证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-067

深圳市安奈儿股份有限公司

[2021] 第三季度报告

本公司及董事会全体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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计:

□是√否

一、主要财务数据

(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	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)	192,950,358.14	-18.56%	814,035,057.78	11.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,408,307.84	-79.92%	10,005,289.08	125.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,475,904.55	-100.40%	155,462.90	100.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	37,787,850.82	120.56%
基本每股收益(元/股)	-0.21	-133.33%	0.06	130.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-133.33%	0.06	130.00%
加权平均净资产收益率	-4.05%	-1.81%	1.18%	5.08%
	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)	1,333,086,173.62	1,160,508,337.22	14.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	856,579,580.19	842,668,403.67	1.53%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-23,540.90	227,790.70	
计入当期损益的政府补助(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)	3,430,850.07	12,372,772.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,819.77	532,538.07	
减:所得税影响额	1,022,532.23	3,283,275.39	
合计	3,067,596.71	9,849,826.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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
应收账款	34,326,818.06	60,440,406.90	-43.21%	主要系6-9月疫情影响导致公司销售下滑,以及公司加大应收账款回款力度影响所致。
预付款项	19,330,077.69	4,675,861.99	313.40%	主要系公司本报告期预付供应商秋冬款产品原材料及加工费定金影响所致。
其他流动资产	26,847,820.18	13,780,980.02	94.82%	主要系待抵扣进项税增加影响所致。
使用权资产	101,738,706.03			主要系执行新租赁准则,门店及仓库租赁形成使用权资产影响所致。
应付票据	71,566,974.28	49,684,853.81	44.02%	主要系本报告期应付供应商秋冬款产品原材料及加工费影响所致。
应付账款	160,185,451.77	90,050,567.60	77.88%	主要系本报告期内公司采购秋冬款产品原材料及支付加工费影响所致。
租赁负债	101,310,856.06			主要系执行新租赁准则,门店及仓库租赁形成租赁负债影响所致。
递延所得税负债	414,031.64	644,496.72	-35.76%	主要系固定资产加速折旧形成的应纳税暂时性差异增加。

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
税金及附加	5,833,081.11	1,068,886.16	445.72%	主要系应交增值税增加,导致附加税增加。
财务费用	-7,696,349.74	-4,876,591.67	-57.82%	主要系本报告期利息收入增加影响所致。
其他收益	12,372,772.80	5,448,543.01	127.08%	主要系本报告期政府补助增加影响所致。
信用减值损失	1,263,697.50	-303,147.75	516.86%	主要系报告期内公司加大了应收账款回款力度影响所致。
资产减值损失	19,005,475.11	-7,186,479.91	364.46%	主要系公司对存货进行精细化管理,进一步加大存货管控力度影响所致。
营业外收入	1,908,029.05	4,005,255.97	-52.36%	主要系去年同期公司享受税收优惠和社保返还影响所致。
营业外支出	1,418,624.84	3,648,770.22	-61.12%	主要系去年同期公司因疫情捐款100万元影响所致。
所得税费用	3,236,438.90	-3,080,074.53	205.08%	主要系存货跌价准备、应收账款坏账损失冲回导致递延所得税减少影响所致。

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	39,524,826.30	18,778,362.99	110.48%	主要系本报告期公司取得的利息收入和政府补助增加影响所致。
支付的各项税费	53,175,609.79	4,100,940.08	1196.67%	主要系公司前期留抵进项税额减少,导致缴纳的增值税及附加税增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,118,699.00	1,580.00	70703.73%	主要系政府收回人才住房,退还购房款影响所致。
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	45,000,000.00	166.67%	主要系偿还短期借款影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	28,266,770.42	5,842,944.98	383.78%	主要系执行新租赁准则,支付的门店及仓库租金确认为筹资项目所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,010	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹暐	境内自然人	31.30%	53,311,050	39,983,287		
王建青	境内自然人	27.82%	47,379,150	35,534,362		
徐文利	境内自然人	10.43%	17,770,350	13,327,762		
龙燕	境内自然人	0.91%	1,547,220	1,310,415		
王一明	境内自然人	0.72%	1,223,396	22,984		
廖智刚	境内自然人	0.63%	1,077,428			
王春兰	境内自然人	0.27%	457,460			
罗耀	境内自然人	0.25%	418,700			
邵晓峰	境内自然人	0.19%	327,700	13,520		
陈玲	境内自然人	0.16%	275,000			

