

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2019-050



Annil

深圳市安奈儿股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,184,921,259.23	1,236,707,381.86	-4.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	880,256,330.23	860,236,622.32	2.33%	
	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）	246,754,975.27	8.69%	901,684,017.30	13.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,198,318.71	-1,285.66%	33,099,535.47	-42.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,076,541.01	-4,559.93%	24,987,599.36	-49.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,532,960.93	-44.02%	-127,360,304.41	-28.28%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-1,316.22%	0.25	-41.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-1,316.22%	0.25	-41.86%
加权平均净资产收益率	-2.78%	-3.03%	3.84%	-3.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-71,612.09	
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）	7,554,090.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,333,436.63	
减：所得税影响额	2,703,978.70	
合计	8,111,936.11	--

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	13,726			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	1,025,875		
王一朋	境内自然人	0.92%	1,211,334	916,750		
陈一华	境内自然人	0.17%	223,450			
徐兴建	境内自然人	0.13%	176,000			
熊德安	境内自然人	0.13%	173,300			
吴纪珍	境内自然人	0.13%	169,400			
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	331,400	人民币普通股	331,400			
王一朋	294,584	人民币普通股	294,584			
陈一华	223,450	人民币普通股	223,450			
徐兴建	176,000	人民币普通股	176,000			
熊德安	173,300	人民币普通股	173,300			
吴纪珍	169,400	人民币普通股	169,400			
黄一勇	159,400	人民币普通股	159,400			

南磊卓	150,480	人民币普通股	150,480
于际香	137,800	人民币普通股	137,800
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；廖智刚系公司已离职高管，龙燕系公司董事、副总经理，王一朋系公司副总经理。曹璋、王建青、徐文利、廖智刚、龙燕及王一朋与其他前 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）	股东熊德安通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 165,300 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	278,658,035.77	480,979,579.94	-42.06%	主要系公司报告期内向供应商支付货款、费用支出增加，购买理财产品以及长期股权投资支出等原因共同影响所致。
预付款项	8,136,096.39	2,394,954.97	239.72%	主要系公司预付电商平台促销费以及广告费影响所致。
其他应收款	33,505,323.59	23,659,795.57	41.61%	主要系报告期内公司持续拓展购物中心店铺，致使店铺押金增加影响所致。
其他流动资产	68,842,505.41	40,748,903.69	68.94%	主要系公司理财产品期末余额较期初增加，及采购货品增多致使待抵扣进项税增加影响所致。
在建工程	118,965.52	4,303,889.42	-97.24%	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	13,745,253.54	6,850,957.73	100.63%	主要系SAP升级项目实施完成转无形资产影响所致。
长期待摊费用	20,001,275.79	14,907,012.57	34.17%	主要系新开门店增多导致待摊费用增多影响所致。
其他应付款	36,872,371.74	64,644,757.38	-42.96%	主要系支付2018年末预提费用，及公司2017年限制性股票激励计划第一次解除限售及部分激励对象离职导致限制性股票回购义务减少影响所致。
递延所得税负债	634,681.66	446,925.42	42.01%	主要系公司固定资产加速折旧形成应纳税暂时性差异增加影响所致。
库存股	14,800,841.30	25,449,125.00	-41.84%	主要系公司2017年限制性股票激励计划第一次解除限售，及公司回购部分已离职激励对象限制性股票影响所致。

2、合并年初到报告期末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	408,990,901.70	342,445,321.17	19.43%	主要系公司加大库存商品清货力度，致使销售折扣有所下降进而导致营业成本增速高于营业收入增速。
销售费用	396,174,523.85	329,727,946.81	20.15%	主要系公司加大线下店铺开店力度导致人工费用、店铺租金及管理费增加，及公司加大库存清货力度导致促销费增多影响所致。
研发费用	25,625,550.13	17,869,798.21	43.40%	主要系报告期内公司加大研发投入影响所致。
投资收益	-1,070,091.85	2,446,369.87	-143.74%	主要系公司购买理财产品取得投资收益，及投资企业经营亏损形成投资损失影响所致。
资产减值损失	5,685,912.16	-6,207,125.52	191.60%	主要系公司加大库存清货力度，库龄较长的货品得到及时清理进而影响存货减值所致。

