



厦门安妮股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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：保证本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、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。

2、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。

3、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。

4、业务开拓风险

创新业务的开拓能够给公司未来持续的发展注入新的动力，但同时也需要一定规模的前期投入，且受行业、管理、团队经验等因素影响，创新业务的开拓势必面临较高的风险。如公司创新业务的发展未达预期，则可能对公司经营业绩造成一定不利影响。

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.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理.....	64
第十一节 公司债券相关情况.....	70
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	193

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	连伟、文桂平

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	334,772,568.77	432,752,748.83	-22.64%	714,872,486.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	-622,522,185.55	24,057,565.30	-2,687.64%	75,525,209.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-642,616,953.74	-239,770,406.84	-168.01%	13,564,916.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,916,400.80	69,955,034.18	-159.92%	-137,740,785.49
基本每股收益（元/股）	-1.0722	0.0388	-2,863.40%	0.1211
稀释每股收益（元/股）	-1.0722	0.0388	-2,863.40%	0.1211
加权平均净资产收益率	-39.93%	1.08%	-41.01%	3.42%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,615,766,264.60	2,255,563,045.72	-28.37%	2,521,858,973.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,229,505,195.48	1,856,266,554.61	-33.76%	2,186,643,871.73

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	334,772,568.77	432,752,748.83	
营业收入扣除金额（元）	0.00	0.00	
营业收入扣除后金额（元）	334,772,568.77	432,752,748.83	

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	80,489,613.85	86,859,450.92	99,551,291.29	67,872,212.71
归属于上市公司股东的净利润	-4,095,795.50	-5,838,623.48	-79,487,589.45	-533,100,177.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,798,024.28	-11,587,450.05	-85,155,270.90	-536,076,208.51
经营活动产生的现金流量净额	-66,808,861.80	-19,793,582.65	-5,991,932.95	50,677,976.60

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-624,030.21	11,750,039.51	58,335.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、				

减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,612,149.68	1,988,581.54	213,791.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	22,753,384.91	23,104,319.87	34,154,340.86	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,373.81	227,160,283.89	28,074,863.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				

减：所得税影响额	5,750,989.19	175,226.47	540,862.23	
少数股东权益影响额（税后）	6,120.81	26.20	176.40	
合计	20,094,768.19	263,827,972.14	61,960,293.23	--

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

适用 不适用

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）行业情况

2019年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》，要求牢固树立保护知识产权就是保护创新的理念，坚持严格保护、统筹协调、重点突破、同等保护，不断改革完善知识产权保护体系，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护，促进保护能力和水平整体提升。文化产业版权保护意识不断加强，中国版权协会文字版权保护工作委员会的正式成立，建立正版内容保护机制，为数字版权保护提供了源动力。

2020年6月，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑

网”专项行动，这是全国持续开展的第16次打击网络侵权盗版专项行动。国家版权局等部门针对网络侵权盗版的热点难点问题，先后开展了网络视频、音乐、文学、新闻及网络云存储空间等领域的版权专项整治，集中强化对网络侵权盗版行为的打击力度，加强对大型电商平台的版监管工作，严厉打击网店销售盗版图书、音像制品、电子出版物等，严厉整治网店设计、经营中使用盗版图片、音乐、视频等行为。随着国家对知识产权的保护力度不断加强，相关法律法规的持续完善，有利于促进行业良性发展。

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2020年第三季度的财报显示其最新月活用户数（MAU）已达到5.11亿，平均日活用户数（DAU）为2.24亿；每天有超过1.2亿用户在发朋友圈、3.6亿用户在阅读公众号文章、以及腾讯不断加码的“视频号”业务；抖音平台的平均DAU更是超过了6亿，峰值达到了7亿以上。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——随着中美之间大国关系的日趋明朗化，知识产权成为其中十分引人关注的议题。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2020年的《政府工作报告》第四部分“依靠改革激发市场主体活力，增强发展新动能”中加强知识产权保护被明确写入，明确了“加强知识产权保护”是国之方略，也是未来在大国竞争立于不败之地中的重要保障；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全新契机。

报告期内，网络文化娱乐行业联动的日益密切，大型互联网公司对网络文学业务资源的投入进一步扩大，从而推动网络版权的不断创新和产业链上下游协同，催生了各大互联网生态对版权内容的需求。2020年12月30日，中国新闻出版研究院发布2019年中国版权产业的经济贡献调研结果：2019年中国版权产业的行业增加值为7.32万亿元人民币，占GDP的比重为7.39%。其中，核心版权产业的行业增加值达到4.59万亿元人民币，占全部版权产业的比重达63%。版权产业在国民经济中的

比重稳步提升，总体规模进一步壮大。

2020年9月16日，国家版权局网络版权产业研究基地发布的《2019年中国网络版权产业发展报告》显示：2019年中国网络版权产业市场规模达9584.2亿元，同比增长29.1%。网络版权产业继续保持稳定增长，内容质量不断提升，产业结构更加合理。2019年中国网络版权产业的核心业态是网络新闻媒体和网络游戏，合计占比超六成。2019年中国网络版权产业结构的显著变化是视频类业态市场规模占比达29%，超过网络游戏。游戏内容付费占比下降显著，从80%降至52%，视频类内容的消费规模则迅速扩大。短视频成为影响网络版权产业内容结构的最大变量，短视频使用时长占比超过长视频、移动游戏和新闻资讯等，挤压了其他版权应用的使用时长空间。高密度的短内容更适应现代生活的快节奏，带动了剧集、纪录片、动漫等业态向着短篇幅精炼化的方向迭代。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司转让了深圳市微梦想网络技术有限公司 100% 股权，收购了欧森营地（厦门）教育科技有限公司 51% 股权，投资设立持股安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司 51% 股权。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

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，开发了“取证宝”，支持多种场景，可在任何任何环境下完成取证，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。版权家以版权保护为起点，基于版权区块链和人工智能技术，协同国家授时中心、公证处、律师事务所、互联网法院等机构，构建了以版权保护为核心的一站式服务体系，形成了市场、行政、司法联动的版权保护协作机制，从技术、产品、方案、服务四个方面，为用户提供全方位的版权保护措施。

3、全方面综合服务优势

2019年4月，北京互联网法院“天平链”区块链首案由“版权家”提供证据；2020年3月，在工信部人才交流中心发布的“重点领域人才能力提升机构名单”中，公司凭借在区块链技术上的前瞻性布局和领先技术能力获得多方评定专家认可成功入选；2020年4月，公司获批立项牵头编写国家标准《区块链存证应用指南》；2020年4月，公司与厦门市商务局就在厦门市共建“区块链版权产业基地”达成战略合作，助力厦门打造版权产业区块链应用示范基地；2020年11月，公司与厦门文广影音作为执行单位，全案执行了“2020年短视频大会”，并提供版权综合服务。

“版权家”版权综合服务平台具有如下优势：

- (1) 服务全面，在版权综合服务的深度、广度、专业性和行业覆盖度等都处于国内领先地位；
- (2) 经验丰富，在政府服务、企业服务及个人服务都有着丰富的行业经验；
- (3) 生态完整，通过整合学术研究、技术开发、服务运营、司法监管等上下游合作伙伴，打造内容创作、发布传播、授权开发、监测维权等完整的服务链条。基于对数字版权综合服务、优质内容运营和版权产业链的深刻理解，“版权家”依托前沿版权科技，打造简单、即时、高效、低成本的版权服务产品，实现了创作即确权、使用即授权、发现即维权。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是极其不平凡的一年,新冠肺炎疫情在全球蔓延,给社会经济生活带来巨大影响的同时也给公司带来了重大挑战,面对复杂的形式,公司管理层积极应对,适时优化调整战略布局,在传统商务信息用纸方面,在努力做好防疫抗疫的前提下,积极开拓进取,攻坚各种困难,降本增效,多区域发展业务,依托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,推进商纸业务的平稳发展。在数字版权业务方面,针对版权领域不同的品类采取针对性的业务拓展,不断优化资源布局,在持续践行“让版权实现更大价值”,升版权产品服务、版权经营服务、版权管理服务的能力的同时,将版权经营服务拓展至研学、营地教育,将版权IP与研学相结合,努力实现传统产业的转型升级和资源的最大化利用。

报告期内,受宏观经济因素及新冠疫情等因素的影响,公司2020年度部分版权项目延期,业务推广拓展未能按计划展开,导致畅元国讯业绩未达预期,公司对并购畅元国讯产生的商誉计提减值51741.47万元,对本期业绩产生了重大不利影响,公司2020年营业收入为33477.26万元,同比下降22.64%,归属于上市公司股东的净利润为-62252.22万元,同比下降2687.64%。

尽管艰难,但回顾一年,公司在各方面继续夯实业务基础。

(一) 版权业务

报告期内,版权业务是公司的核心业务,持续深化升级蓝图产品服务,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。

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”、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,针对取证难的痛点,开发了“取证宝”,支持多种场景,可在任何环境下完成取证,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。



“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”版权综合服务平台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。

“版权家”版权综合服务平台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。

2、内修与外练相结合，拓展合作渠道

报告期内，公司获授“版权保护新技术研究推广站点”，被授予全国版权示范单位荣誉称号。公司的“版权家存证系统”入选国家工业信息安全发展研究中心的《基于区块链技术电子数据存证优秀应用案例名单》，“版权家”荣获由赛迪区块链研究院颁发的“2020区块链技术创新典型企业名录”奖项。在第三届中国数字建设峰会上，版权家在峰会子活动“数字中国创新大赛·鲲鹏赛道”荣获企业奖“最佳实践奖”。版权家存证系统同时还入选基于区块链技术电子数据存证优秀案例视频选播。在不断修炼内功的同时，公司在保持原有客户的基础上，不断发展新的合作渠道。报告期内，公司为奥美中国设计奖提供全流程的版权保护服务，共同搭建一个“原创设计师权益保护平台”。激发设计师们的创作动力，为设计师们开通

绿色通道完成版权存证、版权登记和版权实时监测等全方位版权服务，保障设计师创作作品的版权。遇到侵权问题，能快速、有效地取证并维权。公司与中国广告协会达成合作，双方共建中广版权综合服务平台，从而在广告版权服务业务进行深度合作，共同助力广告版权产业发展。版权家成为金链盟首批FISCO BCOS解决方案合作伙伴之一，与FISCO BCOS开源社区一同共建区块链开源生态，助力技术更好落地应用，推动区块链产业发展。

3、将版权与研学教育相结合，开启研学赋能城市IP新篇章

2020年10月，公司收购欧森营地（厦门）教育科技有限公司，成立安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司，将版权IP资源与研学教育相结合，研发独特的课程体系，探索主题营地，研学教育与城市赋能相匹配，让冬宫IP、红学与研学教育相融合，从而带动研学教育乃至文化、旅游等产业发展。

（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产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

	2020 年		2019 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	334,772,568.77	100%	432,752,748.83	100%	-22.64%
分行业					
纸制品及相关服务	277,465,747.00	82.88%	293,348,249.34	67.79%	-5.41%
互联网及相关服务	57,306,821.77	17.12%	139,404,499.49	32.21%	-58.89%
分产品					

商务信息用纸	268,671,002.98	80.25%	281,301,509.14	65.00%	-4.49%
互联网营销(新媒体矩阵)	9,121,785.75	2.72%	5,753,428.79	1.33%	58.55%
版权技术及保护业务	17,624,404.58	5.26%	27,799,559.71	6.42%	-36.60%
版权交易与增值	5,990,638.55	1.79%	69,316,700.73	16.02%	-91.36%
游戏分发	2,439,761.63	0.73%	14,466,964.15	3.34%	-83.14%
游戏虚拟货币	3,606,283.11	1.08%	16,521,981.13	3.82%	-78.17%
网络流量服务	7,920,805.86	2.37%	238,518.25	0.06%	3,220.84%
艺术品销售	0	0.00%	5,248,695.78	1.21%	-100.00%
酒水、食品	146,342.27	0.04%	58,650.95	0.01%	149.51%
信息服务	9,787,460.78	2.92%	0	0.00%	100.00%
营地服务收入	669,339.24	0.20%	0	0.00%	100.00%
非主营业务收入	8,794,744.02	2.63%	12,046,740.20	2.78%	-26.99%
分地区					
国外	3,364,049.98	1.00%	4,278,727.72	0.99%	-21.38%
华北	115,409,808.46	34.47%	237,002,571.09	54.77%	-51.30%
华东	96,699,112.56	28.89%	53,496,181.21	12.36%	80.76%
华南	104,459,327.25	31.20%	119,541,303.66	27.62%	-12.62%
西南	14,840,270.52	4.43%	18,433,965.15	4.26%	-19.49%

(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	268,671,002.98	217,938,314.11	18.88%	-4.49%	-3.13%	-1.14%
互联网及相关服务	57,306,821.77	35,463,170.25	38.12%	-58.89%	-45.06%	-15.58%
分产品						
商务信息用纸	268,671,002.98	217,938,314.11	18.88%	-4.49%	-3.13%	-1.14%
互联网数字营销(新媒体矩阵)	9,121,785.75	4,037,228.82	55.74%	58.55%	357.87%	-28.93%

版权技术及保护业务	17,624,404.58	11,604,552.85	34.16%	-36.60%	34.22%	-34.74%
版权交易与增值	5,990,638.55	4,005,376.64	33.14%	-91.36%	-85.31%	-27.54%
游戏分发	2,439,761.63	2,350,130.57	3.67%	-83.14%	-78.26%	-21.60%
游戏虚拟货币	3,606,283.11	3,660,377.36	-1.50%	-78.17%	-78.18%	0.02%
网络流量服务	7,920,805.86	5,785,358.23	26.96%	3,220.84%	3,988.32%	-13.71%
艺术品销售				-100.00%		-100.00%
酒水、食品	146,342.27	42,109.58	71.23%	149.51%	20.42%	30.85%
信息服务	9,787,460.78	3,716,783.36	62.03%			
营地服务收入	669,339.24	261,252.84	60.97%			
分地区						
国外	3,364,049.98	2,360,552.36	29.83%	-21.38%	-23.62%	2.06%
华北	115,409,808.46	86,461,871.24	25.08%	-51.30%	-32.44%	-20.92%
华东	96,699,112.56	72,711,211.72	24.81%	80.76%	49.81%	15.53%
华南	95,664,583.23	83,040,798.54	13.20%	-11.01%	-11.88%	0.86%
西南	14,840,270.52	8,827,050.50	40.52%	-19.49%	-43.73%	25.61%

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	2020 年	2019 年	同比增减
商务信息用纸	销售量	元	217,938,314.11	224,973,622.91	-3.13%
	生产量	元	106,101,358.47	117,238,690.72	-9.50%
	库存量	元	26,418,202.95	23,480,459.57	12.51%