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
曹暐	13,327,763	人民币普通股	13,327,763
王建青	11,844,788	人民币普通股	11,844,788
徐文利	4,442,588	人民币普通股	4,442,588
王一明	1,200,412	人民币普通股	1,200,412
廖智刚	1,077,428	人民币普通股	1,077,428
王春兰	457,460	人民币普通股	457,460
罗耀	418,700	人民币普通股	418,700
邵晓峰	314,180	人民币普通股	314,180
陈玲	275,000	人民币普通股	275,000
单进红	262,288	人民币普通股	262,288
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹暐与王建青系夫妻,为一致行动人;徐文利系王建青胞兄之配偶;龙燕系公司董事、副总经理。曹暐、王建青、徐文利及龙燕与其他前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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王春兰通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票457,460股。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用□不适用

1、公司诉讼情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告宏联国际贸易有限公司在宁波、济南、上海、北京、深圳五地法院起诉公司三款童装产品侵害其享有的第17225013号商标商标权。	6,100	是,根据一审判决及会计准则,形成预计负债300万	宏联国际贸易有限公司已就宁波、济南、上海、北京四地案件撤回起诉;深圳市中级人民法院作出一审判决,公司已向广东省高级人民法院提起上诉。2020年5月22日,广东省高级人民法院开庭审理此案,2020年8月16日广东省高级人民法院作出二审裁定,2021年9月18日,深圳市中级人民法院开庭重审此案。	未审结	未执行		
原告宏联国际贸易有限公司于2019年12月向深圳中院提起诉讼,诉称本公司在知悉先前销售的上衣产品已涉嫌侵害原告第17225013号注册商标专用权的情况下,仍继续销售使用了相同图案的其他产品为由,向深圳市中级人民法院提起诉讼,并请求法院判令本公司立即停止侵权行为,向原告赔偿经济损失500万元及其他合理开支10万元,并承担本案诉讼费用。2021年2月24日,深圳市中级人民法院向公司送达了相关诉讼文件。	510	是,根据一审判决及会计准则,形成预计负债70万	该案件已于2021年3月30日在深圳市中级人民法院开庭审理。2021年5月11日,深圳市中级人民法院作出一审判决。截至报告期末公司已向广东省高级人民法院提起上诉。	未审结	未执行		

说明:

(一)案件一的基本情况

①2019年1月15日,宏联国际贸易有限公司(以下简称"宏联国际")以本公司侵犯其享有的第17225013号商标权,向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼,并请求法院判令本公司立即停止侵权行为,并在宁波市级媒体上发布致歉声明,判令本公司就浙江省范围内的侵权行为赔偿宏联国际经济损失(含合理开支)500万元。宏联国际现已撤回起诉。

②2019年1月16日,宏联国际以本公司侵犯其享有的第17225013号商标权,向上海市徐汇区人民法院提起诉讼,并请求法院判令本公司立即停止侵权行为,并在上海市级媒体上发布致歉声明,判令本公司就上海市范围内的侵权行为赔偿宏联国际经济损失(含合理开支)500万元。宏联国际现已撤回起诉。

③2019年1月20日,宏联国际以本公司侵犯其享有的第17225013号商标权,向山东省济南市中级人民法院提起诉讼,并请求法院判令本公司立即停止侵权行为,并在北京市级媒体上发布致歉声明,判令本公司就北京市范围内的侵权行为赔偿宏联国际经济损失(含合理开支)500万元。宏联国际现已撤回起诉。

④2019年1月25日,宏联国际以本公司侵犯其享有的第17225013号商标权,向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,并请求法院判令本公司立即停止侵权行为,并在北京市级媒体上发布致歉声明,判令本公司就北京市范围内的侵权行为赔偿宏联国际经济损失(含合理开支)600万元。宏联国际现已撤回起诉。

⑤2019年4月1日,宏联国际以本公司侵犯其享有的第17225013号商标权,向深圳市中级人民法院提起诉讼,并请求法院判令本公司立即停止侵权行为,并在深圳市级媒体上发布致歉声明,判令本公司就全国范围内(除北京市、上海市、浙江省、山东省外)的侵权行为赔偿宏联国际经济损失(含合理开支)4,000万元。

2019年8月15日,深圳市中级人民法院开庭审理该案件,2019年10月18日,深圳市中级人民法院作出一审判决,判决如下:

"一、被告深圳市安奈儿股份有限公司立即停止侵害原告第17225013号注册商标专用权;

二、被告深圳市安奈儿股份有限公司于本判决生效之日起10日内向原告宏联国际贸易有限公司赔偿经济损失及合理费用共计人民币300万元;

三、驳回原告宏联国际贸易有限公司的其他诉讼请求。"

