

厦门安妮股份有限公司

2016年年度报告

2017年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人 员）许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司于2016年2月27日披露2016年度业绩快报，预测2016年度归属上 市公司股东的净利润为2274.89万元。基于谨慎原则，公司对微梦想计提商誉减 值2577.33万元，确认公司2016年度归属上市公司股东的净利润为1165.95万 元，比业绩快报减少48.75%。因业绩变动给投资者带来的不便，公司董事会特 向全体投资者表示诚挚歉意。公司董事会将依据年报工作规程的规定，对相关 责任人予以追责。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 4](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 9](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 9](#bookmark58)

[第四节经营情况讨论与分析 11](#bookmark87)

[第五节重要事项 25](#bookmark245)

[第六节股份变动及股东情况 39](#bookmark409)

[第七节优先股相关情况 48](#bookmark466)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 49](#bookmark469)

[第九节公司治理 54](#bookmark517)

[第十节公司债券相关情况 61](#bookmark619)

[第十一节财务报告 62](#bookmark622)

[第十二节 备查文件目录 163](#bookmark1227)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日 |
| 公司、本公司 | 指 | 厦门安妮股份有限公司 |
| 微梦想 | 指 | 深圳市微梦想网络技术有限公司 |
| 畅元国讯 | 指 | 北京畅元国讯科技有限公司 |
| 华云在线 | 指 | 华云在线（北京）数字版权技术有限公司 |
| 新疆安云 | 指 | 新疆安云网络技术有限公司 |
| 新疆安讯 | 指 | 新疆安讯网络技术有限公司 |
| 成都博艾 | 指 | 成都博艾科技有限公司 |
| 全版权 | 指 | 北京安妮全版权科技发展有限公司 |
| 版权家 | 指 | 北京版全家科技发展有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

第二节公司简介和主要财务指标

、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](http://www.anne.com.cn) | | |
| 电子信箱 | [anne@anne.com.cn](mailto:anne@anne.com.cn) | | |

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 叶泉青 | 谢蓉 |
| 联系地址 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 |
| 电话 | 0592-3152372 | 0592-3152372 |
| 传真 | 0592-3152406 | 0592-3152406 |
| 电子信箱 | [securities2@anne.com.cn](mailto:securities2@anne.com.cn) | [xierong@anne.com.cn](mailto: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，公司完成了北京畅元国讯科技有限公司的收购事项，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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼 |
| 签字会计师姓名 | 吴健东、巫扬华 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V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 V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 华创证券有限责任公司 | 贵州省贵阳市中华北路216号 | 李锡亮、叶海钢 | 2016年9月-2017年12月 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 430,550,980.22 | 435,683,061.26 | -1.18% | 449,624,516.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,659,531.44 | 10,881,889.82 | 7.15% | -92,045,672.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  （元） | 4,692,880.04 | 6,943,971.07 | -32.42% | -84,505,905.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 74,531,562.84 | 115,283,729.87 | -35.35% | 46,194,316.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0366 | 0.0372 | -1.61% | -0.4720 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0366 | 0.0372 | -1.61% | -0.4720 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.48% | 3.04% | -1.56% | -23.07% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增 减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 2,678,409,732.23 | 647,466,055.91 | 313.68% | 615,981,592.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,373,922,960.03 | 363,910,659.84 | 552.34% | 353,028,770.02 |

1、 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年下降32. 42%%，主要是因为公司报告期计提商誉减 值共计2798. 36万元，降低公司净利润。

2、 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少35.35%，主要是因为：（1）、商务信息用纸业务规模缩减， 公司从上游供应商所获得的账期优惠减少；（2）、版权服务业务结算周期较长。

3、 报告期内，公司总资产、归属上市公司股东的净资产比上年分别增加313.68%、552.34%,主要是因为公司通过发行股份 与现金购买方式收购了畅元国讯100%股权并配套募集资金100000万元。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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 | 70,604,402.74 | 84,951,234.65 | 107,667,061.00 | 167,328,281.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 795,399.93 | 4,967,763.46 | 5,257,669.68 | 638,698.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -850,843.50 | 3,209,344.82 | 4,202,247.50 | -1,867,868.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,167,857.70 | 3,256,604.30 | 3,570,513.90 | 95,872,302.34 |

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V否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014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） | 1,131,184.05 | 1,001,212.48 | -7,751,739.24 |  |
| 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） | 3,874,233.25 | 831,730.64 | 4,690,930.81 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,372,000.00 |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -100,000.00 |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,144,868.02 | 2,867,650.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,757.06 | -22,601.69 | 135,614.46 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | -4,348,820.22 |  |
| 减：所得税影响额 | 374,599.93 | 747,763.12 | 156,138.82 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 40,276.93 | -7,690.44 | 109,613.24 |  |
| 合计 | 6,966,651.40 | 3,937,918.75 | -7,539,766.25 | -- |

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号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司通过收购畅元国讯将业务由商务信息用纸向互联网版权服务业务延伸，并计划加大对互联网版权服务业 务投入，打造权威的互联网版权服务平台。

1、 版权服务：报告期内，公司以发行股份和支付现金方式收购了畅元国讯100%股权，公司进入了版权服务领域。为版 权人及提供包含版权技术服务、版权保护服务、版权交易服务和版权增值服务在内的覆盖版权全产业链的服务。目前公司该 项业务尚处于启动阶段，未来随着公司版权大数据项目的逐步落地，版权服务将成为公司核心的业务。

2、 互联网营销服务：通过在移动社交平台上运营以生活娱乐信息为主的新媒体账号（以新浪微博与腾讯微信为主），产 生新鲜有趣的内容吸引粉丝关注从而聚拢流量，在汇聚起海量的用户流量后，为客户提供一揽子以原生内容广告形式为主的 移动互联网营销推广解决方案。

3、 商务信息用纸业务：主要为企业、事业单位、政府机关、个人用户提供商务信息纸品。经过十余年的实践，公司通 过为客户提供专业的客户化服务解决方案，已在众多商业领域成功实施了用纸信息化专案。

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 | 公司收购北京畅元国讯100%股权，增持微梦想30%股权。 |
| 流动资产 | 公司配套募集资金人民币10亿元 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、 公司商务信息用纸业务经过十多年的发展，我们总结积累了客户的核心需求，并以此开展产品研发以及服务升级， 为客户提供内部生产流程优化，信息采集，溯源管理等信息化专案，应用技术开发为客户提供整体解决方案，满足客户需求；

二、 报告期内，公司互联网营销业务存在优质内容创作能力不足，产品升级滞后等情况，营业收入和利润大幅下滑。未 来公司将通过优化经营团队，提升优质内容生产能力；加强与公司版权服务平台的协同，提升优质内容策划能力，构建互联 网原创内容的创作、交易和传播平台，聚合优质原创内容，吸引用户，提升业绩。

三、 版权服务业务是公司未来发展的核心业务，公司通过收购畅元国讯100%股权，在数字版权服务领域的已建立了技 术优势、服务平台优势、内容和渠道优势、版权大数据优势。版权服务技术方面，公司大量技术研发成果已被国家采纳为行 业标准，并为国家级单位和项目提供技术支撑和运营服务；在综合服务平台方面，研发、设计、建设和上线运营的多个版权 服务平台为版权人提供全产业链服务；在内容和渠道方面，公司已在阅读领域、游戏领域、音乐领域、视频领域、动漫领域 与众多的内容聚合平台和渠道商建立了密切合作；在版权资源大数据方面，随着全国乃至全球版权作品数量的集聚，将形成 版权资源大数据库，公司将构建版权大数据平台，充分发挥数据优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、 概述

报告期内，公司收购畅元国讯100%股权并配套募集资金人民币10亿元，公司进入了数字版权服务领域。畅元国讯自2016 年9月纳入公司报表范围，报告期内为公司贡献净利润3821.86万元。报告期内，公司版权服务业务快速发展，在版权服务技 术开发、综合服务平台构建、内容和渠道合作等方面均获得长足进步。公司致力于构建版权大数据平台，聚集版权作品，形 成版权大数据库，使公司成为版权人实现版权价值的综合服务平台，为创作人提供专业的版权价值链服务。2017年3月28日， 公司重点投入的“版全家”正式上线，作为公司数字内容版权确权服务的平台，发展势头良好。

报告期内，公司互联网营销业务存在产品升级滞后，内容原创能力较弱等情况，营业收入和利润大幅下滑。报告期因收 购微梦想形成的商誉计提减值准备减少公司净利润2557. 33万元。公司已将互联网营销业务纳入到版权事业部统筹管理，优 化管理团队，加强与版权业务的协同发展。未来互联网营销业务将通过构建互联网原创内容创作、交易和传播平台，聚合优 质原创内容，吸引用户，提升业绩。

报告期内，公司持续优化商务信息用纸业务的业务结构和资产机构，商务信息用纸业务平稳发展。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 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 | 430,550,980.22 | 100% | 435,683,061.26 | 100% | -1.18% |
| 分行业 | | | | | |
| 商务信息用纸 | 283,807,901.44 | 65.92% | 371,234,401.56 | 85.21% | -23.55% |
| 互联网数字营销 | 15,334,951.87 | 3.56% | 42,757,320.06 | 9.81% | -64.13% |
| 彩票服务 | 0.00 | 0.00% | 13,297,790.76 | 3.05% | -100.00% |
| 数字版权服务 | 124,960,814.60 | 29.02% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 非主营业务收入 | 6,447,312.31 | 1.50% | 8,393,548.88 | 1.93% | -23.19% |
| 分产品 | | | | | |
| 商务信息用纸 | 283,807,901.44 | 65.92% | 371,234,401.56 | 85.21% | -23.55% |
| 互联网数字营销 | 15,334,951.87 | 3.56% | 42,757,320.06 | 9.81% | -64.13% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩票服务 | 0.00 | 0.00% | 13,297,790.76 | 3.05% | -100.00% |
| 数字版权服务 | 124,960,814.60 | 29.02% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 非主营业务收入 | 6,447,312.31 | 1.50% | 8,393,548.88 | 1.93% | -23.19% |
| 分地区 | | | | | |
| 国外 | 4,548,548.30 | 1.06% | 4,560,242.56 | 1.05% | -0.26% |
| 华北 | 207,353,413.18 | 48.16% | 168,547,320.88 | 38.69% | 23.02% |
| 华东 | 82,927,877.25 | 19.26% | 103,146,844.69 | 23.67% | -19.60% |
| 华南 | 115,564,772.87 | 26.84% | 132,689,921.73 | 30.46% | -12.91% |
| 西南 | 20,156,368.62 | 4.68% | 26,738,731.40 | 6.14% | -24.62% |

报告期内，公司互联网数字营销业务营业收入比上年下降64.13%，主要是因为：公司互联网营销产品升级滞后，内容原创 能力不足所致。

1. 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

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 商务信息用纸 | 283,807,901.44 | 218,330,213.66 | 23.07% | -23.55% | -27.38% | 21.36% |
| 互联网数字营销 | 15,334,951.87 | 804,123.12 | 94.76% | -64.13% | -83.73% | 7.14% |
| 数字版权服务 | 124,960,814.60 | 70,989,624.32 | 43.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 分产品 | | | | | | |
| 商务信息用纸 | 283,807,901.44 | 218,330,213.66 | 23.07% | -23.55% | -27.38% | 21.36% |
| 互联网数字营销 | 15,334,951.87 | 804,123.12 | 94.76% | -64.13% | -83.73% | 7.14% |
| 数字版权服务 | 124,960,814.60 | 70,989,624.32 | 43.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外 | 4,548,548.30 | 4,372,029.55 | 3.88% | -0.26% | 14.44% | -76.07% |
| 华北 | 207,353,413.18 | 137,343,585.60 | 33.76% | 23.02% | -9.05% | 225.90% |
| 华东 | 82,927,877.25 | 59,118,925.40 | 28.71% | -19.60% | -36.49% | 224.78% |
| 华南 | 109,117,460.56 | 77,609,916.17 | 28.87% | -12.91% | 72.74% | 2,876.79% |
| 西南 | 20,156,368.62 | 11,679,504.38 | 42.06% | -24.62% | -52.35% | 237.52% |

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V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 商务信息用纸 | 销售量 | 元 | 218,330,213.66 | 300,651,415.85 | -27.38% |
| 生产量 | 元 | 252,729,470.22 | 280,246,277.76 | -9.82% |
| 库存量 | 元 | 25,349,774.35 | 42,419,368.25 | -40.24% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

报告期内，公司对商务信息用纸业务持续进行优化，降低减少盈利能力差的业务。加大对产品库存的管理，提高存货周转率, 同时受台风莫兰蒂影响，公司部分存货受损，因此，公司商务信息用纸销售量同比减少27.38%，库存量减少40.24%。

（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V不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 商务信息用纸 | 原材料 | 184,483,791.81 | 84.50% | 255,837,335.58 | 85.09% | -27.89% |
| 人工工资 | 11,893,572.64 | 5.45% | 19,410,830.39 | 6.46% | -38.73% |
| 折旧 | 8,815,846.53 | 4.04% | 10,723,644.85 | 3.57% | -17.79% |
| 其他 | 13,137,002.68 | 6.02% | 14,679,605.03 | 4.88% | -10.51% |
| 互联网数字营销 | 人工工资（服务 费用） | 804,123.12 | 100.00% | 4,941,710.75 | 100.00% | -83.73% |
| 数字版权服务 | 版权服务 | 70,989,624.32 | 100.00% | 0 | 0 | 100% |

说明

1、 报告期内，公司商务信息用纸业务原材料、人工工资同比分别减少27.89%、38.73%,原因在于公司缩减商务信息用纸业 务规模；

2、 报告期内，公司互联网数字营销服务费用同比减少83.73%，主要是因为：微梦想业务下降，同比服务费用减少。

3、 报告期内，公司版权服务同比增加100%，主要是因为公司收购畅元国讯100%股权，2016年9月起，畅元国讯纳入合并 报表。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

报告期内，公司收购畅元国讯100%股权，设立厦门安妮知识产权服务有限公司，北京全版权科技有限公司、北京版全 家科技有限公司、新疆安云网络科技有限公司、畅元国讯设立全资子公司新疆安讯网络科技有限公司，受让成都博艾科技有 限公司。

（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

V适用口不适用

报告期内，公司收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权，公司新增版权服务业务。

（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） | 98,036,036.38 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 22.77% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

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 | 35,823,589.76 | 8.32% |
| 2 | 第二名 | 20,067,163.61 | 4.66% |
| 3 | 第三名 | 15,849,056.48 | 3.68% |
| 4 | 第四名 | 14,150,943.45 | 3.29% |
| 5 | 第五名 | 12,145,283.08 | 2.82% |
| 合计 | -- | 98,036,036.38 | 22.77% |

主要客户其他情况说明

□适用V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） 115,503,265.55

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.27%

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 | 30,113,308.05 | 12.06% |
| 2 | 第二名 | 25,454,123.23 | 10.20% |
| 3 | 第三名 | 23,055,378.14 | 9.24% |
| 4 | 第四名 | 20,080,912.40 | 8.04% |
| 5 | 第五名 | 16,799,543.73 | 6.73% |
| 合计 | -- | 115,503,265.55 | 46.27% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 30,052,987.50 | 30,857,463.44 | -2.61% |  |
| 管理费用 | 51,985,796.11 | 47,264,509.15 | 9.99% |  |
| 财务费用 | 1,209,782.82 | 7,590,292.88 | -84.06% | 公司配套募集资金10亿元，利息收 入增加。 |

4、研发投入

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 515,999,327.96 | 556,106,318.96 | -7.21% |
| 经营活动现金流出小计 | 441,467,765.12 | 440,822,589.09 | 0.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,531,562.84 | 115,283,729.87 | -35.35% |
| 投资活动现金流入小计 | 11,506,438.63 | 9,481,445.59 | 21.36% |
| 投资活动现金流出小计 | 541,988,752.75 | 86,972,807.95 | 523.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,482,314.12 | -77,491,362.36 | -799.42% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,135,804,204.01 | 160,128,404.16 | 609.31% |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,126,438.50 | 161,863,238.71 | 42.17% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 905,677,765.51 | -1,734,834.55 | 52,305.43% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 450,159,976.43 | 36,279,885.03 | 1,140.80% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 报告期内，公司经营活动产生的现金流量金额同比上年减少35.35%，主要是因为：（1）、商务信息用纸业务规模 缩减，公司从上游供应商所获得的账期优惠减少；（2）、版权服务业务结算周期较长。

2、 报告期内，公司投资活动现金流出同比上年同比上年增加523.17%、投资活动产生的现金流量净额同比上年减少 799.42%，主要是因为公司使用5亿元闲置募集资金购买银行理财产品。

3、 报告期内，公司筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额同比上年分别增加 609.31%、52305.43%、1140.80%，主要是因为公司配套募集资金10亿元。公司筹资活动现金流出同比增加42.17%，主要是 因为公司归还银行借款。

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V不适用

三、 非主营业务分析

□适用V不适用

四、 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 569,893,335.40 | 21.28% | 121,892,188.24 | 18.83% | 2.45% |  |
| 应收账款 | 92,505,140.34 | 3.45% | 40,948,803.13 | 6.32% | -2.87% |  |
| 存货 | 21,699,379.83 | 0.81% | 38,984,418.09 | 6.02% | -5.21% |  |
| 投资性房 地产 | 41,523,994.08 | 1.55% | 42,640,069.45 | 6.59% | -5.04% |  |
| 长期股权  投资 |  |  | 8,837,428.84 | 1.36% | -1.36% |  |
| 固定资产 | 199,016,118.56 | 7.43% | 213,675,517.77 | 33.00% | -25.57% | 公司2016年完成收购畅元国讯并配套募集资 金，资产总额增加。 |
| 在建工程 | 116,941.75 | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 短期借款 | 60,460,000.00 | 2.26% | 95,388,404.16 | 14.73% | -12.47% |  |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 说明 |
| 货币资金 | 12,663,774.83 | 主要为开具银行承兑汇票的保证金 |
| 投资性房地产 | 57,449,304.98 | 为公司用于银行借款担保的房产 |
| 固定资产 | 13,228,428.40 | 用于银行借款担保的经营性房产 |
| 无形资产 | 2,949,301.03 | 用于银行借款担保的经营性土地使用权 |
| 合计 | 86,290,809.24 |  |

五、投资状况分析

1、总体情况

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,068,408,100.00 | 166,040,000.00 | 1,145.73% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

寸适用口不适用

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 | 阜木 是否  涉诉 | 披露日期  （如有） | 披露索引（如有） |
| 北京畅元 国讯科技 有限公司 | 数字版权 服务 | 收购 | 1,138,000,000.00 | 100.00% | 发行股份 及配套募 集资金 | 杨超、陈 兆滨、雷 建、鲁武 英、江勇、 毛智才 | 长期 | 服务 | 完成 | 76,000,000.00 | 38,218,615.35 | 否 | 2016 年 05  月11日 | 2016年05月11日  《发行股份及支付 现金购买资产并募 集配套资金暨关联 交易报告书》（草 案） |
| 深圳市微 梦想网络 技术有限 公司 | 互联网营  销 | 收购 | 70,408,100.00 | 30.00% | 自有资金 | 深圳市智 能时代信 息技术有 限公司、  深圳市鑫 港源投资 策划有限 | 长期 | 互联网服  务 | 完成 | 26,900,000.00 | 1,078,678.67 | 否 | 2016 年 06  月15日 | 巨潮咨询网《厦门 安妮股份有限公司 关于拟收购深圳市 微梦想网络技术有 限公司30%股权的 公告》（公告编号： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  | 2016-044) |
| 厦门安妮 知识产权 服务有限 公司 | 知识产权 服务 | 新设 | 860,000,000.00 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 长期 | 知识产权 服务 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2016 年 11  月18日 | 巨潮咨询网《厦门 安妮股份有限公司 对外投资公告》（公 告编号：2016-082） |
| 合计 | -- | -- | 2,068,408,100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102,900,000.00 | 47,316,489.36 | -- | -- | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用寸不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用寸不适用

5、 募集资金使用情况

寸适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

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 年 | 非公开发行 | 100,000 | 6,657.23 | 6,657.23 | 0 | 0 | 0.00% | 33,556.33 | 存放于公司募 集资金专用账 户 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 100,000 | 6,657.23 | 6,657.23 | 0 | 0 | 0.00% | 33,556.33 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经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，公司向中融基金管理有限公司、 宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基 金管理有限公司非公开发行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。本公司第四届董事会第三次会议及2016年度第四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》及《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别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及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。截止2016年12月31日本公司实际使用50,000万元闲置募集资金购买理财产品及使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金。2016年度，支付收购畅元国讯现金对价 及版权大数据平台建设合计使用43,222,285元，募集资金余额为335,563,313.55元，存放于公司募集资金专用账户中。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

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⑴ | 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 | | | | | | | | | | |
| 发行费用 | 否 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 100.00% |  |  | 不适用 | 否 |
| 支付收购畅元国讯现金对价 | 否 | 10,725.65 | 10,725.65 | 4,290.69 | 4,290.69 | 40.00% |  |  | 不适用 | 否 |
| 版权大数据平台 | 否 | 86,000 | 86,000 | 31.54 | 31.54 | 0.04% | 2019年12月  31日 | -257.72 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 99,060.65 | 99,060.65 | 6,657.23 | 6,657.23 | -- | -- | -257.72 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |  | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 99,060.65 | 99,060.65 | 6,657.23 | 6,657.23 | -- | -- | -257.72 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更 情况 |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整 情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分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。截止2016年12月31日本 公司实际使用金额为10,000万元。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2016年12月31日该账户余额为335,563,313.55元，存放于公司募集资金专用账户。 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 | 本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》， 同意公司使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。截止2016年12月31日， 公司使用暂时闲置的募集资金50,000万元购买银行理财产品。 |