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	2020 年		2019 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	193,684,686.53	88.87%	194,541,807.72	86.47%	-0.44%
	人工工资	8,741,012.76	4.01%	11,672,834.84	5.19%	-25.12%
	折旧	5,606,524.14	2.57%	7,059,081.23	3.14%	-20.58%
	其他	9,906,090.68	4.55%	11,699,899.12	5.20%	-15.33%
互联网及相关服务	互联网营销	4,037,228.82	11.38%	881,748.61	1.37%	357.87%
	版权技术及保护业务	11,604,552.85	32.72%	8,646,077.10	13.40%	34.22%
	版权交易与增值	4,005,376.64	11.29%	27,257,163.77	42.23%	-85.31%
	游戏分发	2,350,130.57	6.63%	10,810,847.35	16.75%	-78.26%
	游戏虚拟货币	3,660,377.36	10.32%	16,773,584.90	25.99%	-78.18%
	网络流量服务	5,785,358.23	16.31%	141,509.40	0.22%	3,988.32%
	信息服务	3,716,783.36	10.48%			
其他	酒水、食品	42,109.58	0.12%	34,968.71	0.05%	20.42%
	营地服务收入	261,252.84	0.74%			

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、子公司北京畅元国讯科技有限公司于2020年8月21日新设子公司厦门安妮畅享数据科技有限公司，注册资本500万人民币，本期纳入合并范围。

2、子公司北京淘智惠科技管理有限公司于2020年7月24日新设子公司安妮证保（厦门）信息技术服务有限公司，注册资本300万人民币，其中北京淘智惠科技管理有限公司，认缴出资183万，占比61%，个人股东孙江红认缴出资117万，占比39%，本期纳入合并报表范围。

3、子公司北京版全家科技发展有限公司新设子公司安妮全版权科技（厦门）有限公司，注册资本10000万元人民币，本期纳入合并报表范围。

4、子公司厦门安妮文化产业开发有限公司新设子公司安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司，注册资本500万人民币，其中，厦门安妮文化产业开发有限公司认缴注册资本51%，欧森营地（厦门）教育科技有限公司认缴注册资本35%，亿策兴（厦门）商务管理合伙企业（有限合伙）认缴注册资本14%，本期纳入合并报表范围。

5、孙公司安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司于2020年11月24日新设子公司欧森香草园（厦门）营地服务有限公司，注册资本200万人民币元，本期纳入合并报表范围。

(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）	54,973,588.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.42%
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	17,860,709.73	5.34%
2	第二名	12,200,625.93	3.64%
3	第三名	9,089,893.36	2.72%
4	第四名	8,180,850.00	2.44%
5	第五名	7,641,509.32	2.28%
合计	--	54,973,588.35	16.42%

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）	97,882,756.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.85%
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	26,735,403.76	8.97%
2	第二名	24,872,804.14	8.35%
3	第三名	19,547,551.02	6.56%
4	第四名	14,500,000.00	4.87%
5	第五名	12,226,997.17	4.10%
合计	--	97,882,756.09	32.85%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	42,591,831.17	45,705,712.02	-6.81%	
管理费用	59,612,747.47	59,216,500.25	0.67%	
财务费用	5,890,901.85	6,123,523.80	-3.80%	
研发费用	14,332,893.81	22,134,614.72	-35.25%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

“版权大数据平台”建设进入稳定期，公司合理投入研发版权服务领域，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。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	32	61	-47.54%
研发人员数量占比	7.55%	20.43%	-12.88%
研发投入金额（元）	14,332,893.81	22,134,614.72	-35.25%
研发投入占营业收入比例	4.28%	5.11%	-0.83%
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的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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

研发投入占比较上年减少的原因是“版权大数据平台”建设进入稳定期，公司加大销售投入。

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	460,069,787.45	585,621,686.33	-21.44%
经营活动现金流出小计	501,986,188.25	515,666,652.15	-2.65%
经营活动产生的现金流量净额	-41,916,400.80	69,955,034.18	-159.92%
投资活动现金流入小计	1,455,631,568.50	1,244,210,037.20	16.99%
投资活动现金流出小计	1,447,362,935.75	1,286,811,765.64	12.48%
投资活动产生的现金流量净额	8,268,632.75	-42,601,728.44	126.02%
筹资活动现金流入小计	321,628,354.11	195,245,000.00	64.73%

筹资活动现金流出小计	290,588,166.75	172,505,400.17	68.45%
筹资活动产生的现金流量净额	31,040,187.36	22,739,599.83	36.50%
现金及现金等价物净增加额	-2,807,892.66	50,043,867.44	-105.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流净额比上年同期减少159.92%，主要是因为疫情影响，公司营业收入下滑所致；

投资活动产生的现金流净额比上年同期增加126.02%，主要是因为净收回结构性存款较上年同期增加，投资支出较上年同期减少；

筹资活动现金流入比上年同期增加64.73%，筹资活动现金流出比上年同期增加68.45%，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加36.50%，主要是因为银行借款增加所致；

现金及现金等价物净增加额比上年同期减少105.61%，主要是因为经营活动产生的现金流减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	21,656,151.78	-3.47%		否
公允价值变动损益	830,888.89	-0.13%		否
资产减值	-538,979,471.94	86.33%	畅元国讯业绩未达预期，计提商誉减值 51741.47 万元	否
营业外收入	975,925.35	-0.16%		否
营业外支出	2,178,087.46	-0.35%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	226,487,165.41	14.02%	246,277,834.10	10.92%	3.10%	

应收账款	191,638,232.99	11.86%	265,547,099.10	11.77%	0.09%	
存货	40,464,140.97	2.50%	45,538,396.92	2.02%	0.48%	
投资性房地产	40,943,706.48	2.53%	42,328,459.70	1.88%	0.65%	
长期股权投资	45,386,178.50	2.81%	42,440,282.11	1.88%	0.93%	
固定资产	152,736,781.02	9.45%	162,982,988.67	7.23%	2.22%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	171,154,739.59	10.59%	141,161,137.71	6.26%	4.33%	
长期借款	20,000,000.00	1.24%		0.00%	1.24%	

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)	631,118,272.22	830,888.89			1,397,000,000.00	1,417,000,000.00	-1,118,272.22	610,830,888.89
上述合计	631,118,272.22	830,888.89			1,397,000,000.00	1,417,000,000.00	-1,118,272.22	610,830,888.89
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

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

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	9,432,737.74	25,213,013.60
信用证保证金		1,206,725.37
受限制账户	4,225.20	
合计	9,436,962.94	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
135,380,000.00	107,427,000.00	26.02%

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）
颐麦科技（北京）有限公司	智能穿戴产品研发销售	增资	11,000,000.00	20.00%	自有资金	元绪科技（北京）有限公司、珠海巨能智联投资合伙企业	长期	不适用	进展中	0.00	0.00	否		
安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司	营地教育	新设	2,550,000.00	51.00%	自有资金	欧森营地（厦门）教育科技有限公司	长期	不适用	进展中	0.00	0.00	否		
欧森营地（厦门）教育科技有限公司	营地教育	增资	15,000,000.00	51.00%	自有资金	厦门森之营教育咨询合伙企业、厦门营啦营啦教育咨询合伙企业、宝贝十	长期	不适用	进展中	0.00	0.00	否		

						年（厦门）教育投资股份有限公司								
厦门安妮畅享数据科技有限公司	版权服务	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	已设立	0.00	0.00	否		
安妮证保（厦门）信息技术服务有限公司	版权服务	新设	1,830,000.00	61.00%	自有资金	孙江红	长期	不适用	已设立	0.00	0.00	否		
安妮全版权科技（厦门）有限公司	版权服务	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	已设立	0.00	0.00	否		
合计	--	--	135,380,000.00	--	--	--	--	--	--	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、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2016	非公开发行	97,665	4,637.15	30,846.21	0	0	0.00%	66,818.79	53,70.22 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 61,000 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	4,637.15	30,846.21	0	0	0.00%	66,818.79	--	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。公司于 2020 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《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。公司第五届董事会第三次会议及 2020 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 65,000 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 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,000 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 4,637.15 万元，累计使用募集资金为 30,846.21 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%		0	不适用	否
2、版权大数据平台	否	86,000	86,000	4,637.15	20,120.56	23.40%	2021 年 12 月 31 日	-3,899.47	不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,725.65	96,725.65	4,637.15	30,846.21	--	--	-3,899.47	--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	96,725.65	96,725.65	4,637.15	30,846.21	--	--	-3,899.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。</p>									
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	<p>适用</p> <p>公司于2020年10月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《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。</p> <p>截止2020年12月31日本公司实际使用金额为12,000万元。</p>									
项目实施出现募集资金结	不适用									

余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日账户余额为 53,702,249.48 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	公司第五届董事会第三次会议及 2020 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 65,000 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 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,000 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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	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	255,571,721.50	117,734,846.94	188,735,644.00	3,323,148.04	2,919,924.80
安妮（香港）有限公司	子公司	纸制品贸易	4600000（美元）	85,597,835.48	24,415,400.19	78,616,527.05	4,189,204.52	4,474,280.37
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	84,076,014.54	13,532,216.42	8,267,752.45	-5,077,761.39	-5,077,760.37
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	47,444,809.06	47,444,809.06	0.00	25,060.22	97,893.91
深圳市微梦想网络技术有限公司	子公司	互联网服务	40,000,000.00	0.00	0.00	2,072,022.51	552,545.64	-56,641.16
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	5,611,786.24	5,512,978.49	347,384.70	107,390.97	107,390.97
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	51,276,508.01	49,416,331.46	5,447,374.93	935,672.17	809,123.52
北京畅元国讯科技有限公司	子公司	版权业务	13,571,400.00	392,945,829.97	245,930,024.40	46,630,543.92	-66,631,829.99	-65,409,887.68
厦门安妮知识产权服务有限公司	子公司	版权业务	300,000,000.00	132,530,117.77	104,688,659.15	9,611,098.81	-39,038,806.90	-38,994,721.60
厦门版全家科技有限公司	子公司	版权业务	1,000,000.00	3,535,811.55	-238,067.90	1,405,843.38	-236,364.06	-236,363.01
北京市淘智慧科技管理有限公司	子公司	知识产权业务	12,000,000.00	26,560,698.06	8,569,471.32	11,320.75	-2,675,795.07	-2,675,809.48
厦门安普农食品有限公司	子公司	食品生产与贸易	255,000	0.00	0.00	132,222.91	-58,030.95	108,956.86
厦门安妮文化产业开发有限公司	子公司	文化产业	25,000,000.00	25,030,941.73	19,261,167.95	918,998.83	-1,955,782.98	-2,000,910.31

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市微梦想网络技术有限公司	转让 100% 股权	暂不对公司整体经营产生影响
厦门安普农食品有限公司	转让 51% 股权	暂不对公司整体经营产生影响
厦门安妮畅享数据科技有限公司	投资设立	暂不对公司整体经营产生影响
安妮证保（厦门）信息技术服务有限公司	参股 51% 设立	暂不对公司整体经营产生影响
安妮全版权科技（厦门）有限公司	投资设立	暂不对公司整体经营产生影响
安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司	参股 51% 设立	暂不对公司整体经营产生影响

欧森香草园（厦门）营地服务有限公司	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2021年度经营计划

2021年是国家“十四五规划”的开局年，2021年3月13日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出，实施知识产权强国战略，实行严格的知识产权保护制度，完善知识产权相关法律法规，加快新领域新业态知识产权立法。加强知识产权司法保护和行政执法，健全仲裁、调解、公证和维权援助体系，健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度，加大损害赔偿力度。完善无形资产评估制度，形成激励与监管相协调的管理机制。构建知识产权保护运用公共服务平台。“十四五规划”强调知识产权保护，对于整个行业而言，既是机遇也是挑战，因此，公司做出如下部署：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。

（二）可能面临的风险及应对措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、业务开拓风险

创新业务的开拓能够给公司未来持续的发展注入新的动力，但同时也需要一定规模的前期投入，且受行业、管理、团队经验等因素影响，创新业务的开拓势必面临较高的风险。如公司创新业务的发展未达预期，则可能对公司经营业绩造成一定不利影响。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月17日	公司	电话沟通	机构	机构	公司业务介绍	投资者关系活动记录表 20200917

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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”。

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
2020 年	0.00	-622,522,185.55	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
分配预案的股本基数（股）	579572284
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-524,471,055.31

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 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。	

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
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、关联交易、资金占用方面的承诺	一)《关于避免同业竞争的承诺函》: 1.本人确认并保证目前本人控制的安妮股份除外的其他企业不会直接或间接经营任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不会投资任何与畅元国讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 2.本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与畅元国讯经营相竞争的任何经营活动。3.本人保证将赔偿安妮股份因本人违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支。(二)《关于减少和避免关联交易的承诺》: 1、本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序及信息披露义务,并保证以市场公允价格与上市公司及下属子公司进行交易,不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用上市公司控股股东/实际控制人地位及重大影响,谋求上市公司及下属子公司在业务合作等	2015年12月27日	长期	严格履行中

		<p>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</p>			
	<p>杨超;陈兆滨; 鲁武英;毛智 才;雷建;江勇</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>（一）《关于避免资金占用、关联担保的承诺函》：在本次交易后不会占用畅元国讯的资金或要求其为本人及本人投资的其他企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。（二）《关于避免同业竞争的承诺函》：1、本次交易完成后，在本公司持有安妮股份股票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与畅元国讯、安妮股份及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯、安妮股份及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本公司持有安妮股份股票期间，如本公司及本公司控制的企业现有业务或该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</p>	<p>2015 年 12 月 27 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行中</p>

			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2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十三）。

本公司于2020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) 执行新收入准则的影响

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，

本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整，影响如下：

单位（元）

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
预收款项	23,622,184.32	-23,489,042.82	133,141.50
合同负债		20,992,512.83	20,992,512.83
其他流动负债		2,496,529.99	2,496,529.99

除以上影响外，公司实施新收入准则对于公司业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响。

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、子公司北京畅元国讯科技有限公司于2020年8月21日新设子公司厦门安妮畅享数据科技有限公司，注册资本500万人民币，本期纳入合并范围。

2、子公司北京淘智慧科技管理有限公司于2020年7月24日新设子公司安妮证保（厦门）信息技术服务有限公司，注册资本300万人民币，其中北京淘智慧科技管理有限公司，认缴出资183万，占比61%，个人股东孙江红认缴出资117万，占比39%，本期纳入合并报表范围。

