厦门安妮股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

三、本报告中如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。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

四、公司提醒投资者认真阅读年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（一）、版权业务开展不及预期的风险

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

1、募投项目的实施效果与收益未达预期的风险

公司前期对版权大数据平台建设项目的可行性进行了充分论证，对募集资金投资项目进行了财务测算，综合评价了项目的风险与收益。但是，前述募集资金投资项目的实际实施效果以及收益受到诸多因素的影响，上述措施仍然不

能保证前述募投项目的收益，不能完全规避相关风险，因此前述募集资金投资项目的实施效果与收益存在一定的不确定性。公司将在募集资金投入过程中，充分论证、科学决策、谨慎投资，不断完善公司内部风险控制机制，降低投资失误风险。

2、与合作方合作关系不稳定的风险

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

（二）、商誉减值风险

截止 2018 年 12 月 31 日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为 74,366.03 万元。如果投资并购的子公司业绩未达预期，将可能形成商誉减值，从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力，提升包括畅元国讯在内的子公司的经营业绩，降低商誉减值风险。

（三）、子公司业绩承诺的风险

公司 2016 年以发行股份及现金支付方式，收购了畅元国讯 100%股权。为

保护上市公司全体股东利益，全体交易对方承诺：畅元国讯 **2016** 年、**2017** 年、**2018** 年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 **7,600** 万元人民币、**10,000** 万元人民币、**13,000** 万元人民币。

畅元国讯三年业绩承诺期结束，2016年完成业绩承诺，2017年扣非后实现净利润6,155.71万元，2018年扣非后实现净利润9,229.69万元。截止本年报出具日，畅元国讯原股东2017年度应补偿股份数为28,836,603股，已完成回购注销21,500,572 股。公司将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定及相关法律法规并结合公司实际情况执行。

（四）、人才管理的风险

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

五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....2

第二节 公司简介和主要财务指标.....7

第三节 公司业务概要.....11

第四节 经营情况讨论与分析.....15

第五节 重要事项.....34

第六节 股份变动及股东情况.....53

第七节 优先股相关情况.....59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....60

第九节 公司治理.....66

第十节 公司债券相关情况.....72

第十一节 财务报告.....73

第十二节 备查文件目录.....183

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
公司、本公司	指	厦门安妮股份有限公司
微梦想	指	深圳市微梦想网络技术有限公司
畅元国讯	指	北京畅元国讯科技有限公司
全版权	指	北京安妮全版权科技发展有限公司
版全家	指	北京版全家科技发展有限公司
中国证券监督管理委员会	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	福建省厦门市集美区杏林锦园南路 99 号		
注册地址的邮政编码	361002		
办公地址	福建省厦门市集美区杏林锦园南路 99 号		
办公地址的邮政编码	361002		
公司网址	www.anne.com.cn		
电子信箱	anne@anne.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈文坚	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	chenwenjian@anne.com.cn	xierong@anne.com.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）	2016 年,版权服务业务成为公司的主营业务之一。
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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	陈菁佩、连伟

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	714,872,486.11	658,420,472.76	8.57%	430,550,980.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,525,209.45	-365,071,834.92	120.69%	11,659,531.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,564,916.22	-411,132,588.76	103.30%	4,692,880.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,740,785.49	-22,309,892.36	-517.40%	74,531,562.84
基本每股收益（元/股）	0.1211	-0.5875	120.61%	0.0366
稀释每股收益（元/股）	0.1211	-0.5875	120.61%	0.0366
加权平均净资产收益率	3.42%	-16.63%	20.05%	1.48%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,521,858,973.64	2,495,861,011.91	1.04%	2,678,409,732.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,186,643,871.73	2,217,695,298.47	-1.40%	2,373,922,960.03

1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别比上年增加 120.69%、103.30%、120.61%、120.61%，主要是因为：公司 2017 年度计提资产减值准备 39847.47 万元，2018 年度未发生商誉减值，且畅元国讯实现净利润比 2017 年度增加 3073.98 万元。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少 517.40%，是因为报告期内公司影视剧联合摄制投入 9800 万元，2018 年公司版权家大数据平台建设投入较上上年增加 3889 万元。

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	194,875,361.66	145,707,597.95	129,981,373.04	244,308,153.45
归属于上市公司股东的净利润	26,233,259.73	23,660,107.57	17,013,472.09	8,618,370.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,536,516.66	11,670,381.58	10,229,435.13	-25,871,417.15
经营活动产生的现金流量净额	-56,786,131.00	-101,557,667.38	-8,756,266.25	29,359,279.14

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	58,335.34	13,619.58	1,131,184.05	
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）	213,791.88	8,433,844.67	3,874,233.25	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		283,111.11		
委托他人投资或管理资产的损益			1,372,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-100,000.00	
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	34,154,340.86	36,947,838.37		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		635,678.07	1,144,868.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,074,863.78	-85,653.56	-40,757.06	
减：所得税影响额	540,862.23	167,258.00	374,599.93	
少数股东权益影响额（税后）	176.40	426.40	40,276.93	
合计	61,960,293.23	46,060,753.84	6,966,651.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、公司从事的主要业务

安妮股份是一家以互联网应用与服务为主要领域和方向的综合企业集团，报告期内，公司从事的主要业务为版权业务及商务信息用纸服务。

（1）版权业务，公司以“让版权实现更大价值”为目标，全面开展版权综合服务，依照“创作即确权、使用即授权、发现即维权”的业务思路，构建了以版权保护、版权大数据、版权授权交易、IP孵化开发为核心的业务体系，并在此基础上，紧密围绕影视、艺术、动漫、新媒体、出版等行业，通过自建、投资、合作等形式，依托数字内容的增长及版权保护体系的日益完备，促进版权生态体系的建设；

公司在原有传统互联网营销服务的基础上转型升级，构建以账号运营、账号营销、账号广告及电商销售为业务模式的新媒体矩阵，并将其纳入至版权事业统筹规划，从而为客户提供依托于社会化媒体的精细化电子商务推广、网络营销、网游运营、品牌营销、公关传播策划等营销推广服务；

（2）商务信息用纸服务，公司以客户需求为导向，为客户提供以标签为主的商用定制产品、以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品及为国家彩票中心提供产品制造供应与服务。

二、公司所属行业的发展

（1）版权保护力度增大促进版权行业发展

国家对著作权保护力度不断加大，相关法律不断完善，公众版权意识不断增强， 2018年第十三届全国人大《政府工作报告》中明确指出：“强化知识产权保护，实行侵权惩罚性赔偿制度”。2018年2月27日，中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》。《意见》是“两办”印发的第一个专门面向知识产权审判的里程碑式的纲领性文件，确立了新时代人民法院知识产权审判工作的指导思想、基本原则、改革目标和重点措施，将从程序和制度上全面加快我国知识产权保护的审判体系和审判标准的现代化进程。2018 年4月，习近平总书记在博鳌亚洲论坛中表示：“将加强知识产权保护，重新组建国家知识产权局，加大执法力度，提高违法成本，充分发挥法律的震慑力。” 2018年8月，国家知识产权局发布《“互联网+”知识产权保护工作方案》，明确工作目标“到2020年，知识产权侵权假冒线索在线识别、实时监测、源头追溯的技术支撑体系基本建成，知识产权相关数据库、产品和服务数据库构建完成，全流程的知识产权执法维权指导管理系统运行通畅。” “互联网+”知识产权保护模式在全系统得到广泛应用，“互联网+”知识产权保护工作机制基本形成，线上知识产权侵权假冒治理水平明显提高，线下源头追溯精准快捷，知识产权执法维权效率显著提升，

各类知识产权侵权假冒行为受到严厉打击，知识产权保护环境明显改善。政策的出台为我国版权事业发展注入了强劲动力，为建设版权强国和创新型国家提供了保障。

中国国家版权局网络版权产业研究基地发布的《中国网络版权产业发展报告（2018）》显示，根据测算，2017年中国网络版权产业的市场规模为6365亿元人民币，相较2016年增长27.2%。其中，中国网络版权产业用户付费规模为3184亿人民币，占比突破50%。近年来我国版权产业呈持续增长态势，网络版权产业增长较快，版权产业对促进经济社会发展的重要作用日益凸显。

（2）技术创新驱动版权产业升级

移动互联网时代使得“人人都是版权人”，中国网络版权市场从流量经济向内容经济转变，以数字文化创意内容为基础的网络版权产业蓬勃发展，一部手机、一个DV即可创作，使得内容创作从专业转向大众化，工信部信息中心发布的《2018年泛娱乐产业白皮书》指出，泛娱乐新兴业态百花齐放，步入全民创意大时代。行业平台新业态不断涌现，自媒体、短视频、网游等泛娱乐产业细分领域“玩法”多元，优质版权内容需要创作，更需要传播、消费及保护。而大数据、人工智能、云计算机区块链等技术的应用，已渗透到版权产业的各个领域。国家知识产权局印发《“互联网+”知识产权保护工作方案》提出，要发挥大数据、人工智能等信息技术在知识产权侵权假冒的在线识别、实时监测、源头追溯中的作用，建设基础数据库、侵权假冒线索智能检测系统，实现智能检测系统与相关系统的对接。大数据、人工智能技术大大提高了版权内容的创作、传播速度；云计算、区块链技术的应用为版权登记、确权、交易及监测维权提供了技术支持。技术创新已成为版权产业领域发展升级的核心驱动力。

当前中国网络版权产业继续保持快速增长的同时，产业结构也更加细分和多元化，直播、音乐、文学、视频这些内容类业务的比例在不断提高，细分产业的结构更加多元化，用户付费比例不断提升标志着中国的网络版权产业将进入越来越重视内容质量的新时代。

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	无变化
固定资产	无变化
无形资产	无变化
在建工程	无变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、版权业务

（1）技术及资源优势：

公司一直致力研究并推进区块链技术、大数据、人工智能、智能AI技术及云计算在版权领域的应用。公司的“版权家”平台采取联盟链的形式，通过和 CA 数字认证服务、中国科学院国家授时中心可信时间服务、司法鉴定中心等具有公信力的机构接入，提高了版权权属和授权的法律效力。公司版权区块链系统充分利用区块链不可篡改的技术特性，客观记录作品的版权信息；使用大数据支撑的智能算法，进行盗版监测和侵权取证；灵活运用智能合约机制，实现自动化的交易匹配。对连接产业主体、形成互信网络、提升产业整体运转效率，发挥了重要作用。

公司组建并培养了具备多年技术开发及管理经验的核心技术人员团队，同时申请了多项涉及区块链技术方面的专利，在不断加深自身发展的同时，公司不断加强外部合作，“版权家”平台继续与中国版权保护中心加深合作，助力推动DCI体系应用落地，攻坚DCI联合实验室。同时，公司积极参与各项技术标准的制定，诸如参与编写《信息技术 区块链和分布式账本技术参考架构》国家标准、参与编写 ISO/TC307 《区块链与分布式账本技术》国际标准等。

（2）覆盖全面的综合服务平台优势：

作为版权行业的综合服务企业，公司搭建的覆盖版权行业领域的多个服务平台，为不同需求的客户提供版权服务。“版权家”平台基于版权区块链和人工智能技术开发的版权服务平台，面向各类文创企业和创作者个人，提供版权登记、版权存证、盗版监测、侵权取证、法律维权、版权交易等综合版权服务，“一站式”解决用户的所有版权问题。“版权百科”通过对内容对应的版权信息词条的收录、编辑、更新，使用户不仅可以查询到版权相关的人身权、财产权、许可使用、权利转移、权利质押等基础信息，还能查询到版权的登记情况、侵权情况、法律诉讼情况等动态信息。“稿稿”平台以生产高质量原创内容作为市场切入点，在内容创作者和内容需求方之间建立起系统化的内容交易通道，为内容创作者带来更多创作收入的同时，也为内容需求方提供了优质原创内容的稳定来源。“就爱就玩”、“华云音乐”等平台，服务于游戏、音乐领域的客户，为其提供版权运营及交易服务。未来公司将继续在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、艺术品版权、衍生品开发等领域布局，覆盖数字内容全产业链。

（3）内容和渠道优势

公司与包括知名艺术家、内容生产企业、原创内容平台、电信运营商、互联网平台等在内的众多的内容创作者、内容生产者、内容聚合平台和渠道商建立了密切合作，合作内容涵盖了阅读、游戏、音乐、视频、动漫等领域。公司先后打造了《九州.丧乱之瞳》、《永夜》等作品，并在此基础上，公司参股45%投资设立了以优秀编剧为核心生产故事为主线，通过全民创作和受众互动，不断提升作品价值的“剧派网”，继续增资计易数据科技（上海）有限公司股权，从而为公司储备大量的优质版权内容。在渠道拓展方面，公司与包括各大电信运营商、知名互联网平台等内容聚合平台和渠道商密切合作，未来公司将逐步在自媒体原创内容、幼儿教育、文学阅读、图片版权、艺术品版权等领域布局，覆盖数字内容全产业链。

（4）经验丰富的完整生态服务

公司整合学术研究、技术开发、服务运营、行政司法等上下游资源，打造了内容创作、发布传播、授权开发、使用消费等完整的产业服务链条，通过自建、投资和战略合作构建了一系列版权业务实体，覆盖艺术品、新媒体、影视、文学、游戏、图片、设计等行业板块，形成资源共享、业务协同的跨行业生态体系。同时，公司多年经营积累了庞大用户基础，新组建了经验丰富、高效运营的经营团队，同时依托公司的版权业务平台，通过将产品与服务相结合，为客户提供定制化的营销服务；将技术与创意相结合，建立各式新媒体矩阵，为客户提供真正满足其需求的创意选择及营销模式。

二、商务信息用纸业务，公司经过近20年的耕耘和产品积累，已形成了良好的产品口碑及品牌效益，公司与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时，利用公司新型技术，升级标签业务，通过一体化生产体系，为客户提供满足个性化需求的多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司产品品质及服务品质。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司持续推进并深耕版权服务市场，提升和完善覆盖版权管理服务、版权经营服务和版权产品服务市场的版权业务体系和生态系统。持续追求在版权服务领域让版权实现更大价值，同时，公司将传统互联网营销服务升级至新媒体矩阵，在原有营销服务的基础上，新增微视频广告投入等业务，实现产业转型和升级。商务信息用纸方面，公司持续业务发展，实现商务信息用纸业务的平稳发展。

一、版权业务

1、全面经营版权综合服务业务，构建版权市场“冰山模型”。

公司经过对版权产业的深入研究和实践，深刻总结了版权产业发展的规律和趋势，创造性的将版权产业解构为：版权管理、版权经营、版权产品三个层次，即“版权产业冰山模型”。围绕“冰山模型”构建版权产业，将资源和产能集约化，聚合化，优化产业分工协作机制，完善产业生态体系。

公司通过自建、投资、合作等形式，打造了以自有平台和业务为主体，以版权大数据和版权区块链为基础平台的版权保护服务、版权交易服务、版权资产管理服务、以及服务垂直市场的稿件交易平台——稿稿平台、歌曲交易平台——华云音乐、游戏交易平台——就爱就玩、剧本交易平台——剧派网。跨越版权管理、版权经营和版权产品三个层次，覆盖多个行业

和领域的产品及业务体系，产生了明显的产业协同效应和资源吸聚效应，为主营业务的持续发展奠定了基础，为新兴业务的孵化培育提供了土壤。

2、加强区块链、人工智能、大数据等技术应用，优化产品结构：

报告期内，公司持续研究推进包括区块链技术、云计算、大数据及人工智能技术在版权方面的科研成果转化。

基于区块链的版权存证服务，已为百万作品提供了确权服务，解决了内容创作者的痛点和难点。版权区块链首先通过对内容的数字摘要的计算和数字指纹提取上链，保证了内容的完整性与原创性；其次使用国家认可的数字证书机构颁发的证书提供数字签名，结合国家授时中心可信时间实现数字作品的存在性证明、权属证明、授权证明和侵权证据固定。区块链系统参与者采用完全的实名数字身份认证机制，并结合可信时间服务保证了作品的权属与存在时间。版权区块链做到将用户的整个创作过程完整记录，从而发挥区块链技术在确权、授权与维权过程中的海量、快速、即时特性，逐步实现“创作即确权、使用即授权、发现即维权”。

版权区块链系统是基于Hyperledger（超级账本）与FISCOBCOS区块链平台开发，具有版权确权、盗版监测、版权维权以及版权交易等功能的信息系统。系统通过核心层的存证合约、资产合约、交易记账合约，以及服务层对智能合约的交互和调用，能够为用户提供多种版权保护功能及接口服务。

“版权百科”基于版权大数据技术，采集和整理了海量的互联网数据，推出了站点跟踪、票房查询、传播分析、用户评价、搜索热度、用户画像等多维度信息服务，更好的满足了用户“一站式”获得全面信息的需求。

公司参股投资九次方大数据信息集团有限公司，并与九次方大数据信息集团有限公司合资成立厦门安妮大数据科技有限公司，利用大数据技术，共同推动“知识产权大数据中心”“知识产权云平台”“知识产权大数据交易中心”的建设。

3、深化外延合作，促进产业发展；

在不断加深自身发展的同时，公司不断加强外部合作，“版权家”平台继续与中国版权保护中心加深合作，助力推动DCI体系应用落地，攻坚DCI联合实验室。

同时，为促进区块链技术的发展，公司积极参与各项区块技术标准的制定，参与编写《信息技术 区块链和分布式账本技术参考架构》国家标准；参与编写 ISO/TC307 《区块链与分布式账本技术》国际标准；作为IEEE/P2418.2标准组秘书处单位参与制定《区块链 数据格式规范》；牵头编写《区块链存证应用指南》团体标准并于2018年12月18日发布；参与编写《区块链智能合约实施规范》、《区块链 隐私保护规范》团体标准并于2018年12月18日发布。

4、拓展合作渠道，储备优质版权内容

报告期内，稿稿平台以高质量的内容交易为切入点，为内容创作者与内容需求方构建起系统化的内容交易平台，目前稿稿平台已聚集了数万名资深写手，为近万家企业客户提供文字、图集、微视频等各类原创内容的同时，也为公司储备了大量优质版权作品，成为媒体及商业用户的原创内容“中央厨房”。在优质版权内容储备方面，公司继续与众多知名作家、艺术家、内容生产企业建立了紧密合作的同时，参与影视作品的投资制作，联合制作了《一步登天》及《决胜法庭》两部影视剧作品。

5、升级互联网营销服务，打造新媒体矩阵

报告期内，公司将传统互联网营销服务升级至新媒体矩阵，以账号运营、账号营销、账号广告及电商销售为主要业务模式。目前拥有原创微信公众大号12个，微博重点运营账号20多个，总体覆盖粉丝量达4000万以上，双微平台账号年广告投放条数达1200多条。通过对标市场热门爆款账号、媒体、产品、传播形式，同步新增研发自主原创IP生产线，搭建起多平台多渠道合作的电商平台，充分实现新媒体模式发散的多样性运营及流量变现，增强用户对于差异化和垂直化内容的吸收，开拓出MCN未来发展的新方向。

