证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号 - 2025-017

海欣食品股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备 及核销资产的公告

重大溃漏。 海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议和

第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,根据 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将公司本次计提资产减 值准备的具体情况公告如下:

、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

本公司及董事会全体成绩

根据《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定,为更加真实。准确地反映公司截至204年12月3日中五。日的资产状况和财务状况。公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、评估和减值测试,对部分可能发生资产减值的资产计提了 减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予以核销,具体

(一)计提资产减值准备的情况 1、根据相关规定要求,公司及下属子公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查,对相关资产 价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计人的报告期间

公可2024年度订货的各项页厂减值住苗的壶额为15,722,769.18元,共体如下:								
项目	期初金额(元)	转销金额(元)	收回或转回金额 (元)	计提金额(元)	其他变动(元)	期末金額(元)		
坏账准备	33,435,055.85	10,701,772.97	242,426.86	4,204,765.28	-	26,695,621.30		
存货跌价准 备	5,232,149.80	1,347,760.28	477,434.20	95,547.52		3,502,502.84		
固定资产减 值准备	351,389.37	219,663.61		4,239,211.63		4,370,937.39		
商誉减值	7,047,273.17			5,183,244.75		12,230,517.92		
승난	46 065 868 19	12 269 196 86	719 861 06	13 722 769 18	-	46 799 579 45		

本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

根据相关规定, 经审慎研究, 公司决定对部分固定资产、存货、应收账款和其他应收款坏账予以核

1、固定资产:经公司财务部和相关部门盘点清查,本次核销处理公司及下属子公司的固定资产贴 面原值为15,956,650.65元,账面净值为1,917,662.08元,残值收入619,653.06元,合计净损失1,379, 413.86元。具体情况如下:

机器设备	11,543,422.75	1,516,151.66	585,073.06	1,011,353.07
冰柜	1,677,885.30	83,894.32	-	83,894.32
其他	2,414,666.03	156,108.60	34,580.00	122,658.97
无形资产	232,676.57	127,627.01	-	127,627.01
合计	15,956,650.65	1,917,662.08	619,653.06	1,379,413.86
2、存货:公司	定期对公司及下属子公	公司的原材料、包装材	料、库存商品等存货	贵进行检查,并对超过
保质期的和不符合	合生产需要的存货进行	f报废处理。经公司则	才 务部和相关部门盘	法点清查,2024年报及

类别	金額(元)	报废原因
产成品	1,160,580.88	超过保质期
原材料	102,315.51	超过保质期
半成品	513,221.55	超过保质期
周转材料	3,214,061.97	旧版、无生产等
低值易耗品	12,482.04	旧版、呆滞等
合计	5,002,661.95	
、应收账款和其他应收	款	
类别	核销资产金额(元)	核销原因
应收账款	10,534,642.97	经公司全力追索,确认无法收回
其他应收款	167,130.00	经公司全力追索,确认无法收回
승난	10.701.772.97	

注:上述应收账款所属客户均非公司关联方,公司对上述款项进行坏账核销后,对该部分客户单 独建立备查账目,继续落实责任人随时跟踪,并保留继续追索的权利,一旦发现对方有偿还能力将立 即追索。

、本次核销资产和计提资产减值准备对公司的影响

公司本次核销资产,预计会减少公司2024年度税前利润17,817,560.04元,本次核销资产和计提 资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。本次计提资产减值准备、核销资产事

三 本次核销资产履行的审核程序

(一)董事会审计委员会意见 公司本次计划资产或通常及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分。计提资产减值准备和核销资产后,公司2024年度财务报表更加真实、公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此,我们

一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 (二)董事会意见 、公司本次计量资产减值准备及核销资产处理,符合《企业会计准则》(上市公司自律监管指引第1 ──主板上市公司规范运作)和公司《公司财务管理制度》等相关规定和公司资产实际情况。本次

核销资产后,公司财务报表能够更加真实,客观,公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产,是出于生产和经营的需要,符合

《企业会计准则》(上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《公司财务管理制度》等相关规定,是根据公司资产实际情况,基于谨慎性原则而做出的,有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况,相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规以及《公司章 程》的规定,不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第七届董事会审计委员会第八次会议决议; 2、经与会董事签字的第七届董事会第十次会议决议;

