

证券代码:002235

证券简称:安妮股份

公告编号:2023-011

厦门安妮股份有限公司

【2023】第三季度报告

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,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:保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 V 否

(一)主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司本报告期净利润较上年同期增减变动幅度

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	100,887,176.40	26.64%	272,982,062.70	-14.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,363,362.63	-11.02%	-10,242,000.44	-11.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,260,190.14	-13.11%	-27,261,288.10	-6.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	104,902.24	-86.76%
基本每股收益(元/股)	-0.0317	-11.23%	-0.0177	-12.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.0317	-11.23%	-0.0177	-12.03%
加权平均净资产收益率	1.64%	-0.47%	1.02%	-0.26%
总资产(元)	1,286,626,212.65	1,287,926,528.19	本报告期末比上年末增减	1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	889,883,147.76	907,477,037.20		-0.88%

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-222.72	8,291.94
计入当期损益的非金融企业收取的违约金	1,476,232.42	—
委托他人投资或管理资产的损益	1,071,393.91	3,636,900.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,890,176.00	12,191,566.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,685.86	142,747.55
减:所得税影响额	101,526.54	206,790.70
少数股东权益影响额(税后)	30,636.00	38,826.20
合计	6,506,799.51	17,019,287.60

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 V 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 V 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项目的情况。

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 V 不适用

合并资产负债表

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	143,867,366.14	284,872,870.39	-49.83%	主要是购买结构存款
交易性金融资产	669,568,316.67	480,389,000.00	37.29%	主要是购买结构存款
预付款项	8,063,472.80	4,968,860.92	62.08%	主要是预付材料款,新增采购所致
存货	41,564,540.57	27,396,983.14	48.38%	主要是预付材料款,新增采购所致
在建工程	414,000.00	740,599.97	-44.10%	—
长期股权投资	70,009,284.44	49,978,778.34	40.08%	主要是本期新增投资所致
应付账款	62,177,288.76	38,750,069.12	60.46%	主要是采购增加所致
应付职工薪酬	4,356,250.76	8,413,168.05	-48.23%	上期计提本期发放所致
应交税费	1,672,073.26	4,469,860.41	-62.51%	上期计提本期支付所致
一年内到期的非流动资产	204,080.24	2,511,003.12	-91.78%	主要是本期支付减少所致
其他流动资产	9,006,324.22	14,162,023.21	-36.78%	主要是上期期末未到期理财产品减少

合并利润表

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动原因
营业利润	-1,091,708.34	-260,968.14	-358.02%	主要是报告期内资产处置减少
利润总额	921,088.92	1,616,820.97	-43.03%	主要是报告期内资产处置减少
其他收益(损失以“-”号填列)	1,498,532.40	604,066.97	148.31%	主要是报告期内公允价值变动损益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-26,711,000.76	-4,574,864.84	462.01%	主要是本期新增信用减值损失
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,920,364.54	100.00%	主要是本期上期计提坏账	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,365.88	-444,183.46	100.57%	主要是本期资产处置增加所致
所得税费用	632,031.87	-40,180.01	1,625.3%	主要是报告期内企业所得税费用增加

合并现金流量表

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	33,229,695.07	11,364,367.88	194.40%	主要是经营性往来增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	13,610,679.43	6,825,720.17	38.40%	主要是采购增加所致
经营活动产生的现金流量净额	104,902.24	8,468,069.92	-98.76%	主要是报告期内资产处置减少,且本期新增投资增加所致
取得投资收益收到的现金	3,606,219.88	898,476.68	301.26%	主要是报告期内投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	531,350.75	6,996,379.06	-92.41%	主要是本期新增投资支出减少
支付其他与投资活动有关的现金	577,000.00	390,012,821.78	47.94%	主要是购买结构存款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-185,476,130.07	-29,641,863.46	-461.50%	主要是报告期内资产处置减少,且本期新增投资增加所致
取得借款收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	33.33%	主要是本期新增借款所致
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	104,500,000.00	-42.58%	主要是本期还款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,714,460.14	-74,006,660.13	128.27%	主要是报告期内上年同期收到借款增加所致
现金及现金等价物净增加	-144,758,850.61	-96,568,878.61	-51.57%	主要是报告期内资产处置减少

一、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 104,268 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

前10名股东中有3名通过专用证券账户持有

(二)公司控股股东及前十名优先股股东持股情况表

□适用 V 不适用

其他重要事项

1. 公司围绕数据安全,利用AI、大数据、物联网、移动互联网以及区块链等技术,以RFID、二维码信息技术为核心,以防伪标签、防伪追溯为载体的高科技信息管理平台。该系统可以从商品的生产、仓储、物流和市场的流通环节进行全流程追溯管理,提供安全溯源、商品防伪、溯源管理以及数字营销服务。报告期内,公司围绕数据安全等客户,截止报告期末,公司的防伪溯源系统业务营业收入为9,555.57万元,占营业收入比重为31.32%;该业务毛利占总毛利的比重为30.10%。

