证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-060

深圳市安奈儿股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

副董事长王建青女士因工作原因未能出席审议本次季报的董事会会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权，除此之外，其他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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,157,362,986.54		1,086,412,683.04	6.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	835,639,012.75		793,167,253.49	5.35%
	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）	227,029,627.19	22.66%	795,450,841.84	18.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,956,574.91	62.88%	57,356,198.03	25.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−516,672.09	77.36%	49,630,058.23	23.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−92,721,209.10	−46.43%	−99,284,250.56	−773.85%
基本每股收益（元/股）	0.0148	60.87%	0.43	4.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0148	60.87%	0.43	4.88%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.09%	6.98%	−1.44%

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）	72,531.00	
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）	7,024,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,204,188.73	
减：所得税影响额	2,575,379.93	
合计	7,726,139.80	--

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		12,428	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	31.06%	41,008,500	41,008,500		
王建青	境内自然人	27.60%	36,445,500	36,445,500		
徐文利	境内自然人	10.35%	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	4.55%	6,008,500			
方娜	境内自然人	0.25%	333,830			
徐丽嘉	境内自然人	0.16%	204,750			
李政	境内自然人	0.15%	200,000			
杜丽芳	境内自然人	0.13%	169,880			
黄一勇	境内自然人	0.12%	152,500			
林玮莹	境内自然人	0.11%	150,000			

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
方娜	333,830	人民币普通股	333,830
徐丽嘉	204,750	人民币普通股	204,750
李政	200,000	人民币普通股	200,000
杜丽芳	169,880	人民币普通股	169,880
黄一勇	152,500	人民币普通股	152,500
林玮莹	150,000	人民币普通股	150,000
潘玲	135,139	人民币普通股	135,139
江燕	124,490	人民币普通股	124,490
黄达玲	121,700	人民币普通股	121,700
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）	股东李政通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票200,000股；股东林玮莹通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票150,000股；股东潘玲通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票135,139股；股东江燕通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票124,490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
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。
其他应收款	21,730,709.92	15,055,968.86	44.33%	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。
存货	484,756,597.77	296,876,724.85	63.29%	主要系公司第四季度为销售旺季，秋冬款货品及原材料均较期初保持一定增长影响所致。
其他流动资产	69,053,213.30	44,236,512.42	56.10%	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	3,306,368.77	1,593,482.94	107.49%	主要系公司开展SAP项目升级工作以及全渠道项目建设影响所致。
递延所得税负债	371,480.69	254,450.55	45.99%	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。

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
管理费用	42,649,790.65	30,341,713.84	40.56%	主要系公司计提限制性股票股份支付，及支付企业战略咨询项目费用影响所致。
财务费用	−10,328,457.51	30,901.98	−33,523.29%	主要系公司取得利息收入增加影响所致。
利息收入	10,957,013.02	1,012,586.50	982.08%	主要系公司存款利息收入增加影响所致。
资产减值损失	6,207,125.52	2,318,668.95	167.70%	主要系公司报告期末存货增加，计提存货跌价损失增加影响所致。
投资收益	2,446,369.87	94,684.93	2,483.70%	主要系公司购买理财产品取得投资收益影响所致。
营业外收入	885,441.33	355,932.32	148.77%	主要系公司取得个人所得税手续费返还增加影响所致。

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
收到其他与经营活动有关的现金	22,861,068.10	11,456,830.80	99.54%	主要系公司取得利息收入增加影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	574,927,076.17	379,866,035.68	51.35%	主要系公司支付供应商货款及加工费增加影响所致。
支付其他与经营活动有关的现金	220,132,964.86	164,477,610.83	33.84%	主要系公司支付活动推广费用、企业战略咨询项目费用、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	2,446,369.87	94,684.93	2,483.70%	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	267,000,000.00	30,000,000.00	790.00%	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	273,000,000.00	192,750,000.00	41.63%	主要系公司购买理财产品影响所致。
吸收投资收到的现金		393,750,000.00	−100.00%	系公司上期首次公开发行股票，取得募集资金影响所致。
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	−100.00%	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。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,045,790.41	9,442,004.22	−88.92%	主要系公司上期支付首次公开发行股票部分发行费用影响所致。

二、重要事项进展情况及其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
2017年度股东大会	年度股东大会	73.80%	2018年05月08日	2018年05月09日	具体内容详见巨潮资讯网《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）

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。

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。

3、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市怡亚通物流有限公司	公司独立董事李正先生在深圳市怡亚通物流有限公司母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司担任独立董事	接受劳务	华南区货品（服装、饰品、辅料及配件）的收货入库、仓储管理、订单分拣和配送、退货办理接收和分类整理以及相应的物流配送业务	市场定价	市场价	307.86	11.21%	600	否	按合约约定方式	307.86	2018年01月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《日常关联交易公告》公告编号：2018-005
合计				--	--	307.86	--	600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	预计2018年度发生日常关联交易金额不超过600万元，具体以实际情况为准，截至报告期末实际发生额307.86万元，占全年预计发生额的51.31%												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