1. 募集资金变更项目情况

□适用V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V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 | 子公司 | 纸张加工、本册 | 100,000,00 | 193,881,85 | 43,779,635 | 235,669,40 | 12,599,887 | 10,616,100 |
| 企业有限 |  | 制造、包装用品 | 0.00 | 6.11 | .98 | 8.79 | .43 | .52 |
| 公司 |  | 加工、其他印刷  品印制 |  |  |  |  |  |  |
| 安妮（香 | 子公司 | 纸制品贸易 | 4600000 | 60,570,853 | 13,630,226 | 125,828,32 | -1,739,160. | -2,570,391. |
| 港）有限公 |  |  | （美元） | .02 | .03 | 0.14 | 89 | 79 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泉州安妮 | 子公司 | 纸制品贸易 | 500,000.00 | 168,576.52 | -1,607,272. | 0.00 | -90,602.36 | -91,037.48 |
| 贸易有限 公司 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |
| 北京至美 | 子公司 | 生产、销售印刷 | 50,500,000 | 105,799,29 | 32,077,268 | 27,246,272 | -4,124,842. | -3,697,183. |
| 数码防伪 印务有限 公司 |  | 品 | .00 | 3.63 | .57 | .72 | 80 | 59 |
| 北京联移 | 子公司 | 技术推广服务。 | 50,000,000 | 55,654,787 | 54,137,329 | 0.00 | -2,243,102. | -2,243,324. |
| 合通科技 有限公司 |  |  | .00 | .51 | .91 |  | 19 | 28 |
| 深圳市微 | 子公司 | 互联网服务 | 4,000,000. | 51,541,497 | 47,800,938 | 15,334,951 | 1,792,351. | 1,331,702. |
| 梦想网络 技术有限 公司 |  |  | 00 | .35 | .40 | .87 | 56 | 06 |
| 厦门千实 | 子公司 | 物业管理服务 | 5,000,000. | 5,688,057. | 5,379,115. | 0.00 | -225,240.1 | -225,340.1 |
| 物业管理 |  |  | 00 | 21 | 20 |  | 9 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 48,407,611  .98 | 47,902,549  .24 | 910,188.30 | -1,061,106.  56 | -1,061,256.  00 |
| 北京畅元 国讯科技 有限公司 | 子公司 | 数字版权服务 | 13,571,400  .00 | 214,047,06  0.69 | 134,963,40  8.55 | 124,960,81  4.60 | 41,550,858  .70 | 38,132,165  .66 |
| 厦门安妮 知识产权 服务有限 公司 | 子公司 | 数字版权服务 | 100,000,00  0.00 | 9,430.00 | -1,410.00 |  | -1,410.00 | -1,410.00 |

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 畅元国讯 | 收购100%股权 | 公司进入版权行业，2016年9月起纳入 公司合并报表范围，报告期内为公司贡 献利润 |
| 厦门安妮知识产权服务有限公司 | 新设 | 公司募集资金投资项目实施主体，2016 年尚未开展经营活动。 |

主要控股参股公司情况说明 无

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

1、版权服务将成为公司未来的核心业务。公司将全力提升版权服务能力，使公司成为版权人实现版权价值的综合服务 平台，为创作人提供专业的版权价值链服务。

公司认为随着国家规范版权市场，建设有序的知识产权生态的相关政策持续落地，数字文化产业正处于由从野蛮生长到 规范运行，并将迎来爆发性增长的的历史机遇期。包括版权保护和增值服务在内的版权价值链服务对于数字文化产业繁荣发 展有重要促进作用；公司将在畅元国讯已有的版权服务基础上，通过实施版权大数据平台建设项目，不断提升公司的版权服 务技术能力、完善版权综合服务平台、拓展数字内容和渠道合作、聚集版权作品，构建版权大数据库。未来公司将成为版权 服务领域的领先者。

2、 互联网营销业务将与版权服务业务协同发展，公司将持续优化管理团队，构建互联网原创内容的创作、交易和传 播平台，聚合优质原创内容，吸引用户，提升业绩。

3、 公司商务信息用纸业务将在平稳发展的基础上，持续进行业务和资产优化，提升盈利能力。

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年01月11日 | 其他 | 机构 | 2016年1月11日投资者关系活动记录表 |
| 2016年01月14日 | 实地调研 | 机构 | 2016年1月14日投资者关系活动记录表 |
| 2016年01月20日 | 电话沟通 | 机构 | 2016年1月20日投资者关系活动记录表 |
| 2016年01月22日 | 实地调研 | 机构 | 2016年1月22日投资者关系活动记录表 |
| 2016年02月03日 | 实地调研 | 机构 | 2016年2月3日投资者关系活动记录表 |
| 2016年03月10日 | 实地调研 | 机构 | 2016年3月10日投资者关系活动记录表 |
| 2016年07月18日 | 实地调研 | 机构 | 2016年7月18日投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月22日 | 实地调研 | 机构 | 2016年11月22日投资者关系活动记录表 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

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

1、 2014年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。

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

3、 2016年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 0.00 | 11,659,531.44 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 0.00 | 10,881,889.82 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | -92,045,672.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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V不适用

二、 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用V不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、 承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期 限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 张杰、林旭曦 |  | 1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子 公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下 属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属 子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日 起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞 争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2007 年 06  月30日 | 长期 | 严格履行中 |
| 资产重组  时所作承  诺 | 杨超 | 股份限售承诺 | 杨超所获股份分4批解锁：其中杨超所获股份的15%锁定期为自股份发行并上市之日起12个月 且标的公司2016年实现利润承诺；所获股份的5%锁定期为自股份发行并上市之日起24个月； 占其本次交易所获股份的60%锁定期为自股份发行并上市之日起36个月；占其本次交易所获股 份的20%锁定期为自股份发行并上市之日起48个月。 | 2016 年 09  月26日 | 四年 | 严格履行中 |
| 雷建 | 股份限售承诺 | 雷建所获股份分3批解锁：其中雷建所获股份的15%锁定期为自股份发行并上市之日起12个月 且标的公司2016年实现利润承诺；所获股份的5%锁定期为自股份发行并上市之日起24个月； 其余股份（占其本次交易所获股份的80%）锁定期为自股份发行并上市之日起36个月 | 2016 年 09  月26日 | 三年 | 严格履行中 |
| 陈兆滨;鲁武英;毛  智才;江勇 | 股份限售承诺 | 陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇所获股份的锁定期为自股份发行并上市之日起36个月。 | 2016 年 09  月26日 | 三年 | 严格履行中 |
| 杨超;雷建;陈兆 滨;毛智才;鲁武 英;江勇 | 业绩承诺及补  偿安排 | 本次重组的业绩承诺方杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇签署了《发行股份支付现 金购买资产协议》及《发行股份支付现金购买资产协议之补充协议》，相关业绩补偿及股权回购 均已约定 | 2015 年 12  月27日 | 三年 | 严格履行中 |
| 林旭曦;张杰 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | （一）关于避免同业竞争的承诺函  1.本人确认并保证目前本人控制的安妮股份除外的其他企业不会直接或间接经营任何与畅元国 讯经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与畅元国讯经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其他企业； | 2015 年 12  月27日 | 长期 | 严格履行中 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司及本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入 安妮股份或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与 安妮股份主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。  （三）关于减少及规范关联交易的承诺函  1、 在本次交易之前，任一股权转让方与安妮股份不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。  2、 本次交易完成后，股权转让方及其控制的企业将尽可能减少与安妮股份及其下属子公司的关 联交易，不会利用自身作为安妮股份股东之地位谋求与安妮股份在业务合作等方面给予优于市 场第三方的权利；不会利用自身作为安妮股份股东之地位谋求与安妮股份达成交易的优先权利。  3、 若发生必要且不可避免的关联交易，股权转让方及其控制的企业将与安妮股份及其下属子公 司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和  《厦门安妮股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程 序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关 联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害安妮股份及安妮股份其他股东的合法 权益的行为。  4、 若违反上述声明和保证，股权转让方将对分别、且共同地前述行为而给安妮股份造成的损失 向安妮股份进行赔偿。股权转让方保证将依照《厦门安妮股份有限公司章程》的规定参加股东 大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交 易非法转移安妮股份及其下属公司的资金、利润，保证不损害安妮股份其他股东的合法权益。 |  |  |  |
| 其他对公 司中小股 东所作承 诺 | 公司 |  | 2016年-2018年在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 | 2016 年 04 月05日 | 三年 | 严格履行中 |
| 林旭曦、张杰以及 公司全体董事、监 事、高级管理人员 |  | 自2015年7月11日起6个月内不减持公司股票。 | 2015 年 07 月10日 | 6个月 | 履行完毕 |
| 林旭曦 |  | 自公司复牌之日起六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下增持公 司股份，合计增持金额不低于人民币1000万元。 | 2015 年 07 月10日 | 6个月 | 履行完毕 |
| 方略资本、千合资 本 |  | 控股股东张杰通过大宗交易方式向方略资本、千合资本转让其持有的安妮股份600万股股票， 占公司总股本的3.08%。方略资本、千合资本将保持持股的长期稳定性，承诺其本次通过大宗交 | 2016 年 01 月12日 | 6个月 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 易受让的公司股票6个月内不通过二级市场减持。 | |  | |
| 林旭曦 |  | 2016年3月17日通过"兴证资管阿尔法2016009定向资产管理计划"增持公司股票383,200.00股， 增持金额为人民币1000万元。增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份 | 2016 年 03 月17日 | 6个月 | 履行完毕 |
| 承诺是否 按时履行 | 是 | | | | | |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

V适用口不适用

公司收购畅元国讯100%时，交易对手杨超等人承诺畅元国讯2 016年的业绩为净利润人民币7600万元，实际完成业绩7924.75万元。

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 畅元国讯 | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 7,600 | 7924.75 | 无 | 2016年05月11日 | 《厦门安妮股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书  （草案）》 |
| 微梦想 | 2016年01月01日 | 2016年12月31日 | 2,690 | 133.17 | 经营管理团队能力不足， 产品升级滞后，内容创作 能力缺乏 | 2016年06月15日 | 《关于拟收购深圳市微梦想网 络技术有限公司30%股权的公 告》（公告编号：2016-044） |

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V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V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

V适用口不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相 关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程 序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 已执行 | 税金及附加 |
| （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、 车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目， 2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 已执行 | 调增税金及附加本年金额1,404,206.17 元，调减管理费用本年金额 1,404,206.17 元。 |
| （3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期 间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负 债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。 | 已执行 | 调增其他流动负债期末余额0元，调 增其他非流动负债期末余额0元，调 减应交税费期末余额0元。 |
| （4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣 进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余 额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”） 项目。比较数据不予调整。 | 已执行 | 调增其他流动资产期末余额 7,347,765.69元，调增应交税费期末余 额 7,347,765.69 元。 |

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V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

V适用口不适用

报告期内，公司收购畅元国讯100%股权，自2016年9月起，畅元国讯纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司全资设立厦门安妮知识产权服务有限公司，北京全版权科技有限公司、北京版全家科技有限公司、新疆安云 网络科技有限公司、畅元国讯设立全资子公司新疆安讯网络科技有限公司，受让成都博艾科技有限公司。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 75 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴健东、巫扬华 |

当期是否改聘会计师事务所

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V不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额  （万元） | 是否形 成预计 负债 | 诉讼（仲 裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲 裁）判决执 行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司诉日本籍自然人田  村敏久合同纠纷 | 284 | 否 | 双方已达  成和解 | 公司已与田村达成和解，田村向公司支付2000万日元（约 合人民币130万元）,剩余款项公司放弃追偿。田村已于2016 年10月28日支付和解款项。本诉讼完结。该应收股权转让 款共计产生坏账约人民币100万元；公司已于2013年计提 坏账准备69万元，剩余31万元坏账损失计入公司2016年 损益。 | 已结案 | 2014 年 05  月20日 | 巨潮资讯网2014年5月20日、2016年3 月9日、2016年10月28日《厦门安妮 股份有限公司诉讼公告》（公告编号： 2014-022）《厦门安妮股份有限公司诉讼 进展公告》（公告编号：2016-013）《厦门 安妮股份有限公司诉讼进展公告》（公告 编号：2016-076） |
| 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 | 公司与现成文化达成和解，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。现成文化在支付633.5万元后拒不执行剩余款项，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。目前案件正在强制 执行中。 | 强制执行  判决书 | 2015 年 08 月01日 | 2015年08月01日巨潮资讯网2015年8 月1日《厦门安妮股份有限公司诉讼进展 公告》（公告编号：2015-044） |
| 北京至美数码防伪印务 有限公司与张金福劳动 争议纠纷 | 71.8 | 否 | 双方已达  成和解 | 2016年3月8日，北京至美与张金福达成调解协议：北京 至美于2016年4月8日前支付张金福调解款人民币肆拾万 元整，双方无其他争议。 | 已结案 |  | 不适用 |
| 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 | 公告送达 中 | 2016年9月18日，北京市东城区人民法院出具民事判决书 （2016）京0101民初3344号】，判决北京旌旗源弘科贸有 限公司支付货款129.5416万元及违约金，李晶承担连带担 保责任。目前案件在公告送达中，若公司胜诉后仍无法收回 | 公告送达 中 |  | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 款项，将可能增加144.44万元其他应收款损失，对公司2016 年度业绩造成负面影响。 |  |  |  |
| 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 | 公告送达 中 | 2016年9月18日，北京市顺义区人民法院出具民事判决书 【（2016）京0113民初2239号】，判决北京旌旗源弘科贸有 限公司支付货款46.878万元及违约金，李晶承担连带担保 责任。目前案件在公告送达中，若公司胜诉后仍无法收回款 项，将可能增加47.84万元其他应收款损失，对公司2016 年度业绩造成负面影响。 | 公告送达 中 |  | 不适用 |
| 安妮（香港）有限公司与 刘正君买卖合同纠纷 | 162.29 | 否 | 案件尚在 审理过程 中 | 若公司本次诉讼败诉或胜诉后仍无法收回款项，将可能增加 162.29万元其他应收款损失，对公司2016年度业绩造成负 面影响。 | 案件尚在 审理过程 中 |  | 不适用 |

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V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

V适用口不适用

2015年3月2日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“第一期员工持股计划”）。公司第一 期员工持股计划成立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管10号集合资产管理计划匚2015年4月29日，公司第一期持股计划的管理人兴证证券资产管理有限公司 通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买，购买本公司股票1,136,002股，买入均价23.6830元/股，占公司总股本的比例为0.5826%。2016年4月19日，公司实施2015年年度 权益分派，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增5股。权益分派实施完毕后，兴证资管10号集合资产管理计划持有的公司股票数增加至1,704,003股。截止2016年5月5日， 兴证资管10号集合资产管理计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定：本员工持股计划锁定期满后，在鑫 众10号集合计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。因此，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。

十六、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资产 的账面价 值（万元） | 转让资产 的评估价 值（万元） | 转让 价格  （万  元） | 关联交易 结算方式 | 交易损益  （万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 杨超 | 潜在的 持股比 例超过 公司总 股本5% 股东。 | 收购股  权 | 收购畅 元国讯 100% 股 权 | 依据评 估报告 协商定 价 | 4,799.58 | 113,823.7  4 | 113,80  0 | 发行股份 及支付现 金 | 0 | 2016 年 05  月11日 | 发行股份 及支付现 金购买资 产并募集 配套资金 暨关联交 易报告书  （草案） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） | | | | 畅元国讯具备持续增长的潜力和空间，业绩增长预期对其股东权益价值的贡献相对 合理。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情  况 | | | | 报告期内，畅元国讯实现业绩7924.75万元。其中对上市公司贡献业绩3821.86万 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | | | | 报告期内，畅元国讯业绩达到业绩承诺。 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

□适用V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V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V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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 厦门安妮商务信息用 纸有限公司、厦门安 妮企业有限公司 | 2016 年 11  月19日 | 4,000 | 2015 年 12 月 16  日 | 4,000 | 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、北 京至美数码防伪印务 有限公司、上海超级 | 2016 年 11  月19日 | 23,000 | 2016 年 12 月 01  日 | 9,000 | 连带责任保 证 | 3年 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标贴系统有限公司、 北京畅元国讯科技有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门安妮商务信息用 纸有限公司、厦门安 妮企业有限公司 | 2016 年 11  月19日 | 7,000 | 2016 年 01 月 06  日 | 4,300 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 厦门安妮企业有限公 司 | 2016 年 06  月15日 | 2,000 | 2016 年 06 月 01  日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 1年 | 否 | 否 |
| 厦门安妮企业有限公 司 | 2016 年 06  月15日 | 2,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 无 | 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 | 2016 年 11  月19日 | 5,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 无 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 43,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 19,300 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 43,000 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 1,917 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 43,000 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 19,300 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 43,000 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 1,917 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.81% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

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V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

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金  额 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
| 厦门银行 | 否 | 保本型理  财产品 | 20,000 | 2016 年  12 月 07  日 | 2017 年 06 月 07 日 | 固定收益  +浮动收  益 | 0 |  | 300 | 0 | 0 |
| 厦门银行 | 否 | 保本型理  财产品 | 30,000 | 2016 年  12 月 07  日 | 2017 年  12 月 06  日 | 固定收益  +浮动收  益 | 0 |  | 900 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 50,000 | -- | -- | -- | 0 |  | 1,200 | 0 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 闲置募集资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | 无 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | | | 2016年11月19日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | | | 2016年12月07日 | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 预计未来在不影响募集资金投资项目实施的前提下，继续使用闲置募集资金购买银行保本 型理财产品。 | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度尚未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

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，2016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IS09000质量控制体系的有效运行，保证产品质量的稳定和持续提升，维护消费者的合法 权益。

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

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

（三） 、环境保护

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

（四） 、员工成长

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

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

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是V否

十九、其他重大事项的说明

□适用V不适用

1、2016年9月15日，2016年第14号台风“莫兰蒂”在厦门登陆。公司（含下属子公司，下同）部分厂房、原材料、存 货、机器设备受损。公司于2016年9月19日披露了《关于公司遭受台风损失情况的公告》，初步预估台风损失为1500万 -2000万。经公司会同专业机构核查鉴定，厂房及部分设备可通过修复方式恢复使用，因此实际损失比原预测数大幅度减少。 上述资产均已投保，截止2016年12月31日，保险公司已经支付赔款人民币445. 71万元，剩余赔付仍在进一步处理中。

2、公司于2016年2月27日披露2016年度业绩快报，预测2016年度归属上市公司股东的净利润为2274.89万元。基 于谨慎原则，公司对微梦想计提商誉减值2577.33万元，确认公司2016年度归属上市公司股东的净利润为1165.95万元，比 业绩快报减少48.75%。因业绩变动给投资者带来的不便，公司董事会特向全体投资者表示诚挚歉意。公司董事会将依据年 报工作规程的规定，对相关责任人予以追责。

二十、公司子公司重大事项

V适用口不适用

公司于2016年6月15日与深圳市智能时代信息技术有限公司、深圳市鑫港源投资策划有限公司（以下简称交易对方） 以人民币现金7040.81万元收购微梦想30%股权。交易对方承诺：

1、 微梦想2016年度实现的净利润不低于2690万元；

2、 若微梦想2016年度的实际净利润数低于当年净利润预测数但未低于承诺业绩50%时，则交易对方应以其在本次交易 中获取的甲方现金对价等额现金进行补偿。补偿金额按下述公式计算：当期应补偿金额=（2690万元一2016年实际净利润） 4-2690万元X7040.81万元一已补偿金额。

3、 如目标公司2016年度实际实现的经审计的净利润低于当年承诺业绩的50%，交易对方除进行现金补偿（现金补偿的 总金额不超过交易对方根据本协议总计从公司收到的对价现金总额-2000万人民币）夕卜，还应将所持微梦想剩余股权无偿转 让公司。

经公司聘请的审计机构审计确认，微梦想2016年实际仅实现利润133.17万元，低于承诺业绩的50%。公司将依据股权 转让协议的约定，要求交易对方履行业绩承诺义务。

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（+,一） | | | | | 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 | 68,744,00 | 35.25% | 121,236,5 |  | 21,750,56 | -25,242,8 | 117,744,2 | 186,488,2 | 45.07% |
|  | 5 |  | 40 |  | 3 | 79 | 24 | 29 |  |
| 2、国有法人持股 |  |  | 5,583,472 |  |  |  | 5,583,472 | 5,583,472 | 1.34% |
| 3、其他内资持股 | 68,744,00 | 35.25% | 115,653,0 |  | 21,750,56 | -25,242,8 | 112,160,7 | 180,904,7 | 43.72% |
|  | 5 |  | 68 |  | 3 | 79 | 52 | 57 |  |
| 其中：境内法人持股 |  |  | 50,251,25 |  |  |  | 50,251,25 | 50,251,25 |  |
|  |  |  |  |  | 12.15% |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |
| 境内自然人持股 | 68,744,00 | 35.25% | 65,401,81 |  | 21,750,56 | -25,242,8 | 61,909,49 | 130,653,5 | 31.58% |
|  | 5 |  | 1 |  | 3 | 79 | 5 | 00 |  |
| 二、无限售条件股份 | 126,255,9 |  |  |  | 75,749,43 | 25,242,87 | 100,992,3 | 227,248,3 |  |
| 64.75% |  |  | 54.93% |
|  | 95 |  |  |  | 7 | 9 | 16 | 11 |  |
| 1、人民币普通股 | 126,255,9 | 64.75% |  |  | 75,749,43 | 25,242,87 | 100,992,3 | 227,248,3 | 54.93% |
|  | 95 |  |  |  | 7 | 9 | 16 | 11 |  |
| 三、股份总数 | 195,000,0 | 100.00% | 121,236,5 |  | 97,500,00 | 0 | 218,736,5 | 413,736,5 | 100.00% |
| 00 |  | 40 |  | 0 |  | 40 | 40 |  |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增完成后，公司股本由19,500万股 增至29,250万股。

