上海姚记科技股份有限公司

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2024-035
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姚硕榆	董事	出差	姚朔斌
李世刚	独立董事	私事	陈琳

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412,100,790为基数,向全体股东每10股派发现金红利9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	姚记科技	股票代码	002605
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	姚记扑克		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢聪	檀毅飞	
办公地址	上海市徐汇区宜州路198号C1栋	上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号	
传真	021-69595008	021-69595008	
电话	021-53308852	021-69595008	
电子信箱	ir@yaoji.cn	secretarybd@yaojipoker.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、移动游戏行业

公司主要从事精品手机游戏的研发与运营,深耕休闲益智类细分领域,奉行"聚焦精品、研运一体化"原则,致力于打造精美原创的互联网手机游戏。公司移动游戏运营模式主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式。其中,自主运营是指在公司自主运营平台发布,由公司负责发行及推广的运营模式,标的产品来自于公司自主研发;授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商,由其进行发行及推广的运营模式,公司一般只负责技术支持及后续内容研发;联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品,与第三方应用平台共同协作、共同开展游戏的发行及推广的模式,第三方应用平台主要有 App Store 及各类安卓渠道。公司研发和运营业务并重,两者相辅相成。通过运营业务获取的游戏运营数据,公司能及时了解用户需求和意见,加强对产品品质的把控,加快游戏开发的迭代更新,也能够打通行业上下游产业链条,获取收益的最大化。

公司经过多年的快速发展和技术积累,建立多个工作室团队保持优质内容的持续生产能力。公司移动游戏分国内游戏和海外游戏,国内游戏产品主要有《捕鱼炸翻天》《指尖捕鱼》《姚记捕鱼3D版》《捕鱼新纪元》《大神捕鱼》《小美斗地主》《鱼丸捕鱼大作战》等休闲类游戏,其中《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》《姚记捕鱼3D 版》已运营多年,具有很强的玩家粘性。海外游戏产品主要有《Bingo Party》《Bingo Journey》《Bingo Wild》《Bingo Home Design》《黄金捕鱼场》《fish box》《Fishing New Era》《捕鱼派对》等。

2、扑克牌行业

公司扑克牌业务贯彻以"机制创新、产品创新、流程创新"为中心的总体目标,使质量、创新和中国民族品牌的观念深入人心,公司拥有一批长期专注于扑克牌生产的技术专家,具备世界领先的技术水平。公司严格执行精细化管理、稳健经营、降本提质、创新增效的经营方针,提高员工的管理水平和技术水平,通过科技创新实现进一步降本增效。在生产方面,公司使用高端扑克牌专用纸张、专业上光技术和环保油墨,采用全自动生产线结合自主研发的部分核心设备,将传统的手工及机械操作式生产流程改进为自动化生产流水线方式,推动了传统扑克牌产业生产模式的变革,现已经全面实现了扑克牌机械自动化生产。在销售方面,扑克牌销售主要采用传统的经销商分销模式,通过各级经销商实现产品的快速销售。结合公司移动互联网游戏业务,充分发挥协同效应,形成线上客户和线下客户相互导向的良性发展,拓宽了扑克牌产品的销售渠道。

公司确立了"树百年姚记,创世界品牌"的战略目标,致力于成为世界级专业扑克牌生产基地,是扑克牌行业的龙头企业。公司产品"姚记"扑克牌品质卓越,图案精美,在国内外市场享有良好声誉,先后荣获"中国驰名商标"、"上海名牌产品"、"中国轻工质量信得过产品"、"中国轻工业联合科学技术进步奖"、"上海市区级技术中心"等荣誉称号。"姚记"品牌具有较高的市场地位和知名度,是中国文教体育用品协会向社会公布的"中国扑克牌行业知名品牌"的六大品牌之一。近年来新推出的扑克牌产品"姚记掼蛋",也备受广大消费者所喜爱。

3、互联网创新营销行业

公司互联网创新营销板块以信息流广告为主,构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产的互联网营销全链条,为品牌客户提供在线营销解决方案。信息流广告业务以短视频效果广告为核心,以技术和数据驱动流量运营。公司开展信息流广告业务的模式包括获取用户流量、广告素材制作及广告效果优化,达到在短视频媒体上的精准投放。公司结合 CPC(每次点击成本)、CPM(每千次展示成本)计量结算方式向广告客户收取费用。公司向媒体流量供应商获取用户流量用于在线投放广告,并主要根据相同机制支付流量购买成本。信息流广告的盈利来源于广告客户收入与媒体流量采买成本差。

公司客户主要为网络服务、游戏、互联网金融、电商、快消等行业头部公司,为客户提供策划营销、创意设计、品牌传播、内容制作一体化整合营销服务。在运营、技术等方面具有较强的市场竞争优势,拥有"巨量引擎"广告代理商"巨量引擎KOL采买合作机构""巨量千川服务商""巨量金牌认证服务商"等资质。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	4,723,392,948.53	4,405,369,517.31	7.22%	3,987,606,440.05
归属于上市公司股东的净资产	3,221,517,328.29	2,704,378,966.23	19.12%	2,448,149,754.55
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	4,306,872,331.80	3,914,846,703.10	10.01%	3,807,248,679.18
归属于上市公司股东的净利润	562,459,747.27	348,558,747.78	61.37%	573,903,132.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	519,410,090.33	342,349,234.31	51.72%	506,479,663.36
经营活动产生的现金流量净额	450,266,905.97	582,303,589.36	−22.67%	540,712,769.18
基本每股收益(元/股)	1.3805	0.8611	60.32%	1.4309
稀释每股收益(元/股)	1.3502	0.8551	57.90%	1.4154
加权平均净资产收益率	18.96%	13.38%	5.58%	25.55%

(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	1,188,135,712.82	1,157,902,607.00	1,225,370,711.20	735,463,300.78
归属于上市公司股东的净利润	198,316,302.96	209,344,781.12	149,989,987.78	4,808,675.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,864,417.32	205,046,241.08	127,206,507.96	−3,707,076.03
经营活动产生的现金流量净额	111,895,311.84	99,826,779.08	181,777,726.49	56,767,088.56

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	54,721	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,073	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	
姚朔斌	境外自然人	17.11%	70,502,252	52,876,689	不适用	0	
姚晓丽	境内自然人	12.92%	53,224,352	0	不适用	0	
姚硕榆	境外自然人	8.26%	34,052,252	25,539,189	不适用	0	
姚文琛	境内自然人	6.75%	27,798,813	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.76%	11,354,885	0	不适用	0	
邱金兰	境内自然人	2.20%	9,058,869	0	不适用	0	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新241号私募证券投资基金	其他	1.61%	6,627,900	0	不适用	0	
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金	其他	1.44%	5,929,419	0	不适用	0	
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	3,983,187	0	不适用	0	
李松	境内自然人	0.93%	3,814,303	1,000,000	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中姚文琛先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子姚硕榆先生、女儿姚晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人,与玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新241号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金互为一致行动人关系,合计持有公司股份占总股本的50.29%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

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

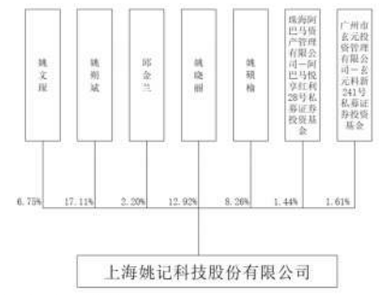
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市泰润海吉资产管理有限公司—泰润熹玥1号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

(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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
上海姚记科技股份有限公司2024年可转换公司债券	姚记转债	127104	2024年01月25日	2030年01月25日	58,312.73	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	暂无					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

暂无最新跟踪评级情况

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	31.11%	38.05%	−6.94%
扣除非经常性损益后净利润	51,941.01	34,234.92	51.72%
EBITDA全部债务比	30.16%	24.39%	5.77%
利息保障倍数	48.81	23.43	108.30%

三、重要事项

1、2023年2月23日,公司披露了《2021年度向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》;

2、2023年2月28日,公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》;

3、2023年4月13日,公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所审核通过的公告》;

