厦门安妮股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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：

1、宏观经济波动及重大事件带来的不确定风险

2020 年初，中国爆发“新冠肺炎”疫情，社会经济生活受到了一定程度的影响，虽然目前国内疫情得到了控制，但是随着“新冠肺炎”疫情在全球范围的扩散蔓延，世界经济下行风险加剧，疫情的结束时间以及结束后对于社会经济形势以及企业生产经营等方面的影响存在较大不确定性，不排除受疫情及宏观经济波动的影响，消费者群体的收入水平、消费结构等发生变动，由于版权行业属于第三产业，受实体经济活动的活跃度和行业活跃度的影响较大，公司的客户群体复工复产延后及后续的恢复情况的不确定，将对公司业务开展产生

直接的影响。针对这一系统性风险，公司会在确保符合政府疫情防控相关规定和业务开展安全性的前提下，稳健经营、控制风险，同时更加积极挖掘客户需求，尽力将疫情的影响降至最低。

2、募投项目实施效果及收益不达预期的风险

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和财务测算，综合评价了风险和收益。但募投项目的实际实施效果受宏观经济大环境及行业发展进度等多方面因素的影响，存在一定的不确定性。谨慎起见，公司也在报告期内将募投项目建设周期延长二年至 **2021** 年 **12** 月 **31** 日，公司在募集资金的使用中，会坚持充分论证、科学决策、谨慎投资的原则，同时不断完善公司内部控制机制，降低投资失误的风险。

3、与合作方关系不稳定的风险

公司与电信运营商、互联网平台、内容生产方之间保持了良好的合作关系，为合作伙伴提供确权、授权、维权等服务。若公司未来与合作方的合作关系出现不稳定的情况，将会影响公司的盈利能力。公司将通过夯实与现有合作伙伴互利共赢关系，同时大力拓展新合作伙伴的方式来规避相关风险。

4、商誉减值的风险

截止 **2019** 年 **12** 月 **31** 日，公司投资并购畅元国讯产生的商誉剩余账面价值为 **51741.47** 万元，报告期内计提畅元国讯商誉减值 **22061.48** 万元。若投资并购的子公司盈利情况未来不达预期，将可能形成商誉减值，从而影响当期损益。公司将紧密关注并购子公司的经营情况及行业发展趋势，通过人才、管理及业务协同的方式来强化投后管理，整合优势资源，夯实核心竞争力，保障子公司

稳健发展，降低商誉减值的风险。

5、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。

五、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.....40
第六节 股份变动及股东情况.....57
第七节 优先股相关情况.....64
第八节 可转换公司债券相关情况.....65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....65
第十节 公司治理.....72
第十一节 公司债券相关情况.....79
第十二节 财务报告.....80
第十三节 备查文件目录.....210

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
公司、本公司	指	厦门安妮股份有限公司
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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	432,752,748.83	714,872,486.11	-39.46%	658,420,472.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,057,565.30	75,525,209.45	-68.15%	-365,071,834.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-239,770,406.84	13,564,916.22	-1,867.58%	-411,132,588.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,955,034.18	-137,740,785.49	150.79%	-22,309,892.36
基本每股收益（元/股）	0.0388	0.1211	-67.96%	-0.5875
稀释每股收益（元/股）	0.0388	0.1211	-67.96%	-0.5875
加权平均净资产收益率	1.08%	3.42%	-2.34%	-16.63%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,255,563,045.72	2,521,858,973.64	-10.56%	2,495,861,011.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,856,266,554.61	2,186,643,871.73	-15.11%	2,217,695,298.47

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	109,921,294.29	87,610,727.26	87,131,679.53	148,089,047.75
归属于上市公司股东的净利润	99,520,927.44	738,097.97	-13,246,146.73	-62,955,313.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,807.92	-5,112,751.56	-14,140,127.84	-220,761,335.36
经营活动产生的现金流量净额	19,639,925.87	3,473,898.55	2,870,495.91	43,970,713.85

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	11,750,039.51	58,335.34	13,619.58	
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）	1,988,581.54	213,791.88	8,433,844.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			283,111.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	23,104,319.87	34,154,340.86	36,947,838.37	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			635,678.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,160,283.89	28,074,863.78	-85,653.56	
减：所得税影响额	175,226.47	540,862.23	167,258.00	
少数股东权益影响额（税后）	26.20	176.40	426.40	
合计	263,827,972.14	61,960,293.23	46,060,753.84	--

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

（一）公司主要业务

安妮股份是一家以互联网应用和服务为主要领域和方向的综合企业集团，报告期内，公司主要业务为版权综合服务和商务信息用纸服务。

1、版权综合服务

公司以“让版权实现更大价值”为使命，以成为世界上最大的版权服务商为愿景，以顾客思维为基础，提出了“创作即确权、使用即授权、发现即维权”的核心蓝图产品思路，开发出了以人工智能（A）、区块链（B）、云计算（C）、大数据（D）为技术底层，提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化六项服务的“版权家”版权综合服务平台，为权利人提供全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。

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以及为国家彩票中心提供产品制造供应与服务。公司经过20余年的耕耘与产品经验积累，已经形成了良好的产品口碑及品牌效应，在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时，积极开发新技术，通过一体化生产体系，为客户提供定制化服务，并提供多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司的产品品质和服务品质。

报告期内，公司的标签业务主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、电子标签等，主要客户覆盖了BP、RIO、固特异轮胎、BOSCH、TOTAL、中石油、SK、龙蟠、固特异、高露洁、胜牌、福斯、比亚迪等。公司通过引入精益生产管理系统提升生产效率和产品质量，通过技术创新针对性解决客户的痛点（如外观设计年轻化的需求、防伪溯源的需求、抵御极端环境条件的需求等），赢得了各行业客户的赞赏，为未来持续的市场开拓打下坚实的基础。同时，公司也积极响应政府的“绿水青山就是金山银山”的号召，通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收再利用等方式，积极提升生产过程中的环保水平。

（二）版权行业发展介绍

版权行业是一个具有广泛覆盖面的历史悠久的行业，从中国古代四大发明之二的造纸术和印刷术发明之后，出版业开始普及，书籍生产成本大幅度降低，逐渐成为一种都市商品，从唐代开始就发现了盗版现象。为了保护自身利益，出版商开始寻求有别于普通财产的特殊保护。宋代程念人在其刻印的《东都市略》目录后有长方牌记云：“眉山程念人宅刊行，已申上司，不许复版”，表明了出版商力图独占著作权益的诉求，标志着中国版权意识的萌芽。但是在一千多年前的宋代，这种对版权保护申请的许可只是属于官府的行政庇护，非来自于制度性保护，而这种保护也只是处于个别的、局部的、区域性的，

难以进行大规模推广，因此中国古代的版权产业发展相对缓慢。而反观西方，1710年英国议会通过了被公认为“世界上第一部版权法”的《安妮法案》，成为版权产业发展的重要里程碑。该法案的全称是《于法定期间授予被印图书原稿之作者或购买者复制原稿权益促进知识之法》，已经隐含了现代《著作权法》的基本元素。《安妮法案》之后的近两个世纪，版权保护的理念经过几代出版人不断的完善和细化，也基本形成了国际通行的《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》，该公约奉行“国民待遇原则”、“自动保护原则”、“独立保护原则”和“最低保护限度原则”，在四项原则下，保护缔约国国民的或在缔约国内首次发表的一切文学艺术作品的精神权利和经济权利。在经过了历时近百年的多次增补和修订后，《伯尔尼公约》的实体条文于1971年获得绝大多数成员国的批准，标志着国际版权保护体系的初步形成。1992年10月，中国成为该公约的成员国。

在2000年前后，随着互联网及IT技术的蓬勃发展，作品的表现形式日趋丰富，内容数字化成为必然的趋势，而对于数字版权的保护也成为版权行业从业者面临的全新课题。其中的里程碑事件是美国于1998年宣布正式生效的《数字千年版权法》，这一法案实现了“印刷版权-电子版权-网络版权”保护的制度创新，是美国为应对数字化时代的挑战和世界知识产权组织的新规范而实施的重要法律，也针对数字技术和网络环境的特点，为全球数字版权的认证和保护提供了新的思考和范例。《数字千年版权法》实施后的1998年到2015年，美国核心版权业产值复合增速达到了5.5%，2015年产值突破了1.2万亿美元。

回归到国内数字版权行业的发展。随着2001年中国加入WTO，逐步融入全球经济贸易体系，经济增长飞速发展。特别是在2008年金融危机之后，以4G技术普遍应用为引领的移动互联时代在国内快速到来，网络数字版权成为版权行业里面越来越重要的一个分支。根据《中国网络版权产业发展报告（2019）》统计显示，2018年中国网络版权的市场规模突破了7400亿元人民币，同比增速为16.6%，从2013年至2018年的年复合增速达到了28%；而在产业细分结构方面，新闻、游戏和视频成为三大支柱，合计贡献了85%的份额，同时，直播、动漫和短视频的占比也逐步提高，产业结构日益多元化；更重要的是，从盈利模式上看，广告收入与用户付费的占比已经接近1:1，说明用户付费意识的觉醒，也为产业的发展，特别是优质内容的创作提供了更有利的生存环境。

目前，数字版权产业的发展有以下几个鲜明的特点：

- 内容生产大众化——“人人都是创作者、人人都是版权人”，以手机和其他外设工具为代表的创作工具的普及、AI技术的不断成熟以及内容消费需求的个性化趋势为基础，以各种创作平台/自媒体平台的蓬勃发展为环境，内容生产由原来具有较高门槛的专业商业化行为逐渐变为低门槛的普通大众化行为，大量非职业创作人进入内容生产领域，如何为海量创作者提供优质高效的服务将会是未来行业所面临的课题，也会是最大的行业增长点。
- 版权服务智能化——随着人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的日益成熟，逐渐成为版权产业改变的重要推动力量，在内容生产、分发、消费的各个环节发挥越来越大的作用。主要表现为智能化生产、算法化分发、个性化&社交化消费，三者首尾相扣形成完整的闭环，相互影响相互驱动；而以传统巨头BAT和新兴巨头字节跳动为代表的各大平台，也在逐步构建内容新生态，如何利用技术提高服务的效率、扩大服务的范围成为从业者面临的新课题。
- 用户范围扩大化——随着移动互联网的高速发展，以微博、微信、抖音、快手等平台为代表的社交媒体快速壮大（微

博平台MAU接近5亿，平均DAU超2亿；3500万微信公众号中活跃比例已达15%以上；抖音平台的DAU更是超过了4亿），这些庞大的用户催生了许多新兴的应用场景和服务，产业规模快速扩大，导致了对优质版权创作内容需求的激增，反向刺激了内容生产领域由小众专业市场向大众非专业市场的转变。

- 版权保护规范化——随着中美贸易协定的逐步签署，知识产权成为其中最为引人关注的议题。而作为知识产权重要组成部分的版权，国家的保护力度也在不断加大，始于2010年的“剑网行动”对网络侵权行为的打击日见成效，以《著作权法》为代表的相关法律不断完善。而公众版权意识的不断加强，也是版权产业不断壮大的核心推动力。在2019年的《政府工作报告》中，总理提到“全面加强知识产权保护，健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度，促进发明创造的转化运用”；而中共中央在印发的《深化党和国家机构改革方案》中，决定由中央宣传部统一管理版权工作。这一系列的措施，无不体现了党和国家对知识产权保护工作的高度重视，这也为版权产业的发展提供了新契机。

“内容生产大众化、版权服务智能化、用户范围扩大化、版权保护规范化”等趋势，推动版权行业高速发展，而中国的数字版权产业，也在展现出五大新气象：

（1）主动承担社会责任、反映社会现实生活；

（2）用户版权意识提高、付费意愿逐步增强；

（3）版权产业跨界融合、产业生态不断创新；

（4）创作形式持续创新、技术推动产业发展；

（5）海外布局力度加大、原创文化国际认可。

数字版权行业的高速发展壮大，为公司核心主营业务的增长提供了广阔的空间，公司将迎来高速发展的历史机遇期。公司将坚持以“让版权实现更大价值”为使命，以成为世界上最大的版权服务商为愿景，向内潜心修炼内功、向外积极拓展客户，通过不断强化以“版权家”为核心的对应不同业务品类的小生态，构建版权服务的大生态。

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	投资设立厦门安妮文化产业开发有限公司，安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司，安妮创意设计服务（深圳）有限公司，参股 51%设立厦门安普农食品有限公司子公司。淘智惠设立子公司北京稿稿文化传播有限公司。
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

1、完整的产品矩阵和业务体系

公司在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对客户版权信息一站式搜索的需求痛点，开发了版权信息搜索引擎——“版权百科”；针对不同品类客户的需求特性，开发了服务于各品类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”、软件著作权/游戏版号登记平台——“软游助手”；针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，通过投资入股的方式，与版权监测维权平台——“图盾”通力合作，为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。

2、技术及资源优势

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，为权利人提供全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。公司的“版权家”系统基于区块链等技术深度开发，通过积极对接工信部电子技术标准研究院、IEEE等组织，积极参加区块链多项国际/国家/行业标准的拟定工作，并成为中国版权保护中心牵头发起的DCI标准联盟链首批12家成员单位之一。报告期内，公司成为首批获得区块链信息服务备案的机构之一，公司的“版权家可信存证系统”获得第三届中国区块链开发大赛的一等奖，由公司牵头并由中国区块链技术和产业发展论坛各单位参与编写的团体标准T/CESA1048-2018《区块链存证应用指南》成为入选“百项团体标准应用示范项目”的区块链领域唯一标准。

3、客户资源优势

公司与俄罗斯艾尔米塔什博物馆（冬宫）签订了关于其艺术品IP在中国区域内授权开发的业务协议，并通过自主研发及外部授权合作的方式，深入挖掘艺术品IP的价值；公司与德国“红点设计博物馆“达成战略合作，旨在未来进行原创设计版权领域的深度合作；公司与腾讯课堂签订了版权服务协议，为其提供教育类视频的版权确权等综合服务；公司还与线装书局签订战略合作协议，为其丰富的线装书资源提供版权管理和侵权监测等服务。公司与深圳前海管理局达成合作，由公司和前海科创投牵头，共同发起设立了“版权创新研究院”，全面助力“国家版权创新发展基地”的建设。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司持续践行“让版权实现更大价值”，深耕版权综合服务市场，依托内部研发不断的技术迭代，提升版权产品服务、版权经营服务、版权管理服务的能力。公司组建不同的团队，针对版权领域不同的品类进行针对性的开发和拓展，努力争取抓住版权行业高速发展的历史机遇期，在不断发展壮大的市场规模蛋糕中分得更多的市场份额。同时，公司在原有的传统互联网营销服务升级成新媒体矩阵的基础上，新增短视频广告植入等业务，努力实现传统产业的转型升级和资源的最大化利用。在商务信息用纸方面，公司依靠多年行业资源和品牌美誉度的积累，与重要客户持续保持稳定的合作关系，同时加紧开拓新客户和新市场，推进商纸业务的平稳发展。

（一）版权业务

报告期内，版权业务是公司的核心业务，通过对行业的深入研究分析，公司战略性的构建了三个蓝图产品服务，分别针对蓬勃发展的数字版权行业日益尖锐的“确权难、授权难、维权难”三大核心痛点。通过创作即确权提升权利人确权的效率，降低确权的成本；通过使用即授权提升授权交易过程中的透明度和信任度，促进授权交易市场的快速增长；通过发现即维权提升权利人维权的效率，同时增加侵权人的侵权成本，促进数字版权行业的健康发展。真正践行“让版权实现更大价值”的使命。

• 蓝图产品一：创作即确权

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点，为权利人提供数字版权确权存证服务。版权家通过搭建国内领先的版权区块链联盟，引入中国科学院国家授时中心、天威诚信、司法鉴定中心等机构作为联盟中的重要节点，使得确权存证的服务更加具有公信力。针对增量的内容，权利人可以使用“版权家”平台实时记录作品的诞生过程，通过将作品创作时间、作者信息、作品内容转换成哈希值的方式，将作品的创作过程证据链固定在版权区块链联盟上；针对存量的内容，权利人可以通过“版权家”平台进行数字化整理，添加数字标签，并在版权区块链联盟上声明该内容的权属关系并将之固定。同时，“版权家”已与北京互联网法院“天平链”电子证据平台实现跨链存证数据互相引用，帮助权利人提升存证的司法效力，为权利人后续的版权价值挖掘奠定坚实的基础。