2、 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项于2016年8月5日经中国证监会上市公司并购重组委员会审 核通过。2016年9月2日，公司收到中国证监会下发的《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股份募集配套资金不超过100,000万元。

中国证监会核准公司向杨超发行38, 472, 252股股份、向雷建发行17, 693, 838股股份、向陈兆滨发行4,062, 455股股份、 向鲁武英发行2,743,838股股份、向毛智才发行1,754,587股股份、向江勇发行674, 841股股份购买相关资产，并核准公司非 公开发行不超过59, 844, 404股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年9月26日，公司向杨超等人非公开发行新股数量65,401,811股（其中限售流通股数量为65,401,811股）上市；2016 年9月17日，公司完成募集配套资金非公开发行程序，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币999,999,996.39元。新增 股份数量为55,834,729股。

公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股份总数变更为413,736, 540股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项于2016年8月5日经中国证监会上市公司并购重组委员会审核 通过。2016年9月2日，公司收到中国证监会下发的《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股份募集配套资金不超过100,000万元。

中国证监会核准公司向杨超发行38, 472, 252股股份、向雷建发行17, 693, 838股股份、向陈兆滨发行4,062, 455股股份、 向鲁武英发行2,743,838股股份、向毛智才发行1,754,587股股份、向江勇发行674, 841股股份购买相关资产，并核准公司非 公开发行不超过59, 844, 404股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

2016年9月26日，公司向杨超等人非公开发行新股数量65,401,811股（其中限售流通股数量为65,401,811股）上市；2016 年9月17日，公司完成募集配套资金非公开发行程序，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币999,999,996.39元。新增 股份数量为55,834,729股。

公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股份总数变更为413,736, 540股，所有股份均已完成 过户。

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 V适用口不适用

公司因股份增加，基本每股收益和稀释每股收益降低0.0033元/股；归属公司普通股东的每股净资产增加4.47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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限 售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 林旭曦 | 50,485,759 | 25,242,879 | 12,621,440 | 37,864,320 | 高管离职、股份  锁定 | 2017年3月1日全部解禁。 |
| 张杰 | 18,258,246 |  | 9,129,123 | 27,387,369 | 高管限售 | 任职期内，每年所持股份总数的75% 予以锁定。 |
| 杨超 | 0 |  | 38,472,252 | 38,472,252 | 首发限售，股份 全部锁定 | 15%锁定期为自2016年9月26日起 12个月且标的公司2016年实现利润 承诺；5%锁定期为自2016年9月 26日起24个月；60%锁定期为自 2016年9月26日起36个月；20% 锁定期为自2016年9月26日起48 个月。 |
| 雷建 | 0 |  | 17,693,838 | 17,693,838 | 首发限售，股份 | 15%锁定期为自2016年9月26日起 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全部锁定 | 12个月且标的公司2016年实现利润 承诺；5%锁定期为自2016年9月 26日起24个月；其余股份锁定期为 自2016年9月26日起36个月。 |
| 陈兆滨 | 0 |  | 4,062,455 | 4,062,455 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年9月26日起36个月。 |
| 鲁武英 | 0 |  | 2,743,838 | 2,743,838 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年9月26日起36个月。 |
| 毛智才 | 0 |  | 1,754,587 | 1,754,587 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年9月26日起36个月。 |
| 江勇 | 0 |  | 674,841 | 674,841 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年9月26日起36个月。 |
| 中融基金管理有  限公司 | 0 |  | 11,166,941 | 11,166,941 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年11月17日起1年。 |
| 宝盈基金管理有  限公司 | 0 |  | 5,583,472 | 5,583,472 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年11月17日起1年。 |
| 国信证券股份有  限公司 | 0 |  | 5,583,472 | 5,583,472 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年11月17日起1年。 |
| 金鹰基金管理有  限公司 | 0 |  | 5,750,976 | 5,750,976 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年11月17日起1年。 |
| 深圳市融通资本 管理股份有限公 司 | 0 |  | 5,583,472 | 5,583,472 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年11月17日起1年。 |
| 华泰柏瑞基金管 理有限公司 | 0 |  | 6,141,820 | 6,141,820 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年11月17日起1年。 |
| 财通基金管理有  限公司 | 0 |  | 11,222,768 | 11,222,768 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年11月17日起1年。 |
| 北信瑞丰基金管 理有限公司 | 0 |  | 4,801,808 | 4,801,808 | 首发限售，股份 全部锁定 | 自2016年11月17日起1年。 |
| 合计 | 68,744,005 | 25,242,879 | 142,987,103 | 186,488,229 | -- | -- |

、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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证券名 称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
| 股票类 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨超 | 2016年09月14日 | 15.76元/股 | 38,472,252 | 2016年09月26日 | 38,472,252 |  |
| 雷建 | 2016年09月14日 | 15.76元/股 | 17,693,838 | 2016年09月26日 | 17,693,838 |  |
| 陈兆滨 | 2016年09月14日 | 15.76元/股 | 4,062,455 | 2016年09月26日 | 4,062,455 |  |
| 鲁武英 | 2016年09月14日 | 15.76元/股 | 2,743,838 | 2016年09月26日 | 2,743,838 |  |
| 毛智才 | 2016年09月14日 | 15.76元/股 | 1,754,587 | 2016年09月26日 | 1,754,587 |  |
| 江勇 | 2016年09月14日 | 15.76元/股 | 674,841 | 2016年09月26日 | 674,841 |  |
| 中融基金管理有限公 司 | 2016年11月10日 | 17.91元/股 | 11,166,941 | 2016年11月17日 | 11,166,941 |  |
| 宝盈基金管理有限公 司 | 2016年11月10日 | 17.91元/股 | 5,583,472 | 2016年11月17日 | 5,583,472 |  |
| 国信证券股份有限公 司 | 2016年11月10日 | 17.91元/股 | 5,583,472 | 2016年11月17日 | 5,583,472 |  |
| 金鹰基金管理有限公 司 | 2016年11月10日 | 17.91元/股 | 5,750,976 | 2016年11月17日 | 5,750,976 |  |
| 深圳市融通资本管理  股份有限公司 | 2016年11月10日 | 17.91元/股 | 5,583,472 | 2016年11月17日 | 5,583,472 |  |
| 华泰柏瑞基金管理有 限公司 | 2016年11月10日 | 17.91元/股 | 6,141,820 | 2016年11月17日 | 6,141,820 |  |
| 财通基金管理有限公 司 | 2016年11月10日 | 17.91元/股 | 11,222,768 | 2016年11月17日 | 11,222,768 |  |
| 北信瑞丰基金管理有 限公司 | 2016年11月10日 | 17.91元/股 | 4,801,808 | 2016年11月17日 | 4,801,808 |  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项于2016年8月5日经中国证监会上市公司并购重组委员会审核 通过。2016年9月2日，公司收到中国证监会下发的《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股份募集配套资金不超过100,000万元。

中国证监会核准公司向杨超发行38, 472, 252股股份、向雷建发行17, 693, 838股股份、向陈兆滨发行4,062, 455股股份、 向鲁武英发行2,743,838股股份、向毛智才发行1,754,587股股份、向江勇发行674, 841股股份购买相关资产，并核准公司非 公开发行不超过59, 844, 404股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年9月26日，公司向杨超等人非公开发行新股数量65,401,811股（其中限售流通股数量为65,401,811股）上市；2016 年9月17日，公司完成募集配套资金非公开发行程序，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币999,999,996.39元。新增 股份数量为55,834,729股。

公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股份总数变更为413,736, 540股。

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

V适用口不适用

1、 公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，公司股本由195,000,000股增至292,500,000 股；

2、 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后，公司股份总数由292,500,000股增加至413,736,540股。

3、现存的内部职工股情况

□适用寸不适用

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 | 22,162 | 年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数 | | 28066 | | | 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 | | 18.44% | 76,303,439 | | 25817680 | | 37,864,320 | 38,439,119 | 质押 | | 26,130,000 |
| 杨超 | | | 境内自然人 | | 9.30% | 38,472,252 | | 38472252 | | 38,472,252 | 0 |  | |  |
| 张杰 | | | 境内自然人 | | 6.65% | 27,516,492 | | 3043041 | | 27,387,369 | 129,123 |  | |  |
| 雷建 | | | 境内自然人 | | 4.28% | 17,693,838 | | 17693838 | | 17,693,838 | 0 | 质押 | | 17,550,000 |
| 新余方略德厚投资管理中心（有限合伙） | | | 境内非国有法人 | | 1.92% | 7,950,000 | | 7950000 | | 0 | 7,950,000 |  | |  |
| 中欧基金一招商银行一中欧增值资产管理计划 | | | 境内非国有法人 | | 1.86% | 7,703,127 | | 7,703,127 | | 0 | 7,703,127 |  | |  |
| 全国社保基金一一八组合 | | | 国有法人 | | 1.59% | 6,584,966 | | 6,584,966 | | 0 | 6,584,966 |  | |  |
| 华泰柏瑞基金一招商银行一华润深国投信托一华润信 托•瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划 | | | 境内非国有法人 | | 1.48% | 6,141,820 | | 6,141,820 | | 6,141,820 | 0 |  | |  |
| 中欧基金一招商银行一天津珑曜恒达资产管理有限公 司 | | | 境内非国有法人 | | 1.45% | 6,000,028 | | 6,000,028 | | 0 | 6,000,028 |  | |  |
| 国信证券股份有限公司 | | | 国有法人 | | 1.35% | 5,583,472 | | 5,583,472 | | 5,583,472 | 0 |  | |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见 | | | | | 华泰柏瑞基金一招商银行一华润深国投信托一华润信托•瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划及国信 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注3) | 证券股份有限公司因参与定曾认购发行股票，股份自2016年11月17日上市之日起限售12个月。 | | |
| 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 | 38,439,119 | 人民币普通股 | 38,439,119 |
| 新余方略德厚投资管理中心（有限合伙） | 7,950,000 | 人民币普通股 | 7,950,000 |
| 中欧基金一招商银行一中欧增值资产管理计划 | 7,703,127 | 人民币普通股 | 7,703,127 |
| 全国社保基金一一八组合 | 6,584,966 | 人民币普通股 | 6,584,966 |
| 中欧基金一招商银行一天津珑曜恒达资产管理有限公司 | 6,000,028 | 人民币普通股 | 6,000,028 |
| 海通资管一民生一海通海汇系列一星石1号集合资产管理计划 | 4,137,220 | 人民币普通股 | 4,137,220 |
| 天安财产保险股份有限公司一保赢1号 | 3,926,739 | 人民币普通股 | 3,926,739 |
| 中国工商银行股份有限公司一中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,926,739 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一新股C1 | 2,830,929 | 人民币普通股 | 2,830,929 |
| 云南国际信托有限公司一云瑞万佳集合资金信托计划 | 2,646,311 | 人民币普通股 | 2,646,311 |
| 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） | 无 | | |

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V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 林旭曦 | 中国 | 否 |
| 张杰 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 张杰为公司董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

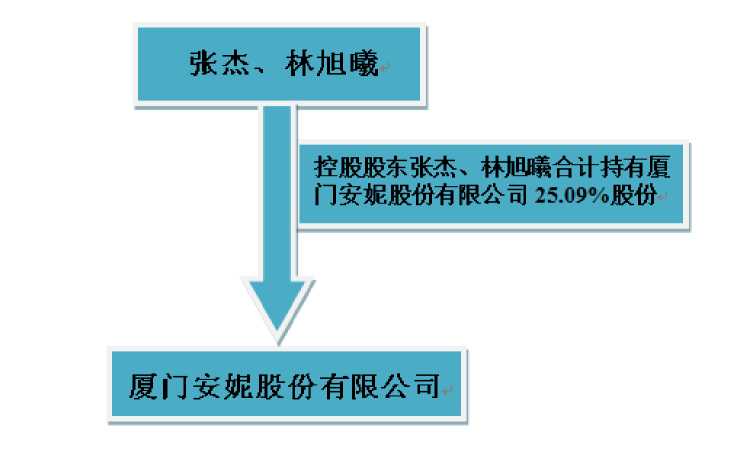
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 林旭曦 | 中国 | 否 |
| 张杰 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 张杰为公司董事长、总经理 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V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

□适用寸不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

、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 | 55 | 2007年05月25日 | 2019 年 09  月15日 | 24,344,328 | 9,172,164 | 6,000,000 |  | 27,516,492 |
| 杨超 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016年09月19日 | 2019 年 09 月18日 | 0 | 38,472,252 | 0 |  | 38,472,252 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,344,328 | 47,644,416 | 6,000,000 |  | 65,988,744 |

、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 江曙晖 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年09月18日 | 任期届满 |
| 宋春敏 | 职工监事 | 任期满离任 | 2016年09月18日 | 任期届满 |
| 李昌儒 | 监事 | 任期满离任 | 2016年09月18日 | 任期届满 |
| 戴良虎 | 副总经理 | 任期满离任 | 2016年09月18日 | 任期届满 |

三、任职情况

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

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、 张杰先生，2007年5月起至今任本公司董事长职务；

2、 何少平先生，2007年6月至今在厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理，风险控制副总监，2007年5月至2013年9 月任本公司独立董事；2013年9月起任本公司董事。

3、 黄清华女士，1998年进入公司，历任业务经理、业务部负责人等职务，2011年5月起至今任公司董事，2013年9月起 任公司副总经理。

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

5、 涂连东先生，2003年5月起至2016年7月任厦门高能投资咨询有限公司首席财务官，2016年7月至2016年11月任厦门 泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人，2013年9月起至今任本公司独立董事。

6、 刘世平先生，2009年1月起至今任北京大成（厦门）律师事务所合伙人，2013年9月起至今任本公司独立董事。

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

8、 戴思宏先生，2007年6月至2008年12月在厦门百川汇酒店有限公司任财务总监职务，自2009年9月至今任职于本公司 内审部。2010年5月起至今任本公司监事会主席。

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

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

11、 许志强先生，2007年1月至2011年4月在中审国际会计会计师事务所有限公司厦门分公司任职；2011年6月起至今任 本公司财务总监。

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

□适用寸不适用

在其他单位任职情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 泉州安妮贸易有限公司 | 执行董事兼总经  理 | 2009年08月07日 |  | 否 |
| 张杰 | 安妮（香港）有限公司 | 执行董事 | 2009年09月10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 | 安妮（厦门）健康管理有限公司 | 监事 | 2015年02月25日 |  | 否 |
| 张杰 | 厦门市英加投资管理合伙企业 | 执行合伙人代表 | 2015年12月16日 |  | 否 |
| 张杰 | 厦门市英聚投资管理合伙企业 | 执行合伙人代表 | 2015年12月16日 |  | 否 |
| 张杰 | 厦门市九创投资管理合伙企业 | 执行合伙人代表 | 2015年12月16日 |  | 否 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 戴思宏 | 厦门安妮知识产权服务有限公司 | 监事 | 2016年12月02日 |  | 否 |
| 戴思宏 | 北京安妮全版权科技发展有限公司 | 监事 | 2016年12月16日 |  | 否 |
| 何少平 | 福建龙净环保股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月17日 |  | 是 |
| 涂连东 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 独立董事 | 2011年05月24日 |  | 是 |
| 涂连东 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年03月18日 |  | 是 |
| 刘世平 | 北京大成（厦门）律师事务所 | 主任 | 2009年01月01日 |  | 是 |
| 刘晓海 | 同济大学知识产权学院 | 教授 | 2003年01月01日 |  | 是 |
| 杨超 | 北京畅元国讯科技有限公司 | 总裁 | 2008年01月01日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨超 | 畅元国讯（天津）科技有限公司 | 执行董事 | 2015年9月23日 |  | 否 |
| 杨超 | 北京华迪希艾科技发展有限公司 | 监事 | 2011年7月8日 |  | 否 |
| 杨超 | 北京畅华科技有限公司 | 监事 | 2015年10月22日 |  | 否 |
| 杨超 | 成都思品科技有限公司 | 监事 | 2015年6月17日 |  | 否 |
| 杨超 | 中广云（北京）科技有限公司 | 副董事长 | 2014年3月7日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V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 | 55 | 现任 | 29.74 | 否 |
| 黄清华 | 董事、副总经理 | 女 | 43 | 现任 | 30.2 | 否 |
| 何少平 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 涂连东 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 刘世平 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 刘晓海 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 1.8 | 否 |
| 杨超 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 5.32 | 否 |
| 江曙晖 | 独立董事（2016  年9月离任） | 女 | 63 | 离任 | 6 | 否 |
| 戴思宏 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 13.75 | 否 |
| 黄益年 | 职工监事 | 男 | 32 | 现任 | 16.87 | 否 |
| 谢蓉 | 监事 | 女 | 32 | 现任 | 11.95 | 否 |
| 宋春敏 | 职工监事（2016  年9月离任） | 男 | 55 | 离任 | 0 | 否 |
| 李昌儒 | 监事（2016年9  月离任） | 女 | 46 | 离任 | 17.38 | 否 |
| 许志强 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 27.8 | 否 |
| 叶泉青 | 董事会秘书、副  总经理 | 男 | 40 | 现任 | 21.36 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戴良虎 | 副总经理（2016  年9月离任） | 男 | 41 | 离任 | 23.84 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 227.61 | -- |

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V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 6 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 627 |
| 在职员工的数量合计（人） | 633 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 633 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 326 |
| 销售人员 | 79 |
| 技术人员 | 127 |
| 财务人员 | 31 |
| 行政人员 | 70 |
| 合计 | 633 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 148 |
| 大专 | 150 |
| 大专以下 | 335 |
| 合计 | 633 |

2、 薪酬政策

公司根据员工的任职岗位、工作技能、学历水平、任职期限等因素，根据市场综合薪酬水平确定员工的薪酬标准。

3、 培训计划

公司根据实际岗位工作需求，确定不同岗位的员工培训计划。

4、劳务外包情况

□适用寸不适用

第九节公司治理

一、 公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

8、 报告期内，公司结合公司实际情况修改并实施了新的《募集资金管理制度》。

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

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.46% | 2016 年 04 月05日 | 2016 年 03 月10日 | 巨潮资讯网2016年3月10日厦门安妮股份有限  公司2015年度股东大会决议（公告编号：  2016-016） |
| 2016年度第一次临  时股东大会 | 临时股东大会 | 35.69% | 2016 年 05  月26日 | 2016 年 05  月11日 | 巨潮资讯网2016年5月11日厦门安妮股份有限 公司2016年度第一次临时股东大会决议（公告编 号：2016-034） |
| 2016年度第二次临  时股东大会 | 临时股东大会 | 35.50% | 2016 年 06 月30日 | 2016 年 06  月15日 | 巨潮资讯网2016年6月15日厦门安妮股份有限 公司2016年度第二次临时股东大会决议（公告编 号：2016-046） |
| 2016年度第三次临  时股东大会 | 临时股东大会 | 35.67% | 2016 年 09 月19日 | 2016 年 09 月02日 | 巨潮资讯网2016年9月2日厦门安妮股份有限公 司2016年度第三次临时股东大会决议（公告编号： 2016-063） |
| 2016年度第四次临  时股东大会 | 临时股东大会 | 34.51% | 2016 年 12  月06日 | 2016 年 11  月19日 | 巨潮资讯网2016年11月19日厦门安妮股份有限 公司2016年度第四次临时股东大会决议（公告编 号：2016-084） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董事会次数 |  | 次数 |  |  | 亲自参加会议 |
| 涂连东 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 刘世平 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 江曙晖 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘晓海 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

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V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

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）、审计委员会履职情况

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

2015年度审计

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

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

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

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

在2015年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审 阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审 计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。

审计委员会在对公司2015年度会计师事务所审计工作发表了如下意见：

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

2016年度审计

1、 2017年1月5日，董事会审计委员会召开会议，安排2016年度财务报告审计事项。

2、 2017年3月8日，董事会审计委员会召开会议，对2016年度财务报告审计过程重点事项进行了了解和解决，督促审计 机构严格按照审计准则履行审计职责，如期完成审计任务。

3、 2017年3月30日，董事会审计委员会召开会议，对2016年度财务审计报告初稿与会计师进行沟通。督促会计师如期 提交审计报告。

4、 公司审计委员会认真审议了公司编制的2016年各期财务报表，认为公司的财务报表符合新会计准则和《企业会计制 度》的相关规定，能够如实反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏或篡改财务数据的情况。

在2016年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审 阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审 计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。

审计委员会在对公司2016年度会计师事务所审计工作发表了如下意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，按计划完成 了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

（二）、提名委员会履职情况

本年度提名委员会对公司董事、高管人员的选拔和任用实施指导和监督。

1、 2016年5月15日，提名委员会召开会议，审议了薛真女士出任深圳市微梦想网络技术有限公司董事长事项。

2、 2016年9月9日，提名委员会召开会议，对公司第四届董事会董事候选人的资格进行了审查，核实任职资格。

（三）、薪酬与考核委员会履职情况

2017年3月30日，薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬情况进行了审核，经审核认为，所披露的 薪酬数据真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪筹，符合董事会和股东大会的决议内容。

