证券代码:002875　证券简称:安奈儿　公告编号:2020-012

深圳市安奈儿股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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股派发现金红利0元(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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	安奈儿	股票代码	002875
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋蓉	陈盈盈	
办公地址	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	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	
电话	0755-22914860	0755-22914860	
电子信箱	dongmiban@anniI.com	dongmiban@anniI.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家主营中高端童装业务的自有品牌服装企业,旗下拥有“Anni安奈儿”童装品牌,从事童装产品价值链中的自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等核心业务环节。公司以“不一样的舒适”为品牌理念,追求优质的面料与舒适的体验,致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品。公司产品涵盖大童装与小童装两大类别,包括上衣、外套、裤、裙、羽绒服、家居服等多个品类,广泛满足从初生婴儿到大龄儿童的各式衣着需求。公司目前立以某一直专注于婴童产业中的童装业务,致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致、时尚的高品质童装,主营业务未发生重大变化。

1.公司的主要业务概况

公司现行的主设计与采购,外包生产以及直营销售与加盟销售相结合的经营模式,在中高端童装供应链中专注于上游的产品研发设计、面料开发采购,以及下游的自主品牌运营、多重渠道管理等核心业务环节,并对外包加工等中间环节采取严格的品质控制。公司在设计、采购、生产、销售及品牌管理等环节的经营模式具体如下:

(1)设计研发

公司现行自主设计发设计,建立了以“纵向一体化、横向专业化”为特征的设计研发体系,技术领域涵盖从商品企划、设计企划、面料开发,到款式设计、版型研发,再到工艺技术与品质控制等完整的童装产品研发价值链。从2020年开始,公司线下产品按照4季开发,线上产品按照8季开发,多季产品开发可以更好适应市场变化。

(2)采购模式

公司采购的原材料主要包括面料与辅料,其中,对于最核心的面料类原材料,公司采取“以销定采”“定织定染”的采购模式,并根据产品上市计划、生产计划,组织采购工作。公司对委托加工成衣所使用的大宗沙面辅料实行自主采购,与上游面辅料供应商建立直接的长期合作关系,从面辅料源头加强对产品品质的控制。

(3)生产模式

公司不直接从事童装成衣的加工生产,通过外协加工实现产品的加工制造,并通过设立驻厂品检,参与生产过程中各环节的品质检验,控制产品质量。公司产品的外协加工包括委托加工与包工包料两种模式。

公司生产中心根据不同产品的品类、生产工艺、订货数量、采购成本等因素,选择合作加工厂商进行成衣委托加工。在该加工方式下,公司自主设计产品,并将自主采购与检验合格的面辅料、产品样衣与生产工艺图,根据生产计划交由合作加工厂进行缝制加工。

此外,对于部分产品,公司也采取包工包料式的加工方式,即由公司提供样衣版式、工艺说明、品质要求及少量里布、吊牌等面辅料,加工厂按公司技术要求采购主要面料并组织生产,公司将该加工方式称为“FOB”模式或包工包料。

(4)成衣加工质量控制

为全面加强产品外协加工的质量控制,公司全程参与到从设计开发、原材料采购、生产加工至检验入库的全过程中,对外协加工的质量控制体现在款式设计、工艺开发、样衣打版、面料采购、加工厂甄选、驻厂质控、抽样检测、入库检验等阶段所构成的产品制造全生命周期中,各阶段的主要质量控制措施如下:

1)产品设计开发阶段

在产品开发阶段,公司自主设计产品款式,研发加工工艺,开发产品样板,并依据产品样板制定工艺指导技术文件与质量标准要求;然后,加工厂根据公司的工艺指导文件、工艺样板,制作不同尺码的产前样板以供公司确认是否符合产品工艺质量要求,经公司批准后正式安排大货生产;在大货生产阶段,公司严格控制面辅料、检验合格后发往加工厂进行加工。

