证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-047

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	建艺集团	股票代码	002789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高仲华	蔡晓君	
办公地址	深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东	深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东	
电话	0755-8378 6867	0755-8378 6867	
电子信箱	investjy@jyzs.com.cn	investjy@jyzs.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,402,471,882.81	1,332,880,948.63	5.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,265,201.91	45,347,959.48	4.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,025,316.91	46,495,030.82	-7.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	232,475,620.34	25,679,710.97	805.29%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.33	3.03%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.33	3.03%
加权平均净资产收益率	3.72%	3.82%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,159,999,041.05	4,010,510,869.28	3.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,286,269,773.95	1,248,101,557.05	3.06%

3、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	12,275	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	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘海云	境内自然人	44.27%	61,116,890	49,258,507	质押	34,555,400
孙昀	境内自然人	3.08%	4,255,131	3,378,848	质押	2,615,000
阎永平	境内自然人	2.54%	3,512,920	0		
刘珊	境内自然人	2.46%	3,400,000	2,550,000		
上海长富投资管理有限公司－长富山5号私募基金	其他	1.37%	1,893,722	0		
崔晓路	境内自然人	1.23%	1,700,000	0		
田锁占	境内自然人	1.22%	1,683,000	0		
佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	1,578,480	0		
西藏中盈成长创业投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	1,332,800	0		
钱海平	境内自然人	0.92%	1,275,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘海云与刘珊系父女关系，除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

装修装饰业

2019年上半年，在日趋复杂的国内外经济形势下，公司实现平稳发展，总体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入140,247.19万元，较上年同期增长5.22%；实现归属于上市公司股东的净利润4,726.52万元，较上年同期增长4.23%。

2019年6月30日，公司流动资产、非流动资产占总资产比例分别为72.53%、27.47%，与上年末相比总体结构较为稳定。报告期末应收账款净额较2018年12月31日增加35,167.60万元，主要是公司业务扩张所致。

2019年6月30日，公司流动负债、非流动负债占总负债比例分别为95.14%、4.86%，与上年末相比总体结构稳定。报告期末，公司总负债增加11,232.03万元，增幅4.06%，主要为应付账款、应付票据变动所致。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月31日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起实施（统称"新金融工具准则"）。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）文件，变更财务报表格式。

执行财政部于 2019 年 5月 9 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》》的通知（财会【2019】8 号）。

执行财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》的通知（财会【2019】9 号）。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

董事长：刘海云

2019年8月28日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-044

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年8月16日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第四十五次会议的会议通知送达各位董事。2019年8月27日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会、独立董事已对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年半年度报告》及报告摘要

《公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-045

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年8月16日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第二十二次会议的会议通知送达各位监事。2019年8月27日，公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名，其中监事杨广生以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议：

1、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

2、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年半年度报告》及报告摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年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。

《公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司2019年半年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该报告内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2019年8月28日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-048

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2016年2月14 日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可【2016】251号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（中小板）股票2,030万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币22.53元。截至2016 年3月8日，本公司募集资金总额457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币26,154,745.00元后的募集资金为431,204,255.00元，由主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号767966802279）431,204,255.00元。扣除其他发行费用13,550,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、本报告期内使用金额及当前余额

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
募集资金期初净额	14,940,977.99
加：本年度募集的资金金额	0.00
减：本年支付其他发行费用	0.00
减：本年度直接投入募投项目	432,040.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	56,436.27
减：偿还银行借款	0.00
减：购买保本型银行理财产品本金	0.00
加：收回购买保本型银行理财产品本金	0.00
加：购买理财产品的利息收入	0.00
募集资金期末余额	14,565,374.26

注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2016年8月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2016年4月8日分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分行梅龙支行及保荐机构长城证券签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
光大银行深圳分行	39180188000047446	募集资金专户	3,326,274.75
中信银行深圳分行	8110301012300059993	募集资金专户	1,203,059.97
民生银行深圳分行	697060131	募集资金专户	3,141,358.77
宁波银行深圳科技园支行	73160122000002849	募集资金专户	4,306,076.35
中国银行深圳中心区支行	754966980724	募集资金专户	26,975.20
中国银行深圳中心区支行	767966802279	募集资金专户	2,542,833.66
建设银行深圳市分行	44250100018600000212	募集资金专户	7,526.62
招商银行深圳分行梅龙支行	551902485510205	募集资金专户	11,268.94
合 计			14,565,374.26