3、合并年初到报告期末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
支付其他与经营活动有关的现金	294,989,188.50	220,132,964.86	34.01%	主要系公司支付活动推广费、中介费、及公司持续拓展购物中心店铺支付租金及管理费增加影响所致。
取得投资收益收到的现金	1,177,001.41	2,446,369.87	-51.89%	主要系报告期内公司理财活动减少影响所致。
收到其他与投资活动有关的现金	110,000,000	267,000,000	-58.80%	主要系报告期内公司理财活动减少影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,703,725.60	6,962,763.08	168.63%	主要系公司支付SAP升级项目及店铺装修费用影响所致。
投资支付的现金	24,000,000.00			主要系公司购买深圳市心宇婴童服饰有限公司股权影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	273,000,000.00	-56.04%	主要系报告期内公司理财活动减少影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,864,102.12	1,045,790.41	78.25%	主要系公司回购2017年限制性股票激励计划已离职激励对象股份影响所致。

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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	74.0328%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	具体内容详见巨潮资讯网《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）

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。

3、公司诉讼情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告宏联国际贸易有限公司在宁波、济南、上海、北京、深圳五地法院起诉公司三款童装产品侵害其享有的第 17225013 号商标权	6,100	否	上海地区案件已于 2019 年 7 月 3 日开庭审理, 尚未判决; 深圳地区案件已于 2019 年 8 月 15 日开庭审理, 尚未判决; 浙江宁波地区案件已于 2019 年 10 月 11 日开庭审理, 尚未判决; 济南地区案件已于 2019 年 10 月 28 日开庭审理, 尚未判决; 北京地区案件, 法院已通知 2019 年 11 月 1 日开庭。	未审结	未执行		

说明:

(一) 案件的基本情况

①2019 年 1 月 15 日, 宏联国际贸易有限公司(以下简称“宏联国际”)以本公司侵犯其享有的第 17225013 号商标权, 向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼, 并请求法院判令本公司立即停止侵权行为, 并在宁波市级媒体上发布致歉声明, 判令本公司就浙江省范围内的侵权行为赔偿宏联国际经济损失(含合理开支) 500 万元。

2019 年 10 月 11 日, 浙江省宁波市中级人民法院第一次开庭审理该案件, 截止本定期报告披露日, 公司尚未收到法院第二次开庭通知, 亦未收到判决书。

②2019 年 1 月 16 日, 宏联国际以本公司侵犯其享有的第 17225013 号商标权, 向上海市徐汇区人民法院提起诉讼, 并请求法院判令本公司立即停止侵权行为, 并在上海市级媒体上发布致歉声明, 判令本公司就上海市范围内的侵权行为赔偿宏联国际经济损失(含合理开支) 500 万元。

2019 年 7 月 3 日, 上海市徐汇区人民法院第一次开庭审理该案件, 截止本定期报告披露日, 公司尚未收到法院第二次开庭通知, 亦未收到判决书。

③2019 年 1 月 20 日, 宏联国际以本公司侵犯其享有的第 17225013 号商标权, 向山东省济南市中级人

民法院提起诉讼，并请求法院判令本公司立即停止侵权行为，并在北京市级媒体上发布致歉声明，判令本公司就北京市范围内的侵权行为赔偿宏联国际经济损失（含合理开支）500 万元。

2019 年 10 月 28 日，山东省济南市中级人民法院第一次开庭审理该案件，截止本定期报告披露日，公司尚未收到法院第二次开庭通知，亦未收到判决书。

④2019 年 1 月 25 日，宏联国际以本公司侵犯其享有的第 17225013 号商标权，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，并请求法院判令本公司立即停止侵权行为，并在北京市级媒体上发布致歉声明，判令本公司就北京市范围内的侵权行为赔偿宏联国际经济损失（含合理开支）600 万元。

2019 年 10 月 17 日，本公司收到北京市朝阳区人民法院的第一次开庭通知，开庭日期为 2019 年 11 月 1 日开庭。

⑤2019 年 4 月 1 日，宏联国际以本公司侵犯其享有的第 17225013 号商标权，向深圳市中级人民法院提起诉讼，并请求法院判令本公司立即停止侵权行为，并在深圳市级媒体上发布致歉声明，判令本公司就全国范围内（除北京市、上海市、浙江省、山东省外）的侵权行为赔偿宏联国际经济损失（含合理开支）4,000 万元。

