



厦门安妮股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 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。（巨潮资讯网公司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；<br>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 |

## 第四节 财务报表

### 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 85,237,536.92  | 121,892,188.24 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 2,240,000.00   | 2,507,197.37   |
| 应收账款                   | 56,361,011.30  | 40,948,803.13  |
| 预付款项                   | 4,339,900.72   | 3,693,806.71   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 15,945,650.42  | 5,867,629.18   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 34,633,911.21  | 38,984,418.09  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 994,000.00     | 910,000.00     |
| 其他流动资产                 | 9,457,644.26   | 10,227,055.45  |
| 流动资产合计                 | 209,209,654.83 | 225,031,098.17 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产               | 21,131,200.00  | 21,131,200.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  | 616,000.00     | 700,000.00     |
| 长期股权投资                 | 0.00           | 8,837,428.84   |
| 投资性房地产                 | 42,352,720.24  | 42,640,069.45  |
| 固定资产                   | 209,359,386.52 | 213,675,517.77 |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 | 17,925.07      |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 42,176,838.34  | 43,311,050.52  |
| 开发支出                   | 447,112.46     |                |
| 商誉                     | 87,905,942.87  | 87,905,942.87  |
| 长期待摊费用                 | 2,674,255.35   | 2,809,071.69   |
| 递延所得税资产                | 1,615,191.25   | 1,424,676.60   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 408,296,572.10 | 422,434,957.74 |
| 资产总计                   | 617,506,226.93 | 647,466,055.91 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 78,288,404.16  | 95,388,404.16  |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 42,583,902.30  | 48,746,617.23  |
| 应付账款                   | 40,481,655.06  | 42,600,780.18  |
| 预收款项                   | 1,875,923.17   | 8,777,629.70   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 2,303,449.81   | 4,366,203.88   |
| 应交税费                   | 8,590,989.44   | 12,295,827.35  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        | 97,631.24      | 97,631.24      |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 28,679,577.04  | 33,515,817.00  |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 7,000,000.00   |
| 其他流动负债      | 1,357,642.80   | 1,912,182.45   |
| 流动负债合计      | 204,259,175.02 | 254,701,093.19 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 20,000,000.00  |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        | 400,000.00     | 718,136.00     |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 20,400,000.00  | 718,136.00     |
| 负债合计        | 224,659,175.02 | 255,419,229.19 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 169,909,985.51 | 169,909,985.51 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 19,602,961.52  | 19,602,961.52  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | -19,806,887.26 | -20,602,287.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 364,706,059.77 | 363,910,659.84 |
| 少数股东权益        | 28,140,992.14  | 28,136,166.88  |
| 所有者权益合计       | 392,847,051.91 | 392,046,826.72 |
| 负债和所有者权益总计    | 617,506,226.93 | 647,466,055.91 |

