证券代码:300949 证券简称:奥雅股份 公告编号:2024-023

深圳奥雅设计股份有限公司

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。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥雅股份	股票代码	300949
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	陶丽娟	王月秀	
办公地址	广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋302B、303、304(仅限办公)	广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库5栋302B、303、304(仅限办公)	
传真	-	-	
电话	0755-26677820	0755-26677820	
电子信箱	securities@aoya-hk.com	securities@aoya-hk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务与产品

公司作为大型综合性设计咨询机构及中国亲子文旅的领导品牌,业务涵盖洛嘉儿童、创新设计、数字艺术与人工智能(AI)等板块。旗下拥有洛嘉儿童La V-onderland、洛塔L&OT、苹慕科技Millennium Technology等多个专业子品牌。

1、洛嘉儿童

“洛嘉儿童”作为亲子文旅领域的领先品牌,精心打造了一系列适用于不同场景的洛嘉产品,旨在通过创新的线下实景体验和线上社群互动,完美融合自然、艺术、科技与人文教育,为中国亲子家庭创造新质社交空间,通过多维运营,以人和社群为发展核心,致力于为亲子家庭提供一个探索自然、享受生活、发现美好的心灵之旅。

项目案例

● 深圳龙岗儿童公园:作为湾区首个大型主题式儿童森林探索公园,这里融合了自然生态与互动趣味,为家庭提供了一个丰富多彩的娱乐与教育体验的场所。

● 北京榴谷洛嘉自然探索中心:中国首个社区儿童自然探索中心,以自然与艺术为主题,为儿童提供了一个多维成长的空间。

● 苏州旺山洛嘉部落:位于江南艺术小镇的亲子友好乡村和青年创新创业基地,是集洛嘉森乐园、亲宠森林,乡村博物馆群,商业街区,百亩茶田,近郊微度假为一体的户外美好生活方式目的地,作为中国乡村振兴的示范项目,也是苏州亲子家庭的城郊微度假胜地。

● 武汉东湖之森·洛嘉森乐园:以森林探险为主题,提供丰富的户外娱乐和教育活动,是家庭亲近自然、享受亲子时光的理想选择。

● 成都北湖·洛嘉森乐园:结合教育理念打造的无动力设备,是川渝地区首个恐龙科普探秘乐园,也是成都首个儿童友好空间,为孩子们提供了一个寓教于乐的游乐场所。

2、创新设计

创新设计是提升生活品质和推动社会进步的关键,也是公司发展的基石与核心,覆盖了公司所有设计领域。其专注于运用先进的设计理念,结合人工智能(AI)技术,为客户打造独一无二的价值和解决方案。业务领域包括:

● 儿童空间与游乐设施设计:提供室内外儿童活动空间的设计服务,以及儿童游乐设施的创意设计与制作,确保安全、教育性和娱乐性相结合。

● IP与文创衍生品设计:围绕城市更新与文旅运营,创造独具特色的IP形象和故事背景,并开发相关的文创产品,如绘本、动画和游戏。

● 设计实施一体化服务:专注于亲子儿童项目和城市更新,将设计理念转化为实际空间,提供从设计到施工的全流程服务,确保项目按预算和时间高效完成。

● 城市更新与空间设计:通过创新的文化策略和丰富的内容创造,为城市空间注入活力,赋予其更深层次的意义。致力于保护文化遗产,同时将其与现代生活、文化相融合,不仅规划城市空间布局和公共设施,提升公共空间的文化价值,增强社区参与感,激发城市新活力。

通过这些综合服务,公司持续推动设计创新,拓展行业的新边界,为客户和城乡带来更加美丽和宜居的环境。

3、数字艺术与人工智能(AI)

数字艺术与人工智能(AI)领域的业务展现了公司对未来科技与人工智能的深度拥抱,这一分支不仅专注于运用尖端数字技术创造独特的艺术体验和互动内容,且致力于构建数字经济的算力基础,推动行业AI应用的创新发展,尤其是在创意设计和文旅开发运营领域的数据要素和场景应用方面。

公司致力于数字艺术内容的创作,包括数字动画、互动媒体装置、VR和AR体验等,通过艺术策划与展览服务,为公共空间和商业项目营造主题展览和互动艺术装置,增强文化氛围并提升吸引力。并融合最新数字技术与艺术创作,打造创新互动的艺术作品,提供沉浸式艺术体验。