2019 年 8 月 15 日，深圳市中级人民法院第一次开庭审理该案件，截止本定期报告披露日，公司尚未收到法院第二次开庭通知，亦未收到判决书。

（二）案件诉讼分析

宏联国际称未经其授权，本公司部分店铺销售侵害其第 17225013 号商标权的产品，经公司调查，涉嫌侵权产品共三款，公司为谨慎起见，已在第一时间要求所有商场联营店、专卖店和加盟店铺下架诉争商品。公司与公司聘请律师深入分析该案件，认为：

①诉争图案系本公司设计师原创设计，与宏联国际第 17225013 号商标图案存在显著区别，本公司认为诉争图案与宏联国际第 17225013 号商标图案不相同，亦不构成相似。

②公司对诉争图案的使用不是商标性使用，只是作为产品的装饰图案，并且诉争商品的销售场地和商品本身均在明显位置标记了安奈儿公司享有较高知名度的“Annil 安奈儿”品牌，不会引起相关消费者的混淆，不构成商标侵权。

③宏联国际要求公司就其“侵权行为”赔偿经济损失的金额明显过高，且并未举证证明其遭受的实际经济损失。根据我国商标法相关规定，侵犯商标专用权的赔偿数额（1）按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；（2）实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；（3）权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿（注：2019 年 11 月 1 日后，人民法院根据侵权行为的情节可判决给予五百万元以下的赔偿）。

2018 年公司共上市 1,940 款新衣，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,919.61 万元，三款新衣对公司利润贡献有限，宏联国际要求公司赔偿总金额高达人民币 6,100 万元，严重畸高。

④宏联国际要求公司在媒体上发布致歉声明，缺乏法律和事实依据，本案涉及的是对商标专用权的侵害，不属于人身权范畴，不适用赔礼道歉的责任形式。

综上，本公司认为该诉讼不会对公司经营产生重大影响，由于上述案件尚未判决，所涉诉讼最终判决具有一定的不确定性，对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响暂无法准确估计。

4、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。

5、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，认购深圳市心宇婴童服饰有限公司新增注册资本 250 万元人民币，本次增资完成后，公司将持有深圳市心宇婴童服饰有限公司 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 日深圳市心宇婴童服饰有限公司完成工商登记变更，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，持有深圳市心宇婴童服饰有限公司 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。

6、利润分配

公司第二届董事会第二十二次会议、2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，同意以分红派息股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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），不送红股，不以资本公积金转增股本。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。本次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 29 日，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019 年 3 月 27 日、5 月 17 日以及 5 月 22 日公告。

7、董监高减持情况

公司于 2019 年 5 月 14 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》，公司董事龙燕女士、监事肖艳女士、副总经理王一朋先生、董事会秘书蒋春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减持其持有的部分公司股份。2019 年 6 月 18 日，龙燕女士、肖艳女士、王一朋先生及蒋春先生减持计划实施完毕。具体减持情况如下：

股东名称	减持股份来源	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	占公司目前 总股本比例 (%)
龙燕	股权激励计划解除限售部分股份及参与公司利润分配送转的股份	集中竞价交易	2019.6.18	20.53	11,000	0.0083
肖艳	股权激励计划解除限售部分股份及参与公司利润分配送转的股份	集中竞价交易	2019.6.18	20.01	9,100	0.0069
王一朋	股权激励计划解除限售部分股份及参与公司利润分配送转的股份	集中竞价交易	2019.6.18	19.96	11,000	0.0083
蒋春	股权激励计划解除限售部分股份及参与公司利润分配送转的股份	集中竞价交易	2019.6.18	20.28	12,600	0.0096

8、租赁情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁 344 处合计面积 42,377.56 平方米的房产，其中租赁 312 处合计面积 36,575.25 平方米的房产，用于各地店铺经营。

9、重大合同

本节所指重大合同是指报告期内本公司已签署、正在履行或将要履行，合同标的超过 500 万元或合同标的虽不足 500 万元但对本公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同。

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司已签署、正在履行、或将要履行的重大合同主要包括以下内容：

(1) 授信合同

授信人	授信申请人	授信额度 (万元)	授信期间	担保情况
中国民生银行股份有限公司深圳分行	公司	5,000	2018.07.27至2019.07.27	无担保
中国银行股份有限公司深圳上步支行	公司	5,000	2018.08.22至2019.06.18	无担保
招商银行股份有限公司深圳分行	公司	10,000	2019.08.29至2020.08.28	无担保
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	公司	18,750	2019.09.29至2020.09.18	无担保