• 蓝图产品二：使用即授权

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的各子业务平台，完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程，并通过版权区块链联盟在节点社区中广播，可实现版权流转过程的全透明，在权利人和用权人以及

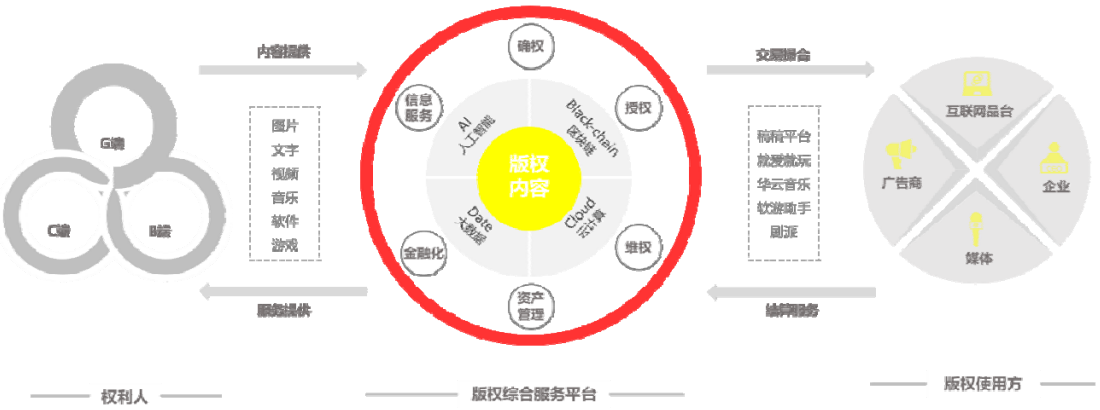
相关的中介方之间信息完全对称，有利于对版权内容的使用进行合理定价，并可根据相关智能合约的指令，由用权人通过平台向权利人进行自动化支付。由于授权交易过程的公开透明，大大降低了权利人、用权人和平台之间的不信任感，提升了版权授权交易的效率，培养了各相关方的使用习惯，能够促使授权交易的规模迅速增长。

• 蓝图产品三：发现即维权

“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，并与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合，能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测，通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似性，对存在高度相似的内容实时固定证据并上链，同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台，由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权，大幅提升权利人的维权效率，增加侵权人的侵权成本，有利于数字版权行业的健康发展。

基本商业模式

下图展示了公司版权业务的基本商业模式（附图一）



版权与作品同时诞生，在作品的内容价值产生的同时，作品的版权价值（17种权利）也同时产生。因此对版权的确权、维权、交易、增值等是确定的、持续存在的市场需求。公司版权业务的使命就是通过为市场提供版权综合服务，让版权实现更大价值。

图中展示的业务核心是公司的“版权家”版权综合服务平台，基于人工智能（AI）、区块链（Block-chain）、云计算（Cloud）、大数据（Data）等底层技术，通过网站、移动端、小程序等界面形态和应用工具、SAAS、PAAS、区块链联盟链等产品与服务形式为权利人提供确权、授权、维权、资产管理、金融化和信息服务，即“ABCD+6项服务”。公司定位于为权利人提供全方位的服务，针对不同细分品类（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的权利人不同的需求特点，相应开发具有定制化特色的品类服务子平台，为权利人提供从版权诞生到版权变现的全价值链服务，让权利人能够将精力集中于内容生产及创作的核心工作而无其他后顾之忧，为权利人打造服务于数字版权内容生态的“基础设施”，并通过深耕每一个细分品类的垂直领域小生态，助力最终构建安妮版权大生态圈宏伟目标的实现。

公司的上游系具有版权服务需求的各类型权利人，包括C端个人权利人、B端机构权利人、G端政府权利人。

- 针对C端个人权利人，公司主要提供按次收费或按不同会员服务时长打包收费的服务形式，由客户根据自身需求进行自由选择。
- 针对B端机构权利人，公司主要采用会员服务收费的形式，提供不同级别的服务套餐供客户选择，同时亦可提供定制化的解决方案，解决客户的个性化需求。
- 针对G端政府权利人，公司主要根据其需求特点，采用“一事一议”的服务方式，通过提供定制化解决方案，包括前期系统开发维护、中期版权综合服务和后期版权管理等具体措施，为客户解决个性化问题。

目前公司的版权服务已积累了大量的版权信息数据，通过对数据的清洗和深度梳理，可以帮助公司后期建设和完善版权信息搜索引擎，并扩大版权内容数据库，为授权交易的业务打下坚实的基础。公司将持续通过“ABCD+6项服务”和版权区块链（联盟链）服务为顾客提升版权创造、保护、运用、增值等能力，助力顾客在自己的经营场景中获得更好的收益。同时，版权家以强大的整体体系赋能合作伙伴，提供整体效率和竞争力，为顾客提供优质高效便捷的版权综合服务。

1、版权综合服务平台的搭建与优化

公司以“创作即确权、使用即授权、发现即维权”作为产品思路，在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对客户版权信息一站式搜索的需求痛点，开发了版权信息搜索引擎——“版权百科”；针对不同品类客户的需求特性，开发了服务于各品类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”、软件著作权/游戏版号登记平台——“软游助手”；针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，通过投资入股的方式，与版权监测维权平台——“图盾”通力合作，为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。

报告期内，“版权家”平台累计为客户提供版权服务逾百万次，在行业内树立了较好的品牌形象，逐渐形成稳定的版权服务流量入口；“版权百科”平台积累版权信息数据近42万条，能够为用户提供高效的版权信息查询；“稿稿平台”通过搭建原创稿件的中央厨房，已成功撮合稿件交易逾21万次；“华云音乐”平台对接DCI体系，为音乐人提供超25万次音乐版权登记服务；“剧派网”以“十万文人打造同一影视IP”为理念，目前已积累了涉及科幻、玄幻、武侠、校园、职场、情感等题材的众多IP有待商业开发；“软游助手”作为一站式软件著作权申报平台，已为相关企业客户高效申请软著近6万次；“图盾”通过持续的技术迭代，目前已能够实现8秒之内在全网范围内快速定位到侵权图片，通过自主研发的图片比对数据库和爬虫系统，为用户提供几乎零时滞的全天候监测。

完整的产品矩阵和业务体系，为实现跨越版权管理、版权经营、版权产品三个层次的版权综合服务奠定了坚实的基础，同时也为创新业务的孕育孵化提供了肥沃的土壤。

2、外延合作渠道的开发与拓展

公司在不断修炼内功、迭代优化产品的同时，积极拓展上下游客户。报告期内，公司与俄罗斯艾尔米塔什博物馆（冬宫）签订了关于其艺术品IP在中国区域内授权开发的业务协议，并通过自主研发及外部授权合作的方式，深入挖掘艺术品IP的价值；公司与德国“红点设计博物馆“达成战略合作，旨在未来进行原创设计版权领域的深度合作；公司与腾讯课堂签订了版权服务协议，为其提供教育类视频的版权确权等综合服务；公司还与线装书局签订战略合作协议，为其丰富的线装书资源提供版权管理和侵权监测等服务。

除了上述B端客户及合作伙伴的开拓外，在G端政府客户拓展方面，公司也取得了较大的进展。报告期内，公司与深圳前海管理局达成合作，由公司和前海科创投牵头，共同发起设立了“版权创新研究院”，全面助力“国家版权创新发展基地”的建设；公司的“版权家”系统与北京互联网法院“天平链”电子证据系统实现跨链数据引用，并于4月份助力北京互联网法院完成采纳“天平链”电子证据宣判的侵害作品信息网络传播权纠纷案的首例判决。

3、积极投入技术研发

公司不忘技术是第一生产力的真理，在加大对外拓展业务的同时，也在加大在技术研发方面的投入。公司研发费用为2213.46万元，公司目前版权业务研发团队人数有61人，其中具有高级职称资格4人。公司的“版权家”系统基于区块链等技术深度开发，通过积极对接工信部电子技术标准研究院、IEEE等组织，积极参加区块链多项国际/国家/行业标准的拟定工作，并成为中国版权保护中心牵头发起的DCI标准联盟链首批12家成员单位之一。报告期内，公司成为首批获得区块链信息服务备案的机构之一，公司的“版权家可信存证系统”获得第三届中国区块链开发大赛的一等奖，由公司牵头并由中国区块链技术和产业发展论坛各单位参与编写的团体标准T/CESA1048-2018《区块链存证应用指南》成为入选“百项团体标准应用示范项目”的区块链领域唯一标准。

（二）商务信息用纸业务

商务信息用纸业务是公司的传统业务，承载着公司多年的品牌积累，经过逾20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，积极钻研产品技术，为客户提供整体解决方案，最大化满足客户的需求。

报告期内，公司拥有以“安妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等，公司通过加强层级管理，引入先进的管理理念，加大薪酬绩效激励作用，充分调动了团队的积极性。公司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力的同时，销量和份额也实现稳中有升；彩票用纸继续保持对10个省级彩票中心的供应合作；公司标签业务产品持续为包括BP、固特异轮胎、博世等世界500强在内的多家客户提供服务。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

	2019 年		2018 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	432,752,748.83	100%	714,872,486.11	100%	-39.46%
分行业					
纸制品及相关服务	293,348,249.34	67.79%	277,014,506.76	38.75%	5.90%
互联网及相关服务	139,404,499.49	32.21%	437,857,979.35	61.25%	-68.16%
分产品					
商务信息用纸	281,301,509.14	65.00%	270,713,299.64	37.87%	3.91%
互联网营销（新媒体矩阵）	5,753,428.79	1.33%	5,601,221.86	0.78%	2.72%
版权技术及保护业务	27,799,559.71	6.42%	29,615,429.64	4.14%	-6.13%
版权交易与增值	69,316,700.73	16.02%	106,277,631.02	14.87%	-34.78%
游戏分发	14,466,964.15	3.34%	75,925,496.72	10.62%	-80.95%
游戏虚拟货币	16,521,981.13	3.82%	85,247,517.13	11.92%	-80.62%
网络流量服务	238,518.25	0.06%	260,494.30	0.04%	-8.44%
影视剧投资		0.00%	129,081,132.07	18.06%	-100.00%
大数据系统贸易业务		0.00%	5,849,056.61	0.82%	-100.00%
艺术品销售	5,248,695.78	1.21%			
酒水、食品	58,650.95	0.01%			

非主营业务收入	12,046,740.20	2.78%	6,301,207.12	0.88%	91.18%
分地区					
国外	4,278,727.72	0.99%	4,034,417.30	0.56%	6.06%
华北	237,002,571.09	54.77%	512,653,949.57	71.71%	-53.77%
华东	53,496,181.21	12.36%	58,834,615.28	8.23%	-9.07%
华南	119,541,303.66	27.62%	118,747,031.15	16.61%	0.67%
西南	18,433,965.15	4.26%	20,602,472.81	2.88%	-10.53%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纸制品及相关服务	281,301,509.14	224,973,622.91	20.02%	3.91%	0.84%	2.43%
互联网及相关服务	139,404,499.49	64,545,899.84	53.70%	-68.16%	-78.70%	22.91%
分产品						
商务信息用纸	281,301,509.14	224,973,622.91	20.02%	3.91%	0.84%	2.43%
互联网数字营销（新媒体矩阵）	5,753,428.79	881,748.61	84.67%	2.72%	148.19%	-8.98%
版权技术及保护业务	27,799,559.71	8,646,077.10	68.90%	-6.13%	-26.08%	8.39%
版权交易与增值	69,316,700.73	27,257,163.77	60.68%	-34.78%	-42.23%	5.07%
游戏分发	14,466,964.15	10,810,847.35	25.27%	-80.95%	-78.88%	-7.30%
游戏虚拟货币	16,521,981.13	16,773,584.90	-1.52%	-80.62%	-80.59%	-0.15%
网络流量服务	238,518.25	141,509.40	40.67%	-8.44%		-59.33%
艺术品销售	5,248,695.78		100.00%			
酒水、食品	58,650.95	34,968.71	40.38%			
分地区						
国外	4,278,727.72	3,090,439.63	27.77%	6.06%	9.64%	-2.36%
华北	237,002,571.09	127,977,513.11	46.00%	-53.77%	-64.04%	15.42%
华东	53,496,181.21	48,534,766.86	9.27%	-9.07%	-7.80%	-1.25%
华南	107,494,563.46	94,231,162.35	12.34%	-4.40%	-3.52%	-0.80%

西南	18,433,965.15	15,685,640.80	14.91%	-10.53%	-8.29%	-2.08%

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	2019 年	2018 年	同比增减
商务信息用纸	销售量	元	224,973,622.91	223,097,040.04	0.84%
	生产量	元	117,238,690.72	120,536,332.34	-2.74%
	库存量	元	23,480,459.57	24,083,843.38	-2.51%

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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	194,541,807.72	86.47%	189,388,194.46	84.89%	2.72%
	人工工资	11,672,834.84	5.19%	15,551,337.78	6.97%	-24.94%
	折旧	7,059,081.23	3.14%	8,241,549.79	3.69%	-14.35%
	其他	11,699,899.12	5.20%	9,915,958.01	4.44%	17.99%
互联网及相关服务	互联网营销	881,748.61	1.37%	355,276.96	0.12%	148.19%
	版权技术及保护业务	8,646,077.10	13.40%	11,695,970.69	3.86%	-26.08%
	版权交易与增值	27,257,163.77	42.23%	47,182,351.58	15.57%	-42.23%
	游戏分发	10,810,847.35	16.75%	51,195,084.15	16.90%	-78.88%
	游戏虚拟货币	16,773,584.90	25.99%	86,419,073.56	28.52%	-80.59%
	网络流量服务	141,509.40	0.22%		0.00%	0.22%
	影视剧投资			100,622,641.52	33.21%	-100.00%
	大数据系统贸易业务			5,556,603.77	1.83%	-100.00%
其他	酒水、食品	34,968.71	0.05%			100.00%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2019年2月28日，本公司设立全资子公司厦门安妮文化产业开发有限公司，注册资本人民币2500万元,本公司持股100%，本期纳入合并范围。

2、2019年3月13日，本公司与自然人葛伯莹、金夜明成立合资子公司厦门安普农食品有限公司，注册资本100万元，其中本公司持股51%，葛伯莹持股20%、金夜明持股19%，本期纳入合并范围。

3、2019年6月26日，本公司子公司淘智惠设立子公司北京稿稿文化传播有限公司，注册资本人民币100万元，淘智惠持股100%，本期纳入合并范围。

4、2019年3月15日，本公司孙公司新疆安迅设立子公司霍尔果斯林沛文化服务有限公司，注册资本人民币400万元，新疆安迅持股100%，本期纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（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）	88,304,372.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.41%
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%

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	22,628,431.86	5.23%
2	第二名	21,698,113.21	5.01%
3	第三名	16,246,275.79	3.75%
4	第四名	15,233,559.83	3.52%
5	第五名	12,497,991.81	2.89%
合计	--	88,304,372.49	20.41%

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）	122,833,566.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.88%
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	37,618,589.45	10.68%
2	第二名	35,071,312.94	9.96%
3	第三名	17,549,808.10	4.98%
4	第四名	16,780,000.00	4.76%
5	第五名	15,813,856.17	4.49%
合计	--	122,833,566.66	34.88%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,705,712.02	61,019,489.80	-25.10%	
管理费用	59,216,500.25	66,425,567.13	-10.85%	
财务费用	6,123,523.80	1,428,446.66	328.68%	银行借款增加
研发费用	22,134,614.72	27,030,291.64	-18.11%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

公司持续增加版权服务领域的研发投入，充分利用人工智能、区块链、云计算、大数据等底层技术，提升版权大数据平台建设。

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	61	72	-15.28%
研发人员数量占比	20.43%	17.68%	2.75%
研发投入金额（元）	22,134,614.72	27,030,291.64	-18.11%
研发投入占营业收入比例	5.11%	3.78%	1.33%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	585,621,686.33	604,146,522.58	-3.07%
经营活动现金流出小计	515,666,652.15	741,887,308.07	-30.49%
经营活动产生的现金流量净额	69,955,034.18	-137,740,785.49	150.79%
投资活动现金流入小计	1,244,210,037.20	1,310,755,523.40	-5.08%
投资活动现金流出小计	1,286,811,765.64	1,370,586,537.97	-6.11%
投资活动产生的现金流量净额	-42,601,728.44	-59,831,014.57	28.80%
筹资活动现金流入小计	195,245,000.00	120,000,000.00	62.70%
筹资活动现金流出小计	172,505,400.17	52,935,897.52	225.88%
筹资活动产生的现金流量净额	22,739,599.83	67,064,102.48	-66.09%
现金及现金等价物净增加额	50,043,867.44	-130,436,681.06	138.37%