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：许志强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 13,861,727.90  | 12,747,283.98  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 16,032,701.10  | 0.00           |
| 应收账款                   | 42,257,650.28  | 28,386,699.39  |
| 预付款项                   | 2,262,866.09   | 1,102,798.57   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 87,133,979.69  | 84,908,906.79  |
| 存货                     | 6,614,724.99   | 10,291,024.74  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 994,000.00     | 910,000.00     |
| 其他流动资产                 | 1,256,941.84   | 1,382,099.11   |
| 流动资产合计                 | 170,414,591.89 | 139,728,812.58 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 14,500,000.00  | 14,500,000.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  | 616,000.00     | 700,000.00     |
| 长期股权投资                 | 374,705,603.62 | 381,783,933.18 |
| 投资性房地产                 | 24,523,288.42  | 24,695,496.05  |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 47,005,478.48  | 48,102,038.14  |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 12,541,153.64  | 12,763,140.37  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 460,859.52     | 518,848.74     |
| 递延所得税资产                | 708,682.34     | 602,282.65     |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 475,061,066.02 | 483,665,739.13 |
| 资产总计                   | 645,475,657.91 | 623,394,551.71 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 52,288,404.16  | 55,388,404.16  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 11,443,858.52  | 17,450,063.33  |
| 应付账款                   | 24,553,274.32  | 26,341,584.62  |
| 预收款项                   | 10,412,203.58  | 1,040,036.65   |
| 应付职工薪酬                 | 11,387.57      | 334,865.90     |
| 应交税费                   | 3,422,033.65   | 4,707,837.71   |
| 应付利息                   | 97,631.24      | 97,631.24      |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 88,307,650.46  | 83,603,497.08  |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 | 378,382.81     | 1,102,341.41   |
| 流动负债合计                 | 190,914,826.31 | 190,066,262.10 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 20,000,000.00  |                |
| 应付债券                   |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 专项应付款      |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       |                |                |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 20,000,000.00  |                |
| 负债合计       | 210,914,826.31 | 190,066,262.10 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 167,067,134.40 | 167,067,134.40 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 16,741,846.44  | 16,741,846.44  |
| 未分配利润      | 55,751,850.76  | 54,519,308.77  |
| 所有者权益合计    | 434,560,831.60 | 433,328,289.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 645,475,657.91 | 623,394,551.71 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 70,604,402.74 | 102,224,344.34 |
| 其中：营业收入  | 70,604,402.74 | 102,224,344.34 |
| 利息收入     |               |                |
| 已赚保费     |               |                |
| 手续费及佣金收入 |               |                |
| 二、营业总成本  | 71,214,219.69 | 99,896,375.79  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 54,737,478.52 | 78,596,730.70 |
| 利息支出                  |               |               |
| 手续费及佣金支出              |               |               |
| 退保金                   |               |               |
| 赔付支出净额                |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |               |               |
| 保单红利支出                |               |               |
| 分保费用                  |               |               |
| 营业税金及附加               | 427,744.43    | 438,738.90    |
| 销售费用                  | 5,479,252.63  | 7,888,793.13  |
| 管理费用                  | 8,326,857.24  | 11,241,919.12 |
| 财务费用                  | 1,226,010.43  | 1,695,762.47  |
| 资产减值损失                | 1,016,876.44  | 34,431.47     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 1,537,571.16  | 31,177.88     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0.00          |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 927,754.21    | 2,359,146.43  |
| 加：营业外收入               | 418,378.60    | 121,965.80    |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 29,005.95     | 83,660.66     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,317,126.86  | 2,397,451.57  |
| 减：所得税费用               | 516,901.67    | 209,735.28    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 800,225.19    | 2,187,716.29  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 795,399.93    | 1,548,488.24  |
| 少数股东损益                | 4,825.26      | 639,228.05    |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |               |               |

|                                    |            |              |
|------------------------------------|------------|--------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |            |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |            |              |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |            |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |            |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |            |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |            |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |            |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       |            |              |
| 6.其他                               |            |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |            |              |
| 七、综合收益总额                           | 800,225.19 | 2,187,716.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 795,399.93 | 1,548,488.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 4,825.26   | 639,228.05   |
| 八、每股收益：                            |            |              |
| (一)基本每股收益                          | 0.01       | 0.01         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.01       | 0.01         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：许志强

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 29,162,911.43 | 43,643,144.30 |
| 减：营业成本  | 26,838,932.25 | 34,055,783.63 |
| 营业税金及附加 | 139,561.15    | 201,026.12    |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 销售费用                               | 918,817.58   | 3,287,593.83 |
| 管理费用                               | 1,663,300.77 | 5,125,513.45 |
| 财务费用                               | 587,455.16   | 89,906.09    |
| 资产减值损失                             | 910,300.54   | 59,323.92    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |              |              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 3,296,670.44 | -770,000.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 0.00         |              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 1,401,214.42 | 53,997.26    |
| 加：营业外收入                            | 23,074.62    | 11,645.58    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |              |              |
| 减：营业外支出                            | 26,433.55    | 70,978.88    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |              |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 1,397,855.49 | -5,336.04    |
| 减：所得税费用                            | 165,313.50   | -8,898.59    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 1,232,541.99 | 3,562.55     |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |              |              |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |              |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |              |
| 4.现金流量套期损益的有                       |              |              |

