

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

欣贺股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月16日下午14:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式参加厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理孙柏豪先生；董事、副总经理兼财务总监陈国汉先生；副总经理兼董事会秘书朱晓峰先生；独立董事吴锦凤女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>一、一季度营业利润大降，是不是企业遇到危机了？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司经营情况一切正常。一季度营业利润下降是因为公司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。</p> <p>(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</p>

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。

**二、请问公司在 2023 年年度报告中提到的陈友梅女士是否是公司的独立董事？如果是，她是否还在其他公司担任独立董事？另外，作为独立董事，她在公司治理和决策方面的角色和职责是什么？**

尊敬的投资者，您好！陈友梅先生自 2018 年 5 月起担任公司独立董事，同时兼任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事。除担任独立董事外，陈友梅先生在公司董事会专门委员会中亦发挥关键角色作用，分别为董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，根据自身专业知识和经验为公司的战略规划、经营管理等提供有建设性的意见和建议，对公司重大事项进行有效的指导与监督，促进公司规范运作。感谢您对欣贺股份的关注！

**三、董秘您好！针对合同资产的预期信用损失，公司是如何进行确定的呢？另外，合同资产和合同负债在资产负债表上是如何列示的呢？是否有特定的规定和方法？**  
谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司合同资产的具体情况详见欣贺股份有限公司 2023 年年度报告“第十节 财务报告”之“五 重要会计政策及会计估计”中“11、金融工具”及“16、合同资产”。感谢您对欣贺股份的关注！

**四、董秘您好！我对公司在回购股份和限制性股票股权激励计划方面的会计处理方法很感兴趣。在回购股份方面，公司是如何确认和计量回购成本的？回购的股份是否会会计上市或注销？在限制性股票股权激励计划方面，公司是如何确定和计量相关的股权激励成本？这些成本是否会会计上市或注销？另外，公司是否有制定明确的会计政策和程序来处理这些事项？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！公司股份支付的具体情况详见欣贺股份有限公司 2023 年年度报告“第十节 财务报告”之“五 重要会计政策及会计估计”中“35、股份支付”。公司回购的股份后续如进行注销将按相关法律法规的要求履行信息披露义务。感谢您对欣贺股份的关注！

**五、作为投资者，我对公司在租赁方面的会计处理方法很感兴趣。请问作为承租方，公司是如何确认使用权资产和租赁负债的？在租赁合同到期后，公司是否会考虑购买租赁资产？另外，公司在租赁方面是否存在风险管理措施，以应对租赁合同变更或提前终止的情况？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！公司租赁方面的具体情况详见欣贺股份有限公司 2023 年年度报告“第十节 财务报告”之“五 重要会计政策及会计估计”中“41、租赁”。公司目前租赁计划及方案均正常进行中。感谢您对欣贺股份的关注！

**六、请问公司在 2023 年年度报告中提到的孙瑞鸿先生辞去了董事长、总经理职务，但仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务，请问他在公司的新职责是什么？是否会对公司的战略规划和提名委员会**

的工作产生影响？

尊敬的投资者，您好！孙瑞鸿先生作为公司创始人，目前仍在董事会中担任董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员，同时担任公司品牌创意总监，总体把控研发设计方向和水准。其辞任董事长、总经理职务未对公司的战略规划和提名委员会的工作产生重大影响。感谢您对欣贺股份的关注！

七、董秘您好！根据 2023 年年度报告，我注意到公司按账龄披露了其他应收款情况。我想了解一下，不同账龄的其他应收款在期末账面余额和期初账面余额方面有何变化？这种变化是否与公司的业务发展和风险管理有关？另外，公司对于不同账龄的其他应收款是否有相应的催收措施和风险防范措施？谢谢！

尊敬的投资者，您好！其他应收款除账龄 2-3 年的以外，其余账龄余额较上期有所下降，其他应收账款余额变动与公司业务发展相关。公司针对应收账款有相应的催收措施和风险防范措施。感谢您对欣贺股份的关注！

八、董秘您好！关于公司对金融工具的减值问题，我想进一步了解一下。首先，公司在进行金融工具减值时，是依据什么样的准则和规定进行的？其次，具体的计量方法是怎样的？是否采用了市场价格、未来现金流量预测等因素进行评估？另外，公司在进行金融工具减值时，是否考虑了宏观经济环境、行业发展趋势等因素？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司金融工具减值的具体情况详见欣贺股份有限公司 2023 年年度报告“第十节 财务报告”之“五 重要会计政策及会计估计”中“11、金融工具”。感谢您对欣贺股份的关注！

九、董秘您好！我注意到在 2023 年年度报告中，公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案的情况？该行

