

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2018-023



深圳市安奈儿股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

2018 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廖智刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈锦群声明：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）	304,106,333.91	249,842,605.25	21.72%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	36,097,245.85	33,953,464.41	6.31%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	35,052,980.17	32,834,116.98	6.76%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-6,905,477.99	9,359,270.82	-173.78%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.45	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.45	-20.00%
加权平均净资产收益率	4.45%	8.90%	-4.45%
	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）	1,056,271,257.36	1,086,412,683.04	-2.77%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	811,170,163.93	793,167,253.49	2.27%

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）	3,456.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,314,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,197.89	
减：所得税影响额	348,088.56	
合计	1,044,265.68	--

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	11,610	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	31.04%	31,545,000	31,545,000		
王建青	境内自然人	27.59%	28,035,000	28,035,000		
徐文利	境内自然人	10.35%	10,515,000	10,515,000		
株洲市安华达投资管理有限 公司	境内非国有法人	4.83%	4,905,000	4,905,000		
中信信托有限 责任公司—中 信信托成泉汇 涌八期金融投 资集合资金信 托计划	其他	1.15%	1,165,900			
王健民	境内自然人	0.40%	408,200			
于素珍	境内自然人	0.37%	375,000			
季中欧	境内自然人	0.20%	198,500			
赵秀珍	境内自然人	0.18%	179,800			
王伟	境内自然人	0.17%	167,800			
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			
中信信托有限 责任公司—中 信信托成泉汇 涌八期金融投 资集合资金信 托计划	1,165,900	人民币普通股	1,165,900			

王健民	408,200	人民币普通股	408,200
于素珍	375,000	人民币普通股	375,000
季中欧	198,500	人民币普通股	198,500
赵秀珍	179,800	人民币普通股	179,800
王伟	167,800	人民币普通股	167,800
徐丽嘉	157,500	人民币普通股	157,500
苏惠芬	153,606	人民币普通股	153,606
曾钰雯	147,830	人民币普通股	147,830
韦友桂	146,300	人民币普通股	146,300
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，监事聂玉芬、王建国、程淑霞，副总经理王一朋，财务总监兼董事会秘书廖智刚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）	无		

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、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
应收票据	100,000.00	1,778,919.78	-94.38%	主要系公司报告期内票据到期结算影响所致。
预付款项	5,660,158.90	2,655,818.93	113.12%	主要系公司预付供应商货款、推广费影响所致。
其他流动资产	138,076,226.68	44,236,512.42	212.13%	主要系公司购买理财产品影响所致。
预收款项	2,047,383.00	8,615,596.57	-76.24%	主要系公司在报告期内陆续向加盟商发出2018年春夏季货品，从而冲减公司预收加盟商款项影响所致。
应付职工薪酬	21,548,597.52	37,588,119.12	-42.67%	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	23,060,923.28	17,184,641.89	34.19%	主要系公司应交所得税增加影响所致。

2、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
税金及附加	1,448,011.96	2,962,426.38	-51.12%	主要系公司缴纳增值税减少影响所致。
管理费用	19,158,135.78	12,855,031.59	49.03%	主要系公司计提限制性股票股份支付，及企业战略咨询项目费用影响所致。
财务费用	-2,569,803.04	461,471.40	-656.87%	主要系公司取得利息收入增加影响所致。
资产减值损失	6,981,775.57	2,803,052.18	149.08%	主要系公司期末存货金额较上期增加影响所致。
投资收益	41,671.23			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	1,314,700.00			系公司取得政府补助影响所致。

营业外收入	63,772.34	1,536,491.78	-95.85%	主要系本报告期内公司将与收益相关的政府补助计入其他收益科目，而上期计入营业外收入影响所致。
-------	-----------	--------------	---------	-----------------------------------------------

3、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
收到其他与经营活动有关的现金	6,032,885.07	2,297,925.12	162.54%	主要系公司取得利息收入和政府补助影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	203,850,982.84	116,681,037.52	74.71%	主要系公司支付货品加工费、原材料采购费、及预付部分供应商货款金额增加影响所致。
支付的各项税费	22,618,097.53	37,439,631.45	-39.59%	主要系公司缴纳增值税、税金及附加减少影响所致。
支付其他与经营活动有关的现金	61,996,634.66	40,120,813.42	54.52%	主要系公司支付店铺租金增加，及支付企业战略咨询项目费用影响所致。
取得投资收益收到的现金	41,671.23			主要系公司购买理财产品取得投资收益影响所致。
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00			主要系公司理财产品到期赎回影响所致。
支付其他与投资活动有关的现金	115,000,000.00			主要系公司购买理财产品影响所致。
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	-100.00%	主要系公司上期偿还短期借款，而本报告期未发生该类事项影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,394,037.50	-100.00%	主要系公司分配2016年度利润而本报告期未发生该类事项影响所致。

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、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，向符合条件的激励对象授予限制性股票。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。

2、日常关联交易

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。公司独立董事李正先生目前担任深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）的独立董事，怡亚通物流系怡亚通的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形，怡亚通是本公司的关联法人，根据实质重于形式原则，认定怡亚通物流亦是本公司的关联法人。本次交易构成了公司的关联交易，在本次会议审议与怡亚通物流的关联交易事项时，独立董事李正先生进行了回避表决。鉴于上述关联交易预计金额不足本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该等关联交易事项董事会审议通过即可，不需要公司股东大会批准，也无须经过有关部门批准。公司非关联独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构、监事会发表了同意的意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年1月16日公告。

3、利润分配

2018年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司2017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2元现金（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。本次利润分配预案尚需提交公司2017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>）2018年3月27日公告。

4、变更部分募投项目募集资金用途

2018年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》，（1）同意将设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用；（2）同意变更营销中心建设项目实施内容及

实施方式，主要包括：①截至2020年12月31日，公司拟使用项目募集资金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作，其中使用项目募集资金新拓展店铺不少于395家（截至2017年12月31日公司已使用募集资金拓展店铺153家），2018年新拓展店铺不少于80家，2019年新拓展店铺不少于80家，2020年新拓展店铺不少于82家；②新拓展店铺区域及方式由公司管理层根据商业环境，及业务发展总体规划自行决定。上述变更部分募投项目募集资金用途事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，通过后方可实施。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年3月27日公告。

5、租赁情况

截至2018年3月31日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁227处合计面积24,801.05平方米的房产，其中租赁199处合计面积19,574.91平方米的房产，用于各地店铺经营。

6、重大合同

2018年1月，公司与东丽酒伊织染（南通）有限公司（以下简称“东丽”）签署了《安奈儿服装（服饰）承揽合同》，就公司向东丽定作安奈儿羽绒服产品事宜达成合作，合同就定作产品明细、原材料要求、技术与质量标准、交货要求、包装运输、知识产权、合同期限等方面进行了约定。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,445.34	至	5,112.14
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,445.34		
业绩变动的原因说明	公司线上业务预计将保持高速增长，线下业务随着渠道转型工作的推进预计将保持稳定增长；此外，公司加大销售折扣控制力度，毛利率预计将有所改善。		

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
2018 年 03 月 27 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018 年 3 月 28 日投资者关系活动记录表。

深圳市安奈儿股份有限公司

2018 年 4 月 25 日