2)外协厂商甄选阶段

在外协厂商甄选阶段,公司负责外协厂商的开发,评价并进行全程跟踪管理。首先,公司生产计划部协同品质部、财务部及风险控制部门,对外协厂商进行现场评估考核,对其生产设备、人员情况、技术能力及质量控制体系进行评估;同时,对于采用洗水、印绣花等特殊工艺的外协厂商,公司会特别要求其提供环保资质认证文件;接下来,公司会与选定的厂商签订外发加工合同,详细约定产品质量标准、双方的权利义务和赔偿处罚等内容;最后,针对合作厂商,公司在进行下季度产品生产计划安排前,会根据其订单执行、成衣质量检测结果等情况进行复评,检测合格的厂商才能够进入下一季产品的生产安排计划中。

3)现场加工督检阶段

公司采用驻场监控的方式对现场加工阶段实施质量控制。首先,公司派驻质控人员现场负责生产过程的监督与指导,解决加工现场可能出现的技术问题;其次,在大货制作完成后,现场质控人员进行出厂检验,重点关注外观质量检查,并将大货抽样交由独立第三方质量检测机构进行内在质量检查;经检验,确认产品质量合格且叶值、甲醛、偶氮及色牢度等指标符合国家、行业及公司的相关标准后,根据生产计划向公司发货。

4)产品入库检验阶段

外协厂商加工产品通过出厂检验后,将由供应商负责将产品运输至公司总仓,入库时,总仓质控人员会再次对入库成衣进行外观质量的复检,抽检合格后办理产品入库;如入库检验未合格,产品将退回相应外协厂商进行返新整理与加工。

5)产品质任追究机制

针对产品异常状况,公司明确了各部门及外协厂商在处理异常状况中的职责与义务,建立了有效的责任追究机制:如外协厂商未按照公司要求生产产品或者产品未达到公司品质要求,所造成的损失由外协方承担;对于多次出现品质异常且无法改正的外协厂商,公司有权撤销其所有加工事宜;此外,针对异常状况的处理,公司生产计划部设立跟单员对生产过程中的异常情况进行重点跟进,督促相关人员处理,并及时将处理进度和处理结果报告公司主管人员,保证异常状况处理的及时、高效。

(5)仓储配送

1)仓储管理

在商品仓储方面,公司通过与专业物流机构进行紧密合作的形式,建立了“公司总仓-区域分发中心”两级仓储管理体系。其中,在广东东莞建立公司总仓,集中进行委托加工产品的验收入库,在北京建立区域分发中心(RDC),实现对区域市场的快速响应与支持服务。在生产物流方面,公司采购的面辅料,由面辅料供应商或委托第三方负责运输至公司委托加工厂商;成衣主要由委托加工厂负责运输,按照订单要求交至公司指定的仓库。

2)商品配送

公司的产品运输主要分为干线运输、区域配送和电商配送三种主要模式。干线运输为从东莞总仓发货到区域分仓、非区域分仓范围内的办事处仓库,少量直营门店以及加盟商的运输模式;区域配送为从区域分仓或办事处仓库发货到直营门店及分量加盟商、办事处和直营门店之间货物调拨的运输模式;电商配送主要为从东莞总仓或区域分发货给终端电商客户(包含唯品会)的运输模式。

2.公司竞争地位及未来发展展望

经过二十余年的发展,“Anni安奈儿”已经成为我国知名童装品牌,品牌知名度及市场占有率位居中国童装行业前列。2016年3月,“安奈儿”品牌获得中国服装协会评选的第四届“中国十大童装品牌”称号;2017年,国家工商行政管理总局商标评审委员会认为:“Anni安奈儿”商标在童装商品上享有较高的知名度,构成了在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的驰名商标;2018年1月,公司所持有的“Anni安奈儿”品牌在第十五届“深圳知名品牌”培育评价活动中获“深圳知名品牌”;2019年,公司获得了广东省连锁经营协会评选的“2019年度广东特许经营五十强”;2019年,公司获得了妈妈帮“2019妈妈帮推荐奖”以及麻妈帮“行业推荐匠心奖”等奖项,得到一众妈妈们的认可。

