

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2020-018 号

## 金发拉比婴童用品股份有限公司 2020 年第一季度报告正文



2020 年 4 月

## 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林浩亮、主管会计工作负责人曾伟及会计机构负责人(会计主管人员)汤少珠声明：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）	52,439,242.82	92,091,177.67	-43.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	749,341.11	14,962,694.20	-94.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-434,982.35	13,068,617.39	-103.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,459,106.50	14,268,040.47	-145.27%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.04	-95.00%
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.04	-95.00%
加权平均净资产收益率	0.08%	1.52%	-1.44%
	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）	1,080,343,500.18	1,074,779,796.11	0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	995,624,282.81	994,874,941.70	0.08%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,763.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,249,326.08	
减：所得税影响额	204,239.05	
合计	1,184,323.46	--

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	18,211	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
林浩亮	境内自然人	30.29%	107,248,750	80,436,562	质押	77,112,188
林若文	境内自然人	29.85%	105,686,875	79,265,156	质押	18,280,000
林浩茂	境内自然人	1.38%	4,900,675	0		
陈迅	境内自然人	0.69%	2,431,070	2,431,070		
孙豫	境内自然人	0.63%	2,238,425	1,678,819		
贝旭	境内自然人	0.49%	1,727,800	0		
郭一武	境内自然人	0.48%	1,709,602	0		
#丁磊	境内自然人	0.48%	1,691,000	0		
#秦夕中	境内自然人	0.40%	1,400,000	0		
陈鹤亭	境内自然人	0.36%	1,285,500	0		
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			
林浩亮	26,812,188					
林若文	26,421,719					
林浩茂	4,900,675					
贝旭	1,727,800					
郭一武	1,709,602					
#丁磊	1,691,000					
#秦夕中	1,400,000					
陈鹤亭	1,285,500					
#尹作雄	1,242,675					
林武斌	1,126,200					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，林浩亮先生、林若文女士为直接持股 5% 以上普通股股东，两人为夫妻关系；林浩茂先生为公司控股股东、实际控制人林浩亮先生的兄弟。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，#丁磊持有股份数量为 1,691,000 股，其中信用证券帐户持有数量为 83,400 股；#秦夕中持有股份数量为 1,400,000 股，其中信用证券帐户持有数量为 1,400,000 股。前 10 名无限售条件普通股股东中，除前述#丁磊与#秦夕中外，#尹作雄持有股份数量为 1,242,675 股，其中信用证券帐户持有数量为 1,242,675 股，其他上述股东未参与融资融券业务。
--------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

以下表格数据单位均为：元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	说明
货币资金	244,913,935.62	179,898,933.75	36.1%	主要系本期收回到期理财产品本息所致
预付款项	6,495,052.60	3,127,361.97	107.7%	主要系本期预付新品采购款所致
短期借款	20,011,095.89	-		主要系本期新借入短期借款及计提利息所致
应付票据	5,463,243.56	-		主要系本期开出承兑汇票支付采购货款所致
应付账款	14,830,020.71	31,902,823.90	-53.5%	主要系本期按合同约定支付采购货款所致
合同负债	7,163,342.29			主要系本期按照新收入准则对符合条件的预收账款进行重分类所致
应付职工薪酬	4,796,203.73	8,759,572.60	-45.2%	主要系期初余额包含计提的2019年年终奖金所致
应交税费	6,944,546.49	13,017,007.89	-46.7%	主要系本期收入下降，相关税费减少所致
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	说明
营业收入	52,439,242.82	92,091,177.67	-43.1%	主要系受“新冠”疫情影响，收入大幅下降所致
营业成本	22,498,279.32	40,068,568.22	-43.9%	主要系受“新冠”疫情影响，收入大幅下降，成本同时下降所致
税金及附加	491,971.72	738,274.53	-33.4%	主要系收入下降，税费同时下降所致
投资收益	2,249,326.08	4,933,699.07	-54.4%	主要系同期确认对参股公司的投资收益所致
营业利润	2,118,250.73	18,049,288.94	-88.3%	主要系受“新冠”疫情影响，收入大幅下降所致
营业外收入	239,967.66	45,274.93	430.0%	主要系本期收到2019年市级两化融合贯标企业奖补金所致
营业外支出			10607.8%	主要系本期对外捐赠较多