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目投入建设情况及公司实际经营情况，2019年6月14日召开的公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十一次会议、2019年6月28日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止建艺环保建筑装饰材料生产加工项目、建艺装饰设计中心项目及建艺装饰企业信息化建设项目，并将剩余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。前期已用于暂时性补充流动资金的11,000万元将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。该议案内容详见公司于2019年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

四、截至2019年6月30日募集资金的实际使用情况

募集资金的使用情况详见以下列表：

2019年半年度募集资金使用情况对照表

截至日期：2019年6月30日 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	41,765.43			报告期投入募集资金总额	43.20					
报告期内变更用途的募集资金总额	11,417.72			已累计投入募集资金总额	30,347.71					
累计变更用途的募集资金总额	11,417.72									
累计变更用途的募集资金总额比例	27.34%				–					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、偿还银行贷款项目	–	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100%	–	–	–	–
2、建艺环保建筑装饰材料生产加工项目	是	17,655.61	17,655.61	0.00	11,143.86	63.12%	项目已终止	–	–	是
3、建艺装饰设计中心项目	是	4,098.62	4,098.62	43.20	53.10	1.30%	项目已终止	–	–	是
4、建艺装饰企业信息化建设项目	是	2,011.20	2,011.20	0.00	1,150.75	57.22%	项目已终止	–	–	是
承诺投资项目小计	–	41,765.43	41,765.43	43.20	30,347.71	–	–	–	–	
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	41,765.43	41,765.43	43.20	30,347.71	–	–	–	–	–
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	1、建艺环保建筑装饰材料生产加工项目位于梅州市平远县工业园区，计划项目建成投产后，设计和生产木饰门系列产品、固定活动家具、木饰面板、线条、玻璃钢系列产品、GRG产品等。因建设前期项目现场土地平整、施工建设时间较长，厂房已基本建成但尚未购置生产设备。因近年建筑装饰材料价格波动以及技术人员、生产人员的人工费用涨幅较大，致使项目原测算投资成本、投资利润率变化较大；同时，建筑装饰行业的市场环境发生较大变化，项目原规划用途已不适合公司当前所处行业情况及经营情况，公司继续投入将造成公司资金和资源的一定程度浪费。在日常经营中，公司采购管理部按照优质优价原则，通过询价、比价、议价后挑选供应商，已满足公司现有自行采购装饰材料的需求。因此，公司管理层综合公司经营情况及对建筑材料市场的调查和判断，经审慎考虑，终止该募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。对于建成的工业园厂房，公司将结合行业状况及公司整体战略规划，科学、审慎地筹划新用途，若未来继续建设，公司将使用自筹资金予以投入。 2、建艺装饰设计中心项目原计划在建艺设计研究院的基础上，构建设计中心和支持管理中心两个功能部门。为提升公司的设计水平，公司自2011年设立建艺设计研究院，已逐步对设计、办公设备进行升级改造，并对既有的组织架构及相关资源进行了调整与整合，促进了设计与施工业务的紧密配合。公司已在福田保税区购买物业作为集团未来新的总部办公场所，当中也预留了设计中心的用地需求。结合深圳市城市规划标准与准则、福田保税片区法定图则的等相关政策文件，以及政府职能部门对该地区的建设发展思路，公司正在就该物业进项规划研究，计划申请城市更新单元规划申报。因此，出于集中办公、统一对外展示等方面考虑，公司不再计划单独购买设计中心办公楼。 该募投项目资金目前主要投入于建艺设计院部分高端设计软件的购置，为避免募集资金长期闲置，本着维护全体股东利益的原则，公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。 3、建艺装饰企业信息化建设项目实际累计投入1,150.75万元。主要投入于OA办公系统、经营管理系统、财务管理系统、市场管理系统、合同管理系统、供应商管理系统、人力资源管理系统等应用系统。信息化项目建设前期，公司经调研后决定根据公司实际情况分阶段实施该项目。经过三年的建设期，已建成的信息化各模块系统已基本符合公司当前发展需要，其他若干定制化系统目前仍处于调研商讨阶段。为提高闲置募集资金的利用效率，公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。若未来公司信息化项目建设规模需进一步扩大，公司将使用自筹资金予以投入。 以上事项经公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司独立董事已对该事项发表同意意见，保荐机构已出具核查意见。具体议案详见公司于 2019年6月15日在指定信息披露媒体披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，本公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投1,621.92万元。募集资金到位后，于2016年4月9日置换出了先期投入的垫付资金1,621.92万元，分别为建艺环保建筑装饰材料生产加工项目1,609.32万元；建艺装饰企业信息化建设项目12.60万元。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项无异议，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金的使用效率，2018年12月18日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金共计人民币11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构对此事项无异议。 截至2019年6月30日，公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止建艺环保建筑装饰材料生产加工项目、建艺装饰设计中心项目、建艺装饰企业信息化建设项目，并将剩余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金。本次以剩余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时性补充流动资金的11,000万元将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。									
用闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况	2016年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下，为提高资金效益，公司拟使用总额不超过人民币 18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，且符合安全性高、流动性好、承诺保本的条件。 2018年8月29日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下，为提高资金效益，公司拟使用总额不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，且符合安全性高、流动性好、承诺保本的条件。 公司独立董事对上述事项都发表了明确同意意见，长城证券对于上述公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品的核查无异议。截至2019年6月30日，公司累计购买银行理财产品14,500万元，累计收回14,500.00万元，理财产品结存0.00万元，已累计赚取理财产品投资收益334.10万元。									
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	截至2019年6月30日，募集资金账户余额为14,565,374.26元，存放于募集资金专户。公司终止募投项目并将剩余募集资金（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金后，将对相应的募集资金专户进行销户处理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2019年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在问题。									

