

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2016-028



厦门安妮股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	70,604,402.74	102,224,344.34	-30.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	795,399.93	1,548,488.24	-48.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-850,843.50	1,476,520.14	-157.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,167,857.70	-21,405,444.85	-31.59%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.44%	-0.22%
	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）	617,506,226.93	647,466,055.91	-4.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	364,706,059.77	363,910,659.84	0.22%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,546,270.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,702.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	338,970.88	
减：所得税影响额	235,979.98	
少数股东权益影响额（税后）	44,720.40	
合计	1,646,243.43	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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		17,005	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林旭曦	境内自然人	26.09%	50,868,959	25,242,880		
张杰	境内自然人	9.41%	18,344,328	18,344,328		
新余方略德厚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	5,300,000			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	2.45%	4,786,931			
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	2.41%	4,698,698			
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划	境内非国有法人	2.07%	4,037,924			
中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司	境内非国有法人	1.59%	3,092,679			
姚国际	境内自然人	1.54%	3,008,880			
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.48%	2,890,530			
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	2,000,000			
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	25,626,079	人民币普通股	25,626,079
新余方略德厚投资管理中心（有限合伙）	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
全国社保基金四一三组合	4,786,931	人民币普通股	4,786,931
全国社保基金一一八组合	4,698,698	人民币普通股	4,698,698
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划	4,037,924	人民币普通股	4,037,924
中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司	3,092,679	人民币普通股	3,092,679
姚国际	3,008,880	人民币普通股	3,008,880
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资产管理计划	2,890,530	人民币普通股	2,890,530
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,801,000	人民币普通股	1,801,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东姚国际通过信用证券账户持有 1,500,080 股无限售股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入同比减少30.93%；主要原因是：一、公司2016年1季度无互联网代销彩票业务收入，导致营业收入同比减少1175.35万元；二、公司进一步整合传统业务，收缩商务信息用纸业务规模。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比减少48.93%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降157.62%，主要是公司2016年1季度无互联网代销彩票业务收入，导致利润同比减少278.25万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-28,167,857.70元，同比下降31.59%，主要原因是销售收入减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年3月2日召开2015年度第一次股东会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划》；本次员工持股计划的股票来源为二级市场购买等方式。员工持股计划设立后委托兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证证券”）管理，并全额认购兴证资管鑫众10号集合资产管理计划（以下简称“鑫众10号”）的次级份额，鑫众10号的份额上限为3,000万份，主要投资范围为购买和持有安妮股份股票。截至2015年4月29日，公司第一期持股计划的管理人兴证证券资产管理有限公司通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买，购买本公司股票1,136,002股，买入均价23.6830元/股，占公司总股本的比例为0.5826%。（巨潮资讯网2015年2月14日《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，公告编号：2015-011）目前员工持股数量无变化。

2、2015年12月27日，公司第三届董事会第18次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式购买畅元国讯100%的股权。2016年1月11日，公司对2015年12月30日深圳证券交易所对公司的重组问询函进行了回复。目前整个重组事项仍在有条不紊的进行中，公司聘请的中介机构在审计评估过程中。

3、公司于2013年9月将公司所持日本ANNE株式会社98%股权以人民币270万元转让日本籍自然人田村敏久。（巨潮资讯网2013年9月16日《厦门安妮股份有限公司关于转让子公司股权的公告》，公告编号：2013-052）。受让方目前仅支付了第一期股权受让款40万元人民币，余款230万元人民币尚未支付且部分款项已逾期支付。为维护公司的合法权益，公司委托上海协力律师事务所和日本熊谷·田中·津田法律事务所律师作为公司的诉讼代理人，向日本东京地方法院提起诉讼，请求法院依法判定被告方依据合同约定支付股权受让款并承担违约金及诉讼费用合计284万元人民币。（巨潮资讯网2014年5月20日《厦门安妮股份有限公司诉讼公告》，公告编号：2014-022）。公司于2016年3月8日收到日本东京地方法院关于本次诉讼所出具的《判决书》，判决内容为一、被告田村敏久应向原告厦门安妮股份有限公司支付款项人民币284万元及按照年12%支付利息，支付期限从2013年11月21日起至全部款项支付完毕。二、案件的诉讼费用由被告承担。（巨潮资讯网2016年3月9日《厦门安妮股份有限公司诉讼进展公告》，公告编号：2016-013），目前被告已提起上诉，案件进入二审程序。

4、依据2013年6月8日公司与厦门安捷物联科技有限公司及其股东签订的《增资协议》中关于业绩承诺及股份回购的约定，安捷物联原股东回购公司持有的安捷物联37.7273%的股权，回购价格为人民币1037.5万元。股权回购后，公司不再持有安捷物联任何股权，2016年3月31日，安捷物联完成股权工商变更登记手续。（巨潮资讯网2016年4月1日《厦门安妮股份有限公

司关于转让参股子公司股权的公告》，公告编号：2016-023）。

5、北京至美数码防伪印务有限公司与张金福劳动争议纠纷。2016年3月8日，北京至美与张金福达成调解协议：北京至美于2016年4月8日前支付张金福调解款人民币肆拾万元整，双方无其他争议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年3月17日，公司第一大股东林旭曦女士通过“兴证资管阿尔法 2016009 定向资产管理计划”增持公司股票合计金额人民币 1000 万元，增持股数 383,200.00 股，占公司总股本的 0.20%，增持均价 26.08 元/股。林旭曦女士完成了其在 2015 年 7 月 8 日作出的股份增持计划。	2016 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 2016 年 3 月 18 日《厦门安妮股份有限公司第一大股东通过资管计划增持公司股份的公告》，公告编号：2016-019
2016年3月23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟向北京畅元国讯科技有限公司提供财务资助的议案》。同意公司向北京畅元国讯科技有限公司提供不超过人民币 3000 万元的财务资助。	2016 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 3 月 24 日《厦门安妮股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》，公告编号：2016-021

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	张杰、林旭曦		1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成	2007年06月30日	长期	严格履行

		<p>竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、"如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。"</p>			
--	--	--	--	--	--	--

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		2012年-2014年 在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。	2012年08月05日	三年	严格履行
	林旭曦、张杰以及公司全体董事、监事、高级管理人员		自2015年7月11日起6个月内不减持公司股票。	2015年07月10日	6个月	履行完毕
	林旭曦		自公司复牌之日起六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1000万元。	2015年07月10日		履行完毕
	方略资本、千合资本		控股股东张杰通过大宗交易方式向	2016年01月12日	6个月	严格履行

			方略资本、千合资本转让其持有的安妮股份 600 万股股票，占公司总股本的 3.08%。方略资本、千合资本将保持持股的长期稳定性，承诺其本次通过大宗交易受让的公司股票 6 个月内不通过二级市场减持。			
	林旭曦		2016 年 3 月 17 日通过“兴证资管阿尔法 2016009 定向资产管理计划”增持公司股票 383,200.00 股，增持金额为人民币 1000 万元。增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份	2016 年 03 月 17 日	6 个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	473.14	至	768.86

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	591.43
业绩变动的原因说明	1、公司上年同期利润基数较低，较小绝对值变动即可导致加大相对比例变动； 2、公司进一步实施战略转型，整合原有业务，新增业务尚在并购中。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 11 日	其他	机构	2016 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	2016 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 20 日	电话沟通	机构	2016 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 22 日	实地调研	机构	2016 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表
2016 年 02 月 03 日	实地调研	机构	2016 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	2016 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表

厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

二〇一六年四月二十二日