（四）、战略委员会履职情况

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

1、 2016年1月8日，战略委员会召开会议，同意公司与深圳方略资本管理有限公司签署《战略合作与资本顾问服务协议》。

2、 2016年6月11日，战略委员会召开会议，同意公司收购深圳市微梦想网络技术有限公司30%的股权，收购后，公司 持有81%的股权。

3、 2016年11月14日，战略委员会召开会议，同意公司投资设立厦门安妮知识产权服务有限公司。

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V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V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | | 2017年04月12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2016年内部 控制自我评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)董事、监事和高级管 理人员舞弊；(2)公司更正已公布的财务报告;(3)注册会 计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制 在运行过程中未能发现该错报;(4)审计委员会和内部 审计机构对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷 的迹象包括:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计 政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规 或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没 有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报 告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的 财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上 述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效 性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷 发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加 大效果的不确定性、或使之偏离预期目标的为一 般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低 工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、 或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷;如果缺陷 发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或 严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期 目标的为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷 可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指 标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一 般缺陷;如果超过营业收入的0.5%但小于1%,则认定为 重要缺陷;如果超过营业收入的1%,则认定为重大缺 陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理 相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同 其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额 的0.5%，则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5% 但小于1%,则认定为重要缺陷;如果超过资产总额的 1%,则认定为重大缺陷。 | 内部控制缺陷可能直接导致财产损失的，以直接财 产损失金额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致或导致的直接财产损失金额等于 或大于10万元但小于100万元，则认定为一般缺 陷;直接财产损失金额等于或大于100万元但小于 200万元,则认定为重要缺陷;直接财产损失金额大 于200万元，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可 能产生重大负面影响的，以重大负面影响指标衡 量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致受 到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司 定期报告披露造成负面影响，则认定为一般缺陷； 受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本 公司定期报告披露造成负面影响，则认定为重要缺 陷;受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对 外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 响,则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺 陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大 缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺 陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要 缺陷数量（个） | 3 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

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

否

第十一节财务报告

、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 | 2017年04月11日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字［2017］第ZI10311号 |
| 注册会计师姓名 | 吴健东、巫扬华 |

审计报告正文

**厦门安妮股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”）财务报表，包括2016年12月31日 的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

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

**二、 注册会计师的责任**

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 审计意见**

我们认为，安妮股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安妮股份 2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2 016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

**立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：**吴健东

**中国注册会计师：**巫扬华

**中国•上海 二。一七年四月十一日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

2016年*12*月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 569,893,335.40 | 121,892,188.24 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,166,709.99 | 2,507,197.37 |
| 应收账款 | 92,505,140.34 | 40,948,803.13 |
| 预付款项 | 15,157,811.32 | 3,693,806.71 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 1,372,000.00 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 13,413,577.85 | 5,867,629.18 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 21,699,379.83 | 38,984,418.09 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 910,000.00 |
| 其他流动资产 | 516,305,531.55 | 10,227,055.45 |
| 流动资产合计 | 1,231,513,486.28 | 225,031,098.17 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 23,356,200.00 | 21,131,200.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  | 700,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期股权投资 |  | 8,837,428.84 |
| 投资性房地产 | 41,523,994.08 | 42,640,069.45 |
| 固定资产 | 199,016,118.56 | 213,675,517.77 |
| 在建工程 | 116,941.75 |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 74,678,670.52 | 43,311,050.52 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 1,103,757,846.75 | 87,905,942.87 |
| 长期待摊费用 | 3,579,592.97 | 2,809,071.69 |
| 递延所得税资产 | 866,881.32 | 1,424,676.60 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,446,896,245.95 | 422,434,957.74 |
| 资产总计 | 2,678,409,732.23 | 647,466,055.91 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 60,460,000.00 | 95,388,404.16 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 39,004,104.11 | 48,746,617.23 |
| 应付账款 | 88,601,215.34 | 42,600,780.18 |
| 预收款项 | 8,896,861.52 | 8,777,629.70 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 7,038,694.84 | 4,366,203.88 |
| 应交税费 | 12,799,768.07 | 12,295,827.35 |
| 应付利息 | 25,000.00 | 97,631.24 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 71,392,333.31 | 33,515,817.00 |
| 应付分保账款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 7,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,524,133.16 | 1,912,182.45 |
| 流动负债合计 | 290,742,110.35 | 254,701,093.19 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 100,000.00 | 718,136.00 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 100,000.00 | 718,136.00 |
| 负债合计 | 290,842,110.35 | 255,419,229.19 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 413,736,540.00 | 195,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,949,526,214.26 | 169,909,985.51 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 19,602,961.52 | 19,602,961.52 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -8,942,755.75 | -20,602,287.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,373,922,960.03 | 363,910,659.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东权益 | 13,644,661.85 | 28,136,166.88 |
| 所有者权益合计 | 2,387,567,621.88 | 392,046,826.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,678,409,732.23 | 647,466,055.91 |

法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强

2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 393,712,584.63 | 12,747,283.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 43,351,400.24 | 28,386,699.39 |
| 预付款项 | 729,588.76 | 1,102,798.57 |
| 应收利息 | 1,325,059.03 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 176,396,437.27 | 84,908,906.79 |
| 存货 | 3,190,690.34 | 10,291,024.74 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 910,000.00 |
| 其他流动资产 | 500,835,199.67 | 1,382,099.11 |
| 流动资产合计 | 1,119,540,959.94 | 139,728,812.58 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 13,105,000.00 | 14,500,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  | 700,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,429,698,083.66 | 381,783,933.18 |
| 投资性房地产 | 21,622,555.38 | 24,695,496.05 |
| 固定资产 | 15,573,506.58 | 48,102,038.14 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 4,877,920.39 | 12,763,140.37 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 518,848.74 |
| 递延所得税资产 |  | 602,282.65 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,484,877,066.01 | 483,665,739.13 |
| 资产总计 | 2,604,418,025.95 | 623,394,551.71 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 54,460,000.00 | 55,388,404.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 10,900,000.00 | 17,450,063.33 |
| 应付账款 | 32,191,100.97 | 26,341,584.62 |
| 预收款项 | 3,604,146.16 | 1,040,036.65 |
| 应付职工薪酬 | 405,286.56 | 334,865.90 |
| 应交税费 | 1,421,318.13 | 4,707,837.71 |
| 应付利息 | 189,986.30 | 97,631.24 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 142,450,345.96 | 83,603,497.08 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 437,637.73 | 1,102,341.41 |
| 流动负债合计 | 246,059,821.81 | 190,066,262.10 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 246,059,821.81 | 190,066,262.10 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 413,736,540.00 | 195,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,952,518,298.41 | 167,067,134.40 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 16,741,846.44 | 16,741,846.44 |
| 未分配利润 | -24,638,480.71 | 54,519,308.77 |
| 所有者权益合计 | 2,358,358,204.14 | 433,328,289.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,604,418,025.95 | 623,394,551.71 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 430,550,980.22 | 435,683,061.26 |
| 其中：营业收入 | 430,550,980.22 | 435,683,061.26 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 416,440,149.91 | 409,145,463.74 |
| 其中：营业成本 | 297,734,906.28 | 322,446,059.27 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 3,735,280.67 | 2,352,249.67 |
| 销售费用 | 30,052,987.50 | 30,857,463.44 |
| 管理费用 | 51,985,796.11 | 47,264,509.15 |
| 财务费用 | 1,209,782.82 | 7,590,292.88 |
| 资产减值损失 | 31,721,396.53 | -1,365,110.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一''号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 1,567,064.23 | -676,393.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | -707,571.16 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 15,677,894.54 | 25,861,204.24 |
| 加：营业外收入 | 4,692,063.42 | 2,092,013.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 211,204.80 | 836,805.01 |
| 减：营业外支出 | 844,467.41 | 477,809.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 97,084.98 | 31,730.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 19,525,490.55 | 27,475,408.20 |
| 减：所得税费用 | 8,029,669.11 | 5,491,626.80 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 11,495,821.44 | 21,983,781.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,659,531.44 | 10,881,889.82 |
| 少数股东损益 | -163,710.00 | 11,101,891.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 11,495,821.44 | 21,983,781.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,659,531.44 | 10,881,889.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -163,710.00 | 11,101,891.58 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.0366 | 0.0372 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0366 | 0.0372 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00元。

法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 94,587,616.77 | 186,410,979.41 |
| 减：营业成本 | 80,746,621.81 | 147,098,854.62 |
| 税金及附加 | 741,569.09 | 963,513.34 |
| 销售费用 | 4,406,210.86 | 10,120,939.12 |
| 管理费用 | 9,733,784.67 | 17,545,585.45 |
| 财务费用 | -1,087,753.79 | 3,153,894.18 |
| 资产减值损失 | 27,509,173.68 | 137,190.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一''号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -52,852,995.28 | -1,560,902.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | -707,571.16 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -80,314,984.83 | 5,830,098.98 |
| 加：营业外收入 | 1,926,281.75 | 879,663.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 21,859.32 | 26,890.11 |
| 减：营业外支出 | 154,121.79 | 217,816.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,742.62 | 22,303.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -78,542,824.87 | 6,491,945.37 |
| 减：所得税费用 | 614,964.61 | 17,271.11 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -79,157,789.48 | 6,474,674.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -79,157,789.48 | 6,474,674.26 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,483,830.43 | 534,731,761.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 987,896.63 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,527,600.90 | 21,374,557.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 515,999,327.96 | 556,106,318.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,881,141.90 | 332,001,280.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,655,121.79 | 54,550,244.62 |
| 支付的各项税费 | 34,940,122.01 | 23,486,447.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,991,379.42 | 30,784,616.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,467,765.12 | 440,822,589.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,531,562.84 | 115,283,729.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 9,550,743.07 | 1,428,750.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 550,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,327,379.78 | 7,291,092.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 761,603.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78,315.78 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 11,506,438.63 | 9,481,445.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,715,795.00 | 22,122,193.54 |
| 投资支付的现金 | 506,110,000.00 | 15,931,200.00 |
| 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 | 25,162,957.75 | 48,919,414.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 541,988,752.75 | 86,972,807.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,482,314.12 | -77,491,362.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 973,444,204.01 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 162,360,000.00 | 160,128,404.16 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,135,804,204.01 | 160,128,404.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 偿还债务支付的现金 | 204,288,404.16 | 153,534,722.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,838,034.34 | 8,328,516.55 |
| 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 | 20,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,126,438.50 | 161,863,238.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 905,677,765.51 | -1,734,834.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432,962.20 | 222,352.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 450,159,976.43 | 36,279,885.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,069,584.14 | 70,789,699.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 557,229,560.57 | 107,069,584.14 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,073,506.80 | 238,768,122.10 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,801,835.88 | 2,435,959.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,875,342.68 | 241,204,081.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,938,457.49 | 152,411,039.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,861,599.08 | 12,179,071.83 |
| 支付的各项税费 | 6,232,343.52 | 7,409,297.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,387,353.25 | 10,479,463.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,419,753.34 | 182,478,872.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,544,410.66 | 58,725,209.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 9,550,743.07 | 2,658,750.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 550,000.00 | 16,100,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,991.61 | 460,321.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 10,166,734.68 | 19,219,071.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,978.91 | 82,014.19 |
| 投资支付的现金 | 590,401,880.00 | 82,495,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 590,492,858.91 | 82,577,014.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -580,326,124.23 | -63,357,943.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 973,444,204.01 |  |
| 取得借款收到的现金 | 89,360,000.00 | 85,928,404.16 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,062,804,204.01 | 85,928,404.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,288,404.16 | 89,929,166.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,868,252.33 | 3,940,455.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,156,656.49 | 93,869,622.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 969,647,547.52 | -7,941,217.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158,363.29 | 123,943.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 382,935,375.92 | -12,450,007.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,507,208.71 | 19,957,216.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 390,442,584.63 | 7,507,208.71 |

7、合并所有者权益变动表 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 195,000,000.00 |  |  |  | 169,909,985.51 |  |  |  | 19,602,961.52 |  | -20,602,287.19 | 28,136,166.88 | 392,046,826.72 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企  业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 195,000,000.00 |  |  |  | 169,909,985.51 |  |  |  | 19,602,961.52 |  | -20,602,287.19 | 28,136,166.88 | 392,046,826.72 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“一”号填列） | 218,736,540.00 |  |  |  | 1,779,616,228.75 |  |  |  |  |  | 11,659,531.44 | -14,491,505.03 | 1,995,520,795.16 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,659,531.44 | -163,710.00 | 11,495,821.44 |
| （二）所有者投入和减 少资本 | 121,236,540.00 |  |  |  | 1,877,116,228.75 |  |  |  |  |  |  | -14,327,795.03 | 1,984,024,973.72 |
| 1.股东投入的普通股 | 121,236,540.00 |  |  |  | 1,882,951,164.01 |  |  |  |  |  |  |  | 2,004,187,704.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  | -5,834,935.26 |  |  |  |  |  |  | -14,327,795.03 | -20,162,730.29 |
| （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 | 97,500,000.00 |  |  |  | -97,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） | 97,500,000.00 |  |  |  | -97,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 413,736,540.00 |  |  |  | 1,949,526,214.26 |  |  |  | 19,602,961.52 |  | -8,942,755.75 | 13,644,661.85 | 2,387,567,621.88 |

上期金额

单位：元

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,708,620.61 | 10,708,620.61 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,467.43 |  | -647,467.43 |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,467.43 |  | -647,467.43 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 |  |  |  | 169,909,985.51 |  |  |  | 19,602,961.52 |  | -20,602,287.19 | 28,136,166.88 | 392,046,826.72 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 195,000,000.00 |  |  |  | 167,067,134.40 |  |  |  | 16,741,846.44 | 54,519,308.77 | 433,328,289.61 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 195,000,000.00 |  |  |  | 167,067,134.40 |  |  |  | 16,741,846.44 | 54,519,308.77 | 433,328,289.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 218,736,540.00 |  |  |  | 1,785,451,164.01 |  |  |  |  | -79,157,789.48 | 1,925,029,914.53 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -79,157,789.48 | -79,157,789.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 121,236,540.00 |  |  |  | 1,882,951,164.01 |  |  |  |  |  | 2,004,187,704.01 |
| 1.股东投入的普通股 | 121,236,540.00 |  |  |  | 1,882,951,164.01 |  |  |  |  |  | 2,004,187,704.01 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 97,500,000.00 |  |  |  | -97,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 97,500,000.00 |  |  |  | -97,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 413,736,540.00 |  |  |  | 1,952,518,298.41 |  |  |  | 16,741,846.44 | -24,638,480.71 | 2,358,358,204.14 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 195,000,000.00 |  |  |  | 167,067,134.40 |  |  |  | 16,094,379.01 | 48,692,101.94 | 426,853,615.35 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 195,000,000.00 |  |  |  | 167,067,134.40 |  |  |  | 16,094,379.01 | 48,692,101.94 | 426,853,615.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,467.43 | 5,827,206.83 | 6,474,674.26 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,474,674.26 | 6,474,674.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,467.43 | -647,467.43 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,467.43 | -647,467.43 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 195,000,000.00 |  |  |  | 167,067,134.40 |  |  |  | 16,741,846.44 | 54,519,308.77 | 433,328,289.61 |

厦门安妮股份有限公司  
二。一六年度财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

（一） 公司概况

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

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

2007年5月25日，经厦门安妮纸业有限公司全体股东一致同意，厦门安妮纸业有限 公司以截止至2007年4月30日经中审会计师事务所审计的账面净资产11,077.63万 元按1:0.677的比例折股为7,500万股，以整体变更方式设立厦门安妮股份有限公司， 注册资本7,500万元。2007年5月21日，中审会计师事务所出具了“中审验字［2007］ 第9060号《验资报告》对厦门安妮股份有限公司出资到位情况进行了验证。2007 年5月25日，本公司在厦门市工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续。变更 后各股东持股情况如下：林旭曦持有4,440.90万股，占总股本的59.21%；张杰持有 2,020.125万股，占总股本的26.935%；深圳市同创伟业创业投资有限公司持有525 万股，占总股本的7.00%；周震国持有217.125万股，占总股本的2.895%；周辉持有 144.75万股，占总股本的1.93%；张慧持有107.10万股，占总股本的1.43%；王梅英 持股15万股，占总股本的0.20%；杨秦涛持股15万股，占总股本的0.20%；薛岩持 有15万股，占总股本的0.20%。

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

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

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

2016年4月，根据2015年度股东大会通过的有关决议，公司以截止2015年12月31 日总股本195,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共转增 97,500,000.00股，经转增后，公司的注册资本由原来的195,000,000元变更为 292,500,000元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 ［2016］第310628号验资报告予以验证。

截2016年10月25日，畅元国讯股东杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇 分别以其持有的畅元国讯53.28%、24.50%、5.62%、3.80%、2.43%和、0.94%的股权 用于认购本次安妮股份发行的股份65,401,811股；其中杨超认购38,472,252股、雷 建认购17,693,838股、陈兆滨认购4,062,455股、鲁武英认购2,743,838股、毛智 才认购1,754,587股、江勇认购674,841股，合计65,401,811股。同时中融基金管理 有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、 深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限 公司、北信瑞丰基金管理有限公司分别以199,999,913.31元、99,999,983.52元、 99,999,983.52 元、102,999,980.16 元、99,999,983.52 元、109,999,996.20 元、 200,999,774.88元、86,000,381.28元现金认购本次为募集配套资金而非公开发行的股 份55,834,729股；其中中融基金管理有限公司认购11,166,941股、宝盈基金管理有 限公司认购5,583,472股、国信证券股份有限公司认购5,583,472股、金鹰基金管理有 限公司认购5,750,976股、深圳市融通资本管理股份有限公司认购5,583,472股、华泰 柏瑞基金管理有限公司认购6,141,820股、财通基金管理有限公司认购11,222,768股、 北信瑞丰基金管理有限公司认购4,801,808股。本次变更后累计注册资本为人民币 413,736,540.00元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报 字［2016］第310968号验资报告予以验证。

截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数413,736,540.00股，公司注册资 本为413,736,540.00元，林旭曦和张杰共同持有本公司25.09%股权，实际控股本公司。 经营范围为：本册印制；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；互联网信息服 务（不含药品信息服务和网吧）；其他纸制品制造；汽车零售；汽车零配件零售；文 具用品零售；其他文化用品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；五金 零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；软件开发；信息系统集成 服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、 制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明科技推 广和应用服务业；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经 许可审批的项目）；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；纸和纸板容 器制造；其他文教办公用品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品 目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口 商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本公司注册地：厦门市集美区杏林锦园南路99号。

总部办公地：厦门市集美区杏林锦园南路99号。

本公司的实际控制人为林旭曦（自然人）和张杰（自然人）。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月11日批准报出。

**（二）合并财务报表范围**

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

厦门安妮企业有限公司（以下简称"安妮企业”）

厦门千实物业管理有限公司（以下简称“厦门千实”）

济南安妮纸业有限公司（以下简称“济南安妮”）

厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称"商务信息”）

上海安妮企业发展有限公司（以下简称“上海安妮”）

福州安妮全办公用品有限公司（以下简称''福州安妮”）

广州安妮纸业有限公司（以下简称"广州安妮”）

成都安妮全办公用品有限公司（以下简称“成都安妮”）

湖南安妮特种涂布纸有限公司（以下简称“湖南安妮”）

安妮（香港）有限公司（以下简称"香港安妮”）

上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）

泉州安妮贸易有限公司（以下简称"泉州安妮”）

北京至美数码防伪印务有限公司（以下简称“北京至美”）

北京联移合通科技有限公司（以下简称“北京联移”）

深圳市微梦想网络技术有限公司（以下简称“微梦想”）

深圳市微推客网络技术有限公司（以下简称“微推客”）

深圳市微广盟网络技术有限公司（以下简称“微广盟”）

新疆安云网络科技有限公司（以下简称"新疆安云”）

北京畅元国讯有限公司（以下简称"畅元国讯”）

华云在线（北京）数字版权技术有限公司（以下简称“华云在线”）

北京华迪希艾科技发展有限公司（以下简称“华迪希艾”）

子公司名称

新疆安讯网络科技有限公司（以下简称“新疆安讯”）

畅元国讯（天津）科技有限公司（以下简称“天津畅元”）

北京畅华科技有限公司（以下简称“北京畅华”）

成都博艾科技有限公司（以下简称“成都博艾”）

厦门恒千物业管理有限公司（以下简称"恒千物业”）

北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）

北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版权家”）

厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称"知识产权”）

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

二、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计 准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》的披露规定 编制财务报表。

**（二） 持续经营**

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能 自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司 以持续经营为基础编制截至2016年12月31日止的财务报表。

三、 重要会计政策及会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

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

**（二） 会计期间**

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

**（三） 营业周期**

本公司营业周期为12个月。

（四） 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并 方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务 报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢 价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

（六）合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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

**2、 合并程序**

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

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产 负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

1. 处置子公司或业务
2. 一般处理方法

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

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

1. 分步处置子公司

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

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

宙.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在 丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的 差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失 控制权当期的损益。

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

1. 购买子公司少数股权

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

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

1. 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

（八） 现金及现金等价物的确定标准

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

（九） 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记 账。

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

**2、 外币财务报表的折算**

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

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

**（十）金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、 金融工具的分类**

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

**2、 金融工具的确认依据和计量方法**

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领 取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公 允价值变动损益。

（2） 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3） 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4） 可供出售金融资产

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

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

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

（5） 其他金融负债

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

**3、 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

（1） 所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1） 终止确认部分的账面价值；

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

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

**4、 金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

**5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

**6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十一）应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收账款余额100万元（含）以上款项，其他应收款100万元（含）以上款项 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

**2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

**3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤 销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不 足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从 相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

