



厦门安妮股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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，提请广大投资者注意募投项目的相关风险。

2、版权市场竞争加剧，公司业务发展水平未达到预期的风险

目前，在版权交易市场上已有在各自垂直领域较为成熟的企业，交易内容及交易数量持续增长，版权交易进入了市场活跃期。随着公司版权业务的开展和市场份额的增加，与行业内其他版权服务和交易企业间的竞争势必会更加激烈，公司版权业务的增长速度是否能如预期，需要在后期运营推广中检验。

3、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数字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。

(二)、畅元国讯业绩承诺不能达标，业绩承诺方违反业绩补偿义务的风险

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，2016 年畅元国讯已实现承诺业绩。

畅元国讯 2017 年、2018 年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。如果畅元国讯经营情况未达预期，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。

（三）、商誉减值风险

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。合并成本超过按比例获得的畅元国讯购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,041,006,026.82 元确认为与畅元国讯相关的商誉；公司于 2015 年收购微梦想 51.00% 的股权，合并成本超过按比例获得的微梦想购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 85,244,292.85 元确认为与微梦想相关的商誉，2016 年进行了减值测试，计提商誉减值准备 25,573,287.86 元，截止 2017 年 9 月 30 日，剩余商誉账面价值 59,671,004.99 元。

如果未来畅元国讯、微梦想业绩未达预期，将可能形成商誉减值，对公司业绩形成重大影响。

（四）、企业并购整合不顺的风险

公司通过并购方式收购畅元国讯 100% 股权、微梦想 81% 股权，公司的资产规模和业务范围都得到扩大，这将对已有的战略规划、制度建设、组织设置、人力资源、营运管理、财务管理、内部控制、法律支撑等方面带来较大的挑战，公司整体运营将面临整合的考验。若整合效果低于预期，可能会对公司的经营造成负面影响。

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）	2,727,034,744.35	2,678,409,732.23	1.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,438,185,289.76	2,373,922,960.03	2.71%	
	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）	151,030,740.41	40.28%	437,095,139.73	66.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,478,329.13	384.59%	63,204,478.16	473.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,642,274.91	462.61%	47,715,382.49	627.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-236,147.63	-106.61%	-83,289,606.68	-290.28%
基本每股收益（元/股）	0.0616	319.05%	0.1530	5,566.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0616	319.05%	0.1530	5,566.67%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.32%	2.63%	0.35%

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）	41,630.17	
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）	6,158,305.20	
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	9,839,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,710.07	
减：所得税影响额	580,613.24	
少数股东权益影响额（税后）	-21,396.80	

合计	15,489,095.67	--
----	---------------	----

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		30,659	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	18.34%	76,303,439	0	质押	46,280,000
杨超	境内自然人	9.25%	38,472,252	32,701,415	质押	13,200,000
张杰	境内自然人	7.37%	30,654,596	22,990,947		
雷建	境内自然人	4.25%	17,693,838	15,039,763	质押	17,693,838
全国社保基金一一八组合	国有法人	2.06%	8,584,924	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%	7,200,000	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	1.56%	6,500,046	0		
新余方略德厚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	6,154,965	0		
华泰柏瑞基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计	境内非国有法人	1.48%	6,141,820	6,141,820		

划					
国信证券股份有 限公司	国有法人	1.34%	5,583,472	5,583,472	
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	76,303,439	人民币普通股	76,303,439		
全国社保基金一一八组合	8,584,924	人民币普通股	8,584,924		
张杰	7,663,649	人民币普通股	7,663,649		
中欧基金－招商银行－中欧增值 资产管理计划	7,200,000	人民币普通股	7,200,000		
中欧基金－招商银行－天津珑曜 恒达资产管理有限公司	6,500,046	人民币普通股	6,500,046		
新余方略德厚投资管理中心（有限 合伙）	6,154,965	人民币普通股	6,154,965		
杨超	5,770,837	人民币普通股	5,770,837		
天安财产保险股份有限公司－保 赢 1 号	3,926,739	人民币普通股	3,926,739		
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股 票型资产管理计划	3,467,767	人民币普通股	3,467,767		
中欧基金－农业银行－中国太平 洋人寿保险－中国太平洋人寿股 票主动管理型产品（个分红）委托 投资	3,085,712	人民币普通股	3,085,712		
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、本报告期内，公司营业收入、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 40.28、384.59%、462.61、319.20%、319.20%；主要是因为：报告期内，畅元国讯实现营业收入 70,405,655.52 元，净利润 32,878,949.21 元。2017 年 1-9 月公司营业收入、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、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期相比分别增加 66.06%、473.50%、627.29%、290.28%、5566.67%，主要是因为：2017 年 1-9 月，畅元国讯实现营业收入 218,500,144.18 元，净利润 65,748,079.69 元。

