



深圳市安奈儿股份有限公司
2020 年第一季度报告

2020 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冯旭及会计机构负责人(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）	260,206,941.25	357,969,261.97	-27.31%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-929,440.43	46,928,804.76	-101.98%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-1,210,299.05	44,055,077.60	-102.75%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	12,560,634.31	-66,855,083.95	118.79%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.36	-102.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.36	-102.78%
加权平均净资产收益率	-0.10%	5.31%	-5.41%
	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）	1,211,533,413.24	1,237,039,099.79	-2.06%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	886,900,727.48	887,758,779.36	-0.10%

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）	-76,014.97	
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）	147,863.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,629.48	
减：所得税影响额	93,619.54	
合计	280,858.62	--

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		11,271	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	31.13%	41,008,500	41,008,500		
王建青	境内自然人	27.67%	36,445,500	36,445,500		
徐文利	境内自然人	10.38%	13,669,500	13,669,500		
廖智刚	境内自然人	1.46%	1,918,006	1,438,504		
龙燕	境内自然人	1.03%	1,357,275	1,017,956		
王一朋	境内自然人	0.92%	1,211,334	1,211,334		
郭金涛	境内自然人	0.46%	608,900			
华泰证券股份有 限公司	国有法人	0.30%	394,584			
杨敏佳	境内自然人	0.25%	326,700			
上海明沚投资管 理有限公司－明 沚价值成长 1 期私 募投资基金	其他	0.17%	223,780			
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	
廖智刚		479,502		人民币普通股	479,502	
龙燕		339,319		人民币普通股	339,319	
郭金涛		608,900		人民币普通股	608,900	
华泰证券股份有限公司		394,584		人民币普通股	394,584	
杨敏佳		326,700		人民币普通股	326,700	

上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	223,780	人民币普通股	223,780
陈一华	216,450	人民币普通股	216,450
刘晓仪	216,300	人民币普通股	216,300
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	212,520	人民币普通股	212,520
王正	200,000	人民币普通股	200,000
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；龙燕系公司董事、副总经理。曹璋、王建青、徐文利及龙燕与其他前 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东郭金涛通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 608,900 股；股东杨敏佳通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 326,700 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
预付款项	4,583,429.07	9,335,384.15	-50.90%	主要系报告期内公司货品验收入库影响所致。
短期借款	65,000,000.00			主要系报告期内公司取得银行贷款影响所致。
应付票据	39,837,327.34			主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算部分货款影响所致。
应付账款	142,269,058.45	244,404,957.35	-41.79%	主要系公司支付供应商货款致使应付账款减少，及部分供应商货款以银行承兑汇票结算影响所致。
预收款项		10,954,097.29	-100.00%	主要系本期执行新收入准则，将符合“合同负债”确认条件的预收款项调整至“合同负债”科目核算影响所致。
合同负债	18,195,423.62			主要系本期执行新收入准则，将符合“合同负债”确认条件的预收款项调整至“合同负债”科目，及将其他应付款中符合“合同负债”确认条件的项目调整至“合同负债”核算影响所致。
应付职工薪酬	21,090,747.71	36,291,870.91	-41.89%	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	7,413,028.90	4,514,674.41	64.20%	主要系报告期内公司应交增值税增多影响所致。
其他应付款	27,049,790.61	49,336,866.47	-45.17%	主要系本期执行新收入准则，将其他应付款中的符合“合同负债”确认条件的项目调整至“合同负债”科目核算影响所致。

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
----	-----	-----	------	------

税金及附加	314,291.73	1,320,262.82	-76.19%	主要系报告期内公司收入下滑及部分分子公司享受税收优惠影响所致。
财务费用	-2,590,368.67	-4,043,524.87	35.94%	主要系报告期内公司利息收入减少影响所致。
其他收益	147,863.65	3,666,000.00	-95.97%	主要系报告期内公司收到的政府补助减少影响所致。
投资收益	-380,591.70	127,111.00	-399.42%	主要系公司投资企业经营亏损及理财收益减少影响所致。
所得税费用	1,188,078.52	14,604,446.97	-91.86%	主要系报告期内公司收入下滑影响所致。