二、商务信息用纸业务

公司商务信息用纸业务经过近二十年的发展，已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势，通过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。报告期内，加强层级管理，加大薪酬绩效激励作用，激发了团队活力，公司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力的同时实现销量稳中有升，彩票用纸产品继续保持供应10个省级彩票中心，公司标签产品持续为包括世界500强企业在内的客户提供服务；整体商务信息用纸业务继续保持稳定盈利。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	714,872,486.11	100%	658,420,472.76	100%	8.57%
分行业					
纸制品及相关服务	277,014,506.76	38.75%	273,086,285.64	41.48%	1.44%
互联网及相关服务	437,857,979.35	61.25%	385,334,187.12	58.52%	13.63%
分产品					
商务信息用纸	270,713,299.64	37.87%	266,271,655.98	40.44%	1.67%
互联网营销（新媒体矩阵）	5,601,221.86	0.78%	8,341,557.20	1.27%	-32.85%
版权技术及保护业务	29,615,429.64	4.14%	13,552,391.08	2.06%	118.53%
版权交易与增值	106,277,631.02	14.87%	57,226,415.27	8.69%	85.71%

游戏分发	75,925,496.72	10.62%	194,556,293.22	29.55%	-60.98%
游戏虚拟货币	85,247,517.13	11.92%	83,194,134.12	12.64%	2.47%
网络流量服务	260,494.30	0.04%	28,463,396.23	4.32%	-99.08%
影视业务	129,081,132.07	18.06%	0	0	100.00%
大数据业务	5,849,056.61	0.82%	0	0	100.00%
非主营业务收入	6,301,207.12	0.88%	6,814,629.66	1.03%	-7.53%
分地区					
国外	4,034,417.30	0.56%	4,617,584.82	0.70%	-12.63%
华北	512,653,949.57	71.71%	473,025,288.05	71.84%	8.38%
华东	58,834,615.28	8.23%	40,525,383.58	6.15%	45.18%
华南	118,747,031.15	16.61%	118,483,592.05	18.00%	0.22%
西南	20,602,472.81	2.88%	21,768,624.26	3.31%	-5.36%

1、报告期内，公司互联网营销（新媒体矩阵）营业收入比上年减少 32.85%，主要是因为：市场开拓未达预期。

2、报告期内，公司版权技术及保护业务技术比上年增加 118.53%，主要是因为：公司 2018 年度为智能体育技术开发新增收入 943 万元；版权交易与增值业务比上年增加 85.71%，主要是因为：2018 年度公司新增内容分发业务及音乐分发业务。

3、报告期内，公司游戏分发业务比上年减少 60.98%，主要是市场及政策影响致使游戏分发业务大幅缩减。网络流量服务比上年减少 99.08%，主要是因为公司根据市场环境调整减少此项业务。

4、报告期内，公司影视业务及大数据业务比上年增加 100%，是因为 2018 年公司新增上述业务。

5、报告期内，公司华东地区营业收入比上年增加 45.18%，是因为 2018 年度华东地区商务信息用纸销售额增加。

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
纸制品及相关服务	270,713,299.64	223,097,040.04	17.59%	1.67%	5.17%	-2.74%
互联网及相关服务	437,857,979.35	303,027,002.23	30.79%	13.63%	9.53%	2.59%
分产品						
商务信息用纸	270,713,299.64	223,097,040.04	17.59%	1.67%	5.17%	-2.74%

互联网数字营销（新媒体矩阵）	5,601,221.86	355,276.96	93.66%	-32.85%	39.31%	-3.29%
版权技术及保护业务	29,615,429.64	11,695,970.69	60.51%	118.53%	228.68%	-13.24%
版权交易与增值	106,277,631.02	47,182,351.58	55.60%	85.71%	111.28%	-5.37%
游戏分发	75,925,496.72	51,195,084.15	32.57%	-60.98%	-63.13%	3.94%
游戏虚拟货币	85,247,517.13	86,419,073.56	-1.37%	2.47%	3.88%	-1.37%
网络流量服务	260,494.30	0	100.00%	-99.08%	-100.00%	99.97%
影视业务	129,081,132.07	100,622,641.52	22.05%	100.00%	100.00%	22.05%
大数据业务	5,849,056.61	5,556,603.77	5.00%	100.00%	100.00%	5.00%
分地区						
国外	4,034,417.30	2,818,795.32	30.13%	-12.63%	-38.54%	29.45%
华北	512,653,949.57	355,893,230.42	30.58%	8.38%	1.17%	4.95%
华东	58,834,615.28	52,642,406.33	10.52%	45.18%	37.67%	4.88%
华南	112,445,824.03	97,666,850.27	13.14%	0.70%	22.46%	-15.44%
西南	20,602,472.81	17,102,759.93	16.99%	-5.36%	18.62%	-16.78%

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	2018 年	2017 年	同比增减
商务信息用纸	销售量	元	223,097,040.04	217,549,966.14	2.55%
	生产量	元	120,536,332.34	127,575,545.95	-5.52%
	库存量	元	24,083,843.38	23,921,088.69	0.68%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（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	2018 年	2017 年	同比增减

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纸制品及相关服务	原材料	189,388,194.46	84.89%	183,899,374.45	84.53%	2.98%
	人工工资	15,551,337.78	6.97%	13,285,713.95	6.11%	17.05%
	折旧	8,241,549.79	3.69%	9,607,949.52	4.42%	-14.22%
	其他	9,915,958.01	4.44%	10,756,928.22	4.94%	-7.82%
互联网及相关服务	互联网营销（新媒体矩阵）	355,276.96	0.12%	255,023.07	0.09%	39.31%
	版权技术及保护业务	11,695,970.69	3.86%	3,558,492.56	1.29%	228.68%
	版权交易与增值	47,182,351.58	15.57%	22,331,551.63	8.07%	111.28%
	游戏分发	51,195,084.15	16.90%	138,859,300.50	50.19%	-63.13%
	游戏虚拟货币	86,419,073.56	28.52%	83,194,134.12	30.07%	3.88%
	网络流量服务	0	0.00%	28,453,962.26	10.29%	-100.00%
	影视业务	100,622,641.52	33.21%	0	0.00%	100.00%
	大数据业务	5,556,603.77	1.83%	0	0.00%	100.00%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年8月10日，本公司全资子公司北京畅元国讯科技有限公司与九次方大数据信息集团有限公司合作设立厦门安妮大数据科技有限公司，其中北京畅元国讯科技有限公司持股51%，九次方大数据信息集团有限公司持股49%，本期纳入合并范围。

2、2018年3月26日，本公司全资子公司泉州安妮贸易有限公司办理工商注销手续，导致本报告期及以后合并范围变更。

3、2018年11月15日，公司收购北京市淘智惠电子商务有限公司100%股权。

（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

（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）	284,350,574.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

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	85,247,517.13	11.92%
2	第二名	68,160,377.36	9.53%
3	第三名	59,788,679.25	8.36%
4	第四名	48,641,187.64	6.80%
5	第五名	22,512,813.13	3.15%
合计	--	284,350,574.50	39.77%

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）	246,972,987.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	129,900,000.00	23.73%
2	第二名	42,071,830.38	7.69%
3	第三名	34,219,517.86	6.25%
4	第四名	20,602,407.73	3.76%
5	第五名	20,179,231.90	3.69%
合计	--	246,972,987.87	45.12%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,019,489.80	42,075,248.37	45.02%	2018 年度公司加大市场开拓力度
管理费用	66,425,567.13	98,170,582.86	-32.34%	2018 年度服务费用同比减少
财务费用	1,428,446.66	-402,566.82	454.83%	2018 年度贷款增加
研发费用	27,030,291.64	17,346,273.61	55.83%	2018 年度版权大数据投入增加

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	604,146,522.58	786,389,424.62	-23.17%
经营活动现金流出小计	741,887,308.07	808,699,316.98	-8.26%
经营活动产生的现金流量净额	-137,740,785.49	-22,309,892.36	-517.40%
投资活动现金流入小计	1,310,755,523.40	1,702,908,451.07	-23.03%
投资活动现金流出小计	1,370,586,537.97	1,922,488,714.80	-28.71%
投资活动产生的现金流量净额	-59,831,014.57	-219,580,263.73	72.75%
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	47,021,584.91	155.20%
筹资活动现金流出小计	52,935,897.52	61,855,368.03	-14.42%
筹资活动产生的现金流量净额	67,064,102.48	-14,833,783.12	552.10%
现金及现金等价物净增加额	-130,436,681.06	-257,254,982.45	49.30%

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

经营活动产生的现金流量净额同比2017年减少517.40%，是因为：报告期内公司影视剧联合摄制投入9800万元，2018年公司版权家大数据平台建设投入较上上年增加3889万元。

投资活动产生的现金流量净额同比2017年增加72.75%，是因为：2017年度理财资金2018年度到期回收。

筹资活动现金流入同比2017年增加155.20%，是因为：报告期内公司贷款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比2017年增加552.10%，是因为：报告期内公司贷款增加所致。

现金及现金等价物净增加额同比2017年增加49.30%，是因为：上述因素综合所致。

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

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差异是因为：报告期内公司应收账款客户资金占用较上年增长。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	178,447,300.74	7.08%	311,293,298.84	12.47%	-5.39%	
应收账款	322,170,665.26	12.78%	115,265,187.67	4.62%	8.16%	
存货	43,371,626.46	1.72%	34,783,808.78	1.39%	0.33%	
投资性房地产	43,550,736.61	1.73%	42,081,421.07	1.69%	0.04%	
长期股权投资	31,971,496.43	1.27%	0.00	0.00%	1.27%	
固定资产	171,859,131.22	6.81%	177,123,947.42	7.10%	-0.29%	
短期借款	100,000,000.00	3.97%	30,000,000.00	1.20%	2.77%	
长期借款	11,000,000.00	0.44%		0.00%	0.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,524,078.97	11,247,520.72
保函保证金	108,994.08	71,200.00
合计	8,633,073.05	11,318,720.72

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
111,864,100.00	20,850,000.00	436.52%

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）
北京至美数码防伪印务有限公司	生产、销售印刷品	收购	7,575,000.00	15.00%	自有资金	无	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否		
深圳市微梦想网络技术有限公司	互联网服务	收购	489,100.00	5.00%	自有资金	无	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否		
北京永信嘉创网络科技有限公司	技术服务	收购	3,000,000.00	30.00%	自有资金	熊灿、杨慧	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否		
九次方大数据信息集团有限公司	大数据开发	收购	80,000,000.00	1.06%	自有资金	王叁寿等	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否	2018 年 07 月 08 日	巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-054）

计易数据科技(上海)有限公司	科技推广与应用服务业	增资	18,000,000.00	33.76%	自有资金	上海嵩投网络科技有限公司等	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否		
北京市淘智惠电子商务有限公司	知识产权服务	收购	2,800,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否		
合计	--	--	111,864,100.00	--	--	--	--	--	--	0.00	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

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2018	非公开发行	97,665	10,508.22	21,450.07	0	0	0.00%	82,650.94	66,50.94 万元存放于募集资金专用账户中，使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买银行理财产品，使用暂时闲置的募集资金 44,000 万元购买结构性存款。使用金额 12,000 万元暂时补充流动资金。	0
合计	--	97,665	10,508.22	21,450.07	0	0	0.00%	82,650.94	--	0
募集资金总体使用情况说明										
中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966 号)核准，公司非公开发行 55,834,729 股，发行价格 17.91 元/股，募集资金总额为 999,999,996.39 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92 元后，实际募集资金净额为人民币 976,649,996.47 元。该资金于 2016 年 10 月 25 日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 310900 号验资报告审验确认。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司第四届董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 70,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司第四届董事会第十九次会议及 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金购买券商收益凭证，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用 10,000 万元闲置募集资金购买券商收益凭证的额度纳入前期经审批的 70,000 万元的额度范围内。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买银行理财产品，使用暂时闲置的募集资金 44,000 万元购买结构性存款。公司实际使用金额为 12,000 万元暂时补充流动资金。报告期内，公司使用募集总额为 10,508.22 万元，累计使用募集资金为 21,450.07 万元。									

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变更	募集资金承	调整后投资	本报告期投	截至期末累计投	截至期末投资	项目达到预定可使	本报告期实	是否达到预	项目可行性是否

资金投向	项目(含部分变更)	诺投资总额	总额(1)	入金额	入金额(2)	进度(3)=(2)/(1)	用状态日期	现的效益	计效益	发生重大变化
承诺投资项目										
支付收购畅元国讯现金对价	否	10,725.65	10,725.65	4,289.62	10,725.65	100.00%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
版权大数据平台	否	86,000	86,000	6,218.60	10,724.42	12.47%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,725.65	96,725.65	10,508.22	21,450.07	--	--		--	--
超募资金投向										
0	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	96,725.65	96,725.65	10,508.22	21,450.07	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	版权大数据平台目前仍在建设中，未达到计划进度主要是因为虽然近几年国内知识产权发展加快，但是市场对于数字版权付费的认知及意识习惯的养成仍需一定过程，公司结合实际情况放缓资金投入，谨慎合理使用募集资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司于 2016 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会。上述募集资金于 2017 年 10 月 17 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、公司于 2017 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上述募集资金于 2018 年 7 月 5 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 3、公司于 2018 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日本公司实际使用金额为 12,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日账户余额为 66,509,397.86 元,存放于公司募集资金专用账户及募投公司银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司第四届董事会第三次会议审议及 2016 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。上述募集资金分别于 2017 年 6 月 7 日、2017 年 9 月 14 日和 2017 年 12 月 6 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、公司第四届董事会第十三次会议及 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 3、公司第四届董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 70,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 4、公司第四届董事会第十九次会议及 2018 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金购买券商收益凭证，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用 10,000 万元闲置募集资金购买券商收益凭证的额度纳入前期经审批的 70,000 万元的额度范围内。

	截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买银行理财产品，使用暂时闲置的募集资金 44,000 万元购买结构性存款。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门安妮企业有限公司	子公司	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	239,133,718.38	109,619,700.66	192,865,203.09	2,667,530.84	1,814,801.24
安妮（香港）有限公司	子公司	纸制品贸易	4600000（美元）	79,625,775.77	16,276,022.12	72,785,426.90	1,812,625.46	2,104,353.40
北京至美数码防伪印务有限公司	子公司	生产、销售印刷品	50,500,000.00	91,135,070.49	18,302,623.02	14,397,029.21	-5,522,377.41	-5,522,371.72

北京联移合通科技有限公司	子公司	技术推广服务。	50,000,000.00	47,469,105.66	46,933,795.42	0.00	-220,919.71	-220,919.71
深圳市微梦想网络技术有限公司	子公司	互联网服务	4,000,000.00	7,613,655.00	2,449,959.89	5,601,221.86	-6,313,567.16	-5,369,361.44
厦门千实物业管理有限公司	子公司	物业管理服务	5,000,000.00	5,573,955.71	5,499,585.94	322,500.75	133,934.75	133,934.75
厦门恒千物业管理有限公司	子公司	物业管理服务	48,960,000.00	50,003,538.56	47,179,534.88	2,792,814.50	-1,422,959.37	-1,422,959.37
北京畅元国讯科技有限公司	子公司	版权业务	13,571,400.00	419,878,487.44	267,633,697.74	432,171,318.56	91,679,285.78	91,762,059.76
厦门安妮知识产权服务有限公司	子公司	版权业务	200,000,000.00	111,847,164.56	85,243,388.26	2,986,104.39	-59,309,346.10	-59,302,100.07
厦门版全家科技有限公司	子公司	版权业务	1,000,000.00	8,273.05	-1,726.95		29.29	29.29
北京市淘智慧电子商务有限公司	子公司	知识产权服务	1,000,000.00	257,386.78	250,006.20		5.52	5.52

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
北京市淘智惠电子商务有限公司	股权收购	淘智惠资产规模、经营规模较小，不对公司整体经营产生影响。
泉州安妮贸易有限公司	工商注销	泉州安妮经营规模较小，不对公司整体经营产生影响。

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

一、公司发展战略及年度经营计划：

安妮股份将以“让版权实现更大价值”为使命，继续深耕版权服务市场，针对互联网环境下，内容的创作、传播、使用等过程，具有海量化、快速化、分散化的特点，利用区块链、大数据、云计算及人工智能等技术，通过联合产业链上下游资源，以“创作即确权”、“使用即授权”、“发现即维权”的产品和业务发展理念，打造贯穿不同平台、覆盖内容全生命周期的互联网版权管理和运营机制，提升和完善覆盖版权管理服务、版权经营服务和版权产品服务市场的版权业务体系和生态系统，真正实现版权确权、授权、维权的简单化、即时化、低成本化，从而有效降低版权保护成本，提升版权流通效率，为版权的创作者和使用者带来更多收益。

公司持续追求在版权服务领域让版权实现更大价值，力争将公司建设成为产品丰富、专业领域的国内领先的版权综合服务提供商。

1. 围绕版权家品牌，聚焦核心业务，夯实核心竞争力；

公司将抓住有利的战略机遇期，全面聚焦版权服务的核心业务，通过打造平台、技术等核心能力，推动业务高速增长。持续优化版权家服务平台，以版权保护为起点，形成版权登记、版权存证、版权交易、IP孵化为一体的综合服务平台，并打通与版权百科、稿稿平台等其他平台的链接，持续打造版权业务体系和生态系统。

2.持续加大区块链等技术创新投入，提升版权服务综合平台的用户体验；

区块链、大数据、云计算及人工智能等技术在版权领域的应用与结合有着天然结合因素和巨大发展潜力，基于版权区块链技术、云计算、大数据等技术的服务平台“版权家”，以区块链底层技术为基础，利用了区块链不可伪造特性，可以相对客观的记录作品的创作信息，以低成本和高效率为海量作品提供版权存证。从版权登记、版权保护到版权交易、版权运营，为版权人提供一站式的版权服务。版权家作为第三方存证平台，版权区块链于2019年3月跨链接入北京互联网法院天平链系统，未来公司将逐步加强与司法机构的服务合作。2019年4月9日，北京互联网法院首例采用“天平链”电子证据判决的侵害作品信息网络传播权纠纷案下达一审判决。 版权家作为本案中的第三方区块链存证平台，为本案提供了重要电子证据。

3.加强外延战略合作，拓展版权服务市场

公司将继续为中国版权保护中心提供服务，在战略合作的框架内，共建DCI联合实验室，共同推动DCI体系应用落地，为广大的权利人提供版权梳理、版权登记、侵权预警、盗版监测、侵权取证、版权和解、维权诉讼等服务。

公司将艺术衍生品的版权保护纳入业务范畴，与北京艾米塔艺术基金会展开合作，就俄罗斯 “冬宫”IP的开发和利用进行深入探讨，在此基础上就推动冬宫IP资源在国内的传播与价值开发展开一系列的合作，开拓艺术衍生品版权市场，通过全球顶尖的艺术品IP资源，拓展IP开发与授权业务。

公司将与北京文化产权交易中心合作，共同探索利用互联网技术推进文化产业版权服务方式及运营模式的创新，引导文化要素有序流动，促进产业核心资源有效配置，推动版权资源的优化整合，充分实现文化产业版权资源价值的最大化。

二、可能面临的风险及应对措施

（一）、版权业务开展不及预期的风险

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

1、募投项目的实施效果与收益未达预期的风险：

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

2、与合作方合作关系不稳定的风险

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

（二）、商誉减值风险

截止2018年12月31日，公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为74111.03万元。如果投资并购的子公司业绩未达预期，将可能形成商誉减值，从而影响公司当期损益。公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理、等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合资源积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。公司将不断提升核心竞争力，提升畅元国讯经营业绩。降低商誉减值风险。

（三）、子公司业绩承诺的风险

公司2016年以发行股份及现金支付方式，收购了畅元国讯100%股权。为保护上市公司全体股东利益，全体交易对方承诺：畅元国讯2016年、2017年、2018年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,600万元人民币、10,000万元人民币、13,000万元人民币。

畅元国讯三年业绩承诺期结束，2016年完成业绩承诺，2017年扣非后实现净利润6,155.71万元，2018年扣非后实现净利润9,229.69万元。公司将按照购买协议的约定及相关法律法规并结合公司实际情况执行。