2、本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 106.61%，主要是因为：畅元国讯业务回款账期较长，本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1116.33 元；2017 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 290.28% 主要是因为：畅元国讯业务回款账期较长，2017 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为-51,59.40 万元。

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 万份其中：拟向激励对象授予 375 万份股票期权，2、限制性股票激励计划：拟向激励对象授予 225 万股公司限制性股票。

2017 年 8 月 14 日，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于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〉向激励对象授予股票期权的议案》。确定 2017 年 8 月 14 日为股票期权授予日，向 19 个激励对象授予了 375 万份股票期权，并于 2017 年 8 月 21 日完成了授予登记工作。

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》。公司将授予的激励对象由 13 人调整为 12 人，授予限制性股票由 225 万股调整为 224 万股，确定了 2017 年 9 月 5 日为限制性股票授予日，授予股票的上市日期为 2017 年 9 月 18 日。

2、部分高管、监事、核心管理人员增持公司股份进展情况

公司于 2017 年 6 月 6 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于部分高管、监事、核心管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2017-025）。公司部分高管、监事及核心管理人员共计 10 人将于 2017 年 6 月 6 日起 2 个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场增持公司股份，合计增持金额不低于 500 万元。截止 2017 年 7 月 19 日，公司部分高管、监事及核心管理人员增持计划已全部完成。

3、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、艾迪美文化用品（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。

(5) 安妮股份诉深圳智能时代、鑫港源股权转让合同纠纷。公司若胜诉，公司将获得微梦想14%股权；公司将在合并报表中根据该部分股权的价值调增资本公积；公司 2017 年及以后年度将增加该部分股权所对应的利润。公司若败诉，则不对公司财务报表产生影响。目前案件正在审理中。

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	757.67%	至	800.55%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10000	至	10500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,165.95		
业绩变动的说明	1、公司 2016 年 9 月份收购畅元国讯 100% 股权，畅元国讯业务发展平稳。 2、公司募集资金投资项目尚处于投入期，预计 2017 年全年项目账面亏损约 3000 万元。		

说明：本次业绩预测未考虑微梦想、畅元国讯的商誉对业绩的影响；公司将在年度终了时对微梦想、畅元国讯的商誉进行减值测试。若畅元国讯、微梦想业绩未达预期，将可能形成商誉减值，对公司业绩形成重大负面影响。公司提醒投资者注意公司商誉减值风险。

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
2017 年 04 月 13 日	实地调研	机构	20170413 投资者关系活动记录表
2017 年 05 月 16 日	实地调研	机构	20170516 投资者关系活动记录表
2017 年 08 月 24 日	实地调研	机构	20170824 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

2017 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	445,623,208.22	569,893,335.40
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	2,012,540.55	1,166,709.99
应收账款	147,978,888.86	92,505,140.34
预付款项	44,966,398.79	15,157,811.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,928,273.33	1,372,000.00
应收股利		
其他应收款	26,983,836.57	13,413,577.85
买入返售金融资产		
存货	38,471,955.60	21,699,379.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	548,335,536.83	516,305,531.55
流动资产合计	1,264,300,638.75	1,231,513,486.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	21,825,000.00	23,356,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	39,741,572.33	41,523,994.08
固定资产	190,989,837.16	199,016,118.56
在建工程		116,941.75
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	98,302,552.88	74,678,670.52
开发支出		
商誉	1,103,757,846.75	1,103,757,846.75
长期待摊费用	7,118,192.59	3,579,592.97
递延所得税资产	999,103.89	866,881.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,462,734,105.60	1,446,896,245.95
资产总计	2,727,034,744.35	2,678,409,732.23
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	60,460,000.00
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	33,091,314.91	39,004,104.11
应付账款	91,711,600.74	88,601,215.34
预收款项	9,708,520.67	8,896,861.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,592,423.35	7,038,694.84
应交税费	10,854,774.13	12,799,768.07

