

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

## 英氏控股集团股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、更正事项的具体内容

英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2024-076）。现因前期会计差错原因需要对报告内容进行更正，具体如下：

#### （一）英氏控股集团股份有限公司 2024 年 1-3 月财务报表

##### 更正前：

“...

##### 合并资产负债表

| 项 目           | 2024 年 3 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产       | 46,462,264.01    | 48,771,312.53    |
| 非流动资产合计       | 431,555,531.73   | 406,960,532.53   |
| 资 产 总 计       | 1,213,067,832.49 | 1,100,809,508.92 |
| 盈余公积          | 25,948,569.26    | 25,489,377.27    |
| 未分配利润         | 449,063,681.30   | 372,481,205.65   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 859,327,120.61   | 782,148,143.88   |
| 所有者权益合计       | 858,514,702.52   | 781,446,563.85   |
| 负债及所有者权益合计    | 1,213,067,832.49 | 1,100,809,508.92 |

##### 合并利润表

| 项 目     | 2023 年 1-3 月  |
|---------|---------------|
| 管理费用    | 22,199,175.26 |
| 研发费用    | 1,798,847.78  |
| 减：所得税费用 | 22,636,445.36 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           | 69,177,376.47 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）       | 69,177,376.47 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,263,855.58 |
| 七、综合收益总额                    | 69,002,435.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 69,088,914.78 |

资产负债表

| 项 目        | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 长期股权投资     | 130,661,456.53  | 130,556,453.15   |
| 递延所得税资产    | 24,941,971.86   | 26,451,045.93    |
| 非流动资产合计    | 362,339,337.97  | 368,468,158.29   |
| 资 产 总 计    | 761,830,867.05  | 750,164,910.74   |
| 盈余公积       | 25,633,621.14   | 25,174,429.15    |
| 未分配利润      | 153,545,763.67  | 149,413,035.79   |
| 所有者权益合计    | 670,035,679.85  | 665,306,450.89   |
| 负债及所有者权益合计 | 761,830,867.05  | 750,164,910.74   |

利润表

| 项 目                    | 2023 年 1-3 月 |
|------------------------|--------------|
| 管理费用                   | 8,137,133.92 |
| 研发费用                   | 1,798,847.78 |
| 减：所得税费用                | 117,602.33   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,782,045.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,782,045.61 |
| 七、综合收益总额               | 1,782,045.61 |

...”

更正后：

“...

合并资产负债表

| 项 目           | 2024 年 3 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产       | 46,109,633.52    | 48,418,682.04    |
| 非流动资产合计       | 431,202,901.24   | 406,607,902.04   |
| 资 产 总 计       | 1,212,715,202.00 | 1,100,456,878.43 |
| 盈余公积          | 25,853,903.98    | 25,394,711.99    |
| 未分配利润         | 448,805,716.09   | 372,223,240.44   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 858,974,490.12   | 781,795,513.39   |
| 所有者权益合计       | 858,162,072.03   | 781,093,933.36   |
| 负债及所有者权益合计    | 1,212,715,202.00 | 1,100,456,878.43 |

合并利润表

| 项 目                         | 2023 年 1-3 月  |
|-----------------------------|---------------|
| 管理费用                        | 22,330,970.98 |
| 研发费用                        | 1,667,052.06  |
| 减：所得税费用                     | 22,669,394.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           | 69,144,427.54 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）       | 69,144,427.54 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,230,906.65 |
| 七、综合收益总额                    | 68,969,486.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 69,055,965.85 |

资产负债表

| 项 目        | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 长期股权投资     | 130,067,434.21  | 129,962,430.83   |
| 递延所得税资产    | 24,589,341.37   | 26,098,415.44    |
| 非流动资产合计    | 361,392,685.16  | 367,521,505.48   |
| 资 产 总 计    | 760,884,214.24  | 749,218,257.93   |
| 盈余公积       | 25,538,955.86   | 25,079,763.87    |
| 未分配利润      | 152,693,776.14  | 148,561,048.26   |
| 所有者权益合计    | 669,089,027.04  | 664,359,798.08   |
| 负债及所有者权益合计 | 760,884,214.24  | 749,218,257.93   |

利润表

| 项 目                    | 2023 年 1-3 月 |
|------------------------|--------------|
| 管理费用                   | 8,268,929.64 |
| 研发费用                   | 1,667,052.06 |
| 减：所得税费用                | 150,551.26   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,749,096.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,749,096.68 |
| 七、综合收益总额               | 1,749,096.68 |

...”