公司不服深圳市中级人民法院作出的一审判决,并于2019年11月8日,公司向广东省高级人民法院提起上诉。

2020年5月22日,广东省高级人民法院开庭审理此案。2020年9月16日广东省高级人民法院作出二审裁定如下:

"一、撤销广东省深圳市中级人民法院(2019)粤03民初1986号民事判决;

二、本案发回广东省深圳市中级人民法院重审。"

2021年9月18日,深圳市中级人民法院开庭重审此案,截止本报告披露之日,法院尚未作出判决。

(二)案件二的基本情况

2019年12月13日,宏联国际以本公司在知悉先前销售的上衣产品已涉嫌侵害原告第17225013号注册商标专用权的情况下,仍继续销售使用了相同图案的其他产品为由,向深圳市中级人民法院提起诉讼,并请求法院判令本公司立即停止侵权行为,向原告赔偿经济损失500万元及其他合理开支10万元,并承担本案诉讼费用。2021年2月24日,深圳市中级人民法院向公司送达了相关诉讼文件。

2021年3月30日,深圳市中级人民法院开庭审理该案件。2021年5月11日,深圳市中级人民法院作出一审判决,判决如下:

"一、判令被告深圳市安奈儿股份有限公司应自本判决生效之日起十日内赔偿原告宏联国际贸易有限公司经济损失人民币及合理维权费用共计人民币70万元;

二、驳回原告宏联国际贸易有限公司的其他诉讼请求。"

公司不服深圳市中级人民法院作出的一审判决,并于2021年6月9日,向广东省高级人民法院提起上诉。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市安奈儿股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	546,146,012.11	568,451,894.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		142,500.00
应收账款	34,326,818.06	60,440,406.90
应收款项融资		300,000.00
预付款项	19,330,077.69	4,675,861.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,143,525.21	30,375,384.02
其中:应收利息		2,967,503.06
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	389,752,826.66	302,464,134.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,847,820.18	13,780,980.02
流动资产合计	1,050,547,079.91	970,631,161.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,093,468.00	1,093,468.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	124,279,049.71	131,310,306.73
在建工程	608,301.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,738,706.03	
无形资产	12,884,399.04	14,212,430.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,943,442.63	12,802,340.23
递延所得税资产	26,991,736.32	30,458,640.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,539,093.61	189,877,175.34
资产总计	1,333,086,173.62	1,160,508,337.22
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,566,974.28	49,684,853.81
应付账款	160,185,451.77	90,050,567.60
预收款项		
合同负债	18,518,033.75	22,139,797.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,942,663.08	34,707,206.20
应交税费	9,375,585.15	9,430,248.45
其他应付款	20,485,751.70	26,848,987.58
其中:应付利息	91,797.47	95,333.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,017,245.90	1,333,775.66
流动负债合计	372,081,705.63	314,195,436.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	101,310,856.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,700,000.00	3,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	414,031.64	644,496.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,424,887.70	3,644,496.72
负债合计	477,506,593.33	317,839,933.55
所有者权益:		
股本	170,315,462.00	170,375,626.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	372,442,368.07	370,045,772.11
减:库存股	6,173,607.08	6,743,062.56
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,203,531.75	41,203,531.75
一般风险准备		
未分配利润	277,791,825.45	267,786,536.37
归属于母公司所有者权益合计	856,579,580.19	842,668,403.67
少数股东权益		
所有者权益合计	856,579,580.19	842,668,403.67
负债和所有者权益总计	1,333,086,173.62	1,160,508,337.22

法定代表人:曹暐主管会计工作负责人:冯旭会计机构负责人:胡莉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	814,035,057.78	728,398,574.50
其中:营业收入	814,035,057.78	728,398,574.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,195,603.98	761,507,149.01
其中:营业成本	325,888,964.67	345,315,659.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,833,081.11	1,068,886.16
销售费用	433,386,970.60	356,722,408.04
管理费用	51,931,316.41	40,488,765.21
研发费用	24,851,630.93	22,788,021.54
财务费用	-7,696,349.74	-4,876,591.67
其中:利息费用	4,772,213.47	1,272,791.70
利息收入	13,186,802.70	7,016,677.16
加:其他收益	12,372,772.80	5,448,543.01
投资收益(损失以"-"号填列)		-2,273,553.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,487,568.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,263,697.50	-303,147.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	19,005,475.11	-7,186,479.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	270,924.56	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,752,323.77	-37,423,212.76
加:营业外收入	1,908,029.05	4,005,255.97
减:营业外支出	1,418,624.84	3,648,770.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,241,727.98	-37,066,727.01
减:所得税费用	3,236,438.90	-3,080,074.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,005,289.08	-33,986,652.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,005,289.08	-33,986,652.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,005,289.08	-33,986,652.48
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,005,289.08	-33,986,652.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,005,289.08	-33,986,652.48
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	-0.20
(二)稀释每股收益	0.06	-0.20

