

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2024-029

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第一季度报告

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)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%	主要系本报告期仅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
浙江永禧投资管理有限公司—永禧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			
浙江永禧投资管理有限公司—永禧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	人民币普通股	631,900.00			
法国兴业银行	505,348.00	人民币普通股	505,348.00			
龙燕	504,336.00	人民币普通股	504,336.00			
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。曹璋、王建青、徐文利与其他前 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）	股东王栋通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 631,900 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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、2023 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的议案》，同意公司拟以现金 44,000 万元分期付款收

购深圳卓云智创科技有限公司（以下简称“卓云智创”）所持有的深圳创新科技术有限公司（以下简称“创新科”）22%股权，该议案尚需公司股东大会审议通过。

鉴于创新科其他股东是否行使优先购买权是本次交易的先决条件，公司多次要求创新科针对其相关股东是否行使优先购买权给予明确回复和提供证明文件，从 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日近 3 个多月的时间内创新科始终未提供。创新科、卓云智创于 2024 年 4 月 1 日提供的回复内容与前期历次回复内容严重不符，公司无法确认其回复内容的真实性。如公司股东大会审议通过，后续可能出现创新科其他股东主张其之前已表明要行使优先购买权的情形，从而导致该股权转让无法实现，进而导致本次股权交易终止。

同时，公司在对创新科的尽职调查中持续关注应收账款情况，并多次要求创新科在 2023 年年度审计中向其客户发函确认应收账款回款期限及金额等，但截至《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2024-017）披露之日，公司未收到创新科应收账款回函及回款情况的任何文件。另外，公司于 2024 年 3 月 31 日通过公开渠道获悉创新科欠税 16,451,544.23 元，分别为城市维护建设税、增值税、企业所得税、印花税，由此公司认为创新科的应收账款回款存在重大风险。

综上所述，公司认为创新科其他股东是否行使优先购买权、创新科的应收账款回款存在重大风险。

出于保护上市公司和投资者利益的前提下，公司于 2024 年 4 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的议案》，决定终止本次交易。

2、公司于 2024 年 4 月 7 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对深圳市安奈儿股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]60 号）、《关于对曹璋等人采取出具警示函措施的决定》（[2024]61 号），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-018）。

3、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，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》。为更好地落实深圳证监局的相关整改要求，公司成立了专项整改工作小组，由公司董事长担任组长，组织各部门做好整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及各相关部门负责人，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，对相关问题进行了全面梳理和分析研讨，逐一提出了具有针对性的整改计划，并制定切实可行的整改方案，明确责任、确保每一项整改措施都能得到有效的落实。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

4、因为安奈儿科技与创新科、河南传媒数字重要采购合同的下游客户、收付款安排等情况，可能导致安奈儿科技回款存在风险。如果上述合同不能正常履行，根据公司已支付和收到的货款情况，预计将会对公司造成最高 60,428,497.16 元的损失，对公司净利润产生不利影响。为保障公司及广大投资者的利益，公司控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士表示：针对以上公司预估的最大损失，决定向公司先行垫付以上损失。2024 年 4 月 26 日，公司收到控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士通过王建青女士账户先行垫付的款项，合计人民币 60,428,497.16 元。

公司在此确认，如公司通过相关法律程序或以其他任何方式向任何相关责任方追回全部或部分款项或获得任何性质的赔偿，在该等款项追回或赔偿获得后，公司应将该等款项返还给控股股东、实际控制人，上述返还总额不超过控股股东、实际控制人实际垫付的款项总额，且在垫付期间产生的利息归公司所有。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	720,813,932.27	815,782,598.67
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		
应收账款	36,403,439.25	31,149,183.23
应收款项融资		
预付款项	4,513,936.35	3,711,846.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,402,133.77	48,292,951.40
其中：应收利息	2,053,562.86	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,781,559.84	196,994,147.98
其中：数据资源		
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	47,562,333.55	40,848,683.50
流动资产合计	1,045,477,335.03	1,136,779,411.68
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	1,093,458.00	1,093,458.00
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	109,047,834.70	111,470,913.76
在建工程	2,106,603.76	1,835,471.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,813,013.16	67,830,495.35
无形资产	20,556,928.58	20,621,111.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,999,238.58	15,029,856.63
递延所得税资产	28,062,044.29	34,508,946.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,679,121.07	252,390,252.92
资产总计	1,284,156,456.10	1,389,169,664.60
流动负债：		
短期借款	70,077,166.67	100,094,555.56
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	11,411,630.61	12,344,391.00
应付账款	58,328,628.80	95,199,279.63
预收款项		
合同负债	5,416,679.69	7,894,926.70
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	15,229,481.79	20,672,267.04
应交税费	4,299,909.31	3,368,407.96
其他应付款	23,501,767.02	33,236,817.75
其中：应付利息		
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	21,130,587.33	20,942,993.75

