



厦门安妮股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

1、因相关政府部门尚未对无纸化彩票业务制定出明确的实施细则，公司无纸化彩票业务目前仍处于停滞状态，业务是否恢复尚存在较大不确定性。

2、公司筹划收购北京畅元国讯技术有限公司 100%股权，该重组事项尚在进行中，是否能顺利完成收购存在不确定性。

3、公司特别提醒投资者注意风险，谨慎投资。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 管理层讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节 公司治理.....	42
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	142

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
公司、本公司	指	厦门安妮股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	安妮股份	股票代码	002235
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门安妮股份有限公司		
公司的中文简称	安妮股份		
公司的外文名称（如有）	Xiamen anne co.ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ANNE		
公司的法定代表人	张杰		
注册地址	厦门市集美区杏林锦园南路 99 号		
注册地址的邮政编码	361022		
办公地址	厦门市集美区杏林锦园南路 99 号		
办公地址的邮政编码	361022		
公司网址	http://www.anne.com.cn		
电子信箱	anne@anne.comm.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶泉青	谢蓉
联系地址	厦门市集美区杏林锦园南路 99 号	厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
电话	0592-3152372	0592-3152372
传真	0592-3152406	0592-3152406
电子信箱	securities2@anne.comm.cn	securities2@anne.comm.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司投资者关系部

四、注册变更情况

组织机构代码	260129249
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	丘运良、龙湖川

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	435,683,061.26	449,624,516.49	-3.10%	554,407,022.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,881,889.82	-92,045,672.24	111.82%	9,601,098.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,943,971.07	-84,505,905.99	108.22%	3,996,242.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,283,729.87	46,194,316.02	149.56%	51,248,081.73
基本每股收益（元/股）	0.0558	-0.4720	111.82%	0.0492
稀释每股收益（元/股）	0.0558	-0.4720	111.82%	0.0492
加权平均净资产收益率	3.04%	-23.07%	26.11%	2.07%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	647,466,055.91	615,981,592.42	5.11%	782,177,431.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	363,910,659.84	353,028,770.02	3.08%	445,074,442.26

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	102,224,344.34	111,015,874.21	96,026,368.70	126,416,474.01
归属于上市公司股东的净利润	1,548,488.24	4,365,849.05	2,592,157.33	2,375,395.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,476,520.14	4,122,603.20	1,992,613.29	-647,765.56
经营活动产生的现金流量净额	-21,405,444.85	15,676,151.27	34,764,227.17	86,248,796.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
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）	1,001,212.48	-7,751,739.24	2,781,495.23
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			910,847.96
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）	831,730.64	4,690,930.81	2,229,893.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,867,650.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,601.69	135,614.46	448,959.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-4,348,820.22	
减：所得税影响额	747,763.12	156,138.82	639,735.59
少数股东权益影响额（税后）	-7,690.44	109,613.24	126,604.50
合计	3,937,918.75	-7,539,766.25	5,604,856.10

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司继续推进战略转型步伐；整合商务信息用纸业务，持续发展互联网业务，构建互联网服务平台。

报告期内，针对商务信息用纸业务，公司继续贯彻“清理、稳定、优化”的经营策略，剥离运营效率低、盈利能力差的业务，公司商务信息用纸业务保持平稳发展。

报告期内，公司彩票代购业务因行业整顿原因，自2015年3月起，长时间处于暂停状态，对公司报告期的业绩造成较大的负面影响。

报告期内，公司完成了深圳市微梦想网络技术有限公司51%股权收购事项，公司向互联网业务转型迈出了第一步，积累互联网业务运营经验。公司筹划收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权事项，布局版权大数据平台建设。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司收购深圳市微梦想技术有限公司 51% 股权。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）、商务信息用纸业务：

公司发挥一体化生产体系优势和多产品系列优势，综合个性化产品设计、应用技术开发为客户提供整体解决方案，满足客户需求；公司已建立了覆盖全国的营销网络，为全国用户及核心客户的各地分支机构提供快速的配送及持续服务。

（二）、彩票业务：

公司长期以来从事彩票印制业务，在业内建立了良好的声誉和业务沉淀，公司已建立了较完善彩票业务营销体系。目前彩票受行业整顿因素影响，彩票代购服务暂停，尚需根据相关行业政策落地后再确定业务发展规划。

（三）、互联网业务：

公司积极推进互联网业务，构建互联网服务平台建设；公司筹划收购北京畅元国讯科技有限公司，布局版权行业全产业链，建设版权大数据平台；公司已通过收购深圳市微梦想网络技术有限公司，在互联网运营方面积累了成功经验，为后续开展互联网营销业务奠定坚实基础。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续推进战略转型步伐，整合商务信息用纸业务，持续发展互联网业务。

报告期内，公司继续贯彻“清理、稳定、优化”的经营策略，对商务信息用纸业务进行优化，剥离运营效率低、盈利能力差的业务，公司商务信息用纸业务保持平稳发展。

报告期内，公司彩票代购业务因行业整顿原因，自2015年3月起，长时间处于暂停状态，对公司报告期的业绩造成较大的负面影响。

报告期内，公司积极布局互联网业务，公司完成了深圳市微梦想网络技术有限公司51%股权收购事项，筹划收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权事项。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2015年	2014年	同比变动比例
营业收入	435,683,061.26	449,624,516.49	-3.10%
营业成本	322,446,059.27	401,734,201.01	-19.74%
财务费用	7,590,292.88	9,716,730.84	-21.88%
管理费用	47,264,509.15	53,692,636.78	-11.97%
销售费用	30,857,463.44	39,091,171.29	-21.06%
研发费用	5,681,070.25	9,910,599.17	-42.68%
经营活动产生的现金流量净额	115,283,729.87	46,194,316.02	149.56%

报告期内，公司研发费用比上年减少42.68%，主要是因为公司减少涂布生产业务和物联网业务，削减与该二类业务相关的研发项目。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上年增加149.56%，主要是因为：（1）、公司优化业务结构，减少盈利能力较差的业务，加快流动资产使用效率；（2）、公司收购深圳市微梦想网络技术有限公司51%股权，新增微梦想现金流量。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

报告期内，公司彩票代购业务因为受相关政策的限制，长期处于停滞状态；目前相关政策仍未明确，是否能够恢复尚不确定。

报告期内，公司持续进行互联网业务的拓展，收购深圳市微梦想网络技术有限公司51%股权，积累互联网业务运营经验；公司还筹划收购北京畅元国讯技术有限公司100%股权，布局版权大数据平台。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	435,683,061.26	100%	449,624,516.49	100%	-3.10%
分行业					
商务信息用纸	371,234,401.56	85.21%	405,875,374.14	90.27%	-8.53%
互联网服务	42,757,320.06	9.81%		0.00%	100.00%
物联网业务		0.00%	14,751,275.60	3.28%	-100.00%
彩票服务	13,297,790.76	3.05%	20,882,412.81	4.64%	-36.32%
非主营业务收入	8,393,548.88	1.93%	8,115,453.94	1.80%	3.43%
分产品					
商务信息用纸	371,234,401.56	85.21%	405,875,374.14	90.27%	-8.53%
互联网服务	42,757,320.06	9.81%		0.00%	100.00%
物联网业务		0.00%	14,751,275.60	3.28%	-100.00%
彩票服务	13,297,790.76	3.05%	20,882,412.81	4.64%	-36.32%
非主营业务收入	8,393,548.88	1.93%	8,115,453.94	1.80%	3.43%
分地区					
国外	4,560,242.56	1.05%	16,672,662.63	3.71%	-72.65%
华北	168,547,320.88	38.69%	155,416,784.64	34.57%	8.45%
华东	103,146,844.69	23.67%	123,738,657.76	27.52%	-16.64%
华南	132,689,921.73	30.46%	130,020,045.50	28.92%	2.05%
西南	26,738,731.40	6.14%	23,776,365.96	5.29%	12.46%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商务信息用纸	371,234,401.56	300,651,415.85	19.01%	-8.53%	-19.09%	10.56%
互联网服务	42,757,320.06	4,941,710.75	88.44%	100.00%	100.00%	100.00%

物联网业务			0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
彩票服务	13,297,790.76	11,771,277.59	11.48%	-36.32%	30.18%	-45.22%
分产品						
商务信息用纸	371,234,401.56	300,651,415.85	19.01%	-8.53%	-19.09%	10.56%
互联网服务	42,757,320.06	4,941,710.75	88.44%	100.00%	100.00%	100.00%
物联网业务			0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
彩票服务	13,297,790.76	11,771,277.59	11.48%	-36.32%	30.18%	-45.22%
分地区						
国外	4,560,242.56	3,820,454.77	16.22%	-72.65%	-73.93%	4.12%
华北	168,467,546.20	151,014,063.50	10.36%	8.73%	4.07%	4.01%
华东	102,119,240.10	93,088,273.82	8.84%	-16.24%	-23.45%	8.58%
华南	125,403,752.20	44,929,825.35	64.17%	0.97%	-50.06%	36.61%
西南	26,738,731.41	24,511,786.80	8.33%	12.46%	7.53%	4.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
商务信息用纸	销售量	元	300,651,415.85	371,565,957.08	-19.09%
	生产量	元	280,246,277.76	349,597,473.98	-19.84%
	库存量	元	42,419,368.25	62,824,506.34	-32.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司商务信息用纸库存量比上年同期减少 32.48%，主要是公司实施战略转型，优化业务结构，剥离部分盈利能力较差的业务。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

商务信息用纸	原材料	255,837,335.58	85.09%	312,788,343.38	84.18%	-18.21%
	人工工资	19,410,830.39	6.46%	16,291,074.15	4.38%	19.15%
	折旧	10,723,644.85	3.57%	10,261,135.56	2.76%	4.51%
	其他	14,679,605.03	4.88%	32,225,403.99	8.67%	-54.45%
互联网服务	人工工资	4,941,710.75	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
彩票服务	劳务成本	11,771,277.59	100.00%	9,042,577.46	100.00%	30.18%
物联网产品	原材料	0.00	0.00%	12,108,758.33	89.56%	-100.00%
	人工工资	0.00	0.00%	367,998.74	2.72%	-100.00%
	折旧	0.00	0.00%	481,630.14	3.56%	-100.00%
	其他	0.00	0.00%	561,252.73	4.15%	-100.00%

说明

- 1、报告期内，公司商务信息用纸其他成本同比上年下降54.45%，主要是公司优化业务结构，削减部分盈利能力较差的产品，减少各项费用(如辅料、外协加工费、水电费、设备维修费等)支出。
- 2、报告期内，公司彩票服务劳务成本同比上年增加30.18%，主要是公司2015年1-3月期间彩票业务拓展下游商务，支付下游商户服务佣金增加。
- 3、报告期内，公司收购深圳市微梦想网络技术有限公司，新增互联网服务。
- 4、公司余2014年12月转让了厦门安捷物联网络科技有限公司部分股权。报告期内，安捷物联不再纳入公司合并报表范围。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 1、本公司将持有的杭州安妮100%的股权转让给蔡兴尧，杭州安妮不再纳入合并报表范围。
- 2、公司收购深圳市微梦想网络技术有限公司51%股权，新增微梦想纳入合并范围。
- 3、公司设立厦门千实物业管理有限公司、厦门恒千物业管理有限公司，新增二家公司纳入合并范围。
- 4、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，不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司彩票代购业务因行业整顿原因，自2015年3月起，长时间处于暂停状态，对公司报告期的业绩造成较大的负面影响。

报告期内，公司完成了深圳市微梦想技术有限公司51%股权收购事项，筹划收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权事项。公司未来将持续推进战略转型，将互联网业务作为未来发展重心。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	90,721,579.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.82%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	40,120,000.00	9.21%
2	第二名	13,586,972.31	3.12%
3	第三名	12,568,415.18	2.88%
4	第四名	12,323,612.11	2.83%
5	第五名	12,122,580.10	2.78%
合计	--	90,721,579.70	20.82%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	133,265,794.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.64%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	43,873,330.29	17.33%
2	第二名	34,954,380.31	13.81%
3	第三名	21,381,201.63	8.45%
4	第四名	17,176,088.93	6.78%
5	第五名	15,880,793.62	6.27%
合计	--	133,265,794.78	52.64%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,857,463.44	39,091,171.29	-21.06%	
管理费用	47,264,509.15	53,692,636.78	-11.97%	
财务费用	7,590,292.88	9,716,730.84	-21.88%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	556,106,318.96	635,145,156.82	-12.44%
经营活动现金流出小计	440,822,589.09	588,950,840.80	-25.15%
经营活动产生的现金流量净额	115,283,729.87	46,194,316.02	149.56%
投资活动现金流入小计	9,481,445.59	12,535,096.23	-24.36%
投资活动现金流出小计	86,972,807.95	12,927,686.00	572.76%
投资活动产生的现金流量净额	-77,491,362.36	-392,589.77	-19631.51%
筹资活动现金流入小计	160,128,404.16	157,430,000.00	1.71%
筹资活动现金流出小计	161,863,238.71	228,433,135.61	-29.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,734,834.55	-71,003,135.61	97.56%
现金及现金等价物净增加额	36,279,885.03	-25,626,148.81	241.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年增加149.56%，主要是因为公司优化业务结构，减少部分盈利能力较差的业务。

报告期内，投资活动现金流出比上年增加572.76%，投资活动产生的现金流量净额比上年减少19631.51%，主要是公司实施战略转型，积极布局互联网业务，公司收购深圳市微梦想网络技术有限公司51%股权，参股投资上海桎影数码科技有限公司、深圳尚彩科技有限公司。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加97.56%，现金及现金等价物增加241.57%，主要是因为公司实施对外投资，增加银行借款额。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例
投资收益	-676,393.28	-2.46%
公允价值变动损益	0.00	0.00%
资产减值	-1,365,110.67	-4.97%
营业外收入	2,092,013.56	7.61%
营业外支出	477,809.60	1.74%

