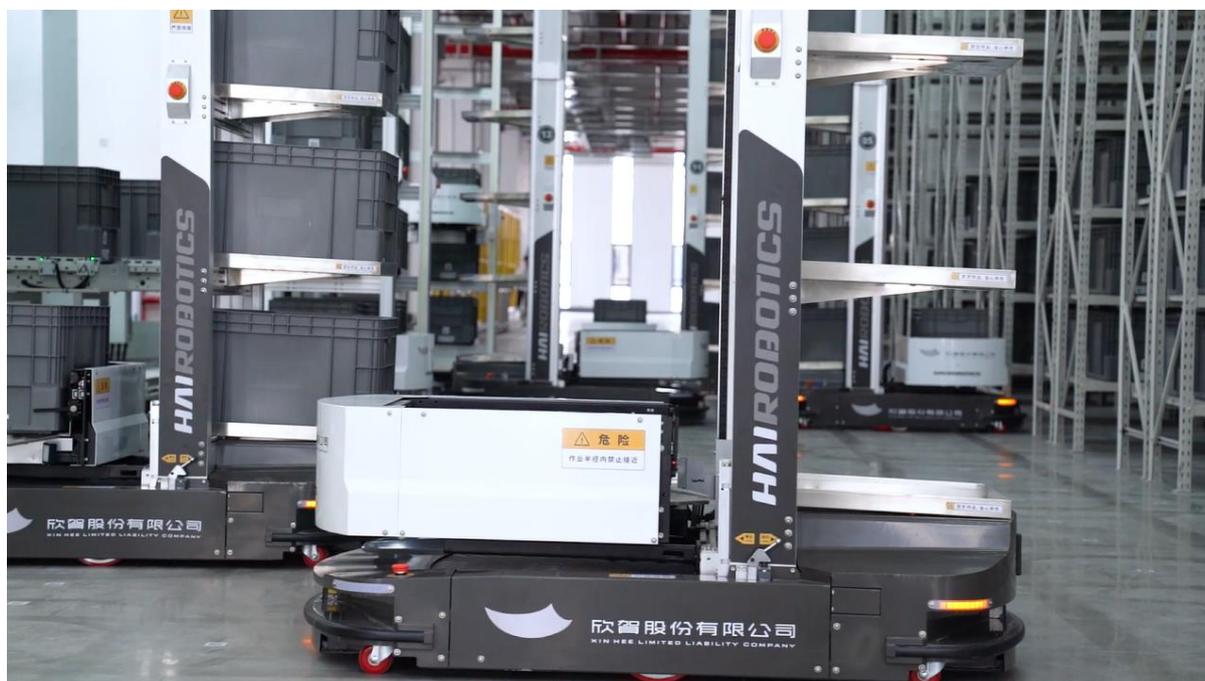
报告期内，公司秉承以顾客为中心的服务理念，深化客户服务质量，针对不同地域、年龄层、品牌的客户需求，进行个性化的深度服务，增加客户粘性，提升客户的复购与裂变；同时，针对外部经营环境的变化，公司积极调整渠道运营策略，提升精细化运营管理能力，有计划地实现了线上渠道的全面覆盖，构建线上会员体系积极探索私域流量，通过线上公域渠道运营，转入公域+私域联合运营，有效沉淀私域资产，进一步提升流量获取和渠道转化能力，实现线上线下消费者的全面触达。



#### （四）赋能“智”造升级，打开数字经济“欣”优势

报告期内，公司持续推进信息化、数字化建设改革，建设智能数字供应链，公司通过运用大数据、云计算等新一代信息技术，积极构建信息数据收集和分析系统，及时将门店终端及市场数据整合分析并反馈至研发设计、商品企划、采购、生产等环节，实现产品追溯的标准化、透明化以及全流程化，对公司全链条的业务进行及时的预警监控与趋势分析，深入数字化市场需求挖掘分析，形成科学有效的智能化决策机制。

同时公司及管理层紧盯市场变化积极调整策略，依托智能化的生产及物流配送中心，通过应用大量机器人解决方案、智能化整合 ERP 系统、全渠道库存管理模式，不断投入及升级智能化、自动化设备，并结合工厂工业网络部署、MES（生产信息化管理系统）、物联网等系统，实现生产过程中多个环节的实时监控，持续打造柔性供应链，建立快速反应机制，实现柔性生产，建设供应链控制塔，搭建供应链协同平台，降低能源与人力成本。



报告期内，公司持续与腾讯深入项目合作，发挥各自资源优势，就共同面临的零售行业新消费模式升级和技术变革中，探索以工具、数据、链接为核心的行业数字化转型路径。公司依托腾讯生态体系赋能建设，持续投入于运营策略、产品规划、组织构建、用户增长、数据化信息化管理平台的建设，一期合作已接近尾声，实现了从 0 到 1 的过程，总体达到预期，正酝酿 CDP（客户数据平台）+MA（营销自动化系统）平台构建，建成后有望实现用户精准洞察及高效运营转化。