其他流动负债	286,463.99	420,741.12
流动负债合计	209,682,315.21	294,174,380.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	189,050,000.00	220,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,495,724.91	51,764,089.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	75,662.77	85,901.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,621,387.68	271,849,991.67
负债合计	448,303,702.89	566,024,372.18
所有者权益：		
股本	213,004,872.00	213,004,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,514,852.38	643,637,018.48
减：库存股	4,999,392.61	4,999,392.61
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	-60,121,313.02	-72,196,957.34
归属于母公司所有者权益合计	832,602,550.50	820,649,072.28
少数股东权益	3,250,202.71	2,496,220.14
所有者权益合计	835,852,753.21	823,145,292.42
负债和所有者权益总计	1,284,156,456.10	1,389,169,664.60

法定代表人：曹璋

主管会计工作负责人：冯旭

会计机构负责人：谢惠芳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	197,619,021.20	219,478,112.03

其中：营业收入	197,619,021.20	219,478,112.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,479,572.66	236,386,702.35
其中：营业成本	94,024,403.78	105,839,993.55
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	1,066,814.16	941,825.64
销售费用	85,597,975.89	109,624,263.71
管理费用	10,632,103.03	13,976,119.40
研发费用	6,441,120.84	8,375,056.50
财务费用	-282,845.04	-2,370,556.45
其中：利息费用	3,659,266.95	1,599,572.78
利息收入	4,101,769.91	4,159,522.59
加：其他收益	1,991,000.00	484,277.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-6,541,582.07	229,265.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）	22,196,936.09	9,692,593.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）	61,804.49	95,744.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,847,607.05	-6,406,710.76
加：营业外收入	482,378.82	1,705,995.11
减：营业外支出	63,695.77	127,852.74
四、利润总额（亏损总额以“－”	18,266,290.10	-4,828,568.39

号填列)		
减：所得税费用	6,436,663.21	2,365,875.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,829,626.89	-7,194,444.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,829,626.89	-7,194,444.26
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	12,075,644.32	-6,943,970.10
2.少数股东损益	-246,017.43	-250,474.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	11,829,626.89	-7,194,444.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,075,644.32	-6,943,970.10
归属于少数股东的综合收益总额	-246,017.43	-250,474.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.03
（二）稀释每股收益	0.06	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹璋

主管会计工作负责人：冯旭

会计机构负责人：谢惠芳

3、合并现金流量表

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	190,293,545.77	223,828,753.93
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	16,491,311.38	7,280,866.41
经营活动现金流入小计	206,784,857.15	231,109,620.34
购买商品、接受劳务支付的现金	97,948,098.63	110,556,769.38
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	49,929,743.30	58,905,973.12
支付的各项税费	8,338,048.05	6,495,395.62
支付其他与经营活动有关的现金	76,624,683.71	40,940,030.79
经营活动现金流出小计	232,840,573.69	216,898,168.91
经营活动产生的现金流量净额	-26,055,716.54	14,211,451.43

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,600.00
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		
投资活动现金流入小计		3,600.00
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
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		
投资活动现金流出小计	2,538,196.73	8,267,757.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,538,196.73	-8,264,157.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,400,000.00
取得借款收到的现金		55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	56,400,000.00
偿还债务支付的现金	60,950,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,323,205.43	646,083.35
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	5,910,738.84	7,792,638.51
筹资活动现金流出小计	69,183,944.27	88,438,721.86
筹资活动产生的现金流量净额	-68,183,944.27	-32,038,721.86
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	-96,777,857.54	-26,091,428.11
加：期初现金及现金等价物余额	810,803,588.84	655,397,402.65
六、期末现金及现金等价物余额	714,025,731.30	629,305,974.54

(二) 2024 年起首次执行新会计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

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日