3、经与会监事签字的第七届监事会第八次会议决议

海欣食品股份有限公司董事会

证券简称:海欣食品 公告编号:2025-018 海欣食品股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

-、日常关联交易基本情况

2025年4月24日,海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十次会议,以3 票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董 事縢用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方回避表决。 本次关联交易无需提交股东大会审议。

(一)日常关联交易概述

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要,2025年度预计发生向关联方杭州不花心供应链管理有 限公司(以下简称"杭州不花心")上海猫诚电子商务股份有限公司(以下简称"猫诚股份")销售产品的关联交易。预计关联交易总额为不超过1,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的 净资产的比例为0.93%。2024年度公司与2家关联方实际发生的该类关联交易总额为44.86万元。

	(一万灰) 口市大水大约天沙州市亚纳									
关联交易类 别	关联人	关联交易内 容	原則	7贝(十3定额)		皮露日已发生 金額(元)	上年发生金额(元)			
向关联人销售产品、商品	杭州不花心供应链管理 有限公司	铜雪产品	市场化定价则	9,000,000	.00 1	59,839.45	322,805.51			
售产品、商品	上海猫诚电子商务股份 有限公司	销售产品	市场化定价则	1,000,000	.00	33,729.52	125,754.63			
	合计	10,000,000).00 1	93,568.97	448,560.14					
(三)上	(三)上一年度日常关联交易实际发生情况									

þ	失联交易类 别	关联人	关联交易 内容	实际发生金额(元)	预计金额	实际发生额占 同类业务比例 (%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期及索引
		杭州不花心供应 链管理有限公司	销售产品	322,805.51	9,000,000.00	0.02%	96.41%	详见公司于2024
	可关联人销 野产品、商 品	上海貓诚电子商务股份有限公司	销售产品	125,754.63	500,000.00	0.01%	74.85%	年6月19日在巨 網資訊网刊登的 《美于預计2024 年度日常美联交 易的公告》(公告 编号:2024-039)
		小计		448,560.14	9,500,000.00	0.03%	95.28%	
	公司与	5杭州不花心	前期产品		卡及预期,交易	卡放量,公司	向猫诚股份	听销售的产品

销售不达预期,且公司及子公司与关联方发生的日常关联交易主要以实际发生额进行结算,因此预计

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

(1)杭州不花心供应链管理有限公司

1、企业名称:杭州不花心供应链管理有限公司 2、统一社会信用代码:91440802MABXHBDH1Q

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册资本:1000万元人民币

5、法定代表人:林诚家

7、注册地址:浙江省杭州市滨江区长河街道滨和路998号中赢国际商务大厦1幢1703-1室

8.经营范围:一般项目:供应链管理服务:互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);信息技术咨询服务;技术服务,技术开发,技术 咨询。技术交流、技术转让、技术推广·水产品零售·水产品批发·农副产品销售·食用农产品零售·食用 农产品批发;鲜蛋零售;鲜蛋批发;鲜肉零售;鲜肉批发;包装服务;日用品销售;日用品批发;日用百货 销售:企业管理咨询:项目策划与公关服务:会议及展览服务: 给物讲出口:保健食品(预句装)销售:由 子元器件与机电组件设备销售;办公用品销售;建筑装饰材料销售;服饰制造;服装服饰零售;服装服 饰批发:汽车装饰用品销售:五金产品零售:五金产品批发:化妆品零售:办公设备耗材销售:工艺美术 品及收藏品零售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;礼品花卉销售;针纺织品销售;箱 包销售;鞋帽零售;第一类医疗器械销售;音响设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用陶瓷制品销 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例				
福建谷得旺农业有限公司	400	40.00%				
林诚家	300	30.00%				
周晓平	300	30.00%				
10、杭州不花心从2022年11月开始正式经营"不花心"品牌,业务主要通过抖音、视频号、公众号						
等线上平台及私域渠道销售"不花心"品牌生鲜产品,"不花心"品牌2023年升级为抖音黑标店铺。						
杭州不花心2024年营业收入44,236,433.6	55元,净利润-4,433,506.52元,	争资产-5,881,220.54元。				