随着婴童产业的消费群体持续扩大,消费升级集中体现,行业集中度逐年提升,给公司带来的机遇不仅在于市场整体规模的持续扩大,更在于市场占有率不断提升的潜力。2020年,公司将结合目前已经开展的各个项目从自身开始发革,重新定位消费群体:当代婚恋硬核妈妈和她的孩子,重新解析市场:衣服不止是衣服,是向世界展示自我,是妈妈和孩子的人格之美,重新聚焦产品优势:轻、柔、弹、防、凉、暖、美,重新定义品牌使命:启迪孩子,发现世界之美,在品牌力、品研发、商品流通、门店运营、库存控制等方面加强管控,重塑企业格局及竞争优势,力争成为童装“品质尊享”细分市场领域的领头羊,为股东创造更多的价值。

报告期内,公司主营业务收入稳步增长,利润水平有所下滑,2019年,公司实现主营业务收入13.23亿元,同比增长9.44%,其中线上渠道实现主营业务收入4.67亿元,同比增长12.10%,线下渠道实现主营业务收入8.56亿元,同比增长8.04%;净利润4,211.73万元,同比下降49.49%;截至2019年12月31日,公司总资产12.37亿元,较报告期初增长0.03%,所有者权益8.88亿元,较报告期初增长5.20%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	毛利	毛利率	营业收入比上年同期增减	毛利比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
大童装	1,047,101,892.31	563,446,206.73	52.86%	5.72%	-0.71%	-3.42%
小童装	276,248,574.63	161,988,414.01	58.64%	26.27%	18.79%	-3.69%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)会计政策变更情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”:变更前,公司按照持有金融资产的意图和目的不同,将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后,公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流特征作为金融资产的判断依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第二届董事会第二十二次会议	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,企业无需追溯调整前期可比数据,新旧准则转换累计影响结余调整期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年可比数据,执行上述新准则因计不会对公司财务报表产生重大影响。
现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”,新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备,便于揭示和防控金融资产信用风险。	第二届董事会第二十二次会议	根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,企业无需追溯调整前期可比数据,新旧准则转换累计影响结余调整期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年可比数据,执行上述新准则因计不会对公司财务报表产生重大影响。
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目,将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目,新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。	第二届董事会第二十五次会议	本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
在利润表中新增“信用减值损失”项目,并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目置放至“公允价值变动收益”之后。	第二届董事会第二十五次会议	本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

(二)会计估计和核算方法变更情况说明

公司报告期无会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年9月17日,经塞舌尔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乙罗服装有限公司,注册资本10万元,其中公司出资9.5万元,持股95%,广州市乎罗服装有限公司出资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。本报告期自2019年9月17日将嘉兴乎罗子公司纳入合并范围。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码:002875　证券简称:安奈儿　公告编号:2020-009

深圳市安奈儿股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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2020年4月20日以现场及电话会议方式召开第三届董事会第二次会议。会议通知已于2020年4月10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7名,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.审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

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。

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部颁修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事二就公司会计政策变更发表了独立意见,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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

2019年度,公司实现营业收入1,326,622,371.23元,归属于上市公司股东的净利润为42,117,286.49元,基本每股收益为0.32元/股。截至2019年12月31日,公司总资产为1,237,039,099.79元,归属于上市公司股东的所有者权益为887,758,779.36元。

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。

《2019年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

公司董事认真审议了2019年度报告及其摘要,认为公司年度报告真实、准确、完整的反映了公司2019年度经营状况,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。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

同意公司2019年度利润分配预案为: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。

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。

公司独立董事已就公司2019年度利润分配预案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于2019年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了《公司审计委员会关于审计机构2019年度审计工作的总结报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费108万元(含6%的增值税)。

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。

公司独立董事已就公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构事项发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于续聘2020年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据审计工作的业务规模、业务复杂度及市场的普遍情况确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度的审计费用。

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。

公司独立董事认真审议了本次议案,并发表意见如下:

1.公司董事会在本次会议召开前,已将拟提交本次董事会审议的议案提前通知独立董事,并提供了充分的资料,独立董事认为: