

**安正时尚集团股份有限公司**  
**2019年年度股东大会资料**

**(603839)**

**2020年4月23日**

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2019年年度股东大会会议资料目录

一、2019年年度股东大会须知

一、2019年年度股东大会议程

二、2019年年度股东大会议案

议案一：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

议案二：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

议案四：《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

议案五：《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案》

议案六：《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

议案七：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案八：《关于修改公司章程的议案》

议案九：《关于为控股子公司提供担保的议案》

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2019年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司  
股东大会秘书处

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2019 年年度股东大会议程

现场会议时间：2020年4月23日（星期四）14:00开始

网络投票时间：自2020年4月23日至2020年4月23日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

### 会议议程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东大会监票人和计票人

四、审议会议议案

议案一：《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

议案二：《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

议案四：《关于公司2019年度利润分配的议案》

议案五：《关于2019年度募集资金存放与使用情况的议案》

议案六：《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年度财务决算报告〉的议案》

议案七：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案八：《关于修改公司章程的议案》

议案九：《关于为控股子公司提供担保的议案》

五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

六、2019年度独立董事述职

七、股东及股东代表现场投票表决

八、计票、监票

九、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

十、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果

十一、会议见证律师宣读法律意见书

十二、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名

十三、主持人宣布现场会议结束

## 议案一

# 关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年年度报告》 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等有关规定，公司组织编制了《安正时尚集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要，具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2019 年年度报告》

《安正时尚集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

## 议案二

# 关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 的议案

各位股东及股东代表：

《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》已经编制完成，具体内容请详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2019 年董事会工作报告

在面对经济下行压力叠加中美贸易摩擦升级的背景下，公司在 2019 年始终坚持围绕服饰主业，促进多品牌战略的实施与发展，全面提升公司产品力、零售力和品牌力；同时支持和推动公司新业务的成长。2019 年是 2017-2019 三年规划的收官之年，通过全体安正人的共同努力，公司在 2019 年取得了一些经营业绩与成果。在三年规划的指引下，公司营业收入及净利润均创下近年新高。公司通过对外投资、合资经营等方式逐步引进国内外优秀的童装品牌，使得公司已形成了较为完整的男女童品牌矩阵。

报告期内，公司实现营业收入 24.38 亿元，较上年同期增长 47.83%；归属于上市公司股东的净利润 3.03 亿元，较上年同期增长 7.67%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 2.60 亿元，比上年同期增长 31.29%。公司实现了从以线下实体店为主的传统品牌公司转型为融合线上线下服务的新零售公司。

### 一、2019 年主要工作

#### (一) 坚持“四化”人才观，提升公司组织建设能力

2019 年公司围绕提升品牌产品力、零售力和品牌力展开工作。公司通过人才引进和人才梯队建设，以绩效为导向，着手打造一支“专业化、国际化、年轻化、时尚化”的人才团队，建立了一套具有市场竞争力的激励体系。

#### (二) 加大研发投入，持续提升品牌产品力

公司将“好设计、好品质、好价格”作为品牌研发设计的基础理念。公司始终将提升研发能力摆在首位，清晰的认识到产品研发力是公司的核心竞争力。公司借助外部咨询机构，持续洞察消费者需求，以项目制推动市场分析数字化、精准化，建立多维度的产品竞争力评价与提升机制。

公司全年共投入研发费用 8,047 万元，同比增长 7.83%。2019 年上半年，公司在意大利米兰成立了欧洲研发中心，聘请了以意大利设计师 Diego Lazzaroni 先生为代表的众多海外设计师加入公司研发部门，其团队设计研发的“玫姿米兰线”将于 2020 年正式投入市场。

公司研发方向正在从经验化研发向数字化研发转型，将以往积累的所有数据导入系统，从多维度进行数据收集与分析，形成科学化的大数据研发设计系统，加速产品

力提升。

### （三）以线下实体为基础，持续提升零售力

公司坚持以线下实体为公司经营基础，通过商品管理、渠道管理、人力资源管理提升零售力。公司 2019 年库存商品周转天数加快了 78 天，库存结构持续优化，2 年以内的库存商品占比为 87.02%，产销率得到一定的提升。报告期内，公司优化了零售渠道，对不符合公司品牌定位的店铺予以调整和关停；构建了商业闭环，打通线上线下的，做到同款同价。同时，公司聘请了专业顾问，对公司提升零售力的战略实施方案进行了规划落地。

### （四）打造标杆新形象，不断提升品牌力

公司对既有店铺，通过升级改造、加强服务培训等方式提升了店铺形象，进一步提升了有效营业面积；公司品牌形象大片通过优质新媒体渠道强化了新品的宣传推广；各品牌通过市场营销手段和活动策划增强了消费者粘性，线上品牌粉丝数量超过了 250 万，直营店铺线下活跃会员数达到 10 万。

### （五）坚持低成本扩张，积极拓展儿童用品市场

公司在立足主业内生增长的基础上，围绕主业不断通过低成本的扩张方式，寻求新业务的布局。公司于 2018 年下半年以 3.61 亿现金方式收购了以母婴类为强项的电商平台的品牌服务商上海礼尚信息科技有限公司，为公司进入儿童用品行业打下基础，同时也为公司布局时尚标品领域，包括化妆品（彩妆、护肤品）、珠宝首饰等业务提供渠道基础和运营经验。此外，公司通过对外投资、代理合作等方式逐步引进国内外优秀的童装品牌，使得公司已形成了较为完整的男女童品牌矩阵。公司于 2019 年下半年通过合资经营获得了韩国中高端童装品牌 ALLO&LUGH 阿路和如在中华区的所有业务与经营；通过对外投资收购了中国十大童装品牌之一的“FROG PRINCE 青蛙王子”50% 的股权。公司战略布局儿童用品市场的目标基本达成。

## 二、2019 年主要经营情况及财务分析

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,438,059,556.10	1,649,259,977.33	47.83
营业成本	1,146,637,278.62	605,823,409.10	89.27

销售费用	631,447,313.06	523,873,576.01	20.53
管理费用	161,299,295.35	146,668,246.53	9.98
研发费用	80,465,229.06	74,619,895.72	7.83
财务费用	98,724.76	-621,486.13	-115.89
经营活动产生的现金流量净额	11,008,664.66	95,095,141.62	-88.42
投资活动产生的现金流量净额	108,049,695.01	127,005,916.85	-14.93
筹资活动产生的现金流量净额	-75,499,143.58	-155,098,923.27	51.32

## 收入和成本分析

公司 2018 年度收入和成本情况详细分析如下：

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况：

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	1,587,219,013.07	564,958,816.55	64.41	4.85	12.16	减少 2.32 个百分点
电商代运营	841,652,115.61	573,513,938.48	31.86	542.55	476.93	增加 7.75 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上衣	525,894,864.24	172,535,936.16	67.19	4.16	6.86	减少 0.83 个百分点
裙类	283,233,481.77	88,120,655.96	68.89	-0.63	1.34	减少 0.60 个百分点
外套	260,839,620.05	100,995,483.77	61.28	-3.10	3.83	减少 2.58 个百分点
裤类	222,064,236.14	61,960,163.02	72.10	2.88	9.01	减少 1.57 个百分点
皮衣、羽绒服	279,717,009.96	126,604,255.11	54.74	23.71	46.64	减少 7.08 个百分点
其他	15,469,800.90	14,742,322.53	4.70	21.34	-0.69	增加 21.14 个百分点
母婴用品代运营	839,076,151.38	572,522,448.84	31.77	540.59	475.93	增加 7.66 个百分点
其他用品运营	2,575,964.23	991,489.64	61.51	100.00	100.00	增加 61.51 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	180,101,375.16	51,975,768.08	71.14	-3.88	0.24	减少 1.19 个百分点
华北	242,741,878.80	87,579,217.14	63.92	-8.46	1.37	减少 3.50 个百分点
华东	905,849,785.96	437,576,334.37	51.69	39.12	62.51	减少 6.96 个百分点
华南	190,702,318.64	103,857,860.03	45.54	52.77	77.61	减少 7.62 个百分点
华中	59,571,096.89	17,247,092.63	71.05	23.91	21.90	增加 0.48 个百分点
西北	111,205,499.91	30,783,172.99	72.32	-15.42	-11.78	减少 1.14 个百分点
西南	183,133,751.80	52,949,589.15	71.09	6.57	16.49	减少 2.46 个百分点
境外	555,565,421.52	356,503,720.64	35.83	756.38	736.08	增加 1.56 个百分点

(2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
上衣	件	1,714,932	1,456,317	1,460,604	12.07	6.96	21.52
裤类	件	624,252	552,156	551,626	-9.41	3.04	15.03
裙类	件	593,623	538,967	642,010	-9.81	-9.37	9.31
外套	件	336,621	341,823	432,625	-18.03	-7.23	-1.19
皮衣、羽绒服	件	302,785	236,069	267,276	9.82	25.30	33.26

