

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2015-066

厦门安妮股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	706,215,857.49	615,981,592.42	14.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	361,535,264.64	353,028,770.02	2.41%	
	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）	96,026,368.70	-10.45%	309,266,587.25	-5.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,592,157.33	155.25%	8,506,494.62	302.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,992,613.29	130.67%	7,591,736.63	418.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,034,933.59	93.05%
基本每股收益（元/股）	0.01	150.00%	0.04	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	150.00%	0.04	300.00%
加权平均净资产收益率	0.72%	1.76%	2.38%	1.91%

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）	781,526.40	
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）	440,410.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,942.22	
减：所得税影响额	275,001.32	
少数股东权益影响额（税后）	9,235.37	
合计	914,757.99	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,999				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	25.89%	50,485,759	50,485,759		
张杰	境内自然人	12.48%	24,344,328	18,258,246		
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	3,882,117			
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	1.50%	2,929,744			
华富基金－浦发银行－华富基金浦发银行共富 107 号资产管理计划	境内非国有法人	1.33%	2,589,431			
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·胜达成长 3 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.32%	2,569,001			
上海兴聚投资管理有限公司－上海兴聚财富 3 号非公开募集证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	1,650,000			
华润深国投信托有限公司－润金 100 号集合资金信托计	境内非国有法人	0.83%	1,620,214			

划						
刘俊峰	境内自然人	0.78%	1,522,804			
中国对外经济贸易信托有限公司一新股 C 1	境内非国有法人	0.78%	1,521,137			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
张杰	6,086,082	人民币普通股	6,086,082			
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	3,882,117	人民币普通股	3,882,117			
海通资管一民生一海通海汇系列一星石 1 号集合资产管理计划	2,929,744	人民币普通股	2,929,744			
华富基金一浦发银行一华富基金浦发银行共富 107 号资产管理计划	2,589,431	人民币普通股	2,589,431			
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托·胜达成长 3 期证券投资集合资金信托计划	2,569,001	人民币普通股	2,569,001			
上海兴聚投资管理有限公司一上海兴聚财富 3 号非公开募集证券投资基金	1,650,000	人民币普通股	1,650,000			
华润深国投信托有限公司一润金 100 号集合资金信托计划	1,620,214	人民币普通股	1,620,214			
刘俊峰	1,522,804	人民币普通股	1,522,804			
中国对外经济贸易信托有限公司一新股 C 1	1,521,137	人民币普通股	1,521,137			
华润深国投信托有限公司-锦鑫 2 号信托计划	1,502,500	人民币普通股	1,502,500			
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。					

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、报告期末优先股股东总数及前十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

公司2015年第三季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期相比分别增加155.25%、130.67%、150%、150%，主要是因为：公司实施战略调整，剥离亏损业务；公司2015年收购深圳微梦想51%股权，互联网业务稳步增长。

公司2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期相比分别增加302.91%、418.21%、300%、300%，主要是因为：公司实施战略调整，剥离亏损业务；公司2015年收购深圳微梦想51%股权，互联网业务稳步增长。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加93.05%，主要是因为：支付的其他经营性款项(如保证金等)减少。

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年度第一次临时股东大会，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%。

2、公司子公司厦门安妮企业有限公司诉现成文化用品（深圳）有限公司、艾迪美文化用品（深圳）有限公司合同纠纷：双方已经达成调解，被告方已经支付完毕第一笔款项500万元并承担诉讼费用；剩余款项在未来35个月内分期支付。

3、公司武汉分公司员工操绪涛因职务侵占本公司货款586,554.92元，公司已向武汉市公安局洪山区分局报案，目前操绪涛已被采取强制措施，案件尚在审理过程中；截止本报告披露之日，操绪涛所侵占公司款项尚未归还公司。

4、为了盘活公司存量房产资产，子公司厦门安妮企业设立了厦门千实物业管理有限公司（注册资本500万元），相关工商设立手续已经于2015年6月12日办理完毕。

5、公司于2015年9月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对厦门安妮企业有限公司增资的议案》，同意以公司自有资金对全资子公司厦门安妮企业有限公司增资人民币7000万元，增资后厦门安妮企业有限公司的注册资本由人民币叁千万元增加到壹亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司诉日本籍自然人田村敏久合同纠纷：公司已于 2013 年年度报告中，对该股权转让款项计提坏账准备 69 万元；若公司本次诉讼败诉或胜诉后仍无法收回款项，将可能增加 161 万元其他应收款损失，对公司 2015 年度业绩造成负面影响。目前案件尚在审理中。	2014 年 05 月 20 日	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）
公司收购深圳市微梦想网络技术有限公司 51% 股权，相关股权已经完成过户。	2015 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 2015 年 2 月 14 日《厦门安妮股份有限公司关于拟收购深圳市微梦想网络技术有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2015-009）
公司收购上海桎影数码科技有限公司 10% 股权，相关股权已经完成过户。	2015 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 2015 年 6 月 16 日《厦门安妮股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-032）
公司子公司北京联移合通科技有限公司于 2015 年 4 月 6 日出资人民币 510 万元对深圳尚彩科技有限公司实施增资，增资后，公司持有深圳尚彩科技有限公司 17% 股权。相关股权变更手续已经完成。		不适用
公司子公司安妮（香港）有限公司于 2015 年 1 月 5 日出资 25 万美元参与设立国金天使投资基金（开曼），持有国金天使投资基金（开曼）2.5% 份额，相关设立手续已经完成。		不适用
公司于 2015 年 3 月 15 日将子公司杭州安妮纸业有限公司 100% 股权按 2015 年 2 月 28 日账面净资产价值 123 万元转让自然人蔡兴尧，转让后公司不再持有杭州安妮股权。相关股权变更手续已经完成。		不适用
公司全资子公司西安安妮商务信息用纸有限公司于 2015 年 3 月 23 日注销，相关工商变更登记手续已经完成。		巨潮资讯网 2014 年 8 月 27 日《厦门安妮股份有限公司第三次董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-030）
北京至美与张金福劳动纠纷：目前案件尚在审理中，若公司败诉，公司将支付款项 71.81 万元。		不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	林旭曦、张杰	<p>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>	2007年06月30日	长期	严格履行
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	3年	严格履行
	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	6个月	严格履行
	林旭曦、张杰以及	自2015年7月11日起6个月内不减持	2015年07月10日	6个月	严格履行

	公司全体董事、监事、高级管理人员	公司股票。	日		
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	107.60%	至	113.04%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	700	至	1,200
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-9,204.57		
业绩变动的的原因说明	公司对原商务信息用纸业务整合完成，新业务开始启动，盈利能力有所提升。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

厦门安妮股份有限公司董事会

法定代表人：张杰

二〇一五年十月二十一日