厦门安妮股份有限公司

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2024-006

2023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

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

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	安妮股份	股票代码	002235
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢蓉	叶一青	
办公地址	厦门市集美区杏林锦园南路99号	厦门市集美区杏林锦园南路99号	
传真	0592-3152406	0592-3152406	
电话	0592-3152372	0592-3152372	
电子信箱	xierong@anne.com.cn	yeyiqing@anne.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品及用途

公司主要业务为商务信息用纸业务、防伪溯源系统业务及版权综合服务。以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品,以客户需求为导向,为客户提供加载防伪溯源系统的商用定制标签产品,为国家彩票中心提供产品制造供应与服务;为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务,即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。

(二)公司主要的经营模式

1.防伪溯源系统业务

公司的防伪溯源系统业务,是为客户提供加载防伪溯源系统的商用定制标签产品,主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签等各式防伪标签,公司持续引进了捷尼斯、欧米特、麦安迪、施潘德、惠普等全球领先的进口标签印刷机,目前公司已拥有8条印刷生产流水线,8台自动检验机等设备。在生产流程基础上开发了全新的ERP生产管理系统和智能质量管理系统,力争用更优的硬件、软件集成为客户提供标签的系统解决方案。同时,公司也积极响应政府的"绿水青山就是金山银山"的号召,通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收再利用等方式,积极提升生产过程中的环保水平。

2023年,公司综合升级公司业务为品牌保护,安妮品牌保护以大数据、人工智能等先进技术为手段,构建防伪溯源+知识产权保护服务平台,为企业提供智能包材、系统软件、数据采集分析、私域营销、渠道管理、版权保护和品牌维权等一站式的品牌保护综合解决方案。

2.纸制品及彩票业务

商务信息用纸为公司传统业务,公司经过20余年的耕耘与产品经验积累,已经形成了良好的产品口碑及品牌效应,在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时,积极开发新技术,通过一体化生产体系,为客户提供定制化服务,并提供多系列产品、技术及整体解决方案,不断提升公司的产品品质和服务品质。

公司在福利彩票印制方面常年占据较高市场份额,多年来持续为多家福利彩票中心提供优质服务,无论在产品质量还是售后服务方面,公司都赢得了良好的口碑,公司是彩票印制行业的领先企业之一。

3.版权综合服务

"版权家"版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点,为权利人提供数字版权确权存证服务。

"版权家"版权综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式(如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等)的各子业务平台,完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程,并通过版权区块链联盟在节点社区中广播,可实现版权流转过程的全透明,在权利人和用权人以及相关的中介方之间信息完全对称,有利于对版权内容的使用进行合理定价,并可根据相关智能合约的指令,由用权人通过平台向权利人进行自动化支付。

"版权家"版权综合服务平台与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合,能对已存证用户的数字版权进行"7*24"的不间断监测,通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似性,对存在高度相似的内容实时固定证据并上链,同时将相关疑似侵权信息反馈至"版权家"平台,由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权,大幅提升权利人的维权效率,增加侵权人的侵权成本。

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

单位:元

	2023年末	2022年末			本年末比上年末增减	2021年末
		调整前	调整后		调整后	
总资产	1,186,485,248.55	1,267,935,538.19	1,267,958,536.29		-6.43%	1,506,969,280.09
归属于上市公司股东的净资产	721,716,684.17	997,677,037.20	997,599,625.58		-27.65%	1,222,711,841.78
	2023年	2022年			本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后		调整后	
营业收入	367,930,680.96	361,207,967.63	361,207,967.63		1.86%	393,751,197.65
归属于上市公司股东的净利润	-278,199,885.41	-137,513,272.61	-137,622,301.67		-102.15%	22,605,972.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-126,126,587.90	-121,911,970.62	-122,020,999.68		-3.36%	7,304,457.85
经营活动产生的现金流量净额	-275,439.53	34,990,337.03	34,990,337.03		-100.79%	-16,564,327.13
基本每股收益(元/股)	-0.48	-0.2370	-0.24		-100.00%	0.0390
稀释每股收益(元/股)	-0.48	-0.2370	-0.24		-100.00%	0.0390
加权平均净资产收益率	-32.32%	-12.33%	-12.34%		-19.98%	1.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》,规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定,对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