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

1、经营活动现金流出小计较上年同期减少30.49%，是影视投资较上期减少所致；

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加150.79%，是因为公司加大应收账款回款力度；

3、筹资活动现金流入小计较上年同期增加62.70%，是因为银行借款增加所致；

4、筹资活动现金流出小计较上年同期增加225.88%，是因为归还银行增加所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.09%，是因为银行借款较期初增加所致；

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加138.37%，是因为公司现金流改善。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	27,723,188.22	108.07%	主要是结构性存款收益	否
公允价值变动损益	1,118,272.22	4.36%	计提结构性存款收益	否
资产减值	224,330,400.68	874.49%	主要是计提商誉减值损失	否
营业外收入	235,802,067.74	919.21%	主要是注销业绩赔偿股份产生的收益	否
营业外支出	8,043,142.28	31.35%	主要是公益性捐赠	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	246,277,834.10	10.92%	178,447,300.74	7.08%	3.84%	
应收账款	265,547,099.10	11.77%	322,170,665.26	12.78%	-1.01%	
存货	45,538,396.92	2.02%	43,371,626.46	1.72%	0.30%	
投资性房地产	42,328,459.70	1.88%	43,550,736.61	1.73%	0.15%	
长期股权投资	42,440,282.11	1.88%	31,971,496.43	1.27%	0.61%	
固定资产	162,982,988.67	7.23%	171,859,131.22	6.81%	0.42%	
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期借款	141,161,137.71	6.26%	100,000,000.00	3.97%	2.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	440,704,055.56	1,118,272.22			1,195,000,000.00	-1,005,704,055.56		631,118,272.22
4.其他权益工具投资	0.00	0.00			0.00	0.00	173,249,000.00	173,249,000.00
其他	320,141,337.25					-200,000,000.00	-120,141,337.25	
其中： 业绩补偿款	120,141,337.25						-120,141,337.25	
银行理财	200,000,000.00					-200,000,000.00		
上述合计	760,845,392.81	1,118,272.22			1,195,000,000.00	-1,205,704,055.56	53,107,662.75	804,367,272.22
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,213,013.60	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,206,725.37	信用证保证金
合计	26,419,738.97	

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

107,427,000.00	111,864,100.00	-3.97%

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）
厦门安妮文化产业开发有限公司	数字内容服务	新设	25,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否		
厦门安普农食品有限公司	食品批发；米、面制品制造	新设	510,000.00	51.00%	自有资金	葛伯莹、金夜明、张子飚	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否		
北京红橙天宜科技有限公司（曾用名：苇源昌环文化传媒(北京)有限公司）	网络技术、广播电视节目制作	增资	4,500,000.00	15.00%	自有资金	王欢欢等	长期	不适用	进行中	0.00	0.00	否		
庆云巨棒文化产业投资基金中心	项目投资	收购	5,000,000.00	1.67%	自有资金	深圳市星财通资产管理有限公司等	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否		
平潭凯智谦益投资合伙企业（有限	产业投资	新设	22,000,000.00	79.90%	自有资金	北京凯智谦益科技有限责任公司	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否		

合伙）														
Cyberdyne Tech Exchange Pte.Ltd	信息技术服务	增资	50,417,000.00	10.00%	自有资金	Wong Yoke Qieu Gabriel	长期	不适用	完成	0.00	0.00	否		
合计	--	--	107,427,000.00	--	--	--	--	--	--	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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	440,000,000.00	1,118,272.22	0.00	1,193,000,000.00	1,003,000,000.00	24,392,637.55	631,118,272.22	闲置募集资金
合计	440,000,000.00	1,118,272.22	0.00	1,193,000,000.00	1,003,000,000.00	24,392,637.55	631,118,272.22	--

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
2019	非公开发行	97,665	4,758.99	26,209.06	0	0	0.00%	80,598.97	55,98.97 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 63,000 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	4,758.99	26,209.06	0	0	0.00%	80,598.97	--	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。公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《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。公司第四届董事会第三十次会议及 2019 年度第二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进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 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现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 63,000 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 4,758.99 万元，累计使用募集资金为 26,209.06 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资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、支付收购畅元国讯现金对价	否	10,725.65	10,725.65	0	10,725.65	100.00%		不适用	不适用	否
2、版权大数据平台	否	86,000	86,000	4,758.99	15,483.41	18.00%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,725.65	96,725.65	4,758.99	26,209.06	--	--		--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	96,725.65	96,725.65	4,758.99	26,209.06	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2019 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长到 2021 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目延长实施期限是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。									
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审议批准之日起不超过 12 个月。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。上述募集资金于 2019 年 4 月 11 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 4、公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《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 2019 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 2019 年 12 月 31 日账户余额为 55,989,744.86 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。 5、公司第四届董事会第三十次会议及 2019 年度第二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进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 63,000 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	297,187,530.95	114,814,922.14	197,883,355.40	5,368,678.42	5,195,221.48
安妮（香港）有限公司	子公司	纸制品贸易	4600000（美元）	76,774,764.35	19,941,119.82	70,594,371.90	2,736,442.30	3,665,097.70
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	85,466,295.55	8,609,976.79	8,757,801.51	-9,672,601.04	-9,692,646.23
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	47,870,225.39	47,346,915.15	0.00	413,119.73	413,119.73
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	5,956,018.76	56,641.16	2,621,477.79	-1,584,016.84	-2,393,318.73
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	5,495,086.21	5,405,587.52	138,508.32	-93,975.78	-93,998.42
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	49,498,044.02	48,656,733.94	5,268,225.28	1,464,424.06	1,477,199.06
北京畅元国讯科技有限公司	子公司	版权业务	13,571,400.00	485,814,500.50	311,207,986.77	139,410,723.29	45,159,056.61	43,574,289.03
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	73,421,240.47	43,683,380.75	7,509,030.52	-41,712,756.62	-41,560,007.51
厦门版全家科技有限公司	子公司	版权业务	1,000,000.00	8,295.11	-1,704.89	0.00	22.06	22.06
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	1,252,693.55	1,245,280.80	0.00	-4,693.23	-4,725.40
厦门安普农食品有限公司	子公司	食品生产及贸易	500,000.00	412,621.19	391,043.14	37,985.43	-108,956.86	-108,956.86
厦门安妮文化产业开发有限公司	子公司	文化产业	25000000	2,787,736.50	2,319,128.67	63,008.94	-280,871.33	-280,871.33

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

厦门安妮文化产业开发有限公司	投资设立	暂不对公司整体经营产生影响。
厦门安普农食品有限公司	参股投资 51%股权	暂不对公司整体经营产生影响。
安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司	投资设立	暂不对公司整体经营产生影响。
安妮创意设计服务（深圳）有限公司	投资设立	暂不对公司整体经营产生影响。
北京稿稿文化传播有限公司	投资设立	暂不对公司整体经营产生影响。
霍尔果斯林沛文化服务有限公司	投资设立	暂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）公司发展战略和2020年度经营计划

针对宏观经济大环境和行业格局的变化，公司于2019年底重新梳理了未来三年的发展战略，从宏观形势和微观企业两个角度，分别自上而下及自下而上分析了公司在未来三年将面对的机会和挑战，并对公司在机会面前将采用的应对策略做了相应的调整。

1、宏观形势——自上而下

根据《2017年中国版权产业的经济贡献》（2019年发布）数据统计，我国版权产业的增加值已经突破了6万亿元人民币，占整体GDP的比重为7.35%，而同期发布的《中国网络版权产业发展报告（2018）》的数据显示，2018年中国数字版权产业市场规模达7423亿元人民币，2013年至2018年复合增长率为28%。假设版权服务在产业总值中的占比为10%，按照28%的复合增长率估计，2020年至2022年，版权服务的市场规模将分别达到1200亿元、1500亿元和2000亿元，而在目前的版权服务领域尚未产生规模型企业，产业集中度低，存在市场整合的机会。

在中美贸易摩擦不断反复的政治背景和中国GDP即将突破100万亿元人民币的经济背景下，社会的产业结构已经发生并也会更加快速的发生重大的变化。从产业的角度理解，文化娱乐、艺术收藏、设计等相关产业将逐渐繁荣，为这些行业保驾护航的版权服务产业，也必然迎来高速发展的窗口期。而5G、AI、区块链等技术的不断成熟和加速应用，更是助推了这一窗口期的到来。

市场潜在发展规模和行业高速发展窗口期的双重有利因素，使公司有了在版权服务市场持续深耕的动力和取得成功的信心。

2、微观企业——自下而上

基于“创作即确权、使用即授权、发现即维权”的产品思路，公司将对版权家体系进行自下而上的模式创新，主要为基于“中台体系”的“小生态”模式。所谓基于“中台体系”的“小生态”模式，是指在以底层技术平台为后台核心的基础上，通过“版权家”平台提供的6项服务（确权、授权、维权、资产管理、金融化、信息服务），将数据沉淀在中台，通过数据的挖掘让业务更有智慧，最终通过智能化的中台大数据，赋能前台的一系列业务项目，构建一个个“小生态”，并逐渐发展壮大，最终实现版权“大生态”圈，分享版权服务市场千亿级别的大蛋糕。

3、2020年度经营计划

2020年，公司将在以下几个方面有针对性的投入，实现年度经营目标：

（1）推出超级产品

以前期积累的客户服务经验数据和不断更新的行业及客户需求情况，以顾客场景和顾客利益为中心，对目标顾客进行充

分的调研和分析，以顾客思维作为产品研发和更新的导向，不断将“版权家”打造成能够满足顾客显性/隐性/潜在三个层面需求的超级产品。至2020年底，公司将在版权家各顾客界面上全部上线使用三大蓝图产品，版权综合服务平台全面上线版权信息服务和版权资产管理服务业务，通过ABCD技术的全面升级，使得产品具有超级顾客体验。

（2）发力超级销售

顾客数量的持续拓展是公司业务收入增长的重要保障，2020年，公司将会加强对销售和市场的投入力度，通过精准的营销渠道建设，针对不同客户需求对产品和服务进行推广，通过对“版权家”品牌美誉度的建设和沉淀，占领顾客心智，通过支撑超级产品的价值链打造，提高顾客的体验，创造新需求，努力在新生行业中成为版权服务的第一品牌。

同时，公司对C端/B端/G端客户的开发也制定了明确的目标：至2020年底，公司努力实现“版权家”综合服务平台注册客户数25000以上，付费客户数10000以上；版权家客户端注册客户数10000以上，付费客户数2000以上；开拓园区/渠道类客户接口服务数30个以上。

（3）构建中台赋能

2020年是公司实行基于“中台体系”的“小生态”模式创新的第一年，公司将通过业务中台和数据中台的搭建，通过对存量数据的深入再挖掘及增量数据的针对性梳理，构建完善的业务与数据之间的互补链，提高支撑前台各业务条线的能力，通过赋能更好的为客户服务。

下图展示了“中台体系”搭建的整体规划以及相应的运作模式，其中前台的顾客场景将根据业务推进的情况实时进行更新和迭代。

（1）终端顾客使用版权家的前台产品或服务，同时将顾客行为数据、顾客反馈信息及内外部的大量数据信息，都通过前台直接沉淀到数据中台体系里，从而不断积累和丰富“版权家”的数据资产。

（2）通过数据建模等方式来分析、挖掘和重构数据的价值，为前台业务发展提供数据产品，并成为“版权家”的数据资产，从而不断夯实“版权家”的版权服务赋能平台的核心能力。

（3）将“版权家”中台能力进行标准化、模块化、产品化，最终实现中台和前台的紧密联通。

（4）以“版权家”版权服务赋能能力为核心，评估立项、筛选业务合作项目、评估战略投资项目、孵化创新项目、加强组织协同、提升整体效率和竞争力，实现战略体系、业务协同、数据协同、资源协同等多方面整体赋能，支撑“小生态”，培育“大生态”。

（4）布局前海大湾区

报告期内，公司与深圳前海管理局达成合作，由公司和前海科创投牵头，共同发起设立了“版权创新研究院”，全面助力“国家版权创新发展基地”的建设，进行版权产业机制创新、技术与标准创新、基地运营与服务模式创新，通过创新驱动发展，打造完善的区域性版权产业生态体系。同时，公司将借势前海的前沿政策优势和国家版权创新基地的行业地位，深度整合国际国内资源，将业务延伸到港澳和国际，占领顾客心智，让版权家真正成为世界版权服务市场顾客的首选品牌。

2020年，公司将继续加强与相关政府部门的沟通交流，争取专项政策扶持和财政资金支持。而“版权创新研究院”将定位于版权行业第一专家智库，利用前海领先的人才政策和营商环境，吸引高层次人才的加盟；同时，公司计划定期发布版权行业白皮书、举办行业峰会，汇聚行业内多方资源，树立行业高端论坛标杆，并以此为契机将业务延伸拓展，打造更宽广的版权业务版图。

（5）拓展区块链业务

2020年，公司将在国家版权创新发展基地政策指引下，以区块链技术结合AI、5G、AR、VR等前沿科技为基础，扩大战略合作范围，开展包括版权资产管理、版权金融在内的版权综合服务创新模式探索；以版权区块链联盟为抓手，以区块链技术为依托，整合版权管理机构、版权服务机构、版权学术机构、数字内容生产者和消费者以及国内外相关行业协会等资源，逐步构建新型版权价值网络体系，未来将以区块链节点服务、子链服务、中间件技术服务等多种方式进行输出，实现更多商业场景的应用落地和变现模式的创新。至2020年底，公司努力实现版权区块链联盟链5个以上记账节点和100个以上轻节点，版权区块链联盟5个以上收费会员和50个以上普通会员，5个以上“区块链+”商业场景模式落地，建立涵盖“图文视听软游”的完整版权生态体系。

（二）可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济波动及重大事件带来的不确定风险

2020年初，中国爆发“新冠肺炎”疫情，社会经济生活受到了一定程度的影响，虽然目前国内疫情得到了控制，但是随

着“新冠肺炎”疫情在全球范围的扩散蔓延，世界经济下行风险加剧，疫情的结束时间以及结束后对于社会经济形势以及企业生产经营等方面的影响存在较大不确定性，不排除受疫情及宏观经济波动的影响，消费者群体的收入水平、消费结构等发生变动，由于版权行业属于第三产业，受实体经济活动的活跃度和行业活跃度的影响较大，公司的客户群体复工复产延后及后续的恢复情况的不确定，将对公司业务开展产生直接的影响。针对这一系统性风险，公司会在确保符合政府疫情防控相关规定和业务开展安全性的前提下，稳健经营、控制风险，同时更加积极挖掘客户需求，尽力将疫情的影响降至最低。

2、募投项目实施效果及收益不达预期的风险

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和财务测算，综合评价了风险和收益。但募投项目的实际实施效果受宏观经济大环境及行业发展进度等多方面因素的影响，存在一定的不确定性。谨慎起见，公司也在报告期内公告将募投项目建设周期延长二年至2021年12月31日，公司在募集资金的使用中，会坚持充分论证、科学决策、谨慎投资的原则，同时不断完善公司内部控制机制，降低投资失误的风险。

3、与合作方关系不稳定的风险

公司与电信运营商、互联网平台、内容生产方之间保持了良好的合作关系，为合作伙伴提供确权、授权、维权等服务。若公司未来与合作方的合作关系出现不稳定的情况，将会影响公司的盈利能力。公司将通过夯实与现有合作伙伴互利共赢关系，同时大力拓展新合作伙伴的方式来规避相关风险。

4、商誉减值的风险

截止2019年12月31日，公司投资并购畅元国讯产生的商誉剩余账面价值为51741.47万元，报告期内计提畅元国讯商誉减值22061.48万元。若投资并购的子公司盈利情况未来不达预期，将可能形成商誉减值，从而影响当期损益。公司将紧密关注并购子公司的经营情况及行业发展趋势，通过人才、管理及业务协同的方式来强化投后管理，整合优势资源，夯实核心竞争力，保障子公司稳健发展，降低商誉减值的风险。