11、关联关系:公司实控人滕用庄先生、滕用严先生间接持有杭州不花心股份比例合计达40%,杭

州不花心与公司构成关联关系,为公司关联法人。 12、经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,杭州不花心

不属于失信被执行人。

(2)上海猫诚电子商务股份有限公司 1、企业名称:上海猫诚电子商务股份有限公司

2、统一社会信用代码:91310000697275687D

3、企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 4、注册资本:2778万元人民币

6、成立日期:2009-11-24

7、注册地址:上海市宝山区上大路668号1幢102室

8.经营范围,电子商多、不得从事增值电信。金融业务);食品销售;运动器材、一类医疗器械、化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜(除隐形眼镜)、食用农产品(除生猪产品)销售;企业管理咨询;电脑图文设计、制作;从事计算机、网络科技领域 内的技术开发,技术转让,技术管油、技术服务;计算机网络工程、从事货物及技术的进出口业务;酒类商品(不含散装酒)零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、土女収权知例:		
股东名称	持股数量(股)	持股比例
汤圣平	14,983,535	53.94%
海欣食品股份有限公司	9,505,965	34.22%
王森洪	1,213,258	4.37%
上海晟典管理咨询中心(有限合伙)	665,480	2.40%
丁級	617,232	2.22%
		to the second second second second

10、猫诚股份为新三板挂牌公司,主营食品的电子商务公司,在天猫、京东商城、拼多多、唯品会 抖音 快手 1/34工等主流的中子商务平台设有旗舰店或专营店,并积极拓展盒与云郊。京东七辈等等 零售渠道;另外还有代运营服务,即帮助品牌商制订销售策略,提供全网营销创意服务、助力品牌的推 广、携手头部主播,让品牌宣传及粉丝沉淀等业务增长迅速

猫诚股份 2024年营业收入 318,842,572.40 元,净利润-3,784,054.61 元,净资产 13,115,119.15 元。

11 关联关系,公司12个日内关联自然人原财务总监郑师辉先生曾在猫减股份担任董事。根据 《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》,猫诚股份与公司构成关联关系,为公司关联法力 12、经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询, 猫诚股份不 (二)关联关系

(1)杭州不花心供应锌管理有限公司

公司实控人滕用庄先生、滕用严先生间接持有杭州不花心股份比例合计达40%,杭州不花心与公 司构成关联关系,为公司关联法人。公司向杭州不花心销售产品事项构成关联交易。

公司持有猫顽股份 42.2%股份 公司 12 个月內关联自然人原财务总监郑顺辉先生曾在猫诚股份担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》,猫诚股份与公司构成关联关系,为公 司关联法人。公司向猫诚股份销售产品事项构成关联交易。

公司与关联方形成的关联交易主要为公司正常生产经营所需。本次预计2025年度日常关联交 在公司董事会批准的日常关联交易范围内,公司或子公司分别与相关关联方签订具体的关联交

四、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售产品属于正常经营业务往来,符合公司实际经营和发展需要。本次预计2025 年度日常关联交易均按照平等互利的市场原则,交易的决策程序严格按照公司的相关制度讲行,不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因为本次交易对关联方形成依赖,也

本次预计2025年度关联交易额度仅是各方的初步意向性计划,受市场价格等主观客观因素的影 响,交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。

五、独立董事、监事会意见 1、独立董事专门会议审议情况

经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议,并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为:公司本次预计2025年度日常关联交易均属于正常的商业交易行为,交易定价 公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况,且符合公司生产经营的实际

2、监事会意见 公司第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。监事会 认为:公司本次预计2025年度日常关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行 的合理预测,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会因此类关联交易 而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,

不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

1. 经与会董事签字的第七届董事会第十次会议决议:

2、经与会监事签字的第七届监事会第八次会议决议; 3、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

海欣食品股份有限公司董事会

证券简称:海欣食品 公告编号:2025-020

海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重要内容提示:

1.投资种类,安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品。 2.投资金额;最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,在授权有效期内该资

3. 特别风险提示:公司拟购买的属于安全性高、流动性较好的理财产品,总体风险可控,不排除其

投资收益存在市场波动的风险。

、闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常生产经营和风险可控的情 况下,公司拟利用闲置的自有资金适时进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取更多的投