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
服装	主营业务成本	564,958,816.55	49.62	503,708,298.75	83.52	10.84	
电商代运营产品	主营业务成本	573,513,938.48	50.38	99,408,485.52	16.48	82.67	销售占比上升

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
上衣	主营业务成本	172,535,936.16	15.16	161,461,052.91	26.77	6.42	
裙类	主营业务成本	88,120,655.96	7.74	86,954,003.37	14.42	1.32	
外套	主营业务成本	100,995,483.77	8.87	97,273,426.49	16.13	3.69	
裤类	主营业务成本	61,960,163.02	5.44	56,837,032.92	9.42	8.27	
皮衣、羽绒服	主营业务成本	126,604,255.11	11.12	86,338,010.99	14.32	31.8	
其他	主营业务成本	14,742,322.53	1.29	14,844,772.07	2.46	-0.69	
母婴用品代运营	主营业务成本	572,522,448.84	50.29	1,327,560.26	16.48	99.77	
其他用品运营	主营业务成本	991,489.64	0.08	0.00	100.00	100.00	

### 成本分析其他情况说明

单位：万元

生产性质	成本项目	本期成本	本期成本占总成本比例(%)	上年同期成本	上年同期成本占总成本比例(%)	本期成本较上年同期变动比例(%)
自制成衣	原材料	11,137.68	7.40	10,560.24	11.27	5.18
	直接人工	6,242.25	4.15	5,653.89	6.03	9.43
	制造费用	2,491.09	1.65	2,910.90	3.11	-16.85
	小计	19,871.02	13.20	19,125.03	20.41	3.75
委托加工成衣	原材料	7,377.86	4.90	7,931.70	8.46	-7.51
	委托加工费	4,508.07	2.99	3,440.89	3.67	23.67
	小计	11,885.93	7.90	11,372.59	12.13	4.32
采购成衣	采购成本	46,012.23	30.57	36,333.17	38.76	21.04
受托代销成衣	采购成本	689.74	0.46	902.74	0.96	-30.88
其他运营产品	采购成本	259.44	0.17	0.00	0.00	100.00

母婴代运营产品	采购成本	71,820.49	47.70	26,002.03	27.74	63.80
合计		150,538.85	100.00	93,735.56	100.00	37.73

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 75,470.29 万元，占年度销售总额 30.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 82,520.38 万元，占年度采购总额 54.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明：		
<b>主要销售客户</b>		
客户名称 (同一控制人下企业合并)	销售收入(万元)	占营业收入比(%)
客户 A	40,807.07	16.74
客户 B	15,948.63	6.53
客户 C	9,034.09	3.71
客户 D	4,864.15	2.00
客户 E	4,816.35	1.98
合 计	75,470.29	30.97
<b>主要供应商</b>		
供应商名称	采购金额(万元)	占全部采购金额的比例(%)
供应商 A	40,827.73	27.12
供应商 B	23,198.53	15.41
供应商 C	8,888.08	5.90
供应商 D	5,497.37	3.65
供应商 E	4,108.67	2.73
合 计	82,520.38	54.81

**费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)
销售费用	631,447,313.06	523,873,576.01	20.53
管理费用	161,299,295.35	146,668,246.53	9.98

研发费用	80,465,229.06	74,619,895.72	7.83
财务费用	98,724.76	-621,486.13	-115.89

2019 年销售费用和管理费用均比上年同期增加，增加幅度分别为 20.53%和 9.98%，主要原因是本报告期并入了上海礼尚信息公司全年费用，而上年同期礼尚只 2 个月费用纳入合并。

2019 年度研发费用比上年同期增加 585 万元，是公司为引进国外时尚顾问加大咨询服务费投入。

## 研发投入

### (1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	80,465,229.06
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	80,465,229.06
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.30
公司研发人员的数量	294
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.54
研发投入资本化的比重（%）	0.00

说明：研发中高端品牌时装发生的研发费用与中高端时装品牌收入的比例为 5.07%。

### (2). 情况说明

公司各品牌拥有独立的研发设计部门，2019 年公司设立研发项目 12 项，其中省级新产品立项 6 项、公司自主立项 6 项，获得知识产权 85 项，其中实用新型专利 7 项，外观设计专利 78 项，软件著作权 2 项、美术作品版权 5 项。公司始终坚持以科技创新为动力，以先进技术为支撑，以国际潮流为理念，积极开展校企合作，实现各自优势与资源共享，设计出满足消费者对美好生活追求的时尚产品。公司在欧洲建立了研发设计中心，引进国外高端设计人才，与国外著名设计师进行合作，吸收国外的先进设计理念与思想，提升品牌设计风格，快速提高研发团队的专业能力和设计能力。

## 现金流

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	11,008,664.66	95,095,141.62	-88.42	1) 礼尚信息平台结算期间临时延长； 2) 采购商品的增加
投资活动产生的现金流量净额	108,049,695.01	127,005,916.85	-14.93	理财赎回减少

筹资活动产生的 现金流量净额	-75,499,143.58	-155,098,923.27	51.32	本期偿还筹资额减少
-------------------	----------------	-----------------	-------	-----------

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

1. 计入当期损益的政府补助 11,390,988.59 元；
2. 公司理财取得投资收益 40,809,932.92 元；
3. 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 2,684,443.61 元。

上述合计影响利润总额 54,885,365.12 元。

### (三)、资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	96,211,143.30	2.43	0.00	-	100.00	执行新金融准则，部分理财产品由其他流动资产重分类至交易性金融资产。
应收票据	863,176.14	0.02	0.00	-	100.00	收到未到期的承兑汇票
应收账款	192,936,639.61	4.88	136,045,954.26	3.69	41.82	1) 随销售收入增而增加的应收账款； 2) 报表合并范围新增零到七公司
其他应收款	60,653,194.50	1.53	25,714,298.94	0.70	135.87	报表合并范围新增零到七公司
存货	1,099,262,169.45	27.80	791,106,697.70	21.44	38.95	主要是因销售增加而引起的生产备货增加，以及年末并入零到七公司存货
其他流动资产	226,202,060.11	5.72	822,434,560.21	22.29	-72.50	执行新金融准则，部分理财产品由其他流动资产重分类至交易性金融资产
可供出售金融资产	0.00	-	216,489,469.00	5.87	-100.00	执行新金融准则，可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产，以及增加对上海蛙品投资
其他非流动金融资产	263,429,469.00	6.66	0.00	-	100.00	
投资性房地产	256,799,265.65	6.49	39,005,375.50	1.06	558.37	本期新增投资性房地产
短期借款	277,450,471.85	7.02	19,000,000.00	0.51	1,360.27	本期新增短期借款
应付账款	228,149,513.34	5.77	170,961,255.13	4.63	33.45	本期新增零到七公司并表
应交税费	64,690,605.31	1.64	175,707,746.75	4.76	-63.18	本期缴纳上年代扣股权转让个人所得税
其他应付款	92,660,780.27	2.34	70,402,406.86	1.91	31.62	本期新增零到七公司并表
一年内到期的非流动负债	72,186,603.00	1.83	0.00	-	100.00	按合同约定分期支付的股权转让款
长期应付款	36,093,300.00	0.91	180,466,506.00	4.89	-80.00	一年内到期的长期应付款重分类进一年内到期的非流动负债
递延所得税负债	503,530.01	0.01	2,089,022.62	0.06	-75.90	交易性金融资产公允价值变动产生应纳税暂时性差异减少

其他说明

存货情况说明

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,046,386.95	31,614,971.94	81,431,415.01	116,012,511.26	46,662,731.54	69,349,779.72
在产品	9,351,962.58		9,351,962.58	9,141,283.86		9,141,283.86
库存商品	939,954,538.84	106,901,674.30	833,052,864.54	722,650,215.22	93,682,150.96	628,968,064.26
委托加工材料	7,899,867.42		7,899,867.42	8,789,364.43		8,789,364.43
发出商品	127,827,604.46		127,827,604.46	67,400,743.44		67,400,743.44
在途物资	39,698,455.44		39,698,455.44	7,457,461.99		7,457,461.99
合计	1,237,778,815.69	138,516,646.24	1,099,262,169.45	931,451,580.20	140,344,882.50	791,106,697.70

按库龄结构披露库存商品情况

单位：元

库龄	账面余额	跌价准备	账面价值
4年以上	33,009,191.66	33,009,191.66	0.00
3-4年	24,809,349.99	16,358,822.60	8,450,527.39
2-3年	64,160,982.78	29,388,919.92	34,772,062.86
1-2年	195,937,122.69	17,813,482.55	178,123,640.14
0-1年	379,047,974.83	7,370,631.67	371,677,343.16
新品	242,989,916.89	2,960,625.90	240,029,290.99
合计	939,954,538.84	106,901,674.30	833,052,864.54