(2) 服务合同

公司与华扬联众数字技术股份有限公司深圳分公司（以下简称“华扬联众”）就安奈儿创意大赛和 TOUCH 画展项目、以及 2019 “摩登邂逅” 系列产品上市项目签署了相关服务合同，华扬联众负责在创意物料、文案撰写等方面对上述两个项目进行宣传与推广。

(3) 委托服务协议

2019 年 7 月，公司与北京电通广告有限公司上海分公司（以下简称“电通”）就安奈儿品牌重塑及产品营销合作签订了相关的委托服务协议，电通负责对安奈儿品牌进行品牌定位梳理及确定，制定品牌战略及推广，参与产品策略定位及营销推广工作。

(4) 许可协议

2019 年 7 月，公司与华特迪士尼（中国）有限公司（以下简称“迪士尼”）签订相关合同，迪士尼授权公司可以在婴童服装、配饰类产品上使用其部分电影或系列中的人物形象。

10、董监高及株洲市安华达投资管理有限公司股份变动情况

株洲市安华达投资管理有限公司（以下简称“安华达”）是为激励公司中高层管理人员而设立的持股公司，无任何具体经营业务，持有公司股份 6,008,500 股，占公司股份 4.5618%，公司董事龙燕女士，监事王建国先生、程淑霞女士、肖艳女士，副总经理王一朋先生均为安华达股东。安华达持有的公司股票已于 2019 年 8 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记，龙燕女士、王建国先生、程淑霞女士、肖艳女士、王一朋先生及安华达持股情况发生变动，变动情况如下：

股东名称	职务	本次持股变动前		本次增减（股）	本次持股变动后	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
安华达	—	6,008,500	4.5618%	-6,008,500		0.0000%
龙燕	董事、副总经理	31,874	0.0242%	1,325,401	1,357,275	1.0305%

王建国	监事		0.0000%	88,360	88,360	0.0671%
程淑霞	监事		0.0000%	88,360	88,360	0.0671%
肖艳	监事	27,300	0.0207%	44,186	71,486	0.0543%
王一朋	副总经理	33,200	0.0252%	1,178,134	1,211,334	0.9197%
其他安华 达股东 (25 人)	——		0.0000%	3,284,059	3,284,059	2.4933%

备注：其他安华达股东本次持股变动前持有公司股份数量本公司不能确定，故上表中未体现相关数据。

11、子公司重大事项

报告期内，公司部分子公司注册登记事项发生变化以及新成立一家子公司，详细情况如下：

(1) 2019 年 4 月 10 日，经天津市南开区市场监督管理局核准，天津市岁孚服装销售有限公司住所变更为：天津市南开区红旗南路金庄大厦 1-1002 室。

(2) 2019 年 4 月 12 日，深圳市安奈儿研发设计有限公司完成企业名称变更，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业名称为深圳市安奈儿研发设计有限公司。

(3) 2019 年 7 月 26 日，经天津市南开区市场监督管理局核准，天津市岁孚服装销售有限公司经营范围变更为：服装、鞋帽、体育用品、箱包、服饰批发兼零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4) 2019 年 9 月 17 日，经嘉善县市场监督管理局核准，公司在浙江省嘉兴市嘉善县成立了一家全资子公司嘉兴市岁孚服装有限公司，注册资本 10 万元，其中公司出资 9.5 万元，持股 95%，广州市岁孚服装有限公司出资 0.5 万元，持股 5%。该子公司的经营范围为服装服饰，体育用品、鞋、饰品的销售(包含网上销售)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。该子公司的成立有助于公司发展华东地区业务，扩大销售，促进公司发展战略的实施。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、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	1,000	1,000	0
银行理财产品	暂时闲置自有资金	9,000	0	0
券商理财产品	暂时闲置自有资金	1,000	1,000	0
合计		11,000	2,000	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

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03月27日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2019年3月29日投资者关系活动记录表。
2019年04月24日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2019年4月27日投资者关系活动记录表。
2019年05月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2019年5月24日投资者关系活动记录表。
2019年06月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2019年6月28日投资者关系活动记录表。
2019年08月21日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2019年8月22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 10 月 29 日