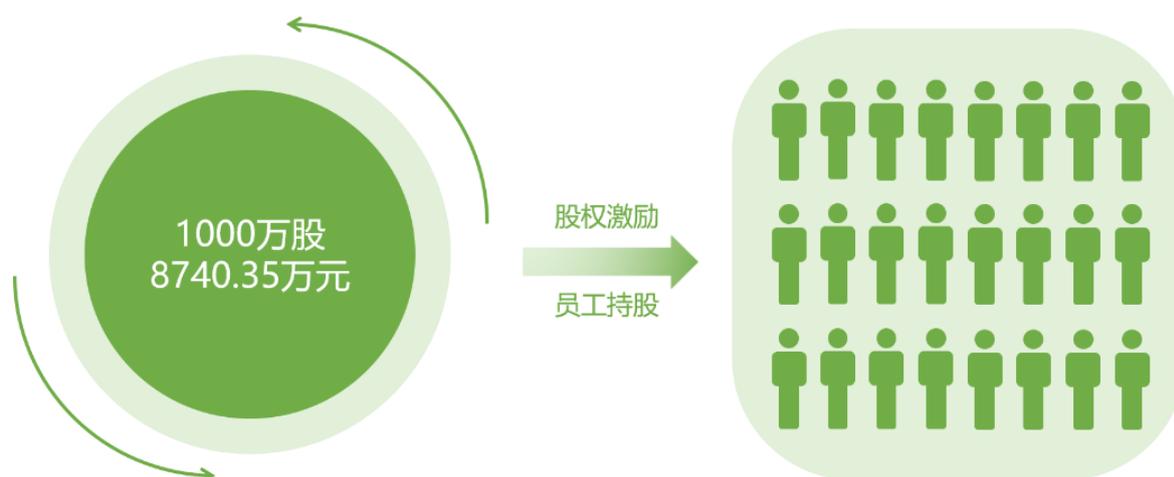
### （五）厚植“人才森林”，盘活人才潜能



为实现公司的长远发展战略，保持快速、稳定、持久的发展，为公司的长期拓展打好基础，公司持续推出多期“人才森林计划”，吸纳符合公司要求的优秀人才，培育储备内部优秀管理人才，搭建人才梯队。同时建立科学的绩效考核机制，考核基本面覆盖公司 98% 以上人员，涵盖公司的前台、中台及后台各个中心，帮助各个部门和员工明确重点目标，实现公司与员工的健康发展。

随着规模不断扩大，公司日益注重人才盘活、培养与业务赋能，通过人才盘点项目的开展，以“共识标准，精准盘点”为原则，以“盘活人才，激发潜能”为目的，以培养企业人才为杠杆，持续为公司向着战略发展目标发展提供源源不断的驱动力。还通过厦大 EDP 组织战斗力特训营、名师计划、森林计划中级和高级班、品牌事业部店长训练营等一系列培训项目的落地来支撑欣贺人才体系的建设为业务持续赋能。

报告期内，公司实施完成回购股份方案，累计回购股份 1,000 万股，占公司目前总股本 2.32%，支付的总金额为 8,740.35 万元（不含交易费用），回购的股份后续将用于员工持股计划或股权激励，以期进一步激发员工的活力和凝聚力。



(六) JORYA 品牌三十周年，全品牌多维度合作



代言人宋佳专场直播



厦门国际时尚周——超时空秀场



### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减 调整后	2020 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	3,644,549,219.47	3,820,513,664.62	3,850,165,011.87	-5.34%	3,587,755,693.15	3,587,755,693.15
归属于上市公司股东的净资产	2,847,912,889.74	3,044,487,595.58	3,045,708,595.05	-6.49%	2,919,811,498.50	2,919,811,498.50
	2022 年	2021 年		本年比上年增减 调整后	2020 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,742,620,085.95	2,101,809,085.78	2,101,809,085.78	-17.09%	1,833,077,163.47	1,833,077,163.47
归属于上市公司股东的净利润	129,125,245.16	287,119,503.88	288,340,503.35	-55.22%	178,252,533.67	178,252,533.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,912,165.82	275,341,892.63	276,562,892.10	-61.70%	172,792,308.09	172,792,308.09
经营活动产生的现金流量净额	181,477,898.10	446,267,585.37	446,267,585.37	-59.33%	506,329,434.00	506,329,434.00
基本每股收益 (元/股)	0.3039	0.6684	0.6713	-54.73%	0.5277	0.5277
稀释每股收益 (元/股)	0.3039	0.6684	0.6713	-54.73%	0.5277	0.5277
加权平均净资产收益率	4.43%	9.68%	9.72%	-5.29%	8.36%	8.36%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

其中，执行解释 16 号中的“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

提前执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”对公司财务报表的影响情况如下：

本公司于 2022 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至 2022 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2021 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的递延所得税资产 36,630,932.19 元、递延所得税负债 36,630,932.19 元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益无影响。本公司母公司财务报表相应调整了递延所得税资产 36,630,932.19 元、递延所得税负债 36,630,932.19 元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益无影响。