4、2023年4月20日,公司披露了《关于第五届董事会任期届满换届选举的公告》;

5、2023年5月25日,公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》;

6、2023年8月31日,公司披露了《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》;

以上披露索引:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2024-030
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2024年4月18日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知,会议于2024年4月28日以现场表决的方式召开,应出席董事7名,现场出席董事5名,董事姚硕榆先生和独立董事李世刚先生未能现场出席本次会议,分别书面委托董事姚朔斌先生和独立董事陈琳代为行使表决权,部分监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023年年度报告》中的第三节和第四节。

二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023年年度报告》中的第三节。

三、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023年年度报告》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《2023年年度报告摘要》。

四、审议通过了《2023年度财务决算报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023年度报告》中的第十节。

五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币9元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。截止目前,公司总股本412,100,790股,以此为基数进行测算,拟派发现金红利为370,890,711.00元(含税),若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。

董事会审计委员会对该议案发表了同意的意见,本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司本次计提商誉减值准备和资产减值事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提商誉减值准备和资产减值后,公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过了《关于2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》。

十、审议通过了《关于2020年第三期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》,同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

根据《2020年第三期股票期权激励计划(草案)》及《2020年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于2020年第三期股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")中公司2023年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求,公司决定对第三个行权期行权条件未成就的166.10万份股票期权进行注销。

董事卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于2020年第三期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》。

十一、审议通过了《关于2022年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

根据《2022年股权激励计划(草案)》及《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,2022年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已成就。2022年股权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象为99人,可行权的股票期权数量共计280万份,行权价格为14.66元/股;2022年股权激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为10人,可解除限售股份数量为85万股。

董事梁美锋女士和卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于2022年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

十二、审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据《2022年股权激励计划(草案)》及《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于2022年股权激励计划中30名激励对象因个人原因离职和未满足行权条件,已获授的 142万份股票期权,由公司进行注销。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》。

十三、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据《2022年股权激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")和《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,未满足业绩考核目标的激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。鉴于公司全资子公司大鱼竞技(北京)网络科技有限公司(以下简称"大鱼竞技")未满足本次激励计划中子公司层面业绩考核的要求,1名激励对象陈松已获授但尚未解除限售的12.5万股限制性股票由公司进行回购注销。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,本议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

十四、审议通过了《2023年度社会责任报告》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2023年度社会责任报告》。

十五、审议通过了《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报计划》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报计划》。

十六、审议并通过了《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《董事会审计委员会工作细则》(2024年修订)。

十七、审议并通过了《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《董事会提名委员会工作细则》(2024年修订)。

十八、审议并通过了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2024年修订)。

十九、审议并通过了《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《董事会战略委员会工作细则》(2024年修订)。

二十、审议并通过了《关于修订(独立董事制度)的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《独立董事制度》(2024年修订)。

二十一、审议并通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司及其下属公司上海圣达际网络科技有限公司和上海洽尔网络科技有限公司(以下简称"恰尔网络")向广东今日头条网络技术有限公司提供总额不超过1.2亿元人民币的连带责任担保。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的公告》。

二十二、审议并通过了《2024年第一季度报告》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《2024年第一季度报告》。

二十三、审议并通过了《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》,同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。

为满足互联网创新营销业务的经营需求,提升管理效能。公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司拟向公司控股股东姚朔斌先生购买其名下位于成都市高新区的办公房产,用于开展互联网创新营销业务办公,标的资产交易价格为人民币16,483,200.00元,总建筑面积合计969.60平方米。

关联董事姚朔斌和姚硕榆回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告》。

二十四、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金,公司拟向兴业银行股份有限公司上海长宁支行申请总额为8,000万元人民币的综合授信额度,包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等,授信期限三年,由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,其中票据承兑和国内信用证的保证金比例,以银行授信要求为准,相关授信额度可在有效期内循环使用,公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续,并签署相关合同文件,授权有效期自本次董事会审议通过之日起三年。

(下转B62版)

上海姚记科技股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2024-036
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