期末存货情况

截至2019年12月31日，公司存货净额为109,926.22万元，占流动资产总额的47.97%。报告期存货周转天数297天，比上年375天减少78天，因本公司电商代运营存货周转速度较快拉动提高整个集团存货周转速度。其中库存商品占存货总额的75.94%，库存商品中库龄2年以内的占比为87.02%。其中：礼尚信息由于销售增加，库存由上年末的161,179,469.62元增加到2019年末的304,102,362.97元，增加了142,922,893.35元，增加了89%。

#### （4） 应收账款周转情况

公司应收账款期末余额 192,936,639.61 元，期初余额 136,045,954.26 元，年末较年初增加 56,890,685.35 元。应收账款周转天数本期 24 天，上期 26 天，减少 2 天。

### 三、行业发展格局及趋势

#### （一） 服装行业总体增速短期仍存压力

受中美贸易摩擦影响，服装行业 2019 年以来，收入端增速均呈放缓，主要为服装行业作为可选消费品类之一，其销售增长受宏观经济和消费环境变化影响较大。据《中国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》发布，在限额以上单位商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类增长 2.9%，化妆品类增长 12.6%，金银珠宝类增长 0.4%，日用品类增长 13.9%。

根据国家统计局数据，2011-2017 年全国服装类商品零售额逐年增长，但增速逐年放缓。2017 年全国服装类商品零售额达到 10,365.4 亿元，同比增长 1.4%；2018 年全国服装类商品零售额为 9,870.4 亿元，同比下降 4.8%，服装商品零售额首次出现负增长。截至 2019 年上半年，服装类商品零售额达到 4,749.7 亿元。服装销售中，女装是最重要的一大板块，2018 年我国女装销售额占到整体的 48.1%；其次是男装板块，销售额占比为 27.6%；运动装销售额占比为 12.7%；童装销售额占比为 10.0%。

#### （二） 网购成为大众日常生活中最重要的购物方式

随着国内经济水平的增长以及电商平台发展成熟化，网络购物逐步成为民众日常生活中最重要的购物方式，网络购物交易规模不断扩大，在社会消费品零售额中的渗透率不断提高。

根据艾瑞咨询统计数据，2018 年网络购物交易规模已达 8.0 万亿，同比增长 29.0%，在社会消费品零售总额的渗透率达到 21.0%，预计 2021 年网络购物交易规模将进一步增加到 12.8 万亿，在社会消费品零售总额的渗透率也将提高到 27.2%。

据中商情报网报告，自 2014 年统计以来，我国网上消费一直呈快速增长，五年网络购物零售额增长了 62,167 亿元。我国网络购物零售额占社会消费品零售总额的比重逐年上涨，比重从 2014 年的 10.60% 上升至 2018 年的 23.63%，比

重翻了一倍。中商产业研究院预计，2019年，全国网络购物零售额有望突破11万亿元。另据《中国2019年国民经济和社会发展统计公报》公布，全年实物商品网上零售额85,239亿元，按可比口径计算，比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%，比上年提高2.3个百分点。

### **（三）直播电商催化消费行业线上渗透提升**

直播电商指的是KOL通过视频等形式推荐卖货并最终成交的电商渠道，2016年淘宝率先试水开启直播卖货，此后快手、抖音、苏宁等平台纷纷加入。直播电商是对零售渠道人货场进一步升级：（1）直播电商缩减流通环节，借助流量红利、粉丝规模效应降低渠道成本，将得到平台、商家持续支持；（2）消费者通过直播场景可购买高性价比产品，持续关注主播内容了解产品信息；（3）短期内不存在替代者。直播电商催化MCN机构成长，加快供应链反应速度，推动品牌进一步下沉。服装、化妆品品类在直播电商行业占比较高，其中服装头部品牌直播销售占比较低，化妆品本土品牌积极联合头部主播带货营销、取得良好效果。

### **（四）各业态创新融合，新零售快速兴起**

面对消费转型升级，零售企业通常是对原有模式进行改良、创新，通过现代信息技术等科学方法及手段对市场、零售企业、消费者以及竞争者进行综合分析，在实践中融合线上线下来进行精准定位，利用现代化的物流，以此来更有效地从事零售活动。主要创新之处为：

首先是思维方式的创新。新零售将顾客放在更加重要位置，零售商不仅需要客群更加细化分析，还需要精准定位目标顾客，针对目标顾客特点提出更加个性化服务以及商品。

其次是经营方式的创新。新零售打破传统零售将线上线下相分离的观念，强调线上线下的有机统一，一同为顾客提供优质服务的同时为企业创造利益。因此在新零售中可以看到线下企业纷纷开展线上业务，线上企业纷纷来到线下，线上线下所提供商品的质量、价格差异也相差不大。

再次是大数据的应用。现今零售企业意识到顾客需要更加个性的消费体验，因此通过将目标消费者的基本情况、消费偏好等方面进行深度解析帮助零售企业更加精确定位目标顾客，制定针对性策略。

最后是现代化物流的高效。针对线上线下的高度整合，零售模式的不断扁平

化、个体化、碎片化，需要与之相对应的单件、多次、快速、及时的物流模式，从而催生出现代化的物流系统，包括现代化的仓储、快速的货品分拣与包装，以及现代化的物流配送。

#### **四、公司未来发展展望**

2020年是公司新三年规划的第一年，公司将继续做强主业，持续提升公司组织管理能力，继续建设“专业化、国际化、年轻化、时尚化”的人才队伍，继续推动公司品牌“产品力、零售力、品牌力”提升，并对分配体制进行创新性改革，激发员工再创业激情。同时做好资本运营工作，积极关注新经济、新零售的后续发展，坚持低成本扩张，为公司持续稳定增长提供新动能。

##### **（一）持续加强人才队伍建设，提升组织管理能力**

2020年公司将在目前人才队伍的基础上，持续积极推进公司组织能力建设，稳定核心人才，适当补充年轻血液以增强公司活力。公司主要将做好：一是继续优化绩效考核体系与人才评价体系，使得能者上庸者下，运用科学、合理、高效的评价体系使得优秀人才脱颖而出，形成良好的人才成长与发展机制；二是加强企业文化建设，把外部引进的各类人才，通过传、帮、带的形式，使之成为具有共同使命、愿景和价值观的团队成员；三是做好员工职业与专业规划，在任职资格体系中，促进员工职业化成长；持续的引入人才，改善人才结构；建立分层分类的人才培养体系，包括强化后备中层、中层、高层的领导力及专业能力的培养，各专业职群逐步建立岗位应知应会体系，提高员工的职业化素养，持续优化管培生的培养、晋升、保留等机制；四是建立公平公正的价值评价体系与激励机制，塑造业绩导向的文化，一切机会向奋斗者、价值贡献者倾斜。

##### **（二）继续做强主业，推动品牌“三力”提升**

2020年公司将围绕主业，推动公司自主品牌“产品力、零售力、品牌力”的提升。①提升产品力主要将五大品牌产品创意升级，积极与国内外优秀的设计专业人才合作，以各种灵活的形式参与到公司七大品牌的产品研发中来；优化面辅料的供应商，提升公司品牌产品技术含量；继续沉淀品牌基因，持续更新品牌基因库，运用大数据技术将品牌特性更突出的展现给消费者。②提升零售力主要将深耕零售，对加盟进行类直营化管理，布局新零售体系。进一步提升企划精准能力，以加快库存周转天数，提高产销率；系统布局直营标杆渠道，适当增

加购物中心的渠道布局，选取标杆店铺试点，推进数字化、智能化门店的工作；以客户资源共享和品牌集群式入住来提升公司旗下各品牌的市场占有率；继续优化自身的私域平台和公司微商城，全面推行全渠道融合发展；各品牌建立自己的直播团队，培养自己的品牌主播，充分运用线上直播、短视频等新营销方式，大力发展各品牌新零售，积极开拓新的线上市场。③提升品牌力主要通过新媒体持续输出公司品牌核心价值理念，通过多样化的渠道影响品牌消费者，使得消费者获得更多精神共鸣，从而转化为对品牌的依赖和信任。

### （三）做好资本运营工作，持续提升公司价值

2020年公司在做好服饰主业的基础上，积极推动资本运作，不断提升公司价值。公司将积极推动礼尚信息分拆至深圳证券交易所创业板上市；持续跟踪童装行业的发展进程，充分利用公司的资源与能力，促进公司体内两大童装品牌“ALLO&LUGH阿路和如”品牌及“FROG PRINCE青蛙王子”品牌在国内的快速发展。使得两大童装品牌，通过与公司资源整合与文化协同，从而形成产业协同、业务协同，实现产业赋能。

公司将继续实行低成本扩张的策略，围绕公司主业与战略规划，寻找与公司产生协同效益的优秀项目，在合理的估值范围内，进行兼并收购，或进行相应的业务合作。不盲目追求数量，严把质量关，不降低公司并购标准，控制好对外投资风险。