合并资产负债表项目	变更前2022年12月31日余额/2022年度	变更后2023年1月1日余额/2022年度	影响数
资产:			
递延所得税资产	3,900,284.85	3,923,282.95	22,998.10
负债:			
递延所得税负债	92,125.00	192,534.72	100,409.72
股东权益:			
未分配利润	-895,999,186.94	-896,076,598.56	-77,411.62
利润:			
所得税费用	-1,532,147.64	-1,423,118.58	109,029.06

备注:上述会计政策变更对母公司财务报表无影响。

(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	75,624,357.90	88,470,520.37	108,887,175.49	94,948,627.20
归属于上市公司股东的净利润	5,347,114.45	2,764,277.74	-18,353,392.63	-267,957,884.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,755.59	-3,203,853.55	-24,260,190.14	-98,865,299.80
经营活动产生的现金流量净额	-4,024,632.69	-3,764,935.90	7,894,470.83	-380,341.77

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	99,951	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	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	
林旭曦	境内自然人	14.95%	86,669,683	0	不适用	0	
张杰	境内自然人	5.95%	34,493,494	25,870,120	不适用	0	
廖国沛	境内自然人	1.97%	11,422,100	0	不适用	0	
杨超	境内自然人	0.92%	5,341,351	5,341,351	冻结/质押	5,341,351	
陈嘉华	境内自然人	0.49%	2,860,800	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.23%	1,306,282	0	不适用	0	
徐利荣	境内自然人	0.19%	1,129,300	0	不适用	0	
赵桂英	境内自然人	0.17%	976,500	0	不适用	0	
林奕	境内自然人	0.14%	827,400	0	不适用	0	
国宏世纪资产管理有限公司	境内非国有法人	0.14%	809,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,张杰和林旭曦为夫妻关系;除此之外,公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明	股东陈嘉华通过普通证券账户持有1,000股,通过信用证券账户持有2,859,800股,合计持有2,860,800股.股东赵桂英通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有976,500股,合计持有976,500股.股东国宏世纪资产管理有限公司通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有809,600股,合计持有809,600股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

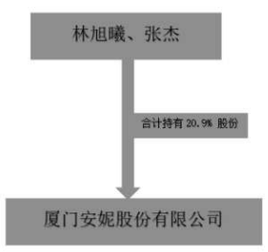
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
廖国沛	新增	0	0.00%	11,422,100	1.97%
徐利荣	新增	0	0.00%	1,129,300	0.19%
赵桂英	新增	0	0.00%	976,500	0.17%
林奕	新增	0	0.00%	827,400	0.14%
国宏世纪资产管理有限公司	新增	0	0.00%	809,600	0.14%
孙文洛	退出	0	0.00%	0	0.00%
王雪明	退出	0	0.00%	0	0.00%
唐惟一	退出	0	0.00%	373,400	0.06%
刘兆水	退出	0	0.00%	0	0.00%
唐龙福	退出	0	0.00%	0	0.00%
王光坤	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘晓云	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项见公司《2023年度报告》。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人:张杰

2024年4月29日

2023年度合并未分配利润-117,427.65万元,母公司未分配利润为-56,754.61万元,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司2023年度不满足实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,2023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。

2.2023年度利润分配预案的合法性、合规性

董事会提议的利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》的规定,符合《公司章程》中关于利润分配的规定,符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求,2023年度利润分配预案合法合规。该方案的实施有利于公司的经营建设。

上述利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明及与公司业绩成长性的匹配

公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的投资回报后提出的,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,可以积极回报公司股东,符合公司战略规划和发展预期,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、本次利润分配的决策程序

1.董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求,2023年度利润分配预案合法合规。

四、备查文件

1.厦门安妮股份有限公司第六届董事会第七次会议决议;

2.厦门安妮股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2024年4 月29日

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2024-008

厦门安妮股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》,该议案尚需公司股东大会审议通过。现将会议有关事项通知如下:

一、情况概述

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门安妮股份有限公司2023年度审计报告》,截止2023年12月31日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-117,427.65万元,公司未弥补亏损金额为117,427.65万元,实收股本为579,572,284元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,主要原因如下:

1.公司因收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权产生商誉104,100.60万元,受国家宏观经济形势、文化内容行业政策、市场变化的影响,畅元国讯的经营业绩未达预期,截止2020年底,公司累计已计提商誉减值准备104,100.60万元。