应付利息	15,609.37	25,000.00
应付股利		
其他应付款	80,673,177.45	71,392,333.31
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		
其他流动负债	1,272,066.95	2,524,133.16
流动负债合计	275,919,487.57	290,742,110.35
非流动负债：		
长期借款		
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		100,000.00
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		100,000.00
负债合计	275,919,487.57	290,842,110.35
所有者权益：		
股本	415,976,540.00	413,736,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,965,592,065.83	1,949,526,214.26
减：库存股	17,248,000.00	
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	54,261,722.41	-8,942,755.75
归属于母公司所有者权益合计	2,438,185,289.76	2,373,922,960.03
少数股东权益	12,929,967.02	13,644,661.85
所有者权益合计	2,451,115,256.78	2,387,567,621.88
负债和所有者权益总计	2,727,034,744.35	2,678,409,732.23

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	266,687,265.21	393,712,584.63
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		
应收账款	46,362,371.35	43,351,400.24
预付款项	1,249,328.13	729,588.76
应收利息	9,872,940.00	1,325,059.03
应收股利		
其他应收款	120,784,188.16	176,396,437.27
存货	3,486,110.37	3,190,690.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	530,138,727.78	500,835,199.67
流动资产合计	978,580,931.00	1,119,540,959.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,105,000.00	13,105,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,605,521,347.33	1,429,698,083.66
投资性房地产	21,199,686.51	21,622,555.38

固定资产	14,518,427.83	15,573,506.58
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	4,408,707.14	4,877,920.39
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	1,658,753,168.81	1,484,877,066.01
资产总计	2,637,334,099.81	2,604,418,025.95
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	54,460,000.00
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	0.00	10,900,000.00
应付账款	24,168,228.67	32,191,100.97
预收款项	1,012,026.15	3,604,146.16
应付职工薪酬	35,152.96	405,286.56
应交税费	-585,209.54	1,421,318.13
应付利息		189,986.30
应付股利		
其他应付款	199,966,761.83	142,450,345.96
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	413,499.32	437,637.73
流动负债合计	260,010,459.39	246,059,821.81
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	260,010,459.39	246,059,821.81
所有者权益：		
股本	415,976,540.00	413,736,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,968,584,149.98	1,952,518,298.41
减：库存股	17,248,000.00	
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	-6,730,896.00	-24,638,480.71
所有者权益合计	2,377,323,640.42	2,358,358,204.14
负债和所有者权益总计	2,637,334,099.81	2,604,418,025.95

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	151,030,740.41	107,667,061.00
其中：营业收入	151,030,740.41	107,667,061.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,512,908.98	96,298,924.19

其中：营业成本	93,346,422.18	67,297,458.86
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	1,169,851.69	556,427.79
销售费用	12,652,006.40	6,999,635.27
管理费用	25,598,838.80	19,794,402.26
财务费用	-5,212,222.15	1,251,000.01
资产减值损失	-41,987.94	400,000.00
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）	1,089,666.67	550,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,607,498.10	11,918,136.81
加：营业外收入	956,686.88	613,608.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,605.25	46,663.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,490,579.73	12,485,082.32
减：所得税费用	148,982.49	6,770,751.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,341,597.24	5,714,331.14
归属于母公司所有者的净利润	25,478,329.13	5,257,669.68
少数股东损益	-136,731.89	456,661.46
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	25,341,597.24	5,714,331.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,478,329.13	5,257,669.68
归属于少数股东的综合收益总额	-136,731.89	456,661.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0616	0.0147
（二）稀释每股收益	0.0616	0.0147

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	13,904,864.13	22,916,531.55

减：营业成本	11,741,956.32	22,409,209.20
税金及附加	23,245.49	150,684.21
销售费用	683,952.59	1,025,836.18
管理费用	3,074,231.70	10,140,037.34
财务费用	-4,739,774.90	450,197.12
资产减值损失	-193,956.56	-0.01
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）	1,089,666.67	550,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,404,876.16	-10,709,432.49
加：营业外收入	30,009.78	450,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,590.00	35,566.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,404,295.94	-10,294,998.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,404,295.94	-10,294,998.49
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	4,404,295.94	-10,294,998.49
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	437,095,139.73	263,222,698.39
其中：营业收入	437,095,139.73	263,222,698.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,748,403.45	244,549,843.30
其中：营业成本	298,821,166.55	181,232,784.92
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	3,188,686.28	1,512,012.80
销售费用	29,719,465.34	17,959,470.74
管理费用	62,758,733.39	39,190,066.24
财务费用	-8,584,053.32	3,491,559.31
资产减值损失	2,844,405.21	1,163,949.29
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）	9,851,349.85	2,087,571.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,198,086.13	20,760,426.25
加：营业外收入	6,469,531.66	2,556,942.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	272,569.40	85,879.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,395,048.39	23,231,488.83
减：所得税费用	1,905,265.06	8,837,985.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,489,783.33	14,393,503.12
归属于母公司所有者的净利润	63,204,478.16	11,020,833.07
少数股东损益	-714,694.83	3,372,670.05
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	62,489,783.33	14,393,503.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,204,478.16	11,020,833.07
归属于少数股东的综合收益总额	-714,694.83	3,372,670.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1530	0.0027
（二）稀释每股收益	0.1530	0.0027