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

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

**（十二）存货**

**1、 存货的分类**

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

**2、 发出存货的计价方法**

存货取得按照成本进行初始计量；发出存货的计价方法：按照加权平均法进行 核算。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

（1） 低值易耗品采用一次转销法；

（2） 包装物采用一次转销法。

（十三）划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

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

（3） 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4） 该项转让将在一年内完成。

**（十四）长期股权投资**

**1、 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

**2、 初始投资成本的确定**

（1） 企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2） 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资 成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**3、 后续计量及损益确认方法**

（1） 成本法核算的长期股权投资

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

（2） 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先， 冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的， 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资 损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同 或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当 期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

**（十五）投资性房地产**

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一 出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资 产相同的摊销政策执行。

**（十六）固定资产**

**1、 固定资产确认条件**

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

（1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**2、 折旧方法**

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

**3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

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

（1） 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2） 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允 价值；

（3） 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4） 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差 异。

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

**（十七）在建工程**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资 产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工 决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等， 按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待 办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原己计提的折旧额。

**（十八）借款费用**

**1、 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产 而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经 开始。

**2、 借款费用资本化期间**

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

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

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

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

**3、 暂停资本化期间**

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

**4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

**（十九）无形资产**

**1、 无形资产的计价方法**

（1） 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

（2） 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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

其他特许权 | 3-10合同约定使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序** 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

**4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

**5、 开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品 存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有 用性；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并 有能力使用或出售该无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

（二十）长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

（二十一）长期待摊费用

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

**1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**2、 摊销年限**

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

（二十二）职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**2、 离职后福利的会计处理方法**

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

**3、 辞退福利的会计处理方法**

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

（二十三）预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

**2、 各类预计负债的计量方法**

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

**（二十四）收入**

**1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

（2） 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准： 本公司商务信息用纸行业、物联网行业销售区域主要为国内，其销售收入在购 货方收到货物并签收后确认。

**2、 确认让渡资产使用权收入的依据**

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

（1） 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2） 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（二十五） 政府补助

1、 类型

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

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

**2、 会计处理**

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

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

（二十六） 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

**（二十七） 租赁**

**1、 经营租赁会计处理**

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

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

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

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

**2、 融资租赁会计处理**

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

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

（二十八）终止经营

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

（1） 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

（2） 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一 部分；

（3） 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

**（二十九）关联方**

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

(三十)重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1)执行《增值税会计处理规定》。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司 | | 执行该规定的主要影响如下： |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| (1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税 金及附加”项目。 | 已执行 | 税金及附加 |
| (2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产 税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用” 项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日 之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 已执行 | 调增税金及附加本年金额  1,404,206.17元，调减管理费用 本年金额1,404,206.17元。 |
| (3)将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税 义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应 交税费”项目重分类至“其他流动负债”(或“其他非 流动负债”)项目。比较数据不予调整。 | 已执行 | 调增其他流动负债期末余额0 元，调增其他非流动负债期末余 额0元，调减应交税费期末余额 0元。 |
| (4)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交 增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增 值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费” 项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”) 项目。比较数据不予调整。 | 已执行 | 调增其他流动资产期末余额 7,347,765.69元，调增应交税费 期末余额7,347,765.69元。 |

**2、 重要会计估计变更**

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(一) 主要税种和** | **口税率** | |
| 税种 | 计税依据 | 税率(%) |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算 销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部 分为应交增值税 | 17.00、6.00 > 3.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业税 | 按应税营业收入计征（自2016年5月1日起，营改增交 纳增值税） | 5.00 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7.00 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 3.00 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25.00、16.50、15.00、 |
| 12.50 |

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明：

本公司分支机构北京分公司、南京分公司、天津分公司、长沙分公司、武汉分公司与母公司采用“统

一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 25.00 |
| 安妮企业 | 25.00 |
| 厦门千实 | 25.00 |
| 济南安妮 | 25.00 |
| 商务信息 | 25.00 |
| 上海安妮 | 25.00 |
| 福州安妮 | 25.00 |
| 广州安妮 | 25.00 |
| 成都安妮 | 25.00 |
| 湖南安妮 | 25.00 |
| 香港安妮 | 16.50 |
| 上海超级 | 25.00 |
| 泉州安妮 | 25.00 |
| 北京至美 | 25.00 |
| 北京联移 | 12.50 |
| 微梦想 | 12.50 |
| 微推客 | 0.00 |
| 微广盟 | 25.00 |
| 新疆安云 | 25.00 |
| 畅元国讯 | 15.00 |
| 华云在线 | 25.00 |
| 华迪希艾 | 25.00 |
| 新疆安讯 | 0.00 |
| 天津畅元 | 25.00 |
| 北京畅华 | 25.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 成都博艾 | 25.00 |
| 恒千物业 | 25.00 |
| 全版权 | 25.00 |
| 版权家 | 25.00 |
| 知识产权 | 25.00 |

**（二）税收优惠**

**1、 增值税**

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

**2、 企业所得税**

北京联移2014年被认定为双软企业，自2013年起适用两免三减半的企业所得 税政策，2016年执行12.50%的企业所得税税率。

微梦想2013年被认定为双软企业，自2013年起适用两免三减半的企业所得税 政策，2016年执行12.50%的企业所得税税率。

微推客2016年被认定为双软企业，自2016年起适用两免三减半的企业所得税 政策，2016年执行0.00%的企业所得税税率。

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

畅元国讯2016年被认定为高新技术企业，有效期为三年，在2016-2018年度间 执行15%的企业所得税税率。

五、 合并财务报表重要项目注释

**（一） 货币资金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 490,069.07 | 777,024.80 |
| 银行存款 | 555,774,565.71 | 105,870,216.04 |
| 其他货币资金 | 13,628,700.62 | 15,244,947.40 |
| 合计 | 569,893,335.40 | 121,892,188.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,634,029.09 | 2,045,100.78 |
| 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： | | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票保证金 | 12,197,713.44 | 14,751,404.10 |
| 保函保证金 | 466,061.39 | 71,200.00 |
| 合计 | 12,663,774.83 | 14,822,604.10 |

截至2016年12月31日，其他货币资金中人民币12,197,713.44元为本公司向银行申 请银行承兑汇票所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币466,061.39元为本公司 向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

**（二）应收票据**

**1、 应收票据分类列示**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,166,709.99 | 2,507,197.37 |
| 商业承兑汇票 | 一 | 一 |
| 合计 | 1,166,709.99 | 2,507,197.37 |

**2、 期末公司不存在已质押的应收票据。**

**3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 15,678,197.61 | 一 |
| 商业承兑汇票 | 一 | 一 |
| 合计 | 15,678,197.61 | 一 |

**4、 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据**

**（三）应收账款**

**1、 应收账款分类披露**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提比例 （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 计提比例 （%） |
| 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 | 7,785,821.75 | 7.84 | 2,747,866.16 | 35.29 | 5,037,955.59 | 3,416,226.74 | 7.40 | 1,708,113.37 | 50.00 | 1,708,113.37 |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | — | — | — | — | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合1 | 91,199,812.19 | 91.85 | 3,732,627.44 | 4.09 | 87,467,184.75 | 42,727,685.42 | 92.60 | 3,486,995.66 | 8.16 | 39,240,689.76 |
| 组合小计 | 91,199,812.19 | 91.85 | 3,732,627.44 | 4.09 | 87,467,184.75 | 42,727,685.42 | 92.60 | 3,486,995.66 | 8.16 | 39,240,689.76 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 | 305,100.16 | 0.31 | 305,100.16 | 100.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 99,290,734.10 | 100.00 | 6,785,593.76 | 6.83 | 92,505,140.34 | 46,143,912.16 | 100.00 | 5,195,109.03 | 11.26 | 40,948,803.13 |

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

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例  （%） | 计提理由 |
| 北京旌旗源弘科贸有限公司 | 1,694,844.69 | 847,422.35 | 50.00 | 根据诉讼预计可回收金额 |
| 现成文化用品有限公司 | 2,816,226.74 | 563,245.35 | 20.00 | 根据诉讼预计可回收金额 |
| 广州市紫昊纸业有限公司 | 1,286,501.86 | 740,723.92 | 57.58 | 根据诉讼预计可回收金额 |
| 刘正君（JCK） | 1,988,248.46 | 596,474.54 | 30.00 | 根据诉讼预计可回收金额 |
| 合计 | 7,785,821.75 | 2,747,866.16 | 一 |  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：0.5年以内 | 69,573,369.82 | 1,391,467.37 | 2.00 |
| 0.5-1 年 | 17,464,834.66 | 873,241.73 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 87,038,204.48 | 2,264,709.10 | --- |
| 1至2年 | 2,542,974.51 | 254,297.46 | 10.00 |
| 2至3年 | 578,589.03 | 173,576.71 | 30.00 |
| 3年以上 | 1,040,044.17 | 1,040,044.17 | 100.00 |
| 合计 | 91,199,812.19 | 3,732,627.44 | --- |

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例  （%） | 计提理由 |
| 北京市艺联兴商贸公司 | 207,173.36 | 207,173.36 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张剑锋 | 97,926.80 | 97,926.80 | 100.00 | 根据诉讼预计可回收金额 |
| 合计 | 305,100.16 | 305,100.16 | --- |  |

**2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额1,901,450.85元；本期收回或转回坏账准备金额2,073,777.23元。

**3、 本期实际核销的应收账款情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 88,214.99 |

**4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 单位名称 | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 （%） | 坏账准备 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 8,094,919.51 | 8.15 | 161,898.39 |
| 第二名 | 6,777,133.33 | 6.83 | 135,542.67 |
| 第三名 | 5,048,447.22 | 5.08 | 249,001.29 |
| 第四名 | 4,988,017.70 | 5.02 | 172,282.24 |
| 第五名 | 3,921,400.00 | 3.95 | 196,070.00 |
| 合计 | 28,829,917.76 | 29.03 | 914,794.59 |

1. 预付款项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、** | **预付款项按账龄列示** | | | | |
| 账龄 | | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 账面余额 | 比例(％) | 账面余额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | 13,613,582.03 | 89.81 | 2,269,765.01 | 61.45 |
| 1至2年 | | 739,033.92 | 4.88 | 1,155,402.88 | 31.28 |
| 2至3年 | | 800,000.00 | 5.28 | 268,638.82 | 7.27 |
| 3年以上 | | 5,195.37 | 0.03 | 一 | 一 |
| 合计 | | 15,157,811.32 | 100.00 | 3,693,806.71 | 100.00 |

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的 比例(%) |
| 第一名 | 5,000,000.00 | 32.99 |
| 第二名 | 4,000,000.00 | 26.39 |
| 第三名 | 1,909,000.00 | 12.59 |
| 第四名 | 800,000.00 | 5.28 |
| 第五名 | 607,500.00 | 4.01 |
| 合计 | 12,316,500.00 | 81.26 |

1. 应收利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 理财产品 | 1,166,666.67 | 一 |
| 借款利息 | 205,333.33 | 一 |
| 合计 | 1,372,000.00 | 一 |

**（六）其他应收款**

**1、 其他应收款分类披露:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比 例（%） | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提 比例 （%） |
| 单项金额重大并单独计提坏账 准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合1： | 15,722,007.44 | 100.00 | 2,308,429.59 | 14.68 | 13,413,577.85 | 7,903,676.79 | 93.09 | 2,036,047.61 | 25.76 | 5,867,629.18 |
| 组合小计 | 15,722,007.44 | 100.00 | 2,308,429.59 | 14.68 | 13,413,577.85 | 7,903,676.79 | 93.09 | 2,036,047.61 | 25.76 | 5,867,629.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | 586,404.92 | 6.91 | 586,404.92 | 100.00 | --- |
| 合计 | 15,722,007.44 | 100.00 | 2,308,429.59 | 14.68 | 13,413,577.85 | 8,490,081.71 | 100.00 | 2,622,452.53 | 30.89 | 5,867,629.18 |

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：0.5年以内 | 5,311,931.02 | 106,238.59 | 2.00 |
| 0.5-1 年 | 7,862,183.79 | 393,109.19 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 13,174,114.81 | 499,347.78 | --- |
| 1至2年 | 560,670.60 | 56,067.05 | 10.00 |
| 2至3年 | 334,581.81 | 100,374.54 | 30.00 |
| 3年以上 | 1,652,640.22 | 1,652,640.22 | 100.00 |
| 合计 | 15,722,007.44 | 2,308,429.59 | --- |

**2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额291,316.32元；本期收回或转回坏账准备金额109,631.25元。

|  |  |
| --- | --- |
| **3、 本期实际核销的其他应收款情况** | |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 586,404.92 |

其中重要的其他应收款核销情况:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核 销程序 | 款项是否因关 联交易产生 |
| 操绪涛 | 员工侵占货款 | 586,404.92 | 无法收回 | 已履行 | 否 |

说明：根据湖北省武汉市中级人民法院刑事裁定书（（2015）鄂武汉中刑终字 第01235号），认定被告人操绪涛犯挪用资金罪，至案发未退还，现予以核销。

**4、 其他应收款按款项性质分类情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保证金 | 4.400.415.74 | 4,794,126.88 |
| 股权转让款 | 3.375.000.00 | 1,461,250.00 |
| 员工侵占货款 | --- | 586,404.92 |
| 借款 | 3,500,000.00 | 一 |
| 往来款等 | 4,446,591.70 | 1,648,299.91 |
| 合计 | 15,722,007.44 | 8,490,081.71 |

**5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收期 末余额合计数 的比例（％） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 借款 | 3,500,000.00 | 半年-1年 | 22.26 | 175,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二名 | 股权转让款 | 3,375,000.00 | 半年-1年 | 21.47 | 168,750.00 |
| 第三名 | 往来款等 | 1,114,693.37 | 半年以内 | 7.09 | 22,293.87 |
| 第四名 | 保证金 | 838,607.10 | 半年以内 | 5.33 | 16,772.14 |
| 第五名 | 保证金 | 800,000.00 | 3年以上 | 5.09 | 800,000.00 |
| 合计 |  | 9,628,300.47 |  | 61.24 | 1,182,816.01 |

**（七）存货**

**1、 存货分类**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 10,587,185.06 | 1,739,763.33 | 8,847,421.73 | 15,175,270.91 | 1,857,729.90 | 13,317,541.01 |
| 库存商品 | 9,937,155.94 | 1,910,631.19 | 8,026,524.75 | 22,935,272.44 | 1,574,247.02 | 21,361,025.42 |
| 低值易耗 品 | 621,213.30 | --- | 621,213.30 | 1,033,167.98 | --- | 1,033,167.98 |
| 包装物 | 1,089,632.95 | --- | 1,089,632.95 | 558,924.68 | 2,973.24 | 555,951.44 |
| 发出商品 | 2,606,028.62 | --- | 2,606,028.62 | 1.825.706.93 | 一 | 1,825,706.93 |
| 在产品 | 508,558.48 | --- | 508,558.48 | 891,025.31 | 一 | 891,025.31 |
| 合计 | 25,349,774.35 | 3,650,394.52 | 21,699,379.83 | 42,419,368.25 | 3,434,950.16 | 38,984,418.09 |

**2、 存货跌价准备**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 1,857,729.90 | 611,649.65 | --- | 729,616.22 | --- | 1,739,763.33 |
| 库存商品 | 1,574,247.02 | 1,629,195.76 | --- | 1,292,811.59 | --- | 1,910,631.19 |
| 包装物 | 2,973.24 | --- | --- | 2,973.24 | --- | 一 |
| 合计 | 3,434,950.16 | 2,240,845.41 | --- | 2,025,401.05 | --- | 3,650,394.52 |

（八）一年内到期的非流动资产

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

说明：一年内到期的长期应收款情况说明见附注十二、其他重要事项。

**（九）其他流动资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 可供出售金融资产（注一） | 500,000,000.00 | --- |
| 待抵扣进项税（注二） | 7,347,765.69 | 9,283,219.86 |
| 证券信息费（注三） | 78,616.36 | 121,855.51 |
| 品类服务费 | 一 | 30,782.69 |
| 房租 | 863,221.07 | 66,031.15 |
| 预缴企业所得税 | 7,580,272.48 | 542,227.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保险及其他等 | 435,655.95 | 182,939.16 |
| 合计 | 516,305,531.55 | 10,227,055.45 |

注一：可供出售金融资产为银行理财产品。

注二：待抵扣进项税为截止年末尚未抵扣的增值税进项税额。

注三：证券信息费为公司与相关媒体签订的信息披露服务合同发生的费用，按合同服 务期限摊销。

**（十）可供出售金融资产**

**1、 可供出售金融资产情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 可供出售 权益工具 | 24,781,200.00 | 1,425,000.00 | 23,356,200.00 | 21,131,200.00 | --- | 21,131,200.00 |
| 其中：按 公允价值 计量 | — | — | --- | --- | --- | --- |
| 按成本计  量 | 24,781,200.00 | 1,425,000.00 | 23,356,200.00 | 21,131,200.00 | --- | 21,131,200.00 |
| 合计 | 24,781,200.00 | 1,425,000.00 | 23,356,200.00 | 21,131,200.00 | --- | 21,131,200.00 |

**2、 期末按成本计量的可供出售金融资产**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例（％） | 本期现金红 利 |
| 年初 | 本期增加 | 本期  减少 | 期末 | 年 初 | 本期增加 | 本期  减少 | 期末 |
| 中防联盟（北京）技术开发有限公 司 | 200,000.00 | --- | — | 200,000.00 | --- | --- | — | --- | 11.11 | --- |
| 深圳国金天使投资企业（有限合 伙） | 5,000,000.00 | --- | — | 5,000,000.00 | --- | --- | — | --- | 2.2727 | 550,000.00 |
| 上海桎影数码科技有限公司 | 9,300,000.00 | 一 | 一 | 9,300,000.00 | 一 | 1,395,000.00 | 一 | 1,395,000.00 | 10.00 | 一 |
| 国金天使投资基金（开曼） | 1,531,200.00 | 一 | 一 | 1,531,200.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2.50 | 一 |
| 深圳市尚彩科技有限公司 | 5,100,000.00 | 一 | 一 | 5,100,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 17.00 | 一 |
| 成都幸运节拍数字技术有限公司 | 一 | 1,810,000.00 | 一 | 1,810,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 10.00 | 一 |
| 中广云（北京）科技有限公司 | 一 | 30,000.00 | 一 | 30,000.00 | 一 | 30,000.00 | 一 | 30,000.00 | 10.00 | 一 |
| 成都思品科技有限公司 | 一 | 1,810,000.00 | 一 | 1,810,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 10.00 | 一 |
| 合计 | 21,131,200.00 | 3,650,000.00 | 一 | 24,781,200.00 | 一 | 1,425,000.00 | - | 1,425,000.00 | 一 | 550,000.00 |

**（十一）长期应收款**

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

**（十二）长期股权投资**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 其他 |
| 联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门安捷物联网络科技有限公司  （以下简称“安捷物联”） | 8,837,428.84 | --- | 8,837,428.84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| USEON.（株） | --- | --- | 一 | --- | --- | --- | --- | 62,632.26 | 62,632.26 | 62,632.26 | 62,632.26 |
| 合计 | 8,837,428.84 |  | 8,837,428.84 | --- | --- | --- | --- | 62,632.26 | 62,632.26 | 62,632.26 | 62,632.26 |

(十三)投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 1.账面原值 |  |  |  |
| (1)年初余额 | 45,219,636.09 | 517,898.62 | 45,737,534.71 |
| (2)本期增加金额 | --- | --- | --- |
| —外购 | 一 | 一 | 一 |
| 一存货'固定资产'在建工程转入 | 一 | 一 | 一 |
| 一企业合并增加 | 一 | 一 | 一 |
| (3)本期减少金额 | --- | --- | --- |
| 一处置 | 一 | 一 | 一 |
| (4)期末余额 | 45,219,636.09 | 517,898.62 | 45,737,534.71 |
| 2.累计折旧和累计摊销 |  |  | - |
| (1)年初余额 | 2,960,222.29 | 137,242.97 | 3,097,465.26 |
| (2)本期增加金额 | 1,105,717.45 | 10,357.92 | 1,116,075.37 |
| 一计提或摊销 | 1,105,717.45 | 10,357.92 | 1,116,075.37 |
| 一固定资产累计折旧转入 | 一 | 一 | 一 |
| (3)本期减少金额 | --- | --- | --- |
| 一处置 | 一 | 一 | 一 |
| (4)期末余额 | 4,065,939.74 | 147,600.89 | 4,213,540.63 |
| 3.减值准备 |  |  | - |
| (1)年初余额 | --- | --- | --- |
| (2)本期增加金额 | --- | --- | --- |
| 一计提 | 一 | 一 | 一 |
| (3)本期减少金额 | --- | --- | --- |
| 一处置 | 一 | 一 | 一 |
| (4)期末余额 | --- | --- | --- |
| 4.账面价值 |  |  |  |
| (1)期末账面价值 | 41,153,696.35 | 370,297.73 | 41,523,994.08 |
| (2)年初账面价值 | 42,259,413.80 | 380,655.65 | 42,640,069.45 |

**2、 暂时闲置的投资性房地产**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 26,517,662.06 | 2,008,286.95 | --- | 24,509,375.11 | 一 |