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)	981,625,837.24	1,188,135,712.82	−17.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	150,839,071.52	198,316,302.96	−23.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	149,644,909.18	190,864,417.32	−21.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,193,635.20	111,895,311.84	−67.65%
基本每股收益(元/股)	0.3695	0.4880	−24.28%
稀释每股收益(元/股)	0.3496	0.4835	−27.69%
加权平均净资产收益率	4.46%	7.07%	−2.61%
	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)	5,255,672,656.89	4,723,392,948.53	11.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,440,283,773.65	3,221,517,328.29	6.79%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	17,601.27	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,399,206.87	本报告期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,220,104.55	主要系报告期公司子公司进行业务调整,终止部分合作合同产生的违约支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,398.29	
减:所得税影响额	−46,619.46	
少数股东权益影响额(税后)	83,559.00	
合计	1,194,162.34	−−

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

本报告期公司资产负债表科目与上年度期末相比、利润表科目与上年同期相比,增减变动金额较大,且变动幅度超过30%的变动情况及主要原因如下:

资产负债表科目	2024/3/31	2023/12/31	变动比例	变动原因
货币资金	1,213,543,093.50	720,806,888.61	68.38%	公司于本报告期发行了可转换公司债券,募款货币资金都上升。同时,公司债券可转换公司债券的负债部分公允价值以及权益部分公允价值,分别计入应付债券以及其他权益工具科目。
应付债券	514,451,894.45	-	/	
其他权益工具	65,203,249.21	-	/	
其他应收款	31,784,114.25	24,207,457.46	31.30%	本报告期公司业务扩展过程中支付的保证金,导致金额上升。
合同负债	48,657,551.82	144,536,962.36	-66.34%	系上年末计提的2023年度现金奖励本报告期发放。
应付职工薪酬	52,145,768.20	97,320,957.71	-46.42%	系上年末计提的2023年度现金奖励本报告期发放。
利润表科目	**2024年1-3月**	**2023年1-3月**	**变动比例**	**变动原因**
销售费用	71,587,482.41	46,171,921.36	55.07%	本报告期公司海外原独立单位管理模式调整,导致推广费用增加。
财务费用-利息费用	9,678,910.91	3,994,321.93	142.29%	本报告期以实际利率计提可转换公司债券利息费用。

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	58,073	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	
姚朔斌	境外自然人	17.11%	70,502,252.00	52,876,689.00	不适用	0.00	
姚晓丽	境内自然人	12.92%	53,224,352.00	0.00	不适用	0.00	
姚硕榆	境外自然人	8.26%	34,052,252.00	25,539,189.00	不适用	0.00	
姚文琛	境内自然人	6.75%	27,798,813.00	0.00	不适用	0.00	
邱金兰	境内自然人	2.20%	9,058,869.00	0.00	不适用	0.00	
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新241号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	6,627,900.00	0.00	不适用	0.00	
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	5,929,419.00	0.00	不适用	0.00	
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	4,391,474.00	0.00	不适用	0.00	
李松	境内自然人	0.93%	3,814,303.00	1,000,000.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	2,933,385.00	0.00	不适用	0.00	
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		
姚晓丽		53,224,352.00		人民币普通股	53,224,352.00		
姚文琛		27,798,813.00		人民币普通股	27,798,813.00		
姚朔斌		17,625,563.00		人民币普通股	17,625,563.00		
邱金兰		9,058,869.00		人民币普通股	9,058,869.00		
姚硕榆		8,513,063.00		人民币普通股	8,513,063.00		
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新241号私募证券投资基金		6,627,900.00		人民币普通股	6,627,900.00		
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金		5,929,419.00		人民币普通股	5,929,419.00		
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金		4,391,474.00		人民币普通股	4,391,474.00		
香港中央结算有限公司		2,933,385.00		人民币普通股	2,933,385.00		
李松		2,814,303.00		人民币普通股	2,814,303.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中姚文琛先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子姚硕榆先生、女儿姚晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人,与珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金、广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新241号私募证券投资基金互为一致行动人关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无					

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

1、2024年1月23日,公司披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》;

2、2024年1月31日,公司披露了《向不特定对象发行可转换公式债券发行结果公告》;

3、2024年2月23日,公司披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

以上披露索引:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海姚记科技股份有限公司

2024年03月