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	2,779,349.73	10,610,139.81	-73.80%	主要系报告期内公司收到的政府补助和利息收入减少影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	136,259,144.60	270,138,608.57	-49.56%	主要系去年同期支付供应商货款较多，以及报告期内公司以承兑汇票结算货款影响所致。
支付的各项税费	3,573,969.57	21,112,325.54	-83.07%	主要系报告期内公司收入下滑影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	100,000,000.00	-93.00%	主要系报告期内公司理财活动减少影响所致。
取得借款收到的现金	65,000,000.00			主要系报告期内公司取得银行贷款影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,625.00			主要系报告期内公司支付银行贷款利息影响所致。

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、董事、监事及高级管理人员股份减持计划

公司于 2019 年 11 月 25 日披露了《关于董事、监事及高级管理人员拟减持股份的预披露公告》，公司董事、副总经理龙燕女士，监事王建国先生、程淑霞女士、肖艳女士，王一朋先生计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，其中龙燕女士拟减持股份数量为不超过 331,000 股（占公司总股本 0.2513%），王建国先生拟减持股份数量为不超过 22,000 股（占公司总股本 0.0167%），程淑霞女士拟减持股份数量为不超过 22,000 股（占公司总股本 0.0167%），肖艳女士拟减持股份数量为不超过 11,000 股（占公司总股本 0.0084%），王一朋先生拟减持股份数量为不超过 294,000 股（占公司总股本 0.2232%），具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019

年 11 月 25 日公告。

2019 年 12 月 18 日，公司副总经理王一朋先生任期届满离任，其持有的股份已经全部锁定，减持计划提前终止；2020 年 1 月 17 日，监事王建国先生以集中竞价交易方式减持公司股份 22,090 股（占公司总股本 0.02%），减持计划实施完毕，具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 1 月 21 日公告。

2020 年 3 月 13 日，公司收到董事、副总经理龙燕女士，监事程淑霞女士、肖艳女士的《股东减持计划进展告知函》，龙燕女士、程淑霞女士、肖艳女士的减持时间已过半，尚未实施减持计划，具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 3 月 16 日公告。

2、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。

根据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决议，及 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司办理了 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份的上市流通手续，本次解除限售的限制性股票上市流通日期为 2019 年 4 月 10 日，解除限售的激励对象人数为 96 名，解除限售的股份为 51.1602 万股，占目前总股本的 0.3880%。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 4 月 4 日公告。

2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，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 8 名已离职激励对

象尚未解锁的限制性股票，及 14 名个人考核分数小于 95 分，但大于或等于 80 分的激励对象获授的第一个解除限售期对应股份数的 10%。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 4 月 24 日公告。

2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 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》，同意公司回购 8 名已离职激励对象尚未解锁的限制性股票，及 14 名个人考核分数小于 95 分，但大于或等于 80 分的激励对象获授的第一个解除限售期对应股份数的 10%。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 5 月 17 日公告。

2019 年 7 月 19 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 12.6015 元/股，回购数量为 14.7927 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 120.2201 万股，激励对象人数为 93 人。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 7 月 23 日公告。

2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，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>）2019 年 10 月 29 日公告。

2019 年 12 月 18 日，公司召开 2019 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》，同意公司将已离职的 14 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，本次限制性股票的回购数量为 21.658 万股，回购价格为 12.7006 元/股。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 12 月 18 日公告。

2020 年 4 月 13 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 12.7006 元/股，回购数量为 21.658 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 98.5621 万股，激励对象人数为 79 人。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2020 年 4 月 15 日公告。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售及第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票，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>）2020 年 4 月 29 日公告。

3、利润分配

2020年4月20日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《公司2019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0元现金（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。。本次利润分配预案尚需提交公司2019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>）2020年4月21日公告。