子公司奥创引擎专注于构建数字经济的算力基础,支持AI技术在创意设计和文旅开发运营的应用。其智算中心可提供算力支持,连接生态链企业,有机会为合作伙伴提供高效的数据处理服务,推动人工智能(AI)在设计和文旅行业的广泛应用。

项目案例

● 欢乐港湾:为深圳地标项目欢乐港湾提供数字艺术内容,通过艺术策划和内容制作,为该区域增添了独特的文化和艺术标识。

● 湾区之光摩天轮:通过定制的数字艺术内容和灯光编程相结合,转化为夜晚城市中的璀璨地标,为综合商业、旅游带来独特的视觉盛宴。

● 龙岗儿童公园科普艺术数字展厅:项目通过创意设计和投影技术,寓教于乐的互动体验为儿童提供沉浸式儿童互动探索科普。是湾区首个森林主题数字艺术创新型自主探索科普展厅。

报告期内,中国的常住人口城镇化率达到了66.16%,反映出城市化进程已接近成熟阶段,预期城市规模的扩张速度将放缓。受宏观经济增长放缓和房地产市场调整等多重因素影响,公司的传统设计业务遭受了较大的下行压力。报告期内,公司实现营业收入478,501,054.42元,较上年同期下降了0.34%。特别是景观设计业务,收入减少了7,023.23万元,下降比例为21.74%。公司利润总额为-200,264,101.91 元,较上年下降了294.51%;归属于母公司股东的净利润为-176,527,392.03元,较上年下降了241.89%。

尽管城市化进程接近饱和,城市更新作为城市发展的新引擎,正推动着城市面貌、文化景观、居住环境和综合服务功能的持续升级。公司在城市更新领域已完成多个标志性项目,例如唐山皮影主题乐园、深圳龙岗儿童公园、河南洛阳的洛邑古城、深圳的南头古城等,通过亲子叠加、文旅融合赋予了这些区域新的活力和经济增长点。此外,乡村振兴项目也通过文旅的深度融合,展现出巨大的发展潜力,为公司的业务拓展和创新发展提供了广阔的空间。

报告期内,公司作为一家综合性设计咨询机构和中国亲子文旅领域的领导品牌,为城市更新和乡村振兴项目提供全周期的一体化服务,涵盖策划规划、设计、产品供应到项目运营等环节。并成功落地多个自有品牌(IP)“洛嘉”项目,持续推进业务模式升级,包括在人工智能(AI)、文旅运营、动画、IP和多媒体等相关领域的人才和资源投入。然而,因公司目前正处于转型发展的阵痛期,使得业绩尚未释放,给当期利润造成较大压力,但公司转型后业务发展呈上升曲线,报告期内公司综合文旅业务收入较上期增加了6,728.45万元,上升比例为52.84%。

当前,城市更新、乡村振兴与文旅产业的融合正处于关键的转轨时期。公司将继续坚持创新驱动和市场导向,优化业务结构,提升服务质量,以适应经济发展新常态,把握行业发展新机遇。

(二)公司未来发展战略

1、亲子文旅子品牌开发与运营

公司将继续推进亲子文旅子品牌的开发和运营,进一步加强亲子文旅版块的发展,通过打造集教育、娱乐和文化体验于一体的综合性项目,如主题公园、博物馆和艺术中心。这些项目不仅为儿童提供寓教于乐的体验,也为家庭提供一个共同成长和互动的平台。通过在全国落地更多“洛嘉”项目,加强在城市更新、乡村振兴和城市微度假领域的探索,巩固在文旅自品牌开发运营方面的领先地位。专注于为儿童创造安全、包容、有趣的城市与乡村空间,为下一代创造更好的成长环境。公司通过创新旅游场景、提升服务品质,激发消费新活力,为国家经济发展贡献力量。

2、人工智能技术的应用

公司将持续加大在前沿技术领域的研发投入,特别是在人工智能、大数据、虚拟现实等技术与创意设计融合的应用上。通过不断的技术创新,公司旨在提升设计效率、优化项目管理流程,并开发更多创新产品和服务,以满足市场需求和客户期望。让公司主要设计业务结合创新技术,走向产品化,形成“设计+”。公司已全面拥抱人工智能技术,推动AI在创新设计和文旅开发运营领域的应用,提供个性化、高效的解决方案,以实现项目全流程的智能化升级。

