



厦门安妮股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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。

公司提醒投资者认真阅读本季报报告全文，并特别注意下列风险因素：

(一)、版权业务开展不及预期的风险

公司将版权业务作为公司的核心业务，持续推进募集资金投资项目“版权大数据平台建设项目”的建设。报告期内，公司版权业务的推进取得很大的进展。但同时，版权业务仍然存在如下发展的风险：

1、募投项目的实施效果与收益未达预期的风险

公司前期对版权大数据平台建设项目的可行性进行了充分论证，对募集资金投资项目进行了财务测算，综合评价了项目的风险与收益。但是，前述募集资金投资项目的实际实施效果以及收益受到诸多因素的影响，上述措施仍然不能保证前述募投项目的收益，不能完全规避相关风险，因此前述募集资金投资项目的实施效果与收益存在一定的不确定性。公司将在募集资金投入过程中，充分论证、科学决策、谨慎投资，不断完善公司内容风险控制机制，降低投资失误风险。

2、与合作方合作关系不稳定的风险

公司与电信运营商、互联网平台、内容生产企业之间保持了良好的合作关系，公司为合作伙伴提供版权审核、版权登记、盗版维权、内容分发、版权孵化等服务，而这些合作平台同时也是公司内容分发的重要渠道。若公司未来与合作出现不稳定的情况，将影响公司未来的盈利能力。公司将通过与合作方持续建立合作共赢的业务合作关系，并持续增加合作平台和渠道数目来规避风险。

(二)、子公司业绩承诺的风险

公司 2016 年以发行股份及现金支付方式，收购了畅元国讯 100% 股权。为保护上市公司全体股东利益，全体交易对方承诺：畅元国讯 2016 年、2017 年、2018 年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 7,600 万元人民币、10,000 万元人民币、13,000 万元人民币。畅元国讯业绩承诺最终能否实现将取决于行业发展趋势的变化和畅元国讯管理团队的经营管理能力。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。如果畅元国讯未来经营业绩较差，导致业绩补偿或业务补偿责任较大，业绩承诺方存在违反业绩补偿义务的风险。

畅元国讯 2017 年未完成业绩承诺，公司正与畅元国讯原股东积极协商并督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定，及时履行补偿责任。

(三)、商誉减值风险

截止 2018 年 9 月 30 日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为 74,111.03

万元。如果投资并购的子公司业绩未达预期，将可能形成商誉减值，从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理、等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力，提升畅元国讯经营业绩，降低商誉减值风险。

（四）、人才管理的风险

版权业务已经成为上市公司重要的业务组成部分之一，公司目前已经拥有稳定的版权服务管理团队和人才储备库，同时通过专业的人才管理措施稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进一步加强。公司将积极采取多种人才管理措施，加强激励措施，加强公司人才储备，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。同时上市公司对畅元国讯的业务管理高度重视，根据畅元国讯的实际情况建立相应的业务管理模式。公司建立健全版权事业管理层，将畅元国讯纳入上市公司子公司管理体系，持续促进上市公司和版权业务板块在业务、资源、文化等方面的融合，充分发挥上市公司和版权业务板块之间的协同效应。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,540,139,507.37	2,495,861,011.91	1.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,258,361,929.40	2,217,695,298.47	1.83%	
	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）	129,981,373.04	-13.94%	470,564,332.65	7.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,013,472.09	-33.22%	66,906,839.39	5.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,229,435.13	-56.73%	39,436,333.37	-17.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,756,266.25	-3,607.96%	-167,100,064.63	-100.63%
基本每股收益（元/股）	0.0273	-33.58%	0.1072	5.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0273	-33.58%	0.1072	5.10%
加权平均净资产收益率	0.75%	-0.3%	2.97%	0.34%

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
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）	133,571.89	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,712,640.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,523,182.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,831.41	
减：所得税影响额	129,846.47	
少数股东权益影响额（税后）	-125.43	

合计	27,470,506.02	--
----	---------------	----

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	58,951	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	16.14%	100,723,258	0	质押	46,500,000
杨超	境内自然人	9.25%	57,708,377	49,052,122	质押	45,269,998
张杰	境内自然人	7.37%	45,981,894	34,486,420	质押	15,600,000
雷建	境内自然人	3.62%	22,570,200	22,559,645	质押	22,559,757
天津腾云时代数据服务有限公司	境内非国有法人	1.90%	11,860,000	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	1.86%	11,608,319	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	1.73%	10,800,000	0		
陈兆滨	境内自然人	0.98%	6,093,682	6,093,682	质押	6,093,682
中国工商银行股份有限公司—中欧时代智慧混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	4,447,837	0		
融通资本—招商银行—兴业国际信托—兴业信托·嘉禾 1 号结构	境内非国有法人	0.68%	4,250,208	0		

化证券投资集合 资金信托计划					
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	100,723,258	人民币普通股	100,723,258		
天津腾云时代数据服务有限公司	11,860,000	人民币普通股	11,860,000		
中欧基金－招商银行－天津珑曜 恒达资产管理有限公司	11,608,319	人民币普通股	11,608,319		
张杰	11,495,474	人民币普通股	11,495,474		
中欧基金－招商银行－中欧增值 资产管理计划	10,800,000	人民币普通股	10,800,000		
杨超	8,656,255	人民币普通股	8,656,255		
中国工商银行股份有限公司－中 欧时代智慧混合型证券投资基金	4,447,837	人民币普通股	4,447,837		
融通资本－招商银行－兴业国际 信托－兴业信托·嘉禾 1 号结构化 证券投资集合资金信托计划	4,250,208	人民币普通股	4,250,208		
宝盈基金－浦发银行－平安信托 －平安财富*创赢六号集合资金信 托计划	4,187,700	人民币普通股	4,187,700		
唐荣松	4,057,653	人民币普通股	4,057,653		
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

(一) 资产负债表变动幅度超过 30%的说明如下:

- 1、货币资金较年初减少 52.90%，主要是因为本年度新增股权投资所致；
- 2、应收票据及应收账款较年初增加 69.50%，主要是因为彩票业务应收款及畅元国讯应收款较年初增加所致；
- 3、应收账款较年初增加 71.15%，主要是因为彩票业务应收款及畅元国讯应收款较年初增加所致；
- 4、预付款项较年初增加 449.38%，主要是因为增加影视剧投资所致；
- 5、可供出售的金融资产较年初增加 35.47%，主要是因为报告期内参股投资九次方公司；
- 6、短期借款较年初增加 166.67%，主要是因为一年期银行借款增加；
- 7、预收款项较年初减少 38.55%，主要是因为发货开票结算所致；
- 8、应付职工薪酬较年初减少 48.98%，主要是因为年初数中所包含年终奖本年度内发放；
- 9、应交税费较年初减少 74.60%，主要是因为年初数中所计提的税金在本年度中缴交；
- 10、其他应付款较年初减少 38.18%，主要是因为年初应付股权收购款在本期支付所致；
- 11、其他流动负债较年初减少 83.41%，主要是因为年初预提费用本期支付所致；
- 12、递延所得税负债较年初增加 654.12%，主要是因为公允价值变动收益对应的预计递延负债；
- 13、股本较年初增加 50%，主要是因为公司实施 2017 年度利润分配所致；
- 14、少数股东权益较年初减少 113.05%，主要是因为收购至美小微梦想少数股权所致。

(二) 利润表变动幅度超过 30%的说明如下:

- 1、报告期内管理费用较上年同期减少 33.53%，主要是因为服务费支出较上年同期减少；
- 2、报告期内财务费用较上年同期增加 113.98%，主要是因为贷款增加及购买银行产品变化所致；
- 3、报告期内资产减值损失较上年同期增加 820.20%，主要是因为应收账款增加按照会计政策计提所致；
- 4、报告期内投资收益较上年同期增加 105.40%，主要是因为新增购买结构性存款所致；
- 5、报告期内营业外收入较上年同期减少 78.69%，主要是因为补贴收入较上年同期减少；
- 6、报告期内营业外支出较上年同期减少 75.30%，主要是因为固定资产清理损失较上年同期减少；
- 7、报告期内利润总额较上年同期减少 31.14%，主要是因为营业收入较上年同期减少；
- 8、报告期内所得税费用较上年同期增加 554.84%，主要是因为年初计提的税费在本年度缴交；
- 9、报告期内净利润较上年同期减少 34.59%，主要是因为营业收入较上年同期减少；
- 10、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 33.22%，主要是因为营业收入较上年同期减少；
- 11、报告期内少数股东损益较上年同期减少 219.47%，主要是因为子公司北京至美亏损所致；
- 12、报告期内基本每股收益、稀释每股收益较上年同期相比减少 33.58%，主要是因为营业收入较上年同期减少；
- 13、年初至报告期末销售费用较上年同期增加 37.11%，主要是因为业务推广费用增加所致；
- 14、年初至报告期末财务费用较上年同期增加 103.91%，主要是因为业务推广费用增加所致；
- 15、年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少 43.99%，主要是因为账龄变化引起得按会计政策计提变化所致。
- 16、年初至报告期末投资收益较上年同期增加 106.40%，主要是因为账龄变化引起得按会计政策计提变化所致；

(三) 现金流量表变动超过 30%的说明如下:

- 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 100.63%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少影响及工资支出增加所致；
- 2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 365.97%，主要是因为借款增加所致；
- 3、年初至报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 37.52%，主要是因为主要是经营性现金流净额减少及投资活动产生的现金流净额增加所致；
- 4、报告期内，经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 3607.96%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少影响及工资支出增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励计划进展情况

公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>》，拟向激励对象授予权益总计600万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的1.45%。具体如下：1、股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予375万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.91%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。2、限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予225万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额41373.65万股的0.54%。具体详见公司2017年6月9日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-027）及2017年6月26日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-034）。

2017年8月14日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》。确定2017年8月14日为授予日，向符合条件的个人授予股票期权375万股。具体详见公司2017年8月14日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2017-046）

2017年9月5日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2017年9月5日为授予日，向符合条件的12个人授予限制性股票224万股。具体详见公司2017年9月5日披露的《厦门安妮股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-056）公司分别于2017年8月21日、2017年9月12日完成《2017年股票期权与限制性股票激励计划》所涉及的股票期权及限制性股票的授予登记工作并给予了公告。

2018年7月26日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2017年股权激励计划股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》。

2018年7月26日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。董事会同意回购注销限制性股票1,188,000股，回购价格为5.13元/股，并注销股票期权3,405,000份。

2、公司与九次方大数据信息集团有限公司于2018年6月29日签订了《战略合作协议》。2018年7月4日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》。北京畅元国讯科技有限公司与九次方合资成立合资公司，合资公司注册资本为人民币2000万元整，其中畅元国讯出1020万元，占合资公司51%的股份；九次方出资 980万元，占合资公司49%的股份。2018年8月10日，合资公司——厦门安妮大数据科技有限公司成立。2018年7月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参股投资九次方大数据信息集团有限公司的议案》。公司使用自有资金出资人民币8000万元，参股九次方C+轮融资，认购九次方增加的注册资本，九次方C+轮融资投前估值750000万元，投资完成后公司占九次方1.055%股权。

3、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。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第Z110254号《关于厦门安妮股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，经审计的畅元国讯2017年度净利润为6,155.71万元，未完成2017年度的业绩承诺。针对子公司畅元国讯2017年未能实现业绩承诺的情况，公司正协调并督促畅元国讯原股东按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定，及时履行补偿责任。

4、截止本报告披露之日，公司尚存在以下未完结的诉讼：

（1）、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、艾迪芙文化用品（深圳）有限公司合同纠纷，公司胜诉后通过司法途径，已累计收回款项744.2万元。截止本报告出具之日，案件尚余171万元款项未收回。目前案件仍在强制执行过程中。

（2）、北京子公司北京至美数码防伪印务有限公司诉北京旌旗源弘科贸有限公司、李晶合同纠纷。2016年9月18日，北京市顺义区人民法院出具民事判决书（2016）京0113民初2239号，判决北京旌旗源弘科贸有限公司向北京至美支付货款460878.08元及违约金，李晶承担连带担保责任。目前案件在强制执行过程中。

（3）、公司北京分公司起诉北京旌旗源弘科贸有限公司、李晶合同纠纷，2016年10月8日，北京市东城区人民法院出具民事判决书（2016）京0101民初3344号，判决北京旌旗源弘科贸有限公司向北京分公司支付货款1295416.61元及违约金，李晶承担连带担保责任。现已强制执行回款56229.24元，目前案件在强制执行过程中。

（4）、安妮（香港）有限公司诉刘正君买卖合同纠纷：2017年3月28日，福建省厦门中级人民法院出具民事判决书（2016）闽02民初455号，判决刘正君支付货款1622899.06元及逾期支付的违约金。目前案件在强制执行过程中。

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

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

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	8,000	至	13,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-36,507.18		
业绩变动的原因说明	1、公司各项业务发展平稳。2、公司募集资金投资项目尚处于投入期，预计 2018 年全年项目账面亏损约 3500 万元。		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品+结构性存款	募集资金	70,500	63,500	0
券商理财产品（收益凭证）	募集资金	1,000	1,000	0
合计		71,500	64,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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
2018 年 01 月 11 日	电话沟通	机构	20180111 投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 12 日	其他	机构	20180112 投资者关系活动记录表
2018 年 07 月 05 日	电话沟通	机构	20180705 投资者关系活动记录表
2018 年 08 月 28 日	实地调研	机构	20180828 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,604,275.52	311,293,298.84
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	339,379,097.00	420,580,690.16
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	199,896,410.19	117,936,014.44
其中：应收票据	2,618,527.94	2,670,826.77
应收账款	197,277,882.25	115,265,187.67
预付款项	136,968,288.50	24,931,347.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,704,181.75	12,443,416.72
买入返售金融资产		
存货	42,104,413.08	34,783,808.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,074,083.27	317,081,393.61
流动资产合计	1,221,730,749.31	1,239,049,969.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	282,396,546.24	208,462,364.52

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,350,000.00	
投资性房地产	40,298,999.33	42,081,421.07
固定资产	169,009,895.86	177,123,947.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,831,893.26	79,085,575.46
开发支出		
商誉	741,110,272.87	741,110,272.87
长期待摊费用	5,830,658.26	7,265,108.46
递延所得税资产	1,580,492.24	1,682,352.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,318,408,758.06	1,256,811,042.01
资产总计	2,540,139,507.37	2,495,861,011.91
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	106,271,412.82	105,141,788.35
预收款项	16,542,587.30	26,919,461.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,678,813.83	11,129,842.35
应交税费	4,021,540.77	15,831,858.92
其他应付款	49,949,953.90	80,799,370.68
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	441,166.27	2,658,780.82
流动负债合计	262,905,474.89	272,481,103.09
非流动负债：		
长期借款	18,500,000.00	
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,094,774.25	145,172.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,594,774.25	145,172.55
负债合计	282,500,249.14	272,626,275.64
所有者权益：		
股本	623,964,810.00	415,976,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,763,823,362.92	1,976,136,023.10
减：库存股	17,248,000.00	17,248,000.00
其他综合收益	175,326,546.24	197,242,364.52
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	-307,107,751.28	-374,014,590.67
归属于母公司所有者权益合计	2,258,361,929.40	2,217,695,298.47
少数股东权益	-722,671.17	5,539,437.80
所有者权益合计	2,257,639,258.23	2,223,234,736.27
负债和所有者权益总计	2,540,139,507.37	2,495,861,011.91