5、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。

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
2019 年 10 月 28 日	电话沟通	机构	投资者关系活动记录表 20191028

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

公司严格执行《2019年-2021年股东回报计划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。具体参照本章节“公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表”。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未调整

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、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。

2、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。

3、2019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
2019 年	0.00	24,057,565.30	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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%

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。	2007 年 06 月 30 日	长期	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	雷建;陈兆滨;毛智才;鲁武英;江勇严履行完毕，杨超履行中
资产重组时所作承诺	杨超;雷建;陈兆滨;毛智才;鲁武英;江勇	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	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	林旭曦;张杰	关于同业竞争、关联交	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	2015 年 12 月 27 日	长期	严格履行中

		易、资金占用方面的承诺	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			
	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	2015 年 12 月 27 日	长期	严格履行中

			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。			

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
	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		2019 年-2021 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%。	2019 年 05 月 21 日	三年	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

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

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产		760,845,392.81	760,845,392.81
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		-440,704,055.56
其他流动资产	224,878,422.52	24,878,422.52	-200,000,000.00
可供出售金融资产	211,611,337.25		-211,611,337.25
其他权益工具投资		90,120,000.00	90,120,000.00
其他非流动金融资产		1,350,000.00	1,350,000.00
其他综合收益	120,141,337.25		-120,141,337.25
未分配利润	-298,489,381.22	-178,348,043.97	120,141,337.25

母公司资产负债表

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
交易性金融资产		670,707,726.14	670,707,726.14
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		-350,566,388.89

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他流动资产	200,859,237.30	859,237.30	-200,000,000.00
可供出售金融资产	206,831,337.25		-206,831,337.25
其他权益工具投资		85,340,000.00	85,340,000.00
其他非流动金融资产		1,350,000.00	1,350,000.00
其他综合收益	120,141,337.25		-120,141,337.25
未分配利润	-285,036,653.68	-164,895,316.43	120,141,337.25

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

上述会计政策变更已经公司第四届董事会第29次会议审议审批通过。

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、2019年2月28日，公司投资设立厦门安妮文化产业开发有限公司；

2、2019年3月13日，公司投资设立厦门安普农食品有限公司；

3、2019年6月26日，公司全资子公司北京淘智慧电子商务有限公司投资设立北京稿稿文化传播有限公司；

4、2019年12月，厦门安妮知识产权服务有限公司投资设立安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司和安妮创意设计服务（深圳）有限公司。

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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2

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	2

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	强制执行判决书		不适用

				元。			
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。

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

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

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

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	公司持	版权服	版权服	市场原	不适用	12.47	0.00%	0	否	一次性	不适用		

约产品设计有限公司	股 10%	务费	务	则						付款			
庆云剧派网络科技有限公司	公司持股 42.5%	稿件服务费	IP 采购	市场原则	不适用	0.2	0.00%	0	否	一次性付款	不适用		
合计				--	--	12.67	--	0	--	--	--	--	--
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、厦门安妮商务信息用纸有限公司	2019 年 12 月 10 日	4,000		435	连带责任保证	1 年	否	否
厦门安妮企业有限公司	2019 年 12 月 10 日	3,000		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	2019 年 12 月 10 日	8,000	2018 年 11 月 15 日	4,385	连带责任保证	1 年	否	否
厦门安妮企业有限公司	2019 年 12 月 10 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	2019 年 12 月 10 日	20,000	2019 年 12 月 25 日	6,671	连带责任保证	3 年	否	否

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		38,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		11491		
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）								
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		38,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		11491		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.19%				
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（结构性存款）	闲置募集资金	63,000	63,000	0
合计		63,000	63,000	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，2019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

上市公司及其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

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，2019年3月27日公司完成回购 21,500,572股，2019年7月26日公司完成回购注销3,605,000股，2019年公司11月13日完成回购注销3,731,031股，畅元国讯原股东履行完毕2017年业绩补偿义务。

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。

2019年8月15日，公司第四届董事第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》。2019年9月5日，公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》。公司股东大会确认交易方2018年度应补偿的股份数12,195,924股将由公司以1元的价格进行回购并予以注销。2019年9月5日，公司披露了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》。

2019年10月25日，公司完成回购注销2,595,292股，2019年公司11月13日完成回购注销3,102,643股，2019年11月22日公司完成回购注销6,497,988股，畅元国讯原股东履行完毕2018年业绩补偿义务。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	123,598,079	19.81%				-65,717,458	-65,717,458	57,880,621	9.95%
3、其他内资持股	123,598,079	19.81%				-65,717,458	-65,717,458	57,880,621	9.95%
境内自然人持股	123,598,079	19.81%				-65,717,458	-65,717,458	57,880,621	9.95%
二、无限售条件股份	500,366,731	80.19%				23,496,932	23,496,932	523,863,663	90.05%
1、人民币普通股	500,366,731	80.19%				23,496,932	23,496,932	523,863,663	90.05%
三、股份总数	623,964,810	100.00%				-42,220,526	-42,220,526	581,744,284	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、股权激励

1、根据公司股权激励计划的相关规定，当激励对象非因工伤丧失劳动能力而离职时，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。公司原激励对象中叶泉青等9人因离职、不在公司担任职务等原因已不符合激励条件，公司董事会回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票430,000股，以及注销其已获授但尚未行权的全部股票期权1,900,000份。

根据公司实施的2017年度利润分配方案及2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整<2017年股权激励计划>股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》。本次回购注销限制性股票调整为645,000股，回购价格调整为5.13元/股，注销的股票期权2,850,000份。

2、根据公司股权激励计划的相关规定，公司激励对象未达到本次股权激励计划方案中关于限制性股票第一个解锁期的解锁条件及股票期权第一个行权期的行权条件，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362,000股，以及注销其已获授但尚未行权的部分股票期权370,000份。

根据公司实施的2017年度利润分配方案及2018年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整<2017年股权激励计划>股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》。本次回购注销限制性股票调整为543,000股，回购价格调整为5.13元/股，注销的股票期权555,000份。

3、共计回购注销限制性股票1,188,000股，注销股票期权3,405,000份。

二、业绩补偿

1、因畅元国讯2017年度未完成业绩承诺，公司回购注销畅元国讯原股东业绩承诺补偿的股份28,836,603股，回购价格合计为1元。

2、因畅元国讯2018年度未完成业绩承诺，公司回购注销畅元国讯原股东业绩承诺补偿的股份12,195,924股，回购价格合计为1元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

一、股权激励

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《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》。董事会同意回购注销限制性股票1,188,000股，回购价格为5.13元/股，并注销股票期权3,405,000份。公司独立董事对此发表了独立意见。律师出具了法律意见书。

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》。

二、业绩补偿

2018年4月20日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议通过了《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

2018年5月24日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》，确认交易方2017年度应补偿的股份数28,836,603股将由公司以1元的价格进行回购并予以注销。

2018年11月27日，公司披露了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2018-094）

2019年8月15日，公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

2019年9月5日，公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组2018年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》，确认交易方2018年度应补偿的股份数12,195,924股将由公司以1元的价格进行回购并予以注销。

2019年9月5日，公司披露了《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2019-062）

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月4日，公司完成限制性股票及股票期权的回购注销事宜。共计回购注销限制性股票1,188,000股，注销股票期权3,405,000份。

2019年3月27日，公司完成业绩补偿股份回购注销21,500,572股。

2019年7月26日，公司完成业绩补偿股份回购注销3,605,000股。

2019年10月25日，公司完成业绩补偿股份回购注销2,595,292股。

2019年11月13日，公司完成业绩补偿股份回购注销6,833,674股。

2019年11月22日，公司完成业绩补偿股份回购注销6,497,988股。

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

股份变动后，公司最近一年的基本每股收益为0.0388元，稀释每股收益为0.0388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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨超	49,052,122	0	21,365,378	20,935,890	首发后限售	2019 年 12 月 2 日
陈兆滨	6,093,682	0	1,374,377	0	首发后限售	2019 年 10 月 31 日
鲁武英	4,115,757	0	997,285	0	首发后限售	2019 年 10 月 31 日
毛智才	2,631,880	0	2,221,198	0	首发后限售	2019 年 10 月 31 日
雷建	22,559,645	0	12,240,613	0	首发后限售	2019 年 11 月 20 日
江勇	1,012,262	0	892,620	0	首发后限售	2019 年 11 月 20 日
黄清华	360,000	0	0	288,000	股权激励	因股权激励 2017 年度业绩考核未达标注销 72000 股
其他中层管理人员合计 7 人	3,000,000	0	0	1,884,000	股权激励	因股权激励 2017 年度业绩考核未达标注销 1116000 股

合计	88,825,348	0	39,091,471	23,107,890	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,676	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	74,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
林旭曦	境内自然人	14.90%	86,669,683			86,669,683		
张杰	境内自然人	6.90%	40,168,494	-5,813,400	34,486,420	5,682,074		
杨超	境内自然人	3.63%	21,113,550	-36,594,827	20,935,890	177,660	质押	20,699,998
雷波	境内自然人	0.81%	4,700,000			4,700,000		
中国建设银行股份有限公司－华宝行业精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	2,885,539			2,885,539		
朱小燕	境内自然人	0.38%	2,196,000			2,196,000		
张海明	境内自然人	0.31%	1,826,850			1,826,850		

蔡晓东	境内自然人	0.30%	1,771,500			1,771,500		
浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月 20 号私募基金	境内非国有法人	0.27%	1,590,585			1,590,585		
陈铕钍	境内自然人	0.23%	1,343,400			1,343,400		
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
张杰	5,682,074	人民币普通股	5,682,074
雷波	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
中国建设银行股份有限公司－华宝行业精选混合型证券投资基金	2,885,539	人民币普通股	2,885,539
朱小燕	2,196,000	人民币普通股	2,196,000
张海明	1,826,850	人民币普通股	1,826,850
蔡晓东	1,771,500	人民币普通股	1,771,500
浙江九章资产管理有限公司－九章幻方皓月 20 号私募基金	1,590,585	人民币普通股	1,590,585
陈铕钍	1,343,400	人民币普通股	1,343,400
蔡芝盈	1,157,250	人民币普通股	1,157,250
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。		

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	雷波所持股份 4,700,000 股通过其信用证券账户持有；蔡晓东所持股份中的 921,800 股通过其信用证券账户持有；陈铕钍所持有股份 1,343,400 股通过其信用证券账户持有。

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

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	张杰为公司董事长兼总经理	
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

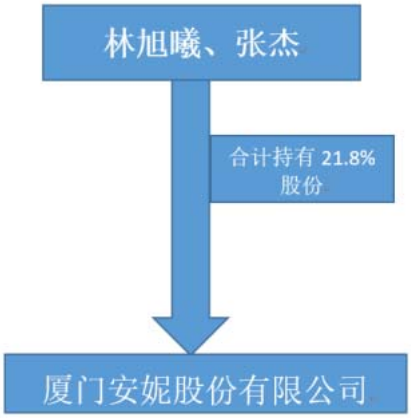
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林旭曦	本人	中国	否
张杰	本人	中国	否
主要职业及职务	张杰为公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张杰	董事长	现任	男	58	2016 年 09 月 19 日		45,981,894	0	5,813,400	0	40,168,494
黄清华	副董事长	现任	女	46	2016 年 09 月 19 日		360,000	0		-72,000	288,000
杨超	董事	现任	男	42	2016 年 09 月 19 日	2020 年 02 月 04 日	57,708,377	0	14,249,434	-22,345,393	21,113,550
合计	--	--	--	--	--	--	104,050,271	0	20,062,834	-22,417,393	61,570,044

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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月起任公司董事兼副董事长。

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2020年2月4日任本公司董事。

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2020年2月4日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2020年2月4日任本公司独立董事。

7、刘晓海先生，2003年至今为同济大学上海国际知识产权学院教授，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2020年2月4日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2020年2月4日任公司监事。

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
张杰	厦门安妮文化产业开发有限公司	执行董事	2019 年 02 月 28 日		否
张杰	北京线安泓文科技有限公司	董事	2019 年 11 月 07 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
黄清华	计易数据科技（上海）有限公司	董事	2018 年 10 月 08 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
何少平	盛屯矿业集团股份有限公司	监事	2017 年 07 月 28 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	2019 年 08 月 16 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	同济大学上海国际知识产权学院	教授	2003 年 01 月 01 日		是

刘晓海	厦门松霖科技股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月 29 日		是
刘晓海	福建七匹狼实业股份有限公司	独立董事	2019 年 07 月 09 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
许志强	厦门恒千物业管理有限公司	监事	2015 年 12 月 07 日		否
许志强	上海超级标贴系统有限公司	监事	2018 年 02 月 13 日		否
许志强	上海桎影数码科技有限公司	董事	2015 年 08 月 20 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	58	现任	29.8	否

黄清华	董事、副董事长	女	46	现任	39.46	否
何少平	董事	男	63	现任	14.4	否
涂连东	独立董事	男	52	现任	7.2	否
刘世平	独立董事	男	53	现任	7.2	否
刘晓海	独立董事	男	64	现任	7.2	否
杨超	董事	男	43	现任	36.35	否
王惠	监事会主席	女	35	现任	15.42	否
黄益年	职工监事	男	35	现任	25.72	否
谢蓉	监事	女	35	现任	27.54	否
许志强	财务总监	男	46	现任	30.6	否
陈文坚	董事会秘书	男	35	现任	58.33	否
合计	--	--	--	--	299.22	--

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	副董事长	192,000	0	0	8.61	360,000	0	0	5.13	288,000
许志强	财务总监	60,000	0	0	8.61	0	0	0		0
合计	--	252,000	0	--	--	360,000	0	0	--	288,000

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）	7
主要子公司在职员工的数量（人）	453
在职员工的数量合计（人）	460
当期领取薪酬员工总人数（人）	460
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	127
销售人员	58

技术人员	61
财务人员	39
行政人员	35
采购、计划、客服等及其他人员	140
合计	460
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	143
大专	115
大专以下	202
合计	460

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

第十节公司治理

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
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	30.68%	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 2019 年 1 月 3 日厦门安妮股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议（公告编号：2019-001）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	27.64%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 2019 年 5 月 22 日厦门安妮股份有限公司 2018 年度股东大会决议（公告编号：2019-040）

2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	22.10%	2019 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 2019 年 6 月 6 日厦门安妮股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议（公告编号：2019-042）
2019 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	22.20%	2019 年 09 月 05 日	2019 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 2019 年 9 月 6 日厦门安妮股份有限公司 2019 年度第三次股东大会决议（公告编号：2019-061）
2019 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	21.99%	2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 2019 年 12 月 27 日厦门安妮股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会决议（公告编号：2019-084）

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	9	5	4	0	0	否	5
刘世平	9	5	4	0	0	否	5
刘晓海	9	5	4	0	0	否	5

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。

2019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

2019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2019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

2019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	2020 年 04 月 29 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 2019 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	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。

	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。	
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 2019 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	2020 年 04 月 29 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 2019 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

第十一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

第十二节 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	2020 年 04 月 28 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[2020]第 5-00142 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[2020]第5-00142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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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、（十五）条所述，截至 2019 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 611,245,932.67 元，商誉的账面价值为 523,045,473.57 元，账面价值较高占合并财务报表资产总额的 23.19%。

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

基于畅元国讯收入确认分类类型较多，且收入确认较与传统行业存在较大区别，且畅元的收入及利润构成关键业绩指标，其业务受大环境影响较深，故本次项目组将其确认为关键审计事项；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）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；

（3）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；

（4）实地和视频访谈重要客户，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；

（5）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；

（6）对客户销售情况实施独立的函证程序；

（7）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）应收账款的减值

1.事件描述

如财务报表附注五、（四）所述，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中应收账款账面余额为人民币 300,198,175.52 元，坏账准备 34,651,076.42 元，账面价值 265,547,099.10 元，占资产总额的 11.77%。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则的相关规定，安妮股份管理层（以下简称管理层）以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认损失准备：对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损

失准备；当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失；如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失；对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