（四）、人才管理的风险：

版权业务已经成为上市公司重要的业务组成部分之一，公司目前已经拥有稳定的版权服务管理团队和人才储备库，同时通过专业的人才管理措施稳定和壮大优秀人才队伍，但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍有待进

一步加强。公司将积极采取多种人才管理措施，加强激励措施，加强公司人才储备，减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响。同时上市公司对畅元国讯的业务管理高度重视，根据畅元国讯的实际情况建立相应的业务管理模式。公司建立健全版权事业管理层，将畅元国讯纳入上市公司子公司管理体系，持续促进上市公司和版权业务板块在业务、资源、文化等方面的融合，充分发挥上市公司和版权业务板块之间的协同效应。

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

第五节 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、2016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、2017年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2017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。

3、2018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。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	0.00	75,525,209.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-365,071,834.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	11,659,531.44	0.00%	0.00	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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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	承诺类型	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。	2007 年 06 月 30 日	长期	严格履行中
资产重组时所作承诺	杨超;雷建;陈兆滨;毛智才;鲁武英;江勇	股份限售承诺	杨超所获股份分 4 批解锁：其中杨超所获股份的 15%锁定期为自股份发行并上市之日起 12 个月且标的公司 2016 年实现利润承诺；所获股份的 5%锁定期为自股份发行并上市之日起 24 个月；占其本次交易所获股份的 60%锁定期为自股份发行并上市之日起 36 个月；占其本次交易所获股份的 20%锁定期为自股份发行并上市之日起 48 个月。雷建所获股份分 3 批解锁：其中雷建所获股份的 15%锁定期为自股份发行并上市之日起 12 个月且标的公司 2016 年实现利润承诺；所获股份的 5%锁定期为自股份发行并上市之日起 24 个月；其余股份（占其本次交易所获股份的 80%）锁定期为自股份发行并上市之日起 36 个月。陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇所获股份的锁定期为自股份发行并上市之日起 36 个月。	2016 年 09 月 26 日	杨超为四年，雷建;陈兆滨;毛智才;鲁武英;江勇为三年	严格履行中
	杨超;雷建;陈兆滨;毛智才;鲁武英;江勇	业绩承诺及补偿安排	杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇签署了《发行股份支付现金购买资产协议》及《发行股份支付现金购买资产协议之补充协议》，相关业绩补偿及股权回购均已约定	2015 年 12 月 27 日	三年	履行中

	林旭曦;张杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）《关于避免同业竞争的承诺函》：1.本人确认并保证目前本人控制的安妮股份除外的其他企业不会直接或间接经营任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2.本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与畅元国讯经营相竞争的任何经营活动。3.本人保证将赔偿安妮股份因本人违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支。（二）《关于减少和避免关联交易的承诺》： 1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序及信息披露义务，并保证以市场公允价格与上市公司及下属子公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用上市公司控股股东/实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方。（三）、《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》:在本次交易后不会占用上市公司的资金或要求其为本人及本人投资的其他企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任	2015 年 12 月 27 日	长期	严格履行中
	杨超;陈兆滨;鲁武英;毛智才;雷建;江勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》：在本次交易后不会占用畅元国讯的资金或要求其为本人及本人投资的其他企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。（二）《关于避免同业竞争的承诺函》：1、本次交易完成后，在本公司持有安妮股份股票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与畅元国讯、安妮股份及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯、安妮股份及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本公司持有安妮股份股票期间，如本公司及本公司控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与安妮股份及	2015 年 12 月 27 日	长期	严格履行中

			其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入安妮股份或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与安妮股份主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。（三）《关于减少及规范关联交易的承诺函》：1、在本次交易之前，任一股权转让方与安妮股份不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。2、本次交易完成后，股权转让方及其控制的企业将尽可能减少与安妮股份及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为安妮股份股东之地位谋求与安妮股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为安妮股份股东之地位谋求与安妮股份达成交易的优先权利。3、若发生必要且不可避免的关联交易，股权转让方及其控制的企业将与安妮股份及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《厦门安妮股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害安妮股份及安妮股份其他股东的合法权益的行为。4、若违反上述声明和保证，股权转让方将对分别、且共同地前述行为而给安妮股份造成的损失向安妮股份进行赔偿。股权转让方保证将依照《厦门安妮股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移安妮股份及其下属公司的资金、利润，保证不损害安妮股份其他股东的合法权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	公司		不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017 年 06 月 08 日	三年	严格履行中
	公司股权激励对象		若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2017 年 06 月 08 日	三年	严格履行中

其他对公司中小股东所作承诺	公司		2016 年-2018 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%。	2016 年 04 月 05 日		严格履行中
	许志强等 10 人	股份增持	自 2017 年 6 月 6 日起 2 个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场增持公司股份，合计增持金额不低于 500 万元。	2017 年 06 月 06 日	2 个月	履行完毕
	许志强等 10 人		增持完成后 12 个月内不转让所持公司股份；增持完成 12 个月后，高级管理人员、监事减持所持股票将严格遵守相关法律法规及相关规则的规定。违反前述承诺的，所得收益归公司所有。	2017 年 06 月 06 日	增持完成后的 12 个月	严格履行中
	林旭曦		2018 年 11 月 27 日，公司控股股东林旭曦女士按照减持计划完成减持，林旭曦女士承诺自本次减持完毕后的 12 个月内不减持公司股份。	2018 年 11 月 27 日	12 个月	严格履行中
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京畅元国讯科技有限公司	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	13,000	9,229.69	市场及政策影响致使游戏分发业务大幅缩减	2016 年 05 月 11 日	《厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1966 号《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”或“标的公司”）53.28%、24.50%、2.43%、0.94%的股权；以发行股份与支付现金方式购买陈兆滨、鲁武英持有的畅元国讯 11.25%、7.60%的股权；同时向不超过 10 名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 100,000 万元。公司向杨超等 6 名交易对方发行的 65,401,811 股股份于 2016 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市。

根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），交易方承诺畅元国讯在 2016 年、2017 年、2018 年实现的净利润分别不低于 7600 万元、10000 万元、13000 万元。此 “净利润”是指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。《购买协议》对业绩补偿做了如下约定：

1、在公司受让标的公司 100%股权实施完毕后，如标的公司的业绩未达到约定条件，交易方应按约定进行盈利补偿或股权回购。

业绩考核期内的各个会计年度结束时，上市公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行审计，以考评标的公司实现的净利润情况。对于标的公司净利润不足承诺净利润标准的部分：（1）对于获得股份支付对价的交易方，首先由其以于本次交易中获得的上市公司股份对上市公司进行补偿，股份补偿不足的部分以现金方式进行补偿；（2）对于获得部分股份、部分现金的交易方，优先以所获股份进行补偿，不足部分以现金补偿。

2、其他年度(2017 年度和 2018 年度)业绩补偿方式：

（1）盈利补偿方式及原则

盈利补偿方式为股份补偿加现金支付方式，交易方以其本次交易中获得的对价占总对价的比例进行盈利补偿，即交易方当年度盈利补偿金额=当年度交易方盈利补偿总金额×交易方在本次交易中所获对价占总对价的比例。

当年度交易方盈利补偿总金额=(当年度承诺净利润数－当年度实际净利润数)÷补偿期内各年的承诺净利润数总和×购买资产的交易金额总额。

（2）股份补偿方式

标的公司每年度经审计财务报告披露后的 10 日内确定交易方需进行补偿的股份数量，交易方将应补偿的股份数由上市公司以 1 元人民币为总价回购后注销。交易方当年度应补偿股份数量按以下公式计算确定:

当年度应补偿股份数=[（当年度承诺净利润数－当年度实际净利润数）÷盈利补偿期内各年的承诺净利润数总和×购买资产的交易金额总额］÷本次发行股份价格。

注：若 2016 年实现的净利润低于当年承诺净利润的 60%，则购买资产的交易金额总额应当扣除 2016 年的补偿金额。当年度应补偿股份数小于 0 时，该负数可累积至往后年度应补偿股份数量合并计算，即可抵减该年度以后年度的应补偿股份数量，盈利补偿期届满后，该数值仍未抵减完毕的，则不再抵减，已经补偿的股份不冲回。

（3）现金补偿方式

若当年的累计应补偿股份数额大于交易方于本次交易中所获股份数额，不足部分由交易方以现金方式进行补偿；以及获得现金支付对价的交易方，应以现金方式进行盈利补偿。交易方当年度应补偿现金数量按以下公式计算确定：

当年度应补偿现金数=[（当年度承诺净利润数－当年度实际净利润数）÷盈利补偿期内各年的承诺净利润数总和×购买资产的交易金额总额]－当年已用股份补偿的金额。

注：若 2016 年实现的净利润低于当年承诺净利润的 60%，则购买资产的交易金额总额应当扣除 2016 年的补偿金额。当年度应补偿现金数额小于 0 时，该负数可累积至往后

年度应补偿现金数额合并计算，即可抵减该年度以后年度的应补偿现金数额，盈利补偿期届满后，该数值仍未抵减完毕的，则不再抵减，已经补偿的现金不冲回。

3、期末减值测试

根据企业会计准则，需在交易完成后每年年度终了对收购标的公司形成的商誉进行减值测试。业绩考核期的每年年度终了，上市公司聘请具有证券业务资格的中介机构对收购标的公司形成的商誉进行减值测试，如期末减值额>盈利补偿期内已补偿股份总数，则交易方应对上市公司另行补偿。另行补偿时先以本次交易中取得的股份补偿，不足部分以现金补偿。

交易方的期末减值补偿总额=期末减值额－(盈利补偿期内已补偿股份总数×本次发行股份价格)，各交易方根据各自在本次交易中所获对价占总对价的比例分担减值补偿金额。

4、除权事宜:如果盈利补偿期内上市公司进行送股、配股、转增导致盈利补偿主体持有的上市公司股份数量发生变化，则股份补偿的数量相应调整。

5、业务补偿条款

在上述盈利补偿条款的基础上，标的公司业务目标应为基于DCI体系开展的版权认证保护、版权代理服务、版权交易、版权维权（以下称“版权业务”)，2016年、2017年、2018年标的公司基于版权业务的毛利额占标的公司当年总毛利额(总毛利额=主营业务收入-主营业务成本)的比例分别不低于30%、50%、80%。关于上述版权业务的定义，经上市公司董事会事前认可可以增加业务选项。

业务考核及股份补偿方式：

业务考核方式为股份补偿，标的公司每年度经审计财务报告披露后的10日内确定交易方需进行补偿的股份数量，交易方将应补偿的股份数由上市公司以1元人民币为总价回购后注销。交易方当年度应补偿股份数量按以下公式计算确定:

当年度应补偿股份数=(当年度承诺的版权业务毛利额占比－当年度实际的版权业务毛利额占比)÷当年度承诺的版权业务毛利额占比×交易方在本次交易中所获得的股份总额×40%×1/3。

若因行业背景或者经营环境发生较大变化，经上市公司同意，该业务考核条款可以调整或予以免除。

6、各方同意并确认，交易方应分别、独立地承担本约定的补偿金额或回购金额；但是交易方整体应就其各自在承诺补偿义务和股权回购义务对公司承担连带责任。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元。畅元国讯2016年实现净利润为7924.75万元、未出现商誉减值迹象；畅元国讯2017年实现净利润为6155.71万元、存在商誉减值，根据商誉减值测试结果、公司2017年度计提畅元国讯商誉减值准备302976568.89元；畅元国讯2018年实现净利润为9229.69万元，根据

商誉减值测试结果，2018年度未商誉未发生减值迹象，公司2018年度未计提商誉减值准备。

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、2018年8月10日，本公司全资子公司北京畅元国讯科技有限公司与九次方大数据信息集团有限公司合作设立厦门安妮大数据科技有限公司，其中北京畅元国讯科技有限公司持股51%，九次方大数据信息集团有限公司持股49%，本期纳入合并范围。

2、2018年3月26日，本公司全资子公司泉州安妮贸易有限公司办理工商注销手续，导致本报告期及以后合并范围变更。

3、2018年11月15日，公司收购北京市淘智惠电子商务有限公司100%股权。

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈菁佩、连伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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
安妮企业诉现成文化、深圳艾迪芙合同纠纷	915.12	否	强制执行中	公司胜诉后通过司法途径，已累计收回款项 832.08 万元。截止本报告出具之日，案件尚余 83.05 万元款项未收回。目前案件仍在强制执行过程中。	强制执行判决书	2015 年 08 月 01 日	巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：2015-044）
厦门安妮股份有限公司北京分公司与北京旌旗源弘科贸有限公司、李晶合同纠纷	144.44	否	强制执行中	公司胜诉。目前案件在强制执行过程中。截止本报告出具之日，已收回 56,229.24 元。	强制执行判决书		不适用
北京至美数码防伪印务有限公司与北京旌旗源弘科贸有限公司、李晶合同纠纷	47.84	否	强制执行中	公司胜诉。目前案件在强制执行过程中。截止本报告出具之日，已收回 61,450 元。	强制执行判决书		不适用
安妮（香港）有限公司与刘正君买卖合同纠纷	162.29	否	强制执行中	公司胜诉。目前案件在强制执行过程中。	强制执行判决书		不适用

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

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

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

2018年7月26日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》，本次调整后，股票期权授予数量由375万份调整为562.5万份，股票期权的行权价格由12.37元/股调整为8.25元/股；限制性股票授予数量由224万股调整为336万股，限制性股票回购价格调整为5.13元/股。由于公司原激励对象叶泉青等9人因离职、不在公司担任职务等原因已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票645,000股，注销的股票期权2,850,000份。鉴于公司2017年度业绩未达到解锁及行权条件，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票362,000股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权370,000份。共计回购注销限制性股票1,188,000股，并注销股票期权3,405,000份。 具体详见公司2018年7月26日披露的《厦门安妮股份有限公司关于调整2017年股权激励计划股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的公告》（公告编号：

2018-062 ）及《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2018-063）

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

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

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
厦门市虹约产品设计有限公司	公司持股 10%	预付代理销售款	代理销售	市场原则	不适用	2.95	0.00%	500	否	分期付款	不适用	2018 年 08 月 22 日	巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-073）
庆云剧派网络科技有限公司	公司持股 45%	预付 IP 采购款	IP 采购	市场原则	不适用	398.12	0.00%	800	否	分期付款	不适用	2018 年 06 月 13 日	巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-042）
计易数据科技(上海)有限公司	公司持股 33.76%	销售服务	版权服务	市场原则	不适用	2.5	0.00%	500	否	分期付款	不适用	2018 年 08 月 22 日	巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-073）
合计				--	--	403.57	--	1,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

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	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	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	2018 年 10 月 25 日	8,000	2018 年 11 月 15 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
厦门安妮企业有限公司	2018 年 10 月 25 日	2,000		0	连带责任保证	1 年	否	否
厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司	2018 年 10 月 25 日	8,000	2018 年 09 月 18 日	1,254	连带责任保证	1 年	否	否
厦门安妮企业有限公司	2018 年 10 月 25 日	3,000		0	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、上海超级标贴系统有限公司、北京畅元国讯科技有限公司	2016 年 11 月 19 日	14,000	2016 年 12 月 01 日	5,423	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			23,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		35,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			10,689	
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	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）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			23,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		35,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			10,689	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							4.89%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（E）							0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）							0	
上述三项担保金额合计（D+E+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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	64,000	64,000	0
合计		64,000	64,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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和沟通，2018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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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	82,434,696	19.82%			41,217,348	-53,965	41,163,383	123,598,079	19.81%
3、其他内资持股	82,434,696	19.82%			41,217,348	-53,965	41,163,383	123,598,079	19.81%
境内自然人持股	82,434,696	19.82%			41,217,348	-53,965	41,163,383	123,598,079	19.81%
二、无限售条件股份	333,541,844	80.18%			166,770,922	53,965	166,824,887	500,366,731	80.19%
1、人民币普通股	333,541,844	80.18%			166,770,922	53,965	166,824,887	500,366,731	80.19%
三、股份总数	415,976,540	100.00%			207,988,270		207,988,270	623,964,810	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年5月24日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》。公司2017年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2017年12月31日股本数415,976,540为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，权益分派方案实施后总股本增至623,964,810股，该权益分派已经实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月24日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

权益分派股权登记日为：2018年6月4日，除权除息日为：2018年6月5日。本次权益分派已经全部过户完毕。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

2018年5月24日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》。公司2017年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2017年12月31日股本数415,976,540为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，权益分派方案实施后总股本增至623,964,810股，转增后，公司最近一年的基本每股收益为0.1211元，稀释每股收益为0.1211元。

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
张杰	22,990,947		11,495,473	34,486,420	高管限售	任职期内，每年所持股份总数的75%予以锁定
杨超	32,701,415		16,350,707	49,052,122	首发后限售	2017 年 9 月 26 日所获股份的 15%解禁，5%锁定期为自 2016 年 9 月 26 日起 24 个月； 60%锁定期为自 2016 年 9 月 26 日起 36 个月；20%锁定期为自 2016 年 9 月 26 日起 48 个月
雷建	15,039,763		7,519,882	22,559,645	首发后限售	2017 年 9 月 26 日所获股份的 15%解禁， 5%锁定期为自 2016 年 9 月 26 日起 24 个月；其余股份锁定期为自 2016 年 9 月 26 日起 36 个月
陈兆滨	4,062,455		2,031,227	6,093,682	首发后限售	自 2016 年 9 月 26 日起 36 个月
鲁武英	2,743,838		1,371,919	4,115,757	首发后限售	自 2016 年 9 月 26 日起 36 个月
毛智才	1,754,587		877,293	2,631,880	首发后限售	自 2016 年 9 月 26 日起 36 个月
叶泉青	76,100		9,512	85,612	高管辞职，股份锁定	2018 年 6 月 23 日前 100%锁定，2019 年 9 月 19 日前每年所持股份总数的 75%予以锁定。
许志强	56,925		28,462	85,387	高管锁定	任职期内，每年所持股份总数的75%予以锁定
黄益年	26,100		13,050	39,150	高管锁定	任职期内，每年所持股份总数的75%予以锁定
谢蓉	25,650		12,825	38,475	高管锁定	任职期内，每年所持股份总数的75%予以锁定
戴思宏	25,125		12,562	37,687	高管辞职，股	2018 年 8 月 27 日前 100%锁定，

					份锁定	2019 年 9 月 19 日前每年所持股份总数的 75%予以锁定。
戴良虎	136,950		43,050	180,000	股权激励	2018 年 9 月 5 日起 12 个月内解禁 20%，24 个月内解禁 40%，36 个月解禁 40%
黄清华	240,000		120,000	360,000	股权激励	2018 年 9 月 5 日起 12 个月内解禁 20%，24 个月内解禁 40%，36 个月解禁 40%
其他中层管理人员合计 10 人	1,880,000		940,000	2,820,000	股权激励	2018 年 9 月 5 日起 12 个月内解禁 20%，24 个月内解禁 40%，36 个月解禁 40%
江勇	674,841		337,421	1,012,262	首发后限售	自 2016 年 9 月 26 日起 36 个月
合计	82,434,696	0	41,163,383	123,598,079	--	--

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

2018年5月24日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》。公司2017年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2017年12月31日股本数415,976,540为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，权益分派方案实施后总股本增至623,964,810股，该权益分派已经实施完毕。

截止报告期末，公司股份总数为623,964,810股，公司资产总额为2,521,858,973.64元。

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	61,314	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	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	0