4、租赁情况

截至2018年9月30日，公司及下属分子公司为经营需要，共租赁252处合计面积27,977.53平方米的房产，其中租赁224处合计面积23,391.43平方米的房产，用于各地店铺经营。

5、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2018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
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
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
招商银行股份有限公司深圳分行	公司	10,000	2018.08.28至2019.08.27
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	公司	18,750	2018.09.11至2019.07.11

（2）采购合同

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。

（3）咨询服务合同

2018年8月，公司与罗兰贝格企业管理（上海）有限公司签署了《“商品管理体系变革”的项目咨询服务合同》，旨在公司已有的战略规划基础上，通过优化商品管理模式、流程以及组织架构和KPI，改善公司面临的商企效率问题、商品运营管理问题和库存等问题。

6、子公司重大事项

报告期内，公司部分子公司住所发生变化，详细情况如下：

2018年7月5日，经上海市静安区市场监督管理局核准，上海岁孚服装有限公司住所变更为：上海市静安区共和新路2008号429室。

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年度经营业绩的预计

2018年度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年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,575.67	至	8,953.07
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			6,886.98
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。		

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、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	12,400	1,500	0
券商理财产品	暂时闲置自有资金	1,000	1,000	0
合计		13,400	2,500	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

九、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。
2018年04月04日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年4月9日投资者关系活动记录表。
2018年04月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年4月16日投资者关系活动记录表。
2018年04月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年4月26日投资者关系活动记录表。
2018年05月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年5月31日投资者关系活动记录表。
2018年06月19日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年6月21日投资者关系活动记录表。
2018年08月22日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年8月24日投资者关系活动记录表。
2018年08月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年8月30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

2018年10月23日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-057

深圳市安奈儿股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日以现场及电话会议方式召开第二届董事会第十八次会议。会议通知已于2018年10月12日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事6名，委托他人出席的董事1名（副董事长王建青女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权。），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司按照财政部相关文件变更会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响；除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于公司会计政策变更事项公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》

公司董事认真审议了《2018年第三季度报告》全文及其正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2018年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2018年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、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》

经审核，董事会认为：公司原8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其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和回购价格参照公司2017年限制性股票激励计划进行了调整，调整后的回购数量为17.42万股，回购价格为12.6650元/股。

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司2017年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况，有利于公司的持续发展。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《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公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年10月23日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-058

深圳市安奈儿股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日以现场会议方式召开第二届监事会第十六次会议。会议通知已于2018年10月12日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部相关文件，对财务报表格式进行了相应调整，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》

公司监事认真审议了《2018年第三季度报告》全文及其正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2018年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2018年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、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》

经审核，监事会认为：公司原8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分激励对象限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《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公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2018年10月23日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-059

深圳市安奈儿股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2、变更日期

自公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行，公司按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制财务报表。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

8、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本次公司按照财政部相关文件变更会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响；除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司于2018年10月22日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次公司按照财政部相关文件变更会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响；除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司按照财政部相关文件，对财务报表格式进行了相应调整，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年10月23日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-061

深圳市安奈儿股份有限公司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公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第二届董事会第十八次会议，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》，该事项尚需提交公司股东大会审议，相关内容公告如下：

一、激励计划概述

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

二、回购的原因、数量、价格和资金来源

1、本次回购部分限制性股票的原因

根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。公司原8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁限制性股票回购。

2、本次回购部分限制性股票的数量、价格

（1）回购数量

因公司已经实施完毕包含资本公积金转增股本的2017年度利润分配工作，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。公司原8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量由13.40万股调整为17.42万股，公司将其持有的已获授但尚未解锁的共计17.42万股限制性股票回购，占回购前已实际授予的限制性股票总数203.593万股的8.56%，占回购前公司股本总额13,203.593万股的0.13%。

（2）回购价格

根据《深圳市安奈儿股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》之规定，回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷360天），即回购价格为16.6645元/股。

因公司已经实施完毕包含资本公积金转增股本的2017年度利润分配工作，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后的回购价格为12.6650元/股。

3、本次回购部分限制性股票的资金来源

公司用于本次回购的资金全部为自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从132,035,930股变更为131,861,730股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下：

股东性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
1、有限售条件股份	93,159,430	70.56	174,200	92,985,230	70.52
股权激励限售股	2,035,930	1.54	174,200	1,861,730	1.41
上市锁定股	91,123,500	69.01	0	91,123,500	69.11
2、无限售条件股份	38,876,500	29.44	0	38,876,500	29.48
股份总计	132,035,930	100.00	174,200	131,861,730	100.00