管理层根据新金融工具准则的相关规定制定新的会计政策并经董事会审议通过了会计政策变更。同时在估计应收账款是否存在减值时，管理层会需要结合客户的信贷记录、历史款项损失情况及市场情况进行会计估计，这将涉及大量的假设和主观判断。基于存在上述会计政策变更和应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，因此将应收账款坏账准备确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

（1）了解及评估了公司对客户的信用政策及与应收账款日常管理相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）检查管理层制定的相关会计政策是否符合新金融工具准则的相关规定，会计政策变更是否经过董事会审议；

（3）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括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）获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款损失准备计提的充分性；

（5）抽样检查了应收账款损失准备评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；

（6）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

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 2019 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。

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。

（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。

大信会计师事务所（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：

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	246,277,834.10	178,447,300.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	631,118,272.22	
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
衍生金融资产		
应收票据	6,942,662.40	7,298,453.95
应收账款	265,547,099.10	322,170,665.26
应收款项融资		
预付款项	11,399,062.74	12,001,735.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,214,360.26	30,601,166.01
其中：应收利息		568,333.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,538,396.92	43,371,626.46
合同资产		
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	21,331,823.44	224,878,422.52
流动资产合计	1,258,369,511.18	1,259,771,677.52

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		211,611,337.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,440,282.11	31,971,496.43
其他权益工具投资	173,249,000.00	
其他非流动金融资产	1,261,765.00	
投资性房地产	42,328,459.70	43,550,736.61
固定资产	162,982,988.67	171,859,131.22
在建工程	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,716,840.90	48,826,399.11
开发支出		
商誉	523,045,473.57	743,660,272.19
长期待摊费用	1,565,140.16	3,352,276.45
递延所得税资产	2,089,399.43	2,579,874.53
其他非流动资产	4,514,185.00	4,675,772.33
非流动资产合计	997,193,534.54	1,262,087,296.12
资产总计	2,255,563,045.72	2,521,858,973.64
流动负债：		
短期借款	141,161,137.71	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	70,973,323.91	49,568,333.48
应付账款	68,199,617.05	66,908,556.22

预收款项	23,622,184.32	23,593,003.75
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,312,042.28	11,966,291.03
应交税费	10,818,245.60	12,867,803.59
其他应付款	53,104,234.84	49,555,511.00
其中：应付利息		70,808.34
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,008,708.34	6,000,000.00
其他流动负债	6,882,772.30	3,789,680.90
流动负债合计	399,082,266.35	324,249,179.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		11,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	279,568.05	176,013.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,568.05	11,176,013.89
负债合计	399,361,834.40	335,425,193.86
所有者权益：		
股本	581,744,284.00	623,964,810.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,420,361,197.76	1,767,039,312.38
减：库存股	11,151,410.00	45,615,168.20
其他综合收益	0.00	120,141,337.25
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	-154,290,478.67	-298,489,381.22
归属于母公司所有者权益合计	1,856,266,554.61	2,186,643,871.73
少数股东权益	-65,343.29	-210,091.95
所有者权益合计	1,856,201,211.32	2,186,433,779.78
负债和所有者权益总计	2,255,563,045.72	2,521,858,973.64

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	57,590,203.09	66,310,233.98
交易性金融资产	584,919,305.55	
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
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,733,877.35	43,889,701.28
应收款项融资		
预付款项	419,570.72	92,747.02
其他应收款	93,017,108.56	102,041,438.39
其中：应收利息		568,333.33
应收股利		
存货	3,607,190.77	5,761,263.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	406,521.06	200,859,237.30
流动资产合计	780,693,777.10	769,521,010.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		206,831,337.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,183,728,597.83	1,390,019,610.78
其他权益工具投资	161,969,000.00	
其他非流动金融资产	1,261,765.00	
投资性房地产	23,998,587.47	24,697,008.89
固定资产	4,486,309.85	6,374,284.02

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,644,593.84	3,669,876.23
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	4,514,185.00
非流动资产合计	1,383,603,038.99	1,636,106,302.17
资产总计	2,164,296,816.09	2,405,627,312.89
流动负债：		
短期借款	20,005,625.24	30,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款	18,817,876.89	24,142,944.86
预收款项	1,369,888.74	1,148,606.90
合同负债		
应付职工薪酬	1,082,313.81	534,374.19
应交税费	322,188.05	1,365,105.16
其他应付款	242,233,003.63	131,939,790.38
其中：应付利息	1,092,212.50	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	11,008,708.34	6,000,000.00
其他流动负债	565,694.95	1,492,409.49
流动负债合计	295,405,299.65	196,623,230.98
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		
租赁负债		
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	229,826.38	141,597.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,826.38	11,141,597.22
负债合计	295,635,126.03	207,764,828.20
所有者权益：		
股本	581,744,284.00	623,964,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,420,988,198.23	1,767,666,312.88
减：库存股	11,151,410.00	45,615,168.20
其他综合收益		120,141,337.25
专项储备		
盈余公积	16,741,846.44	16,741,846.44
未分配利润	-139,661,228.61	-285,036,653.68
所有者权益合计	1,868,661,690.06	2,197,862,484.69
负债和所有者权益总计	2,164,296,816.09	2,405,627,312.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	432,752,748.83	714,872,486.11
其中：营业收入	432,752,748.83	714,872,486.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,353,080.12	690,554,158.24
其中：营业成本	294,135,915.85	530,214,772.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,036,813.48	4,435,590.03
销售费用	45,705,712.02	61,019,489.80
管理费用	59,216,500.25	66,425,567.13
研发费用	22,134,614.72	27,030,291.64
财务费用	6,123,523.80	1,428,446.66
其中：利息费用	8,472,829.45	3,595,945.86
利息收入	2,734,953.72	2,681,398.03
加：其他收益	1,389,940.48	2,345,739.11
投资收益（损失以“－”号填列）	27,723,188.22	34,003,156.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,118,272.22	172,680.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,245,117.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-224,330,400.68	-13,522,357.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,838,274.51	58,335.34
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-202,106,174.20	47,375,882.28
加：营业外收入	235,802,067.74	28,930,238.72
减：营业外支出	8,043,142.28	641,582.86
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,652,751.26	75,664,538.14
减：所得税费用	1,695,437.30	74,143.17
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,957,313.96	75,590,394.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	23,957,313.96	75,610,762.36
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-20,367.39
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,057,565.30	75,525,209.45
2.少数股东损益	-100,251.34	65,185.52
六、其他综合收益的税后净额		-77,101,027.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-77,101,027.27
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		-77,101,027.27

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-77,101,027.27
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	23,957,313.96	-1,510,632.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,057,565.30	-1,575,817.82
归属于少数股东的综合收益总额	-100,251.34	65,185.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0388	0.1211
（二）稀释每股收益	0.0388	0.1211

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	49,501,878.03	57,498,966.44
减：营业成本	43,831,512.70	46,883,595.63
税金及附加	701,529.54	441,821.29
销售费用	1,720,854.25	2,495,732.09
管理费用	9,618,231.33	11,549,943.42
研发费用		
财务费用	1,632,077.76	-158,095.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,883.85	
投资收益（损失以“—”号填列）	25,515,564.99	65,298,436.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	919,305.55	147,166.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	50,508.77	-123,827.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-220,730,960.57	-2,387,186.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,900.20	23,444.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-202,243,925.16	59,244,002.31
加：营业外收入	234,481,745.20	28,406,024.85
减：营业外支出	7,022,595.42	525,488.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,215,224.62	87,124,538.96

减：所得税费用	-18,863.20	147,191.85
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	25,234,087.82	86,977,347.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	25,234,087.82	86,977,347.11
（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
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-77,101,027.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-77,101,027.27
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	25,234,087.82	9,876,319.84
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	2019 年度	2018 年度
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	547,998,281.84	553,507,883.99
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
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	37,623,404.49	48,201,026.74
经营活动现金流入小计	585,621,686.33	604,146,522.58
购买商品、接受劳务支付的现金	336,096,278.58	426,414,577.35
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		
拆出资金净增加额		
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	80,951,304.30	89,518,081.29
支付的各项税费	14,680,132.24	32,750,846.53
支付其他与经营活动有关的现金	83,938,937.03	193,203,802.90
经营活动现金流出小计	515,666,652.15	741,887,308.07
经营活动产生的现金流量净额	69,955,034.18	-137,740,785.49
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	7,209,414.91	1,275,891,050.09
取得投资收益收到的现金	23,287,566.73	33,727,431.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,009,000.00	1,137,041.52
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	1,205,704,055.56	
投资活动现金流入小计	1,244,210,037.20	1,310,755,523.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	694,765.64	15,380,365.97
投资支付的现金	91,117,000.00	1,355,206,172.00
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	1,195,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,286,811,765.64	1,370,586,537.97
投资活动产生的现金流量净额	-42,601,728.44	-59,831,014.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,245,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,303,580.17	5,035,887.52
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	5,201,820.00	14,900,010.00
筹资活动现金流出小计	172,505,400.17	52,935,897.52
筹资活动产生的现金流量净额	22,739,599.83	67,064,102.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,038.13	71,016.52
五、现金及现金等价物净增加额	50,043,867.44	-130,436,681.06
加：期初现金及现金等价物余额	169,814,227.69	300,250,908.75

六、期末现金及现金等价物余额	219,858,095.13	169,814,227.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	43,850,449.15	48,599,721.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	308,775,389.10	280,085,371.36
经营活动现金流入小计	352,625,838.25	328,685,093.24
购买商品、接受劳务支付的现金	38,775,689.61	41,889,114.23
支付给职工以及为职工支付的现金	2,856,274.77	3,253,997.43
支付的各项税费	2,102,351.12	1,651,916.84
支付其他与经营活动有关的现金	200,037,190.45	193,297,408.57
经营活动现金流出小计	243,771,505.95	240,092,437.07
经营活动产生的现金流量净额	108,854,332.30	88,592,656.17
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
取得投资收益收到的现金	23,287,566.73	31,981,531.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,404.40
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	932,566,388.89	
投资活动现金流入小计	955,853,955.62	1,098,152,936.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,099.44	4,533,981.82
投资支付的现金	83,772,000.00	1,244,696,172.00
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	966,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,050,448,099.44	1,249,230,153.82
投资活动产生的现金流量净额	-94,594,143.82	-151,077,217.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,000,000.00	50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,729,319.48	1,692,750.02
支付其他与筹资活动有关的现金	5,201,820.00	14,900,010.00
筹资活动现金流出小计	56,931,139.48	39,592,760.02
筹资活动产生的现金流量净额	-22,931,139.48	10,407,239.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,079.89	70,940.43
五、现金及现金等价物净增加额	-8,720,030.89	-52,006,380.97
加：期初现金及现金等价物余额	66,310,233.98	118,316,614.95
六、期末现金及现金等价物余额	57,590,203.09	66,310,233.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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		2,186,643,871.73	-210,091.95	2,186,433,779.78
加：会计政策变更							-120,141,337.25				120,141,337.25				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	623,964,810.00				1,767,039,312.38	45,615,168.20			19,602,961.52		-178,348,043.97		2,186,643,871.73	-210,091.95	2,186,433,779.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-42,220,526.00				-346,678,114.62	-34,463,758.20					24,057,565.30		-330,377,317.12	144,748.66	-330,232,568.46

（一）综合收益总额											24,057,565.30		24,057,565.30	144,748.66	24,202,313.96
（二）所有者投入和减少资本	-42,220,526.00				-346,678,114.62	-34,463,758.20							-354,434,882.42		-354,434,882.42
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															
4．其他	-42,220,526.00				-346,678,114.62	-34,463,758.20							-354,434,882.42		-354,434,882.42
（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．其他综合收益结转留存收益															
6．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	581,744,284.00				1,420,361,197.76	11,151,410.00			19,602,961.52		-154,290,478.67		1,856,266,554.61	-65,343.29	1,856,201,211.32

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权	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	其他	小计	益	
		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		2,217,695,298.47	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		2,217,695,298.47	5,539,437.80	2,223,234,736.27
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	207,988,270.00				-209,096,710.72	28,367,168.20	-77,101,027.27				75,525,209.45		-31,051,426.74	-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		-29,942,986.02	65,185.52	-29,877,800.50
（二）所有者投入和减少资本					-1,108,440.72								-1,108,440.72	-5,814,715.27	-6,923,155.99
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		2,990,944.01
4．其他					-4,099,384.73								-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．其他综合收益结转留存收益															
6．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		2,186,643,871.73	-210,091.95	2,186,433,779.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更							-120,141,337.25			120,141,337.25		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	623,964,810.00				1,767,666,312.88	45,615,168.20			16,741,846.44	-164,895,316.43		2,197,862,484.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-42,220,526.00				-346,678,114.65	-34,463,758.20				25,234,087.82		-329,200,794.63
（一）综合收益总额										25,234,087.82		25,234,087.82
（二）所有者投入和减少资本	-42,220,526.00				-346,678,114.65	-34,463,758.20						-354,434,882.45
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												
4．其他	-42,220,526.00				-346,678,114.65	-34,463,758.20						-354,434,882.45
（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．其他综合收												

益结转留存收益												
6．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	581,744,284.00				1,420,988,198.23	11,151,410.00			16,741,846.44	-139,661,228.61		1,868,661,690.06

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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	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”号填列）												
（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．股份支付计入所有者权益的金额					2,990,944.01							2,990,944.01
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．其他综合收益结转留存收益												
6．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

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:91350200260129249 8

住所：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号

注册资本：人民币 58,174.4284 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 2020 年 4 月 28 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

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2019年12月31日的财务状况、2019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

2019年1月1日起适用

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，

本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、 预期信用减值损失的确定方法及会计处理方法

2019 年 1 月 1 日起适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款，进行减值会计处理并确认损失准备。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
应收账款组合 1	应收客户款	本组合为向合并范围内关联方之外的客户销售或提供劳务产生的应收账款。
应收账款组合 2	合并范围内关联方往来	本组合为向合并范围内关联方销售或提供劳务产生的应收账款。
应收票据组合 1	银行承兑汇票	本组合销售业务产生的信用度较高的银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票	本组合销售业务产生的基于商业信用的商业承兑汇票

注：经测试，上述应收票据组合 1 和应收账款组合 2，一般情况下不计提预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 1 的应收账款和组合 2 的应收票据，基于所有合理且有依据的信息，对该应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	预期信用损失率(%)
0.5 年以内（含 0.5 年，以下同）	2.00
0.5-1 年	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）

组合名称	确定组合的依据	类似信用风险特征（账龄）
其他应收款组合1	合并范围内关联方往来	本组合为日常经常活动中与合并范围内关联方产生的应收款项。
其他应收款组合2	应收其他款项	本组合为日常经常活动中的其他应收款项。

注：经测试，上述其他应收款组合 1 一般情况下不计提预期信用损失。

对于划分为应收其他款项组合 2 的其他应收账款，基于所有合理且有依据的信息，对该其他应收账款坏账准备的预期信用损失率进行估计如下：

账龄	预期信用损失率(%)
0.5 年以内（含 0.5 年，以下同）	2.00
0.5-1 年	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项其他应收账款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、金融工具

2019 年 1 月 1 日前适用

1.金融工具的分类及确认

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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负债以及其他金融负债。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除

与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3.金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

4.应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

（1）单项金额重大并单项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独计提坏账准备的计提方法：

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

（2）按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情况：

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

（3）单项金额虽不重大但单项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。

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

13、存货

1.存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、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。

14、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。

15、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。

16、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

17、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。

18、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

19、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。

20、无形资产

1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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。

21、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。

22、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。

23、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

24、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。

25、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。

26、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、 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。

31、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部发布新的企业会计准则	第四届董事会第 29 次会议审议通过	

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号

——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	178,447,300.74	178,447,300.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		760,845,392.81	760,845,392.81
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		-440,704,055.56
衍生金融资产			
应收票据	7,298,453.95	7,298,453.95	
应收账款	322,170,665.26	322,170,665.26	
应收款项融资			
预付款项	12,001,735.88	12,001,735.88	

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	30,601,166.01	
其中：应收利息	568,333.33	568,333.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	43,371,626.46	43,371,626.46	
合同资产			
持有待售资产	298,251.14	298,251.14	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	224,878,422.52	24,878,422.52	-200,000,000.00
流动资产合计	1,259,771,677.52	1,379,913,014.77	120,141,337.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	211,611,337.25		-211,611,337.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	31,971,496.43	31,971,496.43	
其他权益工具投资		90,120,000.00	90,120,000.00
其他非流动金融资产		1,350,000.00	1,350,000.00
投资性房地产	43,550,736.61	43,550,736.61	
固定资产	171,859,131.22	171,859,131.22	
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,826,399.11	48,826,399.11	
开发支出			
商誉	743,660,272.19	743,660,272.19	
长期待摊费用	3,352,276.45	3,352,276.45	