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	121,892,188.24	18.83%	88,240,733.07	14.33%	4.50%	
应收账款	40,948,803.13	6.32%	74,560,748.36	12.10%	-5.78%	
存货	38,984,418.09	6.02%	59,388,335.75	9.64%	-3.62%	
投资性房地产	42,640,069.45	6.59%	32,504,803.92	5.28%	1.31%	
长期股权投资	8,837,428.84	1.36%	9,545,000.00	1.55%	-0.19%	
固定资产	213,675,517.77	33.00%	240,956,722.62	39.12%	-6.12%	
在建工程		0.00%				
短期借款	95,388,404.16	14.73%	74,750,000.00	12.14%	2.59%	
长期借款		0.00%	7,000,000.00	1.14%	-1.14%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
166,040,000.00	5,000,000.00	3,320.80%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
深圳市微梦想网络技术有限公司	互联网营销	收购	9,639 万	51.00%	自有资金	深圳市智能时代信息技术有限公司、深圳市鹏城画面传媒有限公司、深圳市鑫港源投资策划有限公司	长期	互联网服务	收购完毕	2690 万	0.00	否	2015 年 02 月 14 日	巨潮咨询网《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)
上海桎影数码科技有限公司	虚拟现实技术应用开发	增资	930 万	10.00%	自有资金	上海角开网络科技有限公司、上海灵珞信息技术有限公司、上海禾沁信息技术有限公司	长期	互联网技术开发	增资完毕	0.00	0.00	否	2015 年 06 月 16 日	巨潮咨询网《厦门安妮股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2015-032)
厦门恒千物业管理有限公司	物业管理	新设	4900 万	100.00%	自有资产	无	长期	物业管理	设立完毕	0.00	0.00	否	2015 年 11 月 11 日	巨潮咨询网《厦门安妮股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2015-072)
厦门千实物业管理有限公司	物业管理	新设	500 万	100.00%	自有资产	无	长期	物业管理	设立完毕	0.00	0.00	否		
深圳尚彩科技有限公司	技术服务	增资	510 万	17.00%	自有资金	李永鹏、苏捷	长期	互联网服务	增资完毕	0.00	0.00	否		
国金天使基金一期(开曼)	股权投资	新设	125 万	2.50%	自有资金	林嘉喜等	7 年	股权投资	设立完毕	0.00	0.00	否		
合计	--	--	16604 万	--	--	--	--	--	--	2690 万	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产（总）	营业收入	营业利润
厦门安妮商务信息用纸有限公司	子公司	纸制品	商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工等	20,000,000.00	67,812,471.98	7,740,801.75	170,814,861.09	-2,052,354.00
西安安妮商务信息用纸有限公司	子公司	纸制品	纸制品贸易	500,000.00	-	-	-	-23,197.56
厦门安妮企业有限公司	子公司	纸制品	纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制	100,000,000.00	98,215,189.11	35,845,439.33	165,742,418.60	1,579,157.44
湖南安妮特种涂布纸有限公司	子公司	纸制品	涂布技术开发及成果转让；纸张、本册、包装用品加工、生产、自销；批发、零售纸浆、纸张等	100,000,000.00	59,164,249.25	34,952,764.38	6,522,701.83	-292,787.92
福州安妮全办公用品有限公司	子公司	纸制品	纸制品贸易	2,000,000.00	2,149,836.10	-408,570.41	12,292,208.65	361,368.23
广州安妮纸业有限公司	子公司	纸制品	纸制品贸易	2,000,000.00	2,786,118.90	1,851,190.56	4,682,431.89	73,141.67
济南安妮纸业有限公司	子公司	纸制品	纸张、本册、包装用品的加工生产、销售；涂布的技术开发及技术成果转让等	10,000,000.00	10,190,067.27	7,271,551.90	33,757,238.17	482,001.65
上海安妮企业发展有限公司	子公司	纸制品	纸制品贸易	10,000,000.00	9,394,479.76	9,178,910.50	17,112,333.19	-310,279.04
成都安妮全办公用品有限公司	子公司	纸制品	办公用品、办公设备的销售	2,000,000.00	1,969,061.12	1,752,477.42	4,590,012.18	80,073.05
安妮（香港）有限公司	子公司	纸制品	纸制品贸易	4600000（美元）	33,992,611.74	32,869,258.64	4,628,207.58	466,455.46

泉州安妮贸易有限公司	子公司	纸制品	纸制品贸易	500,000.00	248,261.21	-1,516,235.29	1,343,077.15	-294,806.09
北京至美数码防伪印务有限公司	子公司	纸制品	生产、销售印刷品	50,500,000.00	119,830,369.50	35,774,452.16	43,348,539.36	-6,333,558.44
北京联移合通科技有限公司	子公司	互联网应用	技术推广服务。	50,000,000.00	58,115,688.02	56,380,654.19	13,297,790.76	-631,202.51
上海超级标贴系统有限公司	子公司	纸制品	生产、销售印刷品	3000000 (美元)	54,183,050.26	8,365,776.37	121,200,112.56	-2,205,616.35
深圳市微梦想网络技术有限公司	子公司	互联网	互联网服务	4,000,000.00	52,063,407.71	46,469,236.34	42,757,320.06	28,731,049.89
厦门千实物业管理有限公司	子公司	物业管理	物业管理服务	5,000,000.00	5,834,455.39	5,604,455.39	-	-218,808.28
厦门恒千物业管理有限公司	子公司	物业管理	物业管理服务	5,000,000.00	-	-	-	-

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市微梦想网络技术有限公司	收购	
深圳尚彩科技有限公司	增资	
上海桎影数码科技有限公司	增资	
厦门恒千物业管理有限公司	设立	
国金天使基金一期（开曼）	投资	
厦门千实物业管理有限公司	设立	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司将持续推进战略转型，将互联网业务作为公司未来的发展重心：（1）、2016年，公司将积极推进收购北京畅元国讯科技有限公司股权事宜；（2）、围绕版权大数据业务进行布局，构建互联网业务核心竞争力。

2、公司商务信息用纸业务将持续推进“清理、稳定、优化”的经营策略，保持公司商务信息用纸业务平稳发展：（1）、整合资源，转变经营机制，促进公司具有竞争优势的业务持续发展；（2）、继续剥离运营效率低、盈利能力差的业务及资产。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2015年03月18日	实地调研	机构	2015年3月18日投资者关系活动记录表
2015年03月20日	实地调研	机构	2015年3月20日投资者关系活动记录表
2015年03月26日	实地调研	机构	2015年3月26日投资者关系活动记录表
2015年05月04日	实地调研	机构	2015年5月4日投资者关系活动记录表
2015年05月06日	实地调研	机构	2015年5月6日投资者关系活动记录表
2015年05月08日	实地调研	机构	2015年5月8日投资者关系活动记录表
2015年11月17日	实地调研	机构	2015年11月17日投资者关系活动记录表

2、报告期末至披露日期间接待调研、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
2016年01月11日	其他	机构	2016年1月11日投资者关系活动记录表
2016年01月14日	实地调研	机构	2016年1月14日投资者关系活动记录表
2016年01月20日	电话沟通	机构	2016年1月20日投资者关系活动记录表
2016年01月22日	实地调研	机构	2016年1月22日投资者关系活动记录表
2016年02月03日	实地调研	机构	2016年2月3日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2013年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。
- 2、2014年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。
- 3、2015年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2015年12月31日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	10,881,889.82	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-92,045,672.24	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	9,601,098.15	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司本年度盈利基数较小，且公司未来发展尚需持续资金投入。	用于公司持续发展。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	195,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-20,602,287.19
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2015 年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以 2015 年 12 月 31 日股本数为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 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	张杰、林旭曦	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。"	2007 年 06 月 30 日	长期	严格履行
资产重组时所作承诺	公司	自 2015 年 2 月 14 日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 02 月 14 日	6 个月	履行完毕
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	三年	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	2015 年 07	6 个月	尚待

		易所的有关规定的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。	月 10 日		履行
	林旭曦、张杰以及公司全体董事、监事、高级管理人员	自 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

公司 2015 年 2 月 14 日与深圳市微梦想网络技术有限公司原股东签订了《深圳市微梦想网络技术有限公司股权转让协议》，原股东承诺微梦想 2015 年度实现的净利润不低于人民币 2690 万元；2015 年度，微梦想实际实现净利润 2689.44 万元，比承诺利润低 0.56 万元。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、本公司将持有的杭州安妮100%的股权转让给蔡兴尧，杭州安妮不再纳入合并报表范围。
- 2、公司收购深圳市微梦想网络技术有限公司51%股权，新增微梦想纳入合并范围。
- 3、公司设立厦门千实物业管理有限公司、厦门恒千物业管理有限公司，新增二家公司纳入合并范围。
- 4、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，不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	丘运良、龙湖川

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉日本籍自然人田村敏久合同纠纷	284	否	尚在审理中	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。	2016 年 3 月 4 日，日本东京地方法院判决公司胜诉。	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）
安妮企业诉现成文化、深圳艾迪美合同纠纷	915.12	否	原被告已达成和解协议。	被告方支付 500 万元并承担诉讼费 29.29 万元；剩余款项在未来 35 个月内分期支付。	调解书已生效。	2015 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 2015 年 8 月 1 日《厦门安妮股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：2015-044）
北京至美与	71.81	是	案件尚在审	若公司败诉，公司将支付款项	尚在审理过程		不适用

张金福劳动 纠纷			理过程中	71.81 万元。	中。		
-------------	--	--	------	-----------	----	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2015年3月2日召开2015年度第一次股东会，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%。（巨潮资讯网2015年2月14日《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，公告编号：2015-011）

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司	2015年08月22日	8,600		7,200	连带责任保证	1年	否	否

厦门安妮企业有限公司、北京联移合通科技有限公司	2015年08月22日	10,000		7,200	连带责任保证	1年	否	否
厦门安妮企业有限公司、北京联移合通科技有限公司	2015年08月22日	2,700		2,200	连带责任保证	1年	否	否
厦门安妮商务信息用纸有限公司、厦门安妮企业有限公司	2015年08月22日	4,000		4,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			25,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				20,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			25,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,397.63
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			25,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				20,600
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			25,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				7,397.63
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				20.33%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司第三届董事会第18次会议于2015年12月27日审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式购买畅元国讯100%的股权。目前该事项尚在推进过程中。

2、公司彩票代购业务因行业整顿原因，自2015年3月起长时间处于停业状态；目前相关互联网彩票业务的政策尚不明确，该业务是否能恢复仍处于不确定状态。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司严格按照深交所“上市公司规范运作指引”的要求，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

(一)、加强对投资者的回报和沟通

公司重视对投资者的回报，公司近三年的现金分红比例超过年均利润的10%。

2015年，严格按照相关规范运作要求接待机构投资者的调研。公司完善对内幕信息及相关知情人进行管理，制定《厦门安妮股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，明确了内幕信息管理责任，建立了内幕信息知情人档案。

(二)、依法开展生产经营活动，

公司将公司上下游客户为自身的发展的战略伙伴，与客户共同成长；在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。大宗物料采购主要以招投标方式进行，给予供应商平等的交易机会。公司未通过贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，未侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，未从事不正当竞争行为。公司通过ISO9000质量控制体系的有效运行，保证产品质量的稳定和持续提升，维护消费者的合法

权益。

报告期内，公司财务稳健，公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，报告期内未出现重大资产损失或损害债权人合法利益的情况。

公司认真接受政府部门和监管机关的监督和检查，密切关注与公司相关的舆情，公司对社会公众及新闻媒体对公司的评论予以积极回应和沟通。报告期内，公司沟通渠道顺畅，未出现因沟通不畅导致出现对公司造成负面影响的媒体关注事件。

（三）、环境保护

公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公司指定董事长作为公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以回收利用，不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。

（四）、员工成长

公司以建立“学习型组织”的为开展员工培训的指导原则，通过多种形式开展了公司新员工入职培训、基层员工职业素养、岗位技能培训、管理素质培训、领导力培训等员工成长培训，建立完善多样化、层次化的培训体系。

公司建立了规范的劳动关系与劳动合同制度，职工劳动合同签订率达到100%；完善了包括薪酬体系、考核体系、激励机制、劳动人事管理等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

公司建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,485,347	34.61%				1,258,658	1,258,658	68,744,005	35.25%
3、其他内资持股	67,485,347	34.61%				1,258,658	1,258,658	68,744,005	35.25%
境内自然人持股	67,485,347	34.61%				1,258,658	1,258,658	68,744,005	35.25%
二、无限售条件股份	127,514,653	65.39%				-1,258,658	-1,258,658	126,255,995	64.75%
1、人民币普通股	127,514,653	65.39%				-1,258,658	-1,258,658	126,255,995	64.75%
三、股份总数	195,000,000	100.00%						195,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林旭曦	42,434,244	0	8,051,515	50,485,759	高管辞职，股份锁定	2016年3月1日解除限售50%，2017年3月1日解除限售50%。
张杰	18,258,246	0	0	18,258,246	高管限售	任职期内，每年所持股份总数的75%予以锁定。
合计	60,692,490	0	8,051,515	68,744,005	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,971	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-3,160,000	50,485,759	0		
张杰	境内自然人	12.48%	24,344,328		18,258,246	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	境内非国有法人	1.99%	3,882,117			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			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			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			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			1,650,000		
华润深国投信托有限公司—润金 100 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.83%	1,620,214			1,620,214		
刘俊峰	境内自然人	0.78%	1,522,804			1,522,804		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1	境内非国有法人	0.78%	1,521,137			1,521,137		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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管理关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					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—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—民生—海通海汇系列—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—浦发银行—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—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—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—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—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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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管理关系。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张杰	中国	否
林旭曦	中国	否
主要职业及职务	张杰先生最近五年内主要担任本公司董事长，2015年8月31日起兼任公司代理总经理；林旭曦女士最近五年内主要担任本公司副董事长兼总经理（2015年8月31日辞任）	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

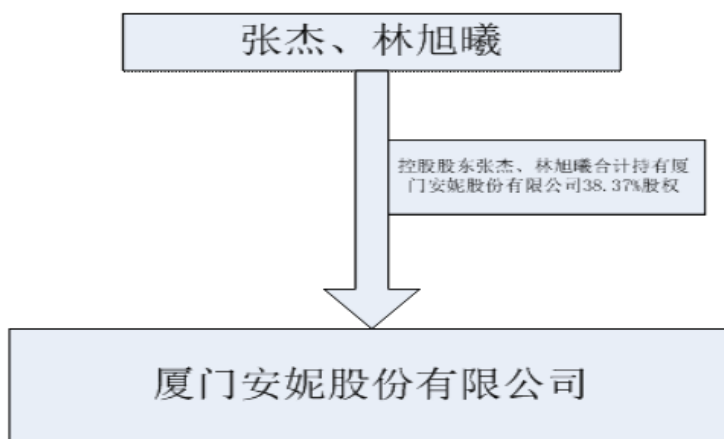
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张杰	中国	否
林旭曦	中国	否
主要职业及职务	张杰先生最近五年内主要担任本公司董事长，2015年8月31日起兼任公司代理总经理；林旭曦女士最近五年内主要担任本公司副董事长兼总经理（2015年8月31日辞任）	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数(股)
张杰	董事长	现任	男	54	2007年05月 25日	2016年09 月10日	24,344,328	0	0	0	24,344,328
林旭曦	副董事长 兼总经理	离任	女	50	2007年05月 25日	2015年08 月31日	53,645,759	0	3,160,000	0	50,485,759
合计	--	--	--	--	--	--	77,990,087	0	3,160,000	0	74,830,087