2.2023年度,公司根据企业会计准则计提了资产减值损失、信用减值损失及预计负债,致使公司归属于上市公司股东的净利润为-27,819.99万元,公司未弥补亏损扩大。

三、应对措施

公司拟通过以下措施改善经营业绩,尽快弥补亏损:

1.建立健全公司管理体系,提升公司管理水平,结合公司发展需要,不断完善现有制度流程体系,查漏补缺,防患未然,进一步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系,发挥审计、财务、法律等部门的协同作用,防范经营风险,进一步提升公司的管理水平。

2.公司继续实行全方位精细化管理,促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理,严格控制相关成本费用,提升项目执行效率,优化公司业务结构;在经营管理上更强调提高效率,形成更高质量的投入产出关系。

3.在日常经营管理中,公司将通过进一步建立健全规章制度,不断完善风险防范机制,未来在促进业务增长的同时,通过持续加强管理、加强应收账款催收力度、确保公司现金流的健康、持续和稳定。

四、备查文件

1.《厦门安妮股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2024-005

厦门安妮股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开了第六届董事会第七次会议。会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,现将会议有关事项公告如下:

一、2023年度利润分配预案的情况

1.2023年度利润分配的基本内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润-27,819.99万元,

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2024-004

厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日下午14:30在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议于2024年4月18日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过如下决议:

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

内容详见2024年4月30日载于巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

公司独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东、苏伟斌、刘晓海向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,另外,江曙晖、黄雅君、涂连东向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见,具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

公司独立董事将在2023年年度股东大会进行述职。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-27,819.99万元,其中母公司实现净利润-21,516.83万元;2023年度合并未分配利润-117,427.65万元,母公司未分配利润为-56,754.61万元。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年度利润分配预案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-27,819.99万元,其中母公司实现净利润-21,516.83万元;2023年度合并未分配利润-117,427.65万元,母公司未分配利润为-56,754.61万元,不符合《公司章程》中现金分红的条件。2023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。本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为2023年度利润分配预案合法合规。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年度内部控制评价报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《2023年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于厦门安妮股份有限公司内部控制审计报告》刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网。

5、审议通过《2023年度审计工作的总结报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2024年4月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《厦门安妮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

独立财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门安妮股份有限公司2023年度审计报告》,截止2023年12月31日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-117,427.65万元,公司未弥补亏损金额为117,427.65万元,实收股本为579,572,284元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《2024年第一季度报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经审核,董事会认为公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上《董事会议事规则》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上《独立董事制度》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上《独立董事专门会议制度》。

14、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上《信息披露管理办法》。

15、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上《审计委员会议事规则》。

17、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上《薪酬与考核委员会议事规则》。

18、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上《提名委员会议事规则》。

19、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上《战略委员会议事规则》。

20、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日刊载在巨潮资讯网上《内部审计制度》。

21、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司定于2024年5月20日14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2023年年度股东大会。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2024年4月29日

(下转B452版)

厦门安妮股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002235　证券简称:安妮股份　公告编号:2024-009

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	70,090,062.74	75,624,357.90	-7.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,352,475.21	5,347,114.45	-37.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-344,703.57	202,755.59	-270.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,652,963.75	-4,024,632.69	-214.39%
基本每股收益(元/股)	0.0058	0.0092	-36.96%
稀释每股收益(元/股)	0.0058	0.0092	-36.96%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.53%	-0.07%
	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)	1,162,449,888.99	1,186,485,248.55	-2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	725,648,381.38	721,716,684.17	0.54%

(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	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,573,658.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,744.25	
减:所得税影响额	27,223.80	
合计	3,697,178.78	--