动方案是否包括了提高产品质量和提升回报率的具体措施？在实施过程中，公司是否取得了显著的成效？另外，公司是否有进一步的计划来推动质量和回报的双重提升？非常感谢您的解答！

尊敬的投资者，您好！公司目前未披露“质量回报双提升”行动方案。公司始终重视高质量可持续发展和股东回报，聚焦主业发展，注重优化投资者回报机制，坚持每年现金分红，在保障公司持续、健康、稳定发展的前提下，尽可能地回馈公司股东。感谢您对欣贺股份的关注！

十、董秘您好！在年度报告中，公司提到了减少和规范关联交易的承诺，我想了解一下具体是哪些关联方？承诺的内容是什么？是否已经履行完毕？另外，公司在履行承诺的过程中是否遇到了什么困难？是否对公司的经营和财务状况产生了影响？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司关联方界定请参照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会、证券交易所的相关规定。承诺的具体内容详见欣贺股份有限公司招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“七、公司减少关联交易采取的措施”。截至目前，该承诺仍在正常履行中。上述承诺不会对公司的经营和财务状况产生影响。感谢您对欣贺股份的关注！

十一、董秘您好！我注意到在公司的年度报告中提到了投资状况分析。我想请问，在报告期内，公司是否进行了重大的股权投资或非股权投资？如果有的话，这些投资对公司的业务发展有何影响？我很想了解公司在投资方面的战略和计划，以及这些投资是否能够为公司带来更多的增长机会。谢谢！

尊敬的投资者，您好！报告期内公司没有进行重大的股权投资或非股权投资。公司在未来投资方面将围绕公司

本身行业进行挖掘，例如探索结合自身设计和消费大数据，借力 AI 领域的 OpenAI、类 ChatGPT 产品等相关技术实现数字经济方面的突破，也可能收购一些品牌完善在女装赛道的布局。这些投资都将给公司带来更多增长的机会。感谢您对欣贺股份的关注！

**十二、董秘您好！我注意到公司的无形资产中，软件使用权的账面原值和期末余额都有所增加。请问这是因为公司进行了软件使用权的购置吗？如果是的话，我想了解一下公司购置软件使用权的目的是什么？是否是为了提升公司的业务效率或者拓展新的业务领域？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！公司进行了软件使用权的购置，购置目的主要系提升财务、业务一体化，有利于提升公司业务效率。感谢您对欣贺股份的关注！

**十三、董秘您好！关于熊希先生在 2023 年年度报告中被任命为副总经理一事，我想了解一下他的主要职责是什么？他的加入对公司的发展有何影响？他是否具备相关行业经验和管理能力，能否为公司带来新的发展机遇和竞争优势？谢谢！**

尊敬的投资者，您好！熊希先生自 2018 年 8 月加入公司，曾任公司拓展部总监、市场中心总监及奥莱事业部运营总监，现任公司副总经理兼市场副总裁。熊希先生具有丰富的市场及品牌运营经验，聘任为副总经理后将进一步共同推动公司发展，为公司带来更多的发展机遇与新的竞争优势。感谢您对欣贺股份的关注！

**十四、请问公司控股股东和一致行动人计划的股份增持和不减持的具体情况是什么？这是否表明他们对公司未来发展充满信心？另外，他们的增持行为是否与公司的战略规划和业绩预期相一致？对于投资者来说，这些举措是否可以被视为一个积极的信号，对公司的股价和市值有**

## 何影响？

尊敬的投资者，您好！公司控股股东及其一致行动人于近期发布以下不减持承诺和股份增持计划：

（1）2023年10月24日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人自愿承诺未来六个月不减持公司股份的公告》，公司控股股东欣贺国际有限公司及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司自愿承诺：自其所持有的首次公开发行前限售股份解禁之日起6个月内（即2023年10月27日至2024年4月27日）不以任何方式减持所持有的公司股份，该承诺已履行完毕。

（2）2023年10月26日，公司披露了《关于实际控制人、董事增持公司股份计划的公告》，实际控制人之一、董事卓建荣先生计划自2023年10月26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500.00万元。2023年11月6日至2023年11月9日，卓建荣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60万股，占公司总股本0.14%，累计增持金额约为人民币5,216,832元，该增持计划已实施完毕。

（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。2024年2月7日至2024年5月6日，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14.73万股，占公司总股本0.03%，累计增持金额为人民币951,716元。该增持计划尚在实施中。

---

	以上措施均基于公司控股股东和一致行动人对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，旨在促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东权益，增强投资者信心。感谢您对欣贺股份的关注!
日期	2024 年 5 月 16 日