递延所得税资产	2,579,874.53	2,579,874.53	
其他非流动资产	4,675,772.33	4,675,772.33	
非流动资产合计	1,262,087,296.12	1,141,945,958.87	-120,141,337.30
资产总计	2,521,858,973.64	2,521,858,973.64	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	49,568,333.48	49,568,333.48	
应付账款	66,908,556.22	66,908,556.22	
预收款项	23,593,003.75	23,593,003.75	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,966,291.03	11,966,291.03	
应交税费	12,867,803.59	12,867,803.59	
其他应付款	49,555,511.00	49,555,511.00	
其中：应付利息	70,808.34	70,808.34	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动负债	3,789,680.90	3,789,680.90	
流动负债合计	324,249,179.97	324,249,179.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	11,000,000.00	11,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	176,013.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,176,013.89	11,176,013.89	
负债合计	335,425,193.86	335,425,193.86	
所有者权益：			
股本	623,964,810.00	623,964,810.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,767,039,312.38	1,767,039,312.38	
减：库存股	45,615,168.20	45,615,168.20	
其他综合收益	120,141,337.25	0.00	-120,141,337.25
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	-178,348,043.97	120,141,337.25
归属于母公司所有者权益合计	2,186,643,871.73	2,186,643,871.73	
少数股东权益	-210,091.95	-210,091.95	
所有者权益合计	2,186,433,779.78	2,186,433,779.78	
负债和所有者权益总计	2,521,858,973.64	2,521,858,973.64	

调整情况说明

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,310,233.98	66,310,233.98	
交易性金融资产		670,707,726.14	670,707,726.14
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		-350,566,388.89
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	43,889,701.28	43,889,701.28	
应收款项融资			
预付款项	92,747.02	92,747.02	
其他应收款	102,041,438.39	102,041,438.39	
其中：应收利息	568,333.33	568,333.33	
应收股利			
存货	5,761,263.86	5,761,263.86	
合同资产			
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	859,237.30	-200,000,000.00
流动资产合计	769,521,010.72	889,662,347.97	120,141,337.25
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	206,831,337.25		-206,831,337.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	1,390,019,610.78	1,390,019,610.78	
其他权益工具投资		85,340,000.00	85,340,000.00
其他非流动金融资产		1,350,000.00	1,350,000.00
投资性房地产	24,697,008.89	24,697,008.89	
固定资产	6,374,284.02	6,374,284.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,669,876.23	3,669,876.23	
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	4,514,185.00	
非流动资产合计	1,636,106,302.17	1,515,964,964.92	-120,141,337.25
资产总计	2,405,627,312.89	2,405,627,312.89	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款	24,142,944.86	24,142,944.86	
预收款项	1,148,606.90	1,148,606.90	
合同负债			
应付职工薪酬	534,374.19	534,374.19	
应交税费	1,365,105.16	1,365,105.16	
其他应付款	131,939,790.38	131,939,790.38	
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	6,000,000.00	6,000,000.00	

负债			
其他流动负债	1,492,409.49	1,492,409.49	
流动负债合计	196,623,230.98	196,623,230.98	
非流动负债：			
长期借款	11,000,000.00	11,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	141,597.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,141,597.22	11,141,597.22	
负债合计	207,764,828.20	207,764,828.20	
所有者权益：			
股本	623,964,810.00	623,964,810.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,767,666,312.88	1,767,666,312.88	
减：库存股	45,615,168.20	45,615,168.20	
其他综合收益	120,141,337.25		-120,141,337.25
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	-164,895,316.43	120,141,337.25
所有者权益合计	2,197,862,484.69	2,197,862,484.69	
负债和所有者权益总计	2,405,627,312.89	2,405,627,312.89	

调整情况说明

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00、16.00、6.00、5.00、3.00
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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"）	5.00
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
霍尔果斯林沛文化服务有限公司（"林沛文化"）	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
北京稿稿文化传播有限公司（"稿稿文化"）	25.00
厦门文化产业开发有限公司（"安妮文化产业"）	小微企业纳税所得额减半然后再减按 20%
厦门安普农食品有限公司（"安普农"）	小微企业纳税所得额减半然后再减按 20%

2、税收优惠

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。

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，2019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，2019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，2019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，2019年执行0.00%的企业所得税税率。

畅元国讯2019年被认定为高新技术企业，有效期为三年，在2019-2021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，2019年执行5.00%的企业所得税率。

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	157,888.37	134,302.50
银行存款	219,463,828.20	165,026,033.68
其他货币资金	26,656,117.53	13,286,964.56
合计	246,277,834.10	178,447,300.74

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	25,213,013.60	8,524,078.97
保函保证金		108,994.08
信用证保证金	1,206,725.37	
合计	26,419,738.97	8,633,073.05

2、交易性金融资产

单位： 元

类别	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：		
业绩补偿款		120,141,337.25
结构性存款	631,118,272.22	440,704,055.56
银行理财		200,000,000.00
合计	631,118,272.22	760,845,392.81

其他说明：

3、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	6,942,662.40	7,298,453.95
合计	6,942,662.40	7,298,453.95

单位： 元

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	12,052,549.33	4.01	12,052,549.33	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	288,145,626.19	95.99	22,598,527.09	7.84
组合 1：应收客户款	288,145,626.19	95.99	22,598,527.09	7.84
组合 2：合并范围内关联方往来				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合小计	288,145,626.19	95.99	22,598,527.09	7.84
合计	300,198,175.52	100.00	34,651,076.42	11.54

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	9,158,798.38	2.68	9,158,798.38	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	332,287,145.56	97.32	10,116,480.30	3.04
组合 1：应收客户款	332,287,145.56	97.32	10,116,480.30	3.04
组合 2：合并范围内关联方往来				
组合小计	332,287,145.56	97.32	10,116,480.30	3.04
合计	341,445,943.94	100.00	19,275,278.68	5.65

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
湖南奥林特种纸有限公司	1,508,967.04	1,508,967.04	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	1,989,551.38	1,989,551.38	100.00%	债务人停产难以偿还债务
武汉亿信天脉信息技术有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	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
艾迪芙文化用品(深圳)有限公司	830,462.61	830,462.61	100.00%	根据诉讼预计无法收回
北京旌旗源弘科贸有限公司	1,638,615.45	1,638,615.45	100.00%	根据诉讼预计无法收回
北京市艺联兴商贸公司	207,173.36	207,173.36	100.00%	预计无法回收
北京龙文倡达商贸有限公司	73,378.57	73,378.57	100.00%	预计无法回收
合计	12,052,549.33	12,052,549.33	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

①组合 1：应收客户款

账龄	期末数	期初数

	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内						
其中：0.5 年以内	87,115,524.40	2.00	1,742,310.47	282,317,317.70	2.00	5,646,346.36
0.5-1 年	22,173,411.42	5.00	1,108,670.58	41,148,766.36	5.00	2,057,438.32
1 年以内小计	109,288,935.82		2,850,981.05	323,466,084.06		7,703,784.68
1 至 2 年	175,667,526.98	10.00	17,566,752.70	7,010,645.53	10.00	701,064.56
2 至 3 年	1,440,528.64	30.00	432,158.59	141,121.31	30.00	42,336.40
3 年以上	1,748,634.75	100.00	1,748,634.75	1,669,294.66	100.00	1,669,294.66
合计	288,145,626.19		22,598,527.09	332,287,145.56		10,116,480.30

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	109,288,935.82
其中：0.5 年以内	87,115,524.40
0.5-1 年	22,173,411.42
1 至 2 年	178,567,526.97
2 至 3 年	1,440,528.64
3 年以上	10,901,184.09
3 至 4 年	10,901,184.09
合计	300,198,175.52

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯向日葵影视文化有限公司	72,250,000.00	24.07%	7,225,000.00
浙江天意影视有限公司	63,376,000.18	21.11%	6,337,600.02
北京绿芽新培文化传播有限责任公司	17,249,990.00	5.75%	344,999.80
成都次世代科技有限公司	11,072,587.45	3.69%	869,452.06
杭州游嬉久网络科技有限公司	9,848,430.57	3.28%	264,886.52
合计	173,797,008.20	57.90%	

其他说明：

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	5,679,389.47	49.82%	9,541,934.48	79.50%
1 至 2 年	5,524,920.81	48.47%	2,106,166.59	17.55%
2 至 3 年	191,654.45	1.68%	6,098.01	0.05%
3 年以上	3,098.01	0.03%	347,536.80	2.90%
合计	11,399,062.74	--	12,001,735.88	--

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(%)
浙江励合水原文化传播有限公司	4,000,000.00	35.09
北京水源影业文化传媒有限公司	800,000.00	7.02
安禄达供应链管理（上海）有限公司	784,500.00	6.88
庆云剧派网络科技有限公司	598,490.57	5.25
亚太森博（广东）纸业有限公司	571,447.79	5.01
合　　计	6,754,438.36	59.25

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

类别	期末余额	期初余额
应收利息		568,333.33
应收股利		
其他应收款项	36,570,671.01	35,085,179.34
减：坏账准备	6,356,310.75	5,052,346.66
合计	30,214,360.26	30,601,166.01

（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
借款利息		
减：坏账准备		
合计		568,333.33

（2）其他应收款

1）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	3,426,035.69	5,046,971.01
借款		2,500,000.00
往来款等	26,788,324.57	22,485,861.67
合计	30,214,360.26	30,032,832.68

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	543,331.78	3,070,407.78	1,438,607.10	5,052,346.66
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		1,190,791.71	1,300,000.00	2,490,791.71
本期转回	348,220.52			348,220.52
其他变动			838,607.10	838,607.10
2019 年 12 月 31 日余额	195,111.26	4,261,199.49	1,900,000.00	6,356,310.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,447,800.30
其中：0.5 年以内	7,575,958.09
0.5-1 年	871,842.21
1 至 2 年	23,724,257.81
2 至 3 年	870,805.27
3 年以上	1,627,807.63
3 至 4 年	1,627,807.63
合计	34,670,671.01

3）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
北京布偶影视传媒有限公司	联合摄制投资款	10,630,000.00	1-2 年	29.07%	1,189,000.00
天津启泰文化传播有限公司	联合宣发款	10,000,000.00	1-2 年	27.34%	1,000,000.00
北京永信嘉创网络科技有限公司	往来款	3,000,000.00	1-2 年	8.20%	300,000.00
庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙）	股权转让款	2,505,000.00	1 年以内	6.85%	50,100.00
北京安策文化有限公司	联合摄制投资款	1,300,000.00	2-3 年	3.55%	1,300,000.00
合计	--	27,435,000.00	--		3,839,100.00

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	11,261,681.20	2,310,335.79	8,951,345.41	13,632,061.88	2,369,367.96	11,262,693.92
在产品	1,276,222.59		1,276,222.59	755,716.71		755,716.71
库存商品	30,398,162.29	2,089,215.78	28,308,946.51	31,316,747.49	2,340,619.03	28,976,128.46
发出商品	5,004,433.57	88,507.27	4,915,926.30	931,759.23		931,759.23
低值易耗品	2,099,955.22	13,999.11	2,085,956.11	216,431.83		216,431.83
包装物				1,456,982.13	228,085.82	1,228,896.31
合计	50,040,454.87	4,502,057.95	45,538,396.92	48,309,699.27	4,938,072.81	43,371,626.46

（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	2,369,367.96	1,636,806.52		1,695,838.69		2,310,335.79
库存商品	2,340,619.03	1,976,289.16		2,227,692.41		2,089,215.78
低值易耗品	228,085.82	13,999.11		228,085.82		13,999.11
发出商品		88,507.27				88,507.27
合计	4,938,072.81	3,715,602.06		4,151,616.92		4,502,057.95

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税（注 1）	19,767,215.69	23,075,915.64
房租	208,499.71	89,672.98
预缴企业所得税	544,197.08	828,508.52
保险及其他等	811,910.96	884,325.38
合计	21,331,823.44	24,878,422.52

其他说明：

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资损益	收益调整	变动	现金股利或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
USEON.（株）	62,632.26									62,632.26	62,632.26
计易数据科技(上海)有限公司	31,971,496.43	1,050,000.00		-1,483,392.44						31,538,103.99	
颐麦科技（北京）有限公司		11,000,000.00		-97,821.88						10,902,178.12	
小计	32,034,128.69	12,050,000.00		-1,581,214.32						42,502,914.37	62,632.26
合计	32,034,128.69	12,050,000.00		-1,581,214.32						42,502,914.37	62,632.26

其他说明

10、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
九次方大数据信息集团有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
赛博坦科技有限公司	50,417,000.00	
平潭凯智谦益投资合伙企业(有限合伙)	22,000,000.00	
庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙）	5,000,000.00	
北京红橙天宜科技有限公司	4,500,000.00	
深圳国金天使投资企业(有限合伙)	3,552,000.00	3,840,000.00
成都幸运节拍数字技术有限公司	1,810,000.00	1,810,000.00
成都思品科技有限公司	1,810,000.00	1,810,000.00
厦门市虹约产品设计有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
任我游（厦门）科技发展有限公司	1,500,000.00	
深圳市尚彩科技有限公司	910,000.00	910,000.00
杭州拾贝知识产权服务有限公司	250,000.00	250,000.00
上海桎影数码科技有限公司		
中防联盟（北京）技术开发有限公司		

中广云（北京）科技有限公司		
合计	173,249,000.00	90,120,000.00

其他说明：

11、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
庆云剧派网络科技有限公司	1,261,765.00	1,350,000.00
合计	1,261,765.00	1,350,000.00

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	50,876,923.18	517,898.62		51,394,821.80
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（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	7,675,768.36	168,316.83		7,844,085.19
2.本期增加金额	1,211,918.94	10,357.97		1,222,276.91
（1）计提或摊销	1,211,918.94	10,357.97		1,222,276.91

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	8,887,687.30	178,674.80		9,066,362.10
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	41,989,235.88	339,223.82		42,328,459.70
2.期初账面价值	43,201,154.82	349,581.79		43,550,736.61

其他说明：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

类别	期末余额	期初余额
固定资产	164,981,807.33	188,832,463.52
固定资产清理		
减：减值准备	1,998,818.66	16,973,332.30
合计	162,982,988.67	171,859,131.22

（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	165,529,361.11	165,085,431.98	16,428,836.11	17,445,407.48	364,489,036.68
2.本期增加金额		5,591,469.69		198,395.83	5,789,865.52
（1）购置		5,591,469.69		198,395.83	5,789,865.52
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		35,034,947.19	354,234.41	57,980.75	35,447,162.35
（1）处置或报废		35,034,947.19	354,234.41	57,980.75	35,447,162.35
4.期末余额	165,529,361.11	135,641,954.48	16,074,601.70	17,585,822.56	334,831,739.85
二、累计折旧					
1.期初余额	33,320,974.75	115,925,568.79	13,324,391.32	13,085,638.30	175,656,573.16
2.本期增加金额	4,649,898.26	5,437,299.25	839,912.30	1,224,345.61	12,151,455.42
（1）计提	4,649,898.26	5,437,299.25	839,912.30	1,224,345.61	12,151,455.42
3.本期减少金额		17,566,491.66	336,522.70	55,081.70	17,958,096.06
（1）处置或报废		17,566,491.66	336,522.70	55,081.70	17,958,096.06
4.期末余额	37,970,873.01	103,796,376.38	13,827,780.92	14,254,902.21	169,849,932.52
三、减值准备					
1.期初余额		16,932,694.46		40,637.84	16,973,332.30
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		14,974,513.64			14,974,513.64
（1）处置或报废		14,974,513.64			14,974,513.64
4.期末余额		1,958,180.82		40,637.84	1,998,818.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	127,558,488.10	29,887,397.28	2,246,820.78	3,290,282.51	162,982,988.67

2.期初账面价值	132,208,386.36	32,227,168.73	3,104,444.79	4,319,131.34	171,859,131.22

（2）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	83,126.42	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	65,919,950.73	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	792,435.79	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	66,795,512.94	