**3、 不存在未办妥产权证书的投资性房地产**

**4、 投资性房地产抵押情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 账面原值 | 账面净值 | 抵押期限 | 取得银行借款金额 |
| 房屋及建筑物(杏林湾28套房 产40年)/本公司 | 18,006,639.41 | 16,636,885.25 | 2015/8/25-2018/8/25 | 取得4,438.38万的最 高债权额 |
| 房屋及建筑物(杏林湾8套房 产40年)/厦门千实 | 6,113,662.65 | 5,653,864.27 | 2015/8/25-2018/8/25 | 取得1,542.18万的最  高债权额 |
| 房屋及建筑物/恒千物业 | 36,056,751.26 | 35,158,555.46 | 2016/4/9-2016/12/20 | 取得9,000万的最高债权 额，目前尚存在银行承兑 汇票敞口未结清 |
| 合计 | 60,177,053.32 | 57,449,304.98 |  |  |

(十四)固定资产

1、 固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及 其他 | 合计 |
| 1.账面原值 |  |  |  |  |  |
| (1)年初余额 | 171,935,763.20 | 197,149,276.15 | 17,314,114.22 | 13,971,889.38 | 400,371,042.95 |
| (2)本期增加金 额 | --- | 1,991,537.97 | 661,983.08 | 1,210,987.67 | 3,864,508.72 |
| 一购置 | 一 | 1,991,537.97 | 923.08 | 165,901.87 | 2,158,362.92 |
| ―在建工程转入 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 一企业合并增加 | 一 | 一 | 661,060.00 | 1,045,085.80 | 1,706,145.80 |
| (3)本期减少金 额 | 418,015.00 | 11,930,587.01 | 1,205,840.34 | 146,575.37 | 13,701,017.72 |
| 一处置或报废 | 418,015.00 | 11,930,587.01 | 1,205,840.34 | 146,575.37 | 13,701,017.72 |
| —处置子公司减 少 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ――转投资性房 地产 | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4)期末余额 | 171,517,748.20 | 187,210,227.11 | 16,770,256.96 | 15,036,301.68 | 390,534,533.95 |
| 2.累计折旧 |  |  |  |  | - |
| (1)年初余额 | 20,939,159.51 | 118,540,423.80 | 11,146,669.10 | 10,412,067.41 | 161,038,319.82 |
| (2)本期增加金 额 | 4,646,922.54 | 8,719,978.11 | 2,436,941.67 | 1,509,395.61 | 17,313,237.93 |
| 一计提 | 4,646,922.54 | 8,719,978.11 | 2,287,110.49 | 1,152,839.83 | 16,806,850.97 |
| 一企业合并增加 | 一 | 一 | 149,831.18 | 356,555.78 | 506,386.96 |
| (3)本期减少金 额 | 92,595.63 | 11,242,806.10 | 1,012,834.01 | 142,111.98 | 12,490,347.72 |
| 一处置或报废 | 92,595.63 | 11,242,806.10 | 1,012,834.01 | 142,111.98 | 12,490,347.72 |
| —处置子公司减 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及 其他 | 合计 |
| 少 |  |  |  |  |  |
| 一转投资性房地 产 | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4)期末余额 | 25,493,486.42 | 116,017,595.81 | 12,570,776.76 | 11,779,351.04 | 165,861,210.03 |
| 3.减值准备 |  |  |  |  | - |
| (1)年初余额 | 一 | 25,657,205.36 | 一 | 一 | 25,657,205.36 |
| (2)本期增加金 额 | — | — | --- | --- | --- |
| 一计提 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| (3)本期减少金 额 | — | --- | --- | --- | --- |
| 一处置或报废 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 一处置子公司减 少 | — | --- | --- | --- | --- |
| 一转投资性房地 产 | — | --- | --- | --- | --- |
| (4)期末余额 | 一 | 25,657,205.36 | 一 | 一 | 25,657,205.36 |
| 4.账面价值 |  |  |  |  | - |
| (1)期末账面价 值 | 146,024,261.78 | 45,535,425.94 | 4,199,480.20 | 3,256,950.64 | 199,016,118.56 |
| (2)年初账面价 值 | 150,996,603.69 | 52,951,646.99 | 6,167,445.12 | 3,559,821.97 | 213,675,517.77 |

**2、 暂时闲置的固定资产**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 462,528.00 | 437,430.67 | --- | 25,097.33 |  |
| 机器设备 | 37,035,724.20 | 19,896,744.58 | 13,046,134.25 | 4,092,845.37 |  |
| 运输工具 | 3,376.07 | 3,207.26 | 一 | 168.81 |  |
| 办公设备及其他 | 29,282.05 | 27,817.94 | 一 | 1,464.11 |  |
| 合计 | 37,530,910.32 | 20,365,200.45 | 13,046,134.25 | 4,119,575.62 |  |

**3、 期末不存在融资租赁租入的固定资产。**

**4、 期末不存在经营租赁租出的固定资产**

**5、 未办妥产权证书的固定资产情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产类别 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 运输设备/畅元国讯 | 468,392.14 | 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/湖南安妮 | 958,385.88 | 仓库土地使用权为中冶美隆所有，房屋为湖南安妮建造，故 无法办理权证；另两个门卫室金额较小，未办理产权。 |
| 合计 | 1,426,778.02 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 账面原值 | 账面净值 | 抵押期限 | 备注 |
| 房屋及建筑物/上海超级 | 4,043,566.15 | 3,044,362.77 | 2016/1/4-2017/1/3 | 取得1,300万的最高债权额 |
| 房屋及建筑物/恒千物业 | 10,686,035.34 | 10,184,065.63 | 2016/4/9-2016/12/20 | 取得9,000万的最高债权额，目前尚 存在银行承兑汇票敞口未结清 |
| 合计 | 14,729,601.49 | 13,228,428.40 |  |  |

(十五)在建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 锅炉基建 | 116,941.75 | --- | 116,941.75 | --- | --- | --- |
| 合计 | 116,941.75 | --- | 116,941.75 | --- | --- | --- |

(十六)无形资产

1、 无形资产情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 电脑软件 | 游艇泊位 | 其他特许权 | 合计 |
| 1.账面原值 |  |  |  |  |  |
| (1)年初余额 | 27,627,034.81 | 11,579,921.46 | 2,393,494.00 | 13,637,156.54 | 55,237,606.81 |
| (2)本期增加金额 | --- | 30,643,897.83 | --- | 8,301,886.75 | 38,945,784.58 |
| —购置 | --- | --- | --- | 8,301,886.75 | 8,301,886.75 |
| 一内部研发 | --- | 737,409.37 | --- | --- | 737,409.37 |
| 一企业合并增加 | --- | 29,906,488.46 | --- | --- | 29,906,488.46 |
| (3)本期减少金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一处置 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一处置子公司减少 | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4)期末余额 | 27,627,034.81 | 42,223,819.29 | 2,393,494.00 | 21,939,043.29 | 94,183,391.39 |
| 2.累计摊销 |  |  |  |  |  |
| (1)年初余额 | 4,165,390.96 | 5,871,327.56 | 265,944.00 | 1,623,893.77 | 11,926,556.29 |
| (2)本期增加金额 | 569,593.80 | 4,043,366.72 | 53,188.80 | 2,912,015.26 | 7,578,164.58 |
| 一计提 | 569,593.80 | 2,308,848.58 | 53,188.80 | 2,912,015.26 | 5,843,646.44 |
| 一企业合并增加 | --- | 1,734,518.14 | --- | --- | 1,734,518.14 |
| (3)本期减少金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一处置子公司减少 | --- | --- | --- | --- | --- |
| (4)期末余额 | 4,734,984.76 | 9,914,694.28 | 319,132.80 | 4,535,909.03 | 19,504,720.87 |
| 3.减值准备 |  |  |  |  | - |
| (1)年初余额 | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 电脑软件 | 游艇泊位 | 其他特许权 | 合计 |
| （2）本期增加金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一计提 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）本期减少金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一处置 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一处置子公司减少 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）期末余额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.账面价值 |  |  |  |  |  |
| （1）期末账面价值 | 22,892,050.05 | 32,309,125.01 | 2,074,361.20 | 17,403,134.26 | 74,678,670.52 |
| （2）年初账面价值 | 23,461,643.85 | 5,708,593.90 | 2,127,550.00 | 12,013,262.77 | 43,311,050.52 |

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

1.33%。

**2、 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权。**

**3、 无形资产抵押情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 账面原值 | 账面净值 | 抵押期限 | 备注 |
| 土地使用权/上海超级 | 1,085,565.00 | 768,941.75 | 2016/1/4-2017/1/3 | 取得1,300万的最高债权额 |
| 土地使用权/恒千物业 | 2,221,018.64 | 2,180,359.28 | 2016/4/9-2016/12/20 | 取得9,000万的最高债权额，目前 尚存在银行承兑汇票敞口未结清 |
| 合计 | 3,306,583.64 | 2,949,301.03 |  |  |

**（十七）商誉**

**1、 商誉账面原值**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形 成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 |
| 非同一控制下合并北  京至美形成商誉\*1 | 1,958,144.00 | --- | --- | --- | 1,958,144.00 | --- |
| 非同一控制下合并北  京联移形成商誉\*2 | 308,315.00 | --- | --- | --- | 308,315.00 | --- |
| 非同一控制下合并上  海超级形成商誉\*3 | 395,191.02 | --- | --- | --- | --- | 395,191.02 |
| 非同一控制下合并微  梦想形成商誉\*4 | 85,244,292.85 | --- | --- | --- | 25,573,287.86 | 59,671,004.99 |
| 非同一控制下合并畅  元国讯形成商誉\*5 | --- | 1,041,006,026.82 | --- | --- | --- | 1,041,006,026.82 |
| 非同一控制下合并华  迪希艾形成商誉\*6 | --- | 2,685,623.92 | --- | --- | --- | 2,685,623.92 |
| 非同一控制下合并成  都博艾形成商誉\*7 | --- | 143,813.31 | --- | --- | 143,813.31 | --- |
| 合计 | 87,905,942.87 | 1,043,835,464.05 | --- | --- | 27,983,560.17 | 1,103,757,846.75 |

（1）商誉的计算过程。

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

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

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

**\*4**本公司于2015年以人民币9,639.00万元增资取得微梦想51.00%的股权，合 并成本超过按比例获得的微梦想购买日可辨认资产、负债公允价值的差额人民 币85,244,292.85元确认为与微梦想相关的商誉；

**\*5**本公司于2016年以人民币113,800.00万元增资取得畅元国讯100.00%的股权， 合并成本超过按比例获得的畅元国讯购买日可辨认资产、负债公允价值的差额 人民币1,041,006,026.82元确认为与畅元国讯相关的商誉；

**\*6**本公司2016年新并购企业畅元国讯于2014年以人民币300.00万元收购华迪 希艾100%的股权，合并成本超过按比例获得的华迪希艾购买日可辨认资产、负 债公允价值的差额人民币2,685,623.92元确认为与华迪希艾相关的商誉；

**\*7**本公司2016年新并购企业畅元国讯于2016年以人民币0.00万元收购成都博 艾100%的股权，合并成本超过按比例获得的成都博艾购买日可辨认资产、负债 公允价值的差额人民币143,813.31元确认为与成都博艾相关的商誉；

**2、 商誉减值准备**

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

本期计提北京至美商誉减值准备1,958,144.00元；

本期计提北京联移商誉减值准备308,315.00元；

本期计提微梦想商誉减值准备25,573,287.86元；

本期计提成都博艾商誉减值准备143,813.31元；

**（十八）长期待摊费用**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 2,490,125.42 | 1,640,334.82 | 725,904.54 | 一 | 3,404,555.70 |
| 广告牌 | 25,014.55 | 一 | 25,014.55 | 一 | 一 |
| 发票防伪系统 | 185,583.18 | 一 | 35,138.46 | 一 | 150,444.72 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 108,348.54 | 33,063.21 | 116,819.20 | 一 | 24,592.55 |
| 合计 | 2,809,071.69 | 1,673,398.03 | 902,876.75 | 一 | 3,579,592.97 |

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 2,875,490.69 | 576,023.87 | 5,247,423.66 | 1,017,321.57 |
| 内部交易未实现利润 | 36,609.46 | 21,679.07 | 641,476.60 | 155,836.16 |
| 预提费用 | 1,016,713.53 | 254,178.38 | 1,447,012.05 | 251,518.87 |
| 预计负债 | 100,000.00 | 15,000.00 | 一 | 一 |
| 合计 | 4,028,813.68 | 866,881.32 | 7,335,912.31 | 1,424,676.60 |

**2、 未确认递延所得税资产明细**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 38,521,184.43 |
| 可抵扣亏损 | 128,161,088.67 |
| 合计 | 166,682,273.10 |

**（二十）短期借款**

**1、 短期借款分类**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保证借款 | 29,460,000.00 | 55,388,404.16 |
| 担保及抵押借款 | 31,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 60,460,000.00 | 95,388,404.16 |

**2、 年末无已到期未偿还的短期借款。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 金额 | 借款条件 | 合同借款开  始日期 | 合同还款 日期 | 担保或抵押合同编号 | 综合授信合同 | 担保或抵押人 | 抵押情况 |
| 厦门银行股份有限公司海沧支  行 | 20,000,000.00 | 抵押、保证 | 2016-12-23 | 2017-12-23 | GSHT2015070965-抵  1、抵2、保 | GSHT2015070965 | 厦门安妮股份有限公司、  厦门千实物业管理有限公  司、张杰、林旭曦 | 房屋及建筑物（集美区杏林湾  路466号1701至1812单元及  2601至2612单元） |
| 厦门银行股份有限公司海沧支  行 | 5,000,000.00 | 抵押、保证 | 2016-10-12 | 2017-10-12 | GSHT2015070965-抵  1、抵2、保 | GSHT2015070965 | 厦门安妮股份有限公司、  厦门千实物业管理有限公  司、张杰、林旭曦 | 房屋及建筑物（集美区杏林湾  路466号1701至1812单元及  2601至2612单元） |
| 中国农业银行厦门集美支行 | 9,000,000.00 | 保证 | 2016-3-7 | 2017-3-6 | 8310052016000043 |  | 北京联移合通科技有限公 司、张杰、林旭曦 |  |
| 中国农业银行厦门集美支行 | 7,460,000.00 | 保证 | 2016-6-28 | 2017-6-27 | 8310052016000043 |  | 北京联移合通科技有限公 司、张杰、林旭曦 |  |
| 中国农业银行厦门集美支行 | 7,000,000.00 | 保证 | 2016-3-25 | 2017-3-24 | 8310052016000043 |  | 北京联移合通科技有限公 司、张杰、林旭曦 |  |
| 中国农业银行厦门集美支行 | 6,000,000.00 | 保证 | 2016-3-21 | 2017-3-20 | 8310052016000043 |  | 北京联移合通科技有限公 司、张杰、林旭曦 |  |
| 上海松江民生村镇银行股份有 限公司 | 6,000,000.00 | 抵押 | 2016-1-4 | 2017-1-3 | 7101201521110017 | 7101201521100017 | 上海超级标贴系统有限公 司 | 房屋及建筑物（上海市松江区  余山镇陶干路251号） |
| 合计 | 60,460,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

128

**（二十一）应付票据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 39,004,104.11 | 48,746,617.23 |
| 商业承兑汇票 | 一 | 一 |
| 合计 | 39,004,104.11 | 48,746,617.23 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

**（二十二）应付账款**

**1、 应付账款列示：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内 | 81,745,464.87 | 35,468,559.63 |
| 1至2年 | 4,785,214.31 | 5,152,133.93 |
| 2至3年 | 1,329,363.01 | 1,581,149.83 |
| 3年以上 | 741,173.15 | 398,936.79 |
| 合计 | 88,601,215.34 | 42,600,780.18 |

**（二十三）预收款项**

**1、 预收款项列示:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内 | 8,769,908.76 | 8,429,719.66 |
| 1至2年 | 18,904.79 | 196,780.52 |
| 2至3年 | 15,718.71 | 13,298.31 |
| 3年以上 | 92,329.26 | 137,831.21 |
| 合计 | 8,896,861.52 | 8,777,629.70 |

（二十四）应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 4,212,529.01 | 53,053,748.06 | 50,474,251.35 | 6,792,025.72 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 153,674.87 | 3,663,527.09 | 3,570,532.84 | 246,669.12 |
| 辞退福利 | 一 | 359,573.28 | 359,573.28 | 一 |
| 合计 | 4,366,203.88 | 57,076,848.43 | 54,404,357.47 | 7,038,694.84 |

**2、 短期薪酬列示**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 4,025,190.10 | 46,926,632.39 | 44,517,810.55 | 6,434,011.94 |
| （2）职工福利费 | 一 | 2,723,559.11 | 2,723,559.11 | 一 |
| （3）社会保险费 | 73,937.02 | 2,085,665.58 | 2,003,290.94 | 156,311.66 |
| 其中：医疗保险费 | 61,541.30 | 1,803,192.48 | 1,733,900.90 | 130,832.88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工伤保险费 | 7,747.31 | 115,476.02 | 110,790.08 | 12,433.25 |
| 生育保险费 | 4,648.41 | 166,997.08 | 158,599.96 | 13,045.53 |
| （4）住房公积金 | 一 | 1,045,932.66 | 1,036,691.06 | 9,241.60 |
| （5）工会经费和职工教育经费 | 113,401.89 | 271,958.32 | 192,899.69 | 192,460.52 |
| 合计 | 4,212,529.01 | 53,053,748.06 | 50,474,251.35 | 6,792,025.72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3、 设定提存计划列示** | | | | |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 146,980.28 | 3,474,910.15 | 3,389,244.68 | 232,645.75 |
| 失业保险费 | 6,694.59 | 188,616.94 | 181,288.16 | 14,023.37 |
| 企业年金缴费 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 合计 | 153,674.87 | 3,663,527.09 | 3,570,532.84 | 246,669.12 |

**（二十五）应交税费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 7,051,322.36 | 6,967,366.39 |
| 营业税 | 一 | 8,125.00 |
| 企业所得税 | 2,858,244.48 | 4,429,541.27 |
| 个人所得税 | 502,595.17 | 354,401.55 |
| 城市维护建设税 | 242,793.20 | 243,494.92 |
| 教育费附加 | 181,821.01 | 186,217.61 |
| 土地使用税 | 25,194.47 | 一 |
| 印花税 | 1,172,408.55 | 102,870.92 |
| 其他 | 765,388.83 | 3,809.69 |
| 合计 | 12,799,768.07 | 12,295,827.35 |

**（二十六）应付利息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 短期借款应付利息 | 25,000.00 | 97,631.24 |

说明：不存在已逾期未支付的利息。

（二十七）其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内 | 54,087,497.26 | 29,827,396.68 |
| 1至2年 | 15,104,751.69 | 1,408,091.59 |
| 2至3年 | 251,826.00 | 1,361,897.24 |
| 3年以上 | 1,948,258.36 | 918,431.49 |
| 合计 | 71,392,333.31 | 33,515,817.00 |

（二十八）一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 一 | 7,000,000.00 |

**2、 一年内到期的长期借款明细如下:**

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

**（二十九）其他流动负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 加工费、租金 | 537,082.26 | 821,064.32 |
| 运费、维修费及其他 | 1,987,050.90 | 1,091,118.13 |
| 合计 | 2,524,133.16 | 1,912,182.45 |

**（三十）预计负债**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 100,000.00 | 718,136.00 | 商标权纠纷/劳动经济纠纷 |

说明:

1、 根据北京市顺义区劳动人事争议仲裁委员会裁决书（京顺劳仲字［2014］第2247号）, 裁决如下：1）、北京至美自2014年6月23日起三日内支付张金福2011年11月22 日至2014年3月28日工资及差额共计659,838.00元；2）、北京至美自2014年6月 23日起三日内支付张金福2013年度未休假工资14,850.50元；北京至美自2014年6 月23日起三日内支付张金福解除劳动合同经济补偿金43,447.50元；合计718,136.00 元。后北京至美上诉，北京至美于2016年3月8日与张金福达成民事调解，北京市 第三中级人民法院出具的民事调解书［（2016）京03民终2661号］,调解如下：北京 至美数码防伪印务有限公司于2016年4月8日前支付张金福调解款人民币40万元。 截止2016年12月31日，北京至美已支付张金福调解款40万元。

2、 深圳市腾讯计算机系统有限公司诉畅元国讯侵害商标权纠纷具体情况：

根据中国《商标法》第六十四条第二款的规定“销售不知道是侵犯注册商标专用权的 商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。”

怪物猎人2 （作品）是畅元国讯从上海筑德智能科技有限公司以正规合同形式获得的 发行、运营授权的作品，作品版权拥有方及其他权利所有人均是上海筑德智能科技有 限公司。广东省深圳市南山区人民法院已将上海筑德智能科技有限公司追加为诉讼当 事人［（2016）粤0305民初8150号］。

鉴于上述情形，基于深圳市腾讯计算机系统有限公司维权的合理支出，以及畅元国讯

拥有免责的情形，结合双方的沟通意向，预计支付10万元赔偿款。

**（三） 股本**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期变动增（+）减（一） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总额 | 195,000,000.00 | 121,236,540.00 | --- | 97,500,000.00 | --- | 218,736,540.00 | 413,736,540.00 |

说明：

1、 本公司在报告期内共发行121,236,540股有限售条件股份用于购买畅元国讯100% 股权并募集配套资金。

2、 根据2015年度股东大会通过的有关决议，本公司以资本公积向全体股东每10股 转增5股，共计转增97,500,000.00股。

（三十二）资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 166,693,479.32 | 1,882,951,164.01 | 103,334,935.26 | 1,946,309,708.07 |
| 其他资本公积 | 3,216,506.19 | --- | --- | 3,216,506.19 |
| 合计 | 169,909,985.51 | 1,882,951,164.01 | 103,334,935.26 | 1,949,526,214.26 |

说明:

1、 资本溢价本期增加1,882,951,164.01元，系本公司购买畅元国讯100%股权并配套 募集资金导致；

2、 资本溢价本期减少103,334,935.26元：其中5,834,935.26元系购买微梦想少数股权 新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日） 开始持续计算的净资产份额之间的差额；其中97,500,000.00元系根据2015年度股东 大会通过的有关决议，本公司以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增 97,500,000.00股，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 [2016]第310628号验资报告予以验证。

（三十三）盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 19,602,961.52 | 一 | --- | 19,602,961.52 |

（三十四）未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | (20,602,287.19) | (30,836,709.58) |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减一） | --- | 一 |
| 调整后年初未分配利润 | (20,602,287.19) | (30,836,709.58) |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,659,531.44 | 10,881,889.82 |
| 减：提取法定盈余公积 | 一 | 647,467.43 |
| 提取任意盈余公积 | 一 | 一 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 提取一般风险准备 | 一 | 一 |
| 应付普通股股利 | 一 | 一 |
| 转作股本的普通股股利 | 一 | 一 |
| 期末未分配利润 | (8,942,755.75) | (20,602,287.19) |

（三十五）营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 424,103,667.91 | 290,123,961.10 | 427,289,512.38 | 317,364,404.19 |
| 其他业务 | 6,447,312.31 | 7,610,945.18 | 8,393,548.88 | 5,081,655.08 |
| 合计 | 430,550,980.22 | 297,734,906.28 | 435,683,061.26 | 322,446,059.27 |

（三十六）税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 67,762.79 | 229,490.14 |
| 城市维护建设税 | 1,278,984.63 | 1,256,292.31 |
| 教育费附加 | 984,327.08 | 866,467.22 |
| 房产税 | 1,032,706.07 | 一 |
| 土地使用税 | 192,529.03 | 一 |
| 车船使用税 | 18,180.65 | 一 |
| 印花税 | 160,790.42 | 一 |
| 合计 | 3,735,280.67 | 2,352,249.67 |

（三十七）销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 11,260,370.01 | 11,515,705.59 |
| 运输费 | 8,024,818.89 | 8,745,630.17 |
| 汽车费 | 1,329,302.99 | 1,866,175.70 |
| 办公费 | 789,638.99 | 1,149,290.89 |
| 服务费 | 3,200,751.36 | 1,960,975.86 |
| 社会保险费 | 1,603,911.00 | 1,636,533.81 |
| 业务招待费 | 1,077,318.12 | 589,114.81 |
| 差旅费 | 1,179,661.28 | 721,600.74 |
| 折旧费 | 1,159,442.32 | 1,200,520.70 |
| 其他 | 427,772.54 | 1,471,915.17 |
| 合计 | 30,052,987.50 | 30,857,463.44 |

（三十八）管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 16,988,250.71 | 14,431,069.08 |
| 研究开发费 | 3,624,878.48 | 5,681,070.25 |
| 折旧费 | 4,300,184.70 | 5,525,371.96 |
| 税金 | 2,032,205.01 | 3,407,856.44 |
| 服务费 | 8,524,301.02 | 421,1301.23 |
| 社会保险费 | 2,003,861.33 | 1,871,239.69 |
| 长期资产摊销 | 7,229,528.30 | 4,031,999.56 |
| 职工福利 | 1,885,710.21 | 2,085,373.13 |
| 水电费 | 700,192.34 | 990,891.58 |
| 汽车费 | 881,956.66 | 971,953.43 |
| 差旅费 | 1,145,774.83 | 1,159,486.54 |
| 财产保险费 | 177,781.83 | 466,853.82 |
| 业务招待费 | 654,167.64 | 480,303.85 |
| 盘亏损失 | 一 | 33,415.74 |
| 其他 | 1,837,003.05 | 1,916,322.85 |
| 合计 | 51,985,796.11 | 47,264,509.15 |

（三十九）财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 6,005,041.66 | 8,911,322.44 |
| 减：利息收入 | 4,819,000.30 | 1,664,875.90 |
| 汇兑损益 | (432,962.20) | (222,352.07) |
| 其他 | 456,703.66 | 566,198.41 |
| 合计 | 1,209,782.82 | 7,590,292.88 |

（四十）资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 商誉 | 27,983,560.17 | 一 |
| 坏账损失 | 9,358.69 | (3,270,563.14) |
| 存货跌价损失 | 2,240,845.41 | 1,905,452.47 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 1,425,000.00 | 一 |
| 长期股权投资减值损失 | 62,632.26 | 一 |
| 固定资产减值损失 | 一 | 一 |
| 合计 | 31,721,396.53 | (1,365,110.67) |

**（四十一）投资收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 一 | (707,571.16) |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,017,064.23 | 31,177.88 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 550,000.00 | --- |
| 合计 | 1,567,064.23 | (676,393.28) |

（四十二）营业外收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 211,204.80 | 836,805.01 | 211,204.80 |
| 其中：固定资产处置利得 | 211,204.80 | 836,805.01 | 211,204.80 |
| 政府补助 | 3,874,233.25 | 831,730.64 | 3,874,233.25 |
| 其他 | 606,625.37 | 423,477.91 | 606,625.37 |
| 合计 | 4,692,063.42 | 2,092,013.56 | 4,692,063.42 |

计入当期损益的政府补助

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ |
| 软件著作权补贴 | 3,600.00 | --- | 与收益相关 |
| 版权家嵌入式数字版权综合服务平台 | 250,000.00 | --- | 与收益相关 |
| 海淀社保稳岗补贴 | 5,265.26 | --- | 与收益相关 |
| 上海市松江区余山镇人民政府对企业拆除违章建 筑奖励 | 38,550.00 | --- | 与收益相关 |
| 厦门市财政局重点文化企业补贴 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 厦门集美经济贸易发展局纳税大户奖励 | 一 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 厦门市财政局中小企业发展资金第四批 | 一 | 370,000.00 | 与收益相关 |
| 集美就业中心社保补贴 | 一 | 78,030.67 | 与收益相关 |
| 代扣代缴个税手续费 | 13,587.99 | 6,962.97 | 与收益相关 |
| 海天税控维护费抵减增值税财税{2012}15文件 | 330.00 | 637.00 | 与收益相关 |
| 集美财政局奖励省品牌著名商标款 | 一 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2006年后黄标车提前报废补贴（第十一批）  300200038706 | --- | 18,700.00 | 与收益相关 |
| 厦门中小企业考核认定评信费用补贴 | 一 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市知识产权专项资金 | 一 | 2,400.00 | 与收益相关 |
| 厦门文化广电新闻出版局-印刷企业转型扶持资 金 | 150,000.00 | --- | 与收益相关 |
| 集美区实施标准化及品牌发展战略奖励 | 500,000.00 | 一 | 与收益相关 |
| 福建省工商局实施标准化及品牌发展战略奖励 | 300,000.00 | 一 | 与收益相关 |
| 集美区安全监督管理局安全生产标准化评审达标 奖励 | 20,000.00 | --- | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厦门市财政局2015年企业兼并重组扶持资金 | 820,000.00 | 一 | 与收益相关 |
| 厦门市财政局拨付市外招投标中标项目奖励资金 | 1,672,900.00 | --- | 与收益相关 |
| 总计 | 3,874,233.25 | 831,730.64 |  |

（四十三）营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损 益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 97,084.98 | 31,730.00 | 97,084.98 |
| 其中：固定资产处置损失 | 97,084.98 | 31,730.00 | 97,084.98 |
| 盘亏损失 | 11.59 | 一 | 11.59 |
| 其他 | 747,370.84 | 446,079.60 | 747,370.84 |
| 合计 | 844,467.41 | 477,809.60 | 844,467.41 |

（四十四）所得税费用

1、 所得税费用表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,194,055.28 | 4,614,351.34 |
| 递延所得税调整 | 835,613.83 | 877,275.46 |
| 合计 | 8,029,669.11 | 5,491,626.80 |

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 19,525,490.55 |
| 按法定［或适用］税率计算的所得税费用 | 4,881,372.64 |
| 子公司适用不同税率的影响 | (5,920,424.30) |
| 调整以前期间所得税的影响 | (696,461.68) |
| 非应税收入的影响 | 一 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 137,894.67 |
| 研发加计扣除 | (261,769.98) |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | (420,398.23) |
| 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 | 10,309,455.99 |
| 所得税费用 | 8,029,669.11 |

（四十五）现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 3,874,233.25 | 831,730.64 |
| 利息收入 | 2,941,493.02 | 1,664,875.90 |
| 收到的往来款项及其他 | 1,711,874.63 | 18,877,951.30 |
| 合计 | 8,527,600.90 | 21,374,557.84 |

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现销售费用 | 16,029,264.17 | 16,504,703.34 |
| 付现管理费用 | 13,921,177.37 | 10,197,113.30 |
| 支付的往来款项及其他 | 40,937.88 | 4,082,800.33 |
| 合计 | 29,991,379.42 | 30,784,616.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3、 支付其他与筹资活动有关的现金** | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买微梦想少数股东权益 | 20,000,000.00 | 一 |
| 合计 | 20,000,000.00 | --- |

（四十六）现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |  |  |
| 净利润 | 11,495,821.44 | 21,983,781.40 |
| 加：资产减值准备 | 31,721,396.53 | (1,365,110.67) |
| 固定资产等折旧 | 17,922,926.34 | 19,348,002.71 |
| 无形资产摊销 | 5,843,646.44 | 3,543,461.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 902,876.75 | 539,226.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  （收益以“一”号填列） | (114,119.82) | (808,195.27) |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 一 | 3,120.26 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 一 | 一 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 5,572,079.46 | 8,688,970.37 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | (1,567,064.23) | 676,393.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 835,613.83 | 877,275.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 一 | 一 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 17,285,038.26 | 29,877,070.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | (105,151,796.53) | 103,242,959.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 89,785,144.37 | (71,323,226.23) |
| 其他 | 一 | 一 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,531,562.84 | 115,283,729.87 |
| 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 | 一 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 一 | 一 |
| 融资租入固定资产 | 一 | 一 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 |  |  |
| 现金的期末余额 | 557,229,560.57 | 107,069,584.14 |
| 减：现金的年初余额 | 107,069,584.14 | 70,789,699.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 一 | 一 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 一 | 一 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 450,159,976.43 | 36,279,885.03 |

**2、 本期支付的取得子公司的现金净额**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 86,101,880.00 |
| 其中：畅元国讯 | 42,906,880.00 |
| 微梦想 | 43,195,000.00 |
| 成都博艾 | 一 |
|  |  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 65,681,849.62 |
| 其中：畅元国讯 | 41,327,948.25 |
| 微梦想 | 24,275,585.59 |
| 成都博艾 | 78,315.78 |
|  |  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 73,195,000.00 |
| 其中：畅元国讯 |  |
| 微梦想 | 73,195,000.00 |
| 成都博艾 | 一 |
|  |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | 93,615,030.38 |

**3、 本期不存在收到的处置子公司的现金净额**

**4、 现金和现金等价物的构成：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 557,229,560.57 | 107,069,584.14 |
| 其中：库存现金 | 490,069.07 | 777,024.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 555,774,565.71 | 105,870,216.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 964,925.79 | 422,343.30 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 一 | 一 |
| 存放同业款项 | 一 | 一 |
| 拆放同业款项 | 一 | 一 |
| 二、现金等价物 | 一 | 一 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 一 | 一 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 557,229,560.57 | 107,069,584.14 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现 金等价物 | — | — |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（四十七）** | **所有权或使用权受到限制的资产** | | |
| 项目 | | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
| 货币资金 | | 12,663,774.83 | 14,822,604.10 |
| 投资性房地产 | | 57,449,304.98 | 17,098,618.17 |
| 固定资产 | | 13,228,428.40 | 26,554,403.62 |
| 无形资产 | | 2,949,301.03 | 15,245,220.56 |
| 合计 | | 86,290,809.24 | 73,720,846.45 |

（四十八）外币货币性项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1、 外币货币性项目** |  | | |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：港币 | 158.01 | 0.8945 | 141.34 |
| 日元 | 70,147,221.06 | 0.0596 | 4,180,143.05 |
| 美元 | 368,681.43 | 6.9370 | 2,557,543.08 |
| 欧元 | 1,229.48 | 7.3068 | 8,983.56 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：港币 | --- | 一 | 一 |
| 日元 | 15,871,572.31 | 0.0596 | 945,802.87 |
| 美元 | 318,836.70 | 6.9370 | 2,211,770.19 |
| 欧元 | --- | 一 | 一 |

**六、 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的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定 依据 | 购买日至期末被购 买方的收入 | 购买日至期末被购买 方的净利润 |
| 畅元国讯 | 2016.9.5 | 1,138,000,000.00 | 100.00 | 现金和股份 | 2016.8.31 | 取得控制权 | 124,960,814.60 | 38,132,165.66 |
| 成都博艾 | 2016.10.18 | --- | 100.00 | 无偿取得 | 2016.10.31 | 取得控制权 | 一 | (173,009.75) |

**2、 合并成本及商誉**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 畅元国讯 | 成都博艾 |
| 合并成本 |  |  |
| 一现金 | 107.256.500.00 | --- |
| 一非现金资产的公允价值 | --- | --- |
| 一发行或承担的债务的公允价值 | --- | --- |
| 一发行的权益性证券的公允价值 | 1,030,743,500.00 | --- |
| 一或有对价的公允价值 | --- | --- |
| 一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | --- | --- |
| —其他 | --- | --- |
| 合并成本合计 | 1,138,000,000.00 | --- |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 96,993,973.18 | (143,813.31) |
| 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 | 1,041,006,026.82 | 143,813.31 |

**3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 畅元国讯 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产 |  |  |
| 货币资金 | 41,327,948.25 | 41,327,948.25 |
| 应收款项 | 79,306,646.45 | 79,306,646.45 |
| 预付账款 | 1,530,670.64 | 1,530,670.64 |
| 应收利息 | 108,931.51 | 108,931.51 |
| 其他应收款 | 4,137,762.27 | 4,137,762.27 |
| 其他流动资产 | 6,207,593.02 | 6,207,593.02 |
| 可供出售金融资产 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 |
| 长期股权投资 | 62,632.26 | 62,632.26 |
| 固定资产 | 1,150,270.01 | 1,150,270.01 |
| 无形资产 | 28,171,970.32 | 5,840,210.12 |
| 商誉 | 2,685,623.92 | 2,685,623.92 |
| 递延所得税资产 | 277,818.55 | 277,818.55 |
|  |  |  |
| 负债 |  |  |
| 应付账款 | 43,579,416.34 | 43,579,416.34 |
| 预收账款 | 1,766,828.95 | 1,766,828.95 |
| 应付职工薪酬 | 1,086,888.22 | 1,086,888.22 |
| 应交税费 | 2,988,713.45 | 2,988,713.45 |
| 应付利息 | 294,999.99 | 294,999.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 畅元国讯 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 其他应付款 | 20,259,777.36 | 20,259,777.36 |
|  |  |  |
| 净资产 | 96,831,242.89 | 74,499,482.69 |
| 减：少数股东权益 | (162,730.29) | (162,730.29) |
| 取得的净资产 | 96,993,973.18 | 74,662,212.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 成都博艾 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产 |  |  |
| 货币资金 | 78,315.78 | 78,315.78 |
| 其他应收款 | 51,255.14 | 51,255.14 |
| 固定资产 | 52,228.79 | 52,228.79 |
|  |  |  |
| 负债 |  |  |
| 预收账款 | 37,444.38 | 37,444.38 |
| 应付职工薪酬 | 85,962.82 | 85,962.82 |
| 应交税费 | 674.04 | 674.04 |
| 其他应付款 | 201,531.78 | 201,531.78 |
|  |  |  |
| 净资产 | (143,813.31) | (143,813.31) |
| 减：少数股东权益 | --- | 一 |
| 取得的净资产 | (143,813.31) | (143,813.31) |

（二）其他原因的合并范围变动

本报告期内：本公司投资设立全资子公司全版权、版全家、知识产权、新疆安云等

4家，畅元国讯投资设立全资子公司新疆安讯等1家公司。

七、在其他主体中的权益

（一） 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（％） | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 安妮企业 | 厦门 | 厦门 | 纸张加工、本册制造、包 装用品加工、其他印刷品 印制 | 100.00 | --- | 设立或投资 |
| 厦门千实 | 厦门 | 厦门 | 物业管理、停车场管理、 | --- | 100.00 | 设立或投资 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  | 单位后勤管理服务 |  |  |  |
| 济南安妮 | 济南 | 济南 | 纸张、本册、包装用品的 加工生产、销售；涂布的 技术开发及技术成果转 让等 | --- | 100.00 | 设立或投资 |
| 商务信息 | 厦门 | 厦门 | 商务信息用纸加工与销 售、纸涂布加工等 | --- | 100.00 | 设立或投资 |
| 上海安妮 | 上海 | 上海 | 纸制品贸易 | 一 | 100.00 | 设立或投资 |
| 福州安妮 | 福州 | 福州 | 纸制品贸易 | 一 | 100.00 | 设立或投资 |
| 广州安妮 | 广州 | 广州 | 纸制品贸易 | 一 | 100.00 | 设立或投资 |
| 成都安妮 | 成都 | 成都 | 办公用品、办公设备的销 售 | --- | 100.00 | 设立或投资 |
| 湖南安妮 | 湖南 | 湖南 | 涂布技术开发及成果转 让；纸张、本册、包装用 品加工、生产、自销；批 发、零售纸浆、纸张等 | --- | 100.00 | 设立或投资 |
| 香港安妮 | 香港 | 香港 | 纸制品贸易 | 100.00 | 一 | 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 |
| 泉州安妮 | 泉州 | 泉州 | 纸制品贸易 | 100.00 | 一 | 设立或投资 |
| 北京至美 | 北京 | 北京 | 生产、销售印刷品 | 85.00 | --- | 非同一控制 下企业合并 |
| 北京联移 | 北京 | 北京 | 技术推广服务 | 100.00 | --- | 非同一控制 下企业合并 |
| 微梦想 | 深圳 | 深圳 | 网络技术开发、文化活动 策划、信息咨询、广告业 务等 | 81.00 | --- | 非同一控制 下企业合并 |
| 微推客 | 深圳 | 深圳 | 网络技术开发、文化活动 策划、信息咨询、广告业 务等 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 微广盟 | 深圳 | 深圳 | 网络技术开发、文化活动 策划、信息咨询、广告业 务等 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 新疆安云 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 |  | 100.00 | 设立或投资 |
| 畅元国讯 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 华云在线 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |  | 70.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 华迪希艾 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |  | 90.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 新疆安讯 | 新疆 | 新疆 | 软件和信息技术服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 天津畅元 | 天津 | 天津 | 软件和信息技术服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京畅华 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 成都博艾 | 成都 | 成都 | 软件和信息技术服务业 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |
| 恒千物业 | 厦门 | 厦门 | 物业管理；单位后勤管理 服务 | 100.00 |  | 设立或投资 |
| 全版权 | 北京 | 北京 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 |  | 设立或投资 |
| 版权家 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 |  | 设立或投资 |
| 知识产权 | 厦门 | 厦门 | 商务服务业 | 100.00 |  | 设立或投资 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2、 重要的** | **时非全资子公司** | | | |
| 子公司名称 | 少数股东持股  比例(%) | 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 北京至美 | 15.00 | (554,577.54) | 一 | 4,811,590.28 |
| 微梦想 | 19.00 | 477,317.23 | 一 | 9,082,178.30 |

**3、 重要非全资子公司的主要财务信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 期末余额 | | | | | | 年初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动  负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京至美 | 10,896,838.22 | 94,902,455.41 | 105,799,293.63 | 73,722,025.06 | 一 | 73,722,025.06 | 18,771,818.29 | 101,058,551.21 | 119,830,369.50 | 83,337,781.34 | 718,136.00 | 84,055,917.34 |
| 微梦想 | 42,179,610.32 | 9,361,887.03 | 51,541,497.35 | 3,740,558.95 | 一 | 3,740,558.95 | 39,930,925.24 | 12,132,482.47 | 52,063,407.71 | 5,594,171.37 | --- | 5,594,171.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京至美 | 27,246,272.72 | (3,697,183.59) | (3,697,183.59) | 7,040,251.44 | 43,348,539.36 | (6,396,090.82) | (6,396,090.82) | 12,532,665.57 |
| 微梦想 | 15,334,951.87 | 1,331,702.06 | 1,331,702.06 | (29,514,783.19) | 42,757,320.06 | 24,614,908.58 | 24,614,908.58 | 28,655,697.53 |

八、与金融工具相关的风险

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

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

**（一） 信用风险**

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

**（二） 市场风险**

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

**1、 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波 动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。截至2016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60,460,000.00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、 外汇风险**

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

（三） 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金 短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及 对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的 资金偿还债务。

九、关联方及关联交易

（一） 本公司的实际控制人情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人 | 持股比例（％） | 对本公司的表决权比例（％） |
| 林旭曦（自然人） | 18.44 | 18.44 |
| 张杰（自然人） | 6.65 | 6.65 |

（二）本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本公司的合营和联营企业情况

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

|  |  |
| --- | --- |
| 况如下： | |
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 安捷物联 | 联营企业（本年度已处置） |

