

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2019-026



深圳市安奈儿股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人曹璋、主管会计工作负责人熊小兵及会计机构负责人(会计主管人员)龚峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	357,969,261.97	304,106,333.91	17.71%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	46,928,804.76	36,097,245.85	30.01%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	44,055,077.60	35,052,980.17	25.68%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-66,855,083.95	-6,905,477.99	-868.15%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.28	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.28	28.57%
加权平均净资产收益率	5.31%	4.45%	0.86%
	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）	1,110,651,211.87	1,236,707,381.86	-10.19%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	886,612,670.12	860,236,622.32	3.07%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-47,082.84	
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）	3,666,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	212,719.06	
减：所得税影响额	957,909.06	
合计	2,873,727.16	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

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——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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,706	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
曹璋	境内自然人	31.10%	41,008,500	41,008,500		
王建青	境内自然人	27.64%	36,445,500	36,445,500		
徐文利	境内自然人	10.37%	13,669,500	13,669,500		
株洲市安华达投资管理有限公司	境内非国有法人	4.56%	6,008,500	0		
UBS AG	境外法人	0.40%	521,400	0		
法国兴业银行	境外法人	0.27%	358,400	0		
罗仁胜	境内自然人	0.25%	324,060	0		
万艳红	境内自然人	0.21%	280,000	0		
张鹏	境内自然人	0.18%	240,700	0		
广东塔牌集团股份有限公司	境内非国有法人	0.15%	200,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
株洲市安华达投资管理有限公司	6,008,500	人民币普通股	6,008,500			
UBS AG	521,400	人民币普通股	521,400			
法国兴业银行	358,400	人民币普通股	358,400			
罗仁胜	324,060	人民币普通股	324,060			
万艳红	280,000	人民币普通股	280,000			

张鹏	240,700	人民币普通股	240,700
广东塔牌集团股份有限公司	200,000	人民币普通股	200,000
陈一华	188,000	人民币普通股	188,000
黄一勇	146,500	人民币普通股	146,500
中国国际金融股份有限公司	140,780	人民币普通股	140,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹璋与王建青系夫妻，为一致行动人；徐文利系王建青胞兄之配偶；株洲市安华达投资管理有限公司（以下简称“安华达”）系公司员工投资本公司的持股公司，公司董事、副总经理龙燕，监事王建国、程淑霞、肖艳，副总经理王一朋通过该公司间接持有公司股份。曹璋、王建青、徐文利及安华达与前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东罗仁胜通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 324,060 股。股东万艳红通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 280,000 股。		

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  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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并资产负债表变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减比例	原因说明
货币资金	285,026,251.89	480,979,579.94	-40.74%	主要系公司报告期内进行现金管理、支付供应商货款、以及支付投资款影响所致。
预付款项	4,582,345.65	2,394,954.97	91.33%	主要系公司预付天猫推广费影响所致。
其他流动资产	129,421,395.57	40,748,903.69	217.61%	主要系公司进行现金管理影响所致。
长期股权投资	24,000,000.00			主要系公司对外投资取得长期股权投资影响所致。
在建工程	404,871.51	4,303,889.42	-90.59%	主要系SAP升级项目实施完成转无形资产影响所致。
无形资产	14,181,408.51	6,850,957.73	107.00%	主要系SAP升级项目实施完成转入无形资产影响所致。
应付票据及应付账款	110,537,564.21	240,038,264.85	-53.95%	主要系公司支付供应商货款致使应付账款减少影响所致。
应付职工薪酬	23,445,765.12	42,418,326.73	-44.73%	应付职工薪酬期初包含全年奖金，而本期末仅计提第一季度奖金。
应交税费	28,860,228.15	21,256,994.87	35.77%	主要系公司应交所得税增加影响所致。

##### 2、年初到报告期末合并利润表变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
营业成本	162,302,018.85	124,732,788.17	30.12%	主要系公司营业收入增加致使营业成本相应增加；此外，报告期内公司加大存货清货力度，销售折扣有所降低导致营业成本增长速度快于营业收入增长速度。
研发费用	6,761,037.84	4,933,916.29	37.03%	主要系报告期内公司加大研发投入影响所致。
财务费用	-4,043,524.87	-2,569,803.04	-57.35%	主要系公司取得利息收入增加影响所致。

资产减值损失	2,605,045.50	6,981,775.57	-62.69%	主要系公司加大存货清货力度，存货减少影响所致。
投资收益	127,111.00	41,671.23	205.03%	主要系公司购买理财产品取得投资收益影响所致。
其他收益	3,666,000.00	1,314,700.00	178.85%	主要系公司取得政府补助影响所致。

