

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-061

### 厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日10:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议于2021年10月20日书面通知了各位董事,会议出席董事七名,李润山出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张杰先生召集并主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
与会董事经认真审议,通过如下决议:  
审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度第三季度报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经审核,董事会认为公司2021年度第三季度报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年度第三季度报告》刊登于2021年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告  
厦门安妮股份有限公司董事会  
2021年10月25日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-062

### 厦门安妮股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日上午11:00在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。本次会议于2021年10月20日书面通知了各位监事,会议由监事会主席王惠女士召集并主持,实际出席监事三名,实际出席监事三名,会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况  
与会监事经认真审议,一致通过如下决议:  
审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度第三季度报告》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年度第三季度报告》刊登于2021年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告  
厦门安妮股份有限公司监事会  
2021年10月25日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2021-063

### 厦门安妮股份有限公司 2021年第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。  
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  
3.第三季度报告是否经过审计  
 是  否

一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	100,774,937.02	1.23%	266,069,958.86	-0.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,170,183.66	306.50%	16,817,540.99	118.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-557,219.60	99.35%	286,343.95	100.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	14,239,379.20	115.38%
基本每股收益(元/股)	0.0086	106.29%	0.0299	118.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0086	106.29%	0.0299	118.83%
加权平均净资产收益率	0.41%	4.80%	1.30%	6.31%
总资产(元)	1,551,333,163.77	1,615,766,264.60	-3.99%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,251,558,169.47	1,229,955,195.48	1.79%	

(二)非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用  
单位:元

项目	本报告金额	年初至报告期末金额	说明
流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-196,413.93	1,185,763.84	
非流动资产处置损益	4,213,193.89	11,888,255.42	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	—	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,192.94	-939,719.98	
减:所得税影响额	115,847.69	10,036.42	
少数股东权益影响额(税后)	184,681.28	206,871.37	
合计	5,727,403.26	16,531,197.04	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:  
 适用  不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。  
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明  
 适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。  
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
 适用  不适用

(一)资产负债表项目:  
1. 长期待摊费用较上年同期增加42.34%,主要是因为公司车间房租的改造及装修费用增加所致;  
2. 其他非流动资产较上年同期增加44.67%,主要是因为预付设备款增加所致;  
3. 短期借款较上年同期减少42.62%,主要是因为公司归还银行借款;  
4. 应付职工薪酬较上年同期减少44.73%,主要是因为上年数本年度发放;  
5. 其他应付款较上年同期增加31.87%,主要是因为公司报告期内新增应收账款让渡;  
6. 其他流动负债较上年同期减少42.70%,主要是因为上年度计提应付年度支付;  
7. 其他综合收益较上年同期增加281.96%,主要是因为报告期内回购对外股权投资。  
(二)利润表项目:  
1. 年初至报告期末财务费用较上年同期减少39.43%,主要是因为借款减少所致;  
2. 年初至报告期末利息费用较上年同期减少42.14%,主要是因为借款减少利息支出减少所致;  
3. 年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少356.93%,主要是因为报告期内收回应收款,公司转回根据会计政策计提部分的信用减值损失;  
4. 年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少102.41%,主要是因为上年度计提了部分商誉减值损失,本报告期无此影响;  
5. 年初至报告期末投资收益较上年同期增加41.25%,主要是因为本年度收到的结构性存款收益较上年同期增加所致;  
6. 年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少41.56%,主要是因为本年度未收到的结构性存款收益比上年同期减少所致;  
7. 年初至报告期末营业利润较上年同期增加120.26%,主要是因为上年度同期计提部分商誉减值;  
8. 年初至报告期末利润总额较上年同期增加119.08%,主要是因为上年度同期计提部分商誉减值;  
9. 年初至报告期末所得税费用较上年同期增加1167.45%,主要是因为报告期内应税所得增加;  
10. 年初至报告期末净利润较上年同期增加116.70%,主要是因为上年度同期计提部分商誉减值;  
11. 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加118.81%,主要是因为上年度同期计提部分商誉减值。  
(三)现金流量表项目:  
1. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加115.38%,主要是因为报告期内收到的销售货款及提供劳务收到的现金增加;  
2. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1605.46%,主要是因为本报告期内收回对外投资及结构性存款较上年同期增加;  
3. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少404.68%,主要是因为本报告期内归还银行借款所致。

一、股东信息  
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表  
单位:股

报告期末普通股股东总数	61,806	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
林旭耀	境内自然人	14.95%	86,669,683
蓝杰	境内自然人	5.95%	34,493,494
林福	境内自然人	2.23%	12,909,998
邵游松	境内自然人	0.96%	5,575,150
傅唯一	境内自然人	0.78%	4,519,200
于耀华	境内自然人	0.71%	4,112,000
于洪华	境内自然人	0.68%	3,967,400
林耀	境内自然人	0.56%	3,218,700
傅龙耀	境内自然人	0.45%	2,628,500
张玉萍	境内自然人	0.36%	2,070,000

前10名无限售条件普通股持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类	数量
林旭耀	86,669,683	人民币普通股	86,669,683
蓝杰	8,623,374	人民币普通股	8,623,374
林福	7,568,647	人民币普通股	7,568,647
邵游松	5,575,150	人民币普通股	5,575,150
傅唯一	4,519,200	人民币普通股	4,519,200
于耀华	4,112,000	人民币普通股	4,112,000
于洪华	3,967,400	人民币普通股	3,967,400
林耀	3,218,700	人民币普通股	3,218,700
傅龙耀	2,628,500	人民币普通股	2,628,500
张玉萍	2,070,000	人民币普通股	2,070,000

前10名股东参与融资融券业务情况(如有):