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	503,622,669.84	393,930,089.85	406,044,426.30	439,022,899.96
归属于上市公司股东的净利润	62,154,069.40	36,986,510.69	30,207,708.08	-223,043.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,219,700.45	32,264,807.16	26,567,885.53	-9,140,227.32
经营活动产生的现金流量净额	87,767,519.55	41,978,708.43	44,388,458.32	7,343,211.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,247	年度报告披露日前一个月末普通股	22,314	报告期末表决权恢复	0	年度报告披露日前一个月末	0
-------------	--------	-----------------	--------	-----------	---	--------------	---

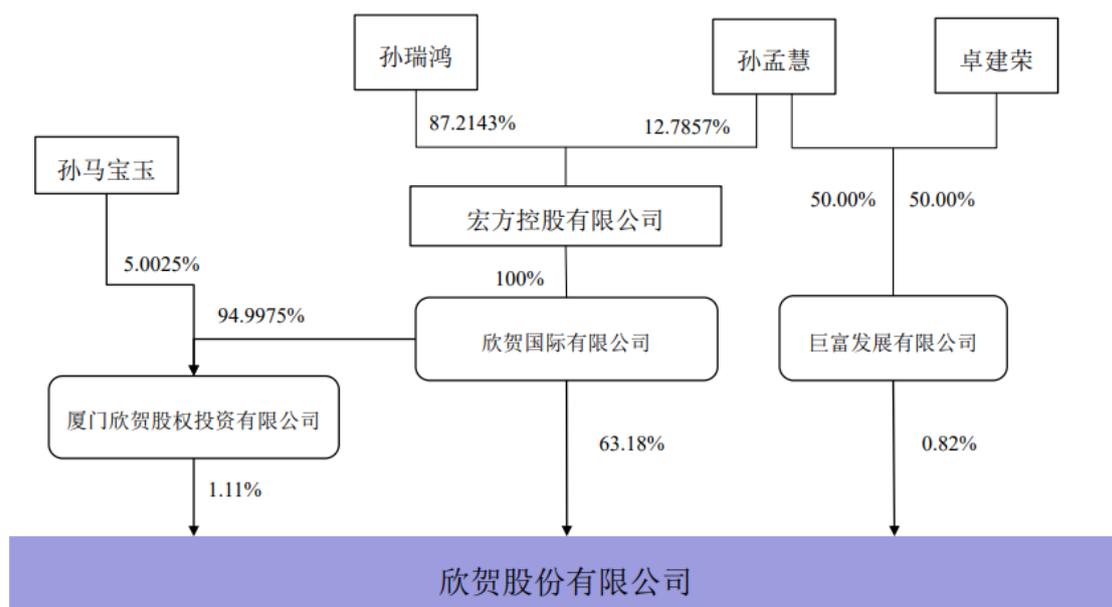
		股东总数		的优先 股股东 总数		表决权恢 复的优先 股股东总 数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
欣賀國際有限公司	境外法人	63.18%	272,716,480	272,716,480	质押	6,600,000	
厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	19,538,880		冻结	19,538,880	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.70%	7,352,812				
厦门欣贺股权投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	4,800,000	4,800,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.06%	4,590,552				
厦门欣嘉骏投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	4,029,760				
巨富發展有限公司	境外法人	0.82%	3,555,520	3,555,520			
Purple Forest Limited	境外法人	0.80%	3,438,460				
鴻業亞洲有限公司	境外法人	0.60%	2,607,360				
中信里昂资产管理有 限公司—客户资金— 人民币资金汇入	境外法人	0.47%	2,038,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</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	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。						

## (2) 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。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在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、2022年5月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、住所暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，2022年5月30日，2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、住所暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司变更公司住所为“厦门市湖里区岐山路392号”。截至目前公司住所已变更完成。

2、2022年3月4日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份。本次回购股份的数量区间为500万股-1000万股（均含本数），占公司目前总股本的比例区间为1.16%-2.31%，回购价格不超过人民币14.80元/股（含本数）。按本次回购股份数量上限1000万股和回购价格上限14.80元/股的条件测算，预计回购股份的总金额不超过1.48亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准。回购期限为

自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。鉴于公司已实施 2021 年年度利润分配方案，公司按照相关规定对上述回购股份的价格上限由不超过人民币 14.80 元/股（含本数）调整至不超过人民币 14.21 元/股（含本数），按回购方案股份数量上限 1000 万股和回购价格上限 14.21 元/股 的条件下测算，预计回购股份的总金额不超过 1.421 亿元，具体以回购期满时实际回购金额为准。

截至 2022 年 9 月 15 日，公司回购计划已实施完毕，通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,000,000 股，占公司目前总股本的 2.31%，最高成交价为 9.69 元/股，最低成交价为 7.86 元/股，累计成交总金额为 8,740.35 万元（不含交易费用）。

3、2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，2022 年 9 月 15 日，2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至 2024 年 12 月 31 日，并调整“品牌营销网络建设项目”项目的具体实施计划为在实施期内开设 415 家终端店铺，对 133 家品牌店铺进行升级（包括前期已开设的店铺共计 65 家，升级店铺共计 33 家）。

4、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，任期自本次董事会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。

5、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议案》、《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议案》，公司独立董事对该议案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。

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。