

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2019-029

厦门安妮股份有限公司 2019 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 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	109,921,294.29	194,875,361.66	-43.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,520,927.44	26,233,259.73	279.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	243,807.92	17,536,516.66	-98.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,639,925.87	-56,786,131.00	134.59%
基本每股收益（元/股）	0.1635	0.0630	159.52%
稀释每股收益（元/股）	0.1635	0.0630	159.52%
加权平均净资产收益率	4.26%	1.18%	3.08%
	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）	2,478,101,229.96	2,521,858,973.64	-1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,138,442,282.69	2,186,643,871.73	-2.20%

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）	6,598,300.61	湖南安妮闲置设备转让收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	92,566,269.99	公司按照金融工具准则《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》执行，将重大资产重组2017年度业绩已经补偿部分股份按实际注销日（2019年3月22日）的收盘价8.19元合计6536万元计入当期损益；将重大资产重组2017年度业绩未补偿部分股份按2019年3月29日的收盘价8.44元合计2413万元计入当期

		损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,187.18	
减：所得税影响额	28,638.26	
合计	99,277,119.52	--

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、普通股股东总数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	42,792	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	14.41%	86,669,683	0		
张杰	境内自然人	7.65%	45,981,894	34,486,420		
杨超	境内自然人	5.56%	33,408,522	33,204,717	质押	33,404,717
雷建	境内自然人	3.75%	22,570,200	22,559,645	质押	18,959,757
冯建庆	境内自然人	2.87%	17,269,400	0		
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	2.00%	12,000,019	0		
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	1.91%	11,500,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.41%	8,494,503	0		
刘江丽	境内自然人	1.33%	8,003,575	0		

叶云燕	境内自然人	1.30%	7,820,000	0	
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	86,669,683	人民币普通股	86,669,683		
冯建庆	17,269,400	人民币普通股	17,269,400		
中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司	12,000,019	人民币普通股	12,000,019		
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划	11,500,000	人民币普通股	11,500,000		
张杰	11,495,474	人民币普通股	11,495,474		
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	8,494,503	人民币普通股	8,494,503		
刘江丽	8,003,575	人民币普通股	8,003,575		
叶云燕	7,820,000	人民币普通股	7,820,000		
UBS AG	5,396,800	人民币普通股	5,396,800		
上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）－瑰铄专户一号私募证券投资基金	5,150,000	人民币普通股	5,150,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司归属上市公司股东净利润比上年同期增加279.37%，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加134.59%，公司基本每股收益、稀释每股收益比上年同期增加159.52%，主要是因为：公司按照金融工具准则《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》执行，将重大资产重组2017年度业绩已经补偿部分股份对应的可供出售金融资产在本报告期内计量的公允价值计量变动金额6536万元计入当期营业外收入，将重大资产重组2017年度业绩未补偿部分股份对应的可供出售金融资产在本报告期内计量的公允价值计量变动金额2413万元计入公允价值变动收益。

2、报告期内，公司营业收入比上年同期减少43.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少98.61%，是因为：受国家政策影响，游戏版号版号暂停发放致使游戏分发业务收入减少。

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

根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元。

畅元国讯三年业绩承诺期结束，2016年完成业绩承诺，2017年扣非后实现净利润6,155.71万元，畅元国讯原股东2017年度应补偿股份数为28,836,603股，已完成回购注销21,500,572股。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2019]第 5-00061 号《业绩承诺完成情况审核报告》，畅元国讯 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,229.69 万元，低于业绩承诺金额。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的出具的大信审字[2019]第 5-00149 号《厦门安妮股份有限公司 2018 年审计报告》以及中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第 605 号《厦门安妮股份有限公司拟对合并北京畅元国讯科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》，2018 年度，公司购买畅元国讯 100%股权所形成的商誉未发生减值。公司将按照购买协议约定在财务报告披露后的 10 日内审议相关事项。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	120,141,337.25	24,135,541.99	89,497,280.87		147,722,516.48	65,361,738.88	61,916,101.64	重大资产重组
金融衍生工具	426,000,000.00	554,527.78	3,068,989.12	26,000,000.00	40,000,000.00	2,513,344.48	429,068,989.12	募集资金
合计	546,141,337.25	24,690,069.77	92,566,269.99	26,000,000.00	187,722,516.48	67,875,083.36	490,985,090.76	--

注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况进行披露。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

二〇一九年四月二十九日