（二）英氏控股集团股份有限公司 2024 年 1-3 月财务报表附注：

更正前：

“十一、资本管理

...

| 项目   | 期末余额或比率 | 期初余额或比率 |
|------|---------|---------|
| 短期借款 |         |         |

|             |                       |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融负债     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,345,281.76          | 2,325,908.78          |
| 净负债小计       | <u>2,345,281.76</u>   | <u>2,325,908.78</u>   |
| 所有者权益合计     | <u>858,514,702.52</u> | <u>781,446,563.85</u> |
| 减：其他综合收益    |                       |                       |
| 调整后资本       | 858,514,702.52        | 781,446,563.85        |
| 净负债和资本合计    | <u>860,859,984.28</u> | <u>783,772,472.63</u> |
| 杠杆比率        | 0.27%                 | 0.30%                 |

”

更正后：

“十一、资本管理

...

| 项目          | 期末余额或比率               | 期初余额或比率               |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 短期借款        |                       |                       |
| 交易性金融负债     |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,345,281.76          | 2,325,908.78          |
| 净负债小计       | <u>2,345,281.76</u>   | <u>2,325,908.78</u>   |
| 所有者权益合计     | <u>858,162,072.03</u> | <u>781,093,933.36</u> |
| 减：其他综合收益    |                       |                       |
| 调整后资本       | 858,162,072.03        | 781,093,933.36        |
| 净负债和资本合计    | <u>860,507,353.79</u> | <u>783,419,842.14</u> |
| 杠杆比率        | 0.27%                 | 0.30%                 |

”

更正前：

“十三、关联方关系及其交易

...

（七）关联方交易

...

2.关键管理人员薪酬

| 项目       | 2024年1-3月    | 2023年1-3月    |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,342,599.38 | 2,195,264.12 |
| 合计       | 2,342,599.38 | 2,195,264.12 |

3. 关联担保情况

金额单位：人民币万元

| 序号 | 担保方     | 债权人                | 被担保方         | 担保金额/最高额担保金额 | 担保类型 | 被担保主债权期间              | 报告期末是否履行完毕 |
|----|---------|--------------------|--------------|--------------|------|-----------------------|------------|
| 1  | 马文斌     | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 长沙厚博文化传播有限公司 | 3,000.00     | 保证担保 | 2021-06-25至2024-06-25 | 否          |
| 2  | 马文斌、万建明 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 湖南英氏营养食品有限公司 | 3,000.00     | 保证担保 | 2021-06-25至2024-06-25 | 否          |
| 3  | 马文斌     | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 英氏控股集团股份有限公司 | 11,000.00    | 保证担保 | 2021-06-25至2024-06-25 | 否          |
| 4  | 马文斌、蒋慧玲 | 中国光大银行股份有限公司       | 英氏控股集团股份有限公司 | 5,000.00     | 保证担保 | 2023-1-17至2025-1-16   | 否          |

”

更正后：

“十三、关联方关系及其交易

...

（七）关联方交易

...

2.关键管理人员薪酬

| 项目       | 2024年1-3月    | 2023年1-3月    |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,945,010.16 | 1,888,115.88 |
| 合计       | 1,945,010.16 | 1,888,115.88 |

3. 关联担保情况

金额单位：人民币万元

| 序号 | 担保方     | 债权人            | 被担保方   | 担保金额/最高额担保金额 | 担保类型 | 被担保主债权期间     | 报告期末是否履行完毕 |
|----|---------|----------------|--------|--------------|------|--------------|------------|
| 1  | 马文斌     | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 长沙厚博文化 | 3,000.00     | 保证担保 | 2021-06-25 至 | 否          |
|    |         | 长沙分行           | 传播有限公司 |              |      | 2024-06-25   |            |
| 2  | 马文斌、万建明 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 湖南英氏营养 | 3,000.00     | 保证担保 | 2021-06-25 至 | 否          |
|    |         | 长沙分行           | 食品有限公司 |              |      | 2024-06-25   |            |
| 3  | 马文斌     | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 英氏控股集团 | 11,000.00    | 保证担保 | 2021-06-25 至 | 否          |
|    |         | 长沙分行           | 股份有限公司 |              |      | 2024-06-25   |            |
| 4  | 马文斌、蒋慧玲 | 中国光大银行股份有限公司长沙 | 英氏控股集团 | 5,000.00     | 保证担保 | 2023-1-17 至  | 否          |
|    |         | 万家丽路支行         | 股份有限公司 |              |      | 2025-1-16    |            |

”

更正前：

“十八、母公司财务报表主要项目注释

...

（二）长期股权投资

| 项目         | 2024年3月31日        |      |                    | 2023年12月31日        |      |                    |
|------------|-------------------|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值               | 账面余额               | 减值准备 | 账面价值               |
| 对子公司投资     | 130,661,45        |      | 130,661,456        | 130,556,453        |      | 130,556,453        |
|            | 6.53              |      | .53                | .15                |      | .15                |
| 对联营、合营企业投资 |                   |      |                    |                    |      |                    |
| 合计         | <u>130,661,45</u> |      | <u>130,661,456</u> | <u>130,556,453</u> |      | <u>130,556,453</u> |
|            | <u>6.53</u>       |      | <u>.53</u>         | <u>.15</u>         |      | <u>.15</u>         |

1. 对子公司投资

| 被投资单位        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期     | 减值准       |
|--------------|---------------|------|------|---------------|--------|-----------|
|              |               |      |      |               | 计提减值准备 | 备<br>期末余额 |
| 湖南英氏乳业有限公司   | 87,179,900.00 |      |      | 87,179,900.00 |        |           |
| 湖南英氏营养食品有限公司 | 12,639,432.31 |      |      |               |        |           |

|                |                      |                |                   |
|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
|                |                      | 60,573.22      | 12,700,005.53     |
| 湖南舒比奇生活用品有限公司  | 13,936,946.04        |                | 13,936,946.04     |
| 长沙厚博文化传播有限公司   | 7,699,180.37         | 11,537.76      | 7,710,718.13      |
| 江西枫树生态科技食品有限公司 | 3,186,891.02         |                | 3,186,891.02      |
| 湖南伟灵格健康科技有限公司  | 2,274,103.41         | 32,892.40      | 2,306,995.81      |
| 湖南忆小口健康科学有限公司  | 3,640,000.00         |                | 3,640,000.00      |
| 合计             | <u>130,556,453.1</u> | <u>105,003</u> | <u>130,661,45</u> |
|                | <u>5</u>             | <u>.38</u>     | <u>6.53</u>       |

...”

更正后：

“十八、母公司财务报表主要项目注释

...

（二）长期股权投资

| 项目         | 2024年3月31日        |               |                    | 2023年12月31日       |                |                   |
|------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备          | 账面价值               | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 130,661,45        | 594,02        | 130,067,434        | 130,556,45        | 594,022        | 129,962,43        |
|            | 6.53              | 2.32          | .21                | 3.15              | .32            | 0.83              |
| 对联营、合营企业投资 |                   |               |                    |                   |                |                   |
| 合计         | <u>130,661,45</u> | <u>594,02</u> | <u>130,067,434</u> | <u>130,556,45</u> | <u>594,022</u> | <u>129,962,43</u> |
|            | <u>6.53</u>       | <u>2.32</u>   | <u>.21</u>         | <u>3.15</u>       | <u>.32</u>     | <u>0.83</u>       |

1. 对子公司投资

| 被投资单位      | 期初余额          | 本期增 | 本期 | 期末余额       | 本期计提 | 减值准           |
|------------|---------------|-----|----|------------|------|---------------|
|            |               | 加   | 减少 |            | 减值准备 | 备<br>期末余<br>额 |
| 湖南英氏乳业有限公司 | 87,179,900.00 |     |    | 87,179,900 |      |               |

|                    |                      |                   |                       |               |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|                    |                      |                   | . 00                  |               |
| 湖南英氏营养食品有限公司       | 12,639,432.31        | 60,573.22         | 12,700,005.53         |               |
| 湖南舒比奇生活用品有限公司      | 13,936,946.04        |                   | 13,936,946.04         |               |
| 长沙厚博文化传播有限公司       | 7,699,180.37         | 11,537.76         | 7,710,718.13          |               |
| 江西枫树生态科技食品有限公<br>司 | 3,186,891.02         |                   | 3,186,891.02          |               |
| 湖南伟灵格健康科技有限公司      | 2,274,103.41         | 32,892.40         | 2,306,995.81          | 341,34        |
| 湖南亿小口健康科学有限公司      | 3,640,000.00         |                   | 3,640,000.00          | 3.87          |
|                    |                      |                   |                       | 252,67        |
| 合计                 | <u>130,556,453.1</u> | <u>105,003.38</u> | <u>130,661,456.53</u> | <u>594,02</u> |
|                    | <u>5</u>             | <u>.38</u>        | <u>6.53</u>           | <u>2.32</u>   |
| ...”               |                      |                   |                       |               |

英氏控股集团股份有限公司  
董事会  
2024 年 6 月 20 日