3、子公司北京版全家科技发展有限公司新设子公司安妮全版权科技（厦门）有限公司，注册资本10000万元人民币，本期纳入合并报表范围。

4、子公司厦门安妮文化产业开发有限公司新设子公司安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司，注册资本500万人民币，其中，厦门安妮文化产业开发有限公司认缴注册资本51%，欧森营地（厦门）教育科技有限公司认缴注册资本35%，亿策兴（厦门）商务管理合伙企业（有限合伙）认缴注册资本14%，本期纳入合并报表范围。

5、孙公司安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司于2020年11月24日新设子公司欧森香草园（厦门）营地服务有限公司，注册资本200万人民币元，本期纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	连伟、文桂平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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	涉案金额(万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
-----------	--------	--------	--------	----------	---------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	决执行情况		
安妮企业诉现成文化、深圳艾迪芙合同纠纷	915.12	否	强制执行中	公司胜诉后通过司法途径，已累计收回款项 832.08 万元。截止本报告出具之日，案件尚余 83.05 万元款项未收回。目前案件仍在强制执行过程中。	强制执行判决书	2015 年 08 月 01 日	巨潮资讯网《厦门安妮股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号: 2015-044)
厦门安妮股份有限公司北京分公司与北京旌旗源弘科贸有限公司、李晶合同纠纷	144.44	否	强制执行中	公司胜诉。目前案件在强制执行过程中。截止本报告出具之日，已收回 56,229.24 元。	强制执行判决书		不适用
北京至美数码防伪印务有限公司与北京旌旗源弘科贸有限公司、李晶合同纠纷	47.84	否	强制执行中	公司胜诉。目前案件在强制执行过程中。截止本报告出具之日，已收回 61,450 元。	强制执行判决书		不适用
安妮(香港)有限公司与刘正君买卖合同纠纷	162.29	否	强制执行中	公司胜诉。目前案件在强制执行过程中。	强制执行判决书		不适用
厦门安妮股份有限公司与王叁寿股权回购纠纷	9,600	否	审理中	目前案件审理中	无		不适用

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
张杰	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告, 并处以 10 万元罚款	2021 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 2021 年 4 月 3 日厦门安妮股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》的公告(公告编号: 2021-007)
许志强	高级管理人员	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处	警告, 并处以 6 万元罚款	2021 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 2021 年 4 月 3 日厦门安妮股份有限公司

			罚			关于收到中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》的公告(公告编号: 2021-007)
李昌儒	监事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告, 并处以 3 万元罚款	2021 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 2021 年 4 月 3 日厦门安妮股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》的公告(公告编号: 2021-007)
蒙欣	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告, 并处以 30 万元罚款, 3 年证券市场禁入措施	2021 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 2021 年 4 月 3 日厦门安妮股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》的公告(公告编号: 2021-007)
韩燕东	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	警告, 并处以 30 万元罚款, 3 年证券市场禁入措施	2021 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 2021 年 4 月 3 日厦门安妮股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》的公告(公告编号: 2021-007)

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)》、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2017-027)及2017年6月26日披露的《厦门安妮股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-034)。

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

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

2018年7月26日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》，本次调整后，股票期权授予数量由375万份调整为562.5万份，股票期权的行权价格由12.37元/股调整为8.25元/股；限制性股票授予数量由224万股调整为336万股，限制性股票回购价格调整为5.13元/股。由于公司原激励对象叶泉青等9人因离职、不在公司担任职务等原因已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票645,000股，注销的股票期权2,850,000份。鉴于公司2017年度业绩未达到解锁及行权条件，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票362,000股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权370,000份。共计回购注销限制性股票1,188,000股，并注销股票期权3,405,000份。具体详见公司2018年7月26日披露的《厦门安妮股份有限公司关于调整2017年股权激励计划股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的公告》（公告编号：2018-062）及《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2018-063）

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

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

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

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

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

2020年5月28日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《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1,014,000股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权978,000份。具体详见公司2020年5月29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：2020-035）

2020年6月15日，公司2020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11月27日，公司完成回购注销限制性股票1,014,000股，并注销股票期权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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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	2020年03月26 日	3,133	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	2018年11月15 日	1,800	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		1,000	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	2019年11月12 日	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	6,447.32	连带责任保 证	3年	否	否
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
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）				报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）				12,380.32
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）			38,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）				12,380.32
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				12,380.32
报告期末已审批的担保额度合计			38,000	报告期末实际担保余额合				12,380.32

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		10.07%	
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	闲置募集资金	61,000	61,000	0
合计		61,000	61,000	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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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，2020年，严格按照相关规范运作要求接待机构投资者的调研。

公司完善对内幕信息及相关知情人进行管理，制定《厦门安妮股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，明确了内幕信息管理责任，建立了内幕信息知情人档案。

（二）、依法开展生产经营活动，

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

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

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

（三）、环境保护

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

（四）、员工成长

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

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

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

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

是 否

否

不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：厦调查字202010号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体信息详见公司于2020年10月13日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2020-049）。

2021年3月15日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（厦证监处罚字【2021】3号）。具体信息详见公司于2021年3月15日披露的《关于收到〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（公告编号：2021-004）。2021年4月2日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》。

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，为能够更加客观、准确的反应公司财务状况，公司对 2015 年度财务报表相关列报项目进行追溯重述，本次追溯重述仅调整 2015 年度财务报表，对其他年度会计报表无影响，具体详见公司《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-019）

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	48,401,093	8.32%				-12,847,985	-12,847,985	35,553,108	6.13%
3、其他内资持股	48,401,093	8.32%				-12,847,985	-12,847,985	35,553,108	6.13%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	48,401,093	8.32%				-12,847,985	-12,847,985	35,553,108	6.13%
二、无限售条件股份	533,343,191	91.68%				10,675,985	10,675,985	544,019,176	93.87%
1、人民币普通股	533,343,191	91.68%				10,675,985	10,675,985	544,019,176	93.87%
三、股份总数	581,744,284	100.00%				-2,172,000	-2,172,000	579,572,284	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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1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144,000股，以及注销其已获授但尚未行权的全部股票期权264,000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二个解锁期的解锁条件及股票期权第二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1,014,000股，以及注销其已获授但尚未行权的部分股票期权978,000份。

3、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三个解锁期的解锁条件及股票期权第三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1,014,000股，以及注销其已获授但尚未行权的部分股票期权978,000份。

4、共计回购注销限制性股票2,172,000股，注销股票期权2,220,000份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、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》。董事会同意回购注销限制性股票1,158,000股，回购价格为5.13元/股，并注销股票期权1,242,000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。

2、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》。

3、2020年5月28日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三会议，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1,014,000股，回购价格为5.13元/股，并注销股票期权978,000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。

4、2020年6月15日，公司2020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》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020年1月22日，公司完成第二期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1,158,000股，注销股票期权1,242,000份。

2020年11月26日，公司完成第三期限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1,014,000股，并注销股票期权978,000份。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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-1.0722元，稀释每股收益为-1.0722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

黄清华	432,000	0	0	0	股权激励限售	因股权激励度业绩考核未达标注销
其他中层管理人员合计 7 人	2,754,000	0		0	股权激励限售	因股权激励度业绩考核未达标注销
合计	3,186,000	0	0	0	--	--

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	61,780	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	69,040	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	14.95%	86,669,683			86,669,683		
张杰	境内自然人	5.95%	34,493,494	-5675000	30,126,370	4,367,124		
杨超	境内自然人	3.23%	18,699,998	-2200000	5,341,351	13,358,647	质押	18,699,998
张建兵	境内自然人	1.49%	8,608,725			8,608,725		
郭劲松	境内自然人	0.96%	5,575,150			5,575,150		

于曦华	境内自然人	0.95%	5,500,000			5,500,000		
孔艳华	境内自然人	0.93%	5,400,000			5,400,000		
陈立群	境内自然人	0.70%	4,073,250			4,073,250		
李红英	境内自然人	0.55%	3,192,980			3,192,980		
唐龙福	境内自然人	0.45%	2,628,500			2,628,500		
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					
杨超	13,358,647	人民币普通股	13,358,647					
张建兵	8,608,725	人民币普通股	8,608,725					
郭劲松	5,575,150	人民币普通股	5,575,150					
于曦华	5,500,000	人民币普通股	5,500,000					
孔艳华	5,400,000	人民币普通股	5,400,000					
张杰	4,367,124	人民币普通股	4,367,124					
陈立群	4,073,250	人民币普通股	4,073,250					
李红英	3,192,980	人民币普通股	3,192,980					
唐龙福	2,628,500	人民币普通股	2,628,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。							
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）	张建兵所持股份 8,608,725 股中 7,058,325 股通过其信用证券账户持有；郭劲松所持股份 5,575,150 股通过其信用证券账户持有；李红英所持股份 3,192,980 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

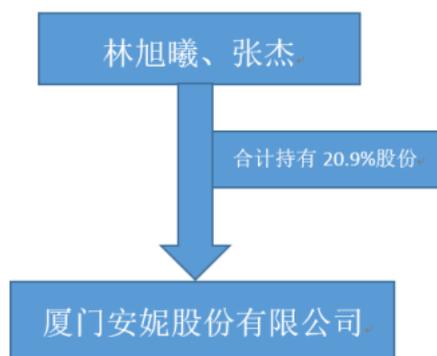
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林旭曦	本人	中国	否
张杰	本人	中国	否
主要职业及职务	张杰为公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	59	2016年09月19日		40,168,494	0	5,675,000	0	34,493,494
黄清华	副董事长	现任	女	47	2016年09月19日		288,000	0	0	288,000	0
杨超	董事	离任	男	43	2016年09月19日	2020年02月04日	21,113,550	0	2,413,552	0	18,699,998
合计	--	--	--	--	--	--	61,570,044	0	8,088,552	288,000	53,193,492

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨超	董事	任期满离任	2020年02月04日	第四届董事会任期届满离任
刘世平	独立董事	任期满离任	2020年02月04日	第四届董事会任期届满离任
涂连东	独立董事	任期满离任	2020年02月04日	第四届董事会任期届满离任
谢蓉	监事	任期满离任	2020年02月04日	第四届监事会任期届满离任
黄益年	职工监事	任期满离任	2020年02月04日	第四届监事会任期届满离任
张杰	董事长兼总经理	被选举	2020年02月04日	选举组成第五届董事会
黄清华	副董事长	被选举	2020年02月04日	选举组成第五届董事会
许志强	董事兼财务总监	被选举	2020年02月04日	选举组成第五届董事会
何少平	董事	被选举	2020年02月04日	选举组成第五届董事会
刘晓海	独立董事	被选举	2020年02月04日	选举组成第五届董事会
郭小东	独立董事	被选举	2020年02月04日	选举组成第五届董事会
江曙晖	独立董事	被选举	2020年02月04日	选举组成第五届董事会
王惠	监事会主席	被选举	2020年02月04日	选举组成第五届监事会
王艳超	监事	被选举	2020年02月04日	选举组成第五届监事会
李昌儒	职工监事	被选举	2020年02月04日	选举组成第五届监事会

陈文坚	董事会秘书	聘任	2020 年 02 月 04 日	聘任为公司董事会秘书
戴良虎	高级管理人员	聘任	2020 年 02 月 04 日	聘任为公司副总经理
郝汉	高级管理人员	聘任	2020 年 02 月 04 日	聘任为公司副总经理

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、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，2020年2月起任本公司董事兼财务总监。

5、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。

6、江曙晖女士，历任厦门化工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥建设集团风险总监。曾担任本公司第三届董事会独立董事。现担任厦门乾照光电股份有限公司独立董事，新华都购物广场股份有限公司独立董事，厦门厦工机械股份有限公司独立董事，厦门三五互联科技股份有限公司独立董事，2020年2月起任本公司第五届董事会独立董事。

7、郭小东先生，厦门鼎成行投资管理有限公司监事、厦门东方万里原石有限公司董事，北京观韬中茂(厦门)律师事务所荣誉主任、高级合伙人。现担任厦门纵横集团股份有限公司独立董事，合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事、华夏眼科医院集团股份有限公司独立董事、厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，2020年2月起任公司第五届董事会独立董事。

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、王艳超女士，2008年至今任公司人力资源部薪酬负责，2020年2月起任公司监事。

10、李昌儒女士，2007年5月至今先后担任公司财务副总监、第二届监事会监事，现担任公司监事兼审计部负责人。

11、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。

12、戴良虎先生，1998年进入公司，历任公司业务经理，分公司经理，销售总监。现任公司子公司上海超级标贴系统

有限公司总经理，商纸业务负责人，2020年2月起担任公司副总经理。

13、郝汉先生，公司现任公司CTO，副总经理，中国区块链技术和产业发展论坛副理事长，中国人工智能开源软件发展联盟理事，中国区块链技术与分布式账本国家标准化技术委员会委员、中国物品编码标准化技术委员会 SAC/TC287 委员、中国计算机学会区块链专委会委员、ISO/TC307 区块链&分布式账本国际标准委员会工作组成员、IEEE/P2418.2区块链数据格式规范国际标准秘书。

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	厦门安妮畅享数据科技有限公司	执行董事	2020年08月21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
黄清华	安妮证保（厦门）信息技术服务有限公司	执行董事	2020 年 07 月 24 日		否
黄清华	安妮全版权科技（厦门）有限公司	执行董事	2020 年 09 月 02 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
江曙晖	厦门乾照光电股份有限公司	独立董事	2018 年 03 月 21 日		是
江曙晖	厦门三五互联科技股份有限公司	独立董事	2019 年 08 月 20 日		是
江曙晖	新华都购物广场股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 24 日		是
江曙晖	厦门厦工机械股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 28 日		是
郭小东	厦门鼎成行投资管理有限公司	监事	2011 年 03 月 01 日	2020 年 09 月 01 日	是
郭小东	厦门东方万里原石有限公司	董事	2013 年 05 月 01 日	2020 年 09 月 01 日	是
郭小东	厦门纵横集团股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 01 日		是
郭小东	合诚工程咨询集团股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月 01 日		是
郭小东	厦门金龙汽车集团股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月 01 日		是
郭小东	华夏眼科医院集团股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 01 日		是
郭小东	北京观韬中茂(厦门)律师事务所	高级合伙人			是

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	59	现任	30	否
黄清华	董事、副董事长	女	47	现任	54.31	否
何少平	董事	男	64	现任	8.4	否
涂连东	独立董事	男	53	离任	0.6	否
刘世平	独立董事	男	54	离任	0.6	否