3、品牌国际化与全球布局

公司将继续扩大市场覆盖范围,通过多元化的市场策略和品牌合作,提升品牌知名度和影响力。公司将积极探索国内外市场,寻求新的增长机会,并通过高质量的项目执行和卓越的客户服务,巩固和提升市场地位。利用公司的国际化基因和专业素养,加强跨国合作,推动品牌出海拓展全球市场,特别是在设计整合柔性供应链的过程中发挥优势。

4、智能化管理效率提升

公司将推进数字化转型和智能化升级,利用数字媒体和信息技术优化工作流程,提高决策效率。同时,公司将探索新的商业模式和服务模式,以适应数字化时代的发展需求。通过与飞书等工具的合作,建立高效的智能化办公体系,提升工作效率和沟通效率,同时利用数字人等创新工具为日常工作带来新活力。

5、财务稳健与风险管理

在确保各项业务发展的同时,公司将加强风险管理和内部控制,确保业务的可持续增长和股东利益的最大化。

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

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	调整前	调整后
总资产	1,557,706,531.45	1,478,238,499.78	1,482,622,501.56	5.06%	1,461,271,372.48	1,461,271,372.48
归属于上市公司股东的净资产	973,163,001.19	1,146,572,917.58	1,146,745,315.06	-15.14%	1,199,102,456.76	1,199,102,456.76

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	478,501,054.42	480,130,439.13	480,130,439.13	-0.34%	611,752,695.16	611,752,695.16
归属于上市公司股东的净利润	-176,527,392.03	-51,682,531.78	-51,632,923.36	-241.89%	75,420,057.17	75,542,846.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-204,195,314.06	-76,263,166.89	-76,213,558.46	-167.93%	58,799,268.64	58,922,057.68
经营活动产生的现金流量净额	-117,351,455.93	-90,800,230.93	-90,800,230.93	-29.24%	-47,462,007.44	-47,462,007.44
基本每股收益(元/股)	-2.94	-0.86	-0.86	-241.86%	1.31	1.31
稀释每股收益(元/股)	-2.94	-0.86	-0.86	-241.86%	1.31	1.31
加权平均净资产收益率	-16.65%	-4.40%	-4.40%	-12.25%	7.32%	7.23%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号,以下简称“解释16号”)。本公司对解释16号中 “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”的规定自2023年1月1日起执行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则解释第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	100,493,642.67	194,670,115.95	85,611,019.48	97,726,276.32
归属于上市公司股东的净利润	-31,161,343.26	25,440,270.93	-51,432,603.85	-119,373,715.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,619,172.73	20,825,190.10	-57,001,642.69	-129,399,688.74
经营活动产生的现金流量净额	-49,905,997.27	-1,314,532.42	-45,641,388.50	-20,489,537.74

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	12,537	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,084	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
李宝章	境内自然人	57.11%	34,265,250.00	34,265,250.00	不适用	0.00
深圳奥雅设计股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	10.91%	6,547,500.00	6,547,500.00	不适用	0.00
深圳奥雅合嘉投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.64%	2,182,500.00	2,182,500.00	不适用	0.00
魏巍	境内自然人	1.84%	1,105,200.00	0.00	不适用	0.00
杨志豪	境内自然人	0.75%	447,700.00	0.00	不适用	0.00
马丽贞	境内自然人	0.45%	268,600.00	0.00	不适用	0.00
万冬华	境内自然人	0.37%	223,500.00	0.00	不适用	0.00
郑佳棋	境内自然人	0.29%	172,100.00	0.00	不适用	0.00
张耿明	境内自然人	0.26%	153,300.00	0.00	不适用	0.00
韩艳群	境内自然人	0.20%	120,200.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)、深圳奥雅合嘉投资管理企业(有限合伙)是控股股东、实际控制人李宝章先生控制的企业。 2、除上述情况之外,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。					