**（四）其他关联方情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 中防联盟（北京）技术开发有限公司 | 本公司持股11.11%的公司 |
| 深圳国金天使投资企业（有限合伙） | 本公司持股2.2727%的公司 |
| 上海栓影数码科技有限公司 | 本公司持股10.00%的公司 |
| 深圳市尚彩科技有限公司 | 子公司北京联移持股17.00%的公司 |
| 国金天使投资基金（开曼） | 子公司香港安妮持股2.50%的公司 |
| 安妮（厦门）健康管理有限公司 | 受本公司实际控制人林旭曦控制的公司 |
| 世融（厦门）投资控股有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 壹捷天成（厦门）投资管理有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 安策（厦门）投资管理有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 厦门市英加投资管理合伙企业 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 厦门伯杰达远股权投资合伙企业 | 受本公司实际控制人张杰控制的公司 |
| 厦门伯杰投资合伙企业 | 受本公司实际控制人张杰控制的公司 |
| 厦门市英聚投资管理合伙企业 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 厦门市九创投资管理合伙企业 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 安信依（厦门）投资管理有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 安妮（厦门）投资控股有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 安之初（厦门）教育咨询有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |
| 安之行（厦门）企业咨询服务有限公司 | 受本公司实际控制人张杰、林旭曦控制的公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 悦一影视文化（北京）有限公司 | 受陈兆斌关系密切的家庭成员控制的公司 |

**（五）关联交易情况**

**1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安捷物联 | 采购商品等 | 一 | 7,641.51 |
| 悦一影视文化（北京）有限公司 | 采购商品等 | 1,301,886.79 | --- |

出售商品/提供劳务情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安捷物联 | 销售商品等 | --- | 627.35 |
| 安捷物联 | 水电费等 | --- | 49,116.49 |

说明：2016年3月，厦门安妮股份有限公司将持有厦门安捷物联网络科技有 限公司37.7273%的股权转让给胡皓，转让价格为1,037.50万元；本报告期厦 门安捷物联网络科技有限公司已不属于关联方。

**2、 本年无关联托管/承包情况**

**3、 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

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

**4、 关联担保情况**

本公司作为被担保方:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经 履行完毕 |
| 张杰、林旭曦 | 72,000,000.00 | 2015/8/25 | 2018/8/25 | 履行中 |
| 张杰、林旭曦 | 40,500,000.00 | 2016/1/15 | 2018/1/14 | 履行中 |
| **5、 本报告期关联方资金拆借** | | | | |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 林旭曦 | 5,000,000.00 | 2016/5/16 | | 2016/5/27 |  |

**6、 本报告期无关联方资产转让、债务重组情况**

**7、 关键管理人员薪酬**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额（万元） | 上期发生额（万元） |
| 关键管理人员薪酬 | 227.61 | 224.86 |

（六）关联方应收应付款项

**1、 应收项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 安捷物联 | 一 | 一 | 180,000.00 | 3,600.00 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 安捷物联 | 一 | 一 | 128,77.02 | 257.54 |

说明：2016年3月，厦门安妮股份有限公司将持有厦门安捷物联网络科技有 限公司37.7273%的股权转让给胡皓，转让价格为1,037.50万元；本报告期 厦门安捷物联网络科技有限公司已不属于关联方。

**1、 应付项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 悦一影视文化（北京）有限公司 | 30,000.00 | 一 |

十、承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司无其他需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

深圳市腾讯计算机系统有限公司诉畅元国讯侵害商标权纠纷具体情况：

根据中国《商标法》第六十四条第二款的规定“销售不知道是侵犯注册商标专 用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。” 怪物猎人2 （作品）是畅元国讯从上海筑德智能科技有限公司以正规合同形式获 得的发行、运营授权的作品，作品版权拥有方及其他权利所有人均是上海筑德 智能科技有限公司。广东省深圳市南山区人民法院已将上海筑德智能科技有限 公司追加为诉讼当事人［（2016）粤0305民初8150号］。

鉴于上述情形，基于深圳市腾讯计算机系统有限公司维权的合理支出，以及畅 元国讯拥有免责的情形，结合双方的沟通意向，预计支付10万元赔偿款。

十一、资产负债表日后事项

（一） 重要的非调整事项说明

本公司无重要的非调整事项。

（二） 利润分配情况

本报告期不存在利润分配事项

（三） 其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他资产负债表日后事项

十二、其他重要事项

（一） 前期会计差错更正

报告期无前期会计差错更正情况

**（二） 其他**

重要诉讼事项：

1、 2015年4月23日，安妮企业就现成文化用品（深圳）有限公司（以下简称“现 成文化”）、艾迪芙文化用品（深圳）有限公司（以下简称“艾迪芙”）拖欠款项提起 诉讼，请求现成文化支付9,151,226.74元及相应逾期还款利息，艾迪芙对现成文化的 上述债务承担连带清偿责任，诉讼费用及保全费用由现成文化与艾迪芙承担。2015 年7月22日，根据福建省厦门市中级人民法院民事调解书［（2015）厦民初字第894 号］，调解如下：现成文化于2015年7月26日支付500万元及财产保全费5,000元、 律师费250,000元，剩余欠款4,151,226.74元于财产保全解除之日起35个月内还清。 2016年10月13日，安妮企业申请强制执行，福建省厦门市中级人民法院执行裁定 书［（2016）闽02执679号］，裁定如下：冻结、划拨现成文化、艾迪芙所有款项人 民币370万元，或查封、扣押、冻结、拍卖相应等值财产。截止2016年12月31日， 现成文化与艾迪芙已支付633.5万元。

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

3、 2016年2月1日，本公司之分公司厦门安妮股份有限公司北京分公司（以下简称 “北京分”）就北京旌旗源弘科贸有限公司（以下简称“北京旌旗源”）、李晶拖欠货

款提起诉讼，请求北京旌旗源支付货款1,295,416.61元及违约金，李晶对上述债务承 担连带保证清偿责任，诉讼费用由北京旌旗源与李晶承担。2016年10月8日，根据 北京市东城区人民法院民事判决书［（2016）京0101民初3344号］,判决如下：北京 旌旗源支付北京分货款1,295,416.61元及违约金，同时支付案件受理费17800元和公 告费260元。截止2016年12月31日，北京旌旗源尚未支付诉讼款。

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2016年12月31日，北京旌旗 源已支付款项61,450元。

5、2016年5月5日，本公司子公司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。截止2016 年12月31日，买卖合同纠纷正处于民事诉讼过程中。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、 应收账款分类披露

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收账款 | 1,295,416.61 | 2.93 | 647,708.31 | 50.00 | 647,708.30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收账款 | — | — | — | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合1 | 4,411,133.84 | 9.97 | 228,555.92 | 5.18 | 4,182,577.92 | 4,615,597.64 | 16.02 | 423,939.72 | 9.18 | 4,191,657.92 |
| 组合2： | 38,521,114.02 | 87.10 | --- | 一 | 38,521,114.02 | 24,195,041.47 | 83.98 | 一 | 一 | 24,195,041.47 |
| 组合小计 | 42,932,247.86 | 97.07 | 228,555.92 | 0.53 | 42,703,691.94 | 28,810,639.11 | 100.00 | 423,939.72 | 1.47 | 28,386,699.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的应收账款 | — | — | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 44,227,664.47 | 100.00 | 876,264.23 | 1.98 | 43,351,400.24 | 28,810,639.11 | 100.00 | 423,939.72 | 1.47 | 28,386,699.39 |

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

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款(按单位) | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 北京旌旗源弘科贸有限公司 | 1,295,416.61 | 647,708.31 | 50.00 | 根据诉讼预计可回收金额 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：0.5年以内 | 4,023,468.78 | 80,469.37 | 2.00 |
| 0.5-1 年 | --- | --- | 5.00 |
| 1年以内小计 | 4,023,468.78 | 80,469.37 | --- |
| 1至2年 | 186,814.25 | 18,681.43 | 10.00 |
| 2至3年 | 102,065.27 | 30,619.58 | 30.00 |
| 3年以上 | 98,785.54 | 98,785.54 | 100.00 |
| 合计 | 4,411,133.84 | 228,555.92 | --- |

**2、 本期计提、收回或转回应收账款情况**

本期计提坏账准备金额612,958.04元；本期收回或转回坏账准备金额160,633.53元。

**3、 本期无实际核销的应收账款情况**

**4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(％) | 坏账准备 |
| 湖南安妮 | 21,574,757.67 | 48.78 | --- |
| 上海超级 | 13,935,679.98 | 31.51 | --- |
| 商务信息 | 2,265,062.40 | 5.12 | --- |
| 第四名 | 1,295,416.61 | 2.93 | 647,708.31 |
| 第五名 | 878,583.60 | 1.99 | 17,571.67 |
| 合计 | 39,949,500.26 | 90.33 | 665,279.98 |

**（二）其他应收款**

**1、 其他应收款分类披露**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 单项金额重大并单独计提坏  账准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏  账准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合1： | 4,546,980.65 | 2.57 | 337,954.54 | 7.43 | 4,209,026.11 | 2,871,032.79 | 3.35 | 249,393.23 | 8.69 | 2,621,639.56 |
| 组合2： | 172,187,411.16 | 97.43 | --- | 一 | 172,187,411.16 | 82,287,267.23 | 95.97 | 一 | 一 | 82,287,267.23 |
| 组合小计 | 176,734,391.81 | 100.00 | 337,954.54 | 0.19 | 176,396,437.27 | 85,158,300.02 | 99.32 | 249,393.23 | 0.29 | 84,908,906.79 |
| 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- | 586,404.92 | 0.68 | 586,404.92 | 100.00 | --- |
| 合计 | 176,734,391.81 | 100.00 | 337,954.54 | 0.19 | 176,396,437.27 | 85,744,704.94 | 100.00 | 835,798.15 | 0.97 | 84,908,906.79 |

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：0.5年以内 | 640,332.99 | 12,806.65 | 2.00 |
| 0.5-1 年 | 3,428,900.31 | 171,445.02 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 4,069,233.30 | 184,251.67 | 一 |
| 1至2年 | 196,606.64 | 19,660.66 | 10.00 |
| 2至3年 | 210,140.71 | 63,042.21 | 30.00 |
| 3年以上 | 71,000.00 | 71,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 4,546,980.65 | 337,954.54 | 一 |

**2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额90,225.65元；本期收回或转回坏账准备金额1,664.34元。

**3、 本期实际核销的其他应收款情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 586,404.92 |

其中重要的其他应收款核销情况:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 款项是否因关 联交易产生 |
| 操绪涛 | 员工侵占货款 | 586,404.92 | 无法收回 | 已履行 | 否 |

**4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 合计数的比例  （%） | 坏账准备 期末余额 |
| 北京至美 | 往来款等 | 56,109,990.75 | 半年-1年、  1-2年 | 31.75 | --- |
| 安妮企业 | 往来款等 | 44,955,284.58 | 半年以内 | 25.44 | --- |
| 畅元国讯 | 借款 | 20,000,000.00 | 半年以内 | 11.32 | --- |
| 上海超级 | 往来款等 | 16,718,155.61 | 半年以内、  半年-1年、  1-2年 | 9.46 | --- |
| 商务信息 | 往来款等 | 13,873,440.50 | 半年以内 | 7.85 | --- |
| 合计 |  | 151,656,871.44 |  | 85.82 | --- |

**（三）长期股权投资**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 | 1,455,271,371.52 | 25,573,287.86 | 1,429,698,083.66 | 404,705,603.62 | 30,000,000.00 | 374,705,603.62 |
| 对联营、合营企业 投资 | --- | --- | --- | 7,078,329.56 | --- | 7,078,329.56 |
| 合计 | 1,455,271,371.52 | 25,573,287.86 | 1,429,698,083.66 | 411,783,933.18 | 30,000,000.00 | 381,783,933.18 |

**1、 对子公司投资**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值 准备 | 减值准备期末 余额 |
| 北京至美 | 51,920,000.00 | --- | --- | 51,920,000.00 | --- | --- |
| 商务信息 | 19,413,795.43 | --- | 19,413,795.43 | --- | --- | --- |
| 安妮企业 | 30,457,655.08 | --- | --- | 30,457,655.08 | --- | --- |
| 湖南安妮 | 100,000,000.00 | --- | 100,000,000.00 | --- | --- | --- |
| 北京联移 | 50,300,000.00 | --- | --- | 50,300,000.00 | --- | --- |
| 福州安妮 | 2,000,000.00 | --- | 2,000,000.00 | --- | --- | --- |
| 广州安妮 | 2,000,000.00 | --- | 2,000,000.00 | --- | --- | --- |
| 济南安妮 | 10,612,273.11 | --- | 10,612,273.11 | --- | --- | --- |
| 上海安妮 | 10,000,000.00 | --- | 10,000,000.00 | --- | --- | --- |
| 成都安妮 | 2,000,000.00 | --- | 2,000,000.00 | --- | --- | --- |
| 香港安妮 | 29,111,880.00 | --- | --- | 29,111,880.00 | --- | --- |
| 泉州安妮 | 500,000.00 | --- | --- | 500,000.00 | --- | --- |
| 微梦想 | 96,390,000.00 | 20,000,000.00 | --- | 116,390,000.00 | 25,573,287.86 | 25,573,287.86 |
| 畅元国讯 | --- | 1,138,000,000.00 | --- | 1,138,000,000.00 | --- | --- |
| 恒千物业 | --- | 38,591,836.44 | --- | 38,591,836.44 | --- | --- |
| 合计 | 404,705,603.62 | 1,196,591,836.44 | 146,026,068.54 | 1,455,271,371.52 | 25,573,287.86 | 25,573,287.86 |

**2、 对联营、合营企业投资**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 其他 |
| 1.联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安捷物联 | 7,078,329.56 | --- | 7,078,329.56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）营业收入和营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、 营业收入和营业成本** | | | | |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 86,243,331.20 | 77,194,166.04 | 184,054,329.24 | 145,981,406.05 |
| 其他业务 | 8,344,285.57 | 3,552,455.77 | 2,356,650.17 | 1,117,448.57 |
| 合计 | 94,587,616.77 | 80,746,621.81 | 186,410,979.41 | 147,098,854.62 |

**（五）投资收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 550,000.00 | 一 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 一 | (707,571.16) |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | (53,402,995.28) | (853,331.80) |
| 合计 | (52,852,995.28) | (1,560,902.96) |

十四、补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,131,184.05 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 一 |  |
| 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） | 3,874,233.25 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 一 |  |
| 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 | 一 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,372,000.00 |  |
| 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 | 一 |  |
| 债务重组损益 | 一 |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 一 |  |
| 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 | 一 |  |
| 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 | 一 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | (100,000.00) |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | --- |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,144,868.02 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 一 |  |
| 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 | 一 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 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 | 一 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (40,757.06) |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 一 |  |
| 所得税影响额 | (374,599.93) |  |
| 少数股东权益影响额 | (40,276.93) |  |
| 合计 | 6,966,651.40 |  |

（二）净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.48 | 0.0366 | 0.0366 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 | 0.59 | 0.0148 | 0.0148 |

（三）会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等会计准则变更了相 关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2015年1月1日、2015年12月31日合 并资产负债表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015年1月1日 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 88,240,733.07 | 121,892,188.24 | 569,893,335.40 |
| 结算备付金 | 一 | 一 | 一 |
| 拆出资金 | 一 | 一 | 一 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 | — | — | — |
| 衍生金融资产 | 一 | 一 | 一 |
| 应收票据 | 7,959,470.90 | 2,507,197.37 | 1,166,709.99 |
| 应收账款 | 74,560,748.36 | 40,948,803.13 | 92,505,140.34 |
| 预付款项 | 27,858,124.18 | 3,693,806.71 | 15,157,811.32 |
| 应收保费 | 一 | 一 | 一 |
| 应收分保账款 | 一 | 一 | 一 |
| 应收分保合同准备金 | 一 | 一 | 一 |
| 应收利息 | 一 | 一 | 1,372,000.00 |
| 应收股利 | 一 | 一 | 一 |
| 其他应收款 | 16,534,477.69 | 5,867,629.18 | 13,413,577.85 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015年1月1日 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 买入返售金融资产 | 一 | 一 | 一 |
| 存货 | 59,388,335.75 | 38,984,418.09 | 21,699,379.83 |
| 划分为持有待售的资产 | 一 | 一 | 一 |
| 一年内到期的非流动资产 | 560,000.00 | 910,000.00 | 一 |
| 其他流动资产 | 10,138,102.68 | 10,227,055.45 | 516,305,531.55 |
| 流动资产合计 | 285,239,992.63 | 225,031,098.17 | 1,231,513,486.28 |
| 非流动资产： | 一 | 一 | 一 |
| 发放贷款及垫款 | 一 | 一 | 一 |
| 可供出售金融资产 | 5,200,000.00 | 21,131,200.00 | 23,356,200.00 |
| 持有至到期投资 | 一 | 一 | 一 |
| 长期应收款 | 1,050,000.00 | 700,000.00 | 一 |
| 长期股权投资 | 9,545,000.00 | 8,837,428.84 | 一 |
| 投资性房地产 | 32,504,803.92 | 42,640,069.45 | 41,523,994.08 |
| 固定资产 | 240,956,722.62 | 213,675,517.77 | 199,016,118.56 |
| 在建工程 | 一 | 一 | 116,941.75 |
| 工程物资 | 一 | 一 | 一 |
| 固定资产清理 | 一 | 一 | 一 |
| 生产性生物资产 | 一 | 一 | 一 |
| 油气资产 | 一 | 一 | 一 |
| 无形资产 | 33,173,629.38 | 43,311,050.52 | 74,678,670.52 |
| 开发支出 | 一 | 一 | 一 |
| 商誉 | 2,661,650.02 | 87,905,942.87 | 1,103,757,846.75 |
| 长期待摊费用 | 3,348,298.15 | 2,809,071.69 | 3,579,592.97 |
| 递延所得税资产 | 2,301,495.70 | 1,424,676.60 | 866,881.32 |
| 其他非流动资产 | 一 | 一 | 一 |
| 非流动资产合计 | 330,741,599.79 | 422,434,957.74 | 1,446,896,245.95 |
| 资产总计 | 615,981,592.42 | 647,466,055.91 | 2,678,409,732.23 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 74,750,000.00 | 95,388,404.16 | 60,460,000.00 |
| 向中央银行借款 | 一 | 一 | 一 |
| 吸收存款及同业存放 | 一 | 一 | 一 |
| 拆入资金 | 一 | 一 | 一 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 | — | — | — |
| 衍生金融负债 | 一 | 一 | 一 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015年1月1日 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 应付票据 | 54,753,313.79 | 48,746,617.23 | 39,004,104.11 |
| 应付账款 | 67,067,234.08 | 42,600,780.18 | 88,601,215.34 |
| 预收款项 | 10,072,305.48 | 8,777,629.70 | 8,896,861.52 |
| 卖出回购金融资产款 | 一 | 一 | 一 |
| 应付手续费及佣金 | 一 | 一 | 一 |
| 应付职工薪酬 | 2,124,509.13 | 4,366,203.88 | 7,038,694.84 |
| 应交税费 | 7,010,137.74 | 12,295,827.35 | 12,799,768.07 |
| 应付利息 | 一 | 97,631.24 | 25,000.00 |
| 应付股利 | 一 | 一 | 一 |
| 其他应付款 | 17,551,109.52 | 33,515,817.00 | 71,392,333.31 |
| 应付分保账款 | 一 | 一 | 一 |
| 保险合同准备金 | 一 | 一 | 一 |
| 代理买卖证券款 | 一 | 一 | 一 |
| 代理承销证券款 | 一 | 一 | 一 |
| 划分为持有待售的负债 | 一 | 一 | 一 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,044,722.16 | 7,000,000.00 | 一 |
| 其他流动负债 | 1,535,699.81 | 1,912,182.45 | 2,524,133.16 |
| 流动负债合计 | 248,909,031.71 | 254,701,093.19 | 290,742,110.35 |
| 非流动负债： | 一 | 一 | 一 |
| 长期借款 | 7,000,000.00 | 一 | 一 |
| 应付债券 | 一 | 一 | 一 |
| 其中：优先股 | 一 | 一 | 一 |
| 永续债 | 一 | 一 | 一 |
| 长期应付款 | 一 | 一 | 一 |
| 长期应付职工薪酬 | 一 | 一 | 一 |
| 专项应付款 | 一 | 一 | 一 |
| 预计负债 | 718,136.00 | 718,136.00 | 100,000.00 |
| 递延收益 | 一 | 一 | 一 |
| 递延所得税负债 | 一 | 一 | 一 |
| 其他非流动负债 | 一 | 一 | 一 |
| 非流动负债合计 | 7,718,136.00 | 718,136.00 | 100,000.00 |
| 负债合计 | 256,627,167.71 | 255,419,229.19 | 290,842,110.35 |
| 所有者权益： | 一 | 一 | 一 |
| 股本 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | 413,736,540.00 |
| 其他权益工具 | 一 | 一 | 一 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015年1月1日 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 其中：优先股 | 一 | 一 | 一 |
| 永续债 | 一 | 一 | 一 |
| 资本公积 | 169,909,985.51 | 169,909,985.51 | 1,949,526,214.26 |
| 减：库存股 | 一 | 一 | 一 |
| 其他综合收益 | 一 | 一 | 一 |
| 专项储备 | 一 | 一 | 一 |
| 盈余公积 | 18,955,494.09 | 19,602,961.52 | 19,602,961.52 |
| 一般风险准备 | 一 | 一 | 一 |
| 未分配利润 | (30,836,709.58) | (20,602,287.19) | (8,942,755.75) |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 353,028,770.02 | 363,910,659.84 | 2,373,922,960.03 |
| 少数股东权益 | 6,325,654.69 | 28,136,166.88 | 13,644,661.85 |
| 所有者权益合计 | 359,354,424.71 | 392,046,826.72 | 2,387,567,621.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 615,981,592.42 | 647,466,055.91 | 2,678,409,732.23 |

第十二节备查文件目录

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

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

**厦门安妮股份有限公司**

**法定代表人：张杰**

**二。一七年四月十一日**