|              |              |          |
|--------------|--------------|----------|
| 效部分          |              |          |
| 5.外币财务报表折算差额 |              |          |
| 6.其他         |              |          |
| 六、综合收益总额     | 1,232,541.99 | 3,562.55 |
| 七、每股收益：      |              |          |
| （一）基本每股收益    |              |          |
| （二）稀释每股收益    |              |          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |               |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 63,433,831.24 | 109,573,310.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |               |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |               |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |               |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |               |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |               |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |               |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |               |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |               |                |
| 拆入资金净增加额                     |               |                |
| 回购业务资金净增加额                   |               |                |
| 收到的税费返还                      |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 7,984,245.43  | 4,276,418.51   |
| 经营活动现金流入小计                   | 71,418,076.67 | 113,849,728.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 65,293,721.29 | 91,540,836.52  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |               |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |               |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 12,454,628.25  | 14,368,375.39  |
| 支付的各项税费                   | 8,336,134.51   | 4,760,634.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,501,450.32  | 24,585,326.84  |
| 经营活动现金流出小计                | 99,585,934.37  | 135,255,173.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -28,167,857.70 | -21,405,444.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,000,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,512.50     | 12,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,156,512.50   | 12,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,693.27      | 87,376.87      |
| 投资支付的现金                   | 4,300,000.00   | 46,726,200.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 471,771.07     |
| 投资活动现金流出小计                | 4,331,693.27   | 47,285,347.94  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,175,180.77  | -47,273,347.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 82,900,000.00  | 82,540,000.00  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 14,822,604.10  | 17,451,033.96  |
| 筹资活动现金流入小计          | 97,722,604.10  | 99,991,033.96  |
| 偿还债务支付的现金           | 87,000,000.00  | 27,962,180.56  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,223,107.62   | 1,546,497.84   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 17,329,301.77  | 21,503,382.87  |
| 筹资活动现金流出小计          | 105,552,409.39 | 51,012,061.27  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -7,829,805.29  | 48,978,972.69  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 67,356.02      | -5,990.87      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -39,105,487.74 | -19,705,810.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 107,069,584.14 | 95,065,284.70  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 67,964,096.40  | 75,359,473.73  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 28,242,602.05  | 59,136,811.90 |
| 收到的税费返还         |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,224,126.52   | 9,031,405.78  |
| 经营活动现金流入小计      | 33,466,728.57  | 68,168,217.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 33,307,704.94  | 34,121,734.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 970,340.79     | 4,714,615.59  |
| 支付的各项税费         | 2,941,473.37   | 1,984,537.20  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 7,991,227.86   | 7,028,241.30  |
| 经营活动现金流出小计      | 45,210,746.96  | 47,849,128.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -11,744,018.39 | 20,319,089.04 |



|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.00        |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,000,150.00  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,831.39      | 35,636.61      |
| 投资支付的现金                   | 4,300,000.00  | 45,195,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流出小计                | 4,309,831.39  | 45,230,636.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,309,681.39 | -45,230,636.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 取得借款收到的现金                 | 56,900,000.00 | 42,540,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,240,075.27  | 1,118,196.41   |
| 筹资活动现金流入小计                | 62,140,075.27 | 43,658,196.41  |
| 偿还债务支付的现金                 | 40,000,000.00 | 22,718,847.23  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 707,972.90    | 757,767.62     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,543,726.14  | 523,883.27     |
| 筹资活动现金流出小计                | 44,251,699.04 | 24,000,498.12  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 17,888,376.23 | 19,657,698.29  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -23,883.40    | -3,856.11      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 2,810,793.05  | -5,257,705.39  |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,507,208.71  | 19,957,216.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,318,001.76 | 14,699,511.13 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

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