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。

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	48,366,410.42	73,319,764.40
减：营业成本	39,484,039.20	66,664,876.98
税金及附加	118,790.43	431,471.91
销售费用	2,430,491.84	2,965,079.30
管理费用	8,307,261.64	14,462,091.13
财务费用	-7,165,925.01	1,920,334.80
资产减值损失	91,055.66	739,893.86
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）	9,839,666.67	3,846,670.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,940,363.33	-10,017,313.14
加：营业外收入	3,008,028.62	1,823,059.48
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	40,807.24	102,492.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,907,584.71	-8,296,746.03
减：所得税费用		-97,571.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,907,584.71	-8,199,174.87
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	17,907,584.71	-8,199,174.87
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	470,764,146.11	324,143,396.02
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	-4,869.36
收到其他与经营活动有关的现金	10,645,229.61	4,837,427.92
经营活动现金流入小计	488,071,811.68	328,975,954.58
购买商品、接受劳务支付的现金	442,492,289.90	247,463,046.87
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	52,815,581.09	35,314,775.14
支付的各项税费	27,368,590.21	23,919,871.65
支付其他与经营活动有关的现金	48,684,957.16	43,619,000.42
经营活动现金流出小计	571,361,418.36	350,316,694.08
经营活动产生的现金流量净额	-83,289,606.68	-21,340,739.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,126,285.19	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,630.21	851,715.00
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		41,327,948.25
投资活动现金流入小计	6,160,915.40	49,729,663.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,110,551.30	414,280.56
投资支付的现金	51,453,448.00	47,495,000.00
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	55,728,910.94	47,909,280.56
投资活动产生的现金流量净额	-49,567,995.54	1,820,382.69
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	30,000,000.00	127,410,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,388,268.70	14,822,604.10
筹资活动现金流入小计	67,636,268.70	142,232,604.10
偿还债务支付的现金	45,460,000.00	120,212,536.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	911,559.61	4,102,552.84
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	7,508,943.45	5,047,805.44
筹资活动现金流出小计	53,880,503.06	129,362,894.38
筹资活动产生的现金流量净额	13,755,765.64	12,869,709.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,459.22	442,626.27
五、现金及现金等价物净增加额	-119,115,295.80	-6,208,020.82
加：期初现金及现金等价物余额	557,229,560.57	107,069,584.14
六、期末现金及现金等价物余额	438,114,264.77	100,861,563.32

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	41,483,947.92	72,225,054.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,310,517.95	56,859,415.54
经营活动现金流入小计	136,794,465.87	129,084,469.89
购买商品、接受劳务支付的现金	37,404,443.64	66,810,792.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,999,771.40	2,359,793.85
支付的各项税费	2,401,693.33	5,587,569.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,015,692.15	4,935,457.91
经营活动现金流出小计	48,821,600.52	79,693,613.92
经营活动产生的现金流量净额	87,972,865.35	49,390,855.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	65,150.00
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	3,032,000.00	7,615,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,168,545.15	20,456.39
投资支付的现金	221,453,448.00	47,495,000.00
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	222,621,993.15	47,515,456.39
投资活动产生的现金流量净额	-219,589,993.15	-39,900,306.39
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	20,000,000.00	64,360,000.00
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	5,240,075.27

筹资活动现金流入小计	48,242,493.87	69,600,075.27
偿还债务支付的现金	39,460,000.00	73,212,536.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	853,456.70	2,323,962.30
支付其他与筹资活动有关的现金		1,680,000.00
筹资活动现金流出小计	40,313,456.70	77,216,498.40
筹资活动产生的现金流量净额	7,929,037.17	-7,616,423.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,228.79	152,010.60
五、现金及现金等价物净增加额	-123,755,319.42	2,026,137.05
加：期初现金及现金等价物余额	390,442,584.63	7,507,208.71
六、期末现金及现金等价物余额	266,687,265.21	9,533,345.76

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

2017 年 10 月 26 日