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
魏巍	新增	0	0.00%	1,105,200	1.84%
杨志豪	新增	0	0.00%	447,700	0.75%
马丽贞	新增	0	0.00%	268,600	0.45%
万冬华	新增	0	0.00%	223,500	0.37%
郑佳棋	新增	0	0.00%	172,100	0.29%
张耿明	新增	0	0.00%	153,300	0.26%
韩艳群	新增	0	0.00%	120,200	0.20%
赖双华	新增	0	0.00%	108,200	0.18%
陈逸浩	新增	0	0.00%	108,000	0.18%
陈清煜	新增	0	0.00%	105,400	0.18%
新余乐朴均衡投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	见表格下方注	见表格下方注
马华兴	退出	0	0.00%	见表格下方注	见表格下方注
高存喜	退出	0	0.00%	见表格下方注	见表格下方注
张敬波	退出	0	0.00%	见表格下方注	见表格下方注
蒋少如	退出	0	0.00%	40,000	0.07%
朱秀敏	退出	0	0.00%	见表格下方注	见表格下方注
阚成龙	退出	0	0.00%	见表格下方注	见表格下方注
车易群	退出	0	0.00%	见表格下方注	见表格下方注
汪庆火	退出	0	0.00%	见表格下方注	见表格下方注
严寒	退出	0	0.00%	见表格下方注	见表格下方注

注:鉴于“新余乐朴均衡投资合伙企业(有限合伙)、马华兴、高存喜、张敬波、朱秀敏、阚成龙、车易群、汪庆火、严寒”未在中登公司下发的报告期末前 200 名股东名册中,公司无法获取其截至报告期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量。

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

1.2023年1月11日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名和审核,董事会同意提名赵振先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止,该议案于2023年2月3日经2023年第一次临时股东大会审议通过;同时审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任张建军先生为公司财务总监,任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选董事及聘任财务总监的公告》(公告编号:2023-006)。

2.2023年1月11日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司注册地址以及修订(公司章程)的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司根据实际情况变更注册地址,并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-007)。

3.公司于2023年2月初,收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司本次通过高新技术企业重新认定后可以连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策,按照15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2023-011)。

4. 公司于2023年9月8日召开第三届董事会第十四次会议审议通过 《关于转让控股子公司股权的议案》,同意孙公司将东莞嘉博文化科技有限公司持有山西洛嘉多乐文化科技有限公司60%的股权以人民币1,138万元的价格转给文水多乐游乐设备有限公司, 具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2023-038)。

5.公司于2023年10月初,得知参股公司深圳市绽放文创投资有限公司由于市场环境变化及前期对业务模式探索和布局不足,导致经营困难。基于谨慎性原则,公司于2023年第三季度对绽放文创的长期股权投资计提全额的减值准备。具体内容详见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对参股公司计提长期股权投资减值准备的公告》(公告编号:2023-040)。

6.公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议及2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划考核管理办法)的议案》《关于修订(公司章程)的议案》《关于制定(独立董事专门会议工作制度)及修订(董事会议事规则)等制度的议案》等议案。具体内容详见公司于2023年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7.公司于2023年12月17日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司拟签订(算力服务器采购合同)的议案》,董事会同意子公司奥创引擎根据公司战略规划,与供应商深圳市润信供应链有限公司签订《算力服务器采购合同》,拟采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额为人民币43,520万元(因产品单价可能波动,此为暂定总额)。具体内容详见公司于2023年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟签订(算力服务器采购合同)的公告》(公告编号:2023-054)。

证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2024-017

厦门延江新材料股份有限公司

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。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	延江股份	股票代码	300658
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	黄腾	朱小晴	
办公地址	厦门市翔安区(内爵)工业集中区后堤路666号	厦门市翔安区(内爵)工业集中区后堤路666号	
传真	0592-5229833	0592-5229833	
电话	0592-7268020	0592-7268020	
电子信箱	yanjiaxincai@yanjiau.com	yanjiaxincai@yanjiau.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的经营范围和主营业务

公司成立于2000年,主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售,在20余年的发展历程中,公司一直致力于创新型面层材料的生产与研发,与客户紧密合作,为客户量身定制了各种面料。公司的主要产品为3D打孔无纺布和PE打孔膜等,主要是用作妇女卫生用品、婴儿纸尿布等一次性卫生用品的面层材料,其中3D打孔无纺布是应用于高端纸尿布的面层材料。公司与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系,是国内极少数进入下游客户高端产品领域的供应商之一,已逐步形成强大的人才、技术和品牌优势。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式