四、本次回购对公司业绩的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行自己的职责，努力为广大股东创造价值。

五、监事会意见

公司原8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、独立董事意见

根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。公司原8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购。公司已经实施完毕包含资本公积金转增股本的2017年度利润分配工作，本次回购数量，回购价格已参照公司2017年限制性股票激励计划做相应调整。调整后的回购价格为12.6650元/股，回购数量为17.42万股。

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司2017年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况，有利于公司的持续发展。

七、律师事务所出具的专项法律意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的授权和批准；本次回购注销符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《激励计划（草案）》的规定。

公司本次回购注销部分限制性股票事项尚需得到股东大会的批准，公司尚需就本次回购部分限制性股票及时履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。

八、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年10月23日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-062

深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开了公司第二届董事会第十八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2018年10月22日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月13日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年12月12日15:00，结束时间为2018年12月13日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年12月6日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2018年12月6日，于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均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼大会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

特别决议议案

1、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

该议案为特别决议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经于2018年10月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2018年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	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	√

注：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。

四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2018年12月12日（星期三）或之前送达本公司。

2、登记时间：

2018年12月7日（星期五）至2018年12月12日（星期三）（法定假期除外）。

3、登记地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

4、现场会议联系方式：

联系人：陈盈盈电话：0755－22914860 传真：0755－28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年10月23日

附件1：

深圳市安奈儿股份有限公司

2018年第一次临时股东大会表决授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见表

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	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			

投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：委托人持股数量：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托书签发日期：2018年月日

附件2：

深圳市安奈儿股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码		法人股东之法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2018年12月12日（星期三）或之前送达本公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

深圳市安奈儿股份有限公司

网络投票的具体操作流程

深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月13日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

公司代码：600896 公司简称：*ST海投

览海医疗产业投资股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人刘蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,444,353,281.53	4,283,417,151.10	−19.59
归属于上市公司股东的净资产	1,709,869,405.30	1,673,556,977.38	2.17
	年初至报告期末（1－9月）	上年初至上年报告期末（1－9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−27,695,229.91	−160,286,977.33	不适用
	年初至报告期末（1－9月）	上年初至上年报告期末（1－9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	40,155,017.05	33,372,931.35	20.32
归属于上市公司股东的净利润	36,312,427.92	−139,082,863.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−158,371,631.37	−86,365,521.95	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.15	−6.04	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	−0.16	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.04	−0.16	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7－9月）	年初至报告期末金额（1－9月）	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	190,000.00	1,738,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,087,668.69	194,055,103.96	主要为公司持有的东华软件股票抛售以及期末公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383.51	−99,423.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	−47,316.59	−627,716.59	
所得税影响额	5,095.23	−381,904.77	
合计	32,235,830.84	194,684,059.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						41,953
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海览海投资有限公司	304,143,873	35.00	291,970,802	质押	302,599,602	境内非国有法人
上海览海上寿医疗产业有限公司	82,000,000	9.44	0	质押	82,000,000	境内非国有法人
中国海运集团有限公司	77,802,500	8.95	0	无	0	国有法人
上海人寿保险股份有限公司－万能产品1	20,170,319	2.32	0	无	0	其他
张福民	8,248,449	0.95	0	无	0	境内自然人
赵周生	8,121,760	0.93	0	无	0	境内自然人
黄荣	7,310,932	0.84	0	无	0	境内自然人
黄海洋	6,979,966	0.80	0	无	0	境内自然人
李自华	6,296,521	0.72	0	无	0	境内自然人
王海荣	5,094,242	0.59	0	无	0	境内自然人

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海览海上寿医疗产业有限公司	82,000,000	人民币普通股	82,000,000
中国海运集团有限公司	77,802,500	人民币普通股	77,802,500
上海人寿保险股份有限公司－－万能产品1	20,170,319	人民币普通股	20,170,319
上海览海投资有限公司	12,173,071	人民币普通股	12,173,071
张福民	8,248,449	人民币普通股	8,248,449
赵周生	8,121,760	人民币普通股	8,121,760
黄荣	7,310,932	人民币普通股	7,310,932
黄海洋	6,979,966	人民币普通股	6,979,966
李自华	6,296,521	人民币普通股	6,296,521
王海荣	5,094,242	人民币普通股	5,094,242
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司为览海集团实际控制企业，览海集团亦为上海人寿保险股份有限公司的第一大股东，存在关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减比例%	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,125,590.00	1,287,312,079.60	−92.61	1
应收票据及应收账款	4,792,703.44		100.00	2
预付款项	379,614.13	5,153,696.18	−92.63	3
其他应收款	34,538,709.48	55,042,355.46	−37.25	4
一年内到期的非流动资产	638,386,776.31	235,801,959.41	170.73	5
长期股权投资	6,000,000.00		100.00	6
固定资产	40,799,927.74	4,258,677.59	858.04	7
在建工程	54,530,922.51	112,816,855.15	−51.66	8
长期待摊费用	96,431,461.95	8,919,534.82	981.13	9
短期借款		834,350,000.00	−100.00	10
应付票据及应付账款	6,926,450.73	47,496,043.59	−85.42	11
预收款项	224,699,060.22		100.00	12
应付职工薪酬	6,542,494.88	9,683,359.49	−32.44	13
其他应付款	362,948,078.10	1,066,047,700.95	−65.95	14
长期借款	633,667,910.00	181,135,250.00	249.83	15