刘晓海	独立董事	男	65	现任	7.2	否
杨超	董事	男	44	离任	4.16	否
王惠	监事会主席	女	36	现任	15.02	否
黄益年	职工监事	男	36	离任	1.65	否
谢蓉	监事	女	36	离任	1.4	否
许志强	财务总监	男	47	现任	61.34	否
陈文坚	董事会秘书	男	36	现任	61.69	否
江曙晖	独立董事	女	67	现任	6	否
郭小东	独立董事	男	52	现任	6	否
王艳超	监事	女	32	现任	13.71	否
李昌儒	监事	女	49	现任	23.58	否
戴良虎	副总经理	男	44	现任	46.84	否
郝汉	副总经理	男	45	现任	76.56	否
合计	--	--	--	--	419.06	--

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	4.54	288,000	0	0	5.13	0
许志强	董事兼财务总监	60,000	0	0	4.54	0	0	0	0	0
戴良虎	副总经理	72,000			4.54	144,000				
郝汉	副总经理	180,000			4.54	360,000				
合计	--	504,000	0	--	--	792,000	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量(人)	7
主要子公司在职工的数量(人)	417
在职工的数量合计(人)	424
当期领取薪酬员工总人数(人)	424
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	124
销售人员	59
技术人员	36
财务人员	39
行政人员	32
其他人员	134
合计	424
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	119
大专	117
大专以下	188
合计	424

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；同岗同薪原则。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、多层次、多维度、多形式的培训平台，全面助力员工成长和企业的发展。

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
2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	21.85%	2020 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 2020 年 2 月 5 日厦门安妮股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议（公告编号：2020-012）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	20.87%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 2020 年 5 月 22 日厦门安妮股份有限公司 2019 年度股东大会决议（公告编号：2020-030）

2020 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	20.89%	2020 年 06 月 15 日	2020 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 2020 年 6 月 16 日厦门安妮股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议(公告编号: 2020-037)
------------------	--------	--------	------------------	------------------	--

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	2	1	1	0	0	否	1
刘世平	2	1	1	0	0	否	1
刘晓海	10	4	6	0	0	否	3
江曙晖	8	4	4	0	0	否	2
郭小东	8	4	4	0	0	否	2

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。

2020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

2020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

2020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	2021 年 04 月 27 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 2020 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	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>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</p>	<p>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</p>

	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。	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《企业内部控制基本规范》及相关定于 2020 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	2021 年 04 月 27 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 2020 年内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 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	2021 年 04 月 26 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[2021]第 5-10156 号
注册会计师姓名	连伟、文桂平

审计报告正文

审计报告

大信审字[2021]第5-10156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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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、（十六）条所述，截至 2020 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中商誉的账面原值为 1,063,579,251.01 元，商誉减值准备为 1,043,416,299.13 元，商誉的账面价值为 20,162,951.88 元，本期计提商誉减值 517,414,659.31 元，对公司损益产生重要影响。

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贵公司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，受贵公司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，且贵公司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）评价贵公司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贵公司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，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 2020 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中应收账款账面余额为人民币 281,480,453.03 元，坏账准备 89,842,220.04 元，账面价值 191,638,232.99 元，占资产总额的 11.86%。

基于贵公司坏账准备金额对财务报表整体重大，且涉及未来现金流量估计和判断，为此我们确定应收账款的减值为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）了解及评估了贵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）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；

(3) 获取了贵公司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；

(4) 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，对重要应收账款与贵公司管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序；

(5) 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 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（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，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：

二〇二一年四月二十六日

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	226,487,165.41	246,277,834.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	610,830,888.89	631,118,272.22
衍生金融资产		
应收票据	444,000.00	6,942,662.40
应收账款	191,638,232.99	265,547,099.10
应收款项融资	719,032.74	
预付款项	15,924,051.88	11,399,062.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,401,750.31	30,214,360.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,464,140.97	45,538,396.92
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	16,827,653.53	21,331,823.44
流动资产合计	1,126,736,916.72	1,258,369,511.18
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,386,178.50	42,440,282.11
其他权益工具投资	189,565,000.00	173,249,000.00
其他非流动金融资产	1,761,765.00	1,261,765.00
投资性房地产	40,943,706.48	42,328,459.70
固定资产	152,736,781.02	162,982,988.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,396,906.59	43,716,840.90
开发支出		
商誉	20,162,951.88	523,045,473.57
长期待摊费用	2,338,980.20	1,565,140.16
递延所得税资产	2,993,054.98	2,089,399.43
其他非流动资产	6,744,023.23	4,514,185.00
非流动资产合计	489,029,347.88	997,193,534.54
资产总计	1,615,766,264.60	2,255,563,045.72
流动负债：		
短期借款	171,154,739.59	141,161,137.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,178,442.06	70,973,323.91
应付账款	68,092,833.31	68,199,617.05
预收款项	132,309.54	23,622,184.32
合同负债	15,309,272.68	
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	16,425,500.77	13,312,042.28
应交税费	2,512,664.51	10,818,245.60
其他应付款	43,003,451.27	53,104,234.84
其中：应付利息		
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
其他流动负债	10,602,244.79	6,882,772.30
流动负债合计	354,411,458.52	399,082,266.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	
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	550,000.00	
递延收益		
递延所得税负债	168,722.22	279,568.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,718,722.22	279,568.05
负债合计	375,130,180.74	399,361,834.40
所有者权益：		
股本	579,572,284.00	581,744,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,416,390,236.76	1,420,361,197.76
减：库存股		11,151,410.00

其他综合收益	-2,780,000.00	
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	-783,280,286.80	-154,290,478.67
归属于母公司所有者权益合计	1,229,505,195.48	1,856,266,554.61
少数股东权益	11,130,888.38	-65,343.29
所有者权益合计	1,240,636,083.86	1,856,201,211.32
负债和所有者权益总计	1,615,766,264.60	2,255,563,045.72

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,852,751.70	57,590,203.09
交易性金融资产	550,674,888.89	584,919,305.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,791,989.34	40,733,877.35
应收款项融资		
预付款项	1,980,802.27	419,570.72
其他应收款	108,163,693.17	93,017,108.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,237,692.56	3,607,190.77
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	357,837.98	406,521.06
流动资产合计	724,059,655.91	780,693,777.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	899,173,493.16	1,183,728,597.83
其他权益工具投资	158,565,000.00	161,969,000.00
其他非流动金融资产	1,261,765.00	1,261,765.00
投资性房地产	23,300,401.79	23,998,587.47
固定资产	3,300,752.24	4,486,309.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,435,160.99	3,644,593.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		4,514,185.00
非流动资产合计	1,088,036,573.18	1,383,603,038.99
资产总计	1,812,096,229.09	2,164,296,816.09
流动负债：		
短期借款	65,101,875.00	20,005,625.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,161,801.21	18,817,876.89
预收款项	0.00	1,369,888.74
合同负债	279,978.15	
应付职工薪酬	847,899.59	1,082,313.81
应交税费	85,185.23	322,188.05
其他应付款	221,667,651.80	242,233,003.63
其中：应付利息	736,358.35	1,092,212.50
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
其他流动负债	922,802.53	565,694.95

流动负债合计	303,067,193.51	295,405,299.65
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
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	168,722.22	229,826.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,168,722.22	229,826.38
负债合计	323,235,915.73	295,635,126.03
所有者权益：		
股本	579,572,284.00	581,744,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,417,017,238.23	1,420,988,198.23
减：库存股		11,151,410.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,741,846.44	16,741,846.44
未分配利润	-524,471,055.31	-139,661,228.61
所有者权益合计	1,488,860,313.36	1,868,661,690.06
负债和所有者权益总计	1,812,096,229.09	2,164,296,816.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	334,772,568.77	432,752,748.83
其中：营业收入	334,772,568.77	432,752,748.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,871,682.80	431,353,080.12
其中：营业成本	258,294,927.87	294,135,915.85
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	4,148,380.63	4,036,813.48
销售费用	42,591,831.17	45,705,712.02
管理费用	59,612,747.47	59,216,500.25
研发费用	14,332,893.81	22,134,614.72
财务费用	5,890,901.85	6,123,523.80
其中：利息费用	7,726,883.97	8,472,829.45
利息收入	2,340,553.27	2,734,953.72
加：其他收益	3,612,149.68	1,389,940.48
投资收益（损失以“-”号填 列）	21,656,151.78	27,723,188.22
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）	830,888.89	1,118,272.22
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-59,526,513.57	-16,245,117.66
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-538,979,471.94	-224,330,400.68

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-624,030.21	6,838,274.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-623,129,939.40	-202,106,174.20
加: 营业外收入	975,925.35	235,802,067.74
减: 营业外支出	2,178,087.46	8,043,142.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-624,332,101.51	25,652,751.26
减: 所得税费用	-885,361.29	1,695,437.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-623,446,740.22	23,957,313.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-622,522,185.55	24,057,565.30
2.少数股东损益	-924,554.67	-100,251.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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		
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.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-623,446,740.22	23,957,313.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-622,522,185.55	24,057,565.30
归属于少数股东的综合收益总额	-924,554.67	-100,251.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.0722	0.0388
（二）稀释每股收益	-1.0722	0.0388

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：许志强

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	48,213,550.98	49,501,878.03
减：营业成本	43,759,102.97	43,831,512.70
税金及附加	303,193.04	701,529.54
销售费用	844,041.45	1,720,854.25
管理费用	9,006,045.15	9,618,231.33
研发费用		
财务费用	3,090,034.94	1,632,077.76
其中：利息费用	4,133,230.45	
利息收入	1,083,229.81	2,774.48
加：其他收益	33,583.56	7,883.85
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,354,583.32	25,515,564.99
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）	674,888.89	919,305.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-225,498.36	50,508.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-368,205,933.29	-220,730,960.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,842.41	-3,900.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-383,860,566.68	-202,243,925.16
加：营业外收入	416,572.78	234,481,745.20
减：营业外支出	1,426,936.96	7,022,595.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-384,870,930.86	25,215,224.62
减：所得税费用	-61,104.16	-18,863.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-384,809,826.70	25,234,087.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-384,809,826.70	25,234,087.82
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	2020 年度	2019 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	425,142,387.83	547,998,281.84
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	80,261.71	
收到其他与经营活动有关的现金	34,847,137.91	37,623,404.49

经营活动现金流入小计	460,069,787.45	585,621,686.33
购买商品、接受劳务支付的现金	327,054,442.20	336,096,278.58
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	75,119,205.30	80,951,304.30
支付的各项税费	15,002,451.53	14,680,132.24
支付其他与经营活动有关的现金	84,810,089.22	83,938,937.03
经营活动现金流出小计	501,986,188.25	515,666,652.15
经营活动产生的现金流量净额	-41,916,400.80	69,955,034.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,904,000.00	7,209,414.91
取得投资收益收到的现金	21,922,496.02	23,287,566.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,410.00	8,009,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	255,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,427,328,662.48	1,205,704,055.56
投资活动现金流入小计	1,455,631,568.50	1,244,210,037.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,653,075.75	694,765.64
投资支付的现金	28,745,000.00	91,117,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,991,860.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,406,973,000.00	1,195,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,447,362,935.75	1,286,811,765.64
投资活动产生的现金流量净额	8,268,632.75	-42,601,728.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	734,000.00	245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	734,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	320,894,354.11	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	321,628,354.11	195,245,000.00
偿还债务支付的现金	282,052,804.14	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,535,362.61	7,303,580.17
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
筹资活动现金流出小计	290,588,166.75	172,505,400.17
筹资活动产生的现金流量净额	31,040,187.36	22,739,599.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,311.97	-49,038.13
五、现金及现金等价物净增加额	-2,807,892.66	50,043,867.44
加：期初现金及现金等价物余额	219,858,095.13	169,814,227.69
六、期末现金及现金等价物余额	217,050,202.47	219,858,095.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	28,255,116.97	43,850,449.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	360,733,758.49	308,775,389.10
经营活动现金流入小计	388,988,875.46	352,625,838.25
购买商品、接受劳务支付的现金	26,227,392.12	38,775,689.61
支付给职工以及为职工支付的现金	3,040,895.68	2,856,274.77
支付的各项税费	869,585.35	2,102,351.12
支付其他与经营活动有关的现金	380,689,711.73	200,037,190.45
经营活动现金流出小计	410,827,584.88	243,771,505.95
经营活动产生的现金流量净额	-21,838,709.42	108,854,332.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,904,000.00	

取得投资收益收到的现金	21,159,886.28	23,287,566.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	255,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,206,919,305.55	932,566,388.89
投资活动现金流入小计	1,234,258,691.83	955,853,955.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,754.15	676,099.44
投资支付的现金	128,975,000.00	83,772,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,172,000,000.00	966,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,301,062,754.15	1,050,448,099.44
投资活动产生的现金流量净额	-66,804,062.32	-94,594,143.82
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	135,000,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,083,205.45	1,729,319.48
支付其他与筹资活动有关的现金		5,201,820.00
筹资活动现金流出小计	85,083,205.45	56,931,139.48
筹资活动产生的现金流量净额	49,916,794.55	-22,931,139.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,474.20	-49,079.89
五、现金及现金等价物净增加额	-38,737,451.39	-8,720,030.89
加：期初现金及现金等价物余额	57,590,203.09	66,310,233.98
六、期末现金及现金等价物余额	18,852,751.70	57,590,203.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											-6,467,622.58		-6,467,622.58	12,120,786.34	5,653,163.76
二、本年期初余额	581,744,284.00				1,420,361,197.76	11,151,410.00			19,602,961.52		-160,758,101.25		1,849,798,932.03	12,055,443.05	1,861,854,375.08
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-2,172,000.00				-3,970,961.00	-11,151,410.00	-2,780,000.00				-622,522,185.55		-620,293,736.55	-924,554.67	-621,218,291.22
（一）综合收益总额											-622,522,185.55		-622,522,185.55	-924,554.67	-623,446,740.22

(二)所有者投入和减少资本	-2,172,000.00				-3,970,961.00	-11,151,410.00	-2,780,000.00						2,228,449.00		2,228,449.00
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	-2,172,000.00				-3,970,961.00	-11,151,410.00	-2,780,000.00						2,228,449.00		2,228,449.00
(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															
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	579,572,284.00				1,416,390,236.76		-2,780,000.00		19,602,961.52		-783,280,286.80		1,229,505,195.48	11,130,888.38	1,240,636,083.86	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	-210,091,905.5	2,186,433,779.78
加：会计							-120,141,337				120,141,337				

政策变更							7.25				.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	-210,091,955	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	

	6.00				62	0							82.42		82.42
(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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动	-2,172,000.00				-3,970,960.00	-11,151,410.00				-384,809,826.00		-379,801,376.70

动金额（减少以“－”号填列）						0					70	
（一）综合收益总额											-384,809,826.70	-384,809,826.70
（二）所有者投入和减少资本	-2,172,000.00				-3,970,960.00	-11,151,410.00						5,008,450.00
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	-2,172,000.00				-3,970,960.00	-11,151,410.00						5,008,450.00
（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	579,572,284.00				1,417,017,238.23				16,741,846.44	-524,471,055.31		1,488,860,313.36

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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

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	581,744.28				1,420,988,198.23	11,151,410.00			16,741,846.44	-139,661,228.61		1,868,661,690.0

额	4.00											6
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

厦门安妮股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）系以厦门安妮纸业有限公司2007年4月30日经中审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万元按1:0.677的比例折股为7,500万股，整体改制设立的股份有限公司。本公司前身系1998年9月14日经厦门市工商行政管理局批准成立的厦门安妮纸业有限公司，成立时注册资本300万元，企业性质为有限责任公司。本公司的实际控制人为林旭曦、张杰。

统一社会信用代码:913502002601292498

住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号

注册资本：人民币57,957.2284万元

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、商务信息用纸业务两大主营业务经营活动。

(三) 本财务报告经本公司董事会于2021年4月26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：

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2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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2020年12月31日的财务状况、2020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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9、金融工具

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；以摊余成本计量的金融负债。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（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。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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，计入留存收益。

(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。

10、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

(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

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,本公司采用简化方法,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）
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）。

11、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. 存货跌价准备的计提方法

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。

12、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

13、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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；非同一控制下的

企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

15、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

17、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本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。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

19、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

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。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规

定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、租赁负债

24、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、股份支付

26、优先股、永续债等其他金融工具

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

28、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用

于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的

入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

31、其他重要的会计政策和会计估计

32、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
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。	第五届董事会第二次会、第五届监事会第二次会议审议通过	

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十三）。

本公司于2020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) 执行新收入准则的影响

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整，影响如下：

单位（元）

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
预收款项	23,622,184.32	-23,489,042.82	133,141.50
合同负债		20,992,512.83	20,992,512.83
其他流动负债		2,496,529.99	2,496,529.99

除以上影响外，公司实施新收入准则对于公司业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	246,277,834.10	246,277,834.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	631,118,272.22	631,118,272.22	
衍生金融资产			
应收票据	6,942,662.40	6,942,662.40	
应收账款	265,547,099.10	265,547,099.10	
应收款项融资			
预付款项	11,399,062.74	11,399,062.74	
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	30,214,360.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	45,538,396.92	45,538,396.92	
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	21,331,823.44	21,331,823.44	
流动资产合计	1,258,369,511.18	1,258,369,511.18	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	42,440,282.11	42,440,282.11	
其他权益工具投资	173,249,000.00	173,249,000.00	
其他非流动金融资产	1,261,765.00	1,261,765.00	
投资性房地产	42,328,459.70	42,328,459.70	
固定资产	162,982,988.67	162,982,988.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,716,840.90	43,716,840.90	
开发支出			
商誉	523,045,473.57	523,045,473.57	
长期待摊费用	1,565,140.16	1,565,140.16	
递延所得税资产	2,089,399.43	2,089,399.43	
其他非流动资产	4,514,185.00	4,514,185.00	
非流动资产合计	997,193,534.54	997,193,534.54	
资产总计	2,255,563,045.72	2,255,563,045.72	
流动负债：			
短期借款	141,161,137.71	141,161,137.71	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	70,973,323.91	70,973,323.91	
应付账款	68,199,617.05	68,199,617.05	
预收款项	23,622,184.32		-23,622,184.32
合同负债		23,622,184.32	23,622,184.32
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	13,312,042.28	
应交税费	10,818,245.60	10,818,245.60	
其他应付款	53,104,234.84	53,104,234.84	
其中：应付利息			
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	11,008,708.34	
其他流动负债	6,882,772.30	6,882,772.30	
流动负债合计	399,082,266.35	399,082,266.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	279,568.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	279,568.05	279,568.05	
负债合计	399,361,834.40	399,361,834.40	
所有者权益：			
股本	581,744,284.00	581,744,284.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,420,361,197.76	1,420,361,197.76	
减：库存股	11,151,410.00	11,151,410.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,602,961.52	19,602,961.52	
一般风险准备			
未分配利润	-154,290,478.67	-154,290,478.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,856,266,554.61	1,856,266,554.61	
少数股东权益	-65,343.29	-65,343.29	
所有者权益合计	1,856,201,211.32	1,856,201,211.32	
负债和所有者权益总计	2,255,563,045.72	2,255,563,045.72	

调整情况说明

公司按照财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)从2020年1月1日起执行调整相关科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,590,203.09	57,590,203.09	
交易性金融资产	584,919,305.55	584,919,305.55	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	40,733,877.35	40,733,877.35	
应收款项融资			
预付款项	419,570.72	419,570.72	
其他应收款	93,017,108.56	93,017,108.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,607,190.77	3,607,190.77	
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	406,521.06	
流动资产合计	780,693,777.10	780,693,777.10	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,183,728,597.83	1,183,728,597.83	
其他权益工具投资	161,969,000.00	161,969,000.00	
其他非流动金融资产	1,261,765.00	1,261,765.00	
投资性房地产	23,998,587.47	23,998,587.47	
固定资产	4,486,309.85	4,486,309.85	
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	3,644,593.84	
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	1,383,603,038.99	
资产总计	2,164,296,816.09	2,164,296,816.09	
流动负债：			
短期借款	20,005,625.24	20,005,625.24	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,817,876.89	18,817,876.89	
预收款项	1,369,888.74		-1,369,888.74
合同负债		1,369,888.74	1,369,888.74
应付职工薪酬	1,082,313.81	1,082,313.81	
应交税费	322,188.05	322,188.05	
其他应付款	242,233,003.63	242,233,003.63	

其中：应付利息	1,092,212.50	1,092,212.50	
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	11,008,708.34	
其他流动负债	565,694.95	565,694.95	
流动负债合计	295,405,299.65	295,405,299.65	
非流动负债：			
长期借款			
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	229,826.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	229,826.38	229,826.38	
负债合计	295,635,126.03	295,635,126.03	
所有者权益：			
股本	581,744,284.00	581,744,284.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,420,988,198.23	1,420,988,198.23	
减：库存股	11,151,410.00	11,151,410.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,741,846.44	16,741,846.44	
未分配利润	-139,661,228.61	-139,661,228.61	
所有者权益合计	1,868,661,690.06	1,868,661,690.06	
负债和所有者权益总计	2,164,296,816.09	2,164,296,816.09	

调整情况说明

公司按照财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)从2020年1月1日起执行调整相关科目。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、其他

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	13.00、6.00、5.00、3.00、1.00
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、20.00，5.00、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"）	5.00
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"）	5.00
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"）	15.00

上海鸿晟物业管理有限公司 ("上海鸿晟")	25.00
北京至美数码防伪印务有限公司 ("北京至美")	15.00
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") (本期已处置)	25.00
深圳市微推客网络技术有限公司 ("微推客") (本期已处置)	25.00
深圳市微广盟网络技术有限公司 ("微广盟") (本期已处置)	25.00
新疆安云网络科技有限公司 ("新疆安云") (本期已处置)	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") (本期已注销)	25.00
新疆安讯网络科技有限公司 ("新疆安讯")	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") (本期已处置)	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")	15.00
北京版全家科技发展有限公司 ("版全家")	15.00
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") (本期已注销)	25.00
北京市淘智惠科技管理有限公司 ("淘智惠")	25.00
北京稿稿文化传播有限公司 ("稿稿文化") (本期已注销)	25.00
厦门文化产业开发有限公司 ("安妮文化产业")	25.00
厦门安普农食品有限公司 ("安普农") (本期已处置)	小微企业纳税所得额减半然后再减按 20%
安妮欧森营地 (北京) 教育有限公司 ("欧森北京")	25.00
欧森香草园 (厦门) 营地有限公司 ("欧森香草园")	25.00
欧森营地 (厦门) 教育科技有限公司 ("欧森厦门")	25.00
欧森营地 (晋江) 教育科技有限公司 ("欧森晋江")	25.00
晋江市海丝研学旅行有限公司 ("欧森海丝")	25.00
欧森营地 (深圳) 教育科技有限公司 ("欧森深圳")	25.00
厦门动感柠檬教育咨询有限公司 ("动感柠檬")	25.00

北京一叶常青教育科技有限公司（“一叶长青”）	25.00
桐乡乌镇欧森营地管理有限公司（“欧森乌镇”）	25.00
安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司（“创新发展”）	5.00

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%。

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，2020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，2020年执行0.00%的企业所得税税率。

北京至美数码防伪印务有限公司、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。

北京安妮全版权科技发展有限公司、北京版全家科技发展有限公司、上海超级标贴系统有限公司2020年被认定为高新技术企业，有效期三年，在2020-2022年度执行15.00%的所得税率。

安妮版权创新发展科技（深圳）有限公司、济南安妮纸业、福州安妮全办公用品有限公司、厦门安普农食品有限公司、成都安妮被认定为小微企业，公司2020执行小微企业所得税率，公司所得税按所得额减半然后再减按20%计算，实际执行税率5%。

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	72,329.06	157,888.37

银行存款	216,667,206.33	219,463,828.20
其他货币资金	9,747,630.02	26,656,117.53
合计	226,487,165.41	246,277,834.10
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,432,737.74	26,419,738.97

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	9,432,737.74	25,213,013.60
信用证保证金		1,206,725.37
受限制账户	4,225.20	
合计	9,436,962.94	26,419,738.97

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	610,830,888.89	631,118,272.22
其中：		
结构性存款	610,830,888.89	631,118,272.22
其中：		
合计	610,830,888.89	631,118,272.22

其他说明：

3、衍生金融资产

4、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	444,000.00	6,942,662.40
合计	444,000.00	6,942,662.40

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	147,678,549.33	52.46	71,727,989.33	48.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,801,903.70	47.54	18,114,230.71	13.54
组合 1：应收客户款	133,801,903.70	47.54	18,114,230.71	13.54
组合小计	133,801,903.70	47.54	18,114,230.71	13.54
合计	281,480,453.03	100.00	89,842,220.04	31.92

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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

(1) 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
客户一	72,250,000.00	31,790,000.00	44.00%	根据债务人资产负债情况综合分析合理预计
客户二	63,376,000.00	27,885,440.00	44.00%	根据债务人资产负债情况综合分析合理预计
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

艾迪美文化用品(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	147,678,549.33	71,727,989.33	--	--

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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: 0-6 个月 (含 6 个月)	55,007,587.27	2.00	1,100,338.01	87,115,524.40	2.00	1,742,310.47
7-12 个月 (含 12 个月)	7,786,793.05	5.00	389,339.65	22,173,411.42	5.00	1,108,670.58
1 年以内小计	62,794,380.32		1,489,677.66	109,288,935.82		2,850,981.05
1 至 2 年	34,139,691.77	10.00	3,413,969.18	175,667,526.98	10.00	17,566,752.70
2 至 3 年	33,796,068.21	30.00	10,138,820.47	1,440,528.64	30.00	432,158.59
3 年以上	3,071,763.40	100.00	3,071,763.40	1,748,634.75	100.00	1,748,634.75
合计	133,801,903.70		18,114,230.71	288,145,626.19		22,598,527.09

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	62,794,380.32
其中: 0.5 年以内	55,007,587.27
0.5-1 年	7,786,793.05
1 至 2 年	34,139,691.77
2 至 3 年	172,322,068.21
3 年以上	12,224,312.73
4 至 5 年	12,224,312.73
合计	281,480,453.03

(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
第一名	72,250,000.00	25.67	31,790,000.00
第二名	63,376,000.00	22.52	27,885,440.00
第三名	17,249,990.00	6.13	1,724,999.00
第四名	9,072,587.45	3.22	2,170,549.51
第五名	7,433,160.17	2.64	552,183.02
合计	169,381,737.62	60.18	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行票据	719,032.74	
合计	719,032.74	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	10,649,246.89	66.88%	5,679,389.47	49.82%
1 至 2 年	1,274,804.99	8.00%	5,524,920.81	48.47%
2 至 3 年	4,000,000.00	25.12%	191,654.45	1.68%
3 年以上			3,098.01	0.03%
合计	15,924,051.88	--	11,399,062.74	--

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 (%)
北京水源影业文化传媒有限公司	5,300,000.00	33.28
浙江励合水原文化传播有限公司	4,000,000.00	25.12
北京林夕影业有限公司	1,000,000.00	6.28
广东冠豪高新技术股份有限公司	955,374.96	6.00
上海金光纸业产品服务有限公司	879,596.88	5.52
合计	12,134,971.84	76.20

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,401,750.31	30,214,360.26
合计	23,401,750.31	30,214,360.26

(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	4,040,305.36	3,426,035.69
往来款等	28,073,497.31	33,144,635.32
减：坏账准备	-8,712,052.36	-6,356,310.75
合计	23,401,750.31	30,214,360.26

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	195,111.26	4,261,199.49	1,900,000.00	6,356,310.75
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		3,666,465.53		3,666,465.53

本期转回	10,723.92			10,723.92
其他变动			-1,300,000.00	-1,300,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	184,387.34	7,927,665.02	600,000.00	8,712,052.36

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）	6,715,241.57
其中：0.5 年以内	5,101,824.46
0.5-1 年	1,613,417.11
1 至 2 年	4,015,668.55
2 至 3 年	19,068,025.12
3 年以上	2,314,867.43
4 至 5 年	2,314,867.43
合计	32,113,802.67

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
第一名	联合摄制投资款	10,630,000.00	2-3 年	33.10%	3,189,000.00
第二名	联合宣发款	8,500,000.00	2-3 年	26.47%	2,550,000.00
第三名	股权转让款	2,505,000.00	1-2 年	7.80%	250,500.00
第四名	保证金	810,000.00	2-3 年	2.52%	243,000.00
第五名	外来款	600,000.00	3 年以上	1.87%	600,000.00
合计	--	23,045,000.00	--	71.76%	6,832,500.00

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	15,993,882.07	1,730,885.95	14,262,996.12	11,261,681.20	2,310,335.79	8,951,345.41
在产品	6,387,243.31		6,387,243.31	1,276,222.59		1,276,222.59
库存商品	23,749,112.61	9,217,597.61	14,531,515.00	30,398,162.29	2,089,215.78	28,308,946.51
发出商品	1,793,352.41	76,361.74	1,716,990.67	5,004,433.57	88,507.27	4,915,926.30
低值易耗品	3,565,395.87		3,565,395.87	2,099,955.22	13,999.11	2,085,956.11
合计	51,488,986.27	11,024,845.30	40,464,140.97	50,040,454.87	4,502,057.95	45,538,396.92

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,310,335.79	1,730,885.95		2,310,335.79		1,730,885.95
库存商品	2,089,215.78	9,217,597.61		2,089,215.78		9,217,597.61
低值易耗品	13,999.11			13,999.11		
发出商品	88,507.27	76,361.74		88,507.27		76,361.74
合计	4,502,057.95	11,024,845.30		4,502,057.95		11,024,845.30

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税（注 1）	14,884,163.70	19,767,215.69
房租	207,652.91	208,499.71
预缴企业所得税	549,586.76	544,197.08
保险及其他等	1,186,250.16	811,910.96
合计	16,827,653.53	21,331,823.44

其他说明：

11、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 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											
USEON. (株)	62,632.26									62,632.26	62,632.26
计易数据 科技(上 海)有限 公司	31,538,10 3.99			3,984,155 .96						35,522,25 9.95	
颐麦科技 (北京) 有限公司	10,902,17 8.12			-2,271,57 5.58						8,630,602 .54	
北京线安 泓文科技 有限公司		245,000.0 0		41,693.05						286,693.0 5	
泉州市志 森营地服 务有限公 司				-44,890.6 4					991,513.6 0	946,622.9 6	
小计	42,502,91 4.37	245,000.0 0		1,709,382 .79					991,513.6 0	45,448,81 0.76	62,632.26
合计	42,502,91 4.37	245,000.0 0		1,709,382 .79					991,513.6 0	45,448,81 0.76	62,632.26

其他说明

注：其他增加泉州志森营地服务有限公司系本期收购子公司欧森营地（厦门）教育科技有限公司增加所致

12、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	50,417,000.00
平潭凯智谦益投资合伙企业(有限合伙)	22,000,000.00	22,000,000.00

庆云巨棒文化产业投资中心（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
北京红橙天宜科技有限公司	2,000,000.00	4,500,000.00
深圳国金天使投资企业(有限合伙)	2,648,000.00	3,552,000.00
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	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		
北京知图美信息技术有限公司	7,500,000.00	
厦门安卓共盈股权投资合伙企业(有限合伙)	7,220,000.00	
智屏时代（北京）文化传播有限公司	5,000,000.00	
合计	189,565,000.00	173,249,000.00

其他说明：

13、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	1,261,765.00
江西卓坤网络科技有限公司	500,000.00	
合计	1,761,765.00	1,261,765.00

其他说明：

14、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	8,887,687.30	178,674.80		9,066,362.10
2.本期增加金额	1,378,135.81	6,617.41		1,384,753.22
(1) 计提或摊销	1,378,135.81	6,617.41		1,384,753.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,265,823.11	185,292.21		10,451,115.32
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	40,611,100.07	332,606.41		40,943,706.48
2.期初账面价值	41,989,235.88	339,223.82		42,328,459.70

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	152,736,781.02	162,982,988.67
合计	152,736,781.02	162,982,988.67

(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	135,641,954.48	16,074,601.70	17,585,822.56	334,831,739.85
2.本期增加金额		667,699.13	494,975.63	787,112.01	1,949,786.77
(1) 购置		667,699.13	493,376.63	650,125.63	1,811,201.39
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			1,599.00	136,986.38	138,585.38
3.本期减少金额		4,836,220.45	975,029.60	2,758,139.54	8,569,389.59
(1) 处置或报废		4,836,220.45	975,029.60	2,758,139.54	8,569,389.59
4.期末余额	165,529,361.11	131,473,433.16	15,594,547.73	15,614,795.03	328,212,137.03
二、累计折旧					
1.期初余额	37,970,873.01	103,796,376.38	13,827,780.92	14,254,902.21	169,849,932.52
2.本期增加金额	4,585,791.80	5,304,927.97	425,592.89	996,664.61	11,312,977.27
(1) 计提	4,585,791.80	5,304,927.97	425,390.35	918,254.22	11,234,364.34
(2) 企业合			202.54	78,410.39	78,612.93

并增加					
3.本期减少金额		4,337,403.35	922,383.11	2,427,251.98	7,687,038.44
(1) 处置或报废		4,337,403.35	922,383.11	2,427,251.98	7,687,038.44
4.期末余额	42,556,664.81	104,763,901.00	13,330,990.70	12,824,314.84	173,475,871.35
三、减值准备					
1.期初余额		1,958,180.82		40,637.84	1,998,818.66
2.本期增加金额				666.00	666.00
(1) 计提				666.00	666.00
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		1,958,180.82		41,303.84	1,999,484.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	122,972,696.30	24,751,351.34	2,263,557.03	2,749,176.35	152,736,781.02
2.期初账面价值	127,558,488.10	29,887,397.28	2,246,820.78	3,290,282.51	162,982,988.67

(2) 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	33,053.00	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	62,848,174.61	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	534,540.16	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	63,415,767.77	

其他说明

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	游艇泊位	其他特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	27,627,034.81			42,899,918.73	2,393,494.00	17,270,062.08	90,190,509.62
2.本期增加金额				475,541.43		198,019.80	673,561.23
(1) 购置				475,541.43		198,019.80	673,561.23
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				527,573.16		13,493,402.69	14,020,975.85
(1) 处置				527,573.16		13,493,402.69	14,020,975.85
4.期末余额	27,627,034.81			42,847,887.00	2,393,494.00	3,974,679.19	76,843,095.00
二、累计摊销							
1.期初余额	6,417,197.49			21,178,080.24	478,699.20	12,452,048.73	40,526,025.66
2.本期增加金额	553,025.13			3,575,840.55	53,188.80	44,591.99	4,226,646.47
(1) 计提	553,025.13			3,575,840.55	53,188.80	44,591.99	4,226,646.47
3.本期减少金额				3,550.00		8,738,379.96	8,741,929.96
(1) 处置				3,550.00		8,738,379.96	8,741,929.96

4.期末余额	6,970,222.62			24,750,370.79	531,888.00	3,758,260.76	36,010,742.17
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				13,269,416.52			13,269,416.52
(1) 计提				13,269,416.52			13,269,416.52
3.本期减少金额						4,781,613.34	4,781,613.34
(1) 处置						4,781,613.34	4,781,613.34
4.期末余额				14,435,446.24			14,435,446.24
四、账面价值							
1.期末账面价值	20,656,812.19			3,662,069.97	1,861,606.00	216,418.43	26,396,906.59
2.期初账面价值	21,209,837.32			20,555,808.77	1,914,794.80	36,400.01	43,716,840.90

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。

其他说明：

17、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		
欧森营地(厦门)教育科技有限公司		17,217,761.54				17,217,761.54
北京至美数码防伪印务有限公司	1,958,144.00					1,958,144.00
北京联移合通科技有限公司	308,315.00					308,315.00

上海超级标贴系统有限公司	395,191.02					395,191.02
深圳市微梦想网络技术有限公司	85,244,292.85			85,244,292.85		
北京畅元国讯科技有限公司	1,041,006,026.82					1,041,006,026.82
北京华迪希艾科技发展有限公司	2,685,623.92			2,685,623.92		
成都博艾科技有限公司	143,813.31					143,813.31
北京淘智慧科技管理有限公司	2,549,999.32					2,549,999.32
合计	1,134,291,406.24	17,217,761.54		87,929,916.77		1,063,579,251.01

(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		
北京至美数码防伪印务有限公司	1,958,144.00					1,958,144.00
北京联移合通科技有限公司	308,315.00					308,315.00
深圳市微梦想网络技术有限公司	85,244,292.85			85,244,292.85		
北京畅元国讯科技有限公司	523,591,367.51	517,414,659.31				1,041,006,026.82
成都博艾科技有限公司	143,813.31					143,813.31
合计	611,245,932.67	517,414,659.31		85,244,292.85		1,043,416,299.13

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：华迪希艾为北京畅元旗下控股子公司，本期已注销。

注3：淘智慧为公司控股子公司，商誉值较小，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4：欧森营地（厦门）教育科技有限公司为本期新购入公司，购买时间较短，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5：本期微梦想商誉减少系本期将其进行了处置所致。

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
商誉账面余额①	1,041,006,026.82
商誉减值准备余额②	523,591,367.51
商誉的账面价值③=①-②	517,414,659.31
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	517,414,659.31
资产组的账面价值⑥	15,953,021.78
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	533,367,681.09
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	12,384,052.78
包含整体商誉的资产组减值损失（⑧小于⑦）⑨=⑦-⑧	520,983,628.31
其中：商誉减值损失⑩	517,414,659.31

（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）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司 2021 年 4 月 22 日出具的《厦门安妮股份有限公司拟实施商誉减值测试涉及的北京畅元国讯科技有限公司与商誉相关资产组价值资产评估报告》京信评报字（2021）第 152 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假设评估基准日后国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

- ②假设评估基准日后被评估单位的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务；
- ③假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规；
- ④假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；
- ⑤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。
- ⑥假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；
- ⑦被评估单位不改变经营方向，资产组运行稳定，其对未来收益的预测能够实现；

(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	2021-2026	注 1	2026 年以后	0.00	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.91%

注：根据北京畅元管理层提供的未来发展规划、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 2018 年—2020 年的经营数据，参考各类业务板块的营业收入结构，并基于 2020 年公司的实际运营情况，北京畅元 2021 年至 2025 年预计营业收入增长率分别为 61.90%、6.97%、8.05%、8.15%、8.25%，2026 年度以后各年营业收入稳定在 2025 年的水平。

商誉减值测试的影响

其他说明

18、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	1,413,363.75	1,471,381.40	555,655.59		2,329,089.56
发票防伪系统	45,029.16		35,138.52		9,890.64
其他	106,747.25		106,747.25		
合计	1,565,140.16	1,471,381.40	697,541.36		2,338,980.20

其他说明

19、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	11,533,345.56	2,883,336.39	10,538,073.53	1,992,773.25
内部交易未实现利润	438,874.36	109,718.59	386,504.73	96,626.18
合计	11,972,219.92	2,993,054.98	10,924,578.26	2,089,399.43

(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	674,888.89	168,722.22	1,118,272.22	279,568.05
合计	674,888.89	168,722.22	1,118,272.22	279,568.05

(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		2,993,054.98		2,089,399.43
递延所得税负债		168,722.22		279,568.05

(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	1,012,427,466.20	674,141,839.97
可抵扣亏损	269,748,502.90	293,537,186.67
合计	1,282,175,969.10	967,679,026.64

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

20、其他非流动资产

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
黑石号沉船文物一批（189 件）	4,551,178.23	0.00	4,551,178.23	4,514,185.00	0.00	4,514,185.00
预付车款	484,800.00	0.00	484,800.00			
预付设备款	1,708,045.00		1,708,045.00			
合计	6,744,023.23	0.00	6,744,023.23	4,514,185.00	0.00	4,514,185.00

其他说明：

21、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	105,894,354.11	121,000,000.00
信用借款	65,000,000.00	20,000,000.00
借款利息	260,385.48	161,137.71
合计	171,154,739.59	141,161,137.71

短期借款分类的说明：

贷款单位	期末金额	借款条件	借款开始日	借款到期日
厦门银行股份有限公司海沧支行	5,000,000.00	信用借款	2020-3-24	2021-3-24
厦门银行股份有限公司海沧支行	20,000,000.00	信用借款	2020-4-2	2021-4-2
厦门银行股份有限公司海沧支行	40,000,000.00	信用借款	2020-1-15	2021-1-15
厦门银行股份有限公司海沧支行	20,000,000.00	保证借款	2020-3-24	2021-3-24
浦发银行厦门分行	8,000,000.00	保证借款	2020-10-14	2021-10-14
浦发银行厦门分行	5,894,354.11	保证借款	2020-8-21	2021-8-21
招商银行股份有限公司厦门分行	15,000,000.00	保证借款	2020-5-9	2021-2-9
浦发银行厦门分行	14,000,000.00	信用借款	2020-8-27	2021-8-27
厦门银行股份有限公司海沧支行	10,000,000.00	保证借款	2020-3-24	2021-3-24
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	10,000,000.00	保证借款	2020-8-20	2021-8-19
招商银行股份有限公司厦门分行	3,000,000.00	保证借款	2020-6-30	2021-1-30
厦门银行股份有限公司海沧支行	20,000,000.00	保证借款	2020-5-19	2021-5-19
合计	170,894,354.11	--	--	--

续上表：

担保或抵押合同编号	综合授信合同	担保或抵押人
	GSHT2019126248-1;	
	GSHT2019126248-1;	
	(2019)厦银授字第091号	

GSHT2019126248-3保	GSHT2019126248-3	厦门安妮股份有限公司
保证合同: ZB3606202000000002	BC2020032300000842;	厦门安妮股份有限公司
保证合同: ZB3606202000000002	BC2020032300000842;	厦门安妮股份有限公司
最高额不可撤销担保书: 592XY201901620401	授信协议:592XY2019016204;	厦门安妮股份有限公司
授信合同: BC2020032300000843	保证合同: ZB3606202000000001;	厦门安妮股份有限公司
GSHT2019126248-2保	GSHT2019126248-2;	厦门安妮股份有限公司
兴银厦湖业额保字2020305号	兴银厦湖业额字2020305号;	厦门安妮股份有限公司
最高额不可撤销担保书: 592XY201901620401	授信协议:592XY2019016204;	厦门安妮股份有限公司
GSHT2019126248-5保	GSHT2019126248-5	厦门安妮股份有限公司

22、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,178,442.06	70,973,323.91
合计	27,178,442.06	70,973,323.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、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)	37,842,373.50	51,585,284.09
1年以上	30,250,459.81	16,614,332.96
合计	68,092,833.31	68,199,617.05

其他说明:

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	132,309.54	
1年以上		
合计	132,309.54	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,726,456.22	19,528,864.07
1 年以上	4,582,816.46	4,093,320.25
合计	15,309,272.68	23,622,184.32

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

26、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	12,583,120.98	73,273,365.99	71,858,867.79	13,997,619.18
二、离职后福利-设定提存计划	728,921.30	2,304,084.42	2,736,448.01	296,557.71
三、辞退福利		2,655,213.38	523,889.50	2,131,323.88
合计	13,312,042.28	78,232,663.79	75,119,205.30	16,425,500.77

(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	11,796,801.64	63,125,929.32	61,368,032.67	13,554,698.29
2、职工福利费	54,053.00	3,349,133.12	3,364,366.12	38,820.00
3、社会保险费	409,168.19	3,748,723.51	3,810,915.90	346,975.80
其中：医疗保险费	372,553.75	3,496,450.63	3,542,483.85	326,520.53
工伤保险费	10,008.45	14,842.27	22,950.56	1,900.16
生育保险费	26,605.99	237,430.61	245,481.49	18,555.11
4、住房公积金	522.00	2,793,896.23	2,794,418.23	
5、工会经费和职工教育	322,576.15	255,683.81	521,134.87	57,125.09

经费				
合计	12,583,120.98	73,273,365.99	71,858,867.79	13,997,619.18

(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	702,456.34	2,252,646.13	2,667,085.08	288,017.39
2、失业保险费	26,464.96	51,438.29	69,362.93	8,540.32
合计	728,921.30	2,304,084.42	2,736,448.01	296,557.71

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,536,361.65	8,178,265.64
企业所得税	244,479.56	1,727,359.27
个人所得税	197,179.46	407,449.34
城市维护建设税	88,566.02	82,517.84
房产税	181,376.56	31,359.57
土地使用税	81,908.24	1,644.48
教育费附加	59,432.85	59,608.29
其他税费	123,360.17	330,041.17
合计	2,512,664.51	10,818,245.60

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	43,003,451.27	53,104,234.84
合计	43,003,451.27	53,104,234.84

(3) 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	978,554.88	630,145.75
股权转让款	314,649.21	14,140,270.00
往来款等	36,681,014.31	36,511,796.03
其他款项	5,029,232.87	1,822,023.06
合计	43,003,451.27	53,104,234.84

其他说明：

29、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
应付利息		8,708.34
合计		11,008,708.34

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
加工费、租金	1,212,663.39	389,689.21
运费、维修费及其他	5,616,000.72	4,542,435.79
暂估销项税	3,773,580.68	1,950,647.30
合计	10,602,244.79	6,882,772.30

其他说明：

31、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	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	550,000.00		杭州斯凯数据科技集团有限公司与畅元国讯就合同纠纷达成和解，畅元国讯支付 55 万元后双方再无争议。
合计	550,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

34、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	581,744,284.00				-2,172,000.00	-2,172,000.00	579,572,284.00

其他说明：

因2018年实施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2,172,000.00股。

35、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）	1,407,234,113.63			1,407,234,113.63
其他资本公积	13,127,084.13	5,008,450.00	8,979,411.00	9,156,123.13
合计	1,420,361,197.76	5,008,450.00	8,979,411.00	1,416,390,236.76

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8,979,411.00元，系本期注销2,172,000.00股限制性股票冲减其他资本公积所致。

注2：其他资本公积本期增加中5,000,000.00元，系公司收到补偿款所致。

36、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	11,151,410.00		11,151,410.00	0.00
合计	11,151,410.00		11,151,410.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少原因系本期注销2,172,000.00股限制性股票所致。

37、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-2,780,000.00				-2,780,000.00	-2,780,000.00
其他权益工具投资公允价值变动		-2,780,000.00				-2,780,000.00	-2,780,000.00
其他综合收益合计		-2,780,000.00				-2,780,000.00	-2,780,000.00

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：

38、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：

39、未分配利润

单位：元

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-154,290,478.67	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
企业合并转入	-6,467,622.58	

调整后期初未分配利润	-160,758,101.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-622,522,185.55	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-783,280,286.80	

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。

40、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	325,977,824.75	253,401,484.36	420,706,008.63	289,519,522.75
其他业务	8,794,744.02	4,893,443.51	12,046,740.20	4,616,393.10
合计	334,772,568.77	258,294,927.87	432,752,748.83	294,135,915.85

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	334,772,568.77	432,752,748.83	不适用
营业收入扣除项目	0.00	0.00	不适用
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	0.00	不适用
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	不适用
营业收入扣除后金额	334,772,568.77	432,752,748.83	不适用

41、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	625,177.93	587,228.89
教育费附加	461,827.85	410,017.06
房产税	1,402,109.95	1,883,956.90
土地使用税	541,334.04	405,151.28
车船使用税	22,499.28	27,272.00
印花税	981,606.52	696,719.68
堤防费	32,327.36	8,938.21
其他税费	81,497.70	17,529.46
合计	4,148,380.63	4,036,813.48

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,821,699.56	23,831,796.95
运输费	0.00	7,873,704.08
汽车费	674,882.76	933,811.91
办公费	1,009,174.45	1,038,612.75
服务费	2,489,624.03	3,381,642.40
社会保险费	2,180,855.96	3,610,276.93
业务招待费	681,732.36	1,188,617.47
差旅费	575,886.92	1,297,874.98
折旧费	640,065.04	294,480.94
租赁费	495,341.71	246,603.83
其他	11,022,568.38	2,008,289.78
合计	42,591,831.17	45,705,712.02

其他说明：

新收入准则规定，运输费用属于履约成本，应计入公司营业成本中，故本期运输费金额为0.

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资	19,718,952.73	19,012,849.06
折旧费	3,130,359.92	5,998,731.98
服务费	6,706,035.64	7,678,735.63
租赁费	2,050,949.95	3,281,353.64
社会保险费	1,290,764.69	2,181,911.85
长期资产摊销	3,669,393.40	2,969,688.81
职工福利	2,922,173.28	1,311,657.64
水电费	573,654.26	481,958.62
汽车费	611,683.53	727,839.12
差旅费	1,098,311.45	1,184,442.01
财产保险费	337,367.61	699,455.29
业务招待费	1,083,371.74	409,281.39
装修费	326,968.75	1,232,296.24
其他	16,092,760.52	12,046,298.97
合计	59,612,747.47	59,216,500.25

其他说明：

44、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	8,686,181.31	18,038,708.23
服务费	133,809.50	
委外研发	2,213,426.78	190,912.12
办公费	600.00	172,502.90
差旅费		6,338.50
业务招待费		52,472.76
其他	3,298,876.22	3,673,680.21
合计	14,332,893.81	22,134,614.72

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,726,883.97	8,472,829.45

减：利息收入	2,340,553.27	2,734,953.72
汇兑损失	183,283.55	16,813.98
减：汇兑收益	167.39	72,731.27
手续费支出	320,950.53	433,803.01
其他支出	504.46	7,762.35
合计	5,890,901.85	6,123,523.80

其他说明：

46、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	24,778.97	61,249.32
稳岗补贴	315,503.39	40,032.90
个税手续费补贴	86,462.38	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	3,225.60	1,468.70
税务奖励返还	2,598.12	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	255,111.66	262,232.54
国税三代手续费返还	10,013.58	13,266.46
增值税即征即退	2,925.21	
科学技术委员会补助技术补助	850,000.00	
"支持企业增产增效"奖励金	11,688.00	
文产扶持项目经费	685,500.00	
融合管理体系贯标	200,000.00	
展位费补助	4,900.00	
疫情期间技能培训补贴款	53,000.00	
厦门集美区工业和信息化局扶持经费	200,000.00	
中关村科学城管理委员会补贴款	280,000.00	
"房租通"北京市国有文化资产补贴	266,906.00	
其他	359,536.77	

合 计	3,612,149.68	1,389,940.48
-----	--------------	--------------

47、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	1,709,382.79	-1,581,214.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,870,946.84	4,911,765.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	21,922,496.02	24,392,637.55
其他	895,219.81	
合计	21,656,151.78	27,723,188.22

其他说明：

48、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	830,888.89	1,118,272.22
合计	830,888.89	1,118,272.22

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,201,354.96	-1,514,656.63
应收账款信用减值损失	-55,325,158.61	-14,730,461.03
合计	-59,526,513.57	-16,245,117.66

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,295,396.05	-3,715,602.06
十、无形资产减值损失	-13,269,416.58	

十一、商誉减值损失	-517,414,659.31	-220,614,798.62
合计	-538,979,471.94	-224,330,400.68

其他说明：

51、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
固定资产处置收益	-624,030.21	6,838,274.51
合计	-624,030.21	6,838,274.51

52、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	24,300.00	30,300.00	24,300.00
政府补助		600,147.00	
业绩赔偿收入		234,293,545.20	
其他	951,625.35	878,075.54	951,625.35
合计	975,925.35	235,802,067.74	975,925.35

其他说明：

53、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	388,167.66	7,019,173.92	388,167.66
非流动资产损坏报废损失	640,856.99	1,348.15	640,856.99
其他支出	1,149,062.81	1,022,620.21	1,149,062.81
合计	2,178,087.46	8,043,142.28	2,178,087.46

其他说明：

54、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	250,209.09	1,718,653.92
递延所得税费用	-1,014,501.38	672,951.34
其他	-121,069.00	-696,167.96
合计	-885,361.29	1,695,437.30

(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	-624,332,101.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-156,083,025.38
子公司适用不同税率的影响	2,984,443.98
调整以前期间所得税的影响	-121,069.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	134,247,281.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,247,018.00
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	21,950,307.21
研发费用加计扣除的影响（负数列示）	-570,647.83
其他影响	-45,633.57
所得税费用	-885,361.29

其他说明

55、其他综合收益

详见附注。

56、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	3,612,149.68	1,947,912.12
利息收入	2,340,553.27	1,577,737.85
收到的往来款项及其他	28,894,434.96	34,097,754.52
合计	34,847,137.91	37,623,404.49

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
付现管理费用和销售费用	48,493,325.86	42,823,212.07
支付的往来款项及其他	36,316,763.36	41,115,724.96
合计	84,810,089.22	83,938,937.03

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	1,427,328,662.48	1,205,704,055.56
合计	1,427,328,662.48	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	1,406,973,000.00	1,195,000,000.00
合计	1,406,973,000.00	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
支付其他与筹资活动有关的现金		5,201,820.00
合计		5,201,820.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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	-623,446,740.22	23,957,313.96
加：资产减值准备	598,505,985.51	240,575,518.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,619,117.56	13,373,732.33
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,226,646.48	5,785,657.65
长期待摊费用摊销	697,541.36	1,853,354.26
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）	624,030.21	-6,838,274.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	616,785.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-830,888.89	-1,118,272.22
财务费用（收益以“-”号填列）	7,726,883.97	8,472,829.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,922,496.02	-27,723,188.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-903,655.55	490,475.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-110,845.83	103,554.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,448,531.40	-2,166,770.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,497,113.31	8,679,689.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,664,409.72	38,802,960.34
其他		-234,293,545.20
经营活动产生的现金流量净额	-41,916,400.80	69,955,034.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	217,050,202.47	219,858,095.13
减：现金的期初余额	219,858,095.13	169,814,227.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,807,892.66	50,043,867.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,991,860.00
其中：	--
欧森营地（厦门）教育科技有限公司	9,991,860.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	329,558.44
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	329,558.44
其中：	--
其中：欧森营地（厦门）教育科技有限公司	329,558.44
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	9,662,301.56

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
厦门安普农有限公司	255,000.00
深圳市微梦想技术有限公司	
其中：	--
厦门安普农有限公司	
深圳市微梦想技术有限公司	
其中：	--

其他说明：

(4) 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	217,050,202.47	219,858,095.13
其中：库存现金	65,247.20	157,888.37
可随时用于支付的银行存款	216,674,288.19	219,463,828.20
可随时用于支付的其他货币资金	310,667.08	236,378.56
三、期末现金及现金等价物余额	217,050,202.47	219,858,095.13

其他说明：

58、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：

59、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	9,432,737.74	银行承兑汇票保证金
货币资金	4,225.20	账户被限制或冻结
合计	9,436,962.94	--

其他说明：

60、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	426,658.79	6.52490	2,783,905.95
欧元	0.42	8.02500	3.37
港币	637.01	0.84164	536.13
日元	31,012,184.98	0.06324	1,961,086.53
新加坡币	0.08	4.93140	0.39
应收账款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
日元	1,865,995.00	0.06324	117,998.06
美元	2,078.73	6.52490	13,563.51
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

61、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

63、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

欧森营地(厦 门)教育科技 有限公司	2020年09月 30日	15,000,000.0 0	51.00%	现金收购	2020年09月 30日	工商注册股 东信息变更		
					2020年09月 30日			

其他说明:

注: 本公司子公司厦门安妮文化产业开发有限公司(以下简称“安妮文化”)于2020年7月21日与欧森营地(厦门)教育科技有限公司(以下简称“欧森(厦门)”)相关股东(丛小书、彭彩凤、许志川、北京景文教育科技有限公司、陈新、佟学军)签订股权购买协议,以600.00万元购买上述股东持有的30%股权;同时,该协议约定安妮文化向欧森(厦门)增资900.00万元人民币,其中287.14万元人民币用于实缴公司新增注册资本,剩余612.86万元人民币计入目标公司资本公积,上述事项构成一揽子交易,本公司作为一揽子交易进行相应的会计处理,相关交易完成工商登记日为2020年9月28日,故选择2020年9月30日作为纳入合并报表日。

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	欧森营地(厦门)教育科技有限公司
--现金	15,000,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	
合并成本合计	15,000,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	-2,217,761.54
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	17,217,761.54

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	欧森营地(厦门)教育科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	2,071,709.32	2,071,709.32
货币资金	329,558.44	329,558.44
应收款项	29,400.00	29,400.00
预付款项	64,886.00	64,886.00
其他应收款	449,870.01	449,870.01
其他流动资产	22,495.66	22,495.66
其他权益工具投资	991,513.60	991,513.60

固定资产	59,972.45	59,972.45
长期待摊费用	118,289.41	118,289.41
递延所得税资产	5,723.76	5,723.76
负债：	6,318,761.27	6,318,761.27
应付款项	183,733.22	183,733.22
应付职工薪酬	219,041.24	219,041.24
应交税费	67,954.80	67,954.80
其他应付款	5,829,470.74	5,829,470.74
其他流动负债	18,561.27	18,561.27
净资产	-4,247,051.94	-4,247,051.94
取得的净资产	-2,217,761.54	-2,217,761.54

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定	处置价款与处置投资	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计	丧失控制权之日剩余	与原子股权投资

					定依据	对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	股权的比例	股权的账面价值	股权的公允价值	量剩余股权产生的利得或损失	股权公允价值的确定方法及主要假设	相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市微梦想网络技术有限公司	0.00	100.00%	股权转让	2020年01月01日	完成股权变更	163.89					不适用	0.00
厦门安普农食品有限公司	255,000.00	51.00%	股权转让	2020年07月25日	完成股权变更	-53,388.86					不适用	0.00

其他说明：

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、子公司北京畅元国讯科技有限公司于2020年8月21日新设子公司厦门安妮畅享数据科技有限公司，注册资本500万人民币，本期纳入合并范围。

2、子公司北京淘智惠科技管理有限公司于2020年7月24日新设子公司安妮证保（厦门）信息技术服务有限公司，注册资本300万人民币，其中北京淘智惠科技管理有限公司，认缴出资183万，占比61%，个人股东孙江红认缴出资117万，占比39%，本期纳入合并报表范围。