4、租赁情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁 352 处合计面积 44,425.015 平方米的房产，其中租赁 320 处合计面积 38,999.665 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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	700	700	0
券商理财产品	暂时闲置自有资金	1,000	1,000	0
合计		1,700	1,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市安奈儿股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	421,102,418.24	356,953,111.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	70,843,032.00	86,175,168.44
应收款项融资		
预付款项	4,583,429.07	9,335,384.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,635,002.18	36,609,264.90
其中：应收利息	2,770,000.00	1,584,615.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	409,835,040.23	461,492,149.44
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	52,605,590.28	68,882,823.74
流动资产合计	997,604,512.00	1,019,447,901.84
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	21,124,489.87	21,505,081.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	138,312,910.29	140,555,415.23
在建工程	32,758.62	32,758.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,511,739.58	13,259,087.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,509,357.65	20,547,245.28
递延所得税资产	22,437,645.23	21,691,609.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,928,901.24	217,591,197.95
资产总计	1,211,533,413.24	1,237,039,099.79
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	
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	39,837,327.34	
应付账款	142,269,058.45	244,404,957.35
预收款项		10,954,097.29
合同负债	18,195,423.62	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	21,090,747.71	36,291,870.91
应交税费	7,413,028.90	4,514,674.41
其他应付款	27,049,790.61	49,336,866.47
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	320,855,376.63	345,502,466.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	777,309.13	777,854.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,777,309.13	3,777,854.00
负债合计	324,632,685.76	349,280,320.43
所有者权益：		
股本	131,713,803.00	131,713,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,145,545.38	415,074,156.83
减：库存股	14,835,160.34	14,835,160.34
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	41,203,531.75	41,203,531.75
一般风险准备		
未分配利润	313,673,007.69	314,602,448.12
归属于母公司所有者权益合计	886,900,727.48	887,758,779.36
少数股东权益		
所有者权益合计	886,900,727.48	887,758,779.36
负债和所有者权益总计	1,211,533,413.24	1,237,039,099.79

法定代表人：曹璋

主管会计工作负责人：冯旭

会计机构负责人：龚峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	416,493,339.55	352,705,110.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,598,559.35	95,812,779.85
应收款项融资		
预付款项	4,548,498.42	9,300,453.50
其他应收款	29,360,577.77	27,142,599.65
其中：应收利息	2,770,000.00	1,584,615.19
应收股利		
存货	409,835,040.23	461,492,149.44
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	49,416,556.92	61,405,120.28
流动资产合计	992,252,572.24	1,007,858,212.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	29,524,489.87	29,905,081.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	138,149,926.95	140,424,016.35
在建工程	32,758.62	32,758.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,511,739.58	13,259,087.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,507,381.08	20,543,786.28
递延所得税资产	19,142,384.02	18,395,172.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	218,868,680.12	222,559,902.93
资产总计	1,211,121,252.36	1,230,418,115.77
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,837,327.34	
应付账款	163,213,563.23	265,875,782.14
预收款项		10,485,350.68
合同负债	18,170,562.80	
应付职工薪酬	17,195,789.32	30,954,799.17
应交税费	6,508,896.23	2,740,921.87
其他应付款	26,310,782.38	49,086,281.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	336,236,921.30	359,143,135.33

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	742,216.20	751,737.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,742,216.20	3,751,737.63
负债合计	339,979,137.50	362,894,872.96
所有者权益：		
股本	131,713,803.00	131,713,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	415,145,545.38	415,074,156.83
减：库存股	14,835,160.34	14,835,160.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,203,531.75	41,203,531.75
未分配利润	297,914,395.07	294,366,911.57
所有者权益合计	871,142,114.86	867,523,242.81
负债和所有者权益总计	1,211,121,252.36	1,230,418,115.77

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	260,206,941.25	357,969,261.97
其中：营业收入	260,206,941.25	357,969,261.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,455,553.87	297,662,600.96
其中：营业成本	121,301,568.07	162,302,018.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	314,291.73	1,320,262.82
销售费用	122,913,398.68	117,305,143.93
管理费用	10,635,189.19	14,017,662.39
研发费用	4,881,474.87	6,761,037.84
财务费用	-2,590,368.67	-4,043,524.87
其中：利息费用	91,625.00	
利息收入	3,035,167.30	4,333,375.83
加：其他收益	147,863.65	3,666,000.00
投资收益（损失以“－” 号填列）	-380,591.70	127,111.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-380,591.70	
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
净敞口套期收益（损失 以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	163,317.49	
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-2,649,953.24	-2,605,045.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,023.58	61,494,726.51
加：营业外收入	1,615,892.90	85,758.06
减：营业外支出	1,389,278.39	47,232.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,638.09	61,533,251.73
减：所得税费用	1,188,078.52	14,604,446.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-929,440.43	46,928,804.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-929,440.43	46,928,804.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-929,440.43	46,928,804.76
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-929,440.43	46,928,804.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-929,440.43	46,928,804.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.36
（二）稀释每股收益	-0.01	0.36