2. 截止报告期末,公司通过股权激励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1.7%,最高成交价为3.56元/股,最低成交价为4.08元/股,成交总金额29,497.0250万元(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,具体回购计划详见公司2022年4月30日发布的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-024)。

3. 诉讼情况

序号 原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉案金额(万元) 受理法院(万元) 案件进展

1 上海超群粘帖制品有限公司 湖北友力集团有限公司 合同纠纷 222.5 湖北省荆门市沙市区人民法院 强制执行中

2 湖南新野纺织股份有限公司 北京天和华盛投资管理有限公司,吴毅 合同纠纷 5,518.02 北京市朝阳区人民法院 强制执行中

3 北京全家科技投资有限公司 北京泰华洋行文化传媒有限公司,杨朝 合同纠纷 1,566.37 北京市朝阳区人民法院 强制执行中

4 郭瑞生,曹雪琴 厦门友力集团有限公司 合同纠纷 31,000.00 厦门市中级人民法院 一审中

5 广州智得信息科技有限公司 北京领国兴网络科技有限公司,海南领元科技有限公司,北京领国兴网络科技有限公司 侵害商业秘密纠纷 300.00 北京市朝阳区人民法院 一审中

6 上海富信信息技术有限公司 北京领国兴网络科技有限公司,北京领元科技有限公司,北京领国兴网络科技有限公司,北京领元科技有限公司 侵害商业秘密纠纷 510.00 浙江省杭州市中级人民法院 一审中

7 北京全家科技投资有限公司 北京领国兴网络科技有限公司,厦门友力集团有限公司,北京国际会展有限公司 合同纠纷 6,260.00 北京市朝阳区人民法院 强制执行中

四、季度财务数据

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:厦门安妮股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目 2023年9月30日 2022年11月1日

流动资产:

货币资金 143,867,366.14 284,872,870.39

交易性金融资产 669,568,316.67 480,389,000.00

预付款项 8,063,472.80 4,968,860.92

存货 41,564,540.57 27,396,983.14

其他流动资产 9,006,324.22 14,162,023.21

流动资产合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

非流动资产:

长期股权投资 70,009,284.44 49,978,778.34

固定资产 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

无形资产 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

其他非流动资产 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

非流动资产合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

资产总计 2,573,252,425.30 2,575,853,056.38

流动负债:

短期借款 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

应付账款 62,177,288.76 38,750,069.12

应付职工薪酬 4,356,250.76 8,413,168.05

应交税费 1,672,073.26 4,469,860.41

其他应付款 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

流动负债合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

非流动负债:

长期应付款 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

其他非流动负债 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

非流动负债合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

负债合计 2,573,252,425.30 2,575,853,056.38

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

资本公积 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

盈余公积 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

未分配利润 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

所有者权益合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

负债和所有者权益总计 2,573,252,425.30 2,575,853,056.38

法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:许志远

3.合并年初资产负债表

单位:元

项目 本报告期末 上期期末

流动资产:

货币资金 143,867,366.14 284,872,870.39

交易性金融资产 669,568,316.67 480,389,000.00

预付款项 8,063,472.80 4,968,860.92

存货 41,564,540.57 27,396,983.14

其他流动资产 9,006,324.22 14,162,023.21

流动资产合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

非流动资产:

长期股权投资 70,009,284.44 49,978,778.34

固定资产 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

无形资产 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

其他非流动资产 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

非流动资产合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

资产总计 2,573,252,425.30 2,575,853,056.38

流动负债:

短期借款 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

应付账款 62,177,288.76 38,750,069.12

应付职工薪酬 4,356,250.76 8,413,168.05

应交税费 1,672,073.26 4,469,860.41

其他应付款 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

流动负债合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

非流动负债:

长期应付款 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

其他非流动负债 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

非流动负债合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

负债合计 2,573,252,425.30 2,575,853,056.38

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

资本公积 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

盈余公积 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

未分配利润 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

所有者权益合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

负债和所有者权益总计 2,573,252,425.30 2,575,853,056.38

法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:张杰 会计机构负责人:许志远

3.合并年初资产负债表

单位:元

项目 本报告期末 上期期末

流动资产:

货币资金 143,867,366.14 284,872,870.39

交易性金融资产 669,568,316.67 480,389,000.00

预付款项 8,063,472.80 4,968,860.92

存货 41,564,540.57 27,396,983.14

其他流动资产 9,006,324.22 14,162,023.21

流动资产合计 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

非流动资产:

长期股权投资 70,009,284.44 49,978,778.34

固定资产 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

无形资产 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

其他非流动资产 1,286,626,212.65 1,287,926,528.19

非流动资产合计 1,286,626,21