证券代码:002605　证券简称:姚记科技　公告编号:2022-037

上海姚记科技股份有限公司

2022 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度报告的董事会会议。

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
姚丽榴	董事	出差	姚明斌

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410544390为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5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	下大云	檀毅飞	
办公地址	上海市徐汇区宜川路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@yao-ji.cn	secretaryxd@yao-jipoker.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、由公司负责投行及推广的运营模式,标志产品是自于公司自主研发、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,再者和辅相成,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,加强对产品质量的把控,加快游戏开发的迭代更新,也能够打造行业上下游产业链条,获取收益最大化。

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。公司移动游戏分别内游戏和海外游戏,国内游戏产品主要有《捕鱼斗罗》、《指尖捕鱼》、《姚记捕鱼3D版》、《大神捕鱼》、《小美斗地主》、《齐齐来麻将》等休闲、养成类游戏。其中《捕鱼斗罗系》、《指尖捕鱼》和《姚记捕鱼3D版》在IOS畅销榜休闲领域排名靠前,具有很强的玩家粘性,2022 年 11 月,依托《指尖捕鱼》手游十余年来积累的强大用户群体和技术,公司成功推出了自主研发的3D捕鱼游戏《捕鱼新起云端》,上线以来表现良好,除此之外,棋牌类游戏也不断新增玩法新版本,以增强游戏玩乐体验。海外游戏产品主要有《Bingo Party》、《Bingo Journey》、《Bingo Wild》、《黄金捕鱼场》、《fish box》、《捕鱼派对》等,其中《Bingo Wild》、《Bingo Journey》是目前国内出海休闲竞技类游戏单品排名靠前的游戏,在全球范围内具有较强的竞争力,在世界AppStore、Facebook、Google Play等平台运营。

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造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线下销售,结合公司移动端产品研发游戏运营,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,并通过扩大销售团队、制定新的销售策略等方式,拓宽了扑克牌产品的销售渠道。

公司确立了“树百年扑克,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。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,先后获得“中国驰名商标”、“上海名牌产品”、“中国轻工业最信得过产品”、“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、“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会员的“中国扑克牌行业知名品牌”的六大品牌之一。

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,构建了掘金数据分析、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变现,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。公司的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,公司具备一支专业的短视频制作团队,将建了丰富多样的自有拍摄场景,拥有丰富的短视频制作经验,满足客户的具体需求进行拍摄的高品质广告内容创作,并基于大数据的精准营销提升广告投放回报率。

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

公司最多年度出调整或追溯调整的会计政策变更或重大会计差错更正的情况

□是 √否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	4,405,369,517.31	3,979,230,458.64	3,987,606,446.05	10.48%	3,886,358,589.27	3,886,367,178.96
归属于上市公司股东的净资产	2,704,378,966.23	2,447,923,448.06	2,448,149,754.55	10.47%	2,060,002,721.01	2,060,011,310.69

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,914,846,703.10	3,807,248,679.18	3,807,248,679.18	2.83%	2,561,895,757.44	2,561,895,757.44
归属于上市公司股东的净利润	348,568,747.78	573,685,416.17	573,903,132.98	-39.27%	1,093,361,472.30	1,093,370,061.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,349,234.31	506,261,946.55	506,479,663.36	-32.41%	567,975,979.87	567,984,569.55
经营活动产生的现金流量净额	582,303,589.36	540,712,769.18	540,712,769.18	7.69%	525,784,620.20	525,793,209.88
基本每股收益(元/股)	0.8611	1.4304	1.4309	-39.82%	2.7450	2.7450
稀释每股收益(元/股)	0.8551	1.4149	1.4154	-39.59%	2.7088	2.7088
加权平均净资产收益率	13.38%	25.54%	25.55%	-12.17%	60.77%	60.77%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更原因:财政部于2022年12月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股权支付修改为以权益结算的股权支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

(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	1,009,966,281.48	888,493,589.57	915,112,810.07	1,101,274,017.98
归属于上市公司股东的净利润	91,804,797.30	98,807,304.99	101,647,578.05	56,299,067.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,133,683.84	98,513,279.64	99,102,482.20	61,599,788.63
经营活动产生的现金流量净额	113,265,009.58	63,395,682.52	148,772,004.72	256,870,892.54

上述时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.股东及股东情况

(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	39,380	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	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					

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
姚明斌	境外自然人	17.38%	70,602,252	17,625,563		
姚晓丽	境内自然人	13.09%	53,224,352	53,224,352	质押	4,542,100
姚丽榴	境外自然人	8.38%	34,052,252	8,513,063		
姚文辉	境内自然人	6.84%	27,798,813	27,798,813		
李松	境内自然人	4.42%	17,972,303	17,972,303		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	9,486,077	9,486,077		
邱金兰	境内自然人	2.23%	9,058,869	9,058,869		
深圳市泰洞海吉资产管理有限公司-泰洞鼎玥1号私募证券投资基金	其他	1.77%	7,200,000	7,200,000		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马投掌红利28号私募证券投资基金	其他	1.70%	6,929,419	6,929,419		
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	1.63%	6,627,900	6,627,900		

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中姚文辉先生为配偶邱金兰女士、长子姚明斌先生、次子姚丽榴先生、女儿姚晓丽女士为本公司实际控股股东;姚文辉先生为上海徐汇区宜川路198号C1栋的共同实际控制人;与深圳市泰洞海吉资产管理有限公司-泰洞鼎玥1号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马投掌红利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,合计持有公司股份占总股本的52.99%。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

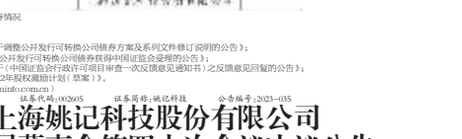
无

(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

1.2022年3月17日,公司披露了《关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》;

2.2022年4月21日,公司披露了《关于公开发行可转换公司债券预计不构成关联交易的公告》;

3.2022年5月12日,公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》;

4.2022年12月31日,公司披露了《2022年股权激励计划(草案)》。

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:2023-035

上海姚记科技股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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”第五届董事会第四十次会议于2023年4月8日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知,会议于2023年4月18日以现场表决的方式召开,会议应出席董事7名,其中董事姚丽榴先生因公出差未能现场出席本次会议,书面委托董事姚明斌先生代为行使表决权,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,会议由董事长姚明斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《2022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2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2022年度报告》中的第三节和第四节。

二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2022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2022年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2022年度报告》中的第十节。

四、审议通过了《2022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2022年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2022年度报告摘要》。

五、审议通过了《关于公司2022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2.5元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。截止本公告披露日,公司总股本410,544,390股,以此为基数进行测算,拟派发现金红利为102,636,097.50元(含税),占每股利润内合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为29.45%。

若在分配方案实施前公司总股本发生变动,公司将以现有总股本410,544,390股为基数,按照每股现金分配比例不变的原则,对现金分配总额进行调整。

二、监事会意见

经核查,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配预案。

三、独立董事意见

公司2022年度利润分配预案:公司董事提出的 2022年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素,符合《公司章程》、《公司章程》和相关法律、法规的要求,不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司 2022年度利润分配预案,并提交2022年度股东大会审议。

四、其他说明

1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.该预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配预案,并将其提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》,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媒体巨潮资讯网(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2023年度审计机构的公告》。

六、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,公司内部控制体系的建设及运行情况符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司内部控制体系的建设及运行情况良好,内部控制体系的建设及运行情况不存在重大缺陷。

公司董事会对公司内部控制的有效性发表了肯定意见,董事会认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,公司内部控制体系的建设及运行情况符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司内部控制体系的建设及运行情况良好,内部控制体系的建设及运行情况不存在重大缺陷。

公司独立董事发表了独立意见,董事会审计委员会发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《关于2022年度内部控制规则落实情况的专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司内部控制规则落实情况的专项报告真实、客观地反映了公司内部控制规则的建设及运行情况,公司内部控制规则的建设及运行情况符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司内部控制规则的建设及运行情况良好,内部控制规则的建设及运行情况不存在重大缺陷。

八、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》,同意7票,反对0票,弃权0票。

公司募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况,公司募集资金存放与使用情况符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司募集资金存放与使用情况良好,公司募集资金存放与使用情况不存在重大缺陷。

九、审议通过了《关于2022年度董事、监事、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。

独立董事对该议案发表了独立意见,董事会认为:公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案是根据公司经营规模、经营业绩、内部薪酬分配制度、行业薪酬水平等因素,结合公司实际情况,经董事、监事、高级管理人员自我评价、董事会薪酬与考核委员会考核、董事会、监事会、股东大会审议通过后实施的,有利于公司长期稳定发展,有利于公司对董事、监事、高级管理人员的考核与激励,有利于董事、监事、高级管理人员勤勉履职,有利于公司长期稳定发展,有利于公司对董事、监事、高级管理人员的考核与激励,有利于董事、监事、高级管理人员勤勉履职,有利于公司长期稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案,并提交股东大会审议。

本议案涉及董事姚丽榴、姚晓丽、姚明斌、姚文辉、邱金兰、李松、姚晓丽、姚明斌、姚文辉、邱金兰、李松、姚晓丽、姚明斌、姚文辉、邱金兰、李松