## 五、董事会日常工作

### （一）2019年董事会的会议情况

2019年公司董事会共召开了5次会议，具体情况如下：

序号	届次	日期
1	第四届董事会第十六次会议	2019年2月01日
2	第四届董事会第十七次会议	2019年4月25日
3	第四届董事会第十八次会议	2019年8月15日
4	第四届董事会第十九次会议	2019年10月10日
5	第四届董事会第二十次会议	2019年10月25日

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

#### 1. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

## 2. 报告期内公司利润分配方案的实施情况

公司董事会根据公司 2018 年年度股东大会决议的授权，执行公司 2018 年度利润分配方案，具体为：以公司利润分配时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的公司回购股份、业绩未达目标不能解禁的 2017 年限制性股票激励计划第二期的股份、离职员工将回购注销的股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），合计派发现金红利 136,146,100.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。上述 2018 年度利润分配方案已实施完毕。

## （三） 董事会各专门委员会的履职情况

### 1. 战略委员会

2019 年，战略委员会召开 1 次会议，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》及其他相关规定，认真履行职责。公司董事会战略委员会对公司在 2019 年的经营情况和未来发展战略进行了讨论，明确了战略布局，为公司在 2019 年的发展指明了方向。

### 2. 审计委员会

2019 年，审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了 2018 年年度报告，2019 年一季度报告，2019 年半年度报告，2019 年三季度报告，关于募投资金的存放与使用的议案，以及关于聘任会计师事务所的议案等公司对外披露的定期报告，按季度对募集资金的使用和管理进行监督和检查，公司不存在募集资金使用和管理出现违规的情形。审计委员会每个季度与董事会汇报工作情况。报告期内，审计委员会未发现重大问题。

### 3. 薪酬与考核委员会

2019 年，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、高级管理人员进行考核，确认其薪酬与奖金情况，认为公司董事会成员、高管层在公司董事会的领导下，认真执行股东大会和董事会的决议，在公司规范运作方面发挥了积极的作用，并使公司的经营活动有序进行。公司为董事、高级

管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际。

#### 4. 提名委员会

2019 年，提名委员会共召开了 1 次会议，会议审议了《关于提名苏葆燕女士为独立董事的议案》。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

### 议案三

## 关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 的议案

各位股东及股东代表：

《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》已经编制完成，具体内容详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

安正时尚集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 1 次年度监事会会议，4 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动、股权激励等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

### 一、监事会的工作情况

2019 年，公司监事会共召开了 1 次年度监事会会议，4 次临时监事会会议，会议审议具体事项如下：

1. 2019 年 2 月 1 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《补选陈听听为第四届监事会监事候选人》

2. 2019 年 4 月 25 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司 2018 年度利润分配预案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《补选郑文东为第四届监事会监事候选人》《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》；

3. 2019 年 8 月 15 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年半年度报告〉及

其摘要的议案》《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

4. 2019 年 10 月 10 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

5. 2019 年 10 月 25 日，监事会以现场的形式召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年第三季度报告〉的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》。

## 二、公司规范运作情况

### 1. 公司法人治理情况

2019 年，公司股东大会和董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

2019 年，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

### 3. 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，以公司利润分配时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的公司回购股份、业绩未达目标不能解禁的 2017 年限制性股票激励计划第二期的股份、离职员工将回购注销的股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），实际共计派发现金红利 136,146,100.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。监事会认为《关于公司 2018 年度利润分配的议案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、监事会 2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事

规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1. 按照法律法规，认真履行职责。

2020年，监事会将进一步加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2. 加强监督检查，防范经营风险。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务核算情况和财务信息披露情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险，进一步加强内部控制制度，完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

第三，及时了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

第四，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

3. 加强自身建设，提升监督技能。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2020年4月23日

## 议案四

### 关于公司 2019 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 239,201,137.13 元，加上年初未分配利润 1,425,629,719.12，减除分配的 2018 年股利 136,146,100.00 元、提取法定盈余公积 23,920,113.71 元后，可供分配的利润为 1,504,764,642.54 元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定 2019 年度利润分配方案如下：以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份和拟回购注销的业绩未达标不能解禁的 2017 年限制性股票激励计划第三期的股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），预计派发现金红利 137,680,256.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

## 议案五

### 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关法律法规的规定，公司已全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《安正时尚集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

# 安正时尚集团股份有限公司

## 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

安正时尚经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕31 号文）核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）7,126 万股，发行价格为每股人民币 16.78 元，募集资金总额为人民币 119,574.28 万元，扣除承销保荐及其他费用后，实际募集资金金额为人民币 111,455.11 万元。上述募集资金于 2017 年 2 月 6 日全部到账，到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第 350ZA0005 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

2019 年度，公司投入募投项目金额为 17,261,877.06 元，收到银行存款利息 312,630.54 元，现金管理收益共 18,528,937.94 元，银行手续费支出 104.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 372,805,801.28 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

明细	金额（元）
<b>募集资金总额</b>	<b>1,195,742,800.00</b>
减：承销保荐费用	71,744,568.00
减：其他费用	9,447,140.00
<b>募集资金净额</b>	<b>1,114,551,092.00</b>
加：累计利息收入	4,502,480.24
加：累计理财收入	45,630,158.87
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	365,314,600.00
减：累计投入金额	251,518,273.32
减：累计银行工本费及手续费支出	5,087.37
减：永久性补充流动资金	175,039,969.14
<b>募集资金余额</b>	<b>372,805,801.28</b>
减：闲置募集资金用于购买理财未到期金额	220,000,000.00
<b>募集资金专户余额</b>	<b>152,805,801.28</b>

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于 2013 年 9 月 30 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

2017 年 2 月 8 日，公司、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“中信证券”）分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行和中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017 年 4 月 27 日，公司及子公司上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）、上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默”）、中信证券分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金四方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

公司签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 372,805,801.28 元，其中银行活期存款 152,805,801.28 元、购买保本型理财产品尚未到期赎回的金额为 220,000,000.00 元。具体存储情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	银行活期存款(元)
公司	平安银行股份有限公司 嘉兴海宁支行	15000064539051	已注销（注）
公司	中国银行股份有限公司 海宁支行	381872228570	已注销（注 1）
公司	中国银行股份有限公司 海宁支行	387072226067	已注销（注 1）
公司	中国工商银行股份有限 公司海宁洛隆路支行	1204086029000013229	已注销（注 1）
公司	交通银行股份有限公司 嘉兴海宁支行	296069010018800019971	1,161,396.22（注 2）
上海艳姿	交通银行股份有限公司	296069010018800023025	101,338,494.37

	嘉兴海宁支行		
上海尹默	交通银行股份有限公司 嘉兴海宁支行	296069010018800023101	50,305,910.69
合 计			152,805,801.28

注1：平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行募集资金专户 15000064539051，中国银行股份有限公司海宁支行募集资金专户 381872228570、387072226067，中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行募集资金专户 1204086029000013229 分别于 2018 年 8 月 9 日、2018 年 9 月 12 日、2018 年 8 月 16 日注销。

注2：2020 年 2 月 10 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，由于营销网络建设项目已经结项，交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行 296069010018800019971 将于本公告日后办理募集资金专用账户注销手续。

截止报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为 220,000,000 元，明细情况如下：

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额(元)	收益起止日期	预计年化收益率(%)
上海艳姿	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	国盛证券收益凭证-国盛收益 501 号	保本固定收益	125,000,000	2019/12/20-2020/2/17	3.9
上海尹默	交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	国盛证券收益凭证-国盛收益 502 号	保本固定收益	95,000,000	2019/12/20-2020/2/18	3.9
合 计				220,000,000	-	-

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：

公司名称	签约方	产品名称	投资金额(元)	产品类型	收益起止日期	年化收益率(%)	投资盈亏(元)
上海尹默	国金证券股份有限公司	国金证券收益凭证 37 期 8 月		保本	2018/4/4-2018/11/28		2,010.72
上海艳姿	中信证券股份有限公司	中信民惠 50 号·陕西省交通厅贷款集合资金信托计划	50,000,000.00	保本	2018/7/24-2019/3/9	5.8	1,811,506.85
上海艳姿	中信证券股份有限公司	中信民惠 50 号·陕西省交通厅贷款集合资金信托计划	11,036,481.09	保本	2018/9/29-2019/3/9	5.8	282,352.49