为控制风险,公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期 理财产品,不涉及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的风险投资品种,即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风

公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理,在公司股东大会决议的有效期内该等

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

本次拟用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金。在进行具体投资操作时,公司将对

资金收支进行合理预算和安排,确保不会影响到公司日常生产经营活动。 提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件,由财务部负

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险 尽管本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品,总体风险可控,公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响,不排除

(二)风险控制措施

1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时,将选择信誉好、有能力保障资 金安全、资金运作能力较强的机构所发行的产品;在选择现金管理产品时,将结合自身资金需求和实 际情况,根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险相对较低的投资品种。 2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司

资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部将对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对所有理财产品项目进行

全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失 4.独立董事。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露

公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理是在保障公司及全资子公司正常生产经营资金需 求前提下实施的,不会影响公司及全资子公司正常资金周转,不会对公司及全资子公司主营业务的正

通过使用自有资金进行现金管理,能获得高于存款利息的投资效益,提高资金使用效率和收益水 平,增强公司盈利水平,为公司及股东获取更好的投资回报。

公司拟采用的会计政策及核算原则:公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《3 业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定,对投资理财产品或存款类产品业务进行相应的核

四、监事会意见

公司监事会于2025年4月24日召开第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核,监事会认为:公司使用不超过1亿元闲置自有资金用于现金管 理,有利于提高公司资金的现金管理收益,不会影响公司正常生产经营,也不存在损害公司及全体股 东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行 现金管理,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

1、经与会董事签字的第七届董事会第十次会议决议 2、经与会监事签字的第七届监事会第八次会议决议

海欣食品股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 海欣食品股份有限公司 关于公司及子公司2025年度 申请综合授信额度的公告

本公司及董事会

海險會只股份有限公司(1) 下簽稅"公司")于2025年4月24日召开第七层董事合第十次会议和 第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议 案》,现将具体情况说明加下 、申请综合授信额度的基本情况

分满足公司及子公司经常需求、保障公司战略目标的顺利实施、公司财务部门对公司2025年度的资金需求进行了预测。公司及子公司2025年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构(以下简 称"其他金融机构")申请不超过20亿元人民币的综合授信额度。

在上述综合授信的申请总额度内,各银行之间的授信额度可作适当调整,并最终以银行实际审批 上述银行综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸 易融资等业务品种(以公司和各家银行签订的授信合同为准)。以上授信额度不等于公司的实际融资

金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本次申请综合授信额度有效期:自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东 大会召开之日止,授权期限内,授信额度可循环使用。上述各笔授信有效期限原则上为不超过一年,自签订授信合同之日起算;如公司和银行签订的授信合同中对授信有效期限另有规定的,从其规定。 公司向银行申请授信额度时,可以公司资产包括但不限于固定资产和无形资产(包括房产、土地

授权董事长全权代表公司与银行洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合同及其它法律文件, 并办理综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等 一切相关业务,由此所产生的经济,法律责任应按相关合同的约定由公司承担。 公司本次向银行申请综合授信总额度不超过20亿元,占截至2024年12月31日经审计归属上市

使用权、机械设备等)作抵(质)押担保或以公司信用作保证,或商请其他法人和/或自然人为公司提供

公司股东净资产10.74亿元的比例为186.17%。公司本次向银行申请综合授信事宜尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、监事会意见 经审核,监事会认为:公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度有利于促进公司发展,进

步满足公司发展与生产经营的需要。目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授 信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此,同意公司及子公司2025年度向银行以及其 他具备资质的金融机构申请综合授信额度。

1、经与会董事签字的第七届董事会第十次会议决议 2、经与会监事签字的第七届监事会第八次会议决议

海欣食品股份有限公司董事会

抵(质)押和/或信用担保。

海欣食品股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董 海欣食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月24日召开第七届董事会第

中次核由版及所核公司(A下明)的公司。 4公司(7)222年7月2日日7年日出華至公司 十次会议, 市设通过了关于明任证券事务代表的议委, 同意聘任杨斌先生(简历见附件)为公司证券 事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 杨斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》,具备相关的专业能力,任职资格

