深圳市安奈儿股份有限公司

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2024-021

2023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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行了审计,并出具了保留意见的《审计报告》(信会师报字[2024]第ZC10369号),公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,敬请查阅本报告第六节重要事项之五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明的章节。敬请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期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。

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	宁文	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
传真	0755-28896696	0755-28896696
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

公司深耕童装28年,聚焦孩子的健康成长。公司将对孩子的爱与理解重新梳理注入品牌,提出“TO BE A CHILD天真自在做孩子”的全新价值主张,致力于为3-12岁儿童提供超级舒适的多场合服饰。

公司实行自主设计与采购、外包生产以及直营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。公司在研发设计、生产采购、销售及品牌管理环节的经营模式具体如下:

1、研发设计

公司拥有经验丰富的研发设计团队,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。公司线上线下产品均按照4季开发,多季产品开发可以更好适应市场变化。

此外,子公司研发设计公司在2022年将电子束接枝抗病毒抗菌面料引入童装市场,与清华大学天津高端装备研究院合作,持续对电子束接枝改性面料及其在儿童服饰领域应用的共性技术进行深度研究。公司还将继续积极与各大高校、研究机构合作开展科研项目,持续研发科技面料,给市场带来更多更前沿的新兴产品。

2、生产采购

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。

此外,公司持续提升商品管理人员能力和加强商品团队建设,通过根据月度滚动销售预测及时制定生产和采购计划,提升货品效率,加速商品流通,有效降低库存。

3、销售模式

公司经过多年的市场营销实践,逐步建立了以直营与加盟销售相结合、层次结构合理、分布范围广泛、线上线下互补为特征的终端零售网络。截至2023年12月31日,公司已在全国建立起793家零售门店。除线下门店外,公司还在天猫、唯品会、抖音、微信小程序等多个国内知名电商平台建立了网络销售渠道,保障了产品销售渠道的稳定顺畅与快速响应。

4、品牌管理

公司自主品牌“ANNIL安奈儿”的创立可追溯至创始人曹璋、王建青夫妇在1996年创办的“安尼尔童装店”。经过二十多年的创业创新,“ANNIL安奈儿”品牌已成为我国知名的童装品牌之一。2023年7月,“安奈儿”品牌荣获中国服装协会颁发的第六届“中国十大童装品牌”荣誉证书。

安奈儿希望携手家长和孩子,尊重和顺应孩子的天性与兴趣,帮助孩子健康、快乐、幸福成长,一起构建如富有人文关怀和创造力的精彩世界,为时代打造认人文价值为引领、以雅酷活力的设计风格为呈现,以创新超舒科技为内核的童装。缘于这份责任感所驱动,公司围绕“TO BE A CHILD天真自在做孩子”的价值主张,积极开展各类不同主题的亲子活动,针对不同年龄层和发展程度的儿童,聚焦“好身体、好心灵、好审美”,陪伴大小朋友们度过了意义非凡的亲子周末,让顾客们感受到安奈儿不一样的增值服务体验,提升了安奈儿的口碑和会员服务质量。

报告期内,公司还开设了安奈儿匠心研学营,让孩子们在公司金牌设计师的带领下走进生产车间,沉浸式体验成衣制作过程,深入学习工匠精神,为家长和孩子创造了一次难忘的亲子共创灵感之旅。此外,公司还组织了设计初体验活动,公司设计师会引导孩子们掌握立体剪裁技巧,让孩子们亲身体验服装制作的快乐。未来公司将继续从服装专业的角度,开设不同主题的特色活动,让家长和孩子们进一步走进安奈儿。

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:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,389,169,664.60	1,318,076,558.54	5.39%	1,618,754,400.92
归属于上市公司股东的净资产	820,649,072.28	908,726,307.25	-9.69%	1,154,052,539.57

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	805,730,282.52	938,319,777.44	-14.13%	1,185,521,706.44
归属于上市公司股东的净利润	-99,551,454.07	-237,402,562.52	58.07%	-3,029,477.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,105,146.66	-249,453,365.11	58.27%	-17,713,950.44
经营活动产生的现金流量净额	7,271,471.68	-154,553,582.04	104.70%	40,994,898.62
基本每股收益(元/股)	-0.47	-1.12	58.04%	-0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.47	-1.12	58.04%	-0.02
加权平均净资产收益率	-11.52%	-23.00%	11.48%	-0.36%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	219,478,112.03	190,874,229.37	153,549,764.47	241,828,176.65
归属于上市公司股东的净利润	-6,943,970.10	-19,006,000.84	-47,855,038.14	-25,746,444.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,102,133.69	-22,368,478.90	-50,548,320.32	-22,086,213.75
经营活动产生的现金流量净额	14,211,451.43	3,826,652.13	-4,857,747.85	-5,908,884.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相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	24,352	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,430	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(不含通过转融通出借股份)

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
王建青	境内自然人	20.25%	43,137,523	0	不适用	0
曹璋	境内自然人	19.13%	40,749,892	39,983,287	不适用	0
徐文利	境内自然人	6.37%	13,571,150	0	不适用	0
浙泰四方(深圳)资产管理有限公司—浙泰四方稳定成长3号私募证券投资基金	其他	5.00%	10,645,858	0	不适用	0
朱晓阳	境内自然人	1.02%	2,182,100	0	不适用	0
张金龙	境内自然人	0.66%	1,409,200	0	不适用	0
黄伟涛	境内自然人	0.55%	1,166,700	0	不适用	0
平潭天添资产管理有限公司—天添江夏专享私募证券投资基金	其他	0.50%	1,075,100	0	不适用	0
龙燕	境内自然人	0.45%	964,336	0	不适用	0
王浩杰	境内自然人	0.34%	720,000	0	不适用	0
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。龙燕系公司已离任董事、副总经理。曹璋、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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东朱晓阳通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,030,800股;股东张金龙通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票445,000股;股东平潭天添资产管理有限公司—天添江夏专享私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票527,300股;股东王浩杰通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票720,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

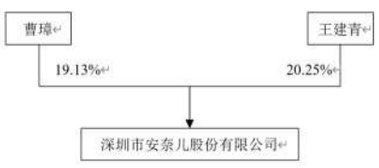
□适用 √不适用

(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

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

除公司《2023年年度报告》“第六节重要事项”已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2024-019

深圳市安奈儿股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

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2024年4月29日以现场(公司15楼会议室)及电话会议方式召开第四届董事会第十二次会议(独立董事林朝南先生、刘书锦先生以电话会议方式出席本次董事会)。会议通知已于2024年4月25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。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

(一)审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉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。

《2023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)。

(二)审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于2023年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了专项意见,《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

2023年公司实现营业收入80,573.03万元,归属于上市公司股东的净利润 -9,955.15万元。截至2023年12月31日,公司总资产为13.89亿元,归属于上市公司股东的净资产为8.21亿元。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。

《2023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)。

(五)审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2023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2023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。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,本议案尚需股东大会审议通过。

《2023年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2023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)。

(六)审议通过了《〈董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行了审计,并出具了保留意见的《审计报告》(信会师报字[2024]第ZC10369号)。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求,公司董事会对2023年度审计报告保留意见涉及事项进行了专项说明。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

《董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未达到《公司章程》规定的现金分红条件,公司董事会从实际情况出发,提出以下利润分配方案:公司2023年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,尚需股东大会审议通过。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》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)。

(八)审议通过了《〈董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于确定审计机构2023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,内部控制审计服务费25万元。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(十)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司及子公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳分行、广州银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行申请总金额不超过壹拾肆亿玖仟万元的综合授信额度,授信额度项下授信业务包括但不限于贷款、票据贴现、承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证等一种或多种融资业务、授信业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以各家银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求确定。根据实际授信情况,公司可以以自有资金向银行提供质押保证。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止,具体授信期限以公司与银行签署的合同约定为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

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。

(十一)审议通过了《关于〈2023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。

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,保荐机构对此出具了专项核查报告,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2023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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于拟终止部分募投项目的议案》

基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑,“安奈儿电商运营中心建设项目”原有投入方案已不适应公司业务发展。公司经审慎评估,为降低项目投资风险,提高募集资金使用效率,维护公司及全体股东的利益,拟终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”。

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。

保荐机构对此出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于拟终止部分募投项目的公告》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)。

(十三)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人民币30,000万元的自有闲置资金进行现金管理,该额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月,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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)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22,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月,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。

保荐机构对此出具了核查意见,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)。

(十五)审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,由于部分激励对象离职,及公司2021年、2022年业绩均未达到2021年股票期权激励计划业绩考核要求,公司董事会同意注销2021年股票期权激励计划部分股票期权。本次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。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事冯旭先生回避表决。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》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)。

(十六)审议通过了《关于〈2023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。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告,保荐机构对此出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2023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)。

(十七)审议通过了《〈董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明〉的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》(信会师报字[2024]第ZC10370号)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,公司董事会对该带强调事项段的无保留意见涉及事项进行了专项说明。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

《董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十八)审议通过了《关于高级管理人员2023年度绩效考核情况与2024年绩效考核方案的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事冯旭先生、宁文女士回避表决。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

(十九)审议通过了《关于公司2024年度经营建议计划报告的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

(二十)审议通过了《关于公司内部业务整合的议案》

为了更好地提升公司各业务板块的管理和运营效率,满足公司长远战略发展的需要,理顺公司业务架构,提升内部资源配置效率,公司董事会同意公司进行内部业务整合,童装业务由深圳市安奈儿品牌运营有限公司运营,大数据产业相关业务由深圳市安奈儿科技有限公司运营,抗病毒抗菌面料业务由深圳市安奈儿水木科技发展有限公司运营。公司董事会授权管理层负责方案的具体执行。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

《关于公司内部业务整合的公告》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)。

(二十一)审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司董事认真审议了《2024年第一季度报告》,认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2024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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前,已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

《2024年第一季度报告》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)。

(二十二)审议通过了《关于修订〈公司印章管理制度〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的《公司印章管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十三)审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二十四)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-72,196,957.34元,实收股本为213,004,872.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》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)。

(二十五)审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2023年度股东大会的通知》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)。

三、备查文件

(一)第四届董事会第十二次会议决议;

(二)第四届董事会第二次独立董事专门会议决议;

(三)第四届董事会审计委员会第六次会议决议;

(四)第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

(五)第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2024-035

深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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。

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第四届董事会第十二次会议,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2023年度股东大会(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

(一)股东大会届次:深圳市安奈儿股份有限公司2023年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2024年6月5日(星期三)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2024年6月5日9:15—9:25,9:30—11:30和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2024年6月5日上午9:15至下午3:00。

(五)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。

(六)会议的股权登记日:2024年5月29日

(七)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2024年5月29日,于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2),该代理人不必是本公司股东,不能出席会议的股东也可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。

(八)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15楼1501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、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

(下转B1158版)

深圳市安奈儿股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2024-029

一、重要提示

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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	197,619,021.20	219,478,112.03	-9.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,075,644.32	-6,943,970.10	273.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,613,582.67	-9,102,133.69	205.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,055,716.54	14,211,451.43	-283.34%
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.03	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.03	300.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	-0.77%	2.23%
	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)	1,284,156,456.10	1,389,169,664.60	-7.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	832,602,550.50	820,649,072.28	1.46%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,188.26	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,991,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,299.28	
减:所得税影响额	8,468.96	
减:少数股东权益影响额(税后)	956.93	
合计	2,462,061.65	--

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	期末余额	年初余额	增减比例	原因说明
应付账款	58,328,628.80	95,199,279.63	-38.73%	主要系报告期内公司采购原材料及支付加工费减少影响所致。
合同负债	5,416,679.69	7,894,926.70	-31.39%	主要系报告期预计提第一季度加盟商返利,及加盟商订货后订金转为应收账款影响所致。
其他流动负债	286,463.99	420,741.12	-31.91%	主要系本报告期预收款项较期初减少,使得预收款项增值税减少。
少数股东权益	3,250,202.71	2,496,220.14	30.20%	主要系报告期内对合资公司增资影响所致。

2、合并年初到报告期末利润表变动情况说明

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因说明
财务费用	-282,845.04	-2,370,556.45	88.07%	主要系公司利息支出增加影响所致。
其他收益	1,991,000.00	484,277.00	311.13%	主要系报告期内公司取得政府补助增加影响所致。
信用减值损失	-6,541,582.07	229,265.25	-2953.28%	主要系计提算力设备资金组合坏账准备影响所致。
资产减值损失	22,196,936.09	9,692,593.09	129.01%	主要系公司持续加强存货管控,存货减少影响所致。
营业外收入	482,378.82	1,705,995.11	-71.72%	主要系税收优惠政策变化影响所致。
所得税费用	6,436,663.21	2,365,875.87	172.06%	主要系本报告期冲回存货跌价准备影响所致。

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	本期发生额	上期发生额	增减比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	16,491,311.38	7,280,866.41	126.50%	主要系报告期内公司收到客户算力设备采购款影响所致。
支付其他与经营活动有关的现金	76,624,683.71	40,940,030.79	87.16%	主要系报告期内公司支付供应商算力设备采购款影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,538,196.73	8,267,757.68	-69.30%	主要系报告期内公司支付的店铺装修费减少影响所致。
取得借款收到的现金		55,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期公司取得银行借款而本报告期无此事项影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,323,205.43	646,083.35	259.58%	主要系公司支付长期及短期借款利息影响所致。

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	38,430	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(不含通过转融通出借股份)

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
曹璋	境内自然人	19.13	40,749,892.00	30,562,419.00	不适用	0.00
王建青	境内自然人	8.25	17,576,937.00	0.00	不适用	0.00
徐文利	境内自然人	6.37	13,571,150.00	0.00	不适用	0.00
浙江永福投资管理有限公司—永福永嘉私募证券投资基金	其他	6.00	12,780,293.00	0.00	不适用	0.00
晋江乾集私募基金管理有限公司—乾集聚宝3号私募证券投资基金	其他	6.00	12,780,293.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.39	825,447.00	0.00	不适用	0.00
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.37	797,563.00	0.00	不适用	0.00
王栋	境内自然人	0.30	631,900.00	0.00	不适用	0.00
法国兴业银行	境外法人	0.24	505,348.00	0.00	不适用	0.00
龙燕	境内自然人	0.24	504,336.00	0.00	不适用	0.00

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
王建青	17,576,937.00	人民币普通股	17,576,937.00
徐文利	13,571,150.00	人民币普通股	13,571,150.00
浙江永福投资管理有限公司—永福永嘉私募证券投资基金	12,780,293.00	人民币普通股	12,780,293.00
晋江乾集私募基金管理有限公司—乾集聚宝3号私募证券投资基金	12,780,293.00	人民币普通股	12,780,293.00
曹璋	10,187,473.00	人民币普通股	10,187,473.00
BARCLAYS BANK PLC	825,447.00	人民币普通股	825,447.00
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	797,563.00	人民币普通股	797,563.00
王栋	631,900.00