其他说明

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	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	17,270,062.08	89,514,410.18
2.本期增加金额		676,099.44			676,099.44
（1）购置		676,099.44			676,099.44
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	27,627,034.81	42,899,918.73	2,393,494.00	17,270,062.08	90,190,509.62
二、累计摊销					
1.期初余额	5,874,172.36	17,644,379.90	425,510.40	10,796,305.35	34,740,368.01
2.本期增加金额	543,025.13	3,533,700.34	53,188.80	1,655,743.39	5,785,657.66
（1）计提	543,025.13	3,533,700.34	53,188.80	1,655,743.39	5,785,657.66

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	6,417,197.49	21,178,080.24	478,699.20	12,452,048.73	40,526,025.66
三、减值准备					
1.期初余额		1,166,029.72		4,781,613.34	5,947,643.06
2.本期增加金额					
（1）计提					
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	21,209,837.32	20,555,808.77	1,914,794.80	36,400.01	43,716,840.90
2.期初账面价值	21,752,862.45	23,413,409.67	1,967,983.60	1,692,143.39	48,826,399.11

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		处置		
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
非同一控制下合并华迪希艾形成商誉	2,685,623.92					2,685,623.92
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	1,134,291,406.24					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
		计提		处置		
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	220,614,798.62				523,591,367.51
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	220,614,798.62				611,245,932.67

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	18,962,706.92
包含整体商誉的资产组的账面价值⑥=④+⑤	756,992,164.85
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑦	536,377,366.23
商誉减值损失（大于0时）⑧=⑥-⑦	220,614,798.62
归属于母公司商誉减值损失⑨	220,614,798.62

（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）利用了中联国际评估咨询有限公司 2020 年 4 月 28 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涉及的商誉及资产组价值资产评估报告》中联国际评字【2020】第 TKMQP0225 号

（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	2020-2025	注1	2025年以后	0.00	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.41%

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2017年－2019年的经营数据，参考各类业务板块的营业收入结构，并基于2019年公司的实际运营情况，北京畅元2020年至2024年预计营业收入增长率分别为48.39%、14.89%、10.30%、5.27%、1.98%，2025年度以后各年营业收入稳定在2024年的水平。

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	2,570,490.35	50,934.95	1,208,061.55		1,413,363.75
发票防伪系统	80,167.68		35,138.52		45,029.16

其他	701,618.42	15,283.02	610,154.19		106,747.25
合计	3,352,276.45	66,217.97	1,853,354.26		1,565,140.16

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	10,538,073.53	1,992,773.25	9,158,229.52	2,084,474.63
内部交易未实现利润	386,504.73	96,626.18	687,689.01	171,922.25
预提费用			1,293,910.59	323,477.65
合计	10,924,578.26	2,089,399.43	11,139,829.12	2,579,874.53

（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	919,305.55	279,568.05	704,055.56	176,013.89
合计	919,305.55	279,568.05	704,055.56	176,013.89

（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		2,089,399.43		2,579,874.53
递延所得税负债		279,568.05		176,013.89

（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	674,141,839.97	468,631,476.46
可抵扣亏损	293,537,186.67	201,462,329.05
合计	967,679,026.64	670,093,805.51

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	4,514,185.00
合计	4,514,185.00	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
保证借款	121,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	30,000,000.00
借款利息	161,137.71	
合计	141,161,137.71	100,000,000.00

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
招商银行股份有限公司厦门分行	1,000,000.00	保证借款	2019/11/27	2020/11/26
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	10,000,000.00	保证借款	2019/9/20	2020/9/19
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	10,000,000.00	保证借款	2019/5/27	2020/5/26
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	10,000,000.00	保证借款	2019/8/13	2020/8/12
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	10,000,000.00	保证借款	2019/6/10	2020/6/9
厦门银行股份有限公司海沧支行	10,000,000.00	保证借款	2019/7/31	2020/6/1
厦门银行股份有限公司海沧支行	20,000,000.00	保证借款	2019/4/1	2020/4/1
厦门银行股份有限公司海沧支行	20,000,000.00	信用借款	2019/9/12	2020/6/1
厦门银行股份有限公司海沧支行	30,000,000.00	保证借款	2019/4/2	2020/4/2
厦门银行股份有限公司海沧支行	20,000,000.00	保证借款	2019/5/25	2020/5/25
合计	141,000,000.00	--	--	--

续上表：

担保或抵押合同编号	综合授信合同	担保或抵押人
授信协:592XY2019016204;最高额不可撤销担保书：592XY201901620401	授信协:592XY2019016204;最高额不可撤销担保书：592XY201901620401	厦门安妮股份有限公司
兴银厦湖业额保字2018310号	兴银厦湖业额保字2018310号	厦门安妮股份有限公司
兴银厦湖业额保字2018310号	兴银厦湖业额保字2018310号	厦门安妮股份有限公司
兴银厦湖业额保字2018310号	兴银厦湖业额保字2018310号	厦门安妮股份有限公司
兴银厦湖业额保字2018310号	兴银厦湖业额保字2018310号	厦门安妮股份有限公司
GSHT2016110627授2保	GSHT2016110627授2保	厦门安妮股份有限公司
GSHT2016110627授3保	GSHT2016110627授3	厦门安妮股份有限公司
GSHT2016110627授1	GSHT2016110627授1	
GSHT2016110627授6	GSHT2016110627授6	厦门安妮股份有限公司
GSHT2016110627授6	GSHT2016110627授6	厦门安妮股份有限公司

20、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	70,973,323.91	34,568,333.48
银行承兑汇票		15,000,000.00
合计	70,973,323.91	49,568,333.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

（1）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）	51,585,284.09	61,279,174.95
1 年以上	16,614,332.96	5,629,381.27
合计	68,199,617.05	66,908,556.22

其他说明：

22、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（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）	19,528,864.07	18,979,822.46
1 年以上	4,093,320.25	4,613,181.29
合计	23,622,184.32	23,593,003.75

其他说明：

23、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	11,078,404.47	76,054,599.03	74,549,882.52	12,583,120.98
二、离职后福利-设定提存计划	431,036.56	6,352,198.23	6,054,313.49	728,921.30
三、辞退福利	456,850.00	820,266.16	1,277,116.16	
合计	11,966,291.03	83,227,063.42	81,881,312.17	13,312,042.28

（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	10,727,930.80	65,575,824.22	64,506,953.38	11,796,801.64
2、职工福利费		3,187,314.50	3,133,261.50	54,053.00
3、社会保险费	234,238.79	3,538,771.23	3,363,841.83	409,168.19
其中：医疗保险费	208,765.01	3,177,747.11	3,013,958.37	372,553.75
工伤保险费	10,953.26	99,973.71	100,918.52	10,008.45
生育保险费	14,520.52	261,050.41	248,964.94	26,605.99
4、住房公积金	930.00	2,897,854.80	2,898,262.80	522.00
5、工会经费和职工教育经费	115,304.88	854,834.28	647,563.01	322,576.15
合计	11,078,404.47	76,054,599.03	74,549,882.52	12,583,120.98

（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	405,290.26	6,147,430.00	5,850,263.92	702,456.34
2、失业保险费	25,746.30	204,768.23	204,049.57	26,464.96
合计	431,036.56	6,352,198.23	6,054,313.49	728,921.30

其他说明：

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,178,265.64	11,696,957.63
企业所得税	1,727,359.27	152,937.29
个人所得税	407,449.34	449,418.20
城市维护建设税	82,517.84	170,724.86
房产税	31,359.57	103,507.97
土地使用税	1,644.48	101,936.34
教育费附加	59,608.29	119,530.45
其他税费	330,041.17	72,790.85
合计	10,818,245.60	12,867,803.59

其他说明：

25、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	53,104,234.84	49,484,702.66
合计	53,104,234.84	49,555,511.00

（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	630,145.75	2,133,630.93
股权转让款	14,140,270.00	10,426,739.21
往来款等	36,511,796.03	34,830,016.11
其他款项	1,822,023.06	2,094,316.41
合计	53,104,234.84	49,484,702.66

其他说明

26、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	11,000,000.00	6,000,000.00
应付利息	8,708.34	
合计	11,008,708.34	6,000,000.00

其他说明：

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
加工费、租金	389,689.21	12,000.00
运费、维修费及其他	4,542,435.79	3,777,680.90
暂估销项税	1,950,647.30	
合计	6,882,772.30	3,789,680.90

其他说明：

28、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：

其他说明：利率区间为 4.25%

29、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	623,964,810.00				-42,220,526.00	-42,220,526.00	581,744,284.00

其他说明：

注1：因2018年股权激励业绩未达到要求，注销与该股权激励相关的部分限制性股票导致股本减少1,188,000.00股。

注:2本期注销北京畅元国讯科技有限公司原股东2017业绩对赌赔偿款、2018业绩对赌赔偿款合计减少41,032,526.00股。

30、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）	1,749,003,638.25		341,769,524.62	1,407,234,113.63
其他资本公积	18,035,674.13		4,908,590.00	13,127,084.13
合计	1,767,039,312.38		346,678,114.62	1,420,361,197.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：其他资本公积本期减少4,908,590.00元，系本期注销118.8万限制性股票冲减其他资本公积所致。

注2：:资本公积溢价本期减少341,769,524.62元，系本期注销业绩对赌赔偿股份41,032,526.00股冲减资本公积-资本溢价所致。

31、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		6,096,590.00	11,151,410.00
业绩赔偿股份	28,367,168.20		28,367,168.20	
合计	45,615,168.20		34,463,758.20	11,151,410.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：库存股-限制性股票减少6,096,590元，系本期注销118.8万限制性股票所致；

注2：库存股-业绩赔偿股份减少28,367,168.20元，系公司2018年确认业绩赔偿收入时确认的库存股28,367,168.20元，于2019年3月22日完成注销减少所致。

32、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	0.00			0.00				0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00			0.00				0.00
其他综合收益合计	0.00			0.00				0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、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：

34、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	-298,489,381.22	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	120,141,337.25	
调整后期初未分配利润	-178,348,043.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,057,565.30	
期末未分配利润	-154,290,478.67	

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

35、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	420,706,008.63	289,519,522.75	708,571,278.99	526,124,042.27
其他业务	12,046,740.20	4,616,393.10	6,301,207.12	4,090,730.71
合计	432,752,748.83	294,135,915.85	714,872,486.11	530,214,772.98

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

36、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	587,228.89	1,138,655.05
教育费附加	410,017.06	815,201.21
房产税	1,883,956.90	1,468,767.54
土地使用税	405,151.28	550,428.56
车船使用税	27,272.00	32,528.77
印花税	696,719.68	359,041.01
堤防费	8,938.21	70,967.89
其他税费	17,529.46	
合计	4,036,813.48	4,435,590.03

其他说明：

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,831,796.95	23,726,292.66
运输费	7,873,704.08	7,463,067.92
汽车费	933,811.91	1,183,919.28
办公费	1,038,612.75	600,740.91
服务费	3,381,642.40	7,168,479.13
社会保险费	3,610,276.93	3,371,532.05

业务招待费	1,188,617.47	1,184,052.39
差旅费	1,297,874.98	1,146,625.29
折旧费	294,480.94	8,885,224.01
租赁费	246,603.83	1,413,361.15
其他	2,008,289.78	4,876,195.01
合计	45,705,712.02	61,019,489.80

其他说明：

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,012,849.06	18,419,290.48
折旧费	5,998,731.98	4,464,072.59
税金		291,613.20
服务费	7,678,735.63	8,454,343.83
租赁费	3,281,353.64	7,122,313.84
社会保险费	2,181,911.85	2,308,327.39
长期资产摊销	2,969,688.81	6,127,845.57
职工福利	1,311,657.64	3,842,717.84
水电费	481,958.62	739,739.55
汽车费	727,839.12	1,125,401.52
差旅费	1,184,442.01	1,865,723.81
财产保险费	699,455.29	290,214.72
业务招待费	409,281.39	1,404,618.10
股份支付		2,990,944.01
装修费	1,232,296.24	4,000,723.18
其他	12,046,298.97	2,977,677.50
合计	59,216,500.25	66,425,567.13

其他说明：

39、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	18,038,708.23	19,438,691.74

服务费		3,342,880.02
委外研发	190,912.12	2,692,358.27
办公费	172,502.90	363,717.51
差旅费	6,338.50	228,495.57
交通费		44,872.39
业务招待费	52,472.76	45,487.98
其他	3,673,680.21	873,788.16
合计	22,134,614.72	27,030,291.64

其他说明：

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,472,829.45	3,595,945.86
减：利息收入	2,734,953.72	2,681,398.03
汇兑损失	16,813.98	4,899.90
减：汇兑收益	72,731.27	363,581.02
手续费支出	433,803.01	513,170.73
其他	7,762.35	359,409.22
合计	6,123,523.80	1,428,446.66

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
厦门市工业和信息化局能源管理体系认证补助	100,000.00	
厦门市工业和信息化局绿色制造补助	300,000.00	
社保补贴	61,249.32	
稳岗补贴	40,032.90	
个税手续费补贴	9,310.88	
补助收入（文创项目）	500,000.00	
上海市残疾人就业服务中心	1,468.70	
税务奖励返还	2,379.68	

企业知识产权管理体系贯标补贴费	100,000.00	
增值税加计抵减	262,232.54	
国税三代手续费返还	13,266.46	
增值税即征即退		2,345,298.85
其他		440.26
合　计	1,389,940.48	2,345,739.11

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	-1,581,214.33	21,496.43
处置长期股权投资产生的投资收益	4,911,765.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	24,392,637.55	17,647,653.04
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		536,163.52
银行理财收益		15,797,843.83
合计	27,723,188.22	34,003,156.82

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
交易性金融资产	1,118,272.22	172,680.47
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,118,272.22	172,680.47
合计	1,118,272.22	172,680.47

其他说明：

44、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-14,730,461.03	
其他应收款信用减值损失	-1,514,656.63	
合计	-16,245,117.66	

其他说明：

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		-5,616,342.57
其他应收款坏账损失		-1,507,301.80
存货跌价损失	-3,715,602.06	-1,569,960.03
可供出售金融资产减值损失		-2,200,000.00
无形资产减值损失		-2,628,752.93
商誉减值损失	-220,614,798.62	
合计	-224,330,400.68	-13,522,357.33

其他说明：

46、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	6,838,274.51	58,335.34
	6,838,274.51	58,335.34

47、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
接受捐赠	30,300.00	34,488.69	30,300.00
政府补助	600,147.00	213,792.08	600,147.00
盘盈利得		0.03	
业绩赔偿收入	234,293,545.20	28,367,168.20	234,293,545.20
其他	878,075.54	314,789.72	878,075.54
合计	235,802,067.74	28,930,238.72	235,802,067.74

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
北京市朝阳	北京市朝阳	补助	因研究开发、	否	否	239,700.00		与收益相关

区科学技术委员会补助款	区科技局		技术更新及改造等获得的补助					
中关村科技园区高新补贴拨款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	179,300.00		与收益相关
中关村示范区科技型小微企业补贴		补助			否	56,098.00		与收益相关
中关村示范区政府补贴款		补助			否	28,049.00		与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会补贴		补助			否	97,000.00		与收益相关

其他说明：

48、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	7,019,173.92		7,019,173.92
非流动资产损坏报废损失	1,348.15	108,055.78	1,348.15
其他	1,022,620.21	533,527.08	1,022,620.21
合计	8,043,142.28	641,582.86	8,043,142.28

其他说明：

49、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	1,718,653.92	648,397.70
递延所得税费用	672,951.34	-866,680.98
其他	-696,167.96	292,426.45
合计	1,695,437.30	74,143.17

（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	25,652,751.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,413,187.82
子公司适用不同税率的影响	-12,915,221.13
调整以前期间所得税的影响	-696,167.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	134,769.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,224,421.38
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	15,109,084.43
其他	874,205.64
所得税费用	1,695,437.30

其他说明

50、其他综合收益

详见附注。

51、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	1,947,912.12	2,559,531.19
利息收入	1,577,737.85	2,681,398.03
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	34,097,754.52	12,960,097.52
合计	37,623,404.49	48,201,026.74

