证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2018-011

深圳市安奈儿股份有限公司

2017 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。

董事徐文利女士因工作原因未能出席审议本报告的董事会会议,委托独立董事赵燕女士出席并行使表决权;独立董事曾任伟先生因工作原因未能出席审议本报告的董事会会议,委托独立董事李正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股派发现金红利2.00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	廖智刚	蒋春	
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@annil.com	dongmiban@annil.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“Annil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。公司自成立以来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)公司的主要业务模式

公司实行自主设计与采购、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

公司实行自主研发设计,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。公司产品设计研发分为“春夏”、“秋冬”两季,以半年为开发周期进行产品设计和推广。

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部分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。委托加工产品的成本由产品加工所使用的面辅料成本,以及公司向委托加工厂所支付的加工费构成。

此外,对于少量产品,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。包工包料产品的成本主要为公司向加工厂支付的产品采购金额。

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。

(2)公司的营销网络概况

公司自成立以来,采取直营与加盟相结合,线上与线下互补的多元化营销网络发展模式。公司在营销网络布局时,充分发挥品牌辐射效应,采取“国内一二线城市树品牌,其他城市促增长”的发展策略,通过在一二线城市的知名商场、购物中心设立直营门店的方式带动销售渠道的经营扩张,从而实现营销网络的合理结构和有效链接,并通过充分挖掘和利用加盟商的经营潜力,以相对较低的投入快速拓展营销渠道覆盖面。

1)线下销售渠道

截至2017年12月31日,公司已在全国31个省、自治区及直辖市建立了1,435家线下门店,其中直营店974家,加盟店461家;同时,公司在淘宝、天猫、唯品会等国内知名电子商务平台建立了线上销售渠道。公司在持续推进传统线下渠道建设的同时,大力发展线上网络销售业务,在2017年天猫商城的“双11”活动中,公司“安奈儿旗舰店”在童装/亲子装类目店铺销售排名中位列第5名。

2)线上销售渠道

公司线上销售渠道包括直营与加盟两种模式,合作的网络销售平台主要为天猫商城、淘宝网及唯品会等国内知名电商平台,线上加盟模式下,公司将产品销售给电商加盟商后,由后者通过其在天猫商城或淘宝网开设的加盟网店进行线上销售。

报告期内,公司线上渠道销售收入的大幅增长主要来源于线上直营渠道的较快增长。2017年度,公司积极拓展线上加盟业务,从而使得2017年度当期新增加盟商销售收入占加盟收入的比重较前期明显上升。

(3)公司竞争地位及未来发展展望

经过十余年的发展,“Annil安奈儿”已经成为我国婴童产业中知名的童装品牌。2016年3月,“安奈儿”品牌获得中国服装协会评选的“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:“Annil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。近年“Annil安奈儿”品牌童装的市场占有率和品牌影响力稳步提升,2016年与Adidas市场占有率均为1%,保持行业市场占有率第二。

随着二胎政策落地、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,给安奈儿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。公司将把握我国婴童产业的发展机遇,在管理模式上进行深化改革,对产品线进行适当的扩张与优化,适时进行品牌扩张,加快线下直营渠道布局的调整,加大购物中心的拓店力度,继续大力推进电商渠道的快速发展,探讨加盟渠道新的共赢模式。未来,公司会继续坚持选用优质的整适面料,加强品质控制,强化自主研发,构建线上、线下多渠道销售体系,致力于成为儿童服装及用品产业的引领者,为股东创造更多的价值。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,031,435,047.26	920,364,536.53	12.07%	840,270,404.81
归属于上市公司股东的净利润	68,869,761.10	79,117,387.25	-12.95%	70,908,600.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,112,934.69	74,250,546.15	-27.12%	69,174,928.78
经营活动产生的现金流量净额	52,532,815.66	61,204,784.54	-14.17%	57,104,985.75
基本每股收益(元/股)	0.77	1.05	-26.67%	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.77	1.05	-26.67%	0.95
加权平均净资产收益率	11.38%	24.35%	-12.97%	27.54%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,086,412,683.04	618,591,514.47	75.63%	569,039,113.42
归属于上市公司股东的净资产	793,167,253.49	364,522,143.91	117.59%	285,404,756.66