股东名称	融资融券期末持股数量	股份种类	数量
林旭耀	86,669,683	人民币普通股	86,669,683
蓝杰	8,623,374	人民币普通股	8,623,374
林福	7,568,647	人民币普通股	7,568,647
邵游松	5,575,150	人民币普通股	5,575,150
傅唯一	4,519,200	人民币普通股	4,519,200
于耀华	4,112,000	人民币普通股	4,112,000
于洪华	3,967,400	人民币普通股	3,967,400
林耀	3,218,700	人民币普通股	3,218,700
傅龙耀	2,628,500	人民币普通股	2,628,500
张玉萍	2,070,000	人民币普通股	2,070,000

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
 适用  不适用  
三、其他重要事项  
 适用  不适用  
1. 行政处罚  
公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:厦证监字[2020]10号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。具体信息详见公司于2020年10月13日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号:2020-049)。

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

2. 股份回购  
公司于2021年5月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份,回购的股份拟用于公司股权激励计划员工持股计划,回购价格:不超过人民币7.30元/股,回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2021年7月23日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份550,000股,占公司目前总股本0.095%,最高成交价为4.77元/股,最低成交价为4.71元/股,成交总金额2,602,967.36元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2021年6月1日、2021年7月2日、2021年7月24日、2021年8月2日、2021年9月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表  
(一)财务报表  
1. 合并资产负债表  
编制单位:厦门安妮股份有限公司  
2021年09月30日  
单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	271,283,621.33	226,487,165.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	584,707,805.55	610,838,888.89
衍生金融资产		
应收票据	1,369,690.00	444,000.00
应收账款	156,755,969.73	191,628,232.99
应收款项融资		
预付款项	17,919,032.74	719,032.74
应收利息	15,491,108.65	15,924,051.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,953,827.15	23,401,750.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,647,567.11	40,464,140.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,025,391.98	16,827,653.53
流动资产合计	1,116,234,981.50	1,126,736,916.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,542,218.92	45,386,178.50
其他权益工具投资	131,853,000.00	189,565,000.00
其他非流动金融资产	1,261,765.00	1,761,765.00
投资性房地产	38,944,219.14	40,943,706.48
固定资产	155,534,165.93	152,736,781.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,062,421.87	26,396,906.59
开发支出	254,716.98	
商誉	20,162,951.88	20,162,951.88
长期待摊费用	3,329,261.71	2,338,980.20
递延所得税资产	2,396,592.31	2,993,054.98
其他非流动资产	9,756,868.53	6,744,023.23
非流动资产合计	435,098,182.27	489,029,347.88
资产总计	1,551,333,163.77	1,615,766,264.60
流动负债:		
短期借款	98,213,901.51	171,154,739.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,873,939.35	27,178,442.06
应付账款	72,799,279.24	68,092,833.31
预收款项	813,628.95	132,309.54
合同负债	5,012,782.20	15,309,272.68
应付债券		
其他非流动负债		
流动负债合计	274,284,682.56	354,411,458.52
非流动负债:		
长期应付款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,191,284.72	20,718,722.22
负债合计	290,475,967.28	375,130,180.74
所有者权益:		
股本	579,572,284.00	579,572,284.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,414,337,269.76	1,416,390,236.76
盈余公积	580,000.00	
其他综合收益	5,058,400.00	-2,780,000.00
专项储备		
未分配利润	-766,462,748.81	-783,280,286.80
归属于母公司所有者权益合计	1,251,558,169.47	1,229,955,195.48
少数股东权益	9,345,027.02	11,301,888.38
所有者权益合计	1,260,903,196.49	1,240,266,083.86
负债和所有者权益总计	1,551,333,163.77	1,615,766,264.60

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. 合并年初到报告期末利润表  
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	266,069,958.86	266,903,356.06
其中:营业收入	266,069,958.86	266,903,356.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	202,774,915.91	215,424,931.02
其中:营业成本		
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		
营业税金及附加	2,400,000.44	2,779,791.96
销售费用	22,922,024.18	28,959,049.89
管理费用	36,140,871.55	31,260,375.11
研发费用	16,409,965.78	12,840,794.74
财务费用	2,510,811.82	4,145,235.47
其中:利息费用	3,483,153.26	6,019,497.23
利息收入	2,668,493.26	2,525,267.91
加:其他收益	16,683,733.37	1,864,573.50
投资收益(损失以“-”号填列)	13,172,619.74	9,325,711.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益	4,707,805.55	8,055,316.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12,971,505.75	-5,048,583.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,810,809.80	-74,993,688.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-96,500.48	-90.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,043,702.91	-89,396,583.20
加:营业外收入	80,501.16	384,361.37
营业外支出	1,745,621.14	698,989.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,103,982.93	-89,641,266.71
减:所得税费用	2,104,683.12	1,660,977.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,999,299.81	-89,802,323.80
(一)持续经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	14,999,299.81	-89,802,323.80
2. 权益法下可转损益的其他综合收益		
(二)终止经营净利润		
七、综合收益总额	14,999,299.81	-89,802,323.80
归属于母公司所有者的净利润	16,817,540.99	-89,422,008.43
2.少数股东损益	-1,818,241.18	-385,315.37
六、其他综合收益的税后净额	7,838,400.00	
1. 权益法下不能转损益的其他综合收益	7,838,400.00	
(一)重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
七、综合收益总额	7,838,400.00	
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,817,540.99	-89,422,008.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,818,241.18	-385,315.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0299	-0.1540
(二)稀释每股收益	0.0299	-0.1540

(二)财务报表调整情况说明  
1. 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况  
 适用  不适用  
是否需调整年初资产负债表科目  
 是  否  
合并资产负债表  
单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	226,487,165.41	226,487,165.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	610,838,888.89	610,838,888.89	
衍生金融资产			
应收票据	444,000.00	444,000.00	
应收账款	191,628,232.99		