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比期初数减少主要是持有的东华软件股票本期出售、期末持股数降低所致。

2. 应收票据及应收账款期末数比期初数增加主要为公司子公司上海览海门诊部有限公司（以下简称“览海门诊部”）和上海怡合览海门诊部有限公司（以下简称“怡合门诊部”）运营医疗应收款增加所致。

3. 预付账款期末数比期初数减少主要是完成合同付款结转所致。

4. 其他应收款期末数比期初数减少主要是收回部分保证金及子公司上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）收回往来款所致。

5. 一年内到期的非流动资产期末数比期初数增加主要是增加外部委贷所致。

6. 长期股权投资期末数比期初数增加主要是本期新增投资子公司上海咏青餐饮管理有限公司。

7. 固定资产期末数比期初数增加主要是览海门诊部和怡合门诊部本期进入运营期设备增加所致。

8. 在建工程期末数比期初数减少主要是览海门诊部和怡合门诊部开业在建工程转入长期待摊费用所致。

9. 长期待摊费用期末数比期初数增加主要是览海门诊部和怡合门诊部开业在建工程转入长期待摊费用所致。

10. 短期借款期末数比期初数减少主要是本期东华软件股票质押贷款全部归还所致。

11. 应付票据及应付账款期末数比期初数减少主要是应付工程款减少所致。

12. 预收账款期末数比期初数增加主要是收到转让子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司股权款所致。

13. 应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是上期预提绩效考核工资本期支付所致。

14. 其他应付款期末数比期初数减少主要是本期归还部分股东方借款所致。

15. 长期借款期末数比期初数增加主要是本期新增西部信托借款所致。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减比例%	备注
营业成本	74,343,511.40	2,721,255.25	2,631.96	1
税金及附加	81,110.44	328,924.92	−75.34	2
销售费用	2,139,736.11	138,662.33	1,443.13	3
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	348,962,495.35	−64,365,644.98	不适用	4
投资收益（损失以“－”号填列）	−154,907,391.39	12,071,833.68	−1,383.21	5
资产处置收益（亏损以“－”号填列）		−23,445.21	不适用	6

1. 营业成本本期数比上期数增加主要是本期新增览海门诊部和怡合门诊部开业后租赁、人工、药品耗材等成本，去年同期仅融资租赁银行保理成本。

2. 税金及附加本期数比上期数减少主要是流转税减少，使得附加税减少所致。

3. 销售费用本期数比上期数增加主要是览海门诊部市场推广费增加所致。

4. 公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是持有的东华软件股票价格上升以及抛售股票结转以前年度公允价值变动所致。

5. 投资收益本期数比上期数减少主要是东华软件股票本期抛售所致。

6. 资产处置收益本期数比上期数减少主要是本期无资产处置所致。

现金流量表项目

项目	本期数	上期数	增减比例%	备注
经营活动产生的现金流量净额	−27,695,229.91	−160,286,977.33	不适用	1
投资活动产生的现金流量净额	1,237,428,539.07	−217,539,613.90	不适用	2
筹资活动产生的现金流量净额	−1,193,120,539.77	24,927,984.23	不适用	3

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是上期补缴和风置业土地出让金所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是抛售东华软件股票收回投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是归还东华软件股票质押借款以及股东方借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以现金交易方式将持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司50%股权出售给间接控股股东览海控股（集团）有限公司的下属子公司上海览海洛桓投资有限公司（以下简称“览海洛桓”）。截至报告期末，览海洛桓已按相关《股权转让协议》的约定向本公司支付首笔股权转让款 21,600万元。

2、经公司2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意授权公司经营管理层在2018年12月31日前择机在二级市场出售剩余的全部东华软件股票，根据上述授权，公司在本报告期内继续减持了部分东华软件股票。截至报告期末公司共累计出售东华软件股票14,644.8268万股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	览海医疗产业投资股份有限公司
法定代表人	密春雷
日期	2018年10月22日