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	52,325,954.29	118,316,614.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	339,379,097.00	330,419,222.31
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	39,934,129.14	45,705,718.44
其中：应收票据		
应收账款	39,934,129.14	45,705,718.44
预付款项	2,591,944.65	169,844.37
其他应收款	107,221,285.42	128,743,724.94
存货	8,638,748.20	4,463,654.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	323,329,161.72	300,532,069.39
流动资产合计	873,420,320.42	928,350,848.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	274,516,546.24	199,742,364.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,253,756,029.01	1,246,191,929.01
投资性房地产	22,344,180.77	22,767,049.64
固定资产	9,359,913.45	11,075,489.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,817,528.46	4,260,912.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,563,794,197.93	1,484,037,745.03
资产总计	2,437,214,518.35	2,412,388,593.99
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	29,093,311.60	24,412,050.28
预收款项	510,245.93	1,345,506.72
应付职工薪酬	65,039.95	425,504.36
应交税费	405,073.95	743,257.56
其他应付款	113,954,469.63	155,919,065.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	243,130.63	776,015.06
流动负债合计	174,271,271.69	203,621,399.37
非流动负债：		
长期借款	18,500,000.00	
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	104,805.58	104,805.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,604,805.58	104,805.58
负债合计	192,876,077.27	203,726,204.95
所有者权益：		
股本	623,964,810.00	415,976,540.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,764,675,368.87	1,972,663,638.87
减：库存股	17,248,000.00	17,248,000.00
其他综合收益	175,326,546.24	197,242,364.52
专项储备		
盈余公积	16,741,846.44	16,741,846.44
未分配利润	-319,122,130.47	-376,714,000.79
所有者权益合计	2,244,338,441.08	2,208,662,389.04
负债和所有者权益总计	2,437,214,518.35	2,412,388,593.99

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,981,373.04	151,030,740.41
其中：营业收入	129,981,373.04	151,030,740.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,926,501.17	127,512,908.98
其中：营业成本	85,725,782.76	93,346,422.18
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		
税金及附加	933,895.69	1,169,851.69
销售费用	14,220,064.76	12,652,006.40
管理费用	17,015,504.88	25,598,838.80
研发费用		
财务费用	728,856.78	-5,212,222.15
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	302,396.30	-41,987.94
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,238,148.00	1,089,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,073,541.44	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,366,561.31	24,607,498.10
加：营业外收入	203,867.70	956,686.88
减：营业外支出	18,177.08	73,605.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,552,251.93	25,490,579.73
减：所得税费用	975,596.69	148,982.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,576,655.24	25,341,597.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,013,472.09	25,478,329.13
少数股东损益	-436,816.85	-136,731.89
六、其他综合收益的税后净额	-19,897,256.07	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,897,256.07	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,897,256.07	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-19,897,256.07	
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	-3,320,600.83	25,341,597.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,883,783.98	25,478,329.13
归属于少数股东的综合收益总额	-436,816.85	-136,731.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0273	0.0411
（二）稀释每股收益	0.0273	0.0411

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,769,954.09	13,904,864.13
减：营业成本	10,938,940.99	11,741,956.32
税金及附加	71,331.27	23,245.49
销售费用	526,737.86	683,952.59
管理费用	2,530,147.23	3,074,231.70
研发费用		
财务费用	465,697.81	-4,739,774.90
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-131,132.47	-193,956.56

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,238,148.00	1,089,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,083,541.44	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,689,920.84	4,404,876.16
加：营业外收入	24,416.19	30,009.78
减：营业外支出	8,139.75	30,590.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,706,197.28	4,404,295.94
减：所得税费用	34,224.54	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,671,972.74	4,404,295.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,671,972.74	4,404,295.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-19,897,256.07	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,897,256.07	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-19,897,256.07	
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	-15,225,283.33	4,404,295.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	470,564,332.65	437,095,139.73
其中：营业收入	470,564,332.65	437,095,139.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	427,028,734.08	388,748,403.45
其中：营业成本	335,336,643.97	298,821,166.55
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		
税金及附加	3,127,536.89	3,188,686.28
销售费用	40,748,831.38	29,719,465.34
管理费用	45,886,923.72	62,758,733.39
研发费用		
财务费用	335,547.06	-8,584,053.32
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	1,593,251.06	2,844,405.21
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,333,543.82	9,851,349.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,379,097.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,248,239.39	58,198,086.13
加：营业外收入	484,300.72	6,469,531.66
减：营业外支出	119,897.42	272,569.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,612,642.69	64,395,048.39
减：所得税费用	2,378,202.45	1,905,265.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,234,440.24	62,489,783.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	66,906,839.39	63,204,478.16
少数股东损益	-672,399.15	-714,694.83
六、其他综合收益的税后净额	-21,915,818.28	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,915,818.28	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,915,818.28	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-21,915,818.28	
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	44,318,621.96	62,489,783.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,991,021.11	63,204,478.16
归属于少数股东的综合收益总额	-672,399.15	-714,694.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1072	0.1020
（二）稀释每股收益	0.1072	0.1020