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

资产负债表项目	本期金额	上年末金额	增减幅度	变动说明
货币资金	147,010,270.25	214,302,148.08	-31.40%	报告期内购买定期存款所致
应收票据	9,217,773.69	5,771,008.00	59.73%	收到的银行承兑汇票增加所致
其他非流动资产	192,295,868.23	108,155,868.23	77.80%	报告期内购买定期存款所致
应付职工薪酬	4,240,172.53	8,056,319.25	-47.37%	报告期内支付员工工资所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动说明
销售费用	5,299,164.88	8,359,506.29	-36.61%	报告期内市场开拓费较上年同期减少所致
研发费用	3,887,405.54	2,658,422.33	46.23%	报告期内研发项目较上年同期增加所致
财务费用	-1,370,173.17	-7,246.44	18,808.22%	报告期内定期存款利息较上年同期增加所致
利息收入	1,859,282.62	528,133.81	252.05%	
其他收益	609,754.04	1,294,267.82	-52.89%	报告期内与生产项目的政府补贴较上年同期减少所致
投资收益	1,014,804.53	333,250.00	204.52%	报告期内收到的结构性存款收益较上年同期增加所致
公允价值变动收益	2,598,102.78	4,795,333.33	-45.82%	报告期内未到期的理财产品较上年同期减少所致
信用减值损失	102,444.01	-1,633,726.98	106.27%	报告期内增加计提坏账损失所致
营业利润	3,460,273.14	5,754,951.42	-39.87%	报告期内营业成本较上年同期同比增加所致
利润总额	3,611,017.39	5,776,585.32	-37.49%	
净利润	3,537,330.97	5,434,619.69	-34.91%	
归属于母公司股东的净利润	3,352,475.21	5,347,114.45	-37.30%	
综合收益总额	3,537,330.97	5,434,619.69	-34.91%	
基本每股收益	0.0058	0.0092	-36.96%	
稀释每股收益	0.0058	0.0092	-36.96%	
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动说明
支付的各项税费	2,820,347.28	5,698,338.96	-50.51%	报告期内支付税费较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-12,652,963.75	-4,024,632.69	-214.39%	报告期内收到的经营性现金流较上年同期减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	50,276,416.67	496.70%	报告期内收回到期理财资金较上年同期增加所致
投资活动现金流入小计	306,170,748.98	52,326,320.48	485.12%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,104,505.74	374,001.33	1264.84%	报告期内购买机器设备所致
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	200,000,209.43	75.00%	报告内购买理财产品较上年同期增加所致
投资活动现金流出小计	355,104,505.74	200,374,210.76	77.22%	
投资活动产生的现金流量净额	-48,933,756.76	-148,047,890.28	66.95%	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00%	报告内银行借款到期续借较上年同期增加所致
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00%	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00	66.67%	
筹资活动现金流出小计	50,424,250.00	30,357,376.52	66.10%	
筹资活动产生的现金流量净额	-424,250.00	-10,357,376.52	95.90%	报告期内银行借款金额净增加较上年同期增加所致

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		91,882	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(不含通过转融通出借股份)						
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
林旭曦	境内自然人	14.95	86,669,683	0	不适用	0
张杰	境内自然人	5.95	34,493,494	25,870,120	不适用	0
杨超	境内自然人	0.92	5,341,351	0	冻结/质押	5,341,351
吕强	境内自然人	0.73	4,202,500	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.49	2,815,280	0	不适用	0
陈嘉华	境内自然人	0.32	1,864,800	0	不适用	0
彭国涛	境内自然人	0.28	1,600,650	0	不适用	0
法国兴业银行	境外法人	0.24	1,407,600	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.22	1,282,715	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.19	1,115,345	0	不适用	0
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
林旭曦		86,669,683		人民币普通股		86,669,683
张杰		8,623,374		人民币普通股		8,623,374
杨超		5,341,351		人民币普通股		5,341,351
吕强		4,202,500		人民币普通股		4,202,500
BARCLAYS BANK PLC		2,815,280		人民币普通股		2,815,280
陈嘉华		1,864,800		人民币普通股		1,864,800
彭国涛		1,600,650		人民币普通股		1,600,650
法国兴业银行		1,407,600		人民币普通股		1,407,600
高盛公司有限责任公司		1,282,715		人民币普通股		1,282,715
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.		1,115,345		人民币普通股		1,115,345
上述股东关联关系或一致行动的说明		前述股东中,张杰和林旭曦为夫妻关系;除此之外,公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明		股东吕强通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有4,202,500股,合计持有4,202,500股.股东陈嘉华通过普通证券账户持有5,000股,通过信用证券账户持有1,859,800股,合计持有1,864,800股。				
前10名股东中存在回购专户的特别说明		截至报告期末,厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户持有上市公司6,771,800股股票,占公司总股本1.17%。				

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

□适用 √不适用

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

(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

截至报告期末,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,771,800股,占公司目前总股本的1.17%,最高成交价为5.35元/股,最低成交价为4.08元/股,成交总金额29,997,039.00元(不含交易费用),回购股份目前全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司2022年4月30日刊登于《证券时