

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2020-027

厦门安妮股份有限公司 2020 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）	80,489,613.85	109,921,294.29	-26.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,095,795.50	99,520,927.44	-104.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,798,024.28	243,807.92	-4,118.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,808,861.80	19,639,925.87	-440.17%
基本每股收益（元/股）	-0.0070	0.1635	-104.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0070	0.1635	-104.28%
加权平均净资产收益率	-0.22%	4.26%	-4.48%
	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）	2,219,967,123.13	2,255,563,045.72	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,857,170,759.10	1,856,266,554.61	0.05%

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
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	5,627,766.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,849.33	
减：所得税影响额	315.90	
少数股东权益影响额（税后）	71.31	
合计	5,702,228.78	--

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	74,318	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	14.93%	86,669,683			
张杰	境内自然人	6.92%	40,168,494	30,126,370		
杨超	境内自然人	3.26%	18,913,550	18,913,550	质押	18,699,998
郑素娥	境内自然人	2.08%	12,101,741			
马信琪	境内自然人	2.00%	11,605,942			
雷波	境内自然人	0.81%	4,700,000			
林芸	境内自然人	0.47%	2,733,909			
广东恒阔投资管理 有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,262,950			
朱小燕	境内自然人	0.38%	2,196,000			
马啸杰	境内自然人	0.37%	2,150,175			
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		
郑素娥	12,101,741		人民币普通股	12,101,741		
马信琪	11,605,942		人民币普通股	11,605,942		
张杰	10,042,124		人民币普通股	10,042,124		
雷波	4,700,000		人民币普通股	4,700,000		
林芸	2,733,909		人民币普通股	2,733,909		
广东恒阔投资管理 有限公司	2,262,950		人民币普通股	2,262,950		
朱小燕	2,196,000		人民币普通股	2,196,000		
马啸杰	2,150,175		人民币普通股	2,150,175		

张海明	1,826,850	人民币普通股	1,826,850
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	郑素娥所持有 12,101,741 股股份通过其信用证券账户持有；马信琪所持有 11,605,942 股股份通过其信用账户持有；雷波所持有的 4,700,000 股股份通过其信用证券账户持有，马啸杰所持有股份中的 1891475 股股份通过其信用证券账户持有。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应付票据	38,297,547.74	70,973,323.91	-46.04%	公司支付到期票据所致
应交税费	2,471,206.87	10,818,245.60	-77.16%	本期缴纳上期应缴税金
一年内到期的非流动负债	8,708.34	11,008,708.34	-99.92%	归还到期银行借款
递延所得税负债	1,406,941.67	279,568.05	403.26%	公允价值变动收益较上年增加所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	781,645.37	543,617.30	43.79%	应缴增值税较上年同期增加所致
研发费用	2,818,371.87	1,618,005.53	74.19%	研发项目增加所致
财务费用	1,041,293.14	1,678,008.34	-37.94%	利息收入增加所致
公允价值变动收益	5,627,766.66	24,690,069.77	-77.21%	本期无业绩赔偿
营业外收入	93,433.21	72,119,979.20	-99.87%	本期无业绩赔偿
利润总额	-3,222,596.21	99,778,835.56	-103.23%	本期无业绩赔偿
净利润	-4,366,697.34	99,489,355.95	-104.39%	本期无业绩赔偿，且受疫情影响
归属于母公司所有者的净利润	-4,095,795.50	99,520,927.44	-104.12%	本期无业绩赔偿，且受疫情影响
综合收益总额	-4,366,697.34	99,489,355.95	-104.39%	本期亏损所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,095,795.50	99,520,927.44	-104.12%	本期无业绩赔偿，且受疫情影响
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入小计	93,434,765.79	187,135,640.14	-50.07%	疫情影响，营业收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-66,808,861.80	19,639,925.87	-440.17%	疫情影响，营业收入减少所致
投资活动现金流入小计	117,607,730.29	579,948.25	20179.00%	结构性存款到期赎回次数增多所致
投资活动现金流出小计	104,594,009.65	24,404,297.00	328.59%	本期购买结构性存款次数增多所致
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	11,500,000.00	517.39%	归还银行借款所致
筹资活动现金流出小计	73,146,697.73	12,617,969.49	479.70%	归还银行借款较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,853,302.27	-12,617,969.49	114.69%	银行借款较上年同期增加所致

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

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）

2018年7月26日，公司分别召开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年股票期权与限制性股票激励计划〉股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》，本次调整后，股票期权授予数量由375万份调整为562.5万份，股票期权的行权价格由12.37元/股调整为8.25元/股；限制性股票授予数量由224万股调整为336万股，限制性股票回购价格调整为5.13元/股。由于公司原激励对象叶泉青等9人因离职、不在公司担任职务等原因已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票645,000股，注销的股票期权2,850,000份。鉴于公司2017年度业绩未达到解锁及行权条件，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票362,000股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权370,000份。共计回购注销限制性股票1,188,000股，并注销股票期权3,405,000份。具体详见公司2018年7月26日披露的《厦门安妮股份有限公司关于调整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公告》（公告编号：2018-062）及《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2018-063）

2018年8月13日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。

2019年1月4日，公司完成回购注销限制性股票1,188,000股，注销股票期权3,405,000份。回购注销完成后，激励计划的激励对象总人数将调整为10名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为2,172,000股，已授予未行权的股票期权数量调整为2,220,000份。

2019年5月20日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票1,158,000股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权1,242,000份。具体详见公司2019年5月21日《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2019-036）

2019年6月5日，公司2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。

2020年1月22日，公司完成回购注销限制性股票1,158,000股，注销股票期权1,242,000份。回购注销完成后，激励计划的激励对象总人数将调整为10名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为1,014,000股，已授予未行权的股票期权数量调整为978,000份。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	闲置募集资金	62,200	62,200	0
合计		62,200	62,200	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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

二〇二〇年四月二十八日