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此说明

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-046

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月27日召开第二届董事会第四十五次会议，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2019年4月30日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；2019 年 5月 9 日财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的通知（财会【2019】8号）；2019 年 5 月 16 日财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9号）。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）要求编制财务报表，执行关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的通知（财会【2019】8号）及关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9号）的通知的相关规定。

其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

4、变更的日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式的变更

公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，对相关项目列报进行调整：

1、资产负债表

资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目；原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。

资产负债表新增"应收款项融资"项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2、利润表

将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"号填列）"，列示位置移至"资产处置收益"上方。

利润表新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据"投资收益"科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以"-"号填列。

利润表新增"净敞口套期收益"项目，反映净敞口套期下被套期项目累计公允价值变动转入当期损益的金额或现金流量套期储备转入当期损益的金额。该项目应根据"净敞口套期损益"科目的发生额分析填列；如为套期损失，以"-"

号填列。

利润表新增 "信用减值损失" 项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。该项目应根据"信用减值损失"科目的发生额分析填列。

3、现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

4、合并所有者权益变动表

所有者权益变动表明确了 "其他权益工具持有者投入资本" 项目的填列口径，"其他权益工具持有者投入资本"项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、

经营成果和现金流量不产生影响。

（二）《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》变更的主要内容

1、细化该准则的适用范围。

2、明确了换入资产应当在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应当在满足资产终止确认条件时终止确认；明确了换入资产的确认时点与换出资产的终止确认时点存在不一致时的会计处理原则。

3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

根据新准则的衔接规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不要求进行追溯调整。

（三）《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容

1、在债务重组定义方面，将原"债权人让步行为"改为将"原有债务重新

达成协议的交易行为"，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

2、重组方式中债务转为"资本"改为债务转为"权益工具"。

3、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认

受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

4、明确了债权人放弃的债权采用公允价值计量。

5、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方

法及依据。

根据新准则的衔接规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不要求进行追溯调整。

上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依据财政部相关文件的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第二届董事会第四十五次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事宜的独立意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-056