				注 8）		数（如有）（参见注 8）	

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	13.89%	86,669,683		0	86,669,683	质押	51,500,000
杨超	境内自然人	9.25%	57,708,377		49,052,122	8,656,255	质押	49,252,122
张杰	境内自然人	7.37%	45,981,894		34,486,420	11,495,474	质押	15,600,000
雷建	境内自然人	3.62%	22,570,200		22,559,645	10,555	质押	22,559,757
中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司	境内非国有法人	1.92%	12,000,019		0	12,000,019		
天津腾云时代数据服务有限公司	境内非国有法人	1.90%	11,860,000		0	11,860,000	质押	11,860,000
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划	境内非国有法人	1.84%	11,500,000		0	11,500,000		
叶云燕	境内自然人	1.25%	7,820,000		0	7,820,000		
陈兆滨	境内自然人	0.98%	6,093,682		6,093,682	0	质押	2,843,682
鲁武英	境内自然人	0.66%	4,115,757		4,115,757	0		
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关联关系。							

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
林旭曦	86,669,683	人民币普通股	86,669,683
中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司	12,000,019	人民币普通股	12,000,019

天津腾云时代数据服务有限公司	11,860,000	人民币普通股	11,860,000
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
张杰	11,495,474	人民币普通股	11,495,474
杨超	8,656,255	人民币普通股	8,656,255
叶云燕	7,820,000	人民币普通股	7,820,000
中融基金－平安银行－中融国际信托有限公司	3,500,768	人民币普通股	3,500,768
中欧基金－招商银行－中欧回报资产管理计划	3,000,050	人民币普通股	3,000,050
财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司	2,512,561	人民币普通股	2,512,561
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关联关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

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
林旭曦	中国	否
张杰	中国	否
主要职业及职务	张杰为公司董事长、总经理	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

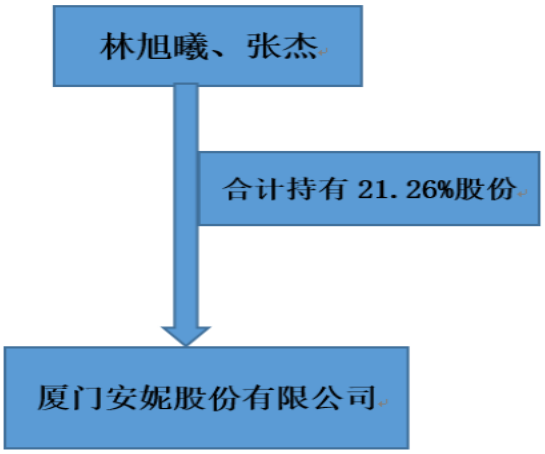
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林旭曦	本人	中国	否
张杰	本人	中国	否
主要职业及职务	张杰为公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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、总经理	现任	男	57	2016 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	30,654,596	0	0	15,327,298	45,981,894
黄清华	副董事长	现任	女	45	2016 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	240,000	0	0	120,000	360,000
杨超	董事	现任	男	42	2016 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	38,472,252	0	0	19,236,125	57,708,377
谢蓉	监事	现任	女	34	2016 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	34,200	0	0	17,100	51,300
黄益年	监事	现任	男	34	2016 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	34,800	0	0	17,400	52,200
许志强	财务总监	现任	男	45	2016 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	75,900	0	0	37,950	113,850
戴思宏	监事会主席	离任	男	50	2016 年 09 月 19 日	2018 年 02 月 27 日	33,500	0	0	16,750	50,250
合计	--	--	--	--	--	--	69,545,248	0	0	34,772,623	104,317,871

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴思宏	监事会主席	离任	2018 年 02 月 27 日	个人原因申请辞职
陈文坚	副总经理、董事会秘书	聘任	2018 年 05 月 16 日	
王惠	监事会主席	选聘	2018 年 05 月 25 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

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2018年6月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，2017年12月22日起兼任公司董事会秘书。

4、杨超先生，2008年起至今任北京畅元国讯科技有限公司总裁，2016年9月起至今任本公司董事。

5、涂连东先生，2003年5月-2016年7月就职于厦门高能投资咨询有限公司，担任首席财务官、合伙人。2016年8月-2016年11月厦门泛泰创业投资管理有限公司副总经理，2017年3月-2017年11月担任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理，2017年11月至今担任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理。2013年9月至今担任本公司独立董事。

6、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。

7、刘晓海先生，2003年至今为同济大学知识产权学院教授，2016年9月起至今任本公司独立董事。

8、王惠女士，2005年3月-2008年5月就职于厦门固特友橡胶有限公司任总经理助理；2008年6月至2010年4月就职于厦门市亿林电子技术开发有限公司任营销总监助理；2011年3月至今任厦门安妮股份有限公司商纸事业部总经理助理，2018年5月起任公司监事会主席。

9、谢蓉女士，2011年7月至今担任本公司法务、证券事务代表；2016年9月起至今任本公司监事兼证券事务代表。

10、黄益年先生，2004年2月起至今在本公司任职，2014年起担任公司运营部总监，2016年9月起至今任公司监事。

11、许志强先生，2007年1月至2011年4月在中审国际会计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、陈文坚先生，2010年1月至2012年7月任职于华泰联合证券销售交易部机构销售经理，2012年8月至2014年9月任职于民生证券机构销售部交易部高级销售经理，2014年9月至2017年2月任职于方正证券研究所高级销售经理，2017年2月至2018年3月方正证券机构业务部高级副总裁。2018年5月起至今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	安妮（香港）有限公司	执行董事	2009年09月10日		否
张杰	安之行（厦门）企业咨询服务有限公司	执行董事兼总经理	2016年01月07日		否
张杰	世融（厦门）投资控股有限公司	执行董事	2015年10月21日		否
张杰	安策（厦门）投资管理有限公司	执行董事	2015年04月08日		否
张杰	安妮（厦门）投资控股集团有限公司	执行董事	2015年12月15日		否

张杰	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
张杰	安信依（厦门）投资管理有限公司	执行董事	2015 年 12 月 15 日		否
张杰	安之初（厦门）教育咨询有限公司	执行董事	2016 年 01 月 07 日		否
张杰	安妮（厦门）健康管理有限公司	监事	2015 年 02 月 25 日		否
张杰	川隆（厦门）投资管理有限公司	监事	2015 年 07 月 02 日		否
张杰	北京安妮全版权科技发展有限公司	执行董事	2016 年 12 月 16 日		否
张杰	北京版全家科技发展有限公司	执行董事兼经理	2016 年 07 月 21 日		否
张杰	厦门版全家科技有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 07 月 24 日		否
黄清华	北京至美数码防伪印务有限公司	执行董事	2015 年 11 月 05 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
黄清华	厦门安妮知识产权服务有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 12 月 02 日		否
黄清华	北京畅元国讯科技有限公司	执行董事	2004 年 02 月 24 日		否
黄清华	上海鸿晟物业管理有限公司	执行董事	2016 年 08 月 12 日		否
何少平	福建龙净环保股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 17 日		是
涂连东	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
刘晓海	同济大学知识产权学院	教授	2003 年 01 月 01 日		是
杨超	北京畅元国讯科技有限公司	总裁	2008 年 01 月 01 日		是
杨超	畅元国讯（天津）科技有限公司	执行董事	2015 年 09 月 23 日		否

杨超	北京华迪希艾科技发展有限公司	监事	2011 年 07 月 08 日		否
杨超	北京畅华科技有限公司	监事	2015 年 10 月 22 日		否
杨超	成都思品科技有限公司	监事	2015 年 06 月 17 日		否
杨超	中广云（北京）科技有限公司	副董事长	2014 年 03 月 07 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	57	现任	30	否
黄清华	董事、副总经理	女	45	现任	35.2	否
何少平	董事	男	62	现任	10.8	否
涂连东	独立董事	男	51	现任	7.2	否
刘世平	独立董事	男	52	现任	7.2	否
刘晓海	独立董事	男	63	现任	7.2	否
杨超	董事	男	42	现任	15.6	否
王惠	监事会主席	女	34	现任	11.47	否
黄益年	职工监事	男	34	现任	24.43	否
谢蓉	监事	女	34	现任	18.64	否
许志强	财务总监	男	45	现任	25.54	否
陈文坚	董事会秘书	男	34	现任	33.07	否
合计	--	--	--	--	226.35	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
黄清华	董事、副总经理	192,000	0	0	5.15	240,000	0	0	5.13	360,000
许志强	财务总监	60,000	0	0	5.15	0	0	0		
合计	--	252,000	0	--	--	240,000	0	0	--	360,000
备注（如有）		2018 年 5 月 24 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《厦门安妮股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，公司 2017 年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以 2017 年 12 月 31 日股本数 415,976,540 为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。该方案于 2018 年 6 月 5 日实施完毕。黄清华持有的限制性股票 360,000 股未解锁。								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	8
主要子公司在职员工的数量（人）	501
在职员工的数量合计（人）	509
当期领取薪酬员工总人数（人）	509
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	136
销售人员	36
技术人员	72
财务人员	40
行政人员	41
采购、计划、客服及其他等人员	184
合计	509
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	158
大专	122
大专以下	229

合计	509

2、薪酬政策

公司遵从相关法律法规，结合企业的发展阶段，向员工提供在行业内较有竞争力的薪酬，薪酬定价参考同类型上市公司劳动力市场价格及岗位职责制定，薪酬分配以岗位职责及业绩为导向；遵循效率优先、兼顾公平、按劳分配原则，劳动力市场工资指导原则；激励性、经济性原则；易岗易薪原则。工资增长遵循工资总额增长与经济效益增长挂钩，年人均工资增长与劳动生产率增长挂钩的原则。公司将逐步建立、完善工资集体协商制度，使企业工资总额与公司财务支付能力相匹配，工资增长与企业发展相适应，员工工资水平合理增长。

3、培训计划

公司立足于经营需要、岗位任职、人才梯队建设和员工个人成长，构建了完善的培训体，根据员工不同的管理层级、业务职能、岗位特点，公司制定了管理、安全、环保、技术、生产、新员工等多层次的培训计划。公司通过内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、团队拓展训练等多种培训形式，积极打造分专业、多层级、多维度、多形式的培训平台，全面助力员工成长和企业发展。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

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。

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	35.86%	2018 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 2018 年 5 月 25 日厦门安妮股份有限公司 2017 年度股东大会决议（公告编号：2018-032）
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	34.97%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 2018 年 6 月 30 日厦门安妮股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议（公告编号：2018-048）
2018 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	32.98%	2018 年 08 月 13 日	2018 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 2018 年 8 月 14 日厦门安妮股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会决议（公告编号：2018-067）
2018 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	33.34%	2018 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 2018 年 11 月 13 日厦门安妮股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议（公告编号：2018-088）

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
涂连东	11	7	4	0	0	否	4
刘世平	11	7	4	0	0	否	4
刘晓海	11	7	4	0	0	否	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）、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。

2018年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议，共计召开2次会议。

（二）、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开会议1次。董事会提名委员会依据公司《提名委员会工作细则》开展各项工作，研究高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的高级管理人员人选；对高级管理人员人选进行审核并提出建议。

（三）、薪酬与考核委员会履职情况

2018 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责，研究董事与高级管理人员考核的标准,并提出合理化建议，根据董事及高级管理人员的职责制定合理的薪酬考核方案，并监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议。审议批准了公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬状况，促进公司建立利益共享、风险共担机制，吸引与稳定更多的优秀人才。

（四）、审计委员会履职情况

2018年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并将相关报告提交公司董事会审议。报告期内，审计委员会以现场或通讯方式召开了3次会议，主要完成了财务报告的审计、年度审计机构的聘任、关联交易、监督与内部控制评价等工作，充分发挥了审计委员会的审计监督作用，推动公司治理不断规范。

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	2019 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司 2018 年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	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。	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。
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。	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。
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）	0

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委颁发的《企业内控制基本规范》及相关定于 2018 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	
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	2019 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司 2018 年内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 5-00149 号
注册会计师姓名	陈菁佩、连伟

审计报告正文

审计报告

大信审字[2019]第 5-00149 号

厦门安妮股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了厦门安妮股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1、事件描述

如财务报表附注五、（十四）条所述，截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中商誉的账面原值为 1,134,291,406.24 元，商誉减值准备为 390,631,134.05 元，商誉的账面价值为 743,660,272.19 元，账面价值较高占合并财务报表资产总额的 29.49%。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，该等假设及估计均存在重大不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

（1）我们对贵公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

（2）我们与贵公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性，项目组内部讨论并实施独立复核程序；

（3）评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定依据，比较与收购时点资产组的认定是否一致；

（4）我们复核评估公司出具的关于贵公司相关标的公司以商誉减值测试为目的的评估报告，特别是关键参数的选取方法和依据的合理性；评价由贵公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验、资质及专业胜任能力；

（5）我们评价估值方法及估值模型中采用的关键假设；审慎评价估值模型中的预算收入、资本性投入、营运资金追加额、永续期增长率和利润率以及采用的折现率等关键参数输入值的合理性；

（6）我们通过实施相关程序对管理层商誉减值测试的关键假设进行了评估：包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；

（7）复核商誉减值测试计算过程，评价商誉减值测试的影响；

（8）评估贵公司管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

（二）销售收入的真实性和截止性

1、事件描述

如财务报表附注三、重要会计政策和会计估计注释（二十五）所述的会计政策及合并财务报表重要项目注释五、（三十三）所述。由于收入是安妮股份控股子公司北京畅元国讯科技有限公司（“畅元国讯”）的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望操纵收入确认时点的固有风险，我们将安妮股份控股子公司畅元国讯的销售收入的真实性和截止性识别为关键审计事项。

2、审计应对

审计项目组就销售收入的真实性和截止性实施的审计程序包括：

（1）了解畅元国讯与销售收款相关的内部控制制度，测试其设计是否合理，运行是否有效；

（2）对畅元国讯与业务相关的系统执行了 IT 审计程序，识别业务系统存在的风险，设计并执行了有针对性的应对程序，核实收入确认的真实性；

（3）检查公司与合同订立相关的内控流程，核实合同签订流程的合规性、有效性，合同订立相关人员签字审批的合规性；

（4）检查与收入相关的支持性文件，包括销售合同、版权采购确认函、版权销售接收确认函、签收验收单、销售发票、结算单等，评价收入确认的真实性；

（5）实地走访重要客户，询问与畅元国讯的合作情况，并从客户处获取业务运营数据等外部证据确认交易的真实性；

（6）查阅与客户相关的销售合同、对方征信系统、对方工商信息、经营范围，排查关联交易情况及评价交易对手的实力，从侧面评价交易的合理性；

（7）对客户销售情况实施独立的函证程序；

（8）检查销售客户的回款情况，并对期后回款情况执行核查程序，并关注收入是否被计入恰当的会计期间。

（三）应收账款的可回收性

1.事件描述

如财务报表附注五、（三）所述，截止 2018 年 12 月 31 日贵公司应收账款余额为 341,445,943.94 元，较 2017 年 12 月 31 日应收账款余额 129,694,489.42 增长 163.27%：

安妮股份公司管理层在确定应收账款预计可回收金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况，以及对客户实际还款情况及财务状况的评估等；客户还款履约能力受影响的因素较多，由

于安妮股份公司管理层在确定应收账款预计可回收金额时运用重大估计和判断，且影响金额重大，我们将安妮股份公司应收账款的可回收性识别为关键审计事项。

2.审计应对

针对应收款的可回收性，我们执行的审计程序主要包括：

（1）对公司信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）对重点客户单位进行抽样检查，检查其收入确认、应收账款确认与销售合同、验收、回款原始凭证的对应关系，对账龄记录进行复核，复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的应收款项；

（3）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括复核管理层确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（4）对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并获取外部证据（查询工商状态）进行核对；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的检查）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

（5）分析资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（6）分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款回款质量以印证；

（7）获取并复核坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；

（8）检查与应收账款相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报和披露。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 • 北 京　　中国注册会计师：

二〇一九年四月二十九日

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

2018 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	178,447,300.74	311,293,298.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	440,704,055.56	420,580,690.16
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	329,469,119.21	117,936,014.44
其中：应收票据	7,298,453.95	2,670,826.77
应收账款	322,170,665.26	115,265,187.67
预付款项	12,001,735.88	24,931,347.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,601,166.01	12,443,416.72
其中：应收利息	568,333.33	1,242,554.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,371,626.46	34,783,808.78
持有待售资产	298,251.14	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,878,422.52	317,081,393.61
流动资产合计	1,259,771,677.52	1,239,049,969.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	211,611,337.25	208,462,364.52

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,971,496.43	0.00
投资性房地产	43,550,736.61	42,081,421.07
固定资产	171,859,131.22	177,123,947.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,826,399.11	79,085,575.46
开发支出		
商誉	743,660,272.19	741,110,272.87
长期待摊费用	3,352,276.45	7,265,108.46
递延所得税资产	2,579,874.53	1,682,352.21
其他非流动资产	4,675,772.33	
非流动资产合计	1,262,087,296.12	1,256,811,042.01
资产总计	2,521,858,973.64	2,495,861,011.91
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	116,476,889.70	105,141,788.35
预收款项	23,593,003.75	26,919,461.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,966,291.03	11,129,842.35
应交税费	12,867,803.59	15,831,858.92
其他应付款	49,555,511.00	80,799,370.68
其中：应付利息	70,808.34	
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	
其他流动负债	3,789,680.90	2,658,780.82
流动负债合计	324,249,179.97	272,481,103.09
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	176,013.89	145,172.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,176,013.89	145,172.55
负债合计	335,425,193.86	272,626,275.64
所有者权益：		
股本	623,964,810.00	415,976,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,767,039,312.38	1,976,136,023.10
减：库存股	45,615,168.20	17,248,000.00
其他综合收益	120,141,337.25	197,242,364.52
专项储备		
盈余公积	19,602,961.52	19,602,961.52
一般风险准备		
未分配利润	-298,489,381.22	-374,014,590.67
归属于母公司所有者权益合计	2,186,643,871.73	2,217,695,298.47
少数股东权益	-210,091.95	5,539,437.80

所有者权益合计	2,186,433,779.78	2,223,234,736.27
负债和所有者权益总计	2,521,858,973.64	2,495,861,011.91

法定代表人：张杰　　主管会计工作负责人：张杰　　会计机构负责人：许志强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,310,233.98	118,316,614.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,566,388.89	330,419,222.31
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	43,889,701.28	45,705,718.44
其中：应收票据		
应收账款	43,889,701.28	45,705,718.44
预付款项	92,747.02	169,844.37
其他应收款	102,041,438.39	128,743,724.94
其中：应收利息	568,333.33	904,109.59
应收股利		
存货	5,761,263.86	4,463,654.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,859,237.30	300,532,069.39
流动资产合计	769,521,010.72	928,350,848.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	206,831,337.25	204,442,364.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,390,019,610.78	1,246,191,929.01
投资性房地产	24,697,008.89	22,767,049.64
固定资产	6,374,284.02	11,075,489.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	3,669,876.23	4,260,912.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,514,185.00	
非流动资产合计	1,636,106,302.17	1,488,737,745.03
资产总计	2,405,627,312.89	2,417,088,593.99
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	24,142,944.86	24,412,050.28
预收款项	1,148,606.90	1,345,506.72
应付职工薪酬	534,374.19	425,504.36
应交税费	1,365,105.16	743,257.56
其他应付款	131,939,790.38	155,919,065.39
其中：应付利息	1,494,986.30	1,494,986.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	
其他流动负债	1,492,409.49	776,015.06
流动负债合计	196,623,230.98	203,621,399.37
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	141,597.22	104,805.58

