

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-061

## 厦门安妮股份有限公司 关于深交所问询函相关事项的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称公司或安妮股份）董事会于 2017 年 9 月 20 日收到深圳证券交易所中小企业板管理部下发的《关于对厦门安妮股份有限公司 2017 年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2017】第 15 号）。公司董事会接到问询函后，高度重视。对问询函关注事项进行认真核查，就问询事项说明如下：

问询事项一、北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）自 2016 年 9 月纳入你公司报表范围，自 2016 年 9 月至 12 月底为公司贡献净利润 3,821.86 万元，2017 年上半年实现净利润 3,286.91 万元，请结合市场竞争、市场供求情况、客户需求及集中度等补充披露畅元国讯业绩波动的具体原因。

关于该问询事项，公司说明如下：

一、版权增值业务周期性原因造成环比数据变动较大，导致畅元国讯 2017 年 1-6 月畅元国讯业绩环比低于 2016 年 9-12 月。

畅元国讯 2016 年 9-12 月与 2017 年 1-6 月的业务明细如下：

	2016 年 9-12 月（万元）			2017 年 1-6 月(万元)			环比变动	
	收入	成本	利润	收入	成本	利润	收入增减	毛利增减
版权保护	508.06	202.01	306.04	697.36	191.98	505.38	37.26%	65.13%
版权技术	777.45	0.42	777.03	1009.44	0.12	1009.32	29.84%	29.89%
版权交易	8210.46	5129.08	3081.39	12871.26	9411.24	3460.02	56.77%	12.29%
版权增值	3000.11	1767.45	1232.66	231.40	45.90	185.50	-92.29%	-84.95%

畅元国讯 2017 年 1-6 月版权增值业务利润 185.50 万元，环比 2016 年 9-12

月，利润差额 1047.16 万元，对整体业绩造成较大影响。

畅元国讯版权增值业务环比变动幅度较大，原因在于：

1、版权增值业务存在前低后高的客观情形。

畅元国讯版权增值业务流程为：分析客户需求—沟通合作意向—遴选合适的 IP 内容—制定项目方案—签署业务合同—执行合同—确认收入。因此，上半年的主要工作为项目立项及前期合作沟通，业务收入则需在下半年体现。2016 年 1-8 月，畅元国讯版权增值业务收入 943.40 万元，仅占全年版权增值业务收入的 23.92%。2017 年畅元国讯的版权业务仍延续了这一特点，版权增值业务在 2017 年下半年释放业绩。

2、畅元国讯部分版权增值业务可在下半年确认收入。

目前，畅元国讯已有《永夜》电视剧授权改编项目在 9 月份确定了合作方案，正在合同签署过程中。除此之外，其他部分项目也已进入方案沟通阶段。

上述项目预计在年内可实现收入确认，年度同比差异幅度将明显缩小。

3、新增版权孵化项目正在推进。

畅元国讯在今年新增的道奇儿歌项目、道奇幼儿数字教育平台项目、原创及阅读平台项目在三季度基本完成运营团队组建及平台技术开发，目前在做上线运营的准备工作，预计四季度可实现上线运营。

二、除版权增值业务外的其他业务均保持平稳增长。

2017 年 1-6 月畅元国讯版权保护、版权技术、版权交易业务的业务收入比 2016 年 9-12 月分别增长 37.26%，29.84%，56.77%，利润分别增长 65.13%、29.89%、12.29%；三项业务均保持平稳增长。

问询事项二、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》中的业绩补偿安排，畅元国讯承诺 2017 年税后净利润不低于 1 亿元，请根据畅元国讯已实现的业绩、在手订单、意向订单、订单的执行情况、工程周期等补充披露畅元国讯 2017 年度业绩承诺的可实现性，并评估因收购畅元国讯所形成的大额商誉目前是否已出现减值迹象，是否应当进行减值测试。

关于该问询事项，公司说明如下：

一、畅元国讯版权保护、版权技术、版权交易业务稳定，可基本保障年度承诺业绩的实现。

1、版权保护业务：公司的著作权登记服务、数字作品互联网出版等业务位居市场前列，版权保护业务保持较为稳定的状态，2017年上半年版权技术业务实现业务收入 697.36 万元。