符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。 杨斌先牛联系方式为: 地址:福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

申话・0591-88202235 邮箱:yangbin6@tengxinfe 邮政编码:350008

海欣食品股份有限公司董事会

证券简称:海欣食品 公告编号:2025-026 海欣食品股份有限公司

简历,杨键华生 中国国籍 无境外永久居留权 1998年出生 木科学历, 曾干江西海源复会材料

截至本公告日,杨斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未与持

司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;未持有公

条代表 现任公司证券事条代表。已取得证券从业资格证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格

科技股份有限公司、中能电气股份有限公司任证券事务专员、曾于绿康生化股份有限公司

证书及中国上市公司协会高级证券事务代表证书。

司股份;不属于失信被执行人。

关于2025年第一季度计提资产减值 损失及信用减值损失的公告

重大遗漏。 海欣食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,将公司2025 年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的具体情况公告如下: 二、本次计提资产减值损失及信用减值损失概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》以及公司相关会计政策,为了更加真实、准确地反映公司截至2025年3月31日 的资产状况和经营成果、公司对2025年第一季度末的资产进行了减值测试。(一)本次计提资产减值损失及信用减值损失的资产范围、金额

根据相关法规及公司制度要求,结合公司运营的实际情况,本着谨慎性原则,公司及控股子公司 2025年第一季度冲回及计提资产减值损失及信用减值损失464.55万元(人民币)。

注:以上数据如存在合计尾差,属于四会五人所致

(一)本次计提资产减值损失及信用减值损失的依据和原因

、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况和方法

(一)应收款项和其他应收款项坏账准备 本公司以报明信用损失为基础、对分类为以推杂成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款

经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为 若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

按账龄与整个存续期预期信用损失率计提 情况评估后确认冲回计提应收账款坏账准备319.07万元;期末其他应收账款账面余额904.31万元,计

(二)存货跌价准备 期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估 四、年午時四日中代),日告1997年子追逐6万;1回19月0日中央,往上第二步,全是是这年产,808年以5日; 计省价减去估计的销售费用和相关免费后的金额。确定其可变规净值;需要经过加工的材料存货。 正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变 现争值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变 现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计 提存货跌价准备,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备 金额内转回,转回的金额计人当期损益。 根据上述会计政策,公司在2025年第一季度冲回存货跌价准备为182.73万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响 2025年1月至3月,公司冲回及计提资产减值损失及信用减值损失464.55万元,将增加2025年第 一季度利润总额合计464.55万元。本次中回及计提资产减值损失和信用减值损失事项符合《企业会 计准则》等相关规定、体现了会计谨慎性原则、符合公司资产实际情况、公允地反映了公司资产状况、 便公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和股东利益的情形

海欣食品股份有限公司董事会 2025年4月26日

提其他应收款坏账准备37.25万元。

证券简称:海欣食品

海欣食品股份有限公司 2024年年度报告摘要

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 □活用 ☑ 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

、公司简介				
股票简称	海欣食品	股票	代码	002702
股票上市交易所		深圳证券	學交易所	
联系人和联系方式	董事会秘+	ŝ	iil	- 券事务代表
姓名	郑铭			
办公地址	福州市仓山区建新 路150号1#			
传真	0591-882022	235		
电话	0591-882022	235		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及产品 报告期内、公司所从事的主要业务、主要产品、主要业绩驱动因素等未发生重大变化。 主要业务和主要产品:公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温 鱼肉制品和肉制品的生产和销售,公司产品主要包括速冻鱼肉制品和肉制品类(火锅丸滑,鱼丸、肉丸、福袋、鱼豆腐等),速冻米面类(蛋黄烧麦、流沙包等)、速冻菜肴类(鲍鱼、带鱼、鱿鱼串、烤芝土卷

等);常温休闲类(蟹柳、鱼豆腐、速食关东煮等)。 主要的业绩驱动因素:公司自成立以来,依托自身在技术研发、产品质量、种类和结构、营销网络

产品涉及许可销售的基本情况 截至报告期末,公司及子公司涉及许可销售相关的许可证书情况如下:

许可证名称 取得单位 成都腾新食品有限公 仅销售预包装食品备案 南京聯新食品有限公司 各案 2022年6月7日 仅销售预包装食品备案 上海闽芝食品有限公司 备案 2022年6月22日 仅销售预包装食品备案 在山聯新食品有限公司 备案 2022年10月11日 食品经营许可证 武汉海欣食品有限公司 核准 JY14201320013867 2023年4月19日 食品经营许可证 广州腾新食品有限公司 2023年6月7日 食品经营许可证 江苏百肴鲜食品有限公司 2020年9月4日 核准 食品经营许可证 北京鼓山食品有限公司 2020年12月16日 食品经营许可证 山东海欣吉强食品有限公 2021年4月7日 核准 食品经营许可证 福建聯新食品有限公司 2022年3月31日

预包装食品备案 浙江鱼极食品有限公司

)公司主要经营模式 报告期内,公司经营模式未发生重大变化。 公司的采购模式;公司通常与供应商签订年度采购合同,并通过具体采购订单来进行采购。公司材料采购主要分大宗农产品(鱼类、肉类、粉类等)、工业产品(辅料、包装物等)、初级农副产品(海捕原 料鱼等)等三大类。大宗农产品、工业产品、初级农副产品是通过采购合同,公司与供应商结算。初级

备案

YB13304030022932

2024年10月29日

宋副学品中海捕类的采购通过年度计划 订单管理、一种一结算的方式进行。 公司的生产模式:公司主要以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工,并通过速 冻、包装、金属探测、冻藏,制成各类速冻鱼肉制品及肉制品、速冻米面制品、常温休闲食品、速冻菜肴 公司的销售模式:公司销售模式以流通和现代渠道销售为主,特通和电商渠道销售为辅。流通渠 道是指由各级经销商代理本公司产品,通过批发市场、农贸市场、专营门店等将公司产品销售给终端

消费者;现代渠道是指公司产品通过KA、BC等连锁大卖场、中小型超市、社区便利店及精品超市等销 售给终端消费者:特通渠道是指公司向大型连锁餐饮、企事业单位直接供应产品,以及公司出口业务; 电商模式是指公司通过第三方电商平台将产品销售给终端消费者。 公司目前品牌有"海欣""鱼极""优必歌""百肴轩"和"东鸥"等品牌,其中,"海欣"品牌产品涵盖全

产品SKU增加新产品贡献营业收入(冻鱼肉制品及肉制品;常温休闲食品; 冻米面制品;速冻菜肴制品 海欣 9,656.76 速冻鱼肉制品及肉制品 1,553.37 其他 24,434.34 4,378.71

注:上述各品牌营业收入加总后与合计数存在尾差,系四舍五入所致。 (一)公司所处行业的发展阶段及趋势

近年来,我国連席食品行业保持了较高速的增长、根据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国速冻食品市场规模不断扩大。2023年,中国速冻食品市场规模已达1,835.4亿元,预计2025年将增 长至2,130.9亿元。餐饮端对半成品食材的需求增强,半成品食材的兴起丰富了速冻食品市场。速冻食品行业呈现出品类多元化、渠道多样化、产品品牌化等明显趋势。 首先,品类多元化。随着速冻食品市场的不断发展,越来越多的速冻食品品类、各种不同口味和

风味的速冻产品开始出现。消费者可以根据自己的喜好和需求,选择不同品种和口味的速冻食品。

近年, 速冻食品行业从"品类扩张"转向"品质升级", 主要体现在健康功能化(如低钠、低糖、高蛋白)。 场景精细化(如针对早餐、夜宵等不同场景的专门产品)、地域特色化(如广式茶点、川味小酥肉等地方 美食速冻化进程加速)。 其次,渠道多样化。随着电商和社交媒体的兴起,越来越多的速冻食品企业开始将目光放在电 商、社交媒体和私域社群等新兴渠道上,通过线上销售渠道拓展市场。除此之外,一些大型速冻食品 企业也通过配套发展冷链物流来缩短配送时效,并通过直营店、特许经营、加盟店等多种销售渠道,覆