法定代表人：曹璋

主管会计工作负责人：冯旭

会计机构负责人：龚峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	242,475,263.74	338,241,310.17
减：营业成本	120,236,837.96	160,851,653.29
税金及附加	248,780.50	1,171,095.16
销售费用	103,466,120.96	102,619,001.39
管理费用	10,594,459.84	14,017,662.39
研发费用	2,192,268.31	6,761,037.84
财务费用	-2,639,730.26	-4,086,956.27
其中：利息费用	91,625.00	
利息收入	3,029,677.80	4,329,188.27
加：其他收益	76,502.14	3,666,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-380,591.70	127,111.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-380,591.70	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	158,613.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,649,953.24	-2,553,963.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,581,097.35	58,146,963.54
加：营业外收入	537,775.92	44,276.45
减：营业外支出	1,388,895.16	47,232.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,729,978.11	58,144,007.15
减：所得税费用	1,182,494.61	14,536,001.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,547,483.50	43,608,005.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,547,483.50	43,608,005.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.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		

3.其他权益工具投资 公允价值变动		
4.企业自身信用风险 公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下可转损益 的其他综合收益		
2.其他债权投资公允 价值变动		
3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用 减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算 差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,547,483.50	43,608,005.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.33
（二）稀释每股收益	0.03	0.33

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的 现金	301,486,938.72	392,251,995.12
客户存款和同业存放款项 净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金 净增加额		
收到原保险合同保费取得 的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,779,349.73	10,610,139.81
经营活动现金流入小计	304,266,288.45	402,862,134.93
购买商品、接受劳务支付的现金	136,259,144.60	270,138,608.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,718,810.88	83,411,837.13
支付的各项税费	3,573,969.57	21,112,325.54
支付其他与经营活动有关的现金	72,153,729.09	95,054,447.64
经营活动现金流出小计	291,705,654.14	469,717,218.88
经营活动产生的现金流量净额	12,560,634.31	-66,855,083.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		127,111.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		127,111.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,411,833.49	5,126,017.49
投资支付的现金		24,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,411,833.49	129,126,017.49
投资活动产生的现金流量净额	-13,411,833.49	-128,998,906.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,625.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,625.00	
筹资活动产生的现金流量净额	64,908,375.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	64,057,175.82	-195,853,990.44
加：期初现金及现金等价物余额	356,643,818.11	480,150,767.39

六、期末现金及现金等价物余额	420,700,993.93	284,296,776.95
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	294,869,669.28	359,661,256.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,269,251.14	10,337,144.08
经营活动现金流入小计	313,138,920.42	369,998,400.24
购买商品、接受劳务支付的现金	136,259,144.60	270,138,608.57
支付给职工以及为职工支付的现金	74,939,892.82	79,301,998.48
支付的各项税费	2,480,803.30	18,741,634.28
支付其他与经营活动有关的现金	87,311,373.03	68,258,727.91
经营活动现金流出小计	300,991,213.75	436,440,969.24
经营活动产生的现金流量净额	12,147,706.67	-66,442,569.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		127,111.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		127,111.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,359,983.49	5,084,967.49
投资支付的现金		24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,359,983.49	129,084,967.49
投资活动产生的现金流量净额	-13,359,983.49	-128,957,856.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,625.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,625.00	
筹资活动产生的现金流量净额	64,908,375.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	63,696,098.18	-195,400,425.49
加：期初现金及现金等价物余额	352,395,817.06	475,576,073.42
六、期末现金及现金等价物余额	416,091,915.24	280,175,647.93

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	356,953,111.17	356,953,111.17	
应收账款	86,175,168.44	86,175,168.44	
预付款项	9,335,384.15	9,335,384.15	
其他应收款	36,609,264.90	36,609,264.90	