上海尹默	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	15,000,000.00	保本	2018/10/10-2019/1/9	3.7	138,369.86
上海艳姿	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款 3 个月	5,000,000.00	保本	2018/10/10-2019/1/9	3.7	46,123.29
上海尹默	中信证券股份有限公司	陆家嘴信托·祥泰五十三号集合资金信托计划信托合同	10,000,000.00	保本	2018/11/13-2019/6/30	6	376,438.36
上海艳姿	中信证券股份有限公司	陆家嘴信托·祥泰五十三号集合资金信托计划信托合同	90,000,000.00	保本	2018/11/13-2019/6/30	6	3,387,945.21
上海艳姿	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月	8,000,000.00	保本	2018/12/5-2019/6/5	4.2	167,539.73
上海尹默	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月	30,000,000.00	保本	2018/12/7-2019/6/7	4.2	638,630.14
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 135 号	43,000,000.00	保本	2018/12/28-2019/9/11	5.2	1,574,389.04
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 132 号	17,000,000.00	保本	2018/12/28-2019/9/11	5.2	620,010.96
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 136 号	40,000,000.00	保本	2019/1/3-2019/9/11	5.2	1,430,356.16
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 137 号	10,000,000.00	保本	2019/1/3-2019/4/8	4.7	122,882.94
上海艳姿	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 138 号	30,000,000.00	保本	2019/1/3-2019/9/10	5.2	1,068,493.15
上海尹默	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	10,000,000.00	保本	2019/1/14-2019/4/15	4.15	103,465.75
上海艳姿	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月	68,000,000.00	保本	2019/3/15-2019/9/12	3.85	1,298,241.10
上海尹默	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月	7,000,000.00	保本	2019/3/15-2019/9/12	3.85	133,642.47
上海艳姿	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益 458 号	10,000,000.00	保本	2019/4/23-2019/9/20	4.3	176,712.33
上海尹默	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 151 号	10,000,000.00	保本	2019/4/25-2019/9/24	4.6	191,561.64
上海尹默	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益 474 号	30,000,000.00	保本	2019/6/21-2019/9/19	4	295,890.41
上海	国盛证券有	国盛证券收益凭证-	10,000,000.00	保本	2019/6/21-	4	97,534.25

艳姿	限责任公司	国盛收益 473 号			2019/9/18		
上海尹默	国盛证券有 限责任公司	国盛证券收益凭证- 国盛收益 479 号	10,000,000.00	保本	2019/7/5- 2019/12/25	4.3	204,986.30
上海艳姿	国盛证券有 限责任公司	国盛证券收益凭证- 国盛收益 478 号	80,000,000.00	保本	2019/7/5- 2019/12/24	4.3	1,630,465.75
上海艳姿	太平洋证券 股份有限公 司	太平洋证券本金保障 型收益凭证荣耀专享 180 号	8,000,000.00	保本	2019/8/14- 2019/12/11	4.1	106,936.99
上海艳姿	太平洋证券 股份有限公 司	太平洋证券本金保障 型收益凭证荣耀专享 184 号	47,000,000.00	保本	2019/9/17- 2019/12/16	4.1	475,150.68
上海尹默	太平洋证券 股份有限公 司	太平洋证券本金保障 型收益凭证荣耀专享 185 号	83,000,000.00	保本	2019/9/17- 2019/12/17	4.1	848,419.18
上海艳姿	国盛证券有 限责任公司	国盛证券收益凭证- 国盛收益 490 号	68,000,000.00	保本	2019/9/17- 2019/12/17	4.1	695,090.41
上海尹默	国盛证券有 限责任公司	国盛证券收益凭证- 国盛收益 489 号	7,000,000.00	保本	2019/9/17- 2019/12/16	4.1	70,767.12
上海艳姿	国盛证券有 限责任公司	国盛证券收益凭证- 国盛收益 491 号	10,000,000.00	保本	2019/9/23- 2019/12/22	4.1	102,219.18
上海尹默	国盛证券有 限责任公司	国盛证券收益凭证- 国盛收益 492 号	30,000,000.00	保本	2019/9/23- 2019/12/23	4.1	310,027.40
上海艳姿	太平洋证券 股份有限公 司	太平洋证券本金保障 型收益凭证荣耀专享 187 号	8,000,000.00	保本	2019/9/27- 2019/11/25	3.8	49,972.60
上海尹默	交通银行股 份有限公司	交通银行蕴通财富结 构性存款 3 个月	8,000,000.00	保本	2019/7/27- 2019/12/27	2.1	70,805.48
合计			-	-	-	-	18,528,937.94

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2019 年度募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

公司不存在已对外转让或置换的募投项目。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况

安正时尚集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		111,455.11				本年度投入募集资金总额				1,726.19		
变更用途的募集资金总额		20,000.00				已累计投入募集资金总额				61,683.29		
累计变更用途的募集资金总额比例		17.94%										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入 进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
供应链中心改扩建	否	29,141.09	29,141.09	29,141.09	-	19,997.15	-9,143.94(注1)	已结项	2017年6月	不适用 (注4)	-	
营销网络建设— 上海艳姿	是	51,272.13	30,000.00	30,000.00	1,249.01	10,082.00	-19,918.00 (注5)	33.67	2019年12月		否	
营销网络建设— 上海尹默	是		21,272.13	21,272.13	477.17	8,405.33	-12,866.8 (注6)	39.51	2019年12月		否	
研发中心建设	否	2,458.73	2,458.73	2,458.73	-	1,317.83	-1,140.9(注1)	已结项	2017年6月		-	
信息系统建设	否	8,937.40	8,937.40	8,937.40	-	2,203.72	-6,733.68(注2)	已结项	2017年底		-	
补充流动资金等 其他与主营业务 相关的营运资金	否	19,645.76	19,645.76	19,645.76	-	19,677.26	31.5(注3)	100.16	不适用		-	
合计		111,455.11	111,455.11	111,455.11	1,726.19	61,683.29	-49,771.82	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)			营销网络建设项目:									

	<p>营销网络建设项目计划投资金额为 51,272.13 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目实际投资总额 18,487.33 万元,投资进度为 36.06%。</p> <p>公司综合考虑了公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素,延长了营销网络建设项目实施期限,具体原因如下:1、公司“玖姿”品牌女装近年来以加盟模式开店占比较高,直营模式开店相对有所放缓,现阶段重点加强现有店铺管理,提升店效。2、“尹默”品牌女装定位于高端的设计师品牌,核心商圈的高端门店资源相对紧缺,为确保获得与品牌定位更加相符的高端门店资源,公司在开店进度上有所控制,导致开店投入有所放缓。</p> <p>2018 年 1 月 18 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》(公告编号:2017-078),同意公司将营销网络建设项目的实施期限延长两年,即延长至 2019 年 12 月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 36,531.46 万元。根据募集资金使用计划可置换金额 36,531.46 万元。</p> <p>2017 年 3 月 23 日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于安正时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017]第 350ZA0162 号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的全部自有资金共计人民币 36,531.46 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	<p>截止 2019 年 12 月 31 日,公司以闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品及结构性存款产品的收益为 18,528,937.94 元。截止报告期末,公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为 220,000,000 元。(明细详见“二、募集资金管理情况”中的“(二)募集资金专户存储情况”)</p> <p>2019 年 5 月 20 日,公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起 18 个月内使用闲置募集资金不超过 40,000 万元(含 40,000 万元)人民币进行现金管理。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况	不适用
节余募集资金使用情况	2017 年 10 月 30 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动

	<p>资金的议案》，同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，其中供应链中心改扩建项目节余金额为 91,461,126.82 元，永久性补充流动资金金额为 94,440,464.40 元，研发中心建设项目节余金额为 11,426,546.47 元，永久性补充流动资金金额为 11,530,007.01 元。</p> <p>2018 年 1 月 18 日公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目节余金额为 68,391,549.61 元，永久性补充流动资金金额为 69,069,497.73 元，该项目的永久性补充流动资金于 2018 年 1 月实施。</p> <p>供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目募集资金节余的原因具体如下：（1）由于募投项目立项较早，公司为了不耽误项目实施，预先用自有资金进行了项目的前期投入，上市后对于部分前期投入未使用募集资金进行置换，造成了募投资金的部分节余。（2）加强管理，费用控制合理有效。公司在实施供应链中心改扩建、研发中心建设项目的过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。（3）购买理财产品产生收益。上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：2017 年 10 月 30 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。其中：供应链中心改扩建项目永久性补充流动资金的金额为 94,440,464.40 元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），研发中心建设项目为 11,530,007.01 元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

注 2：2018 年 1 月 18 日公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目永久性补充流动资金的金额为 69,069,497.73 元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额）。

注 3：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金的实际投入金额大于承诺金额的原因是由于收到银行存款的利息所致。

注 4：公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目，该类项目为增强公司自主创新能力，提升公司管理水平和产品竞争力，增强公司的营运能力，实现公司稳步健康发展，项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

注 5：2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》，同意变更募投项目“营销网络建设——上海艳姿”中的 16,450.00 万元，用于增资收购上海蛙品 29.41%的股权，剩余节余募集资金 3,468.00 万元及产生的理财收益、利息等（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

注 6：2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 12,866.80 万元及产生的理财收益、利息等（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：安正时尚集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
在“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中，有20,000.00万元新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店	在“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中，有20,000.00万元原计划用于在成都、北京、上海以购置店铺的方式新建3家“玖姿”品牌旗舰专卖店	51,272.13	51,272.13	1,726.19	18,487.33	36.06	2019年12月	-	-	否
合计		51,272.13	51,272.13	1,726.19	18,487.33	36.06	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>变更部分营销网络建设项目的具体原因如下：近年来，随着居民消费水平的提高和消费习惯的转变，消费者更加偏好于吃、购、娱一体的体验式消费，单一的购物体验已难以吸引消费者。服装行业作为零售市场的重要组成部分，受消费者购物习惯的影响较大，其商业业态由街边专卖店为主向以中高端商场和城市综合体商场店为主转变。在此商业背景下，与购置专卖店相比，以联营方式新建商场店的投资回报率较高，投资回收期较短，更有利于募集资金效益的最大化发挥。2017年4月18日公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中原计划用于购置“玖姿”品牌旗舰专卖店的20,000.00万元募集资金用途变更为用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店，由公司向全资子公司上海艳姿服饰有限公司和上海尹默服饰有限公司增资实施。公司于2017年3月24日在上海证券交易所网站发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-008）。</p>									

	<p>2018年1月18日公司2018年第一次临时股东大会通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意延长营销网络建设项目的实施时间至2019年12月。</p> <p>2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的议案》，同意变更募投项目“营销网络建设——上海艳姿”中的16,450.00万元，用于增资收购上海蛙品29.41%的股权，剩余节余募集资金3,468.00万元及产生的理财收益、利息等（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。</p> <p>变更“营销网络建设——上海玖姿”的具体原因如下：由于国内经济环境的变化，消费新模式和新渠道的不断增加，对传统线下门店的经营效益带来较大的冲击，公司“玖姿”品牌女装近年来线下门店扩张有所放缓，重点加强现有店铺管理，提升店效。基于公司对未来三到五年“玖姿”品牌是以加盟为主的商业模式，不会大规模扩张自营线下门店，故变更部分募集资金用途。此外，伴随国内经济的不断发展，0-14岁人口数量自2011年起一直呈现波动上升趋势，同时国人优生优育的育儿观念的普及，为孩子的消费支出提供了坚实的后盾。儿童消费市场较大幅女装市场具备更大的增长空间和潜力，童装行业作为儿童消费市场的重要组成部分，增长尤为强劲。故变更部分募集资金用途加速布局童装行业。</p>
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 议案六

### 关于《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》 的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2019 年实际生产经营情况，对 2019 年度经营及财务状况进行了认真核算，编制了《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，具体内容请详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2019年度财务决算报告

安正时尚集团股份有限公司2019年度财务报表，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2020]第361Z0148号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日公司财务状况以及经营成果和现金流量。现将公司2019年度财务决算情况报告如下：

### 一、合并报表范围

#### （一）报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	上海艳姿服饰有限公司	上海艳姿	100.00	—
2	上海安正服饰有限公司	上海安正	100.00	—
3	上海安喆服饰有限公司	上海安喆	100.00	—
4	北京萱姿睿宜服装服饰有限公司	北京萱姿	100.00	—
5	安诺集团有限公司	安诺集团	100.00	—
6	玖姿国际有限公司	玖姿国际	100.00	—
7	上海尹默服饰有限公司	上海尹默	100.00	—
8	成都萱姿服饰有限公司	成都萱姿	100.00	—
9	上海摩萨克服饰有限公司	上海摩萨克	100.00	—
10	上海斐娜晨服饰有限公司	上海斐娜晨	100.00	—
11	锦润时尚（珠海）服饰有限公司	锦润时尚	55.00	—
12	安正儿童用品（上海）有限公司	安正儿童	70.00	—
13	上海礼尚信息科技有限公司	上海礼尚	60.00	10.00
14	上海瑾尚广告有限公司	上海瑾尚	—	51.00
15	礼乐（香港）电子商务有限公司	礼乐香港	—	100.00
16	无限链（香港）有限公司	无限链	—	100.00
17	上海尚熠信息科技有限公司	上海尚熠	—	100.00
18	上海硕甫信息科技有限公司	上海硕甫	—	100.00
19	尚乐（香港）电子商务有限公司	尚乐香港	—	100.00
20	上海霞堡电子商务有限公司	上海霞堡	51.00	—
21	上海趣在科技有限公司	上海趣在	51.00	—
22	零到七贸易（上海）有限公司	零到七	—	51.00

本公司本期拟注销北京萱姿睿宜服饰有限公司，2020年1月17日已办理完工商注销登记手续。

(二) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	上海硕甫信息科技有限公司	上海硕甫	2019年度	投资设立
2	尚乐（香港）电子商务有限公司	尚乐香港	2019年度	投资设立
3	上海趣在科技有限公司	上海趣在	2019年度	投资设立
4	玖姿国际有限公司	玖姿国际	2019年度	投资设立
5	零到七贸易（上海）有限公司	零到七	2019年度	非同一控制下企业合并

1) 本公司于2019年4月在意大利米兰设立全资子公司玖姿国际有限公司。

2) 本公司于2019年3月22日出资设立上海趣在科技有限公司，持股比例51.00%。

3) 子公司上海礼尚分别于2019年3月和7月出资设立上海硕甫信息科技有限公司、尚乐（香港）电子商务有限公司。

4) 子公司安正儿童于2019年8月28日以现金增资方式取得了零到七贸易（上海）有限公司51%的控股权。

二、2019年度财务决算报告

(一) 主要财务数据、指标

币种：人民币 单位：万元

项目	2019年	2018年	增减	变动比例
<b>一、财务状况</b>				
货币资金	55,971.32	45,438.24	10,533.08	18.82%
交易性金融资产	9,621.11		9,621.11	100.00%
应收票据	86.32		86.32	100.00%
应收账款	19,293.66	13,604.60	5,689.06	29.49%
预付款项	5,591.77	4,439.17	1,152.60	20.61%
其他应收款	6,065.32	2,571.43	3,493.89	57.60%
存货	109,926.22	79,110.67	30,815.55	28.03%
其他流动资产	22,620.21	82,243.46	-59,623.25	-263.58%
可供出售金融资产		21,648.95	21,648.95	-100.00%
其他非流动金融资产	26,342.95		26,342.95	100.00%
投资性房地产	25,679.93	3,900.54	21,779.39	84.81%
固定资产	51,569.15	52,492.15	-923.00	-1.79%

在建工程	2,390.28	2,611.14	-220.86	-9.24%
无形资产	6,068.26	6,499.58	-431.32	-7.11%
商誉	31,180.33	30,728.89	451.44	1.45%
长期待摊费用	3,092.39	4,357.19	-1,264.80	-40.90%
递延所得税资产	13,986.34	12,291.74	1,694.60	12.12%
其他非流动资产	5,958.52	7,040.18	-1,081.66	-18.15%
资产总额	395,444.08	368,977.92	26,466.16	6.69%
短期借款	27,745.05	1,900.00	25,845.05	93.15%
应付账款	22,814.95	17,096.13	5,718.82	25.07%
预收款项	6,658.96	6,608.25	50.71	0.76%
应付职工薪酬	8,067.55	6,819.86	1,247.69	15.47%
应交税费	6,469.06	17,570.77	-11,101.71	-171.61%
其他应付款	9,266.08	7,040.24	2,225.84	24.02%
其中：应付利息		2.59	-2.59	-100.00%
应付股利	1,500.00		1,500.00	100.00%
一年内到期的非流动负债	7,218.66		7,218.66	100.00%
其他流动负债	1,231.05	1,669.18	-438.13	-35.59%
长期应付款	3,609.33	18,046.65	-14,437.32	-400.00%
预计负债	5,584.74	6,644.76	-1,060.02	-18.98%
递延收益	6,296.60	6,457.35	-160.75	-2.55%
递延所得税负债	50.35	208.9	-158.55	-314.90%
负债总额	105,012.39	90,062.09	14,950.30	14.24%
股本	40,182.79	40,424.47	-241.68	-0.60%
资本公积	97,096.19	100,747.08	-3,650.89	-3.76%
减：库存股	9,675.65	3,642.38	6,033.27	62.36%
其他综合收益	127.49	826.1	-698.61	-547.97%
盈余公积	18,529.28	16,105.30	2,423.98	13.08%
未分配利润	134,778.38	119,789.85	14,988.53	11.12%
归属于母公司股东权益合计	281,038.48	274,250.42	6,788.06	2.42%
少数股东权益	9,393.21	4,665.40	4,727.81	50.33%
股东（或所有者）权益合计	290,431.69	278,915.82	11,515.87	3.97%
负债和股东（或所有者）权益总计	395,444.08	368,977.92	26,466.16	6.69%
<b>二、经营成果</b>				
营业收入	243,805.96	164,926.00	78,879.96	32.35%
营业成本	114,663.73	60,582.34	54,081.39	47.17%
税金及附加	1,916.00	2,000.65	-84.65	-4.42%
销售费用	63,144.73	52,387.36	10,757.37	17.04%
管理费用	16,129.93	14,666.82	1,463.11	9.07%
研发费用	8,046.52	7,461.99	584.53	7.26%

财务费用	9.87	-62.15	72.02	729.69%
加：其他收益	1,139.10	2,201.61	-1,062.51	-93.28%
投资收益（损失以“-”号填列）	4,349.44	7,961.09	-3,611.65	-83.04%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13.86		13.86	100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,349.05		-1,349.05	100.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,884.11	-6,012.61	128.50	-2.18%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16.74	-13.29	-3.45	20.61%
营业外收入	68.35	44.34	24.01	35.13%
营业外支出	39.15	35.87	3.28	8.38%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,176.87	32,034.25	6,142.62	16.09%
所得税费用	5,409.42	3,933.55	1,475.87	27.28%
净利润（净亏损以“-”号填列）	32,767.45	28,100.70	4,666.75	14.24%
其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,495.85	-14.42	2,510.27	100.58%
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,271.60	28,115.12	2,156.48	7.12%
<b>三、现金流量</b>				
经营活动产生的现金流量净额	1,100.87	9,509.51	-8,408.64	-763.82%
投资活动产生的现金流量净额	10,804.97	12,700.59	-1,895.62	-17.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,549.91	-15,509.89	7,959.98	51.32%
<b>四、财务指标</b>				
资产负债率	26.56%	24.41%	0.02	8.09%
应收账款周转率	14.78	13.76	1.02	6.90%
存货周转率	1.21	0.96	0.25	20.66%
流动比率	2.56	3.87	-1.31	-51.17%
速动比率	1.33	2.53	-1.20	-90.23%
基本每股收益	0.76	0.70	0.07	9.21%
加权平均净资产收益率	10.55%	10.66%	-0.11%	-1.07%

## （二）财务数据变动分析：

1. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司货币资金期末余额 55,971.32 万元, 上期 45,438.24 万元, 较上期增加 10,533.08 万元, 主要是本期赎回理财产品增加。

2. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司交易性金融资产期末余额 9,621.11 万元, 上期 0.00 万元, 较上期增长 9,621.11 万元。是由于适用新金融准则, 部分理财产品由其他流动资产重分类至交易性金融资产。

3. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司应收票据期末余额 86.32 万元, 上期 0.00 万元, 较上期增长 86.32 万元。系本期收到未到期的商业承兑汇票。

4. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司应收账款期末余额 19,293.66 万元, 上期 13,604.60 万元, 较上期增加 29.49%, 增加额 5,689.06 万元, 主要是随销售收入增加的应收货款以及本年报表合并范围新增零到七公司。

5 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司预付账款期末余额 5,591.77 万元, 上期 4,439.17 万元, 较上期增加 20.61%, 增加额 1,152.60 万元。主要是礼尚信息春节备货, 预付货款。

6. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司其他应收款 6,065.32 万元, 上期 2,571.43 万元, 较上期增加 3,493.89 万元。主要是本年报表合并范围新增零到七公司。

7. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司存货期末余额 109,926.22 万元, 上期存货余额 79,110.67 万元, 较上期增加 28.03%, 增加额 30,815.55 万元。主要是因销售增加而引起的生产备货增加, 礼尚信息为应对早到的春节销售增加了 1.43 亿的产品储备。以及年末并入零到七公司的存货 3,474 万元。

8. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司其他流动资产期末 22,620.21 万元, 上期 82,243.46 万元, 较上期减少 59,623.25 万元, 主要是由于适用新金融准则, 部分理财产品由其他流动资产重分类至交易性金融资产。

9. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司可供出售金融资产 0.00 万元, 上期 21,648.95 万元。是由于适用新金融准则, 可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。

10. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司其他非流动金融资产本期 26,342.95 万元, 上期 0.00 万元, 较上期增加 26,342.95 万元。是由于适用新金融准则, 可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产, 以及本期增加对上海蛙品投资。

11. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司投资性房地产期末 25,679.93 万元, 上期 3,900.54 万元, 较上期增加 21,779.39 万元。

12. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司固定资产期末余额 51,569.15 万元, 上期固定资产 52,492.15 万元, 较上期减少 923.00 万元, 主要由于固定资产折旧致净值减少。

13. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司在建工程期末余额 2,390.28 万元, 上期 2,611.14 万元, 较上期减少 220.86 万元, 为项目完工转入资产。

14. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司无形资产期末余额 6,068.26 万元, 上期 6,499.58 万元, 较上期减少 431.32 万元, 由于无形资产摊销致净值减少。

15. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司商誉期末余额 31,180.33 万元, 上期 30,728.89 万元, 较上期增加 451.44 万元。主要是本期收购零到七公司形成的商誉。

16. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司长期待摊费用期末余额 3,092.39 万元, 上期 4,357.19 万元, 较上期减少 1,264.80 万元。主要是本期装修摊销净值减少。

17. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司递延所得税资产期末余额 13,986.34 万元, 上期 12,291.74 万元, 较上期增加 1,694.60 万元, 主要是存货增加计提的跌价准备及内部销售形成的未实现内部销售利润等产生的时间性差异。

18. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司其他非流动资产本期末余额 5,958.52 万元, 上期 7,040.18 万元, 较上期减少 1,081.66 万元。主要是由于本期预付店铺装修款减少。

19. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司资产总额期末余额 395,444.08 万元, 上期 368,977.92 万元, 较上期增加 26,466.16 万元。主要是并购企业资产并表及增加投资所致。

20. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司短期借款期末余额 27,745.05 万元, 上期 1,900.00 万元, 较上期增加 25,845.05 万元。主要是公司开具了银行承兑汇票, 以及礼尚信息新增的保证借款。

21. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司应付账款期末余额 22,814.95 万元, 上期 17,096.13 万元, 较上期增加 5,718.82 万元。主要是本期新增零到七公司并表。

22. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司预收账款期末余额 6,658.96 万元, 上期 6,608.25 万元, 较上期增加 50.71 万元, 主要是本期销售规模加大新增的预收账款。

23. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司应付职工薪酬期末余额 8,067.55 万元, 上期 6,819.86 万元, 较上期增加 1,247.69 万元, 主要是本期销售规模加大新增的应付给员工的薪酬。

24. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司应交税费期末余额 6,469.06 万元, 上期 17,570.77 万元, 较上期减少 11,101.71 万元, 主要是本期缴纳上年代扣股权转让个人所得税。

25. 截止 2019 年度 12 月 31 日, 公司其他应付款期末余额 9,266.08 万元, 上期 7,040.24 万元, 较上期增加 2,225.84 万元, 主要是本期新增零到七公司并表。

26. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司其他流动负债期末余额 1,231.05 万元, 上期 1,669.18 万元, 较上期减少 438.13 万元, 主要是计提应付 VIP 客户销售积分可兑换金额减少。

27. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司长期应付款期末余额 3,609.33 万元, 上期 18,046.65 万元, 较上期减少 14,437.32 万元, 主要由于一年内到期的长期应付款重分类进一年内到期的非流动负债。

28. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司预计负债期末余额 5,584.74 万元, 上期 6,644.76 万元, 较上期减少 1,060.02 万元, 主要由于期末加盟预计退货减少。

29. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司递延收益期末余额 6,296.60 万元, 上期 6,457.35 万元, 较上期减少 160.75 万元, 前期与资产相关政府补助按年限分摊所致。

30. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司递延所得税负债期末 50.35 万元, 上期末 208.90 万元, 较上期减少 158.55 万元。主要是交易性金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少。

31. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司负债总额期末余额 105,012.39 万元, 上期 90,062.09 万元, 较上期增加 14,950.30 万元, 资产负债率由上期的 24.41% 上升到本期的 26.56%。

32. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司股本 40,182.79 万元, 上期 40,424.47 万元, 较上期减少 241.68 万元, 主要是因授予限制性股票第二期解锁条件未满足等原因, 公司本期注销股本 2,416,736 股。

33. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司资本公积 97,096.19 万元, 上期 100,747.08 万元, 较上期减少 3,650.89 万元, 主要是公司回购注销限制性股票, 并冲减对应的其他资本公积。

34. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司库存股 9,675.65 万元, 上期 3,642.38 万元, 较上期增加 6,033.27 万元, 主要是本期公司回购流通股。

35. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司其他综合收益 127.49 万元, 上期 826.10 万元, 较上期减少 698.61 万元, 主要是交易性金融资产公允价值变动损益减少。

36. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司盈余公积 18,529.28 万元, 上期 16,105.30 万元, 较上期增加 2,423.98 万元, 主要是本年度公司根据实现的净利润金额的 10.00% 计提法定盈余公积。

37. 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司未分配利润期末余额 134,778.38 万元, 上期 119,789.85 万元, 较上期增加 14,988.53 万元。主要是本期实现利润扣除分配的利润后的增加。

38. 归属于母公司股东权益合计期末余额 281,038.48 万元, 上期 274,250.42 万元, 较上期增加 6,788.06 万元, 主要是公司未分配利润增加。

39. 少数股东权益本期 9,393.21 万元, 上期 4,665.40 万元。

40. 2019 年度公司实现销售收入 243,805.96 万元, 上期实现销售收入 164,926.00 万元, 较上期增加 78,879.96 万元, 其中合并礼尚增加收入 83,956.12 万元;

2019 年度销售成本 114,663.73 万元, 上期销售成本 60,582.34 万元, 较上期增加 54,081.39 万元, 其中合并礼尚增加成本 57,252.24 万元;

2019 年度销售毛利率 53.13%, 上期销售毛利率 63.33%, 较上期减少 10.20 个百分点。剔除礼尚并入影响后本期毛利率为 64.35%, 与上期基本持平。

41. 2019 年度税金及附加 1,916.00 万元, 上期 2,000.65 万元, 较上期减少 84.65 万元。

42. 2019 年度销售费用 63,144.73 万元，上期 52,387.36 万元，较上期增加 10,757.37 万元，主要是本报告期并入了上海礼尚信息公司全年费用，而上年同期礼尚只 2 个月费用纳入合并。

2019 年度管理费用 16,129.93 万元，上期 14,666.82 万元，较上期增加 1463.11 万元，主要是本报告期并入了上海礼尚信息公司全年费用，而上年同期礼尚只 2 个月费用纳入合并。

2019 年度研发费用 8,046.52 万元，上期 7,461.99 万元，较上期增加 584.53 万元，是公司为引进国外时尚顾问加大咨询服务费投入。

2019 年度财务费用 9.87 万元，上期-62.15 万元，较上期增加 72.02 万元，主要是承兑汇票贴现增加支付的利息。

43. 2019 年度其他收益 1,139.10 万元，上期 2,201.61 万元，减少政府补助 1,062.51 万元。

44. 2019 年度投资收益 4,349.44 万元，上期 7,961.09 万元，较上期减少 3,611.65 万元，主要是理财收益减少。

45. 2019 年度公允价值变动收益本期新增 13.86 万元。

46. 2019 年度信用减值损失本期新增 1,349.05 万元。

47. 2019 年度资产减值损失 5,884.11 万元，上期 6,012.61 万元，本期较上期减少 128.50 万元，主要是适用新金融准则，坏账损失金额转入信用减值损失项目列报。

48. 2019 年度资产处置收益-16.74 万元，上期-13.29 万元，较上期减少 3.45 万元。

49. 2019 年度营业外收入 68.35 万元，上期 44.34 万元，较上期增加 24.01 万元。

50. 2019 年度营业外支出本期 39.15 万元，上期 35.87 万元，较上期增加 3.28 万元。

51. 2019 年度利润总额 38,176.87 万元，上期 32,034.25 万元，较上期增加 6,142.62 元；

2019 年度所得税 5,409.42 万元，上期 3,933.55 万元，较上期增加 1,475.87 万元；

2019 年度净利润 32,767.45 万元，上期 28,100.70 万元，较上期增加 4,666.75 万元；其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）30,271.60 万元，较上期 28,115.12 万元增加 2,156.48 万元，少数股东损益（净亏损以“-”号填列）为 2,495.85 万元，较上期-14.42 万元增加 2,510.27 万元。

2019 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 26,045.01 万元，上期 19,379.38 万元，较上期增加 6,665.63 万元。主要是本报告期并入了上海礼尚信息公司全年利润数据，而上年同期礼尚只 2 个月纳入合并。

52. 2019 年度经营活动产生的现金流量净额本期 1,100.87 万元，上期 9,509.51 万元，较上期减少 8,408.64 万元，主要是礼尚信息平台结算期间临时延长，以及本期采购商品增加。

53. 2019 年度投资活动产生的现金流量净额本期为 10,804.97 万元，上期 12,700.59 万元，较上期减少 1,895.62 万元，主要是由于理财赎回减少。

54. 2019 年度筹资活动产生的现金流量净额本期-7,549.91 万元，上期 -15,509.89 万元，较上期增加 7,959.98 万元，主要是本期偿还筹资额减少。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

## 议案七

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，增加投资收益，拟以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体情况如下：

#### 一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：

##### 1、购买理财产品的目的

本着公司价值最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

##### 2、购买理财产品的金额

公司使用最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在额度范围内可滚动使用。

##### 3、投资产品的种类

公司投资产品的种类为符合公司安全性要求、流动性好的理财产品。

##### 4、有效期及购买期限

自公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过15个月。

##### 5、购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

#### 二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

#### 三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报。

#### **四、购买理财产品的风险控制**

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年4月23日

## 议案八

### 关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟对经营范围进行变更。

由于公司 2019 年度实际经营业绩情况未满足《安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关业绩考核条件，根据《激励计划》相关规定，公司对授予的限制性股票第三期已获授尚未解锁股份 1,540,336 股进行回购注销。根据回购议案，公司将以 8.4929 元/股回购注销限制性股票共计 1,540,336 股，故公司注册资本将减少 1,540,336 元。公司总股本将由 401,642,556 股变更为 400,102,220 股，公司注册资本将从 401,642,556 元减少到 400,102,220 元。公司拟对公司章程进行如下修改：

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 40,164.2556 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 40,010.2220 万元。
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：纺织品、针织品、床上用品、经编织物、服装、服饰制品、手套、鞋、帽、袜子、箱包的生产销售；国内展览展销服务；经营进出口业务（危险化学品、易制毒化学品及国家限制和禁止经营的除外）。	<b>第十三条</b> 一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品批发；针纺织品零售；羽毛(绒)及制品制造；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；日用百货批发；鞋制造；箱包制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包零售；鞋和皮革修理；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；特种劳动防护用品生产；

	<p>特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳保用品批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；卫生用品批发；个人卫生用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售；会议及展览服务；娱乐性展览；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医用口罩生产；消毒剂生产；艺术品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）</p>
<p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为40,164.2556万股，均为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为<b>40,010.2220</b>万股，均为人民币普通股。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年4月23日

## 议案九

### 关于为控股子公司提供担保的议案

#### 各位股东及股东代表：

因安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）实际经营需求，公司拟向礼尚信息及其子公司提供不超过3亿元人民币（含原有担保延期）的担保。不含本次，公司累计对子公司担保总额为人民币392,633,000元。

#### 一、被担保人基本情况

单位名称：上海礼尚信息科技有限公司

注册资本：人民币380.5175万元整

注册地点：上海市青浦区淀湖路10号5幢105室

法定代表人：陈克川

经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），云平台服务，品牌管理，供应链管理，贸易经纪与代理，食品销售，广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计，网页设计制作，计算机网络工程（除专项审批），市场营销策划，展览展示服务，商务咨询，会务服务，销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、汽车用品、宠物用品，从事货物及技术的进出口业务。

礼尚信息相关财务情况见下表：

项目	2019年	2018年
	金额（元）	金额（元）
资产总额	491,231,981.96	268,630,833.63
负债总额	335,958,444.53	150,596,306.99
银行贷款总额	179,325,971.85	19,000,000.00
流动负债总额	335,958,444.53	150,596,306.99
净资产总额	155,273,537.43	117,900,671.16
营业收入	839,561,234.54	677,408,800.18
净利润	87,320,451.20	62,813,441.49

礼尚信息股权结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
1	安正时尚	165.5251	43.50%
2	林平	114.1552	30.00%
3	安正儿童用品（上海）有限公司	38.0518	10.00%
4	长兴启芮股权投资合伙企业（有限合伙）	15.2207	4.00%
5	青岛淼尚恒纓投资中心（有限合伙）	20.9284	5.50%
6	青岛淼尚恒星投资中心（有限合伙）	20.9284	5.50%
7	谭婧	2.6636	0.70%
8	李为平	1.1416	0.30%
9	上海斯洛格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1.9026	0.50%
合计	--	380.5175	100%

公司持有安正儿童用品（上海）有限公司 70% 股权，系公司控股子公司。

## 二、担保协议的主要内容

礼尚信息因业务发展实际需要，公司为其提供担保金额为总额不超过人民币 3 亿元，主要用于礼尚信息及其子公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 2 亿元，向招商银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 1 亿元，保证方式为连带责任保证。担保期限均为 2020 年 4 月 3 日至 2021 年 9 月 30 日。

## 四、董事会意见

公司董事会认为本次担保是考虑礼尚信息日常经营需求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，有利于公司的生产经营和长远发展。经董事会审议，同意公司为礼尚信息提供总额不超过人民币 3 亿元的担保，并授权公司董事长郑安政先生在额度范围内签署或签章担保协议等相关文件。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对该担保相关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见：公司为礼尚信息的银行贷款提供担保是为了解决其拓展业务的经

营资金需求，经合理预测后确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此项议案。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司累计对外担保总额（不含本次）为公司对外担保总额为人民币 392,633,000 元，系公司为礼尚信息及其全资子公司提供担保，占公司最近一期（2019 年）经审计净资产 281,038.48 万元的 13.97%。公司未发生逾期担保。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日