厦门安妮股份有限公司

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安妮股份	股票代码	002235
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈文坚	谢蓉	
办公地址	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	
电子信箱	chenwenjian@anne.com.cn	xierong@anne.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	197,532,021.55	340,582,959.61	-42.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,259,025.41	49,893,367.30	100.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,868,943.64	29,206,898.24	-116.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,113,824.42	-158,343,798.38	114.60%
基本每股收益（元/股）	0.1637	0.0800	104.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1637	0.0800	104.63%
加权平均净资产收益率	4.64%	2.23%	2.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,492,965,966.25	2,521,858,973.64	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,139,180,380.66	2,186,643,871.73	-2.17%

1、报告期内，公司营业收入比上年同期减少42%，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同期减少116.67%，是因为：受国家宏观政策的影响，游戏版号暂停发放，致使公司游戏业务的营业收入比上年同期减少1.2亿元，进而导致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同期减少。

2、公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长100.95%，基本每股收益及稀释每股收益比上年同期增长104.63%，主要是因为：公司将畅元国讯2017年度的业绩补偿事项产生的公允价值变动金额91,918,171.10元计入当期损益；公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长114.60%，主要是因为：公司控制库存积压资金，减少采购支出。

3、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	66,851	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	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
						数量
林旭曦	境内自然人	14.41%	86,669,683			
张杰	境内自然人	7.65%	45,981,894	34,486,420		
杨超	境内自然人	5.56%	33,408,522	33,204,717	质押	33,000,000
雷建	境内自然人	3.75%	22,559,757	22,559,645	质押	18,959,757
中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	12,000,019			
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划	境内非国有法人	1.91%	11,500,000			
中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.50%	9,025,750			
上海瑰铄资产管理中心（有限合伙）－瑰铄专户一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	5,450,000			
中国建设银行股份有限公司－华宝行业精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	4,372,336			
UBS AG	境外法人	0.66%	3,960,499			
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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司持续推进并深耕版权服务市场，提升和完善覆盖版权管理服务、版权经营服务和版权产品服务市场的版权业务体系和生态系统。持续追求在版权服务领域让版权实现更大价值，同时，公司继续升级新媒体矩阵，在原有营销服务的基础上，新增微视频广告投入等业务，实现产业转型和升级。商务信息用纸方面，公司持续业务发展，实现商务信息用纸业务的平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入19753.20万元，归属于上市公司股东的净利润为10025.90万元，基本每股收益为0.1637元/股。

一、版权业务

1、全面经营版权综合服务业务，构建版权市场"冰山模型"。

公司通过自建、投资、合作等形式，打造了以自有平台和业务为主体，以版权大数据和版权区块链为基础平台的版权保护服务、版权交易服务、版权资产管理服务、以及服务垂直市场的稿件交易平台——稿稿平台、歌曲交易平台——华云音乐、游戏交易平台——就爱就玩、剧本交易平台——剧派网。跨越版权管理、版权经营和版权产品三个层次，覆盖多个行业和领域的产品及业务体系，产生了明显的产业协同效应和资源吸聚效应，为主营业务的持续发展奠定了基础，为新兴业务的孵化培育提供了土壤。

2、加强区块链、人工智能、大数据等技术应用，继续优化产品结构：

报告期内，公司持续研究推进包括区块链技术、云计算、大数据及人工智能技术在版权方面的科研成果转化。2019年3月30日，国家互联网信息办公室（以下简称"网信办"）发布了第一批共197个区块链信息服务名称及备案编号，公司全资子公司北京版全家科技发展有限公司的"安妮版权区块链"服务平台获批备案。

基于区块链的版权存证服务，为数百万作品提供了确权服务，解决了内容创作者的痛点和难点。2019年4月，版权家作为第三方区块链存证平台，为北京互联网法院首例采纳"天平链"电子证据宣判的侵害作品信息网络传播权纠纷案提供电子证据。

