证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-020

深圳市安奈儿股份有限公司

【2020】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。

副董事长王建青女士因工作原因未能出席审议本报告的董事会会议,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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋春	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@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“启迪孩子,发现世界之美”为企业使命,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。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。

公司供应链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的质量,自主采购面辅料,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,公司供应链中心协同品保部、产品供应部及风险控制部门,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,公司会额外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,会根据其订单执行情况、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PH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重新整理与加工。

5)产品责任追究机制

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仓库;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总仓配送、区域配送和电商配送三种主要模式。总仓配送为从东莞总仓发货到区域分仓、非区域分仓范围内的小型单处仓库,部份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少量加盟商、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仓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,“Annil安奈儿”已经成为我国婴童产业中知名的童装品牌,品牌知名度及市场占有率位居中国童装行业前列。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;2018年1月,公司所持有的“Annil安奈儿”品牌在第十五届“深圳知名品牌”培育评价活动中荣获“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“2018年度广东特许经营五十强”;2019年,公司获得了妈妈帮“2019年度万千妈妈推荐奖”以及辣妈帮“行业推荐匠心奖”等奖项,得到一众妈妈们的认可。2020年,除了公司获得了广东省连锁经营协会评选的“2019年度广东特许经营百强”荣誉外,子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司还通过了高新技术企业认定,子公司高新技术企业资格认定的通过是对公司在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励。

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。公司要结合目前已经开展的各个项目从自身开始变革,重新定位消费群体:当代颜值硬核妈妈和她的孩子;重新洞察市场: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。安奈儿品牌将主打“品质尊享”型客户,在品牌力、产品研发、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,公司受新冠疫情影响,营业收入下滑,公司直营为主的销售模式导致对外租赁店铺涉及的相关人工费用、租金及管理费等费用仍较为刚性,以及公司对长期股权投资计提资产减值准备,都对公司当期净利润造成了一定的影响。2020年,公司实现主营业务收入12.56亿元,同比下降6.15%,其中线上渠道实现主营业务收入4.38亿元,同比下降6.21%,线下渠道实现主营业务收入8.17亿元,同比下降4.57%;净利润-4,681.59万元,同比下降211.16%;截至2020年12月31日,公司总资产11.61亿元,较报告期初下降6.19%,所有者权益8.43亿元,较报告期初下降5.08%。

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	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
大童装	891,608,822.23	499,457,078.86	56.02%	-14.85%	-9.76%	3.16%
小童装	363,647,861.19	210,159,221.41	57.79%	31.64%	29.74%	-0.85%

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

报告期内,公司受新冠疫情影响,营业收入下滑,公司直营为主的销售模式导致对外租赁店铺涉及的相关人工费用、租金及管理费等费用仍较为刚性,以及公司对长期股权投资计提资产减值准备,都对公司当期净利润造成了一定的影响,使得公司净利润-4,681.59万元,同比下降211.16%

6、面临退市情况

□ 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
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》,修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	第三届董事会第二次会议	执行新收入准则,将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债;将计入其他应付款的可兑换会员积分分类至合同负债;将计入其他应付款的预提加盟商换货损失、预提加盟商返利重分类至合同负债。调整后,预收款项金额0.00元,“其他应付款”金额30,815,784.28元,“合同负债”金额30,271,732.20元,“其他流动负债”金额1,203,447.20元。 执行新收入准则,收入按照总额法确认,影响营业收入和销售费用两个科目。调整后2020年12月31日公司营业收入1,256,842,735.41元,销售费用644,128,704.24元。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

2020年8月5日,经东莞市市场监督管理局核准,东莞市岁孚服装有限公司注销完成,东莞岁孚注销完成后不再纳入合并范围。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-017

深圳市安奈儿股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2021年4月28日以现场会议方式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知已于2021年4月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长王建国先生主持,会议应出席监事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、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

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。

《2020年度监事会工作报告》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《关于计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事已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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

2020年度,公司实现营业收入1,256,842,735.41元,归属于上市公司股东的净利润为-46,815,911.75元,基本每股收益为-0.27元/股。截至2020年12月31日,公司总资产为1,160,508,337.22元,归属于上市公司股东的所有者权益为842,668,403.67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。

《2020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2020年年度报告及摘要的议案》

公司董事认真审议了2020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2020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。

《2020年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

公司2020年度出现经营亏损,考虑到公司2021年度经营计划和相关资金使用安排,同意公司2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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2020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2020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》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2020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2020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(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。

公司独立董事已就公司确定审计机构2020年度审计费用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)。

9、审议通过了《关于聘任2021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2021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)2021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)。《拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《公司2021年度拟申请综合授信额度的议案》

(1)同意公司分别向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元授信额度、招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元授信额度、广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹亿元授信额度、广州银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币贰亿元授信额度、平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币壹亿元授信额度、中国银行股份有限公司深圳上步支行申请不超过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为准,公司在授信期间内授信额度可循环使用;

(2)提请股东大会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)该决议自股东大会审议通过之日起至①下一笔新的授信额度得到批复,或②2022年6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。