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	249,842,605.25	233,986,569.43	185,087,340.09	362,518,532.49
归属于上市公司股东的净利润	33,953,464.41	10,499,953.06	1,201,255.37	23,215,088.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,834,116.98	9,679,319.15	-2,281,899.87	13,881,398.43
经营活动产生的现金流量净额	9,359,270.82	42,599,229.54	-63,320,152.54	63,894,467.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已按露季度报告、半年度报告和关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	12,267	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,750	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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-中信信托成富·盛八期金融投资集合资金信托计划	其他	1.89%	1,919,400			
中国全谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠60号证券投资集合资金信托计划	其他	0.83%	840,800			
于素珍	境内自然人	0.33%	337,500			
肖世芬	境内自然人	0.26%	265,400			
深圳龙腾汇金基金管理有限公司-龙腾汇金3号私募基金	其他	0.24%	248,900			
田朋福	境内自然人	0.22%	225,500			
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;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、监事陈玉芬、王建国、程淑娥,副总经理王一刚,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东田朋福通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票225,500股。					

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

公司以经营“Annil安奈儿”自主品牌中高端童装为主营业务,采取自主研发设计、生产委托加工以及直营与加盟销售相结合的经营模式,在童装产品产业链中,公司专注于前端的产品开发设计、面辅料采购、供应链管理,以及后端的自主品牌运营、销售渠道管理等核心业务环节。由此,公司资产结构呈现出流动资产占总资产比例较高的特点,符合公司经营模式与行业特征。

2017年度,公司营业收入稳步增长,利润水平有所下降。2017年度,公司实现主营业务收入10.28亿元,同比增长12.01%,其中线上渠道实现主营业务收入3.02亿元,同比增长35.49%,线下直营渠道实现主营业务收入5.76亿元,同比增长6.68%,线下加盟渠道实现主营业务收入1.49亿元,同比下降3.30%;全年实现净利润6,886.98万元,受益于公司的持续盈利及于首次公开发行普通股取得募集资金,公司资产规模与所有者权益持续扩大,截至2017年12月31日,公司总资产10.86亿元,较报告期初增长75.63%,所有者权益7.93亿元,较报告期初增长117.59%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占比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
外套	396,704,777.40	214,523,382.42	54.08%	6.78%	-1.76%	-4.70%
上衣	236,110,888.98	138,457,623.47	58.64%	16.68%	11.21%	-2.88%
裤类	247,481,349.28	146,661,538.24	59.26%	5.01%	-0.35%	-3.19%
裙类	82,135,181.50	47,900,855.09	58.32%	21.27%	16.14%	-2.58%
家居类	54,802,211.11	29,975,776.49	54.70%	60.39%	55.64%	-1.67%
配饰	10,672,446.59	3,595,964.77	33.69%	70.58%	64.08%	-1.33%

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

1)会计政策变更情况说明

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)的要求,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

本报告期中,计入其他收益的政府补助金额17,067,362.97元,冲减相关费用的政府补助0.00元,计入营业外收支的政府补助金额0.00元。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

根据《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)的要求,执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

根据财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会〔2017〕30号的要求,执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

上述会计政策调整已经公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过,详细信息披露见公司于2018年3月12日、2018年3月27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。

2)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

2017年11月21日公司设立研发设计公司,注册资本为人民币500万元,其中公司认缴出资额475万元,占95%,广州岁孚认缴出资额25万元,占5%。研发设计公司统一社会信用代码91440300MA5EULKM7D,注册地为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13楼,主要经营范围:一般经营项目:服装研发,设计服务;服装面料、产品、工艺的技术研发及推广。许可经营项目:生产经营成衣及其辅料。本报告期自2017年11月21日将研发设计公司纳入合并范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市安奈儿股份有限公司

2018年3月27日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2018-010

深圳市安奈儿股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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3月26日以现场会议方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知已于2018年3月9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5名,委托他人出席的董事2名(董事徐文利女士因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事赵燕女士出席并行使表决权;独立董事曾任伟先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事李正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、审议通过了《公司2017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。

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《公司2017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》

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

4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

2017年度,公司实现营业收入1,031,435,047.26元,归属于上市公司股东的净利润为68,869,761.10元,基本每股收益为0.77元/股。截至2017年12月31日,公司总资产为1,086,412,683.04元,归属于上市公司股东的所有者权益为793,167,253.49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。

《2017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2017年年度报告及摘要的议案》

公司董事认真审议了2017年年度报告及其摘要,认为公司年度报告真实、准确、完整的反映了公司2017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。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2017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2017年度利润分配预案》

同意公司2017年利润分配方案为:采取“现金股利”与“股票股利”相结合的分配方式,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),资本公积金每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2017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2017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2017年度公司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《关于确定审计机构2017年度审计费用的议案》