最后,产品品牌化。随着消费者对速冻食品品质的要求越来越高,越来越多的速冻食品企业开始 从几了四四时上。 网络日对自己经济各口的周月对多尔格的周月对于水平多河,多不多多河及苏州和田亚八对 注重品牌建设,推出了更高品质,更有品牌转色的速冻食品产品。 电头系递速序卷品品牌,通过产品 品质的提升和营销手段的运用,提高了品牌的知名度和美誉度。跨界竞争也不断涌现,传统餐饮企业 (如海底捞)和生鲜平台(如盒马、山姆)自有品牌市占率上升明显。不少新锐品牌通过差异化定位(如 儿童营养速冻餐)及多渠道互联网营销等方式也获取了不俗的成绩。

总体来说,目前速冻食品行业的未来发展前景广阔,随着消费者需求的多样化和市场竞争的加剧,速冻食品行业将继续保持创新和调整。行业正经历从"规模扩张"向"质量竞争"的关键转型期,技 术创新、消费升级与政策规范的三重驱动、正在重塑中国速冻食品产业的竞争新格局。 (二)行业周期性特点 季节性特点:公司主要产品以速冻鱼肉制品和肉制品为主,速冻米面制品、常温鱼肉制品和肉制 品、速來菜肴制品为辅。受消费习惯、季节变化的影响,公司所属行业通常呈现季节性特征,每年的第

一季度为全年销售淡季, 第四季度为全年销售最旺季。近年来, 为消除季节性对公司的不利影响, 公 司推陈出新,改善产品结构,逐步增加非季节性产品的份额,以便在销售淡季和销售旺季之间平衡收 人,改善公司营业收入具有明显季节性波动的特点。

周期性特点:速冻鱼肉制品和肉制品行业的周期性不明显,主要是随着宏观经济周期、居民可支 配收入水平及上下游行业的波动而波动。

目前,速冻鱼肉制品和肉制品行业内企业众多,不同区域的消费者对产品偏好有差异,市场整体

集中程度较低,公司作为行业内首家上市企业,产能,产量、销售规模和市场份额位于行业前列。 (四)新发布的法律法规、行业政策对行业的影响 报告期內,涉及行业相关的新法规、新政策有:《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量 发展的通知》(定量包装商品净含量计量检验规则)等。新出台及修订的法规、政策、对行业在发展方

向、企业运营等方面提供了支持。强化了食品安全监管,维护了市场秩序,提高了消费者对速冻食品的信任度,促进了速冻食品企业的健康发展,推进了行业的升级换代。 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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	2,103,790,407.38	2,164,853,985.08	-2.82%	1,766,047,035.23
归属于上市公司股东的 净资产	1,074,208,714.62	1,158,733,274.57	-7.29%	839,504,178.26
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,706,495,912.33	1,715,823,986.65	-0.54%	1,621,397,148.78
归属于上市公司股东的 净利润	-36,943,292.56	2,270,128.26	-1,727.37%	63,215,700.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-43,580,957.06	-11,905,804.46	-266.05%	31,857,399.29
经营活动产生的现金流 量净額	96,348,767.38	-23,415,982.12	511.47%	172,179,840.91
基本每股收益(元/股)	-0.0668	0.0045	-1,584.44%	0.1315
稀释每股收益(元/股)	-0.0668	0.0045	-1,584.44%	0.1315
Haraket VIII Libraria 24th abrillio 24th ake				

(2)分季度王妛	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	458,829,708.78	255,840,794.75	426,684,993.04	565,140,415.76
归属于上市公司股东的 净利润	10,397,650.33	-23,162,596.07	-11,134,397.03	-13,043,949.79
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	8,860,733.84	-26,065,085.94	-10,123,964.78	-16,252,640.18
经营活动产生的现金流	122 544 204 96	-123 746 015 40	20 521 929 71	ER 010 440 30