法定代表人:曹暐主管会计工作负责人:冯旭会计机构负责人:胡莉3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	859,126,417.47	837,978,147.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,524,826.30	18,778,362.99
经营活动现金流入小计	898,651,243.77	856,756,510.07
购买商品、接受劳务支付的现金	397,480,212.90	420,468,938.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	200,663,826.11	183,309,679.28
支付的各项税费	53,175,609.79	4,100,940.08
支付其他与经营活动有关的现金	249,543,744.15	262,320,453.20
经营活动现金流出小计	860,863,392.95	860,190,010.81
经营活动产生的现金流量净额	37,787,850.82	-3,433,500.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,093,468.00	
取得投资收益收到的现金		214,014.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,118,699.00	1,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		17,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,212,167.00	17,215,594.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,261,779.61	12,923,296.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,261,779.61	19,923,296.28
投资活动产生的现金流量净额	-7,049,612.61	-2,707,700.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,560,113.92	1,272,791.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,266,770.42	5,842,944.98
筹资活动现金流出小计	149,826,884.34	52,115,736.68
筹资活动产生的现金流量净额	-49,826,884.34	72,884,263.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,088,646.13	66,743,062.10
加:期初现金及现金等价物余额	543,298,472.56	356,643,818.11
六、期末现金及现金等价物余额	524,209,816.42	423,386,880.21

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	568,451,894.27	568,451,894.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	142,500.00	142,500.00	
应收账款	60,440,406.90	60,440,406.90	
应收款项融资	300,000.00	300,000.00	
预付款项	4,675,861.99	4,675,861.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,375,384.02	30,375,384.02	
其中:应收利息	2,967,503.06	2,967,503.06	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	302,464,134.68	302,464,134.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,780,980.02	11,002,480.87	-2,778,499.15
流动资产合计	970,631,161.88	967,852,662.73	-2,778,499.15
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,093,468.00	1,093,468.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	131,310,306.73	131,310,306.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		103,764,786.85	103,764,786.85
无形资产	14,212,430.08	14,212,430.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12,802,340.23	12,802,340.23	
递延所得税资产	30,458,640.30	30,458,640.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	189,877,175.34	293,641,962.19	103,764,786.85
资产总计	1,160,508,337.22	1,261,494,624.92	100,986,287.70
流动负债:			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,684,853.81	49,684,853.81	
应付账款	90,050,567.60	90,050,567.60	
预收款项			
合同负债	22,139,797.54	22,139,797.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,707,206.20	34,707,206.20	
应交税费	9,430,248.45	9,430,248.45	
其他应付款	26,848,987.58	26,848,987.58	
其中:应付利息	95,333.33	95,333.33	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,333,775.66	1,333,775.66	
流动负债合计	314,195,436.83	314,195,436.83	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		100,986,287.70	100,986,287.70
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	644,496.72	644,496.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,644,496.72	104,630,784.42	100,986,287.70
负债合计	317,839,933.55	418,826,221.25	100,986,287.70
所有者权益:			
股本	170,375,626.00	170,375,626.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	370,045,772.11	370,045,772.11	
减:库存股	6,743,062.56	6,743,062.56	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,203,531.75	41,203,531.75	
一般风险准备			
未分配利润	267,786,536.37	267,786,536.37	
归属于母公司所有者权益合计	842,668,403.67	842,668,403.67	
少数股东权益			
所有者权益合计	842,668,403.67	842,668,403.67	
负债和所有者权益总计	1,160,508,337.22	1,261,494,624.92	100,986,287.70

调整情况说明:

2018年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称"新租赁准则"),新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2021年10月27日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-065

深圳市安奈儿股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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10月26日以现场及电话会议方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知已于2021年10月18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暐先生主持,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(副董事长王建青女士因工作原因未能出席本次会议,委托董事长曹暐先生出席并行使表决权;独立董事林朝南先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事刘书锦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《关于2021年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《2021年第三季度报告》,认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2021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。

《2021年第三季度报告》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)。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成熟,同意以2021年10月26日为授权日,向符合授予条件的8名激励对象首次授予319万份股票期权,行权价格为9.39元/份。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

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)。《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》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

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十五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10月27日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-066

深圳市安奈儿股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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2021年10月26日以现场会议方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于2021年10月18