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林旭曦	董事、总经理	离任	2015年08月31日	个人原因
张杰	总经理	任免	2015年08月31日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

- 1、张杰先生，2007年5月起至今任本公司董事长职务；
- 2、何少平先生，2007年6月至今在厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理，风险控制副总监，2007年5月至2013年9月任本公司独立董事；2013年9月起任本公司董事。
- 3、黄清华女士，1998年进入公司，历任业务经理、业务部负责人等职务，2011年5月起至今任公司董事，2013年9月起任公司副总经理。
- 4、涂连东先生，2003年5月起至今任厦门高能投资咨询有限公司首席财务官，2013年9月起至今任本公司独立董事。
- 5、刘世平先生，2009年1月起至今任北京大成（厦门）律师事务所合伙人，2013年9月起至今任本公司独立董事。
- 6、江曙晖女士，1999年1月至2012年5月在厦门金融汽车股份有限公司任财务总监、风险总监等职务，2012年5月至今任厦门路桥建设集团有限公司风险总监，2013年9月起至今任本公司独立董事。
- 7、戴思宏先生，2007年6月至2008年12月在厦门百川汇酒店有限公司任财务总监职务，自2009年9月至今任职于本公司内审部。2010年5月起至今任本公司监事会主席。
- 8、李昌儒女士，自2007年5月至2014年8月任职于本公司财务部，2014年8月起至今任职于本公司内审部；2010年5月起至今任本公司监事；
- 9、宋春敏先生，2007年3月至2009年3月在漂莱特（中国）有限公司任人力资源经理；2009年3月至2013年10月任本公司人力资源总监，2011年5月起至今任公司监事。
- 10、戴良虎先生，1998年7月至今在本公司任职业务员、总监等职务；2013年9月起至今任本公司副总经理。
- 11、许志强先生，2007年1月至2011年4月在中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司任职；2011年6月起至今任

本公司财务总监。

12、叶泉青先生，2009年9月至今在本公司投资者关系部任职，2011年11月起任本公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张杰	福州安妮全办公用品有限公司	执行董事	2009年09月25日		否
	泉州安妮贸易有限公司	执行董事	2009年08月07日		否
	广州安妮纸业有限公司	执行董事	2009年12月03日		否
	济南安妮纸业有限公司	执行董事	2000年04月03日		否
	安妮（香港）有限公司	执行董事	2009年09月10日		否
	湖南安妮特种涂布纸有限公司	执行董事	2008年06月25日		否
	上海安妮企业发展有限公司	执行董事	2009年05月25日		否
	世融（厦门）投资控股有限公司	执行董事	2015年10月21日		否
	安策（厦门）投资管理有限公司	执行董事	2015年04月08日		否
	安妮（厦门）投资控股有限公司	执行董事	2015年12月15日		否
	壹捷天成（厦门）投资管理有限公司	执行董事	2015年07月07日		否
	安信依（厦门）投资管理有限公司	执行董事	2015年12月15日		否
	安妮（厦门）健康管理有限公司	监事	2015年02月25日		否
	厦门市英加投资管理合伙企业	执行合伙人代表	2015年12月16日		否
厦门市英聚投资管理合伙企业	执行合伙人代表	2015年12月16日		否	
厦门市九创投资管理合伙企业	执行合伙人代表	2015年12月16日		否	
黄清华	厦门安妮企业有限公司	执行董事	2011年08月16日		否
何少平	盛屯矿业集团股份有限公司	独立董事	2007年09月08日		是
	福建龙净环保股份有限公司	独立董事	2014年11月17日		是
	上海兴业房产股份有限公司	独立董事	2009年04月28日		是
涂连东	厦门高能投资咨询有限公司	首席财务官	2003年05月01日		是
	厦门灿坤实业股份有限公司	独立董事	2011年05月24日		是
	厦门三五互联科技股份有限公司	独立董事	2014年03月18日		是

刘世平	北京大成（厦门）律师事务所	主任	2009年01月01日		是
江曙晖	厦门路桥建设集团有限公司	风险总监	2012年05月01日		是
	厦门乾照光电股份有限公司	独立董事	2015年05月20日		是
李昌儒	深圳市微梦想网络技术有限公司	监事	2015年03月02日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬；董事和监事报酬和支付方法由股东大会确定，高级管理人员公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下由总经理制定薪酬方案，由董事会确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张杰	董事长兼总经理	男	54	现任	39.74	否
林旭曦	副董事长兼总经理 (已离任)	女	50	离任	27.87	否
黄清华	董事、副总经理	女	42	现任	30.2	否
何少平	董事	男	59	现任	7.2	否
刘世平	独立董事	男	49	现任	7.2	否
涂连东	独立董事	男	48	现任	7.2	否
江曙晖	独立董事	女	63	现任	7.2	否
戴思宏	监事会主席	男	47	现任	13.2	否
宋春敏	监事	男	53	现任	0	否
李昌儒	职工监事	女	45	现任	17.67	否
戴良虎	副总经理	男	40	现任	26.24	否
叶泉青	董事会秘书、副总经理	男	39	现任	17.36	否
许志强	财务总监	男	42	现任	23.79	否
合计	--	--	--	--	224.87	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

截止2015年12月31日，公司共有员工 552 人，其中管理人员 55 人，财务人员 32 人，营销人员 69 人，生产及技术人员 308 人；

公司员工学历构成为：本科及以上学历 69 人,大专学历 117 人，大专以下学历 366 人。

截至2015年12月31日，公司无需公司承担费用的离退休职工。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	552
当期总体薪酬发生额（万元）	5,455.02
总体薪酬占当期营业收入比例	12.52%
高管人均薪酬金额（万元/人）	18.74
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	9.8

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范运作。公司整体运作符合上市公司治理规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务，未超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理活动。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规则；现任董事具备任职资格；独立董事人数符合规定，能够积极参与公司重大事务的决策，未出现连续二次未亲自出席董事会的情况；董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

4、关于监事和监事会：公司制定《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免程序符合规定；公司监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见；对公司董事、总经理、财务负责人等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；对公司依法运作情况、财务情况、收购资产、关联交易情况等发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制；公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、报告期内，公司未新建、修改公司治理制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立：公司具有完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。

（二）人员独立：本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司建有独立的人事及工资管理系统；公司还制订了严格的《人事管理制度》，人员管理做到了制度化。

（三）资产独立：本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东。

(四) 机构独立: 本公司设股东大会、董事会、监事会, 按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务。公司拥有独立的组织机构, 拥有独立的运作、管理和考核机制。公司高级管理人员均在公司领取报酬。

(五) 财务独立: 公司设有独立的财务部门, 建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度, 财务人员与股东完全独立, 不存在交叉任职情况。公司独立开设银行帐户, 作为独立的纳税人依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	40.24%	2015 年 03 月 02 日	2015 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 2015 年 3 月 3 日厦门安妮股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会决议 (公告编号: 2015-015)
2014 年度股东大会	年度股东大会	40.13%	2015 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 2015 年 5 月 20 日厦门安妮股份有限公司 2014 年度股东大会决议 (公告编号: 2015-029)
2015 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	38.52%	2015 年 09 月 07 日	2015 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 2015 年 9 月 8 日厦门安妮股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议 (公告编号: 2015-056)
2015 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	38.52%	2015 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 2015 年 12 月 11 日厦门安妮股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会决议 (公告编号: 2015-082)

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘世平	8	5	3	0	0	否
江曙晖	8	5	3	0	0	否
涂连东	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司尊重独立董事提出的各项建议和意见，在信息披露、财务审计、利润分配、重大投资决策、高管人员任免等方面，提请独立董事审议，确保独立董事能够全面和深入了解具体内容，为公司规范化治理的提高，起到了积极地推动作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）、审计委员会履职情况

公司制定了《审计委员会议事规则》及《审计委员会年报规程》。审计委员会每季度至少召开一次会议，关注公司的运营和内部控制制度的有效实施、对公司内部审计部门的工作进行监督和指导。

1、2016年1月12日，董事会审计委员会召开会议，安排2015年度财务报告审计事项。

2、2016年2月3日，董事会审计委员会召开会议，对2015年度财务报告审计过程重点事项进行了解和解决，督促审计机构严格按照审计准则履行审计职责，如期完成审计任务。

3、2016年3月8日，董事会审计委员会召开会议，听取审计机构关于2015年度财务审计工作的汇报，审核审计报告初稿。

4、公司审计委员会认真审议了公司编制的2015年各期财务报表，认为公司的财务报表符合新会计准则和《企业会计制度》的相关规定，能够如实反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏或篡改财务数据的情况。

在2015年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审

计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。

审计委员会在对公司2015年度会计师事务所审计工作发表了如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

（二）、提名委员会履职情况

本年度提名委员会对公司董事、高管人员的选拔和任用实施指导和监督。

2015年8月31日，提名委员会召开会议，审议了林旭曦女士离职事项，提名公司董事长张杰先生代理公司总经理职务。

（三）、薪酬与考核委员会履职情况

2016年3月1日，薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬情况进行了审核，经审核认为，所披露的薪酬数据真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬，符合董事会和股东大会的决议内容。

（四）、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司重大投资计划进行了研究和审议，并向董事会提出了相关议案。

1、2015年2月13日，战略委员会召开会议，同意公司收购深圳市微梦想网络技术有限公司51%股权。

2、2015年2月13日，战略委员会召开会议，同意公司制定并实施第一期员工持股计划（草案）。

3、2015年6月15日，战略委员会召开会议，同意公司增资上海桎影数码科技有限公司并持有该公司10%的股权。

4、2015年9月22日，战略委员会召开会议，同意公司增资厦门安妮企业有限公司，增资后，安妮企业的注册资本从人民币叁仟万元增加到人民币壹亿元。

5、2015年11月10日，战略委员会召开会议，同意公司将所持有的土地使用权、房产及配套设施作价人民币4900万元，出资设立厦门恒千物业管理有限公司。

6、2015年12月27日，战略委员会召开会议，同意公司通过发行股份及支付现金的形式收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评机制：由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。

2、激励机制：公司根据公司近几年的经营状况和个人的岗位职责，确定年度薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月10日
内部控制评价报告全文披露索引	请见在巨潮资讯网披露的《内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷; 如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷; 如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的 1%,则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额的 1%,则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以直接财产损失金额、重大负面影响作为衡量指标。内部控制缺陷可能直接导致财产损失的,以直接财产损失金额指标衡量: 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的直接财产损失金额等于或大于 10 万元但小于 100 万元,则认定为一般缺陷;直接财产损失金额等于或大于 100 万元但小于 200 万元,则认定为重要缺陷;直接财产损失金额大于 200 万元,则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能产生重大负面影响的,以重大负面影响指标衡量: 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为一般缺陷;受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为重要缺陷;受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响,则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	2
----------------	---

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	请见在巨潮资讯网披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月09日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	丘运良、龙湖川

审计报告正文

信会师报字[2016]第 310163 号

厦门安妮股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安妮股份管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，安妮股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安妮股份2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师： 龙湖川

中国注册会计师： 丘运良

二〇一六年三月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,892,188.24	88,240,733.07
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	2,507,197.37	7,959,470.90
应收账款	40,948,803.13	74,560,748.36
预付款项	3,693,806.71	27,858,124.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,867,629.18	16,534,477.69
买入返售金融资产		
存货	38,984,418.09	59,388,335.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	910,000.00	560,000.00
其他流动资产	10,227,055.45	10,138,102.68
流动资产合计	225,031,098.17	285,239,992.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,131,200.00	5,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	700,000.00	1,050,000.00

长期股权投资	8,837,428.84	9,545,000.00
投资性房地产	42,640,069.45	32,504,803.92
固定资产	213,675,517.77	240,956,722.62
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	43,311,050.52	33,173,629.38
开发支出		
商誉	87,905,942.87	2,661,650.02
长期待摊费用	2,809,071.69	3,348,298.15
递延所得税资产	1,424,676.60	2,301,495.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,434,957.74	330,741,599.79
资产总计	647,466,055.91	615,981,592.42
流动负债：		
短期借款	95,388,404.16	74,750,000.00
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	48,746,617.23	54,753,313.79
应付账款	42,600,780.18	67,067,234.08
预收款项	8,777,629.70	10,072,305.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,366,203.88	2,124,509.13
应交税费	12,295,827.35	7,010,137.74
应付利息	97,631.24	
应付股利		
其他应付款	33,515,817.00	17,551,109.52
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	7,000,000.00	14,044,722.16
其他流动负债	1,912,182.45	1,535,699.81
流动负债合计	254,701,093.19	248,909,031.71
非流动负债：		
长期借款		7,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债	718,136.00	718,136.00
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	718,136.00	7,718,136.00
负债合计	255,419,229.19	256,627,167.71
所有者权益：		
股本	195,000,000.00	195,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,909,985.51	169,909,985.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,602,961.52	18,955,494.09
一般风险准备		
未分配利润	-20,602,287.19	-30,836,709.58
归属于母公司所有者权益合计	363,910,659.84	353,028,770.02

少数股东权益	28,136,166.88	6,325,654.69
所有者权益合计	392,046,826.72	359,354,424.71
负债和所有者权益总计	647,466,055.91	615,981,592.42