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,323,766.61	48,366,410.42
减：营业成本	34,874,995.98	39,484,039.20
税金及附加	240,134.99	118,790.43
销售费用	1,753,397.21	2,430,491.84
管理费用	5,113,683.79	8,307,261.64
研发费用		
财务费用	-47,273.55	-7,165,925.01
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-73,720.61	91,055.66
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	53,737,643.90	9,839,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,379,097.00	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,579,289.70	14,940,363.33
加：营业外收入	60,684.01	3,008,028.62
减：营业外支出	44,795.54	40,807.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,595,178.17	17,907,584.71
减：所得税费用	3,307.85	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,591,870.32	17,907,584.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-21,915,818.28	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,915,818.28	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-21,915,818.28	
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	35,676,052.04	17,907,584.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	411,081,003.03	470,764,146.11
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		6,662,435.96
收到其他与经营活动有关的现金	12,220,007.00	10,645,229.61
经营活动现金流入小计	423,301,010.03	488,071,811.68
购买商品、接受劳务支付的现金	441,956,873.62	442,492,289.90
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	63,525,722.81	52,815,581.09
支付的各项税费	27,104,108.39	27,368,590.21
支付其他与经营活动有关的现金	57,814,369.84	48,684,957.16
经营活动现金流出小计	590,401,074.66	571,361,418.36
经营活动产生的现金流量净额	-167,100,064.63	-83,289,606.68
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	91,160,000.00	6,126,285.19
取得投资收益收到的现金	11,261,676.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,731.12	34,630.21
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	102,547,407.70	6,160,915.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	851,567.84	4,110,551.30
投资支付的现金	162,820,272.00	51,453,448.00
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		164,911.64
投资活动现金流出小计	163,671,839.84	55,728,910.94
投资活动产生的现金流量净额	-61,124,432.14	-49,567,995.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,248,000.00
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	100,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,318,720.72	20,388,268.70
筹资活动现金流入小计	111,318,720.72	67,636,268.70
偿还债务支付的现金	31,500,000.00	45,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,968,321.80	911,559.61
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	13,753,131.49	7,508,943.45
筹资活动现金流出小计	47,221,453.29	53,880,503.06
筹资活动产生的现金流量净额	64,097,267.43	13,755,765.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,795.25	-13,459.22
五、现金及现金等价物净增加额	-163,812,434.09	-119,115,295.80

加：期初现金及现金等价物余额	299,974,578.12	557,229,560.57
六、期末现金及现金等价物余额	136,162,144.03	438,114,264.77

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	35,928,804.29	41,483,947.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,160,493.30	95,310,517.95
经营活动现金流入小计	74,089,297.59	136,794,465.87
购买商品、接受劳务支付的现金	30,037,272.16	37,404,443.64
支付给职工以及为职工支付的现金	2,157,370.86	1,999,771.40
支付的各项税费	1,433,229.48	2,401,693.33
支付其他与经营活动有关的现金	21,836,624.46	7,015,692.15
经营活动现金流出小计	55,464,496.96	48,821,600.52
经营活动产生的现金流量净额	18,624,800.63	87,972,865.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,160,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,515,776.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850.00	32,000.00
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	10,676,626.66	3,032,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,587.00	1,168,545.15
投资支付的现金	119,414,100.00	221,453,448.00
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	119,427,687.00	222,621,993.15
投资活动产生的现金流量净额	-108,751,060.34	-219,589,993.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,248,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,994,493.87
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	48,242,493.87
偿还债务支付的现金	21,500,000.00	39,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,145,625.02	853,456.70
支付其他与筹资活动有关的现金	3,311,000.00	
筹资活动现金流出小计	25,956,625.02	40,313,456.70
筹资活动产生的现金流量净额	24,043,374.98	7,929,037.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,224.07	-67,228.79
五、现金及现金等价物净增加额	-65,990,660.66	-123,755,319.42
加：期初现金及现金等价物余额	118,316,614.95	390,442,584.63
六、期末现金及现金等价物余额	52,325,954.29	266,687,265.21

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

2018 年 10 月 25 日