其他非流动负债		
非流动负债合计	11,141,597.22	104,805.58
负债合计	207,764,828.20	203,726,204.95
所有者权益：		
股本	623,964,810.00	415,976,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,767,666,312.88	1,972,663,638.87
减：库存股	45,615,168.20	17,248,000.00
其他综合收益	120,141,337.25	197,242,364.52
专项储备		
盈余公积	16,741,846.44	16,741,846.44
未分配利润	-285,036,653.68	-372,014,000.79
所有者权益合计	2,197,862,484.69	2,213,362,389.04
负债和所有者权益总计	2,405,627,312.89	2,417,088,593.99

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	714,872,486.11	658,420,472.76
其中：营业收入	714,872,486.11	658,420,472.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,076,515.57	1,058,013,167.23
其中：营业成本	530,214,772.98	496,344,743.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	4,435,590.03	6,004,178.85
销售费用	61,019,489.80	42,075,248.37
管理费用	66,425,567.13	98,170,582.86
研发费用	27,030,291.64	17,346,273.61
财务费用	1,428,446.66	-402,566.82
其中：利息费用	3,236,536.64	1,549,187.34
利息收入	2,681,398.03	3,000,760.33
资产减值损失	13,522,357.33	398,474,706.96
加：其他收益	2,345,739.11	977,700.00
投资收益（损失以“一”号填列）	34,003,156.82	24,459,961.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,496.43	
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	172,680.47	580,690.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,335.34	17,176.58
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	47,375,882.28	-373,557,166.53
加：营业外收入	28,930,238.72	7,643,346.70
减：营业外支出	641,582.86	272,155.59
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	75,664,538.14	-366,185,975.42
减：所得税费用	74,143.17	526,615.17
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	75,590,394.97	-366,712,590.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	75,610,762.36	-366,584,037.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-20,367.39	-128,552.68
归属于母公司所有者的净利润	75,525,209.45	-365,071,834.92
少数股东损益	65,185.52	-1,640,755.67
六、其他综合收益的税后净额	-77,101,027.27	197,242,364.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,101,027.27	197,242,364.52
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-77,101,027.27	197,242,364.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-77,101,027.27	197,242,364.52
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	-1,510,632.30	-169,470,226.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,575,817.82	-167,829,470.40
归属于少数股东的综合收益总额	65,185.52	-1,640,755.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1211	-0.5875
（二）稀释每股收益	0.1211	-0.5875

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	57,498,966.44	67,934,530.64
减：营业成本	46,883,595.63	54,009,448.13
税金及附加	441,821.29	516,232.77
销售费用	2,495,732.09	3,556,617.12

管理费用	11,549,943.42	12,734,730.96
研发费用		
财务费用	-158,095.39	1,112,244.78
其中：利息费用	1,692,750.02	2,507,121.28
利息收入	1,727,890.09	1,594,018.73
资产减值损失	2,511,014.34	372,612,894.36
加：其他收益		177,700.00
投资收益（损失以“一”号填列）	65,298,436.27	22,045,907.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	147,166.58	419,222.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,444.40	19,698.05
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	59,244,002.31	-353,945,109.76
加：营业外收入	28,406,024.85	6,680,210.05
减：营业外支出	525,488.20	5,814.79
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	87,124,538.96	-347,270,714.50
减：所得税费用	147,191.85	104,805.58
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	86,977,347.11	-347,375,520.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	86,977,347.11	-347,375,520.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-77,101,027.27	197,242,364.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-77,101,027.27	197,242,364.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-77,101,027.27	197,242,364.52
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	9,876,319.84	-150,133,155.56
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	553,507,883.99	757,727,526.25
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	2,437,611.85	
收到其他与经营活动有关的现金	48,201,026.74	28,661,898.37
经营活动现金流入小计	604,146,522.58	786,389,424.62
购买商品、接受劳务支付的现金	426,414,577.35	615,706,927.31

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	89,518,081.29	79,042,952.79
支付的各项税费	32,750,846.53	35,454,161.48
支付其他与经营活动有关的现金	193,203,802.90	78,495,275.40
经营活动现金流出小计	741,887,308.07	808,699,316.98
经营活动产生的现金流量净额	-137,740,785.49	-22,309,892.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,275,891,050.09	1,660,531,200.00
取得投资收益收到的现金	33,727,431.79	23,610,584.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,137,041.52	18,480,454.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		286,211.78
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,310,755,523.40	1,702,908,451.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,380,365.97	41,488,714.80
投资支付的现金	1,355,206,172.00	1,881,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,370,586,537.97	1,922,488,714.80
投资活动产生的现金流量净额	-59,831,014.57	-219,580,263.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,021,584.91
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	120,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	47,021,584.91
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	60,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,035,887.52	1,395,368.03
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	14,900,010.00	
筹资活动现金流出小计	52,935,897.52	61,855,368.03
筹资活动产生的现金流量净额	67,064,102.48	-14,833,783.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,016.52	-531,043.24
五、现金及现金等价物净增加额	-130,436,681.06	-257,254,982.45
加：期初现金及现金等价物余额	300,250,908.75	557,229,560.57
六、期末现金及现金等价物余额	169,814,227.69	299,974,578.12

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	48,599,721.88	70,892,709.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	280,085,371.36	62,333,124.38
经营活动现金流入小计	328,685,093.24	133,225,834.31
购买商品、接受劳务支付的现金	41,889,114.23	92,454,649.79
支付给职工以及为职工支付的现金	3,253,997.43	3,413,372.72
支付的各项税费	1,651,916.84	2,532,274.84
支付其他与经营活动有关的现金	193,297,408.57	6,297,027.68
经营活动现金流出小计	240,092,437.07	104,697,325.03
经营活动产生的现金流量净额	88,592,656.17	28,528,509.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,066,160,000.00	1,290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,981,531.87	21,192,973.78
处置固定资产、无形资产和其他	11,404.40	50,163.97

长期资产收回的现金净额		
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	1,098,152,936.27	1,311,243,137.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,533,981.82	1,098,452.13
投资支付的现金	1,244,696,172.00	1,592,000,000.00
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	1,249,230,153.82	1,593,098,452.13
投资活动产生的现金流量净额	-151,077,217.55	-281,855,314.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,021,584.91
取得借款收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	37,021,584.91
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	54,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,692,750.02	1,202,121.28
支付其他与筹资活动有关的现金	14,900,010.00	
筹资活动现金流出小计	39,592,760.02	55,662,121.28
筹资活动产生的现金流量净额	10,407,239.98	-18,640,536.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,940.43	-158,628.21
五、现金及现金等价物净增加额	-52,006,380.97	-272,125,969.68
加：期初现金及现金等价物余额	118,316,614.95	390,442,584.63
六、期末现金及现金等价物余额	66,310,233.98	118,316,614.95

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	415,976,540.00				1,976,136,023.10	17,248,000.00	197,242,364.52		19,602,961.52		-374,014,590.67	5,539,437.80	2,223,234,736.27
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	415,976,540.00				1,976,136,023.10	17,248,000.00	197,242,364.52		19,602,961.52		-374,014,590.67	5,539,437.80	2,223,234,736.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	207,988,270.00				-209,096,710.72	28,367,168.20	-77,101,027.27				75,525,209.45	-5,749,529.75	-36,800,956.49
（一）综合收益总额						28,367,168.20	-77,101,027.27				75,525,209.45	65,185.52	-29,877,800.50
（二）所有者投入					-1,108,440.72							-5,814,715.27	-6,923,155.99

和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
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					2,990,944.01								2,990,944.01
4．其他					-4,099,384.73							-5,814,715.27	-9,914,100.00
（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	207,988,270.00				-207,988,270.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	207,988,270.00				-207,988,270.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5．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	623,964,810.00				1,767,039,312.38	45,615,168.20	120,141,337.25		19,602,961.52		-298,489,381.22	-210,091.95	2,186,433,779.78

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	413,736,540.00				1,949,526,214.26				19,602,961.52		-8,942,755.76	13,644,661.86	2,387,567,621.88
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	413,736,5				1,949,526,214.26				19,602,961.52		-8,942,755.76	13,644,661.86	2,387,567,621.88

	40.00												
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,240,000.00				26,609,808.84	17,248,000.00	197,242,364.52				-365,071,834.91	-8,105,224.06	-164,332,885.61
（一）综合收益总额							197,242,364.52				-365,071,834.91	-1,640,755.68	-169,470,226.07
（二）所有者投入和减少资本	2,240,000.00				26,609,808.84	17,248,000.00						-6,464,468.38	5,137,340.46
1．所有者投入的普通股	2,240,000.00				14,781,584.91	17,248,000.00							-226,415.09
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					5,363,755.55								5,363,755.55
4．其他					6,464,468.38							-6,464,468.38	
（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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．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	415,976,540.00				1,976,136,023.10	17,248,000.00	197,242,364.52		19,602,961.52		-374,014,590.67	5,539,437.80	2,223,234,736.27

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	415,976,540.00				1,972,663,638.87	17,248,000.00	197,242,364.52		16,741,846.44	-372,014,000.79	2,213,362,389.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	415,976,540.00				1,972,663,638.87	17,248,000.00	197,242,364.52		16,741,846.44	-372,014,000.79	2,213,362,389.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	207,988,270.00				-204,997,325.99	28,367,168.20	-77,101,027.27			86,977,347.11	-15,499,904.35
（一）综合收益总额						28,367,168.20	-77,101,027.27			86,977,347.11	-18,490,848.36
（二）所有者投入和减少资本					2,990,944.01						2,990,944.01
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入					2,990,944.01						2,990,944.01

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	207,988,270.00				-207,988,270.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	207,988,270.00				-207,988,270.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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	623,964,810.00				1,767,666,312.88	45,615,168.20	120,141,337.25		16,741,846.44	-285,036,653.68	2,197,862,484.69

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	413,736,540.00				1,952,518,298.41				16,741,846.44	-24,638,480.71	2,358,358,204.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	413,736,540.00				1,952,518,298.41				16,741,846.44	-24,638,480.71	2,358,358,204.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,240,000.00				20,145,340.46	17,248,000.00	197,242,364.52			-347,375,520.08	-144,995,815.10
（一）综合收益总额							197,242,364.52			-347,375,520.08	-150,133,155.56
（二）所有者投入和减少资本	2,240,000.00				20,145,340.46	17,248,000.00					5,137,340.46
1．所有者投入的普通股	2,240,000.00				20,145,340.46	17,248,000.00					5,137,340.46
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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	415,976,540.00				1,972,663,638.87	17,248,000.00	197,242,364.52		16,741,846.44	-372,014,000.79	2,213,362,389.04

三、公司基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

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。本公司的实际控制人为林旭曦、张杰。

统一社会信用代码:913502002601292498

住所：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号

注册资本：人民币 62396.4810 万元

企业类型：股份有限公司（上市）

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司主要从事版权业务、互联网营销业务、商务信息用纸业务三大主营业务经营活动。

（三） 本财务报告经本公司董事会于 2019 年 4 月 29 日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围内的子公司见本附注“六、合并范围的变更”及“七、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：

本公司根据实际生产经营特点对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等

交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

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。

2. 非同一控制下的企业合并

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。

6、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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、应收票据及应收账款

（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	应收账款余额 100 万元（含）以上款项，其他应收款 100 万元（含）以上款项
单项金额重大并单项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）按组合计提坏账准备的应收款项

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：

√ 适用 □ 不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（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	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、委托加工物资等七大类。

2.发出存货的计价方法

存货取得按照成本进行初始计量；存货发出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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

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。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、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。本公司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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

（1）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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	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

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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、无形资产

（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：

资产类别	预计使用寿命	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
其他特许权	3-10	合同约定使用年限

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，在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。

20、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、使用寿命有限的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。

21、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。

22、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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。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。

详见本附注“五、（二十一）应付职工薪酬”。

（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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

23、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。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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、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。

4、本公司收入确认的具体方法

版权技术业务：根据版权技术服务阶段性成果确认收入；

版权保护业务：完成版权认证服务后确认收入；

版权交易业务：根据交易平台数据核对后确认收入；

版权增值业务：完成版权增值服务后确认收入。

商务信息用纸：购货方收到货物并签收后确认收入。

影视剧投资业务：根据联合摄制主导方的实际结算单金额确认收入。

26、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。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.政府补助确认时点

按实际收到政府补助款项为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/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、清偿负债同时进行时，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。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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）融资租赁的会计处理方法

（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。

29、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	329,469,119.21 元	117,936,014.44 元	应收票据：2,670,826.77 元 应收账款：115,265,187.67 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	30,601,166.01 元	12,443,416.72 元	应收利息：1,242,554.03 元 应收股利：0 元 其他应收款：11,200,862.69 元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	171,859,131.22 元	177,123,947.42 元	固定资产：177,123,947.42 元 固定资产清理：0 元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	0 元	0 元	在建工程：0.00 元 工程物资：0.00 元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	116,476,889.70 元	105,141,788.35 元	应付票据：34,916,807.73 元 应付账款：70,224,980.62 元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	49,555,511.00 元	80,799,370.68 元	应付利息：0 元 应付股利：0 元 其他应付款：80,799,370.68 元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	0 元	0 元	长期应付款：0 元 专项应付款：0 元
8.管理费用列报调整	管理费用	66,425,567.13 元	98,170,582.86 元	管理费用：98,170,582.86 元
9.研发费用单独列示	研发费用	27,030,291.64 元	17,346,273.61 元	管理费用：17,346,273.61 元

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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	17.00、16.00、6.00、5.00、3.00

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7.00
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00、16.50、15.00、0.00
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3.00
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2.00

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、武汉分公司，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，披露情况说明如下：

纳税主体名称	所得税税率
厦门安妮股份有限公司	25.00
厦门安妮企业有限公司（ "安妮企业"）	25.00
济南安妮纸业有限公司（ "济南安妮"）	25.00
厦门安妮商务信息用纸有限公司（"商务信息"）	25.00
上海安妮企业有限公司（"上海安妮"）	25.00
福州安妮全办公用品有限公司（"福州安妮"）	25.00
成都安妮全办公用品有限公司（"成都安妮"）	10.00
湖南安妮特种涂布纸有限公司（"湖南安妮"）	25.00
南京安妮纸业有限公司（"南京安妮"）	25.00
天津安妮纸业销售有限公司（"天津安妮"）	25.00
安妮（香港）有限公司（"香港安妮"）	16.50
上海超级标贴系统有限公司（"上海超级"）	25.00
上海鸿晟物业管理有限公司（"上海鸿晟"）	25.00
泉州安妮贸易有限公司（本期已处置）	25.00
北京至美数码防伪印务有限公司（"北京至美"）	25.00
北京联移合通科技有限公司（"北京联移"）	25.00
深圳市微梦想网络技术有限公司（"微梦想"）	25.00
深圳市微推客网络技术有限公司（"微推客"）	25.00
深圳市微广盟网络技术有限公司（"微广盟"）	25.00
新疆安云网络科技有限公司（"新疆安云"）	0.00

北京畅元国讯科技有限公司（"畅元国讯"）	15.00
华云在线（北京）数字版权技术有限公司（"华云在线"）	25.00
北京华迪希艾科技发展有限公司（"华迪希艾"）	25.00
新疆安讯网络科技有限公司（"新疆安迅"）	0.00
畅元国讯（天津）科技有限公司（"天津畅元"）	25.00
北京畅华科技有限公司（"北京畅华"）	25.00
成都博艾科技有限公司（"成都博艾"）	25.00
霍尔果斯畅元世纪文化传播有限公司（"世纪文化"）	0.00
厦门恒千物业管理有限公司（"恒千物业"）	25.00
厦门千实物业管理有限公司（ "厦门千实"）	25.00
北京安妮全版权科技发展有限公司（"全版权"）	25.00
北京版全家科技发展有限公司（"版全家"）	25.00
厦门安妮知识产权服务有限公司（ "知识产权"）	25.00
厦门版全家科技有限公司（"厦门版全家"）	25.00
厦门安妮大数据科技有限公司（"安妮大数据"）	25.00
北京市淘智惠电子商务有限公司（ "淘智惠"）	25.00

2、税收优惠

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 13.00%，多联商业表格纸 2009 年 4 月 1 日退税率由 11.00%变更为 13.00%，其他产品出口退税率为 0.00%。

微推客 2016 年被认定为双软企业，自 2016 年起适用两免三减半的企业所得税政策，由于政策的变化，公司不适用相应的所得税优惠政策，2018 年执行 25.00%的企业所得税税率。

新疆安云在 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的优惠政策，具体依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112 号第一条，2018 年执行 0.00%的企业所得税税率。

新疆安讯在 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的优惠政策，具体依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112 号第一条，2018 年执行 0.00%的企业所得税税率。

世纪文化在 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税的优惠政策，具体依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112 号第一条，2018 年执行 0.00%的企业所得税税率。

畅元国讯 2016 年被认定为高新技术企业，有效期为三年，在 2016-2018 年度间执行 15.00%的企业所得税税率。

成都安妮被认定为小微企业，2018 年执行 10.00%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134,302.50	311,125.02
银行存款	165,026,033.68	299,644,609.13
其他货币资金	13,286,964.56	11,337,564.69
合计	178,447,300.74	311,293,298.84

其他说明

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	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,524,078.97	11,247,520.72
保函保证金	108,994.08	71,200.00
合计	8,633,073.05	11,318,720.72

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	440,704,055.56	420,580,690.16
其他	440,704,055.56	420,580,690.16
合计	440,704,055.56	420,580,690.16

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,298,453.95	2,670,826.77

应收账款	322,170,665.26	115,265,187.67
合计	329,469,119.21	117,936,014.44

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,298,453.95	2,670,826.77
合计	7,298,453.95	2,670,826.77

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	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	7,893,023.10	2.31%	7,893,023.10	100.00%	0.00	8,290,444.50	6.39%	8,290,444.50	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1	332,287,145.56	97.32	10,116,480.30	3.04%	322,170,665.26	120,263,030.38	92.73	4,997,842.71	4.16	115,265,187.67
组合小计	332,287,145.56	97.32%	10,116,480.30	3.04%	322,170,665.26	120,263,030.38	92.73%	4,997,842.71	4.16%	115,265,187.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,265,775.28	0.37%	1,265,775.28	100.00%	0.00	1,141,014.54	0.88%	1,141,014.54	100.00%	0.00
合计	341,445,943.94	100.00%	19,275,278.68	5.65%	322,170,665.26	129,694,489.42	100.00%	14,429,301.75	11.13%	115,265,187.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

湖南奥林特种纸有限公司	1,360,128.46	1,360,128.46	100.00	债务人停产难以偿还债务
湖南中冶美隆纸业有限公司	1,989,878.27	1,989,878.27	100.00	债务人停产难以偿还债务
广州市紫昊纸业有限公司	1,281,501.86	1,281,501.86	100.00	根据诉讼进展预计难以收回
刘正君（JCK 株式会社）	1,622,899.06	1,622,899.06	100.00	根据诉讼进展预计难以收回
北京旌旗源弘科贸有限公司	1,638,615.45	1,638,615.45	100.00	根据诉讼进展预计难以收回
合计	7,893,023.10	7,893,023.10	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：0.5 年以内	282,317,317.70	5,646,346.36	2.00%
0.5-1 年	41,148,766.36	2,057,438.32	5.00%
1 年以内小计	323,466,084.06	7,703,784.68	
1 至 2 年	7,010,645.53	701,064.56	10.00%
2 至 3 年	141,121.31	42,336.40	30.00%
3 年以上	1,669,294.66	1,669,294.66	100.00%
合计	332,287,145.56	10,116,480.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（3）期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
艾迪芙文化用品(深圳)有限公司	830,462.61	830,462.61	3 年以上	100.00	根据诉讼预计无法收回
天津科航纸品有限公司	151,760.74	151,760.74	2-3 年	100.00	根据诉讼预计无法收回
北京市艺联兴商贸公司	207,173.36	207,173.36	3 年以上	100.00	预计无法回收
北京龙文倡达商贸有限公司	76,378.57	76,378.57	3 年以上	100.00	预计无法回收
合计	1,265,775.28	1,265,775.28	--	--	--

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

应收账款核销说明：

3)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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	72,250,000.00	21.16	1,445,000.00
第二名	63,376,000.00	18.56	1,267,520.00
第三名	24,450,995.86	7.16	888,753.53
第四名	20,525,362.90	6.01	410,507.26
第五名	9,600,000.00	2.81	192,000.00
合　计	190,202,358.76	55.70	4,203,780.79

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,541,934.48	79.50%	18,148,032.57	72.79%
1 至 2 年	197,166.59	1.64%	6,325,180.86	25.37%
2 至 3 年	1,915,098.01	15.96%	455,133.92	1.83%
3 年以上	347,536.80	2.90%	3,000.00	0.01%
合计	12,001,735.88	--	24,931,347.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	4,000,000.00	33.33
第二名	1,909,000.00	15.91
第三名	914,689.32	7.62
第四名	758,490.57	6.32
第五名	670,012.00	5.58
合计	8,252,191.89	68.76

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	568,333.33	1,242,554.03
其他应收款	30,032,832.68	11,200,862.69
合计	30,601,166.01	12,443,416.72

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	568,333.33	904,109.59
借款利息		338,444.44
合计	568,333.33	1,242,554.03

2)重要逾期利息

无

其他说明：

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1	33,646,572.24	95.90%	3,613,739.56	10.74%	30,032,832.68	13,976,223.94	100.00%	2,775,361.25	19.86%	11,200,862.69

组合小计	33,646,572.24	95.90%	3,613,739.56	10.74%	30,032,832.68	13,976,223.94	100.00%	2,775,361.25	19.86%	11,200,862.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,438,607.10	4.10%	1,438,607.10	100.00%	0.00					
合计	35,085,179.34	100.00%	5,052,346.66	14.40%	30,032,832.68	13,976,223.94	100.00%	2,775,361.25	19.86%	11,200,862.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：0.5 年以内	26,487,815.13	529,756.30	2.00%
0.5-1 年	271,509.87	13,575.48	5.00%
1 年以内小计	26,759,325.00	543,331.78	
1 至 2 年	1,960,652.66	196,065.28	10.00%
2 至 3 年	2,931,788.68	879,536.60	30.00%
3 年以上	1,994,805.90	1,994,805.90	100.00%
合计	33,646,572.24	3,613,739.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

（3）期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
北京瑞盛建宁健康科技有限责任公司	600,000.00	600,000.00	0-6 个月	100.00	根据诉讼预计无法回收
北京盘古氏投资有限公司	838,607.10	838,607.10	2-3 年	100.00	办公退租，押金预计无法回收
合　计：	1,438,607.10	1,438,607.10	--	--	--

注1：本公司全资子公司上海安妮企业发展有限公司申请与被申请人北京瑞盛建宁健康科技有限责任公司买卖合同纠纷一案，于2018年10月30日向北京市大兴区人民法院申请诉前财产保全，请求对被申请人北京瑞盛建宁健康科技有限责任公司的银行账户进行保全。北京市大兴区人民法院于2018年10月31日下达了民事裁定书2018京0115财保282号依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条之规定，裁定如下：冻结被申请人北京瑞盛建宁健康科技有限责任公司银行账户内的存款人民币660,000元整，该公司

账户已无相应资金可供执行，故本公司本年度全额单项计提坏账准备。

注2：本公司全资子公司北京安妮全版权科技发展有限公司作为租赁方租赁北京盘古氏投资有限公司的房屋作为办公场所，缴纳租赁押金838,607.10元，租赁合同期限尚未到期（合同期限2016年9月1日至2019年10月15日止），本公司因成本效益考虑，不再租赁该办公场所，租赁押金无法退回，故本公司本年度全额计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其他应收款核销说明：

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	5,046,971.01	7,384,943.69
借款	2,500,000.00	3,500,000.00
往来款等	27,538,208.33	3,091,280.25
合计	35,085,179.34	13,976,223.94

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： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	联合摄制投资款	12,000,000.00	0-6 月	34.20%	240,000.00
第二名	联合宣发款	10,000,000.00	0-6 月	28.50%	200,000.00
第三名	借款	2,500,000.00	2-3 年	7.13%	750,000.00
第四名	银谷大厦房屋租赁押金	1,443,000.00	1-2 年	4.11%	144,300.00
第五名	盘古大厦房屋租赁押金	838,607.10	2-3 年	2.39%	838,607.10
合计	--	26,781,607.10	--	76.33%	2,172,907.10

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	13,632,061.88	2,369,367.96	11,262,693.92	14,138,720.72	2,678,282.28	11,460,438.44

在产品	755,716.71		755,716.71	2,179,362.00		2,179,362.00
库存商品	31,316,747.49	2,340,619.03	28,976,128.46	19,793,477.75	2,280,222.43	17,513,255.32
低值易耗品	216,431.83		216,431.83	371,885.88		371,885.88
包装物	1,456,982.13	228,085.82	1,228,896.31	1,917,138.47	214,222.66	1,702,915.81
发出商品	931,759.23		931,759.23	662,767.11		662,767.11
委托加工物资				893,184.22		893,184.22
合计	48,309,699.27	4,938,072.81	43,371,626.46	39,956,536.15	5,172,727.37	34,783,808.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	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	2,678,282.28	978,531.43		152,411.30	1,135,034.45	2,369,367.96
库存商品	2,280,222.43	1,170,274.74		2,412.70	1,107,465.44	2,340,619.03
包装物	214,222.66	121,788.03			107,924.87	228,085.82
合计	5,172,727.37	2,270,594.20		154,824.00	2,350,424.76	4,938,072.81

8、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
机器设备（湖南安妮）	298,251.14	8,000,000.00	800,000.00	2019 年 01 月 01 日
合计	298,251.14	8,000,000.00	800,000.00	--

其他说明：

注：2018年9月23日，本公司全资子公司湖南安妮涂布特种纸有限公司（简称“湖南安妮”）与湖南天琪智慧印刷有限公司（简称“天琪智慧”）签订设备转让合同，约定湖南安妮转让天琪智慧涂布机一台及配套的链接在本涂布机上的其他附属设备，研磨机12台、分切机3台、复卷机1台，转让总价款为人民币800万元；拟转让的涂布机及附属设备账面原值26,024,596.09元，累计折旧10,756243.84元，已计提的减值准备14,970,101元，账面净值298,251.14元。

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

可供出售金融资产（注 1）	200,000,000.00	300,000,000.00
待抵扣进项税（注 2）	23,075,915.64	12,826,899.59
品类服务费		68,773.57
房租	89,672.98	1,448,687.10
预缴企业所得税	828,508.52	2,140,517.48
保险及其他等	884,325.38	596,515.87
合计	224,878,422.52	317,081,393.61

其他说明：

注1：可供出售金融资产为银行理财产品。

注2：待抵扣进项税为截止年末尚未抵扣的增值税进项税额。

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	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：	227,841,337.25	16,230,000.00	211,611,337.25	222,492,364.52	14,030,000.00	208,462,364.52
按公允价值计量的	120,141,337.25		120,141,337.25	197,242,364.52		197,242,364.52
按成本计量的	107,700,000.00	16,230,000.00	91,470,000.00	25,250,000.00	14,030,000.00	11,220,000.00
合计	227,841,337.25	16,230,000.00	211,611,337.25	222,492,364.52	14,030,000.00	208,462,364.52

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	120,141,337.25		120,141,337.25

注 1：根据《发行股份及支付现金购买资产协议》规定：畅元国讯原实际控制人杨超等承诺畅元国讯 2016 年、2017 年、2018 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 7,600 万元、10,000 万元、13,000 万元。 因畅元国讯未完成 2017 年的业绩承诺，应补偿股份 9,071,523.00 股；因畅元国讯商誉减值，应补偿股份 10,152,879 股，合计 19,224,402 股，2018 年公司按 10 送 5 的转增方案后，补偿的股数为 28,836,603 股。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第三十八条，“可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。”因本公司 2017 年 12 月 29 日（2017 年 12 月 31 日为节假日）的收盘价价为 10.26 元/股，故 2017 年 12 月 31 日计入其他综合收益的公允价值变动金额 197,242,364.52 元。

注 2：根据《发行股份及支付现金购买资产协议》规定：因畅元国讯未完成 2017 年的业绩承诺，应补偿股份 9,071,523 股；因畅元国讯商誉减值，应补偿股份 10,152,879 股。其中陈兆滨、鲁武英将业绩赔偿股份 3,316,606.00 股、2,191,582.00 股，合计 5,508,188.00 股移交给本公司，并于 2018 年 12 月 6 日、2018 年 10 月 25 日出具承若书，承诺其本次回购注销产生的一切法律责任由其本人承担，本公司按照截止 2018 年 12 月 28 日收盘价 5.15 元/股确认业绩赔偿收入 28,367,168.20 元，计入库存股 28,367,168.20 元，同时结转按公允价

值计量的可供出售金额资产 28,367,168.20 元。

注 3：根据本公司 2018 年 12 月 28 日（2018 年 12 月 29、30、31 日为节假日）的收盘价 5.15 元，与 2017 年 12 月 29 日收盘价 10.26 元/股按照转股除权后的价格 6.84 元每股的差价同时调整按公允价值计量的可供出售金额资产和其他综合收益-48,733,859.07 元。

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

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
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	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		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		1,160,000.00	3,840,000.00					2.27%	
上海桎影数码科技有限公司	9,300,000.00			9,300,000.00	9,300,000.00			9,300,000.00	10.00%	
厦门市虹约产品设计有限公司	2,000,000.00	1,500,000.00		3,500,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	10.00%	
九次方大数据信息集团有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00					1.06%	
庆云剧派网络科技有限公司		1,350,000.00		1,350,000.00					45.00%	
深圳市尚彩科技有限公司	5,100,000.00	510,000.00		5,610,000.00	4,700,000.00			4,700,000.00	17.00%	
成都幸运节拍数字技术有限公司	1,810,000.00			1,810,000.00					10.00%	
成都思品科技有限公司	1,810,000.00			1,810,000.00					10.00%	
中广云（北京）科技有限公司	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	10.00%	
杭州拾贝知识产权服务有限公司		250,000.00		250,000.00					3.92%	
合计	25,250,000.00	83,610,000.00	1,160,000.00	107,700,000.00	14,030,000.00	2,200,000.00		16,230,000.00	--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	14,030,000.00		14,030,000.00
本期计提	2,200,000.00		2,200,000.00
期末已计提减值余额	16,230,000.00		16,230,000.00

11、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
USEON.（株）	62,632.26									62,632.26	62,632.26
小计	62,632.26									62,632.26	62,632.26
二、联营企业											
计易数据科技(上海)有限公司		31,950,000.00		21,496.43						31,971,496.43	
小计		31,950,000.00		21,496.43						31,971,496.43	
合计	62,632.26	31,950,000.00		21,496.43						32,034,128.69	62,632.26

其他说明

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	47,465,209.19	517,898.62		47,983,107.81
2.本期增加金额	3,411,713.99			3,411,713.99

（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	3,411,713.99			3,411,713.99
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	50,876,923.18	517,898.62		51,394,821.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,743,727.88	157,958.86		5,901,686.74
2.本期增加金额	1,932,040.48	10,357.97		1,942,398.45
（1）计提或摊销	1,932,040.48	10,357.97		1,942,398.45
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	7,675,768.36	168,316.83		7,844,085.19
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	43,201,154.82	349,581.79		43,550,736.61
2.期初账面价值	41,721,481.31	359,939.76		42,081,421.07

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

注1：本期投资性房地产摊销金额为1,942,398.45元，本期由固定资产转入投资性房地产的原值为3,411,713.99元。

注2：本公司的投资性房地产主要为办公用房和厂房,使用情况良好,期末预计可收回价值高于其账面价值,本期不存在计提减值准备之情形。

13、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	171,859,131.22	177,123,947.42
合计	171,859,131.22	177,123,947.42

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	168,941,075.10	188,142,466.97	17,145,226.48	17,828,050.11	392,056,818.66
2.本期增加金额		11,374,744.59	487,724.59	940,581.57	12,803,050.75
（1）购置		11,374,744.59	487,724.59	940,581.57	12,803,050.75
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	3,411,713.99	34,431,779.58	1,204,114.96	1,323,224.20	40,370,832.73
（1）处置或报废		34,431,779.58	1,204,114.96	1,323,224.20	36,959,118.74
（2）转投资性房地产	3,411,713.99				3,411,713.99
4.期末余额	165,529,361.11	165,085,431.98	16,428,836.11	17,445,407.48	364,489,036.68
二、累计折旧					
1.期初余额	29,534,356.75	125,030,403.60	13,409,518.96	12,870,999.30	180,845,278.61
2.本期增加金额	4,650,653.78	6,424,534.27	1,050,403.86	1,415,261.26	13,540,853.17
（1）计提	4,650,653.78	6,424,534.27	1,050,403.86	1,415,261.26	13,540,853.17
3.本期减少金额	864,035.78	15,529,369.08	1,135,531.50	1,200,622.26	18,729,558.62
（1）处置或报		15,529,369.08	1,135,531.50	1,200,622.26	17,865,522.84

废					
（2）转投资性房地产	864,035.78				864,035.78
4.期末余额	33,320,974.75	115,925,568.79	13,324,391.32	13,085,638.30	175,656,573.16
三、减值准备					
1.期初余额		34,045,665.30		41,927.33	34,087,592.63
2.本期增加金额				342.50	342.50
（1）计提				342.50	342.50
3.本期减少金额		17,112,970.84		1,631.99	17,114,602.83
（1）处置或报废		17,112,970.84		1,631.99	17,114,602.83
4.期末余额		16,932,694.46		40,637.84	16,973,332.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	132,208,386.36	32,227,168.73	3,104,444.79	4,319,131.34	171,859,131.22
2.期初账面价值	139,406,718.35	29,066,398.07	3,735,707.52	4,915,123.48	177,123,947.42

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	34,437,093.73	18,775,210.50	14,974,513.64	687,369.59	
办公设备	336,759.08	332,681.33	4,077.75		
合计	34,773,852.81	19,107,891.83	14,978,591.39	687,369.59	

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备/畅元国讯	211,372.06	因公司未取得小客车配置指标，以股东杨超的名义购买一辆汽车，杨超承诺待畅元国讯取得小客车配置指标后，配合将该车辆过户至畅元国讯名下
房屋及建筑物/北京至美	67,729,119.93	北京至美房屋产权正在办理过程中
房屋及建筑物/湖南安妮	827,551.56	土地使用权为中冶美隆所有，房屋为湖南安妮建造，无法办理权证；两个门卫室金额太小，未办理产权
合计	68,768,043.55	

其他说明

注1：本期折旧额为13,540,853.17元；

注2：本公司的固定资产使用情况良好,期末预计可收回价值高于其账面价值,本期不存在固定资产减值准备计提不足之情形。

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	游艇泊位	其他特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	27,627,034.81			42,223,819.29	2,393,494.00	42,833,073.76	115,077,421.86
2.本期增加金额						5,212,619.89	5,212,619.89
（1）购置						5,212,619.89	5,212,619.89
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额						30,775,631.57	30,775,631.57
（1）处置						30,775,631.57	30,775,631.57
4.期末余额	27,627,034.81			42,223,819.29	2,393,494.00	17,270,062.08	89,514,410.18
二、累计摊销							
1.期初余额	5,304,578.56			14,220,887.66	372,321.60	12,775,168.45	32,672,956.27
2.本期增加金额	569,593.80			3,423,972.24	53,188.80	8,839,875.34	12,886,630.18
（1）计提	569,593.80			3,423,972.24	53,188.80	8,839,875.34	12,886,630.18
3.本期减少金额						10,819,218.44	10,819,218.44
（1）处置						10,819,218.44	10,819,218.44
4.期末余额	5,874,172.36			17,644,379.90	425,510.40	10,796,305.35	34,740,368.01
三、减值准备							
1.期初余额				1,166,029.72		2,152,860.41	3,318,890.13

2.本期增加金额						2,628,752.93	2,628,752.93
（1）计提						2,628,752.93	2,628,752.93
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额				1,166,029.72		4,781,613.34	5,947,643.06
四、账面价值							
1.期末账面价值	21,752,862.45			23,413,409.67	1,967,983.60	1,692,143.40	48,826,399.11
2.期初账面价值	22,322,456.25			26,836,901.91	2,021,172.40	27,905,044.90	79,085,575.46

本期末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。

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	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	1,958,144.00					1,958,144.00
非同一控制下合并北京联移形成商誉	308,315.00					308,315.00
非同一控制下合并上海超级形成商誉	395,191.02					395,191.02
非同一控制下合并微梦想形成商誉	85,244,292.85					85,244,292.85
非同一控制下合并畅元国讯形成商誉	1,041,006,026.82					1,041,006,026.82
非同一控制下合	2,685,623.92					2,685,623.92

并华迪希艾形成商誉						
非同一控制下合并成都博艾形成商誉	143,813.31					143,813.31
非同一控制下合并淘智惠形成商誉		2,549,999.32				2,549,999.32
合计	1,131,741,406.92	2,549,999.32				1,134,291,406.24

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	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	1,958,144.00					1,958,144.00
非同一控制下合并北京联移形成商誉	308,315.00					308,315.00
非同一控制下合并微梦想形成商誉	85,244,292.85					85,244,292.85
非同一控制下合并畅元国讯形成商誉	302,976,568.89					302,976,568.89
非同一控制下合并成都博艾形成商誉	143,813.31					143,813.31
合计	390,631,134.05					390,631,134.05

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注1：上海超级为公司控股子公司，商誉值非常小，目前公司经营现金流情况稳定，经公司测试表明包含分摊商誉的资产组的可收回金额未低于其账面价值，故商誉不存在减值。

注2：华迪希艾为公司控股子公司，商誉值非常小，目前公司经营现金流情况稳定，经公司测试表明包含分摊商誉的资产组的可收回金额未低于其账面价值，故商誉不存在减值。

注3：淘智惠为公司控股子公司，商誉值非常小，目前公司经营现金流情况稳定，经公司测试表明包含分摊商誉的资产组的可收回金额未低于其账面价值，故商誉不存在减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的北京畅元国讯科技有限公司各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

（1）商誉减值测试情况如下：

项目	北京畅元国讯科技有限公司
未确认归属于少数股东权益的商誉账面余额①	
包含归属于少数股东权益的商誉账面余额②	1,041,006,026.82
账面已提商誉减值准备余额③	302,976,568.89
包含归属于少数股东权益的商誉账面价值④=②-③	738,029,457.93
资产组的账面价值⑤	22,125,832.15
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=④+③	760,155,290.08
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑥	773,949,721.10
商誉减值损失（大于 0 时）⑦=⑤-⑥	
归属于母公司商誉减值损失⑧	

（2）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（Ⅰ）商誉减值的资产组或资产组组合的构成情况

北京畅元国讯科技有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产及其他相关经营性资产。

（Ⅱ）资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）的评估结果

北京畅元国讯科技有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中联资产评估集团有限公司 2019 年 4 月 29 日出具的《厦门安妮股份有限公司拟对合并北京畅元国讯科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》中联评报字【2019】第 605 号的评估结果。