其中：应收利息	1,584,615.19	1,584,615.19	
存货	461,492,149.44	461,492,149.44	
其他流动资产	68,882,823.74	68,882,823.74	
流动资产合计	1,019,447,901.84	1,019,447,901.84	
非流动资产：			
长期股权投资	21,505,081.57	21,505,081.57	
固定资产	140,555,415.23	140,555,415.23	
在建工程	32,758.62	32,758.62	
无形资产	13,259,087.89	13,259,087.89	
长期待摊费用	20,547,245.28	20,547,245.28	
递延所得税资产	21,691,609.36	21,691,609.36	
非流动资产合计	217,591,197.95	217,591,197.95	
资产总计	1,237,039,099.79	1,237,039,099.79	
流动负债：			
应付账款	244,404,957.35	244,404,957.35	
预收款项	10,954,097.29		-10,954,097.29
合同负债		29,475,179.48	29,475,179.48
应付职工薪酬	36,291,870.91	36,291,870.91	
应交税费	4,514,674.41	4,514,674.41	
其他应付款	49,336,866.47	30,815,784.28	-18,521,082.19
流动负债合计	345,502,466.43	345,502,466.43	
非流动负债：			
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债	777,854.00	777,854.00	
非流动负债合计	3,777,854.00	3,777,854.00	
负债合计	349,280,320.43	349,280,320.43	
所有者权益：			
股本	131,713,803.00	131,713,803.00	
资本公积	415,074,156.83	415,074,156.83	
减：库存股	14,835,160.34	14,835,160.34	
盈余公积	41,203,531.75	41,203,531.75	
未分配利润	314,602,448.12	314,602,448.12	
归属于母公司所有者权益合计	887,758,779.36	887,758,779.36	

所有者权益合计	887,758,779.36	887,758,779.36	
负债和所有者权益总计	1,237,039,099.79	1,237,039,099.79	

调整情况说明：

本期执行新收入准则，将符合合同负债确认条件的预收款项调整至“合同负债”科目核算；将其他应付款中的符合合同负债确认条件的项目调整至“合同负债”科目核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	352,705,110.12	352,705,110.12	
应收账款	95,812,779.85	95,812,779.85	
预付款项	9,300,453.50	9,300,453.50	
其他应收款	27,142,599.65	27,142,599.65	
其中：应收利息	1,584,615.19	1,584,615.19	
存货	461,492,149.44	461,492,149.44	
其他流动资产	61,405,120.28	61,405,120.28	
流动资产合计	1,007,858,212.84	1,007,858,212.84	
非流动资产：			
长期股权投资	29,905,081.57	29,905,081.57	
固定资产	140,424,016.35	140,424,016.35	
在建工程	32,758.62	32,758.62	
无形资产	13,259,087.89	13,259,087.89	
长期待摊费用	20,543,786.28	20,543,786.28	
递延所得税资产	18,395,172.22	18,395,172.22	
非流动资产合计	222,559,902.93	222,559,902.93	
资产总计	1,230,418,115.77	1,230,418,115.77	
流动负债：			
应付账款	265,875,782.14	265,875,782.14	
预收款项	10,485,350.68		-10,485,350.68
合同负债		29,006,432.87	29,006,432.87
应付职工薪酬	30,954,799.17	30,954,799.17	
应交税费	2,740,921.87	2,740,921.87	
其他应付款	49,086,281.47	30,565,199.28	-18,521,082.19
流动负债合计	359,143,135.33	359,143,135.33	

非流动负债：			
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债	751,737.63	751,737.63	
非流动负债合计	3,751,737.63	3,751,737.63	
负债合计	362,894,872.96	362,894,872.96	
所有者权益：			
股本	131,713,803.00	131,713,803.00	
资本公积	415,074,156.83	415,074,156.83	
减：库存股	14,835,160.34	14,835,160.34	
盈余公积	41,203,531.75	41,203,531.75	
未分配利润	294,366,911.57	294,366,911.57	
所有者权益合计	867,523,242.81	867,523,242.81	
负债和所有者权益总计	1,230,418,115.77	1,230,418,115.77	

调整情况说明：

本期执行新收入准则，将符合合同负债确认条件的预收款项调整至“合同负债”科目核算；将其他应付款中的符合合同负债确认条件的项目调整至“合同负债”科目核算。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。