2017年下半年版权保护业务量可与上半年基本持平，预计可实现收入 700 万元，利润 500 万元。

2、版权技术业务：畅元国讯自成立伊始，致力于技术创新、技术研发和技术服务。在数字版权技术领域，公司大量技术研究成果已被国家采纳为行业标准，并为国家级项目提供技术支撑和运营服务。畅元国讯 2017 年上半年版权技术业务实现业务收入 1009.32 万元。

版权技术业务目前在手订单，预计在 2017 年下半年可确认收入 1800 万元，利润 1500 万元。

3、版权交易业务：畅元国讯建立了数字版权服务平台，这些平台为版权人提供游戏、动漫、音乐、视频、文字作品等数字版权服务的一站式解决方案。在版权内容获取方面与知名作家、游戏生产厂商、数字内容生产企业、数字内容聚合平台建立了战略合作关系。在内容分销渠道方面，和中国电信、中国移动、中国联通、奇虎 360 等在内的电信运营商和知名互联网平台均建立了稳定的业务合作。2017 年上半年版权交易业务实现收入 12871.26 万元。

公司目前正在运营的版权交易合同，月均可实现销售收入 2000 万元，利润 500 万元；公司目前另有版权交易意向订单，合同总金额约 4000 万元，正在履行政府行政审批过程中。若项目在年内顺利获批，预计可实现利润 1500 万元。

二、版权增值业务需加快项目进度。

畅元国讯目前增值业务部分项目已接近收入确认条件，可在年内贡献业务收入和利润。同时，仍有多项版权增值业务尚处于推进过程中，需要加快项目进度，以实现年度业务目标。

2017年下半年版权增值业务预测可实现利润1000万元。若项目进展低于预期，则可能对年度承诺业绩形成较小幅度的压力，需要通过其他业务业绩增长予以弥补。

（注：上述对畅元国讯的业务预测为根据公司目前业务规划进行的前瞻性判断，业绩能否实现受多方面因素的影响，存在不确定性；上述预测不作为对投资者做出的实质性业绩承诺。）

三、因收购畅元国讯所形成的大额商誉目前尚无明显的减值迹象。

在国家高度重视数字版权保护的大环境下，畅元国讯以DCI数字版权技术为基础，建立以版权确权、版权交易、盗版维权、IP孵化和IP增值等数字版权全产业链服务体系，总体业务呈现快速发展的良好态势，未来盈利能力具有较好的稳定性和持续性。

畅元国讯通过努力，加快工作推进步伐，有较大可能实现全年业绩承诺。目前尚未发现公司因收购畅元国讯所形成的大额商誉有明显的减值迹象。

四、公司将在年度终了对畅元国讯商誉进行减值测试。

根据《企业会计准则——资产减值》，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试，公司密切关注经营团队的年度计划完成情况，并在年终及时进行减值测试。

**问询事项三、你公司于2016年6月15日以现金7,040.81万元收购深圳市微梦想网络技术有限公司（以下简称“微梦想”）30%股权，微梦想2016年实现利润133.17万元，2017年上半年亏损60.68万元，请补充披露微梦想业绩下滑的具体原因，并评估因收购微梦想所形成的商誉目前是否已出现减值迹象，是否应当进行减值测试。**

关于该问询事项，公司说明如下：

一、微梦想2017年上半年亏损主要是因为1季度更换经营管理团队期间，业务停滞，形成亏损67.85万元。更换经营团队后，微梦想在2季度已经扭亏。

2016年，由于团队管理不力、微博平台广告管理模式改变等原因，微梦想2016

年经营业绩急剧下滑，实际完成业绩大幅低于承诺业绩。公司于 2017 年 1 季度对微梦想核心管理团队进行优化，团队更换期间，公司业务处于停滞状态，在 2017 年 1 季度，形成亏损 67.85 万元。

新的管理团队在 2017 年 4 月份接手后，通过加快产品升级速度，提升内容创作能力和内容展现方式，微梦想的业务从 2017 年 5 月份起已实现恢复性增长，2017 年二季度已实现扭亏。