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

(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

报告期末普 通股股东总 数	58,066	年度报告按 居用 用 用 用 形 通 股	50,216	报告期末表 决权恢股 优先股股东	0	年度报告披露 表决权恢复的 **	优先股股东总	0
**		股东总数		总数			^	
		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	拾版	数量	持有有限售条	件的股份数量	质押、标记	成冻结情况
		74421071	7412	.,,,,,,,,,	14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	111132203300	股份状态	数量
滕用雄	境内自然人	14.42%	80,16	50,000	-	0	质押	20,670,000
滕用庄	境内自然人	9.51%	52,82	28,300	39,62	1,225	不适用	0
滕用严	境内自然人	7.65%	42,50	00,000	31,87	5,000	质押	23,250,000
滕用伟	境内自然人	6.12%	34,02	26,700	25,52	0,025	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.56%	3,10	6,762	-	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. IN- TERN ATIONAL PLC.	_境外法人	0.49%	2,706,369		0		不适用	0
罗进	境内自然人	0.35%	1,956,000		0		不适用	0
刘文辉	境内自然人	0.31%	1,74	0,000		0	不适用	0
北禾中伙 官产有信号投金 官管限弘私资 基管限弘私资	其他	0.28%	1,576,800		,	0	不适用	0
杭银凤	境内自然人	0.21%	1,16	0,200		0	不适用	0
上述股东关联 动的	关系或一致行 说明	上述股东中,服	泰用雄、滕用伟	、滕用庄、滕用	严为一致行动, 81是否属于一致	人,公司未知其 效行动人。	他股东之间是	否存在关联
参与融资融券: 说明(:		有 1,956,000 股	,合计持有1,9 资基金通过普	56,000股;公司	投东北京信弘5 有 1.325.900 股	及份有限公司客 天禾资产管理中 ,通过中信证券	心(有限合伙) 股份有限公司:	信弘征程

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 □活用▼不活用

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 (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 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 | 勝用雄 | | | | | | | | | | | | | 滕用庄 滕用严 4. 42% . 65% 海欣食品股份有限公司

海欣食品股份有限公司董事会 2025年04月26日

证券简称:海欣食品

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□活用☑不适用

三、重要事项

海欣食品股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

1、公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公告编号:2025-015

司2024年年度股东大会表决。现将该分配预案的基本情况公告如下: 二、2024年度利润分配预染的基本情况 经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利 润为-36,943,292,56元,母公司净利润为-19,110,503,15元。截至2024年12月31日,母公司可供分配 利润为10,696,894.14元,合并报表可供分配利润为114,105,649.48元,根据利润分配应以母公司的可

议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公

一、审议程序 海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日分别召开第七届董事会第十次会

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司意程》《未来三年股 东回报规划(2024-2026年))等相关规定、结合公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况、公司2024年度和简介配预案为,不派发现金红利,不送红股、不以公积金转增股本。

供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则,公司2024年度可供股东分配的利润为10,696,

太次利润分配预宏块震前 公司按照注律注抑 抑范性文件及公司制度的有关抑完 严救控制内 幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信

(一)公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险整示情形

司报表本年度末累计未分配 10,696,894.14 上市是否满三/ 完整会计年度 个会计年度累计现金: 额(元) 70,306,400 ·云□平度平均净利润(个会计年度累计现金分约 回购注销点额(示) 否触及《股票上市规则》第9.8.1 (九)项规定的可能被实施其他 险警示情形

(二)公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明 结合公司经营发展实际情况,根据《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》,考虑到公司2024年 度母公司净利润和合并净利润均为亏损,且根据未来战略发展需要,公司存在大额投资支出对资金需 求量较大,为保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发 展,更好地维护全体股东的长远利益。公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积

公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度,满足公司日常经营和围绕产业持续投入需要, 保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵彻风险的依力。 公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和(公司章程)等规定,综合

考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润 分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。 1、经与会董事签字的第七届董事会第十次会议决议; 2、经与会监事签字的第七届监事会第八次会议决议

海欣食品股份有限公司

2025年4月26日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2025-025

海欣食品股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会 暨参加2025年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的通知

局指导 福建省上市公司协会主办与深圳市会景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"暨召开2024年度网上业绩说明会,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.n5w.net).或关注微 信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月14日(周三)15:

30-17:00。届时公司部分董事及高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、欢迎广大投资者解散参与; 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长滕用庄先生,独立董事陈泽艺女士,副总经理,董 事会秘书郑铭先生,财务总监项金宏先生。

海欣食品股份有限公司

2025年4月26日

重大溃漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")将参加由福建证监