（3）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

（Ⅰ）重要假设及依据

①假设国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化；

②假设含商誉资产组所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；

③假设含商誉资产组涉及的主要经营管理团队具备管理及经营必要的知识及能力，合法合规经营，勤勉尽责；

④假设含商誉资产组在未来经营期内涉及的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由于委托人或含商誉资产组涉及的主要经营管理团队的经营管理策略变化以及商业环境变化等导致的主营业务状况的变化所带来的损益；

⑤在未来的经营期内，含商誉资产组所涉及的各项管理费用、管理费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势持续；

⑥假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

（Ⅱ）关键参数

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
北京畅元国讯科技有限公司	2019-2023	注 1	2023 年以后	0.00	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.38%

注 1：根据北京畅元已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势等因素综合分析，对预测日未来 5 年的收入、成本、费用等进行预测。根据公司 2016 年－2018 年的经营数据，参考各类业务板块的营业收入结构，并基于 2018 年公司的实际运营情况，北京畅元 2019 年至 2023 年预计营业收入增长率分别为 6.68%、9.61%、8.08%、7.31%、7.61%，2023 年度以后各年营业收入稳定在 2023 年的水平。

商誉减值测试的影响

公司收购北京畅元国讯科技有限公司股权，业绩承诺情况如下：

考核期	承诺金额（万元）	实现金额（扣除非经常性损益后的年度税后净利润）（万元）
2016 年度	7,600.00	7,924.75
2017 年度	10,000.00	6,155.71
2018 年度	13,000.00	9,229.69
合计	30,600.00	23,310.15

根据公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），交易方承诺畅元国讯在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于7600万元、10000万元、13000万元。畅元国讯2016年实现净利润为7924.75万元、未出现商誉减值迹象；畅元国讯2017年实现净利润为6155.71万元、存在商誉减值，根据商誉减值测试结果、公司2017年度计提畅元国讯商誉减值准备302976568.89元；畅元国讯2018年实现净利润为9229.69万元，根据商誉减值测试结果，2018年度未商誉未发生减值迹象，公司2018年度未计提商誉减值准备。

其他说明

16、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	5,822,536.19	365,427.19	3,617,473.03		2,570,490.35

发票防伪系统	115,306.20		35,138.52		80,167.68
其他	1,327,266.07		625,647.65		701,618.42
合计	7,265,108.46	365,427.19	4,278,259.20		3,352,276.45

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	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	2,084,474.63	9,158,229.52	1,264,648.31	8,137,972.92
内部交易未实现利润	171,922.25	687,689.01	207,609.31	830,437.23
预提费用	323,477.65	1,293,910.59	210,094.59	840,378.36
合计	2,579,874.53	11,139,829.12	1,682,352.21	9,808,788.51

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
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公允价值变动	176,013.89	704,055.56	145,172.55	580,690.16
合计	176,013.89	704,055.56	145,172.55	580,690.16

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,579,874.53		1,682,352.21
递延所得税负债		176,013.89		145,172.55

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	468,631,476.46	429,249,071.69
可抵扣亏损	201,462,329.05	192,907,875.92
合计	670,093,805.51	622,156,947.61

18、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款项	161,587.33	
黑石号沉船文物一批（189 件）	4,514,185.00	
合计	4,675,772.33	

其他说明：

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	
信用借款	30,000,000.00	
合计	100,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

贷款单位	期末金额	借款条件	借款开始日	借款到期日
厦门银行股份有限公司海沧支行	20,000,000.00	保证借款	2018/5/25	2019/5/25
厦门银行股份有限公司海沧支行	10,000,000.00	信用借款	2018/1/19	2019/1/19
厦门银行股份有限公司海沧支行	20,000,000.00	信用借款	2018/9/14	2019/9/14
厦门银行股份有限公司海沧支行	10,000,000.00	保证借款	2018/8/2	2019/8/2
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	20,000,000.00	保证借款	2018/7/11	2019/7/10
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	20,000,000.00	保证借款	2018/12/14	2019/12/13
合计	100,000,000.00	--	--	--

续上表：

担保或抵押合同编号	综合授信合同	担保或抵押人

担保或抵押合同编号	综合授信合同	担保或抵押人
GSHT2016110627 授权 6 保	GSHT2016110627 授权 6	厦门安妮股份有限公司
--	GSHT2016110627 授权 1	--
--	GSHT2016110627 授权 1	--
GSHT2016110627 授 2 保	GSHT2016110627 授 2	厦门安妮股份有限公司
兴银厦湖业额保字 2017303 号	兴银厦湖业额字 2017303 号	厦门安妮股份有限公司
兴银厦湖业额保字 2018310 号	兴银厦湖业额字 2018310 号	厦门安妮股份有限公司

20、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	49,568,333.48	34,916,807.73
应付账款	66,908,556.22	70,224,980.62
合计	116,476,889.70	105,141,788.35

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,000,000.00	
银行承兑汇票	34,568,333.48	34,916,807.73
合计	49,568,333.48	34,916,807.73

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	61,279,174.95	60,404,897.81
1 至 2 年	5,179,774.41	8,860,583.93
2 至 3 年	103,156.95	250,646.14
3 年以上	346,449.91	708,852.74
合计	66,908,556.22	70,224,980.62

21、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	18,979,822.46	26,423,102.97
1 至 2 年	4,570,654.40	377,217.34
2 至 3 年	18,436.75	17,722.38
3 年以上	24,090.14	101,419.28
合计	23,593,003.75	26,919,461.97

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,738,075.52	83,566,334.30	83,226,005.34	11,078,404.48
二、离职后福利-设定提存计划	391,766.83	5,720,251.49	5,680,981.76	431,036.55
三、辞退福利		1,077,321.36	620,471.36	456,850.00
合计	11,129,842.35	90,363,907.15	89,527,458.46	11,966,291.03

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,132,692.39	73,815,677.95	73,220,439.54	10,727,930.80
2、职工福利费	16,500.00	3,002,391.49	3,018,891.49	
3、社会保险费	214,144.48	3,372,625.87	3,352,531.55	234,238.80
其中：医疗保险费	193,868.60	2,994,981.90	2,980,085.49	208,765.01
工伤保险费	5,680.98	110,028.15	104,755.86	10,953.27
生育保险费	14,594.90	267,615.83	267,690.21	14,520.52
4、住房公积金	15,279.60	2,815,785.80	2,830,135.40	930.00
5、工会经费和职工教育经费	359,459.05	559,853.19	804,007.36	115,304.88
合计	10,738,075.52	83,566,334.30	83,226,005.34	11,078,404.48

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	378,635.34	5,500,125.58	5,473,470.66	405,290.26
2、失业保险费	13,131.49	220,125.91	207,511.10	25,746.29
合计	391,766.83	5,720,251.49	5,680,981.76	431,036.55

其他说明：

23、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,696,957.63	13,547,527.97
企业所得税	152,937.29	280,567.50
个人所得税	449,418.20	509,333.86
城市维护建设税	170,724.86	467,484.62
房产税	103,507.97	179,274.16
土地使用税	101,936.34	100,683.02
教育附件税	119,530.45	331,552.87
其他税费	72,790.85	415,434.92
合计	12,867,803.59	15,831,858.92

其他说明：

24、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	70,808.34	
其他应付款	49,484,702.66	80,799,370.68
合计	49,555,511.00	80,799,370.68

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	70,808.34	

（2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,133,630.93	1,556,130.63
股权转让款	10,426,739.21	60,144,172.00
往来款等	34,830,016.11	16,671,796.84
其他	2,094,316.41	2,427,271.21
合计	49,484,702.66	80,799,370.68

25、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

其他说明：

26、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
加工费、租金	12,000.00	20,766.64
运费、维修费及其他	3,777,680.90	2,638,014.18
合计	3,789,680.90	2,658,780.82

27、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

长期借款分类的说明：

2、长期借款明细

贷款单位	期末金额	借款条件	借款开始日	借款到期日

贷款单位	期末金额	借款条件	借款开始日	借款到期日
厦门银行股份有限公司海沧支行	17,000,000.00	信用借款	2018/6/20	2020/6/1
合计	17,000,000.00	--	--	--

续上表：

担保或抵押合同编号	综合授信合同	担保或抵押人
--	GSHT2016110627 授权 1	--
--	--	--

注：截止报告期末，本公司长期借款余额 1700 万元；根据本公司与银行签订的协议约定，本公司于每个季度还款本金 150 万元，故本公司将报告期后一年内需要偿还银行的长期借款 600 万元重分类至一年内到期的非流动负债科目列示。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	415,976,540.00			207,988,270.00		207,988,270.00	623,964,810.00

其他说明：

注1：2018年5月24日，本公司股东大会决议审议批准以截止2017年12月31日总股本415,976,540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207,988,270股。

29、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,961,091,292.98		207,988,270.00	1,753,103,022.98
其他资本公积	15,044,730.12	2,990,944.01	4,099,384.73	13,936,289.40
合计	1,976,136,023.10	2,990,944.01	212,087,654.73	1,767,039,312.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2018年5月24日，本公司股东大会决议审议批准以截止2017年12月31日总股本415,976,540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207,988,270股，转增后公司股本为623,964,810股，资本公积减少207,988,270.00元。

注2：其他资本公积本期增加2,990,944.01元为以权益结算的股份支付确认的费用总额。

注3：其他资本公积本期减少金额4,099,384.73元，为收购微梦想5%的少数股东权益冲减其他资本公积98,133.94元；收购北京至美15%的少数股东权益冲减资本公积4,001,250.79元。

30、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

限制性股票	17,248,000.00			17,248,000.00
业绩赔偿股份		28,367,168.20		28,367,168.20
合计	17,248,000.00	28,367,168.20		45,615,168.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《发行股份及支付现金购买资产协议》规定：畅元国讯原实际控制人杨超等承诺畅元国讯2016年、2017年、2018 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币7,600万元、10,000万元、13,000万元。因畅元国讯未完成2017年的业绩承诺，应补偿股份9,071,523.00股；因畅元国讯商誉减值，应补偿股份10,152,879.00股。其中陈兆滨、鲁武英将业绩赔偿股份3,316,606.00股、2,191,582.00股合计5,508,188.00股移交给本公司，并于2018年12月6日、2018年10月25日出具承诺书，承诺其本次回购注销产生的一切法律责任由其本人承担，本公司按照截止2018年12月28日收盘价5.15元/股确认业绩赔偿收入28,367,168.20元。

31、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	197,242,364.52	-48,733,859.07	28,367,168.20		-77,101,027.27		120,141,337.25
可供出售金融资产公允价值变动损益	197,242,364.52	-48,733,859.07	28,367,168.20		-77,101,027.27		120,141,337.20
其他综合收益合计	197,242,364.52	-48,733,859.07	28,367,168.20		-77,101,027.27		120,141,337.25

其他说明，注：详见本附注五、（九）可供出售金融资产注 2、注 3.

32、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,602,961.52			19,602,961.52
合计	19,602,961.52			19,602,961.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-374,014,590.67	
调整后期初未分配利润	-374,014,590.67	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,525,209.45	
期末未分配利润	-298,489,381.22	-374,014,590.67

34、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	708,571,278.99	526,124,042.27	651,605,843.10	488,786,367.87
其他业务	6,301,207.12	4,090,730.71	6,814,629.66	7,558,375.53
合计	714,872,486.11	530,214,772.98	658,420,472.76	496,344,743.40

35、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,138,655.05	1,809,527.03
教育费附加	815,201.21	1,368,663.10
房产税	1,468,767.54	1,365,797.29
土地使用税	550,428.56	589,425.89
车船使用税	32,528.77	60,458.75
印花税	359,041.01	789,810.69
堤防费	70,967.89	20,496.10
合计	4,435,590.03	6,004,178.85

其他说明：

36、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,726,292.66	18,840,994.65
运输费	7,463,067.92	7,406,324.25
汽车费	1,183,919.28	994,996.04
办公费	600,740.91	850,799.31
服务费	7,168,479.13	3,538,976.01
社会保险费	3,371,532.05	2,343,692.73
业务招待费	1,184,052.39	1,416,970.18

差旅费	1,146,625.29	1,636,702.05
折旧费	8,885,224.01	4,342,513.78
租赁费	1,413,361.15	
其他	4,876,195.01	703,279.37
合计	61,019,489.80	42,075,248.37

其他说明：

37、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,419,290.48	26,486,462.66
折旧费	4,464,072.59	4,698,494.95
税金	291,613.20	395,797.08
服务费	8,454,343.83	27,250,989.07
租赁费	7,122,313.84	9,385,719.30
社会保险费	2,308,327.39	3,583,244.28
长期资产摊销	6,127,845.57	8,715,203.39
职工福利	3,842,717.84	2,370,867.05
水电费	739,739.55	998,303.56
汽车费	1,125,401.52	1,148,820.02
差旅费	1,865,723.81	2,303,100.16
财产保险费	290,214.72	321,360.63
业务招待费	1,404,618.10	1,305,055.92
股份支付	2,990,944.01	5,363,755.55
装修费	4,000,723.18	
其他	2,977,677.50	3,843,409.24
合计	66,425,567.13	98,170,582.86

其他说明：

38、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利等	19,438,691.74	12,750,106.66
服务费	3,342,880.02	4,068,651.46

委外研发	2,692,358.27	155,660.38
办公费	363,717.51	46,817.93
差旅费	228,495.57	122,912.15
交通费	44,872.39	55,989.65
业务招待费	45,487.98	34,813.51
其他	873,788.16	111,321.87
合计	27,030,291.64	17,346,273.61

其他说明：

39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,595,945.86	1,549,187.34
减：利息收入	2,681,398.03	3,000,760.33
汇兑损失	4,899.90	538,317.58
减：汇兑收益	363,581.02	7,274.34
手续费支出	513,170.73	517,962.93
其他	359,409.22	
合计	1,428,446.66	-402,566.82

其他说明：

40、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,123,644.37	8,215,192.84
二、存货跌价损失	1,569,960.03	3,257,662.84
三、可供出售金融资产减值损失	2,200,000.00	12,605,000.00
七、固定资产减值损失		8,430,387.27
十二、无形资产减值损失	2,628,752.93	3,318,890.13
十三、商誉减值损失		362,647,573.88
合计	13,522,357.33	398,474,706.96

其他说明：

41、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
北京市科学技术委员会关于 2017 年北京市高新技术成果转化项目经费		700,000.00
厦门市集美区经济和信息化局工业企业灾后重建固投项目补助		177,700.00
厦门市环境保护局关于挥发性有机物污染防治(第一阶段)专项资金补助		100,000.00
增值税即征即退	2,345,298.85	
其他	440.26	
合计	2,345,739.11	977,700.00

42、投资收益

单位： 元

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	21,496.43	
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,557.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	17,647,653.04	9,127,875.92
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	536,163.52	852,933.58
银行理财收益	15,797,843.83	14,482,708.70
合计	34,003,156.82	24,459,961.20

其他说明：

43、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	172,680.47	580,690.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	172,680.47	580,690.16
合计	172,680.47	580,690.16

其他说明：

44、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	58,335.34	17,176.58

45、营业外收入

单位： 元

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
政府补助	213,792.08	7,456,844.67	213,792.08
接受捐赠	34,488.69	31,650.40	34,488.69
盘盈利得	0.03	132,135.84	0.03
业绩赔偿收入	28,367,168.20		28,367,168.20
其他	314,789.72	22,715.79	314,789.72
合计	28,930,238.72	7,643,346.70	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京市科学技术委员会关于2017 年北京市高新技术成果转化项目经费	北京市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		700,000.00	与收益相关
厦门市集美区经济和信息化局工业企业灾后重建固投项目补助	集美区财政局	补助		否	否		177,700.00	与收益相关
厦门市环境保护局关于挥发性有机物污染防治(第一阶段)专项资金补助	厦门市财政局	补助		否	否		100,000.00	与收益相关
增值税即征即退	北京市海淀区财政局	补助		否	否	2,345,298.85		与收益相关
其他				否	否	440.26		与收益相关

其他说明：

46、营业外支出

单位： 元

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
对外捐赠		8,400.00	
非流动资产损坏报废损失	108,055.78		108,055.78
盘亏损失			
其他	533,527.08	263,755.59	533,527.08
合计	641,582.86	272,155.59	641,582.86

其他说明：

47、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	648,397.70	1,196,913.51
递延所得税费用	-866,680.98	-670,298.34
其他	292,426.45	
合计	74,143.17	526,615.17

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	75,664,538.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,916,134.54
子公司适用不同税率的影响	-15,327,321.13
调整以前期间所得税的影响	292,426.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	282,660.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-24,668,254.72
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	20,849,474.39
税率变动导致期初递延所得税资产的变化（微梦想）	-270,976.98

所得税费用	74,143.17

其他说明

48、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	2,559,531.19	8,434,544.67
利息收入	2,681,398.03	2,946,722.30
北京太和华融投资管理有限公司	30,000,000.00	
收到的往来款项及其他	12,960,097.52	17,280,631.40
合计	48,201,026.74	28,661,898.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
影视剧联合拍摄及宣发款	124,000,000.00	
支付 2017 年销售本期退货款	15,040,000.00	
付现管理费用和销售费用	45,027,209.55	63,104,805.11
支付的往来款项及其他	9,136,593.35	15,390,470.29
合计	193,203,802.90	78,495,275.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
其中：		
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：限制性股票回购支付的现金	6,835,910.00	
支付收购微梦想及北京至美少数股东股权款	8,064,100.00	
合计	14,900,010.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

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	75,590,394.97	-366,712,590.59
加：资产减值准备	13,522,357.33	398,474,706.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,483,251.62	17,641,055.00
无形资产摊销	12,886,630.18	14,395,728.60
长期待摊费用摊销	4,278,259.20	1,480,364.92
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）	-58,335.34	-17,176.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	108,055.78	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-172,680.47	-580,690.16
财务费用（收益以“－”号填列）	3,595,945.86	1,901,364.11
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,003,156.82	-24,459,961.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-897,522.32	-815,470.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	30,841.34	145,172.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,587,817.68	-16,575,065.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-209,176,087.44	-66,810,940.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,790,367.92	14,259,854.95
其他	-12,131,289.62	5,363,755.55
经营活动产生的现金流量净额	-137,740,785.49	-22,309,892.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	169,814,227.69	299,974,578.12
减：现金的期初余额	300,250,908.75	557,229,560.57
现金及现金等价物净增加额	-130,436,681.06	-257,254,982.45

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,814,227.69	300,250,908.75
其中：库存现金	134,302.50	311,125.02
可随时用于支付的银行存款	165,026,033.68	299,644,609.13
可随时用于支付的其他货币资金	4,653,891.52	18,843.97
三、期末现金及现金等价物余额	169,814,227.69	300,250,908.75

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,633,073.05	银行承兑汇票保证金
合计	8,633,073.05	--

其他说明：

51、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

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：美元	561,470.60	6.8632	3,853,485.03
欧元	0.42	7.8473	3.30
港币	1,173.01	0.8762	1,027.79
日元	48,191,620.00	0.0619	2,982,434.79
应收账款	--	--	
其中：美元	39,829.20	6.8632	273,355.77
欧元			
港币			
日元	31,787,207.21	0.0619	1,967,214.89
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、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

单位： 元

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
北京市淘智惠电子商务有限公司	2018 年 11 月 15 日	2,800,000.00	100.00%	购买	2018 年 11 月 30 日	工商变更日期	0.00	5.52

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	北京市淘智惠电子商务有限公司
--现金	2,800,000.00
合并成本合计	2,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	250,000.68
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	2,549,999.32