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	12,747,283.98	21,075,412.93
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		1,500,000.00
应收账款	28,386,699.39	50,905,965.55
预付款项	1,102,798.57	2,533,541.63
应收利息		
应收股利		16,100,000.00
其他应收款	84,908,906.79	163,059,872.75
存货	10,291,024.74	13,987,251.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	910,000.00	560,000.00
其他流动资产	1,382,099.11	1,585,204.81
流动资产合计	139,728,812.58	271,307,249.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,500,000.00	5,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	700,000.00	1,050,000.00
长期股权投资	381,783,933.18	218,601,504.34
投资性房地产	24,695,496.05	21,702,117.38
固定资产	48,102,038.14	57,080,862.17
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	12,763,140.37	13,666,202.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	518,848.74	750,805.62
递延所得税资产	602,282.65	619,364.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,665,739.13	318,670,856.73
资产总计	623,394,551.71	589,978,105.93
流动负债：		
短期借款	55,388,404.16	57,750,000.00
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	17,450,063.33	2,908,310.20
应付账款	26,341,584.62	31,191,631.74
预收款项	1,040,036.65	2,432,687.33
应付职工薪酬	334,865.90	46,512.08
应交税费	4,707,837.71	4,139,590.68
应付利息	97,631.24	
应付股利		
其他应付款	83,603,497.08	62,267,834.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,639,166.57
其他流动负债	1,102,341.41	748,757.95
流动负债合计	190,066,262.10	163,124,490.58
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	190,066,262.10	163,124,490.58
所有者权益：		
股本	195,000,000.00	195,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,067,134.40	167,067,134.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,741,846.44	16,094,379.01
未分配利润	54,519,308.77	48,692,101.94
所有者权益合计	433,328,289.61	426,853,615.35
负债和所有者权益总计	623,394,551.71	589,978,105.93

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	435,683,061.26	449,624,516.49
其中：营业收入	435,683,061.26	449,624,516.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,145,463.74	546,252,950.10
其中：营业成本	322,446,059.27	401,734,201.01
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		

营业税金及附加	2,352,249.67	2,877,180.21
销售费用	30,857,463.44	39,091,171.29
管理费用	47,264,509.15	53,692,636.78
财务费用	7,590,292.88	9,716,730.84
资产减值损失	-1,365,110.67	39,141,029.97
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）	-676,393.28	2,931,944.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,571.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,861,204.24	-93,696,489.60
加：营业外收入	2,092,013.56	5,068,533.81
其中：非流动资产处置利得	836,805.01	80,362.72
减：营业外支出	477,809.60	7,993,727.78
其中：非流动资产处置损失	31,730.00	7,832,101.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,475,408.20	-96,621,683.57
减：所得税费用	5,491,626.80	795,949.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,983,781.40	-97,417,633.36
归属于母公司所有者的净利润	10,881,889.82	-92,045,672.24
少数股东损益	11,101,891.58	-5,371,961.12
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		
（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		
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	21,983,781.40	-97,417,633.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,881,889.82	-92,045,672.24
归属于少数股东的综合收益总额	11,101,891.58	-5,371,961.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0558	-0.4720
（二）稀释每股收益	0.0558	-0.4720

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	186,410,979.41	215,331,070.96
减：营业成本	147,098,854.62	175,107,702.90
营业税金及附加	963,513.34	902,250.90
销售费用	10,120,939.12	10,208,455.89
管理费用	17,545,585.45	23,097,460.45
财务费用	3,153,894.18	6,383,926.57
资产减值损失	137,190.76	33,891,850.37
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）	-1,560,902.96	16,651,179.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,571.16	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,830,098.98	-17,609,396.34
加：营业外收入	879,663.06	3,650,707.75
其中：非流动资产处置利得	26,890.11	33,612.73
减：营业外支出	217,816.67	7,661,707.24
其中：非流动资产处置损失	22,303.05	7,647,142.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,491,945.37	-21,620,395.83
减：所得税费用	17,271.11	325,703.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,474,674.26	-21,946,099.01
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		
（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		
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	6,474,674.26	-21,946,099.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	534,731,761.12	629,862,360.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,374,557.84	5,282,796.65
经营活动现金流入小计	556,106,318.96	635,145,156.82
购买商品、接受劳务支付的现金	332,001,280.09	440,201,937.91
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	54,550,244.62	55,728,064.59
支付的各项税费	23,486,447.41	33,362,668.65
支付其他与经营活动有关的现金	30,784,616.97	59,658,169.65
经营活动现金流出小计	440,822,589.09	588,950,840.80
经营活动产生的现金流量净额	115,283,729.87	46,194,316.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,428,750.00	1,850,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,291,092.13	1,457,661.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	761,603.46	9,227,434.76

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,481,445.59	12,535,096.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,122,193.54	7,927,686.00
投资支付的现金	15,931,200.00	5,000,000.00
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	48,919,414.41	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,972,807.95	12,927,686.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,491,362.36	-392,589.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	160,128,404.16	157,430,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,128,404.16	157,430,000.00
偿还债务支付的现金	153,534,722.16	219,463,333.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,328,516.55	8,969,802.25
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		
筹资活动现金流出小计	161,863,238.71	228,433,135.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,734,834.55	-71,003,135.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,352.07	-424,739.45
五、现金及现金等价物净增加额	36,279,885.03	-25,626,148.81
加：期初现金及现金等价物余额	70,789,699.11	96,415,847.92
六、期末现金及现金等价物余额	107,069,584.14	70,789,699.11

6、母公司现金流量表

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	238,768,122.10	261,846,254.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,435,959.70	58,675,720.44
经营活动现金流入小计	241,204,081.80	320,521,974.92

购买商品、接受劳务支付的现金	152,411,039.68	197,889,500.12
支付给职工以及为职工支付的现金	12,179,071.83	14,245,448.35
支付的各项税费	7,409,297.53	8,375,548.61
支付其他与经营活动有关的现金	10,479,463.40	27,618,762.93
经营活动现金流出小计	182,478,872.44	248,129,260.01
经营活动产生的现金流量净额	58,725,209.36	72,392,714.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,658,750.00	12,346,250.00
取得投资收益收到的现金	16,100,000.00	4,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,321.00	1,187,818.81
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	19,219,071.00	18,434,068.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,014.19	2,593,418.31
投资支付的现金	82,495,000.00	45,000,000.00
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	82,577,014.19	47,593,418.31
投资活动产生的现金流量净额	-63,357,943.19	-29,159,349.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,928,404.16	128,430,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,928,404.16	128,430,000.00
偿还债务支付的现金	89,929,166.57	174,490,000.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,940,455.49	6,087,839.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,869,622.06	180,577,839.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,941,217.90	-52,147,839.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,943.92	-63,497.75
五、现金及现金等价物净增加额	-12,450,007.81	-8,977,971.84
加：期初现金及现金等价物余额	19,957,216.52	28,935,188.36
六、期末现金及现金等价物余额	7,507,208.71	19,957,216.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	195,000,000.00				169,909,985.51				18,955,494.09		-30,836,709.58	6,325,654.69	359,354,424.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	195,000,000.00				169,909,985.51				18,955,494.09		-30,836,709.58	6,325,654.69	359,354,424.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								647,467.43		10,234,422.39	21,810,512.19	32,692,402.01	
（一）综合收益总额										10,881,889.82	11,101,891.58	21,983,781.40	
（二）所有者投入和减少资本											10,708,620.61	10,708,620.61	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											10,708,620.61	10,708,620.61	
（三）利润分配								647,467.43		-647,467.43			

1. 提取盈余公积									647,467.43		-647,467.43		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	195,000,000.00				169,909,985.51				19,602,961.52		-20,602,287.19	28,136,166.88	392,046,826.72

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	195,000,000.00				169,909,985.51				18,955,494.09		61,208,962.66	22,191,937.92	467,266,380.18
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	195,000,000.00				169,909,985.51				18,955,494.09		61,208,962.66	22,191,937.92	467,266,380.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-92,045,672.24	-15,866,283.23	-107,911,955.47
（一）综合收益总额											-92,045,672.24	-5,371,961.12	-97,417,633.36
（二）所有者投入和减少资本												-10,494,322.11	-10,494,322.11
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-10,494,322.11	-10,494,322.11
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	195,000,000.00				169,909,985.51				18,955,494.09		-30,836,709.58	6,325,654.69	359,354,424.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	195,000,000.00				167,067,134.40				16,094,379.01	48,692,101.94	426,853,615.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	195,000,000.00				167,067,134.40				16,094,379.01	48,692,101.94	426,853,615.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								647,467.43	5,827,206.83	6,474,674.26	6,474,674.26
（一）综合收益总额										6,474,674.26	6,474,674.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他												
(三) 利润分配									647,467.43	-647,467.43		
1. 提取盈余公积									647,467.43	-647,467.43		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	195,000,000.00					167,067,134.40				16,741,846.44	54,519,308.77	433,328,289.61

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	195,000,000.00				167,067,134.40				16,094,379.01	70,195,980.01	448,357,493.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										442,220.94	442,220.94
二、本年期初余额	195,000,000.00				167,067,134.40				16,094,379.01	70,638,200.95	448,799,714.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-21,946,099.01	-21,946,099.01
（一）综合收益总额										-21,946,099.01	-21,946,099.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	195,000,000.00				167,067,134.40				16,094,379.01	48,692,101.94	426,853,615.35

厦门安妮股份有限公司 二〇一五年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

厦门安妮股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)系以厦门安妮纸业有限公司 2007 年 4 月 30 日经中审会计师事务所审计的账面净资产 11,077.63 万元按 1:0.677 的比例折股为 7,500 万股, 整体改制设立的股份有限公司。本公司的实际控制人为林旭曦、张杰。公司的企业法人营业执照注册号: 350200100010922, 初始登记的注册资本为人民币 7,500 万元。2008 年 5 月在深圳证券交易所上市。所属行业为造纸及纸制品业。本公司前身系 1998 年 9 月 14 日经厦门市工商行政管理局批准成立的厦门安妮纸业有限公司, 成立时注册资本 300 万元, 企业性质为有限责任公司。自公司成立至今, 本公司注册资本历次变更情况如下:

1998 年 12 月注册资本增加至 400 万元; 1999 年 7 月注册资本增加至 1,000 万元; 2002 年注册资本增加至 3,000 万元; 2003 年 10 月注册资本增加至 5,000 万元; 2007 年 4 月注册资本增加至 5,181.35 万元。

2007 年 5 月 25 日, 经厦门安妮纸业有限公司全体股东一致同意, 厦门安妮纸业有限公司以截止至 2007 年 4 月 30 日经中审会计师事务所审计的账面净资产 11,077.63 万元按 1:0.677 的比例折股为 7,500 万股, 以整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司, 注册资本 7,500 万元。2007 年 5 月 21 日, 中审会计师事务所出具了“中审验字[2007]第 9060 号”《验资报告》对厦门安妮股份有限公司出资到位情况进行了验证。2007 年 5 月 25 日, 本公司在厦门市工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续。变更后各股东持股情况如下: 林旭曦持有 4,440.90 万股, 占总股本的 59.21%; 张杰持有 2,020.125 万股, 占总股本的 26.935%; 深圳市同创伟业创业投资有限公司持有 525 万股, 占总股本的 7.00%; 周震国持有 217.125 万股, 占总股本的 2.895%; 周辉持有 144.75 万股, 占总股本的 1.93%; 张慧持有 107.10 万股, 占总股本的 1.43%; 王梅英持股 15 万股, 占总股本的 0.20%; 杨秦涛持股 15 万股, 占总股本的 0.20%; 薛岩持有 15 万股, 占总股本的 0.20%。

根据本公司 2007 年度第二次股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会批准(证监许可[2008]号 575 文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的通知》), 本公司于 2008 年 5 月 6 日向社会首次公开发行人民币普通股 2,500 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 共计募集人民币 27,275 万元, 并于 2008 年 5 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易, 本次发行上市后注册资本增加至人民币 10,000 万元。

根据本公司 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会决议，本公司以 2009 年 6 月 1 日股本 10,000 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 5,000 股，并于 2009 年 6 月实施。转增后，注册资本增至人民币 15,000 万元。

根据本公司 2010 年 5 月 20 日召开的 2009 年度股东大会决议，本公司以 2009 年 12 月 31 日股本 15,000 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 3 股，共计转增 4,500 股，并于 2010 年 6 月实施。转增后，注册资本增至人民币 19,500 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 19,500 万股，公司注册资本为 19,500 万元，林旭曦和张杰共同持有本公司 38.37% 股权，实际控制本公司。

经营范围为：1) 纸涂布加工；2) 纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3) 销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4) 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5) 包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6) 汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

主要产品为：热敏纸系列、无碳打印纸系列、彩色喷墨打印纸系列、双胶纸系列等。

本公司注册地：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号。

总部办公地：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号。

本公司的实际控制人为林旭曦（自然人）和张杰（自然人）。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 3 月 9 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）
厦门千实物业管理有限公司（以下简称“厦门千实”）
厦门恒千物业管理有限公司（以下简称“厦门恒千”）
济南安妮纸业有限公司（以下简称“济南安妮”）
厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“商务信息”）
安妮（香港）有限公司（以下简称“香港安妮”）
上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）
上海安妮企业发展有限公司（以下简称“上海安妮”）
泉州安妮贸易有限公司（以下简称“泉州安妮”）
福州安妮全办公用品有限公司（以下简称“福州安妮”）
广州安妮纸业有限公司（以下简称“广州安妮”）
成都安妮全办公用品有限公司（以下简称“成都安妮”）

子公司名称
湖南安妮特种涂布纸有限公司（以下简称“湖南安妮”）
北京至美数码防伪印务有限公司（以下简称“北京至美”）
北京联移合通科技有限公司（以下简称“北京联移”）
深圳市微梦想网络技术有限公司（以下简称“微梦想”）
深圳市微推客网络技术有限公司（以下简称“微推客”）
深圳市微广盟网络技术有限公司（以下简称“微广盟”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二） 持续经营

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2015 年 12 月 31 日止的财务报表。

三、 重要会计政策及会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四） 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值

(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公

允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减

值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
组合 2	受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
0.5 年以内（含 0.5 年，以下同）	2.00	2.00
0.5-1 年	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项

坏账准备的计提方法：100%全额计提

对于单独测试后未减值的内部应收款项（公司与控股子公司之间的往来，包括单项金额重大的和非重大的），不计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十二） 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等六大类。

2、 发出存货的计价方法

存货取得按照成本进行初始计量；发出存货的计价方法：按照加权平均法进行核算。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

（十三） 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即

出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠

计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资

损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资

产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资

产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用权证规定使用年限
软件	5-10	合同约定使用年限
游艇泊位	45	泊位合约书和协议约定使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产

成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十四) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司商务信息用纸行业、物联网行业销售区域主要为国内，其销售收入在购货方收到货物并签收后确认。