考虑到公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况,同意公司支付立信会计师事务所审计服务费100万元,含6%的增值税。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就公司确定审计机构2017年度审计费用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)。

9、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

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2018年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据审计具体情况确定立信会计师事务所2018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。

公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《公司2018年度拟申请综合授信额度的议案》

(1)同意公司分别向招商银行深圳分行申请人民币壹亿元授信额度、建设银行深圳分行申请人民币贰亿元授信额度、中国银行深圳上步支行申请人民币伍千万元授信额度、民生银行深圳分行申请人民币伍千万元授信额度、及中信银行深圳分行申请人民币伍千万元授信额度,具体金额、授信期间以最终签署的授信协议金额为准,公司在授信期间内授信额度可循环使用;

(2)同意授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和经营实际需要,在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款,代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件;

(3)该决议自董事会审议通过之日起至(1)下一笔新的授信额度得到批复,或(2)2019年4月30日两者中较早之日有效。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见,保荐机构出具了核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》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)。

12、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》

公司董事认真审议了2017年年度报告及其摘要,认为公司年度报告真实、准确、完整的反映了公司2017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。

《2017年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2017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2017年度利润分配预案》

同意公司2017年利润分配方案为:采取“现金股利”与“股票股利”相结合的分配方式,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),资本公积金每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2017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2017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2017年度公司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《关于确定审计机构2017年度审计费用的议案》

考虑到公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况,同意公司支付立信会计师事务所审计服务费100万元,含6%的增值税。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就公司确定审计机构2017年度审计费用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)。

9、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》

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2018年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据审计具体情况确定立信会计师事务所2018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。

公司独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《公司2018年度拟申请综合授信额度的议案》

(1)同意公司分别向招商银行深圳分行申请人民币壹亿元授信额度、建设银行深圳分行申请人民币贰亿元授信额度、中国银行深圳上步支行申请人民币伍千万元授信额度、民生银行深圳分行申请人民币伍千万元授信额度、及中信银行深圳分行申请人民币伍千万元授信额度,具体金额、授信期间以最终签署的授信协议金额为准,公司在授信期间内授信额度可循环使用;

(2)同意授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和经营实际需要,在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款,代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件;

(3)该决议自董事会审议通过之日起至(1)下一笔新的授信额度得到批复,或(2)2019年4月30日两者中较早之日有效。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见,保荐机构出具了核查报告,会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》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)。

12、审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》

公司董事认真审议了2017年年度报告及其摘要,认为公司年度报告真实、准确、完整的反映了公司2017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。

(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,并对营销中心建设项目实施内容及实施方式、主要包括: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;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整体规划自行决定。

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《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》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)。《关于变更部分募投项目募集资金用途的公告》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)。

13、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起至(1)下一笔新的授权额度得到批复,或(2)2019年6月30日两者中较早之日有效,额度有效期内可循环滚动使用。

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。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》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)。

14、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起至(1)下一笔新的授权额度得到批复,或(2)2019年6月30日两者中较早之日有效,额度有效期内可循环滚动使用。

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。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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)。

15、审议通过了《公司2018年度拟申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2017年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)。

18、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》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)。

19、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程(2018年3月)》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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。

公司独立董事已就关于修订《公司章程》的议案发表了独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程(2018年3月)》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十二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3月27日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2018-012

深圳市安奈儿股份有限公司关于公司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3月26日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司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

2017年12月25日,财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

同时,根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对于资产负债表中关于按照相关会计准则采用折旧(或摊销、折耗)方法进行后续计量的固定资产、无形资产、长期待摊费用等非流动资产,折旧(或摊销、折耗)年限(或期限)只剩一年或不足一年的,无需归类为流动资产,仍在各非流动资产项目中列报,不转入“一年内到期的非流动资产”项目列报;关于利润表中净利润部分的列报,企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的是中国财政部颁布的《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。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。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《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)、《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司调整了财务报表列表,具体如下:

1、在资产负债表中,一年内到期的长期待摊费用不再分类至“一年内到期的非流动资产”,计入“一年内到期的非流动资产”的金额为0.00元;

2、在合并利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,列示持续经营净利润本年金额68,869,761.10元,列示终止经营净利润本年金额为0.00元;

3、在母公司利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,列示持续经营净利润本年金额63,108,880.85元,列示终止经营净利润本年金额为0.00元。

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3月26日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司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会计准则变更会计政策,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东的利益。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司于2018年3月26日召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司监事会认为:公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)、《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定,对财