二、微梦想 2017 年全年预计可实现盈利。

在新的管理团队带领下，微梦想加快产品升级速度，目前已构建了微信、微博、QQ 空间、知乎账号的媒体矩阵；提升内容创作能力和内容展现方式，聚合优质原创内容，吸引用户。自媒体广告营销业务实现恢复性增长，预计 2017 年自媒体广告营销业务实现收入 1200 万元。

同时，微梦想在现有的超过 5000 万用户及未来增长的用户基础上，开拓优质内容进行孵化授权、电商导流分成、自媒体账号孵化及销售等新的流量变现模式，预计 2017 年下半年可实现新业务收入 1300-1800 万元。

根据微梦想的年度业务规划，微梦想设定全年盈利目标 1600 万元。

（注：上述对微梦想的的业务预测为根据公司目前业务规划进行的前瞻性判断，业绩能否实现受多方面因素的影响，存在不确定性；上述业务预测不作为对投资者做出的实质性业绩承诺。）

三、公司将在年度终了对微梦想商誉进行减值测试。

根据《企业会计准则——资产减值》，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试，公司密切关注经营团队的年度计划完成情况，并在年终及时进行减值测试。

**问询事项四、半年报披露，募集资金承诺项目“版权大数据平台建设”项目承诺投资总额 8.6 亿元，截至期末投资进度为 11.66%，请补充披露该项目的具体进展情况及后续安排。**

关于该问询事项，公司说明如下：

一、公司已设立了募集资金投资项目实施主体，项目运营团队和研发团队组

建基本完成，项目的平台建设和技术开发正在推进过程中。

公司出资人民币 1 亿元，设立厦门安妮知识产权服务有限公司负责“版权大数据平台建设”项目的实施。厦门安妮知识产权服务有限公司目前已分别设立了“北京版全家科技发展有限公司”（以下简称“版全家”）和“北京安妮全版权科技发展有限公司”（以下简称“全版权”）二个项目主体。其中：

（1）、版全家负责建立公司版权登记服务平台，开展版权综合服务职能。2017 年 3 月 28 日，公司版权服务平台——“版全家”上线，“版全家”平台现已实现版权作品的快速确权、授权交易、便捷监测、实时取证、快速维权等功能。平台已在市场中取得较好的传播效果，品牌形象初步建立。

（2）、全版权负责公司版权服务技术开发、技术管理及营销技术支持。目前已组建了 100 多人的研发团队，各项研发项目有序开展。

## 二、项目后续建设安排

（一）、持续推进技术开发及平台建设，在完善 DCI 体系版权登记功能的同时，将根据版权品类、版权服务类型进行业务平台细分建设。

募集资金投资项目规划投资 5.2 亿元，用于平台的技术开发及软硬件建设。公司将在 3 年的项目规划建设期内，完成以下项目的开发建设：

（1）、在版权登记业务方面：公司持续加强在 DCI 体系的技术研究，保持技术优势。在 DCI 体系的基础上，研究智能 AI 技术及区块链技术在版权领域的应用，对数字作品存证加强时间认证和多纬度智能认证，推进在线公证与版权保护的融合，为版权人实时权属确认提供法律依据。

（2）、在版权监测与维权方面：开发网络监测维权平台，搭建影视、网文版权监测维权的版权大数据库，并完善证据固定、司法衔接和维权机制。基于版权大数据信息，通过数据可视化手段，建立盗版数据分析模型。

（3）、在版权交易方面：开发版权交易业务支撑平台，实现通过大数据的深度挖掘，对作品进行提炼和分析，作为销售推荐、衍生品开发的依据和建议，进而找出一种能更透明、更公允地确定市场价格的规范，减少交易定价中的非理性行为。

(4)、在版权增值方面：开展版权价值发掘及价值评估研究。通过版权大数据平台，对基础信息进行清洗、存储、加工、整理。在此基础上，通过人工智能分析，对相关信息进行梳理排序、多维度加权运算，参考市场信息数据从而实现对版权资产的估值；同时依托版权信息大数据库，对市场流行趋势、作者、作品热度指数进行分析，从中发掘出市场需求度高、潜力大且处于价值低估的作品、作者，实现优质版权内容分发、优质版权孵化等。