本公司电子彩票行业销售主要为代理，其收入在收到对方出具的结算单据后确认。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十五) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十七) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(二十九) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(三十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00、6.00、3.00
营业税	按应税营业收入计征	5.00
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7.00
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3.00
企业所得税	按应纳税所得额计征	25.00、15.00、12.50

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明：

本公司分支机构北京分公司、南京分公司、天津分公司、长沙分公司、武汉分公司、福州分公司与母公司采用“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15.00
安妮企业	25.00

纳税主体名称	所得税税率 (%)
厦门千实	25.00
厦门恒千	25.00
济南安妮	25.00
商务信息	25.00
香港安妮	25.00
上海超级	25.00
上海安妮	25.00
泉州安妮	25.00
福州安妮	25.00
广州安妮	25.00
成都安妮	25.00
湖南安妮	25.00
北京至美	25.00
北京联移	12.50
微梦想	12.50
微推客	25.00
微广盟	25.00

(二) 税收优惠

1、 增值税

本报告期内产品出口实行免抵退核算，商业表格纸、AMT 热敏纸退税率 13%，多联商业表格纸 2009 年 4 月 1 日退税率由 11% 变更为 13%，其他产品出口退税率为 0%。

2、 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）有关规定以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于厦门市 2011 年第一批复审高新技术企业备案申请的复函》（国科火字【2011】306 号），本公司申报复审 2011 年第一批高新技术企业已确认复审合格（厦门市），本公司（不含下属子公司）被认定为高新技术企业，自 2011 年起减按 15% 的税率征收企业所得税（有效期三年）。本公司 2014 年继续被认定为高新技术企业，有效期为三年，在 2014-2016 年度间执行 15% 的企业所得税税率。

北京联移 2014 年被认定为双软企业，自 2013 年起适用两免三减半的企业所得税政策，2015 年执行 12.50% 的企业所得税税率。

微梦想 2013 年被认定为双软企业，自 2013 年起适用两免三减半的企业所得税

政策，2015 年执行 12.50% 的企业所得税税率。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	777,024.80	1,404,631.76
银行存款	105,870,216.04	69,155,793.45
其他货币资金	15,244,947.40	17,680,307.86
合计	121,892,188.24	88,240,733.07
其中：存放在境外的款项总额	6,817.50	6,734.69

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	14,751,404.10	17,100,877.90
保函保证金	71,200.00	350,156.06
合计	14,822,604.10	17,451,033.96

截至 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 14,751,404.10 元为本公司向银行申请银行承兑汇票所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币 71,200.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,507,197.37	7,159,470.90
商业承兑汇票	---	800,000.00
合计	2,507,197.37	7,959,470.90

2、 期末公司不存在已质押的应收票据。

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	36,915,818.10	---
商业承兑汇票	---	50,000.00
合计	36,915,818.10	50,000.00

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	800,000.00

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,416,226.74	7.40	1,708,113.37	50.00	1,708,113.37	9,151,226.74	11.03	4,575,613.37	50.00	4,575,613.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
组合 1	42,727,685.42	92.60	3,486,995.66	8.16	39,240,689.76	73,416,310.14	88.47	3,431,175.15	4.67	69,985,134.99
组合小计	42,727,685.42	92.60	3,486,995.66	8.16	39,240,689.76	73,416,310.14	88.47	3,431,175.15	4.67	69,985,134.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	417,375.62	0.50	417,375.62	100.00	---
合计	46,143,912.16	100.00	5,195,109.03	11.26	40,948,803.13	82,984,912.50	100.00	8,424,164.14	10.15	74,560,748.36

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	3,416,226.74	1,708,113.37	50.00	根据诉讼预计可回收金额

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：0.5 年以内	34,513,178.84	690,263.59	2.00
0.5-1 年	2,733,690.34	136,684.53	5.00
1 年以内小计	37,246,869.18	826,948.12	---
1 至 2 年	2,923,994.77	292,399.48	10.00
2 至 3 年	270,247.72	81,074.31	30.00
3 年以上	2,286,573.75	2,286,573.75	100.00
合计	42,727,685.42	3,486,995.66	---

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 289,712.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,390,608.79 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	128,614.66

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
福州朗科电脑有限公司	货款	110,278.93	无法收回	已履行	否

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	3,416,226.74	7.40	1,708,113.37
第二名	2,177,344.09	4.72	43,684.13
第三名	1,861,163.36	4.03	186,116.34
第四名	1,787,444.05	3.87	76,096.90
第五名	1,752,994.69	3.80	87,772.21
合计	10,995,172.93	23.82	2,101,782.95

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	2,269,765.01	61.45	24,678,785.98	88.59
1 至 2 年	1,155,402.88	31.28	1,978,979.16	7.10
2 至 3 年	268,638.82	7.27	1,187,511.91	4.26
3 年以上	---	---	12,847.13	0.05
合计	3,693,806.71	100.00	27,858,124.18	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	1,331,582.34	36.05
第二名	990,000.00	26.80
第三名	386,112.60	10.45
第四名	263,443.45	7.13
第五名	219,699.98	5.95
合计	3,190,838.37	86.38

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
组合 1:	7,903,676.79	93.09	2,036,047.61	25.76	5,867,629.18	19,411,938.02	97.07	2,877,460.33	14.82	16,534,477.69
组合小计	7,903,676.79	93.09	2,036,047.61	25.76	5,867,629.18	19,411,938.02	97.07	2,877,460.33	14.82	16,534,477.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	586,404.92	6.91	586,404.92	100.00	---	586,554.92	2.93	586,554.92	100.00	---
合计	8,490,081.71	100.00	2,622,452.53	30.89	5,867,629.18	19,998,492.94	100.00	3,464,015.25	17.32	16,534,477.69

说明：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款系武汉分公司员工操绪涛因职务侵占本公司货款 586,404.92 元，截止审计报告日，本公司已向武汉市公安局洪山区分局报案，并取得受案回执（洪公（经）受案字[2015]009 号），目前正处于刑事案件诉讼过程中。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：0.5 年以内	3,224,592.13	64,491.86	2.00
0.5-1 年	705,481.78	35,274.10	5.00
1 年以内小计	3,930,073.91	99,765.96	---
1 至 2 年	2,091,790.12	209,179.01	10.00
2 至 3 年	221,014.46	66,304.34	30.00
3 年以上	1,660,798.30	1,660,798.30	100.00
合计	7,903,676.79	2,036,047.61	---

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
操绪涛	586,404.92	586,404.92	100.00	占用公司经营款

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 689,361.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 858,628.14 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	675,491.42

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
深圳市齐心文具股份有限公司	股权转让款	585,000.00	协商一致	已履行	否

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	4,794,126.88	5,368,182.17
股权转让款	1,461,250.00	9,401,250.00
员工侵占货款	586,404.92	586,554.92
往来款等	1,648,299.91	4,642,505.85
合计	8,490,081.71	19,998,492.94

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	1,461,250.00	1-2 年	17.21	146,125.00

第二名	保证金	800,000.00	3 年以上	9.42	800,000.00
第三名	员工侵占货款	586,404.92	1-2 年	6.91	586,404.92
第四名	保证金	318,200.00	0.5 年以内	3.75	6,364.00
第五名	保证金	250,000.00	3 年以上	2.94	250,000.00
合计		3,415,854.92		40.23	1,788,893.92

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,175,270.91	1,857,729.90	13,317,541.01	16,442,676.08	807,343.92	15,635,332.16
库存商品	22,935,272.44	1,574,247.02	21,361,025.42	40,090,312.02	2,628,826.67	37,461,485.35
低值易耗品	1,033,167.98	---	1,033,167.98	395,174.68	---	395,174.68
包装物	558,924.68	2,973.24	555,951.44	2,667,696.61	---	2,667,696.61
发出商品	1,825,706.93	---	1,825,706.93	2,163,783.67	---	2,163,783.67
在产品	891,025.31	---	891,025.31	1,064,863.28	---	1,064,863.28
合计	42,419,368.25	3,434,950.16	38,984,418.09	62,824,506.34	3,436,170.59	59,388,335.75

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	807,343.92	1,050,385.98	---	---	---	1,857,729.90
库存商品	2,628,826.67	852,093.25	---	1,906,672.90	---	1,574,247.02
包装物	---	2,973.24	---	---	---	2,973.24
合计	3,436,170.59	1,905,452.47	---	1,906,672.90	---	3,434,950.16

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	910,000.00	560,000.00

说明：一年内到期的长期应收款情况说明见附注十二、其他重要事项。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税（注一）	9,283,219.86	9,042,766.35
证券信息费（注二）	121,855.51	129,716.99
品类服务费	30,782.69	53,019.32
房租	66,031.15	102,897.66
保险及其他等（注三）	542,227.08	267,475.28

预缴企业所得税	182,939.16	542,227.08
合计	10,227,055.45	10,138,102.68

注一：待抵扣进项税为截止年末尚未抵扣的增值税进项税额。

注二：证券信息费为公司与相关媒体签订的信息披露服务合同发生的费用，按合同服务期限摊销。

注三：保险及其他等主要为预缴的房产税及土地使用税。

(九) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	21,131,200.00	---	21,131,200.00	5,200,000.00	---	5,200,000.00
其中：按公允价值计量	---	---	---	---	---	---
按成本计量	21,131,200.00	---	21,131,200.00	5,200,000.00	---	5,200,000.00
合计	21,131,200.00	---	21,131,200.00	5,200,000.00	---	5,200,000.00

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金 红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
中防联盟（北京）技术开发有限公司	200,000.00	---	---	200,000.00	---	---	---	---	11.11	---
深圳国金天使投资企业（有限合伙）	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00	---	---	---	---	2.50	---
上海桢影数码科技有限公司	---	9,300,000.00	---	9,300,000.00	---	---	---	---	10.00	---
国金天使投资基金（开曼）	---	1,531,200.00	---	1,531,200.00	---	---	---	---	2.50	---
深圳市尚彩科技有限公司	---	5,100,000.00	---	5,100,000.00	---	---	---	---	17.00	---
合计	5,200,000.00	15,931,200.00	---	21,131,200.00	---	---	---	---	---	---

(十) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
股权转让款	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	1,500,000.00	450,000.00	1,050,000.00

说明：长期应收款情况说明见附注十二、其他重要事项

(十一) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	其他			
联营企业											
厦门安捷物联网络科技有限公司（以下简称“安捷物联”）	9,545,000.00	---	---	(707,571.16)	---	---	---	---	8,837,428.84	---	---

(十二) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	33,191,040.49	517,898.62	33,708,939.11
(2) 本期增加金额	16,354,540.82	---	16,354,540.82
—外购	---	---	-
—存货\固定资产\在建工程转入	16,354,540.82	---	16,354,540.82
—企业合并增加	---	---	-
(3) 本期减少金额	4,325,945.22	---	4,325,945.22
—处置	4,325,945.22	---	4,325,945.22
(4) 期末余额	45,219,636.09	517,898.62	45,737,534.71
2. 累计折旧和累计摊销			-
(1) 年初余额	1,077,250.14	126,885.05	1,204,135.19
(2) 本期增加金额	2,133,876.96	10,357.92	2,144,234.88
—计提或摊销	967,147.10	10,357.92	977,505.02
—固定资产累计折旧转入	1,166,729.86	---	1,166,729.86
(3) 本期减少金额	250,904.81	---	250,904.81
—处置	250,904.81	---	250,904.81
(4) 期末余额	2,960,222.29	137,242.97	3,097,465.26
3. 减值准备			
(1) 年初余额	---	---	---
(2) 本期增加金额	---	---	---
—计提	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---
—处置	---	---	---
(4) 期末余额	---	---	---
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	42,259,413.80	380,655.65	42,640,069.45
(2) 年初账面价值	32,113,790.35	391,013.57	32,504,803.92

2、 暂时闲置的投资性房地产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	26,519,605.36	1,345,069.30	---	25,174,536.06	---

3、 不存在未办妥产权证书的投资性房地产

4、 投资性房地产抵押情况

资产类别	账面原值	账面净值	抵押期限	备注
房屋、建筑物（杏林湾 28 套房产 40 年）	18,008,582.71	17,098,618.17	2015/8/25-2018/8/25	取得 7200 万的授信额度

(十三) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	187,247,867.75	197,929,738.46	17,407,891.43	14,090,665.34	416,676,162.98
(2) 本期增加金额	2,746,603.55	5,313,601.11	559,508.02	424,257.17	9,043,969.85
—购置	2,746,603.55	5,313,601.11	559,508.02	224,017.12	8,843,729.80
—在建工程转入	---	---	---	---	---
—企业合并增加	---	---	---	200,240.05	200,240.05
(3) 本期减少金额	18,058,708.10	6,094,063.42	653,285.23	543,033.13	25,349,089.88
—处置或报废	1,704,167.28	6,094,063.42	547,935.48	517,271.86	8,863,438.04
—处置子公司减少	---	---	105,349.75	25,761.27	131,111.02
—转投资性房地产	16,354,540.82	---	---	---	16,354,540.82
(4) 期末余额	171,935,763.20	197,149,276.15	17,314,114.22	13,971,889.38	400,371,042.95
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	17,192,491.06	111,287,511.13	9,607,791.04	9,295,755.00	147,383,548.23
(2) 本期增加金额	5,012,239.88	10,071,807.20	2,115,757.34	1,231,091.43	18,430,895.85
—计提	5,012,239.88	10,071,807.20	2,115,757.34	1,231,091.43	18,430,895.85
(3) 本期减少金额	1,265,571.43	2,818,894.53	576,879.28	114,779.02	4,776,124.26
—处置或报废	98,841.57	2,818,894.53	515,875.07	94,571.84	3,528,183.01
—处置子公司减少	---	---	61,004.21	20,207.18	81,211.39
—转投资性房地产	1,166,729.86	---	---	---	1,166,729.86
(4) 期末余额	20,939,159.51	118,540,423.80	11,146,669.10	10,412,067.41	161,038,319.82
3. 减值准备					-
(1) 年初余额	---	28,335,892.13	---	---	28,335,892.13
(2) 本期增加金额	---	---	---	---	---
—计提	---	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	2,678,686.77	---	---	2,678,686.77
—处置或报废	---	2,678,686.77	---	---	2,678,686.77
—处置子公司减少	---	---	---	---	---
—转投资性房地产	---	---	---	---	---
(4) 期末余额	---	25,657,205.36	---	---	25,657,205.36
4. 账面价值					

厦门安妮股份有限公司
2015 年度
财务报表附注

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
(1) 期末账面价值	150,996,603.69	52,951,646.99	6,167,445.12	3,559,821.97	213,675,517.77
(2) 年初账面价值	170,055,376.69	58,306,335.20	7,800,100.39	4,794,910.34	240,956,722.62

2、暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	40,546,649.46	5,928,976.82	---	34,617,672.64	---
机器设备	62,666,519.04	27,517,747.37	24,773,299.02	10,375,472.65	---
运输工具	202,979.17	178,256.53	---	24,722.64	---
办公设备及其他	719,579.19	605,485.60	---	114,093.59	---
合计	104,135,726.86	34,230,466.32	24,773,299.02	45,131,961.52	---

3、无融资租赁租入的固定资产。

4、期末不存在经营租赁租出的固定资产

5、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	75,138,856.48	子公司北京至美房屋产权正在办理过程中

6、固定资产抵押情况

资产类别	账面原值	账面净值	抵押期限	备注
房屋及建筑物	32,574,561.98	26,554,403.62	2015/10/13-2016/10/12	安妮股份、安妮企业、商务信息取得综合授信 1 亿元，期末安妮企业借款余额 4000 万元

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地 使用权	电脑软件	游艇泊位	其他特许权	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	27,627,034.81	11,535,189.12	2,393,494.00	---	41,555,717.93
(2) 本期增加金额	---	44,732.34	---	13,637,156.54	13,681,888.88
—购置	---	44,732.34	---	13,637,156.54	13,681,888.88
—内部研发	---	---	---	---	---
—企业合并增加	---	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---	---
—处置子公司减少	---	---	---	---	---
(4) 期末余额	27,627,034.81	11,579,921.46	2,393,494.00	13,637,156.54	55,237,606.81
2. 累计摊销					-
(1) 年初余额	3,595,797.16	4,573,536.19	212,755.20	---	8,382,088.55
(2) 本期增加金额	569,593.80	1,297,791.37	53,188.80	1,623,893.77	3,544,467.74

厦门安妮股份有限公司
2015 年度
财务报表附注

项目	土地 使用权	电脑软件	游艇泊位	其他特许权	合计
—计提	569,593.80	1,297,791.37	53,188.80	1,623,893.77	3,544,467.74
(3) 本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---	---
—处置子公司减少	---	---	---	---	---
(4) 期末余额	4,165,390.96	5,871,327.56	265,944.00	1,623,893.77	11,926,556.29
3. 减值准备					-
(1) 年初余额	---	---	---	---	---
(2) 本期增加金额	---	---	---	---	---
—计提	---	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---	---
—处置子公司减少	---	---	---	---	---
(4) 期末余额	---	---	---	---	---
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	23,461,643.85	5,708,593.90	2,127,550.00	12,013,262.77	43,311,050.52
(2) 年初账面价值	24,031,237.65	6,961,652.93	2,180,738.80	---	33,173,629.38

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

2、 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权。

3、 无形资产抵押情况

资产类别	账面原值	账面净值	抵押期限	备注
土地使用权	9,065,569.81	7,204,696.69	2015/10/13-2016/10/12	安妮股份、安妮企业、商务信息取得综合授信 1 亿元，期末安妮企业借款余额 4000 万元
土地使用权	8,739,700.00	8,040,523.87	2013/1/30-2018/1/29	期末北京至美借款余额 700 万元

(十五) 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
非同一控制下合并北京至美形成商誉*1	1,958,144.00	---	---	---	---	1,958,144.00
非同一控制下合并北京联移形成商誉*2	308,315.00	---	---	---	---	308,315.00
非同一控制下合并上海超级形成商誉*3	395,191.02	---	---	---	---	395,191.02

非同一控制下合并微 梦想形成商誉*4	---	85,244,292.85	---	---	---	85,244,292.85
合计	2,661,650.02	---	---	---	---	87,905,942.87

(1) 商誉的计算过程。

*1 本公司于 2009 年以人民币 3,660 万元收购北京至美 60% 的股权，合并成本超过按比例获得的北京至美购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,958,144.00 元确认为与北京至美相关的商誉。

*2 本公司于 2011 年以人民币 1,030 万元收购北京联移 100% 的股权，合并成本超过按比例获得的北京联移购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 308,315.00 元确认为与北京联移相关的商誉。

*3 本公司全资子公司安妮（香港）有限公司于 2012 年以人民币 2,800 万元收购上海超级 100% 的股权，合并成本超过按比例获得的上海超级购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 395,191.02 元确认为与上海超级相关的商誉。

*4 本公司于 2015 年以 9,639.00 万元增资取得微梦想 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。

2、 商誉减值准备

本公司于年末将商誉分摊至相关资产组对其未来现金流进行评估，按照现金流折现比较资产组是否发生减值，发生减值先冲减商誉的价值。本公司于本会计年末对商誉进行了减值测试，经测试，商誉不存在减值情况。

(十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,928,766.44	---	438,641.02	---	2,490,125.42
广告牌	52,303.15	---	27,288.60	---	25,014.55
发票防伪系统	220,721.70	---	35,138.52	---	185,583.18
其他	146,506.86	---	38,158.32	---	108,348.54
合计	3,348,298.15	---	539,226.46	---	2,809,071.69

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	5,247,423.66	1,017,321.57	8,799,323.51	1,843,418.73
内部交易未实现利润	641,476.60	155,836.16	(60,919.79)	(37,857.25)
预提费用	1,447,012.05	251,518.87	564,978.15	84,746.72
固定资产折旧	---	---	1,644,750.00	411,187.50
合计	7,335,912.31	1,424,676.60	10,948,131.87	2,301,495.70

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额
可抵扣暂时性差异	31,662,293.42

(十八) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	55,388,404.16	---
担保及抵押借款	40,000,000.00	69,750,000.00
信用证贴现	---	5,000,000.00
合计	95,388,404.16	74,750,000.00

2、 年末无已到期未偿还的短期借款。

3、 短期借款明细

贷款单位	金额	借款条件	合同借款开始日期	合同还款日期	担保或抵押合同编号	综合授信合同	担保或抵押人	抵押情况 物品名称
中国农业银行厦门集美支行	7,000,000.00	保证	2015/5/7	2016/5/6	83100520130000680	---	张杰、林旭曦	无
中国农业银行厦门集美支行	4,000,000.00	保证	2015/7/7	2016/7/6	83100520130000680	---	张杰、林旭曦	无
中国农业银行厦门集美支行	3,508,404.16	保证	2015/7/27	2016/7/26	83100520130000680	---	张杰、林旭曦	无
中国农业银行厦门集美支行	15,000,000.00	保证	2015/4/20	2016/4/19	83100520130000680	---	张杰、林旭曦	无
中国农业银行厦门集美支行	6,000,000.00	保证	2015/3/10	2016/3/9	83100520130000680	---	张杰、林旭曦	无
中国民生银行股份有限公司厦门分行	6,000,000.00	保证	2015/3/24	2016/3/24	个高保字第 2015 年厦 SX14000004376801 号	---	张杰、林旭曦	无
中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行	3,940,000.00	保证	2015/10/26	2016/10/19	2013 年湖里保字 A001-1、 2013 年湖里保字 A002-1	---	张杰、林旭曦	无
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	5,600,000.00	保证	2015/7/7	2016/7/6	ZGBZ2015058	---	张杰、林旭曦	无
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	4,340,000.00	保证	2015/4/10	2016/4/9	ZGBZ2015058	---	张杰、林旭曦	无
兴业银行股份有限公司厦门分行	7,000,000.00	担保、抵押	2015/1/19	2016/1/28	兴银厦湖业额保字 2014607A 号	兴银厦湖业额抵字 2014607 号	厦门安妮股份有限 公司	集美区锦园南路 99 号 (E 栋厂房)、集 美区锦园南路 99 号 (办公楼)、集美区 锦园南路 103 号 F 幢 厂房
兴业银行股份有限公司厦门分行	9,000,000.00	担保、抵押	2015/2/27	2016/2/26	兴银厦湖业额保字 2014607A 号	兴银厦湖业额抵字 2014607 号	厦门安妮股份有限 公司	无
兴业银行股份有限公司厦门分行	8,000,000.00	担保、抵押	2015/7/21	2016/4/30	兴银厦湖业额保字 2014607A 号	兴银厦湖业额抵字 2014607 号	厦门安妮股份有限 公司	无
兴业银行股份有限公司厦门分行	8,000,000.00	担保、抵押	2015/9/7	2016/5/5	兴银厦湖业额保字 2014607A 号	兴银厦湖业额抵字 2014607 号	厦门安妮股份有限 公司	无

厦门安妮股份有限公司
2015 年度
财务报表附注

兴业银行股份有限公司厦门分行	8,000,000.00	担保、抵押	2015/8/13	2016/3/15	兴银厦湖业额保字 2014607A 号	兴银厦湖业额抵字 2014607 号	厦门安妮股份有限 公司	无
合计	95,388,404.16							

(十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	48,746,617.23	54,753,313.79
商业承兑汇票	---	---
合计	48,746,617.23	54,753,313.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(二十) 应付账款

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	35,468,559.63	61,716,388.81
1 至 2 年	5,152,133.93	3,335,370.26
2 至 3 年	1,581,149.83	714,914.96
3 年以上	398,936.79	1,300,560.05
合计	42,600,780.18	67,067,234.08

(二十一) 预收款项

1、 预收款项列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	8,429,719.66	9,754,664.06
1 至 2 年	196,780.52	78,758.92
2 至 3 年	13,298.31	44,754.31
3 年以上	137,831.21	194,128.19
合计	8,777,629.70	10,072,305.48

(二十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,040,327.67	52,335,591.10	50,163,389.76	4,212,529.01
离职后福利-设定提存计划	84,181.46	4,093,408.28	4,023,914.87	153,674.87
辞退福利	---	309,940.17	309,940.17	---
合计	2,124,509.13	56,738,939.55	54,497,244.80	4,366,203.88

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,868,200.84	46,631,675.13	44,474,685.87	4,025,190.10
(2) 职工福利费	---	2,076,504.06	2,076,504.06	---
(3) 社会保险费	51,475.80	2,150,054.81	2,127,593.59	73,937.02

其中：医疗保险费	45,282.57	1,838,855.03	1,822,596.30	61,541.30
工伤保险费	3,806.29	141,642.74	137,701.72	7,747.31
生育保险费	2,386.94	169,557.04	167,295.57	4,648.41
(4) 住房公积金	10,245.00	1,122,325.00	1,132,570.00	---
(5) 工会经费和职工教育经费	110,406.03	355,032.10	352,036.24	113,401.89
合计	2,040,327.67	52,335,591.10	50,163,389.76	4,212,529.01

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	80,839.14	3,865,801.75	3,799,660.61	146,980.28
失业保险费	3,342.32	227,606.53	224,254.26	6,694.59
企业年金缴费	---	---	---	---
合计	84,181.46	4,093,408.28	4,023,914.87	153,674.87

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	6,967,366.39	5,643,526.84
营业税	8,125.00	251,495.67
企业所得税	4,429,541.27	765,129.31
个人所得税	354,401.55	109,922.69
城市维护建设税	243,494.92	92,559.22
教育费附加	186,217.61	74,543.39
土地使用税	---	377.69
印花税	102,870.92	68,379.53
其他	3,809.69	4,203.40
合计	12,295,827.35	7,010,137.74

(二十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	97,631.24	---

说明：不存在已逾期未支付的利息。

(二十五) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	29,827,396.68	9,753,163.13
1 至 2 年	1,408,091.59	6,495,000.33
2 至 3 年	1,361,897.24	451,615.82
3 年以上	918,431.49	851,330.24

厦门安妮股份有限公司
2015 年度
财务报表附注

合计	33,515,817.00	17,551,109.52
----	---------------	---------------

(二十六) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	7,000,000.00	14,044,722.16

2、 一年内到期的长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行	2012-7-12	2015-7-11	人民币	基准上浮 5.00	---	---	---	1,639,166.57
中国农业银行	2012-4-16	2015-4-15	人民币	基准上浮 10.00	---	---	---	405,555.59
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	2013-2-27	2016-2-26	人民币	6.15	---	7,000,000.00	---	12,000,000.00
合计					---	7,000,000.00	---	14,044,722.16

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
加工费、租金	821,064.32	610,391.22
运费及其他	1,091,118.13	925,308.59
合计	1,912,182.45	1,535,699.81

(二十八) 长期借款

1、 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额	利率区间
抵押借款	---	7,000,000.00	详见长期借款明细表

2、 长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行	2013-2-27	2016-2-26	人民币	6.15	---	---	---	7,000,000.00

(二十九) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼	718,136.00	718,136.00	劳动经济纠纷

说明：根据北京市顺义区劳动人事争议仲裁委员会裁决书（京顺劳仲字[2014]第 2247 号），裁决如下：1、北京至美自 2014 年 6 月 23 日起三日内支付张金福 2011 年 11 月 22 日至 2014 年 3 月 28 日工资及差额共计 659,838.00 元；2、北京至美自 2014 年 6 月 23 日起三日内支付张金福 2013 年度未休假工资 14,850.50 元；北京至美自 2014 年 6 月 23 日起三日内支付张金福解除劳动合同经济补偿金 43,447.50 元；合计 718,136.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，劳动经济纠纷正处于民事诉讼过程中。

(三十) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	195,000,000.00	---	---	---	---	---	195,000,000.00

(三十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	166,693,479.32	---	---	166,693,479.32
其他资本公积	3,216,506.19	---	---	3,216,506.19
合计	169,909,985.51	---	---	169,909,985.51

(三十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,955,494.09	647,467.43	---	19,602,961.52

(三十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	(30,836,709.58)	61,208,962.66
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后年初未分配利润	(30,836,709.58)	61,208,962.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,881,889.82	(92,045,672.24)
减：提取法定盈余公积	647,467.43	---
提取任意盈余公积	---	---
提取一般风险准备	---	---
应付普通股股利	---	---
转作股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	(20,602,287.19)	(30,836,709.58)

(三十四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	427,289,512.38	317,364,404.19	441,509,062.55	394,128,174.48
其他业务	8,393,548.88	5,081,655.08	8,115,453.94	7,606,026.53
合计	435,683,061.26	322,446,059.27	449,624,516.49	401,734,201.01

(三十五) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	229,490.14	1,006,049.77
城市维护建设税	1,256,292.31	1,029,584.76
教育费附加	866,467.22	841,545.68
合计	2,352,249.67	2,877,180.21

(三十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,515,705.59	11,748,735.12
运输费	8,745,630.17	12,722,732.43
汽车费	1,866,175.70	2,281,755.89
办公费	1,149,290.89	837,014.07
服务费	1,960,975.86	1,037,232.42
社会保险费	1,636,533.81	2,063,735.52
业务招待费	589,114.81	1,395,144.62
差旅费	721,600.74	984,542.93
折旧费	1,200,520.70	2,415,103.43
其他	1,471,915.17	3,605,174.86
合计	30,857,463.44	39,091,171.29

(三十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,431,069.08	11,498,152.38
研究开发费	5,681,070.25	9,910,599.17
折旧费	5,525,371.96	8,973,290.14
税金	3,407,856.44	2,598,314.63
服务费	421,1301.23	3,061,702.54
社会保险费	1,871,239.69	1,599,186.32
长期资产摊销	4,031,999.56	1,865,680.37
职工福利	2,085,373.13	1,464,601.04
水电费	990,891.58	1,093,214.67

汽车费	971,953.43	1,506,647.45
差旅费	1,159,486.54	938,084.50
财产保险费	466,853.82	691,280.18
业务招待费	480,303.85	410,895.86
盘亏损失	33,415.74	889,829.03
预计负债-未决诉讼	---	718,136.00
其他	1,916,322.85	6,473,022.50
合计	47,264,509.15	53,692,636.78

(三十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,911,322.44	8,781,556.77
减：利息收入	1,664,875.90	753,312.36
汇兑损益	(222,352.07)	424,739.45
其他	566,198.41	1,263,746.98
合计	7,590,292.88	9,716,730.84

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	(3,270,563.14)	7,567,793.45
存货跌价损失	1,905,452.47	3,237,344.39
固定资产减值损失	---	28,335,892.13
合计	(1,365,110.67)	39,141,029.97

(四十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	(707,571.16)	---
处置长期股权投资产生的投资收益	31,177.88	547,691.25
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	---	2,384,252.76
合计	(676,393.28)	2,931,944.01

(四十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	836,805.01	80,362.72	836,805.01
其中：固定资产处置利得	836,805.01	80,362.72	836,805.01
政府补助	831,730.64	4,690,930.81	831,730.64
其他	423,477.91	297,240.28	423,477.91
合计	2,092,013.56	5,068,533.81	2,092,013.56

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
厦门市财政局重点文化企业补贴	100,000.00	100,000.00	与收益相关
厦门集美经济贸易发展局纳税大户奖励	50,000.00	30,000.00	与收益相关
高新技术财政扶持资金	---	300,000.00	与收益相关
厦门市财政局中小企业发展资金第四批	370,000.00	500,000.00	与收益相关
集美就业中心社保补贴	78,030.67	49,528.80	与收益相关
代扣代缴个税手续费	6,962.97	8,375.72	与收益相关
出口信用保险补贴	---	118,050.00	与收益相关
培训补贴	---	135,006.00	与收益相关
常德市财政局纳税大户奖金	---	10,000.00	与收益相关
常德市财政局 2014 年第二批技术改造节能创新专项资金	---	100,000.00	与收益相关
收基于 RFID 应用的产品溯源扎带电子标签利息补贴	---	234,839.00	与收益相关
专利申请费用资助	---	2,200.00	与收益相关
软件产品超负退税	---	42,524.25	与收益相关
海天税控维护费抵减增值税财税{2012}15 文件	637.00	407.00	与收益相关
收集美财政局(一种多层热敏纸不干胶标签)项目验收补贴	---	600,000.00	与收益相关
厦门质量技术监督局标准化经费	---	300,000.00	与收益相关
财政局 ERP 平台系统建设项目补贴	---	450,000.00	与收益相关
集美财政局奖励省品牌著名商标款	200,000.00	200,000.00	与收益相关
集美财政局奖励品牌市优质品牌款	---	30,000.00	与收益相关
厦门财政局开拓市场资金	---	30,000.00	与收益相关
递延收益-一种多层热敏纸不干胶标签	---	1,400,000.00	与收益相关
递延收益-2012 年国家中小企业发展专项资金 (RFID 复合生产线设备)	---	50,000.04	与收益相关
2006 年后黄标车提前报废补贴 (第十一批) 300200038706	18,700.00	---	与收益相关
厦门中小企业考核认定评信费用补贴	5,000.00	---	与收益相关
深圳市知识产权专项资金	2,400.00	---	与收益相关
合计	831,730.64	4,690,930.81	与收益相关

(四十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	31,730.00	7,832,101.96	31,730.00
其中：固定资产处置损失	31,730.00	7,832,101.96	31,730.00
其他	446,079.60	161,625.82	446,079.60

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	477,809.60	7,993,727.78	477,809.60

(四十三) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,614,351.34	605,294.72
递延所得税调整	877,275.46	190,655.07
合计	5,491,626.80	795,949.79

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	27,475,408.20
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,121,311.23
子公司适用不同税率的影响	1,082,706.94
调整以前期间所得税的影响	52,888.42
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	234,720.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	---
所得税费用	5,491,626.80

(四十四) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	831,730.64	3,240,930.77
利息收入	1,664,875.90	753,312.36
收到的往来款项及其他	18,877,951.30	1,288,553.52
合计	21,374,557.84	5,282,796.65

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	16,504,703.34	22,863,597.22
付现管理费用	10,197,113.30	17,247,413.77
支付其他经营性款项	4,082,800.33	19,547,158.66
合计	30,784,616.97	59,658,169.65

(四十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	21,983,781.40	(97,417,633.36)
加：资产减值准备	(1,365,110.67)	39,141,029.97
固定资产等折旧	19,348,002.71	25,999,888.53
无形资产摊销	3,543,461.91	2,049,916.77
长期待摊费用摊销	539,226.46	1,149,043.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	(808,195.27)	7,751,739.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,120.26	---
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	---	---
财务费用（收益以“－”号填列）	8,688,970.37	9,206,296.22
投资损失（收益以“－”号填列）	676,393.28	(2,931,944.01)
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	877,275.46	190,655.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“－”号填列）	29,877,070.44	19,622,521.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	103,242,959.75	231,377,350.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	(71,323,226.23)	(189,944,547.63)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	115,283,729.87	46,194,316.02
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	107,069,584.14	70,789,699.11
减：现金的年初余额	70,789,699.11	96,415,847.92
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	36,279,885.03	(25,626,148.81)

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	73,195,000.00
其中：微梦想	73,195,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	24,275,585.59

其中：微梦想	24,275,585.59

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	---
其中：微梦想	---

取得子公司支付的现金净额	48,919,414.41

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,230,000.00
杭州安妮	1,230,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	468,396.54
杭州安妮	468,396.54

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	---
杭州安妮	---

处置子公司收到的现金净额	761,603.46

4、 现金和现金等价物的构成：

项目	期末余额	年初余额
一、现金	107,069,584.14	70,789,699.11
其中：库存现金	777,024.80	1,404,631.76
可随时用于支付的银行存款	105,870,216.04	69,155,793.45
可随时用于支付的其他货币资金	422,343.30	229,273.90
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	107,069,584.14	70,789,699.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
货币资金	14,822,604.10	17,451,033.96
投资性房地产	17,098,618.17	23,475,365.63

固定资产	26,554,403.62	77,553,231.56
无形资产	15,245,220.56	8,215,317.91
合计	73,720,846.45	126,694,949.06

(四十七) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	---	---	---
其中：港币	208.01	0.83778	174.27
日元	14,542,347.00	0.053875	783,468.95
美元	405,546.45	6.4936	2,633,456.42
欧元	0.48	7.0952	3.41
应收账款	---	---	---
其中：港币	---	0.83778	---
日元	11,015,378.70	0.053875	593,453.53
美元	39,363.50	6.4936	255,610.82
欧元	---	7.0952	---

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定 依据	购买日至期末被购 买方的收入	购买日至期末被购买 方的净利润
微梦想	2015.3.5	96,390,000.00	51.00	现金	2015.3.1	取得控制权	42,757,320.06	24,614,908.58

2、 合并成本及商誉

项目	微梦想
合并成本	
—现金	96,390,000.00
—非现金资产的公允价值	---
—发行或承担的债务的公允价值	---
—发行的权益性证券的公允价值	---
—或有对价的公允价值	---
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	---
—其他	---
合并成本合计	96,390,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,145,707.16
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	---

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	微梦想	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	24,275,585.59	24,275,585.59
应收款项	22,329.30	22,329.30
其他应收款	156,562.38	156,562.38
其他流动资产	86,745.22	86,745.22
固定资产	129,165.89	129,165.89
无形资产	2,544.17	2,544.17
递延所得税资产	456.36	456.36
负债：		
预收账款	2,191,740.30	2,191,740.30
应付职工薪酬	325,260.60	325,260.60
应交税费	302,060.25	302,060.25
净资产	21,854,327.76	21,854,327.76
减：少数股东权益	10,708,620.60	10,708,620.60
取得的净资产	11,145,707.16	11,145,707.16

(二) 处置子公司

1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州安妮	1,230,000.00	100.00	转让	2015 年 3 月 31 日	依据股权转让协议,	31,177.88	---	---	---	---	---	---

说明：本公司将持有的杭州安妮 100% 的股权转让给蔡兴尧，双方协商确定的转让价格为人民币 1,230,000.00 元。

(三) 其他原因的合并范围变动

本报告期内：本公司投资设立全资子公司厦门恒千，安妮企业投资设立全资子公司厦门千实；本公司注销全资子公司西安安妮商务信息用纸有限公司。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
商务信息	厦门	厦门	商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工等	97.50	2.50	设立或投资
安妮企业	厦门	厦门	纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制	100.00	---	设立或投资
厦门千实	厦门	厦门	物业管理、停车场管理、单位后勤管理服务		100.00	设立或投资
厦门恒千	厦门	厦门	物业管理；单位后勤管理服务	100.00		设立或投资
湖南安妮	湖南常德	湖南常德	涂布技术开发及成果转化；纸张、本册、包装用品加工、生产、自销；批发、零售纸浆、纸张等	100.00	---	设立或投资
福州安妮	福州	福州	纸制品贸易	100.00	---	设立或投资
广州安妮	广州	广州	纸制品贸易	100.00	---	设立或投资
济南安妮	济南	济南	纸张、本册、包装用品的加工生产、销售；涂布的技术开发及技术转让等	65.90	34.10	设立或投资
上海安妮	上海	上海	纸制品贸易	100.00	---	设立或投资
成都安妮	成都	成都	办公用品、办公设备的销售	100.00	---	设立或投资
香港安妮	香港	香港	纸制品贸易	100.00	---	设立或投资
泉州安妮	泉州	泉州	纸制品贸易	100.00	---	设立或投资
北京至美	北京	北京	生产、销售印刷品	85.00	---	非同一控制下企业合并
北京联移	北京	北京	技术推广服务	100.00	---	非同一控制下企业合并
上海超级	上海	上海	生产、销售印刷品	---	100.00	非同一控制下企业合并
微梦想	深圳	深圳	网络技术开发、文化活动策划、信息咨询、广告业务等	51.00	---	非同一控制下企业合并

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京至美	15.00	(959,413.62)	---	5,366,167.82

厦门安妮股份有限公司

2015 年度

财务报表附注

微梦想	49.00	12,061,305.20	---	22,769,925.81
-----	-------	---------------	-----	---------------

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京至美	18,771,818.29	101,058,551.21	119,830,369.50	83,337,781.34	718,136.00	84,055,917.34	28,743,488.04	104,442,766.72	133,186,254.76	83,297,575.78	7,718,136.00	91,015,711.78
微梦想	39,930,925.24	12,132,482.47	52,063,407.71	5,594,171.37	5,594,171.37	11,188,342.74	---	---	---	---	---	---

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京至美	43,348,539.36	(6,396,090.82)	(6,396,090.82)	12,532,665.57	41,412,744.27	(26,644,219.97)	(26,644,219.97)	1,681,977.91
微梦想	42,757,320.06	24,614,908.58	24,614,908.58	28,655,697.53	---	---	---	---

八、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币 102,388,404.16 元。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司存在的汇率风险较小。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本

公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

实际控制人	持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
林旭曦（自然人）	25.89	25.89
张杰（自然人）	12.48	12.48

(二) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
安捷物联	联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中防联盟（北京）技术开发有限公司	本公司持股 11.11% 的公司
深圳国金天使投资企业（有限合伙）	本公司持股 2.50% 的公司
上海桎影数码科技有限公司	本公司持股 10.00% 的公司
深圳市尚彩科技有限公司	子公司北京联移持股 17.00% 的公司
国金天使投资基金（开曼）	子公司香港安妮持股 2.50% 的公司
安妮（厦门）健康管理有限公司	受本公司实际控制人林旭曦控制的公司
世融（厦门）投资控股有限公司	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
壹捷天成（厦门）投资管理有限公司	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安策（厦门）投资管理有限公司	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
厦门市英加投资管理合伙企业	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
厦门伯杰达远股权投资合伙企业	受本公司实际控制人张杰控制的公司
厦门伯杰投资合伙企业	受本公司实际控制人张杰控制的公司
厦门市英聚投资管理合伙企业	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
厦门市九创投资管理合伙企业	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安信依（厦门）投资管理有限公司	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安妮（厦门）投资控股有限公司	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安之初（厦门）教育咨询有限公司	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
安之行（厦门）企业咨询服务有限公司	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安捷物联	采购商品等	7,641.51	---
湖南中冶美隆纸业有 限公司	采购商品等	---	2,179,064.17

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安捷物联	销售商品等	627.35	---
安捷物联	水电费等	49,116.49	---
湖南中冶美隆纸业有 限公司	销售商品等	---	871,298.77

说明：2014 年 7 月，厦门安妮股份有限公司将持有湖南中冶美隆纸业有
限公司 5% 的股权转
让给北京柏生万盛投资有限公司，转让价格为 372.50 万元；本报告期湖南中冶美隆纸
业有
限公司已不属于关联方。

2、 本年无关联托管/承包情况

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安捷物联	房屋建筑物	180,000.00	---

4、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
张杰、林旭曦	58,000,000.00	2013/12/17	2016/12/16	履行中
张杰、林旭曦	30,000,000.00	2015/3/10	2016/3/10	履行中
张杰、林旭曦	72,000,000.00	2015/8/25	2018/8/25	履行中
张杰、林旭曦	40,000,000.00	2014/11/26	2015/11/21	履行中
张杰、林旭曦	60,000,000.00	2013/10/8	2015/10/7	履行中
张杰、林旭曦	20,000,000.00	2015/2/26	2018/2/26	履行中

5、 本报告期无关联方资金拆借

6、 本报告期无关联方资产转让、债务重组情况

7、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	224.86	239.16

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	湖南中冶美隆纸业 有限公司	---	---	287,444.04	22,131.69
	安捷物联	180,000.00	3,600.00	234.00	4.68
预付账款					
	湖南中冶美隆纸业 有限公司	---	---	2,549,505.08	---
其他应收款					
	安捷物联	128,77.02	257.54	36,445.94	728.92

说明：2014 年 7 月，厦门安妮股份有限公司将持有湖南中冶美隆纸业股份有限公司 5% 的股权转让给北京柏生万盛投资有限公司，转让价格为 372.50 万元；本报告期湖南中冶美隆纸业股份有限公司已不属于关联方。

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	安捷物联	---	740,000.00

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无其他需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

根据北京市顺义区劳动人事争议仲裁委员会裁决书（京顺劳仲字[2014]第 2247 号），裁决如下：1、北京至美自 2014 年 6 月 23 日起三日内支付张金福 2011 年 11 月 22 日至 2014 年 3 月 28 日工资及差额共计 659,838.00 元；2、北京至美自 2014 年 6 月 23 日起三日内支付张金福 2013 年度未休假工资 14,850.50 元；北京至美自 2014 年 6 月 23 日起三日内支付张金福解除劳动合同经济补偿金 43,447.50 元；合计 718,136.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，劳动经济纠纷正处于民事诉讼过程中。

十一、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项说明

本公司无重要的非调整事项。

(二) 利润分配情况

本报告期不存在利润分配事项

(三) 其他资产负债表日后事项说明

截止 2016 年 3 月 9 日, 根据本公司董事会有关决议, 公司以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 195,000,000 股为基数, 以资本公积转增股本, 拟向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 97,500,000 股, 转增股本后, 公司总股本为 292,500,000 股, 资本公积余额为 69,567,134.40 元。除上述事项, 本公司无需要披露的日后事项。

十二、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

报告期无前期会计差错更正情况

(二) 其他

- 1、 2013 年 9 月 5 日, 本公司与日本籍自然人田村敏久签订股权转让协议, 协议约定本公司将原持有日本安妮的全部 4900 股普通股, 按照人民币 270 万元转让给田村敏久, 股权转让款支付方式如下: ①、在 2013 年 9 月 15 日前支付 40 万人民币元; ②、2014 年和 2015 年, 每年支付 40 万人民币元, 在每年的第 1 至 11 月份的 20 日前支付 3.3 万人民币/月, 每年 12 月份 20 日前支付 3.7 万人民币元; ③、2016 年至 2018 年, 每年支付 50 万人民币元, 在每年的第 1 至 11 月份的 20 日前支付 4 万人民币/月, 每年 12 月份 20 日前支付 6 万人民币元。同时协议还约定, 田村敏久应于 2013 年 10 月 30 日前办理完其会社股权及位于日本国千叶县柏市 813-32 的房产担保登记手续, 若用于担保的资产未能在 2013 年 10 月 30 日前办理完成担保登记手续, 应提供不低于全部未支付款项总额的银行保函作为担保。2013 年 10 月本公司已收到厦门市商务局厦商务审函[2013]22 号《厦门市商务局关于同意厦门安妮股份有限公司终止对日本安妮株式会社投资的复函》, 2013 年 11 月 27 日, 本公司已收到田村敏久按照合同约定支付的股权转让款 USD65,510.00, 但截止审计报告日, 本公司未收到田村敏久其会社股权及位于日本国千叶县柏市 813-32 的房产担保登记手续, 亦未收到其不低于全部未支付款项总额的银行保函。结合目前本公司已向自然人田村敏久提起法律程序且该合同收款期限较长, 本公司从谨慎角度出发进行了减值测试, 对于尚未收回的股权转让款 230 万元, 累计计提 69 万元的坏账准备。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
组合 1	4,615,597.64	16.02	423,939.72	9.18	4,191,657.92	4,230,806.51	8.24	462,488.01	10.93	3,768,318.50
组合 2:	24,195,041.47	83.98	---	---	24,195,041.47	47,137,647.05	91.76	---	---	47,137,647.05
组合小计	28,810,639.11	100.00	423,939.72	1.47	28,386,699.39	51,368,453.56	100.00	462,488.01	0.90	50,905,965.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	28,810,639.11	100.00	423,939.72	1.47	28,386,699.39	51,368,453.56	100.00	462,488.01	0.90	50,905,965.55

说明：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，是指涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项，公司报告期内不存在上述款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：0.5 年以内	2,508,402.27	50,168.04	2.00
0.5-1 年	1,395,667.63	69,783.39	5.00
1 年以内小计	3,904,069.90	119,951.43	---
1 至 2 年	406,561.56	40,656.16	10.00
2 至 3 年	59,477.21	17,843.16	30.00
3 年以上	245,488.97	245,488.97	100.00
合计	4,615,597.64	423,939.72	---

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 121,639.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,296.32 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	127,891.21

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
福州朗科电脑有限公司	货款	110,278.93	无法收回	已履行	否

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
湖南安妮	23,432,816.41	81.33	---
第二名	1,295,416.61	4.50	78,620.64
香港安妮	756,025.06	2.62	---
第四名	288,625.00	1.00	5,772.50
第五名	242,154.00	0.84	4,843.08
合计	26,015,037.08	90.29	89,236.22

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
组合 1:	2,871,032.79	3.35	249,393.23	0.09	2,621,639.56	11,560,508.08	7.00	1,616,420.17	0.14	9,944,087.91
组合 2:	82,287,267.23	95.97	---	---	82,287,267.23	153,115,784.84	92.65	---	---	153,115,784.84
组合小计	85,158,300.02	99.32	249,393.23	0.00	84,908,906.79	164,676,292.92	99.65	1,616,420.17	0.01	163,059,872.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	586,404.92	0.68	586,404.92	1.00	---	586,554.92	0.35	586,554.92	1.00	---
合计	85,744,704.94	100.00	835,798.15	0.01	84,908,906.79	165,262,847.84	100.00	2,202,975.09	0.01	163,059,872.75

说明：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指涉及诉讼或对其他应收款金额存在争议的其他应收款，公司报告期内不存在上述款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：0.5 年以内	863,997.56	17,279.96	2.00
0.5-1 年	127,805.11	6,390.26	5.00
1 年以内小计	991,802.67	23,670.22	---
1 至 2 年	1,788,230.12	178,823.01	10.00
2 至 3 年	63,000.00	18,900.00	30.00
3 年以上	28,000.00	28,000.00	100.00
合计	2,871,032.79	249,393.23	---

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
操绪涛	586,404.92	586,404.92	100.00	占用公司经营款

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,695.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 704,381.40 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	675,491.42

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
深圳市齐心文具股份有限公司	股权转让款	585,000.00	协商一致	已履行	否

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京至美	往来款	51,009,990.75	0.5 年以内	59.49	---
上海超级	往来款	21,875,997.02	0.5 年以内	25.51	---
商务信息	往来款	7,940,415.28	0.5 年以内	9.26	---
第四名	股权转让款	1,461,250.00	1-2 年	1.70	146,125.00
湖南安妮	往来款	1,230,864.18	0.5 年以内	1.44	---
合计		83,518,517.23		97.40	146,125.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	404,705,603.62	30,000,000.00	374,705,603.62	240,815,603.62	30,000,000.00	210,815,603.62
对联营、合营企业投资	7,078,329.56	---	7,078,329.56	7,785,900.72	---	7,785,900.72
合计	411,783,933.18	30,000,000.00	381,783,933.18	248,601,504.34	30,000,000.00	218,601,504.34

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京至美	51,920,000.00	---	---	51,920,000.00	---	---
商务信息	19,413,795.43	---	---	19,413,795.43	---	---
西安安妮	500,000.00	---	500,000.00	---	---	---
安妮企业	30,457,655.08	---	---	30,457,655.08	---	---
湖南安妮	30,000,000.00	70,000,000.00	---	100,000,000.00	---	30,000,000.00
北京联移	50,300,000.00	---	---	50,300,000.00	---	---
福州安妮	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00	---	---
杭州安妮	2,000,000.00	---	2,000,000.00	---	---	---
广州安妮	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00	---	---
济南安妮	10,612,273.11	---	---	10,612,273.11	---	---
上海安妮	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---	---
成都安妮	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00	---	---
香港安妮	29,111,880.00	---	---	29,111,880.00	---	---
泉州安妮	500,000.00	---	---	500,000.00	---	---
微梦想	---	96,390,000.00	---	96,390,000.00	---	---
合计	240,815,603.62	166,390,000.00	2,500,000.00	404,705,603.62	---	30,000,000.00

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 联营企业											
安捷物联	7,785,900.72	---	---	(707,571.16)	---	---	---	---	7,078,329.56	---	---

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	184,054,329.24	145,981,406.05	212,513,288.82	173,957,599.79
其他业务	2,356,650.17	1,117,448.57	2,817,782.14	1,150,103.11
合计	186,410,979.41	147,098,854.62	215,331,070.96	175,107,702.90

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	---	21,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	(707,571.16)	---
处置长期股权投资产生的投资收益	(853,331.80)	(3,392,500.00)
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	---	(956,320.22)
合计	(1,560,902.96)	16,651,179.78

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,001,212.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	
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）	831,730.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	
非货币性资产交换损益	---	
委托他人投资或管理资产的损益	---	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
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、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	---	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,867,650.00	

项目	金额	说明
对外委托贷款取得的损益	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	
受托经营取得的托管费收入	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(22,601.69)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
所得税影响额	(747,763.12)	
少数股东权益影响额	7,690.44	
合计	3,937,918.75	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.04	0.0558	0.0558
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94	0.0356	0.0356

(三) 会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2014 年 1 月 1 日、2014 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项目	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	116,663,616.79	88,240,733.07	121,892,188.24
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	39,541,874.96	7,959,470.90	2,507,197.37
应收账款	86,052,908.42	74,560,748.36	40,948,803.13
预付款项	32,754,391.66	27,858,124.18	3,693,806.71
应收保费	---	---	---
应收分保账款	---	---	---
应收分保合同准备金	---	---	---
应收利息	---	---	---

厦门安妮股份有限公司
2015 年度
财务报表附注

项目	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收股利	---	---	---
其他应收款	12,755,256.66	16,534,477.69	5,867,629.18
买入返售金融资产	---	---	---
存货	87,454,833.86	59,388,335.75	38,984,418.09
划分为持有待售的资产	---	---	---
一年内到期的非流动资产	280,000.00	560,000.00	910,000.00
其他流动资产	9,367,914.74	10,138,102.68	10,227,055.45
流动资产合计	384,870,797.09	285,239,992.63	225,031,098.17
非流动资产：	---	---	---
发放贷款及垫款	---	---	---
可供出售金融资产	3,925,000.00	5,200,000.00	21,131,200.00
持有至到期投资	---	---	---
长期应收款	1,330,000.00	1,050,000.00	700,000.00
长期股权投资	---	9,545,000.00	8,837,428.84
投资性房地产	27,961,707.11	32,504,803.92	42,640,069.45
固定资产	314,543,895.68	240,956,722.62	213,675,517.77
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	37,288,343.75	33,173,629.38	43,311,050.52
开发支出	974,825.37	---	---
商誉	5,147,594.33	2,661,650.02	87,905,942.87
长期待摊费用	3,643,117.23	3,348,298.15	2,809,071.69
递延所得税资产	2,492,150.77	2,301,495.70	1,424,676.60
其他非流动资产	---	---	---
非流动资产合计	397,306,634.24	330,741,599.79	422,434,957.74
资产总计	782,177,431.33	615,981,592.42	647,466,055.91
流动负债：	---	---	---
短期借款	130,000,000.00	74,750,000.00	95,388,404.16
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	---	---	---

厦门安妮股份有限公司
2015 年度
财务报表附注

项目	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
金融负债			
衍生金融负债	---	---	---
应付票据	62,569,670.31	54,753,313.79	48,746,617.23
应付账款	65,849,184.71	67,067,234.08	42,600,780.18
预收款项	3,963,138.03	10,072,305.48	8,777,629.70
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付手续费及佣金	---	---	---
应付职工薪酬	2,012,426.60	2,124,509.13	4,366,203.88
应交税费	6,902,609.99	7,010,137.74	12,295,827.35
应付利息	188,245.48	---	97,631.24
应付股利	---	---	---
其他应付款	8,397,022.12	17,551,109.52	33,515,817.00
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	11,783,333.36	14,044,722.16	7,000,000.00
其他流动负债	350,698.43	1,535,699.81	1,912,182.45
流动负债合计	292,016,329.03	248,909,031.71	254,701,093.19
非流动负债：	---	---	---
长期借款	21,044,722.16	7,000,000.00	---
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	---	---	---
专项应付款	---	---	---
预计负债	---	718,136.00	718,136.00
递延收益	1,849,999.96	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他非流动负债	---	---	---
非流动负债合计	22,894,722.12	7,718,136.00	718,136.00
负债合计	314,911,051.15	256,627,167.71	255,419,229.19
所有者权益：	---	---	---

厦门安妮股份有限公司
2015 年度
财务报表附注

项目	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
股本	195,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00
其他权益工具	---	---	---
其中：优先股	---	---	---
永续债	---	---	---
资本公积	169,909,985.51	169,909,985.51	169,909,985.51
减：库存股	---	---	---
其他综合收益	---	---	---
专项储备	---	---	---
盈余公积	18,955,494.09	18,955,494.09	19,602,961.52
一般风险准备	---	---	---
未分配利润	61,208,962.66	(30,836,709.58)	(20,602,287.19)
归属于母公司所有者权益合计	445,074,442.26	353,028,770.02	363,910,659.84
少数股东权益	22,191,937.92	6,325,654.69	28,136,166.88
所有者权益合计	467,266,380.18	359,354,424.71	392,046,826.72
负债和所有者权益总计	782,177,431.33	615,981,592.42	647,466,055.91

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 以上文件的备查地点：公司投资者关系部。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

二〇一六年三月九日