## 3、年初到报告期末合并现金流量表变动情况说明

单位：元

项目	本期数	上期数	增减比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	10,610,139.81	6,032,885.07	75.87%	主要系公司取得利息收入和政府补助增加影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	270,138,608.57	203,850,982.84	32.52%	主要系公司支付供应商货款增加影响所致。
支付其他与经营活动有关的现金	95,054,447.64	61,996,634.66	53.32%	主要系公司支付 2018 年底预提费用以及店铺押金增加影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,126,017.49	2,062,806.06	148.50%	主要系公司支付 SAP 升级项目及店铺装修费用影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## 1、关联交易情况

2018 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《关于与关联方签订仓储物流委托服务合同暨日常关联交易的议案》，同意公司与独立董事李正先生担任独立董事的深圳市怡亚通供应链股份有限公司的全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“怡亚通物流”）签订仓储物流委托服务合同，2018 年度交易金额不超过 600 万元，具体以实际情况为准。截至 2018 年 12 月 31 日，公司与怡亚通物流实际发生额 384.76 万元，占全年预计发生额的 64.13%。

公司与怡亚通物流合同到期时间为 2018 年 12 月 31 日，合同到期后已无后续合作，公司撤仓完成时间为 2019 年 1 月，公司仍需支付 2019 年 1 月撤仓期间产生的物流操作费 32.21 万元。2019 年 1 月发生的物流操作费在公司总经理审批权限内，无需提交董事会审议。

## 2、公司对外投资情况

2019 年 2 月 14 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市心宇婴童服饰有限公司的议案》，同意以现金 2,400 万元增资深圳市心宇婴童服饰有限公司（以下简称“心宇婴童”），认购心宇婴童新增注册资本 250 万元人民币，本次增资完成后，公司将持有心宇婴童 20% 的股权。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 2 月 15 日公告。

2019 年 3 月 8 日心宇婴童完成工商登记变更，变更后股东为深圳市阳光鼠时尚科技有限公司和本公司，

公司占实收资本250万元，持有心字婴童20%的股权。公司已于2019年3月完成实际出资2,400万元人民币。

### 3、公司股权激励计划

2017年9月26日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年9月27日公告。

公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为2017年9月27日至2017年10月9日。截止2017年10月9日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年10月10日公告。

公司于2017年10月9日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）提出限制性股票激励计划筹划期间内幕信息知情人自2017年6月1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日买卖公司股票情况的查询申请。根据登记结算公司于2017年10月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在公司2017年限制性股票激励计划（草案）公布日前（自2017年6月1日（公司股票在深圳证券交易所上市交易日）至2017年9月27日），所有内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年10月18日公告。

2017年10月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关议案。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年10月18日公告。

2017年11月28日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年11月28日作为激励计划的授予日，向符合条件的113名激励对象授予172.21万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次限制性股票的授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年11月29日公告。

2017年12月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市安奈儿股份有限公司截至2017年12月8日验资报告》（信会师报字[2017]第ZC10726号），审验了公司截至2017年12月8日止新增注册资本实收情况，截至2017年12月8日止，公司已收到首次授予限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币26,815,145.00元，全部以货币资金出资，其中，股本为人民币1,630,100.00元，扣除股票发行费用148,707.64元，资本公积为人民币25,036,337.36元。首次授予的限制性股票上市日期为2017年12月15日。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017年12月14日公告。

2018年4月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年4月25日公告。

2018年5月8日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将原4名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年5月9日公告。

2018年7月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购价格为12.5696元/股，回购数量为8.32万股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为203.593万股，激励对象人数为109人。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年7月20日公告。

2018年9月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整预留限制性股票数量并向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以2018年9月12日为授予日，向符合条件的14名激励对象授予8.37万股预留限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留限制性股票的授予发表了核查意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年9月13日公告。

2018年10月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年10月23日公告。

2018年12月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将原8名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年12月14日公告。

根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司拟授予14名激励对象8.37万股预留限制性股票。前述激励对象因筹集资金不足等个人原因，决定放弃本次获授，公司将不再办理本次授予涉及的相关手续。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年12月18日公告。

2019年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销手续，回购价格为12.6650元/股，回购数量为17.42万股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为186.173万股，激励对象人数为101人。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年3月14日公告。

2019年3月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司办理96名符合解除限售条件的激励对象合计51.1602万股限制性股票解除限售事宜，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年3月27日公告。

#### 4、利润分配

2019年3月26日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，公司拟以分红派息股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东股数为基数，向全体股东每10股派发人民币1.6元现金（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，通过后方可实施。公司监事会、独立董事均对本次利润分配发表了同意的意见。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年3月27日公告。

#### 5、租赁情况

截至2019年3月31日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁306处合计面积35,893.995平方米的房产，其中租赁276处合计面积31,010.65平方米的房产，用于各地店铺经营。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、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  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。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  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
2019 年 3 月 27 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2019 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日