本议案尚需股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于募集资金2020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。

公司独立董事已就公司关于募集资金2020年度存放与使用情况发表了独立意见,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2020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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容的议案》

结合营销中心建设项目和信息化建设项目的实际进展情况,同意在实施主体、实施方式及投资规模不发生变更的前提下,对营销中心建设项目和信息化建设项目达到预定可使用状态日期延期至2021年12月31日,及变更营销中心建设项目实施内容,变更后的实施内容主要包括:

(1)截至2021年12月31日,公司使用营销中心建设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;

(2)新拓展店铺区域、方式及数量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《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容的议案》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)。《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》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36,000.00万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)2022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。

公司独立董事已就《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》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》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》

同意公司使用不超过人民币9,000.00万元的部分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)2022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。

公司独立董事已就《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对公司2020年度内部控制评价报告发表了意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《公司高级管理人员2020年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司董事长曹璋先生担任公司总经理,公司副董事长王建青女士担任公司副总经理,公司董事龙燕女士担任公司副总经理,前述三位董事对该议案进行了回避表决。

公司独立董事已就关于公司高级管理人员薪酬情况发表独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了《公司2021年高级管理人员考核激励方案》

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司董事长曹璋先生担任公司总经理,公司副董事长王建青女士担任公司副总经理,公司董事龙燕女士担任公司副总经理,前述三位董事对该议案进行了回避表决。

18、审议通过了《公司2021年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司董事认真审议了《2021年第一季度报告》全文及其正文,认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度经营状况,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2021年第一季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2021年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件限制性股票的议案》

公司回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件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。本次回购注销完成后,公司2017年限制性股票激励计划结束。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事龙燕女士为本次限制性股票回购注销的对象,回避本议案的表决。

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2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、审议通过了《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟增加经营范围并修订《公司章程》,具体情况如下:

原条款内容	修订后内容
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目:服装的设计、销售(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);体育用品、鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);网上经营服装销售、网上贸易;家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布制品的技术开发与研发、生产和销售。许可经营项目:服装的生产(以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目:服装的设计、销售(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);体育用品、鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);网上经营服装销售、网上贸易;家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布制品的技术开发与研发、生产和销售;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理服务及咨询;信息技术服务。许可经营项目:服装的生产(以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。

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。

《关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

经申阅相关人员个人履历,提名宋青女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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。

《关于监事辞任及补选监事的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2021年4月29日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-019

深圳市安奈儿股份有限公司 关于公计政策变更的公告

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2021年4月28日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,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12月7日发布了《关于修订印发(企业会计准则21号——租赁)的通知》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1日起施行。

2、变更日期

自2021年1月1日起。

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

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。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

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司依据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有助于提高会计信息质量,有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,同意公司本次对会计政策的变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十一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

2021年4月29日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-021

深圳市安奈儿股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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2021年4月28日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,现将该预案的基本情况公告如下:

一、2020年度利润分配预案情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度公司净利润为-46,815,911.75元,年末可供股东分配的利润267,786,536.37元,其中母公司实现净利润-51,888,235.04元,年末可供股东分配的利润为242,478,676.53元,2020年度母公司可供分配的利润情况计算如下表:

项目	金额(单位:人民币元)
年初未分配利润	294,366,911.57
减:利润分配	0
加:2020年母公司实现净利润	-51,888,235.04
减:可弥补的以前年度亏损	0
弥补以前年度亏损后剩余净利润	242,478,676.53
减:计提盈余公积	0
加:其他	0
可供分配利润	242,478,676.53

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,结合公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和后续持续经营情况,公司董事会提出公司2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、2020年度不进行利润分配的原因

公司2020年度出现经营亏损的情况,考虑到公司2021年度经营计划和相关资金使用安排,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,公司需要集中资金用于经营,以确保公司经营的可持续发展。

根据《公司章程》中现金分红的具体条件:“公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利

(下转B142版)

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-027

深圳市安奈儿股份有限公司

【2021】第一季度报告

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报告的董事会会议,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冯旭及会计机构负责人(会计主管人员)胡莉声明: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)	345,443,048.54	260,206,941.25	32.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,612,231.54	-929,440.43	4,899.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,922,224.33	-1,210,299.05	3,481.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,595,128.26	12,560,634.31	414.27%
基本每股收益(元/股)	0.26	-0.01	2,700.00%
稀释每股收益(元/股)	0.26	-0.01	2,700.00%
加权平均净资产收益率	5.16%	-0.10%	5.26%
	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)	1,182,511,430.17	1,160,508,337.22	1.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	888,952,137.09	842,668,403.67	5.49%

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)	192,195.13	
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)	4,039,222.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	689,591.76	
减:所得税影响额	1,230,002.41	
合计	3,690,007.21	--

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	10,836	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	31.29%	53,311,050	39,983,287		
王建青	境内自然人	27.81%	47,379,150	35,534,362		
徐文利	境内自然人	10.43%	17,770,350	13,327,762		
廖智刚	境内自然人	1.14%	1,937,628			
龙燕	境