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	北京市淘智惠电子商务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	257,381.26	257,381.26
货币资金	7,381.26	7,381.26
可供出售金融资产	250,000.00	250,000.00
负债：	7,380.58	7,380.58
应交税费	7,380.58	7,380.58
净资产	250,000.68	250,000.68
取得的净资产	250,000.68	250,000.68

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、2018 年 8 月 10 日，本公司全资子公司北京畅元国讯科技有限公司与九次方大数据信息集团有限公司合作设立厦门安妮大数据科技有限公司，其中北京畅元国讯科技有限公司持股 51%，九次方大数据信息集团有限公司持股 49%，本期纳入合并范围。

2、2018 年 3 月 26 日，本公司全资子公司泉州安妮贸易有限公司办理工商注销手续，导致本报告期及以后合并范围变更。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、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	
安妮企业	厦门	厦门	造纸和纸制品业	100.00%		设立或投资
济南安妮	济南	济南	造纸和纸制品业		100.00%	设立或投资
商务信息	厦门	厦门	造纸和纸制品业		100.00%	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
福州安妮	福州	福州	纸制品贸易		100.00%	设立或投资
成都安妮	成都	成都	批发业		100.00%	设立或投资
湖南安妮	湖南	湖南	造纸和纸制品业		100.00%	设立或投资
南京安妮	南京	南京	批发业		100.00%	设立或投资
天津安妮	天津	天津	批发业		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
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
上海鸿晟	上海	上海	房地产业		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	印刷和记录媒介复制业	100.00%		非同一控制下企业合并
北京联移	北京	北京	互联网和相关服务	100.00%		非同一控制下企业合并

微梦想	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
微推客	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
微广盟	深圳	深圳	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
新疆安云	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		100.00%	设立或投资
畅元国讯	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
华云在线	北京	北京	软件和信息技术服务业		70.00%	非同一控制下企业合并
华迪希艾	北京	北京	软件和信息技术服务业		90.00%	非同一控制下企业合并
新疆安讯	新疆	新疆	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
天津畅元	天津	天津	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京畅华	北京	北京	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都博艾	成都	成都	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
世纪文化	新疆	新疆	商务服务业		100.00%	设立或投资
恒千物业	厦门	厦门	房地产业	100.00%		设立或投资
厦门千实	厦门	厦门	房地产业		100.00%	设立或投资
全版权	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		设立或投资
版权家	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		设立或投资
知识产权	厦门	厦门	商务服务业	100.00%		设立或投资
厦门版全家	厦门	厦门	软件和信息技术服务业	100.00%		设立或投资
安妮大数据	厦门	厦门	软件和信息技术服务业		51.00%	设立或投资
淘智惠	北京	北京	零售业	100.00%		非同一控制下企业合并

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（1）因北京安慧腾达科技有限公司持有北京至美15%的股权，且长期未参与公司经营，北京安慧腾达科技有限公司要求公司将其持有的15%股权按照公司注册资本收购，经公司总经理会议决议，同意拟以757.5万元收购其持有的15%股权，该交易本质属于收购少数股东股权，属于权益性交易，根据收购时点北京至美净资产对应15%的股权计算的份额与收购价757.5万元的差额调整资本公积（其他资本公积）4,001,250.79元。

（2）深圳鹏城画面传媒有限公司持有微梦想5%股权，且其为财务投资，未参与公司经营，公司从整体规划角度考虑，经总经理会议决议，以489,100.00元收购其持有的微梦想5%的股权，该交易本质属于收购少数股东权益，属于权益性交易，根据收购时点微梦想净资产对应5%的股权计算的份额与收购价489,100.00元的差额调整资本公积（其他资本公积）98,133.94元。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	微梦想	北京至美
购买成本/处置对价	489,100.00	7,575,000.00
--现金	489,100.00	7,575,000.00
购买成本/处置对价合计	489,100.00	7,575,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	390,966.06	3,573,749.21
差额	98,133.94	4,001,250.79
其中：调整资本公积	98,133.94	4,001,250.79

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

计易数据科技(上海)有限公司	上海	上海浦东	科技推广与应用服务业	33.76%		权益法

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额
	计易数据科技(上海)有限公司
流动资产	30,196,567.90
非流动资产	907,748.58
资产合计	31,104,316.48
流动负债	3,976,598.30
非流动负债	600,000.00
负债合计	4,576,598.30
归属于母公司股东权益	26,527,718.18
营业收入	14,479,186.66
净利润	63,674.25
综合收益总额	63,674.25
财务费用	-32,490.89

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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，包括汇率风险、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2018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117,000,000.00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）汇率风险

汇率风险，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汇率风险。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

流动性风险，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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
林旭曦（自然人）	不适用	不适用	不适用	13.89%	13.89%
张杰（自然人）	不适用	不适用	不适用	7.37%	7.37%

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
庆云剧派网络科技有限公司	本公司持股 45.00%的公司
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 2.2727%的公司
厦门市虹约产品设计有限公司	本公司持股 10.00%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
九次方大数据信息集团有限公司	本公司持股 1.055%的公司
计易数据科技(上海)有限公司	本公司持股 33.76%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
成都幸运节拍数字技术有限公司	子公司畅元国讯持股 10%的公司
中广云（北京）科技有限公司	子公司畅元国讯持股 15%的公司
成都思品科技有限公司	子公司畅元国讯持股 10%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（有限合伙）	受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司
川隆（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
厦门伯杰达远股权投资合伙企业（有限合伙）	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（有限合伙）	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（有限合伙）	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（有限合伙）	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
悦一影视文化（北京）有限公司	受陈兆斌关系密切的家庭成员控制的公司

其他说明

5、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

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
庆云剧派网络科技有限公司	采购 IP 服务	3,960,000.00	800.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门市虹约产品设计有限公司	销售服务	20,000.00	0.00
厦门市虹约产品设计有限公司	销售服务	4,500.00	0.00
厦门市虹约产品设计有限公司	销售服务	5,000.00	0.00
计易数据科技(上海)有限公司	销售服务	20,000.00	0.00
计易数据科技(上海)有限公司	销售服务	5,000.00	0.00
庆云剧派网络科技有限公司	销售服务	16,200.00	0.00
庆云剧派网络科技有限公司	销售服务	5,000.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

关联租赁情况说明

本公司全资子公司北京安妮全版权科技发展有限公司2018年向庆云剧派网络科技有限公司提供员工工位、办公室租赁，租赁费合计含税金额296,833.00元。

（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,263,528.96	2,070,600.00

（4）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	悦一影视文化（北京）			185,000.00	
预付款项	厦门市虹约产品设计有限公司	500,000.00			
预付款项	庆云剧派网络科技有限公司	758,490.57			

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	悦一影视文化（北京）有限公司		30,000.00
预收款项	庆云剧派网络科技有限公司	800.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	55,890,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	17,319,320.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权：行权价格为 8.25 元；合同剩余期限：约 17 个月（到期日：2020 年 6 月 8 日）；限制性股票期

	权：行权价格为 5.13 元；合同剩余期限：约 20 个月（到期日：2020 年 9 月 5 日）。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日市场收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,354,699.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,354,699.56

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，董事会将回购注销限制性股票1,386,000.00股，并注销股票期权1,590,000份。包括：一、对3名人员已离职或不在股权激励设置时的核心岗位担任职位而无法完成业绩考核等不符合激励条件的人员回购注销其全部已获授但尚未解锁的限制性股票612,000股，注销其全部已获授但尚未行权的股票期权372,000份；二、由于公司2018年业绩未达解锁及行权条件，公司对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票978,000.00股，注销其部分已获授但尚未行权的股票期权1,014,000.00份（以上所述的限制性股票股数及股票期权份数均为按2018年实施资本公积转增后调整的数量列示）。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

无

2、 利润分配情况

无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

无

8、其他

一、重要诉讼事项：

1、2015年4月23日，安妮企业就现成文化用品（深圳）有限公司（以下简称“现成文化”）、艾迪芙文化用品（深圳）有限公司（以下简称“艾迪芙”）拖欠款项提起诉讼，请求现成文化支付9,151,226.74

元及相应逾期还款利息，艾迪芙对现成文化的上述债务承担连带清偿责任，诉讼费用及保全费用由现成文化与艾迪芙承担。2015年7月22日，根据福建省厦门市中级人民法院民事调解书[（2015）厦民初字第894号]，调解如下：现成文化于2015年7月26日支付500万元及财产保全费5,000元、律师费250,000元，剩余欠款4,151,226.74元于财产保全解除之日起35个月内还清。2016年10月13日，安妮企业申请强制执行，福建省厦门市中级人民法院执行裁定书[（2016）闽02执679号]，裁定如下：冻结、划拨现成文化、艾迪芙所有款项人民币370万元，或查封、扣押、冻结、拍卖相应等值财产。截止2018年12月31日，现成文化与艾迪芙已支付832.08万元，余款830,462.61元未支付。

2、2015年12月15日，湖南安妮就广州市紫昊纸业有限公司（以下简称“广州紫昊”）拖欠货款提起诉讼，请求广州紫昊支付545,777.94元货款及相应逾期还款利息，陈建强承担连带保证责任，诉讼费用由广州紫昊承担。2016年1月21日，根据福建省厦门市集美区人民法院民事调解书[（2015）集民初字4283号]，调解如下：广州紫昊应支付货款545,777.94元货款及案件受理费582元。截止2018年12月31日，广州紫昊已支付5,000.00元。

3、2016年2月1日，本公司之分公司厦门安妮股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分”）就北京旌旗源弘科贸有限公司（以下简称“北京旌旗源”）、李晶拖欠货款提起诉讼，请求北京旌旗源支付货款1,295,416.61元及违约金，李晶对上述债务承担连带保证清偿责任，诉讼费用由北京旌旗源与李晶承担。2016年10月8日，根据北京市东城区人民法院民事判决书[（2016）京0101民初3344号]，判决如下：北京旌旗源支付北京分货款1,295,416.61元及违约金，同时支付案件受理费17,800元和公告费260元。截止2018年12月31日，北京旌旗源已支付56,229.24元。

4、2016年2月2日，北京至美就北京旌旗源、李晶拖欠货款提起诉讼，请求北京旌旗源支付货款460,878.08元及违约金，李晶对上述债务承担连带清偿责任，诉讼费由北京旌旗源与李晶承担。2016年9月18日，根据北京市顺义区人民法院民事判决书[（2016）京0113民初2239号]，判决如下：北京旌旗源支付北京至美货款460,878.08元及违约金，案件受理费及公告费共9,186元。截止2018年12月31日，北京旌旗源已支付61,450元。

5、2016年5月5日，香港安妮就与刘正君关于JCK株式会社、株式会社KAMIOL的买卖合同纠纷向厦门市中级人民法院提起诉讼，请求刘正君支付货款1,622,899.06元及逾期付款违约金，诉讼费及财产保全费由刘正君承担。2017年3月28日，根据福建省厦门市中级人民法院民事判决书[(2016)闽02民初455号]，判决如下：刘正君应于判决生效日起10日内支付香港安妮1,622,899.06元及逾期付款违约金。截止2018年12月31日，刘正君尚未支付诉讼款项。

6、2017年7月6日，北京分就北京龙文商贸有限公司（原名为北京龙文倡达商贸有限公司，以下简称龙文公司）货款121,078.57元对李焕文提起诉讼。2017年7月6日，根据北京市海淀区人民法院民事调解书[（2017）京0108民初31746号]，调解如下：李焕文于2017年10月9日前向北京分支付货款20,000.00元，于2017年11月6日前向北京分支付货款20,000.00元，于2017年12月6日前向北京分支付货款20,000.00元，于2018年1月6日前向北京分支付货款20,000.00元，于2018年2月6日前向北京分支付货款20,000.00元，于2018年3月6日前向北京分支付货款31,078.00元。截至2018年12月31日， 龙文公司已支付款项44,700.00

元。

二、业绩赔偿事项：

公司与杨超、雷建、毛智才、江勇、陈兆滨、鲁武英（以下简称“交易方”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买协议”），交易方承诺畅元国讯在 2016 年、2017 年、2018 年实现的净利润分别不低于 7600 万元、10000 万元、13000 万元。经审计后交易方畅元国讯 2016 年、2017 年、2018 年实现的净利润分别为 7,924.75 万元、6,155.71 万元、9,229.69 万元。

根据协议条款，2017 年标的公司实现的净利润为 6,155.71 万元，低于承诺净利润 10,000 万元，同时，截至 2017 年末，商誉发生减值，因此，2017 年触发业绩补偿条件，共计应补偿股份总数为 2,883.6603 万股股票，截止到报告日公司已完成 21,500,572.00 股的回购注销工作，尚余 7,336,031.00 股未回购注销（系尚有部分股票因质押正在办理手续）。

经审计畅元国讯 2018 年实现净利润 9,229.69 万元，低于原购买协议约定的 13,000 万元，考虑到 2017 年商誉减值赔付的影响及 2017 年尚有未完成的业绩赔偿，因该事项存在较大不确定性，本期未确认业绩承诺赔偿金额。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	43,889,701.28	45,705,718.44
合计	43,889,701.28	45,705,718.44

（1）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	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	1,276,245.70	2.80%	1,276,245.70	100.00%	0.00	1,276,245.70	2.70%	1,276,245.70	100.00%	0.00
按信用风险特征组										

合计提坏账准备的应收账款										
组合 1	3,811,315.66	8.37	339,263.59	8.90		5,384,479.63	11.38	233,155.85	4.33	
组合 2	40,417,649.21	88.70				45,938,874.29	97.12	233,155.85	0.51	
组合小计	44,228,964.87	97.07%	339,263.59	0.77%	43,889,701.28	45,938,874.29	97.12%	233,155.85	0.51%	45,705,718.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	57,365.27	0.13%	57,365.27	100.00%	0.00	84,365.27	0.18%	84,365.27	100.00%	0.00
合计	45,562,575.84	1.00%	1,672,874.56	3.67%	43,889,701.28	47,299,485.26	100.00%	1,593,766.82	3.37%	45,705,718.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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
北京旌旗源弘科贸有限公司	1,239,187.37	1,239,187.37	100.00%	根据诉讼进展预计难以收回
湖南中冶美隆纸业有限公司	37,058.33	37,058.33	100.00%	债务人停产难以偿还债务
合计	1,276,245.70	1,276,245.70	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：0.5 年以内	3,138,653.64	62,773.08	2.00%
0.5-1 年	192,453.52	9,622.68	5.00%
1 年以内小计	3,331,107.16	72,395.76	
1 至 2 年	237,045.19	23,704.52	10.00%
3 年以上	243,163.31	243,163.31	100.00%
合计	3,811,315.66	339,263.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3)期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例（%）	计提理由
北京龙文倡达商贸有限公司	57,365.27	57,365.27	3 年以上	100.00	预计无法回收
合计	57,365.27	57,365.27	--	--	--

注：本期北京龙文倡达商贸有限公司收回款项 27,000.00 元。

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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
湖南安妮特种涂布纸有限公司	27,431,505.09	60.21	
上海超级标贴系统有限公司	7,682,560.19	16.86	
厦门安妮企业有限公司	2,641,435.62	5.80	
北京旌旗源弘科贸有限公司	1,239,187.37	2.72	1,239,187.37
郑金晓	505,821.44	1.11	10,116.43
合计	39,500,509.71	86.70	1,249,303.80

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	568,333.33	904,109.59
其他应收款	101,473,105.06	127,839,615.35
合计	102,041,438.39	128,743,724.94

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	568,333.33	904,109.59
合计	568,333.33	904,109.59

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
单项金额重大并单项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	480,460.54	0.47	191,079.60	39.77		738,416.35	0.58	146,359.62	19.82	
组合 2	101,183,724.12	99.53				127,247,558.62	99.42			
小计	101,664,184.66	100.00	191,079.60	0.19		127,985,974.97	100.00	146,359.62	0.11	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	101,664,184.66	100.00%	191,079.60	0.19%	101,473,105.06	127,985,974.97	100.00%	146,359.62	0.11%	127,839,615.35
合计	101,664,184.66	100.00%	191,079.60	0.19%	101,473,105.06	127,985,974.97	100.00%	146,359.62	0.11%	127,839,615.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：0.5 年以内	140,286.08	2,805.72	2.00%
0.5-1 年	110,000.00	5,500.00	5.00%

1 年以内小计	250,286.08	8,305.72	
1 至 2 年	48,000.65	4,800.07	10.00%
2 至 3 年	6,000.00	1,800.00	30.00%
3 年以上	176,173.81	176,173.81	100.00%
合计	480,460.54	191,079.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其他应收款核销说明：

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	27,800.00	199,566.90
往来款项等	101,636,384.66	127,786,408.07
合计	101,664,184.66	127,985,974.97

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： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京至美数码防伪印务有限公司	往来款	65,172,156.02	1-2 年	64.21%	
北京安妮全版权科技发展有限公司	往来款	14,156,189.70	1 年以内	13.92%	
上海超级标贴系统有限公司	往来款	10,331,275.70	1-2 年	10.16%	
深圳市微梦想网络技术有限公司	往来款	4,450,000.00	1 年以内	4.38%	
北京版全家科技发展有限公司	往来款	3,300,000.00	1-2 年	3.25%	
合计	--	97,409,621.42	--	95.82%	

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,746,268,976.09	388,220,861.74	1,358,048,114.35	1,634,412,790.75	388,220,861.74	1,246,191,929.01
对联营、合营企业投资	31,971,496.43		31,971,496.43			
合计	1,778,240,472.52	388,220,861.74	1,390,019,610.78	1,634,412,790.75	388,220,861.74	1,246,191,929.01

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	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
安妮企业	100,915,655.08	326,592.00		101,242,247.08		
北京联移	50,300,000.00			50,300,000.00		
香港安妮	29,417,213.33	217,728.00		29,634,941.33		
泉州安妮	500,000.00		500,000.00			
北京至美	51,920,000.00	7,575,000.00		59,495,000.00		
微梦想	117,393,333.34	489,100.00		117,882,433.34		85,244,292.85
畅元国讯	1,138,000,000.00			1,138,000,000.00		302,976,568.89
恒千物业	38,591,836.44			38,591,836.44		
知识产权	101,551,488.89	100,947,765.34		202,499,254.23		
厦门千实	5,823,263.67			5,823,263.67		
淘智惠		2,800,000.00		2,800,000.00		
合计	1,634,412,790.75	112,356,185.34	500,000.00	1,746,268,976.09		388,220,861.74

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
计易数据科技(上海)有限		31,950,000.00		21,496.43						31,971,496.43	

公司											
小计		31,950,000.00		21,496.43						31,971,496.43	
合计		31,950,000.00		21,496.43						31,971,496.43	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	49,215,337.77	43,760,557.46	52,447,825.23	50,689,927.56
其他业务	8,283,628.66	3,123,038.17	15,486,705.41	3,319,520.57
合计	57,498,966.43	46,883,595.63	67,934,530.64	54,009,448.13

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

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	32,991,864.30	
权益法核算的长期股权投资收益	21,496.43	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	15,951,068.19	6,977,310.83
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	536,163.52	852,933.58
处置可供出售金融资产取得的投资收益	15,797,843.83	14,215,662.95
合计	65,298,436.27	22,045,907.36

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	58,335.34	
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）	213,791.88	
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	34,154,340.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,074,863.78	
减：所得税影响额	540,862.23	
少数股东权益影响额	176.40	
合计	61,960,293.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.42%	0.1211	0.1211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.61%	0.0218	0.0218

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

二〇一九年四月二十九日