公司设置了采购中心,下设采购部,由其负责维持公司生产经营活动所必需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。公司建立采购业务岗位责任制,明确规定相关的部门和岗位的职责与权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司目前实行以订单为导向的直接采购模式,在保证完成订单生产目标的前提下,遵循合理的储备指标及严格的采购流程,确定采购数量,减少因盲目采购而导致材料的积压闲置。

公司十分重视合格供应方的开发,以持续保证原材料的品质符合要求并紧跟市场新产品、新材料的发展趋势。公司建有供应商名录,通过完整、严格的筛选体系来确定进入名录的供应商,并会在每年都会对供应商进行定期与不定期相结合的质量考核。供应商名录制度保证了原材料的采购质量,有效控制了采购成本。

2、生产模式

在生产架构设置方面,公司的生产中心由主管生产的副总经理领导,下辖计划物流部、生产部和设备维护部。其中,计划物流部负责生产计划和材料需求计划的制定、仓储管理和物流安排;生产部负责领料、生产、包装等整个生产过程;设备维护部负责机器设备的日常运行维护保养工作。各部门间分工明确、配合良好,充分保证了产品生产过程的正常运转。

公司的生产主要根据产品的销售计划和订单情况,制定生产计划,组织安排生产。公司对于生产计划的完成情况制定了明确的奖惩制度,以确保各生产车间能严格按照生产计划安排生产,有效避免了超量生产带来的库存商品呆滞情况的发生。公司亦制定了严格的生产质量控制制度,确保各步骤生产工艺流程均按照质量控制程序规范操作。

3、销售模式

公司的销售主要以直接销售的形式进行。公司营销中心负责对外开拓市场、展开营销。公司目前设有卫材事业部和擦拭事业部两个营销事业部,分别负责国内外的卫材及擦拭的销售。

公司十分重视营销过程中对客户的技术服务支持,通过面谈、信函、电话、传真、邮件等形式为客户全程提供产品技术咨询服务。营销部设专人负责组织、协调产品的服务工作,与客户进行日常联络,了解分析客户的需求和潜在需求,并作出相应的应对措施。公司每年都会对客户发出满意程度调查,并妥善处理客户的投诉,通过持续的改进不断提升公司的品牌形象。

(三)报告期内主要的业绩驱动因素

1、深耕国内市场,国内业务拓展取得了新进展

报告期内,公司继续推进国内市场的开拓,更积极的为国内客户提供更符合中国消费者需求的一次性卫生用品面层材料,采用不同的方案、不同产品满足国内客户更加个性化的需求,这些措施正逐步为公司争取到越来越多国内客户的青睐。2023年,公司国内市场的运营和销售取得进一步成效。

2、海外公司生产经营日趋成熟、稳健

自2017年下半年以来,公司先后在埃及、美国和印度设立了海外生产基地,分别对应了中东非洲地中海市场、北美市场和印度市场。这些海外生产基地建成后,缩小了公司的运输半径,缩短了物流时间,减少了物流成本。客户的海外公司将相关市场及周边地区的订单转移给公司对应的海外生产基地,使得公司的海外需求得到快速提升,且海外子公司生产经营日趋成熟、稳健。

报告期内,海外子公司保持较为正常的生产经营状态,特别是埃及延江运营情况良好,对公司业绩贡献进一步提升。

3、内部管理持续优化,管理效益有所提升

报告期内,公司继续强化内部管理,通过更细化的分解运营指标,控制成本、费用增速,以保证全球化运营效率的提升,使得业绩的增长能有效的转化为公司的利润。2023年度,通过成本、费用的细化、管控,使得公司的成本费用率有所下降。

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

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	调整前	调整后
总资产	2,701,893,356.75	2,708,498,958.71	2,708,498,958.71	-0.24%	2,154,396,233.90	2,154,396,233.90
归属于上市公司股东的净资产	1,376,905,407.09	1,380,713,515.93	1,380,713,515.93	-0.28%	1,011,255,883.36	1,011,255,883.36

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,258,609,834.13	1,230,401,898.05	2.29%	1,254,856,895.25
归属于上市公司股东的净利润	20,871,767.22	29,377,334.48	-28.95%	18,080,927.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,724,570.43	5,527,301.75	94.03%	-6,764,146.32
经营活动产生的现金流量净额	273,682,276.46	131,739,711.71	107.74%	53,421,994.79
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00%	0.08
加权平均净资产收益率	1.51%	2.54%	-1.03%	1.72%