3、子公司北京版全家科技发展有限公司新设子公司安妮全版权科技（厦门）有限公司，注册资本10000万元人民币，本期纳入合并报表范围。

4、子公司厦门安妮文化产业开发有限公司新设子公司安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司，注册资本500万人民币，其中，厦门安妮文化产业开发有限公司认缴注册资本51%，欧森营地（厦门）教育科技有限公司认缴注册资本35%，亿策兴（厦门）商务管理合伙企业（有限合伙）认缴注册资本14%，本期纳入合并报表范围。

5、孙公司安妮欧森营地（北京）教育科技有限公司于2020年11月24日新设子公司欧森香草园（厦门）

营地服务有限公司，注册资本200万人民币元，本期纳入合并报表范围。

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
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
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
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		100.00%	非同一控制下企

			服务业			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
厦门安妮畅享	厦门	厦门	软件和信息技术服务业		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			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
安妮全版权科技(厦门)	厦门	厦门	商务服务		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
淘智慧	北京	北京	零售业	100.00%		非同一控制下企业合并
安妮证保(厦门)	厦门	厦门	软件和信息技术服务业		61.00%	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
欧森营地(厦门)	厦门	厦门	商务服务业	51.00%		非同一控制下企业合并
欧森香草园(厦门)	厦门	厦门	商务服务业		100.00%	设立或投资
安妮欧森营地(北京)	北京	北京	商务服务业		51.00%	设立或投资
北京一叶常青教育	北京	北京	商务服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
欧森营地(晋江)	晋江	晋江	商务服务业		51.00%	非同一控制下企业合并
欧森营地(深圳)	深圳	深圳	商务服务业		95.00%	非同一控制下企业合并
厦门动感柠檬	厦门	厦门	商务服务业		51.00%	非同一控制下企业合并
桐乡乌镇欧森	嘉兴	嘉兴	商务服务业		51.00%	非同一控制下企业合并

晋江市海丝研学旅行	晋江市	晋江市	商务服务业		70.00%	非同一控制下企业合并
-----------	-----	-----	-------	--	--------	------------

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			610,830,888.89	610,830,888.89
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			610,830,888.89	610,830,888.89
（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			189,565,000.00	189,565,000.00
（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				
（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	14.95%	14.95%
张杰（自然人）	不适用	不适用	不适用	5.95%	5.95%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
庆云剧派网络科技有限公司	本公司持股 32.06% 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
厦门安卓共盈股权投资合伙企业(有限合伙)	本公司持股 40.00% 的公司
智屏时代（北京）文化传播有限公司	本公司持股 10.00% 的公司
北京知图美信息技术有限公司	本公司持股 15.00% 的公司
泉州市志森营地服务有限公司(外)	本公司持股 25.00% 的公司
任我游（厦门）科技发展有限公司	子公司安妮文产持股 0.29%
北京线安泓文科技有限公司	本公司持股 49% 的公司
颐麦科技（北京）有限公司	子公司淘智慧持股 20%
杭州拾贝知识产权服务有限公司	子公司淘智慧持股 3.91%
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
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（Cyberdyne Tech Exchange Pte.Ltd）	本公司持股 10.00%的公司
江西卓坤网络科技有限公司	本公司子公司北京畅元本期购买期后处置的公司

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
江西卓坤网络科技有限公司	接受劳务	36,263.31		否	

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
厦门市虹约产品设计有限公司	销售服务		51,509.42
杭州拾贝知识产权服务有限公司	销售服务	90,226.40	

司			
庆云剧派网络科技有限公司	销售服务	249,773.57	
庆云剧派网络科技有限公司	销售服务		2,028.30

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

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(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2020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74,701.89元。

(4) 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		300,000.00
黄清华		543,084.85
何少平		84,000.00
涂连东		6,000.00
刘世平		6,000.00
刘晓海		72,000.00
杨超		41,625.00
江曙晖		60,000.00
郭小东		60,000.00
王惠		150,241.09

黄益年		16,480.22
谢蓉		13,996.00
王艳超		137,052.12
李昌儒		235,760.00
许志强		613,360.31
戴良虎		468,404.00
郝汉		765,556.00
陈文坚		616,864.00
合计		4,190,423.59

(5) 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	
预付款项	庆云剧派网络科技有限公司	218,490.57		598,490.57	
应收账款	庆云剧派网络科技有限公司	77,534.00	1,550.68	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	28,003.11	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	250,500.00	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
预收款项	庆云剧派网络科技有限公司		200,000.00
应付账款	庆云剧派网络科技有限公司	200,000.00	
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
合同负债	厦门市虹约产品设计有限公司	9,981.13	
合同负债	计易数据科技(上海)有限公司	542.45	

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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。

公司第五届董事会第三次会议及2020年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》，同意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。

2020年11月27日，公司完成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。

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2020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2020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

(一) 期后诉讼事项

(1) 厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司（以下简称“湖南安妮”）就与江苏鹿港文化股份有限公司（已更名为“浙文影业集团股份有限公司”）全资子公司浙江天意影视有限公司（以下简称“天意影视”）、霍尔果斯向日葵影视有限公司合同纠纷向北京仲裁委员会提起了仲裁申请。

(2) 子公司新疆安讯网络科技有限公司就与厦门御天成艺术顾问有限公司应收货款 1,300,000.00 元提起了诉讼，要求对方偿还货款，截止报告日，法院尚在审理中。

(3) 子公司新疆安讯网络科技有限公司就与北京喜达达影视文化发展有限公司应收货款

2,160,000.00 元，于 2021 年 3 月 3 日向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求对方偿还货款。截止报告日，法院尚未在审理中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，为能够更加客观、准确的反应公司财务状况，公司对 2015 年度财务报表相关列报项目进行追溯重述，本次追溯重述仅调整 2015 年度财务报表，对其他年度会计报表无影响，具体详见公司《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-019）

(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

其他说明

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

(一) 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2020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）集民初字第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2020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2020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2020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2020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日前向北京分支支付货款20,000.00元，于2017年11月6日前向北京分支支付货款20,000.00元，于2017年12月6日前向北京分支支付货款20,000.00元，于2018年1月6日前向北京分支支付货款20,000.00元，于2018年2月6日前向北京分支支付货款20,000.00元，于2018年3月6日前向北京分支支付货款31,078.00元。于2019年3月向北京分支支付货款3,000.00元。截至2020年12月31日，龙文公司已支付款项47,700.00元。

(二) 其他权益工具披露相关事项

(1) 九次方大数据信息集团有限公司

本公司于2018年7月与九次方大数据信息集团有限公司（以下简称“九次方”）签订投资协议，以九次方75亿的估值向其投资8000万，占比1.055%。《补充协议》中对赌条款约定，如九次方在2020年6月30日前，未能向中国证监会提交IPO的申请或与上市公司进入资产重组或企业并购通道的，自期满之日起，本公司有权要求主要责任人王叁寿在3个月内按年化10%的溢价回购或受让原告拥有的标的公司股权。

2020年，本公司投资九次方大数据信息集团有限公司的投资协议约定条件的期限已届满，相关约定未满足，投资协议回购条款已触发。因九次方大数据信息集团有限公司的实际控制人王叁寿侵占广东群兴玩具股份有限公司（以下简称：*ST群兴）资金的事实和王叁寿因该事项面临的诉讼被列为失信被执行人的情况，本公司管理层基于上市公司利益出发，于2020年8月5日发函要求王叁寿回购，收到函件后对方一直与公司协商，但双方未达成一致意见，因此，本公司于2020年9月7日向厦门市中级人民法院提起诉讼，截止报告日，案件尚在审理中。

2021年4月19日，*ST群兴公告，收到实际控制人王叁寿无法按约偿还非经营性占用资金的说明函，王叁寿无法偿还非经营性占用资金本金余额21,035.64万元。2021年4月21日，*ST群兴公告，收到公司董事长张金成代实际控制人王叁寿偿还非经营性占用资金告知函，由ST群兴董事长张金成代实际控制人王叁寿偿还非经营性占用资金21,035.64万元及相应利息，以切实解决公司实际控制人非经营性资金占用问题，维护上市公司及全体股东的合法权益。

基于上述情形，本公司管理层将进一步关注相关事项的后续进展，根据相应的进展情况对本公司投资九次方大数据信息集团有限公司的投资款进行评估。

(2) Cyberdyne Thch Exchange Pte.Ltd. (赛博坦科技有限公司)

2019年本公司与Cyberdyne Thch Exchange Pte.Ltd及其创始股东Wong Yoke Qieu Gabriel (王玉球) 签订股权投资协议，约定本公司投资Cyberdyne Thch Exchange Pte.Ltd 1000万新币，取得10%的股权，约定未达到投资协议约定条件的任何一条，投资方有权将其所持股份按持股成本转让给创始股东，创始股东应在投资方提出股权转让要求之日起10日内将股权受让款全额支付投资方。

2021年，本公司与回购方洪英莉、Wong Yoke Qieu Gabriel (王玉球) 签订股权达成回购协议，回购款按照年华6%的利率计算得出本金及利息人民币5656.64万元，计算公式为股权回购款=投资方股权投资金额5656.64万元=5041.7万元人民币*(1+742日/365日) (注：742日为本公司2019年5月20日支付股权投资款之日起至2021年5月31日的总日历日)

款项支付安排：1、回购方应在2021年3月31日前向本公司支付第一笔股权回购款人民币614.94万元；2、回购方应在2021年5月31日前向本公司支付第二笔股权回购款人民币5041.70万元。

目前，本公司已与4月20日收到第一笔股权回购款人民币614.12万元。

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	3.00	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	43,057,379.29	97.00	265,389.95	0.62
组合 1：应收其他款项	1,065,173.24	2.40	265,389.95	24.92
组合 2：合并范围内关联方往来	41,992,206.05	94.60		

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	43,057,379.29	100.00	265,389.95	0.62
合计	44,387,663.37	100.00	1,595,674.03	3.59

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	1,330,284.08	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		
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

(1) 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	--	--

按单项计提坏账准备:

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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	561,907.66	2.00	11,238.61	1,438,702.71	2.00	28,754.33
0.5-1 年	126,416.90	5.00	6,320.85	80,365.72	5.00	4,038.00
1 年以内小计	688,324.56		17,559.46	1,519,068.43		32,792.33
1 至 2 年	80,365.72	10.00	8,036.58	334,412.65	10.00	33,441.27

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
2 至 3 年	80,984.36	30.00	24,295.31	34,062.50	30.00	10,218.75
3 年以上	215,498.60	100.00	215,498.60	181,436.10	100.00	181,436.10
合计	1,065,173.24	24.92	265,389.95	2,068,979.68		257,888.45

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）	42,680,530.61
其中：0.5 年以内	42,554,113.71
0.5-1 年	126,416.90
1 至 2 年	80,365.72
2 至 3 年	80,984.36
3 年以上	1,545,782.68
4 至 5 年	1,545,782.68
合计	44,387,663.37

(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
第一名	27,431,505.09	61.80%	
第二名	7,683,432.31	17.31%	
第三名	5,211,805.17	11.74%	
第四名	1,665,463.48	3.75%	
第五名	1,239,187.37	2.79%	1,239,187.37
合计	43,231,393.42	97.39%	

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	108,163,693.17	93,017,108.56
合计	108,163,693.17	93,017,108.56

(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	176,395.78	325,366.90
往来款等	108,430,242.10	93,503,419.43
其他	300.00	
减：坏账准备	-443,244.71	-811,677.77
合计	108,163,693.17	93,017,108.56

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	55,055.82	756,621.95		811,677.77
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	346,138.44			346,138.44
本期转回		714,571.50		714,571.50
2020 年 12 月 31 日余额	401,194.26	42,050.45		443,244.71

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）	20,657,885.29
其中：0.5 年以内	11,486,544.29
0.5-1 年	9,171,341.00
1 至 2 年	5,086,404.77

2 至 3 年	21,295,002.68
3 年以上	61,567,645.15
4 至 5 年	61,567,645.15
合计	108,606,937.89

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
北京至美数码防伪印务有限公司	往来款	71,272,156.02	1-3 年	65.62%	
北京安妮全版权科技发展有限公司	往来款	14,142,718.10	2-3 年	13.02%	
北京淘智慧科技管理有限公司	往来款	11,005,500.00	1 年以内	10.13%	
厦门版全家科技有限公司	往来款	3,385,500.00	1-3 年	3.12%	
北京版全家科技发展有限公司	往来款	3,300,000.00	2-3 年	3.04%	
合计	--	103,105,874.12	--	94.93%	

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	1,755,216,542.75	891,852,002.58	863,364,540.17	1,750,123,976.09	608,835,660.36	1,141,288,315.73
对联营、合营企业投资	35,808,952.99		35,808,952.99	42,440,282.10		42,440,282.10
合计	1,791,025,495.74	891,852,002.58	899,173,493.16	1,792,564,258.19	608,835,660.36	1,183,728,597.83

(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 防伪印务有限 公司	59,495,000.00								59,495,000.00	
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	614,408,632.49					368,260,635.07			246,147,997.42	891,852,002.58
厦门安妮知识 产权服务有限 公司	202,499,254.23	100,000,000.00							302,499,254.23	
北京市淘智慧 科技管理有限 公司	3,800,000.00	10,000,000.00							13,800,000.00	
深圳市微梦想 网络技术有限 公司	32,638,140.49		32,638,140.49						0.00	
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						0.00	
厦门安妮文化 产业开发有限 公司	2,600,000.00	13,230,000.00							15,830,000.00	
合计	1,141,288,315.73	123,230,000.00	32,893,140.49	368,260,635.07					863,364,540.17	523,591,367.51

(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		
一、合营企业										

二、联营企业											
计易数据科技(上海)有限公司	31,538,103.98			3,984,155.96						35,522,259.94	
颐麦科技(北京)有限公司	10,902,178.12		10,902,178.12								
北京线安泓文科技有限公司		245,000.00		41,693.05						286,693.05	
小计	42,440,282.10	245,000.00		4,025,849.01						35,808,952.99	
合计	42,440,282.10	245,000.00		4,025,849.01						35,808,952.99	

(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	39,559,383.46	36,662,286.27	47,200,653.19	42,375,619.92
其他业务	8,654,167.52	7,096,816.70	2,301,224.84	1,455,892.78
合计	48,213,550.98	43,759,102.97	49,501,878.03	43,831,512.70

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、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	4,025,849.01	-1,581,214.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益	21,159,886.28	22,185,014.32

处置股权投资产生的投资收益	-32,540,318.61	4,911,765.00
合计	-7,354,583.32	25,515,564.99

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	-624,030.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,612,149.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	22,753,384.91	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,373.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,750,989.19	
少数股东权益影响额	6,120.81	
合计	20,094,768.19	--

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	-39.93%	-1.0722	-1.0722
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-41.11%	-1.1068	-1.1068

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

二〇二一年四月二十六日