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	42,823,212.07	45,027,209.55
支付的往来款项及其他	41,115,724.96	9,136,593.35
合计	83,938,937.03	193,203,802.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	1,205,704,055.56	
合计	1,205,704,055.56	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	1,195,000,000.00	
合计	1,195,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）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
限制性股票回购支付的现金	5,201,820.00	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	5,201,820.00	14,900,010.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	23,957,313.96	75,590,394.97
加：资产减值准备	240,575,518.34	13,522,357.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,373,732.33	15,483,251.62
无形资产摊销	5,785,657.65	12,886,630.18
长期待摊费用摊销	1,853,354.26	4,278,259.20
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）	-6,838,274.51	-58,335.34
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）	-1,118,272.22	-172,680.47
财务费用（收益以“－”号填列）	8,472,829.45	3,595,945.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-27,723,188.22	-34,003,156.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	490,475.10	-897,522.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	103,554.16	30,841.34
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,166,770.46	-8,587,817.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,679,689.20	-209,176,087.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	38,802,960.34	1,790,367.93
其他	-234,293,545.20	-12,131,289.62
经营活动产生的现金流量净额	69,955,034.18	-137,740,785.49
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	219,858,095.13	169,814,227.69
减：现金的期初余额	169,814,227.69	300,250,908.75

现金及现金等价物净增加额	50,043,867.44	-130,436,681.06

（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	219,858,095.13	169,814,227.69
其中：库存现金	157,888.37	134,302.50
可随时用于支付的银行存款	219,463,828.20	165,026,033.68
可随时用于支付的其他货币资金	236,378.56	4,653,891.51
三、期末现金及现金等价物余额	219,858,095.13	169,814,227.69

其他说明：

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

54、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	25,213,013.60	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,206,725.37	信用证保证金
合计	26,419,738.97	--

其他说明：

55、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	516,967.75	6.9762	3,606,470.42
欧元	0.42	7.7417	3.25
港币	719.00	0.8958	644.08
日元	50,929,529.76	0.0641	3,264,582.86
新加坡币	0.08	5.1739	0.41

应收账款	--	--	
其中：美元	27,114.23	6.9762	189,154.29
欧元			
港币			
日元	36,543,898.32	0.0641	2,342,463.88
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

56、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、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、2019年2月28日，本公司设立全资子公司厦门安妮文化产业开发有限公司，注册资本人民币2500万元,本公司持股100%，本期纳入合并范围。

2、2019年3月13日，本公司与自然人葛伯莹、金夜明成立合资子公司厦门安普农食品有限公司，注册资本100万元，其中本公司持股51%，葛伯莹持股20%、金夜明持股19%，本期纳入合并范围。

3、2019年6月26日，本公司子公司淘智惠设立子公司北京稿稿文化传播有限公司，注册资本人民币100万元，淘智惠持股100%，本期纳入合并范围。

4、2019年3月15日，本公司孙公司新疆安迅设立子公司霍尔果斯林沛文化服务有限公司，注册资本人民币400万元，新疆安迅持股100%，本期纳入合并范围。

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
林沛文化	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		51.00%	设立或投资

			服务业			
淘智惠	北京	北京	零售业	100.00%		非同一控制下企业合并
稿稿文化	北京	北京	商务服务业		100.00%	设立或投资
安妮文化产业	厦门	厦门	其他文化艺术业	100.00%		设立或投资
安普农	厦门	厦门	食品制造	51.00%		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

无

2、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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	计易数据科技(上海)有限公司	
流动资产	20,940,648.43	
其中：现金和现金等价物	18,972,020.17	
非流动资产	5,297,450.77	
资产合计	26,238,099.20	
流动负债	2,930,834.02	
非流动负债	1,100,000.00	

负债合计	4,030,834.02	
归属于母公司股东权益	22,207,265.18	
营业收入	15,178,090.14	
净利润	-4,393,934.99	
综合收益总额	-4,393,934.99	

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2019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141,000,000.00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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			631,118,272.22	631,118,272.22
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			173,249,000.00	173,249,000.00

（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			804,367,272.22	804,367,272.22
（六）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

按理财产品净值对公允价值进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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	14.90%	14.90%
张杰（自然人）	不适用	不适用	不适用	6.90%	6.90%

本企业的母公司情况的说明

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”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

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 42.50%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

庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙）	本公司持股 1.67%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
北京红橙天宜科技有限公司	本公司持股 15.00%的公司
赛博坦科技有限公司	本公司持股 10%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

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	73,160.38	20,000.00
厦门市虹约产品设计有限公司	销售服务	51,509.42	4,500.00
厦门市虹约产品设计有限公司	销售服务		5,000.00
计易数据科技(上海)有限公司	销售服务		20,000.00
计易数据科技(上海)有限公司	销售服务		5,000.00
庆云剧派网络科技有限公司	销售服务	2,028.30	16,200.00
庆云剧派网络科技有限公司	销售服务		5,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）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2019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，租赁费合计不含税金额95,625.47元。

（4）关联担保情况

无

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙）	转让庆云剧派网络科技有限公司 2.5%的股权	5,000,000.00	0.00

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

张杰	298,000.00	
黄清华	394,605.98	
何少平	144,000.00	
涂连东	72,000.00	
刘世平	72,000.00	
刘晓海	72,000.00	
杨超	363,520.00	
王惠	154,174.68	
黄益年	257,175.93	
谢蓉	275,373.14	
许志强	305,986.02	
陈文坚	583,264.00	
合计	2,992,099.75	

（8）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	厦门市虹约产品设计有限公司	450,000.00		500,000.00	
预付款项	庆云剧派网络科技有限公司	598,490.57		758,490.57	
应收账款	庆云剧派网络科技有限公司	48,350.00	967.00		
其他应收款	庆云剧派网络科技有限公司	280,031.13	5,600.62		
其他应收款	庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙）	2,505,000.00	50,100.00		

（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		
预收款项	庆云剧派网络科技有限公司		800.00
其他应付款	计易数据科技(上海)有限公司	2,970.00	2,970.00
其他应付款	颐麦科技（北京）有限公司	5,500,000.00	
其他应付款	北京红橙天宜科技有限公司	2,500,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、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	11,216,040.00
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 5 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 8 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

2020 年 1 月 22 日，公司完成回购注销限制性股票 1,158,000.00 股，注销股票期权 1,242,000.00 股，回购注销完成后，激励计划的激励对象总人数调整为 10 人，已授权未解锁的限制性股票数量调整为 1,014,000.00 股，已授权未行权的股票期权数量调整为 978,000.00 股。

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 1,014,000.00 股，并注销股票期权 978,000.00 份。包括：公司 2019 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 1,014,000.00 股，注销其部分已获授但尚未行权的股票期权978,000.00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

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019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

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

（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

2、 利润分配情况

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

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、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2019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2019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2019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2019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2019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。于2019年3月向北京分支付货款3,000.00元。截至2019年12月31日， 龙文公司已支付款项47,700.00元。

2、2017年业绩赔偿事项及股票回购注销事项：

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《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。

根据上述协议条款，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。

公司于2019年3月22日实施回购注销21,500,572股，其中回购注销杨超15,847,405股，陈兆滨3,316,606股，鲁武英2,191,582股，毛智才144,979股；2019年7月26回购注销雷建3,600,000股，江勇5,000股，回购注销股份合计3,605,000股；2019年11月12日2017年度业绩赔偿款剩余股份3,731,032.00股完成回购注销，。

3、2018年业绩赔偿事项及股票回购注销事项：

经审计，畅元国讯2018年度净利润为9,229.69万元，未完成2018年度的业绩承诺。根据《购买协议》关于业绩补偿的约定，畅元国讯2018年度未完成业绩承诺，交易方2018年度合计应补偿的股份数为12,195,924股，小于其所获股份数额，故不触及现金补偿。交易方各自应承担的补偿股份数量如下：

交易方	占发行股份总数比例 （本次回购承担比例）	补偿股份数
杨超	53.28%	6,497,988
陈兆滨	11.25%	1,372,041
雷建	24.50%	2,988,001
江勇	0.94%	114,642
鲁武英	7.60%	926,890

交易方	占发行股份总数比例（本次回购承担比例）	补偿股份数
毛智才	2.43%	296,361
合计	100.00%	12,195,924

公司在申请办理上述股份回购注销过程中获悉，部分补偿义务人的股份处于质押状态，根据中国登记结算有限公司的规定，质押股份无法办理回购注销，经公司与相关补偿义务人督促沟通，陈兆滨、鲁武英、毛智才已完成了股票解除质押手续并将回购注销手续移交给公司。补偿义务人毛智才于2019年10月9日向公司出具其与陈兆滨签订的《关于北京畅元国讯科技有限公司业绩未达标触发对厦门安妮股份有限公司业绩补偿的补充协议》（以下简称“代偿协议”），毛智才应补偿的股份数中的30,658股由陈兆滨代为补偿，剩余265,703股由毛智才自行承担。根据《购买协议》第7.8条的约定：“各方同意并确认，补偿义务人应分别、独立地承担本条约约定的补偿金额或回购金额；但是补偿义务人整体应就其在本第七条项下的承诺补偿义务和股权回购义务对甲方承担连带责任。”上述《代偿协议》视为陈兆滨主动为毛智才承担补偿和股权回购义务连带责任的行为。毛智才已将应补偿的265,703股移交给公司，陈兆滨已依据代偿协议将其应代偿的股份办理解除质押手续并移交公司。因此，公司本次先行实施回购注销上述三人的股份，其中：陈兆滨1,402,699股，鲁武英926,890股，毛智才265,703股，合计2,595,292股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2019年10月23日完成办理。

公司2019年11月12日完成办理注销雷建6,719,032股，江勇114,642股，合计6,833,674股，分别为2017年业绩承诺赔偿股份3,731,032.00股，2018年业绩承诺赔偿股份3,102,642.00股。

2019年11月21日完成2018年业绩赔偿剩余股份6,497,988.00股的注销，自此，公司已全部完成2017年、2018年业绩未完成赔偿股份的注销事宜。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,330,284.08	3.14	1,330,284.08	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,991,765.80	96.86	257,888.45	0.63
组合 1：应收其他款项	2,068,979.68	4.89	257,888.45	12.46
组合 2：合并范围内关联方往来	38,922,786.12	91.97		

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合小计	40,991,765.80	96.86	257,888.45	0.63
合计	42,322,049.88		1,588,172.53	3.75

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,333,610.97	2.93	1,333,610.97	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,228,964.87	97.07	339,263.59	0.77
组合 1：应收其他款项	3,811,315.66	8.37	339,263.59	8.90
组合 2：合并范围内关联方往来	40,417,649.21	88.70		
组合小计	44,228,964.87	97.07	339,263.59	0.77
合计	45,562,575.84		1,672,874.56	3.67

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	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	36,731.44	36,731.44	100.00%	债务人停产难以偿还债务
北京龙文倡达商贸有限公司	54,365.27	54,365.27	100.00%	预计无法回收
合计	1,330,284.08	1,330,284.08	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

①组合 1：应收客户款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
1 年以内						
其中：0.5 年以内	1,438,702.71	2.00	28,754.33	3,138,653.64	2.00	62,773.08
0.5-1 年	80,365.72	5.00	4,038.00	192,453.52	5.00	9,622.68
1 年以内小计	1,519,068.43		32,792.33	3,331,107.16		72,395.76
1 至 2 年	334,412.65	10.00	33,441.27	237,045.19	10.00	23,704.52
2 至 3 年	34,062.50	30.00	10,218.75			

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
3 年以上	181,436.10	100.00	181,436.10	243,163.31	100.00	243,163.31
合计	2,068,979.68		257,888.45	3,811,315.66		339,263.59

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,441,854.55
其中：0.5 年以内	40,361,488.83
0.5-1 年	80,365.72
1 至 2 年	334,412.65
2 至 3 年	34,062.50
3 年以上	1,511,720.18
3 至 4 年	1,511,720.18
合计	42,322,049.88

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南安妮特种涂布纸有限公司	27,431,505.09	64.82%	
上海超级标贴系统有限公司	7,683,432.31	18.15%	
安妮（香港）有限公司	2,201,478.92	5.20%	
南京安妮全纸业有限公司	1,510,748.54	3.57%	
北京旌旗源弘科贸有限公司	1,239,187.37	2.93%	1,239,187.37
合计	40,066,352.23	94.67%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

类别	期末余额	期初余额
应收利息		568,333.33
应收股利		
其他应收款项	93,828,786.33	101,664,184.66
减：坏账准备	811,677.77	191,079.60
合计	93,017,108.56	102,041,438.39

（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
定期存款		568,333.33
合计		568,333.33

2）重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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	325,366.90	27,800.00
往来款等	92,691,741.66	101,445,305.06
合计	93,017,108.56	101,473,105.06

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,305.72	182,773.88		191,079.60
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	46,750.10	573,848.07		620,598.17
2019 年 12 月 31 日余额	55,055.82	756,621.95		811,677.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,716,790.60
其中：0.5 年以内	2,692,790.60
0.5-1 年	24,000.00
1 至 2 年	142,499.35
2 至 3 年	24,000.65
3 年以上	735,171.82
3 至 4 年	735,171.82
合计	3,618,462.42

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

4）本期实际核销的其他应收款情况

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 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	67,272,156.02	1-3 年	71.70%	
北京安妮全版权科技发展有限公司	往来款	14,142,718.10	1-2 年	15.07%	
北京版全家科技发展有限公司	往来款	3,300,000.00	1-2 年	3.52%	
深圳市微梦想网络技术有限公司	往来款	2,886,147.47	1-2 年	3.08%	
庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙）	股权销售款	2,505,000.00	1 年以内	2.67%	50,100.00
合计	--	90,106,021.59	--	96.03%	50,100.00

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,750,123,976.09	608,835,660.36	1,141,288,315.73	1,746,268,976.09	388,220,861.74	1,358,048,114.35
对联营、合营企业投资	42,440,282.10		42,440,282.10	31,971,496.43		31,971,496.43
合计	1,792,564,258.19	608,835,660.36	1,183,728,597.83	1,778,240,472.52	388,220,861.74	1,390,019,610.78

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京至美数码防伪	59,495,000.00					59,495,000.00	

印务有限公司							
厦门安妮企业有限公司	101,242,247.08					101,242,247.08	
北京畅元国讯科技有限公司	835,023,431.11			220,614,798.62		614,408,632.49	523,591,367.51
厦门安妮知识产权服务有限公司	202,499,254.23					202,499,254.23	
北京市淘智惠电子商务有限公司	2,800,000.00	1,000,000.00				3,800,000.00	
深圳市微梦想网络技术有限公司	32,638,140.49					32,638,140.49	85,244,292.85
厦门千实物业管理有限公司	5,823,263.67					5,823,263.67	
厦门恒千物业管理有限公司	38,591,836.44					38,591,836.44	
安妮（香港）有限公司	29,634,941.33					29,634,941.33	
北京联移合通科技有限公司	50,300,000.00					50,300,000.00	
厦门安普农食品有限公司		255,000.00				255,000.00	
厦门安妮文化产业开发有限公司		2,600,000.00				2,600,000.00	
合计	1,358,048,114.35	3,855,000.00		220,614,798.62		1,141,288,315.73	608,835,660.36

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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)有限公司	31,971,496.43	1,050,000.00		-1,483,392.45						31,538,103.98	

颐麦科技（北京）有限公司	0.00	11,000,000.00		-97,821.88						10,902,178.12	
小计	31,971,496.43	12,050,000.00		-1,581,214.33						42,440,282.10	
合计	31,971,496.43	12,050,000.00		-1,581,214.33						42,440,282.10	

（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	47,200,653.19	42,375,619.92	49,215,337.77	43,760,557.46
其他业务	2,301,224.84	1,455,892.78	8,283,628.67	3,123,038.17
合计	49,501,878.03	43,831,512.70	57,498,966.44	46,883,595.63

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	-1,581,214.33	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
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		536,163.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益		15,797,843.83
交易性金融资产持有期间的投资收益	22,185,014.32	
处置股权投资产生的投资收益	4,911,765.00	
合计	25,515,564.99	65,298,436.27

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	11,750,039.51	
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）	1,988,581.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,104,319.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,160,283.89	
减：所得税影响额	175,226.47	
少数股东权益影响额	26.20	
合计	263,827,972.14	--

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	1.08%	0.0388	0.0388
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.75%	-0.3866	-0.3866

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

第十三节 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

二〇二〇年四月二十八日