版权区块链系统是基于Hyperledger（超级账本）与FISCOBCOS区块链平台开发，具有版权确权、盗版监测、版权维权以及版权交易等功能的信息系统。系统通过核心层的存证合约、资产合约、交易记账合约，以及服务层对智能合约的交互和调用，能够为用户提供多种版权保护功能及接口服务。

"版权百科"基于版权大数据技术，采集和整理了海量的互联网数据，推出了站点跟踪、票房查询、传播分析、用户评价、搜索热度、用户画像等多维度信息服务，更好的满足了用户"一站式"获得全面信息的需求。

3、深化外延合作，促进产业发展；拓展合作渠道，储备优质版权内容

在不断加深自身发展的同时，公司不断加强外部合作，公司与北京印刷学院签署战略合作协议，助力推动"面向服务出版行业的区块链版权应用"。报告期内，在优质版权内容储备方面，公司继续与众多知名作家、艺术家、内容生产企业建立了紧密合作。公司与北京艾米塔基金会展开合作，助推俄罗斯联邦国立艾尔米塔什博物馆（冬宫）品牌在国内的宣传和推广活动。

二、商务信息用纸业务

报告期内，加强层级管理，加大薪酬绩效激励作用，激发了团队活力，公司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力的同时实现销量稳中有升，彩票用纸产品持续稳步发展，公司标签产品持续为包括世界500强企业在内的客户提供服务。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司投资设立厦门安妮文化产业开发有限公司，参股51%设立厦门安普农食品有限公司。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-057

厦门安妮股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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。

2019年1-6月度募集资金使用金额及结存情况为：

项目	2019年1-6月
期初募集资金净额：	66,509,397.86
减：本年度使用	25,334,654.57
加：本年存款利息收入减支付银行手续费	547,587.79
本年理财产品投资收益	-
本年度结构性存款投资收益	8,917,691.50
加：闲置募集资金补充流动资金归还	120,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	120,000,000.00
加：闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回	-
减：暂时闲置募集资金购买银行理财产品	-
加：闲置募集资金购买结构性存款到期赎回	493,000,000.00
减：暂时闲置募集资金购买结构性存款	463,000,000.00
期末募集资金应存余额	80,640,022.58
期末募集资金实存余额	80,640,022.58
差异	0.00

注：截止2019年6月30日，募集资金总余额为810,640,022.58元，其中银行存款80,640,022.58（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），120,000,000.00元暂时补充流动资金，200,000,000.00元购买银行理财产品，410,000,000.00元购买结构性存款。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

(二)募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且报告期，该募集资金已按相关程序全部投入使用。

因公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称"畅元国讯"）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中，截止2019年6月30日，专户余额为67,645,191.87元。

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门银行股份有限公司海沧支行	83700120000000805	67,645,191.87	活期
合计			67,645,191.87	

因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资金专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

厦门安妮知识产权服务有限公司截止2019年6月30日，银行专户余额为12,103,389.56元

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004219	12,103,389.56	活期
合计			12,103,389.56	

北京安妮全版权科技发展有限公司截止2019年6月30日，银行专户余额为449,892.56元

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004286	449,892.56	活期
合计			449,892.56	

北京版全家科技发展有限公司截止2019年6月30日，银行专户余额为441,548.59元

序号	银行	账号	截止日余额	存款类型
1	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004294	441,548.59	活期
合计			441,548.59	

上述募集资金专户银行存款余额合计80,640,022.58元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2016年11月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2017年10月17日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

本公司于2017年10月19日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2018年7月5日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

本公司于2018年7月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2019年4月11日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

本公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

截止2019年6月30日本公司实际使用金额为12,000万元。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投公司银行账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

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。上述募集资金分别于2017年6月7日、2017年9月15日和2017年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

本公司第四届董事会第十三次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

本公司第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

本公司第四届董事会第十九次会议及2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证的额度纳入前期经审批的70,000万元的额度范围内。

公司第四届董事会第三十次会议及2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

截止2019年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金 20,000万元购买银行理财产品，使用暂时闲置的募集资金 41,000万元购买结构性存款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