(二)、随着版权大数据平台的投入运营，启动优质作品版权采购及孵化公司将根据大数据平台收集数据，建模挖掘，定向发掘与孵化高潜力的作品，更好地服务于版权创作者，然后授权给相关公司（例如游戏、网剧、动漫制作公司）进行产品制作。版权建设建设项目规划投资 3.1 亿元用于优质作品版权采购及孵化，目前版权大数据平台建设尚在推进中，公司暂未全面展开优质版权内容的购买及孵化。

随着版权大数据平台的投入运营，公司数据挖掘能力不断提升，公司将逐步加大在版权采购及孵化上的投入。

**问询事项五、本报告期，你公司营业收入为 2.86 亿元，同比增长 84%，经营活动产生的现金流量净额为-8,305.35 万元，同比增长 233%，请补充披露你公司的经营活动现金流与营业收入变动不匹配的原因。**

关于该问询事项，公司说明如下：

1、合并报表范围变化导致公司营业收入、现金流量净额同比增长幅度较大。

公司因收购畅元国讯 100% 股权及设立募集资金投资项目实施主体厦门安妮知识产权服务有限公司（含其子公司全版权和版全家），本报告期合并范围新增上述主体。

本期营业收入 2.86 亿较上年同期数据 1.55 亿增长 1.31 亿，同比增长 84%，主要是本期增加合并畅元国讯的当期营业收入 1.48 亿。

本期现金流量净额为-8,305.35 万元，其中包含：畅元国讯经营性现金流量-6,275.72 万元，募集资金投资项目实施公司经营性现金流量-1,537.78 万元。扣除该影响数据是-491.85 万元，较上年同期同口径数据-2,491.12 万元有较大改善。

2、经营性现金流量净额为负数，且金额较大的原因。

(1)、募集项目实施主体经营性现金流量净额为-1,537.78 万元，主要是项目尚在建设期，版权技术开发投入较大，版权服务平台尚在建设和推广过程中，未形成收入。

(2)、畅元国讯经营性现金流量净额为-6,275.72 万元，主要是下游渠道客户结算周期较长（通常是 3-4 个月），业务资金占用金额较大。

**问询事项六、半年报披露，你公司货币资金余额为 4.50 亿元，其中募集资金余额为 4.20 亿元，此外，你公司董事会于 2016 年 11 月 18 日审议通过使用 1 亿元闲置募集资金补充流动资金事项，使用期限不超过 12 个月。请补充披露你公司目前的资金状况，并量化分析目前的现金流量状况对公司的正常运营能力是否存在影响。**

关于该问询事项，公司说明如下：

1、公司 2017 年半年报中，除货币资金余额 4.50 亿元外，另有可出售金融资产 5 亿元。

公司 2017 年半年报中，可出售金融资产余额 5 亿元，其中包含结构性存款 2 亿元和尚未到期的理财资金 3 亿元（资金来源：募集资金）。货币资金余额和可出售金融资产合计金额 9.5 亿元。

2、公司目前资金充裕，不会影响公司正常运营。

截止 2017 年 8 月 31 日，公司货币资金余额 5.03 亿元，其中：包含募集资金余额 2.9 亿和正常运营资金 2.13 亿。

可出售金融资产余额 4.33 亿，其中：募集资金专户结构性存款 1.33 亿元，尚未到期的理财资金 3 亿元。

上述两项合计 9.33 亿元，其中正常的运营资金 2.13 亿能保证公司的日常运营需求。

**问询事项七、本报告期末，你公司预付款项为 3,966.96 万元，同比增长 6 倍，请补充披露预付款项大幅增加的具体原因。**



关于该问询事项，公司说明如下：

预付款增加主要是公司合并报表范围增加了畅元国讯和募集资金投资项目实施公司所致。

半年报预付账款 3966.96 万元，其中：畅元国讯预付账款 2431.19 万元（其中：预付运营商流量采购款 1076 万元，影视项目投资款 460 万，其他预付采购款 895.19 万元）；北京安妮全版权预付账款 365.95 万元（预付装修款项及房租）；北京版全家科技预付账款 786.30 万元（预付商标注册费用、品牌推广费用、品牌顾问费等款项），合计 3583.44 万元。

扣除合并报表范围变动因素的影响，公司 2017 年 6 月 30 日期末预付款余额 383.52 万元，较上年同期同口径数据 533.07 万有所减少。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十七日