(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	314,065,647.82	284,987,278.89	360,984,333.59	298,572,573.83
归属于上市公司股东的净利润	6,951,161.83	15,866,323.91	7,729,664.88	-9,685,383.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,041,026.23	13,001,965.79	7,225,814.82	-13,544,236.41
经营活动产生的现金流量净额	83,479,476.32	30,151,877.30	37,079,577.58	122,971,345.26

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	14,156	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,913	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
谢继华	境内自然人	21.65%	72,027,927.00	54,020,944.00	质押	30,000,000.00
谢继权	境内自然人	9.65%	32,121,789.00	24,091,342.00	不适用	0.00
谢影秋	境内自然人	5.58%	18,553,060.00	13,914,794.00	不适用	0.00
谢淑冬	境内自然人	5.53%	18,408,263.00	13,806,197.00	不适用	0.00
林彬彬	境内自然人	4.92%	16,355,700.00	0.00	不适用	0.00
谢道平	境内自然人	4.92%	16,355,700.00	0.00	不适用	0.00
山西天星能源产业集团有限公司	境内非国有法人	2.24%	7,454,512.00	0.00	不适用	0.00
厦门中略投资管理有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	1.66%	5,520,000.00	0.00	不适用	0.00
李涛	境内自然人	1.14%	9,175,100.00	0.00	不适用	0.00
王秀平	境内自然人	0.87%	6,988,800.00	0.00	不适用	0.00
施早明	境内自然人	0.80%	6,402,400.00	0.00	不适用	0.00
林小龙	境内自然人	0.76%	6,079,500.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平和林彬彬为实际控制人及一致行动人。					

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
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%

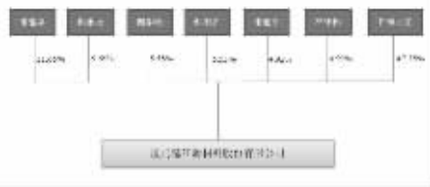
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

一、2023年度公司整体运营情况

近年来世界经济面临地缘政治紧张局势加剧、全球供应链紊乱、强势美元下金融脆弱性上升等系列风险,全球经济复苏乏力,面临较大的下行压力。中国卫生用品行业亦面临着严峻的行业形势,人口出生率下降、人口老龄化加剧、行业产能过剩等问题,使得2023年公司的经营压力依旧很大。

在此背景下,公司管理层认真贯彻执行董事会年初制订的目标,进一步落实公司的发展战略规划,优化海外子公司运营管理。同时,继续加强各个部门成本费用管控,加大国内客户的开发,推进擦拭无纺布等新产品商业化。

2023年度公司在董事会的领导和全体员工的共同努力下,克服了各种不利因素影响,在国内外业务拓展方面取得了一定的进展。报告期内,公司实现营业收入1,258,609,834.13元,比上年度增长2.29%,其中,打孔热风无纺布业务合计实现营业收入762,653,672.5元,比上年同期增长14.63%;PE打孔膜及复合膜业务实现营业收入368,165,849.75元,比上年同期下降19.62%。在面对国内新生婴幼儿数量持续下降,国外因利率高企导致消费萎缩的情况下,公司的销售收入依然保持了极为不易的增长。另一方面, 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润20,871,767.22元, 比上年同期下降28.95%。虽然归属于上市公司股东的净利润有所下降,但是考虑到上年度公司有较高的汇兑收益以及政策补贴,而本报告期内并无相关有利因素;相反的,本报告期内公司计提了较大金额的商誉减值、资产减值损失。因此综合来看,本报告期内的运营质量与上年同期相比是有所提升的。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为273,682,276.46元,比上年同期增长107.74%。主要是因为报告期内采购及运费成本的下降导致的。

二、2023年经营管理工作回顾

(一)传统主营业务保持稳健发展,新产品业务拓展继续推进

报告期内,公司各类产品的基本情况如下:

1、打孔热风无纺布

公司的打孔热风无纺布产品主要应用于婴幼儿纸尿裤的面层。经过多年的积累与沉淀,公司在业界享有良好的声誉,业务涵盖了国内外主流卫生中纸尿裤生产厂家