厦门安妮股份有限公司董事会

2019年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	97,665.00			2019年1-6月投入募集资金总额	2,533.47					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			2018年投入募集资金	10,508.22					
				2017年投入募集资金	6,619.62					
累计变更用途的募集资金总额	0.00			2016年投入募集资金	4,322.23					
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00			已累计投入募集资金总额	23,983.54					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、支付收购畅元国讯现金对价	否	10,725.65	10,725.65	0.00	10,725.65	100	不适用	不适用	不适用	否
2、版权大数据平台	否	86,000.00	86,000.00	2,533.47	13,257.89	15.42%	2019年12月		不适用	否
承诺投资项目小计		96,725.65	96,725.65	2,533.47	23,983.54					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	版权大数据平台目前仍在建设中，未达到计划进度主要是因为虽然近几年国内知识产权发展加快，但是市场对于数字版权付费的认知及意识习惯的养成仍需一定过程，公司结合实际情况放缓资金投入，谨慎合理使用募集资金。									
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、用途及使用情况进展	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于2016年11月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2017年10月17日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、公司于2017年10月19日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2018年7月5日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 3、公司于2018年7月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2019年4月11日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 4、公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截止2019年6月30日本公司实际使用金额为12,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	截止2019年6月30日账户余额为80,640,022.58元，存放于公司募集资金专用账户及募投公司银行账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。上述募集资金分别于2017年6月7日、2017年9月14日和2017年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、公司第四届董事会第十三次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 3、公司第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 4、公司第四届董事会第十九次会议及2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。本次使用10,000万元闲置募集资金购买券商收益凭证的额度纳入前期经审批的70,000万元的额度范围内。 5、公司第四届董事会第三十次会议及2019年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过70,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 截止2019年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金 20,000万元购买银行理财产品，使用暂时闲置的募集资金 41,000万元购买结构性存款。									

证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2019-058

厦门安妮股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意为全资子公司厦门安妮企业有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币3000万元连带责任担保。

二、担保协议主要内容

同意为子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元综合授信提供连带责任担保。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

成立日期：1995 年12月28日

注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

注资资本：1亿元人民币

法定代表人：黄清华

经营范围：1.批发、零售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽、汽车（不含乘用车）；2.纸张加工、本册制造、包装用品的加工制作；3.技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；4.制冷设备的维修服务；5.其他印刷品印刷；6.经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

与本公司关系：本公司的全资子公司。

主要财务指标：

	2018年12月31日（元）	2018年6月30日（元）
资产总额	239,133,718.38	337,692,429.55
负债总额	129,514,017.72	222,425,857.70
资产负债率	54.16%	65.87%
所有者权益	109,619,700.66	115,266,571.85
营业收入	192,865,203.09	124,306,171.49
利润总额	2,744,829.37	5,659,245.12

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。

因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

2、独立董事意见

独立董事就该事项发表独立意见如下：

公司为子公司厦门安妮企业有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币3000万元连带责任担保，担保对象为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2019年8月27日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币17030万元，占公司最近一期经审计净资产的7.96%；公司无逾期担保。公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币3000万元占公司最近一期经审计净资产的1.40%。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-054

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

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2019年8月27日10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第三十二次会议。本次会议于2019年8月21日书面通知了各位董事，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。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和主持，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、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要，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2019年半年度报告内容真实、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。

《2019年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网，2019年半年度报告摘要刊载于2019年8月28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。

2、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《厦门安妮股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

3、审议通过《关于向招商银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意厦门安妮股份有限公司下属子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元综合授信，该综合授信额度由厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

（1）、所授信额度可用于流动资金贷款、法人账户透支、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

（2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意为子公司厦门安妮企业有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元综合授信提供连带责任担保。

三、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2019年8 月27日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-055

厦门安妮股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议

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2019年8月27日上午11:00在公司会议室召开第四届监事会第二十六次会议。本次会议于2019年8月21日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，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、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。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2019年半年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。

2019年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网，2019年半年报告摘要刊载于2019年8月28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。

2、审议通过《厦门安妮股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《厦门安妮股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年8月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司监事会

2019年8月27日