

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2020-031

厦门安妮股份有限公司关于深交所2019年年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2020年5月20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对厦门安妮股份有限公司2019年年报问询函》(中小板问询函【2020】第8号),公司董事会高度重视,会同相关中介机构认真核查和分析,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项回复如下:

一、报告期内,你公司实现营业收入4.32亿元,同比下降39.46%,归属于上市公司股东的净利润(以下简称“归母净利润”)为-1.00亿元,同比下降78.81%,扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非归母净利润”)为-1.27亿元,请充分说明:

(一)报告期内你公司营业收入下降,主要系注销确凿债权资产所致,请结合元阳业绩承诺中2019年业绩完成情况,且2019年11月确凿债权资产才完成计提2017年、2018年度业绩义务,说明因确凿债权资产产生营业收入的确认时点的合理性,以及是否存在人为控制业绩确认时点的行为;

说明:2016年重大资产重组业绩承诺情况,你公司杨超、雷建、毛晋才、江勇、陈兆武(以下简称“交易对手”)的《发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“购买协议”),交易方承诺元阳在2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于70,000万元、130,000万元、130,000万元。

(二)业绩承诺各期完成情况,请提供业绩承诺完成情况表,单位:万元

Table with 5 columns: 承诺年度, 承诺净利润, 实际净利润, 完成率, 业绩承诺实现率(%)

(三)2017年度业绩承诺完成情况,你公司于2017年12月31日编制财务报表时,按照会计准则对2017年度业绩承诺完成情况进行了核算,并编制了2017年度业绩承诺完成情况表,请提供该表。

说明:你公司2017年度业绩承诺完成情况表,单位:万元

(四)2018年度业绩承诺完成情况,你公司于2018年12月31日编制财务报表时,按照会计准则对2018年度业绩承诺完成情况进行了核算,并编制了2018年度业绩承诺完成情况表,请提供该表。

说明:你公司2018年度业绩承诺完成情况表,单位:万元

(五)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

说明:你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

(六)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

说明:你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

(七)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

说明:你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

(八)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

说明:你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

(九)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

说明:你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

(十)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

说明:你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

(十一)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

说明:你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

(十二)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

说明:你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

(十三)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

说明:你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

(十四)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

说明:你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

(十五)你公司2019年1-12月业绩承诺完成情况,请提供2019年1-12月业绩承诺完成情况表,单位:万元

Table with 2 columns: 项目/指标, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

Table with 2 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年

法)已于2020年2月份披露,《一步实施》已于2020年2月份披露,《法法》已于2020年2月份披露,《法法》已于2020年2月份披露。

(二)针对本期发生在北京路,项目实施了以下核查程序:

1.获取审计单位关于北京路项目的实施记录,复核其正确性;

2.检查收入相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、货款回收、信用政策等,评价收入的真实性;

3.视频走访重要客户,询问与元阳讯的合作情况及目的等;

4.查询客户相关的销售合同,对征信系统、对方工商信息、经营范围、排查关联交易情况及评价交易对手的资产,从而评价交易的合理性;

(三)针对本期发生在北京路,项目实施了以下核查程序:

1.获取审计单位关于北京路项目的实施记录,复核其正确性;

2.检查收入相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、货款回收、信用政策等,评价收入的真实性;

3.视频走访重要客户,询问与元阳讯的合作情况及目的等;

4.查询客户相关的销售合同,对征信系统、对方工商信息、经营范围、排查关联交易情况及评价交易对手的资产,从而评价交易的合理性;

(四)你公司项目组实施了以下核查程序,未发现上述公司业务不真实的情况,未发现资金投向不真实的情况,未发现会计处理不合规的情况,未发现上市公司金融资产占用的情况。

5.获取审计单位关于北京路项目的实施记录,复核其正确性;

6.检查收入相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、货款回收、信用政策等,评价收入的真实性;

7.视频走访重要客户,询问与元阳讯的合作情况及目的等;

8.查询客户相关的销售合同,对征信系统、对方工商信息、经营范围、排查关联交易情况及评价交易对手的资产,从而评价交易的合理性;

(五)你公司项目组实施了以下核查程序,未发现上述公司业务不真实的情况,未发现资金投向不真实的情况,未发现会计处理不合规的情况,未发现上市公司金融资产占用的情况。

9.获取审计单位关于北京路项目的实施记录,复核其正确性;

10.检查收入相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、货款回收、信用政策等,评价收入的真实性;

11.视频走访重要客户,询问与元阳讯的合作情况及目的等;

12.查询客户相关的销售合同,对征信系统、对方工商信息、经营范围、排查关联交易情况及评价交易对手的资产,从而评价交易的合理性;

(六)你公司项目组实施了以下核查程序,未发现上述公司业务不真实的情况,未发现资金投向不真实的情况,未发现会计处理不合规的情况,未发现上市公司金融资产占用的情况。

13.获取审计单位关于北京路项目的实施记录,复核其正确性;

14.检查收入相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、货款回收、信用政策等,评价收入的真实性;

15.视频走访重要客户,询问与元阳讯的合作情况及目的等;

16.查询客户相关的销售合同,对征信系统、对方工商信息、经营范围、排查关联交易情况及评价交易对手的资产,从而评价交易的合理性;

(七)你公司项目组实施了以下核查程序,未发现上述公司业务不真实的情况,未发现资金投向不真实的情况,未发现会计处理不合规的情况,未发现上市公司金融资产占用的情况。

17.获取审计单位关于北京路项目的实施记录,复核其正确性;

18.检查收入相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、货款回收、信用政策等,评价收入的真实性;

19.视频走访重要客户,询问与元阳讯的合作情况及目的等;

20.查询客户相关的销售合同,对征信系统、对方工商信息、经营范围、排查关联交易情况及评价交易对手的资产,从而评价交易的合理性;

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日

厦门安妮股份有限公司 2020年5月27日