	1,100,731.23	10,279.70		所致
利润总额	1,257,487.16	18,084,284.17	-93.0%	主要系本期营业利润下降所致
所得税费用	543,313.10	3,215,044.89	-83.1%	主要系本期利润总额下降所致
净利润	714,174.06	14,869,239.28	-95.2%	主要系本期利润总额下降所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>变动比例</b>	<b>说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	72,638,664.88	104,357,554.72	-30.4%	主要系受“新冠”疫情影响，收入大幅下降所致
经营活动现金流入小计	73,638,571.35	105,185,682.34	-30.0%	主要系受“新冠”疫情影响，收入大幅下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-6,459,106.50	14,268,040.47	-145.3%	主要系受“新冠”疫情影响，收入大幅下降所致
收回投资收到的现金	120,000,000.00	80,000,000.00	50.0%	主要系本期收回到期理财产品本金较同期增加所致
取得投资收益收到的现金	3,215,079.46	845,178.08	280.4%	主要系本期收回到期理财产品利息较同期增加所致
投资活动现金流入小计	123,215,079.46	81,020,078.18	52.1%	主要系本期收回到期理财产品本金较同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,819,986.43	3,268,252.25	-44.3%	主要系本期投入购建固定资产、无形资产和其他长期资产较同期减少所致
投资支付的现金	70,000,000.00	120,000,000.00	-41.7%	主要系本期新购买理财产品本金较同期减少所致
投资活动现金流出小计	71,819,986.43	123,268,252.25	-41.7%	主要系本期新购买理财产品本金较同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	51,395,093.03	-42,248,174.07		主要系本期收回到期理财产品本息所致
吸收投资收到的现金	30,000.00			主要系本期少数股东投入的资金
取得借款收到的现金	20,000,000.00			主要系本期取得短期借款所致
筹资活动现金流入小计	20,030,000.00	-		主要系本期取得短期借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,030,000.00	-		主要系本期取得短期借款所致
五、现金及现金等价物净增加额	64,987,099.09	-28,063,646.12		主要系本期收回到期理财产品本息所致
六、期末现金及现金等价物余额	214,464,268.96	139,641,031.43	53.6%	主要系本期收回到期理财产品本息所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-81.58%	至	-72.38%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	500	至	750
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,715.09		
业绩变动的原因说明	<p>受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司下游大多数加盟客户及直营门店复工时间不断推迟，复工后到店客流明显减少，上游供应商大部分未按期复工复产，导致公司市场及供应链受到一定影响，预计对公司经营产生一定的暂时性影响。</p> <p>面对此次突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，公司采取了诸多措施，如：加紧研发市场急需的抗疫产品（消毒灭菌洗手液等），加快渠道以及销售、管理模式的调整和改革，在现有的人力、物力等条件下加大生产力度，对全国终端门店店长、导购人员进行线上培训，加强社交电商、社区电商、上线“微商城”等线上渠道的建设，链接线上线下，赋能实体店铺，降本增效，力争把疫情造成的影响和损失降到最低，为接下来的销售恢复打下基础。</p>		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金及闲置的募集资金	25,000	13,000	0
券商理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
合计		32,000	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行汕头鮀浦支行	银行	保本保收益型理财产品	2,000	自有资金	2019年03月06日	2020年03月04日	合同未提及	到期一次还本付息	3.40%	67.81	11.92	67.81		是	无	
中国银行汕头鮀浦支行	银行	保本保收益型理财产品	5,000	募投资金	2019年04月02日	2020年03月31日	合同未提及	到期一次还本付息	3.40%	169.53	41.92	169.53		是	无	
交通银行长银支行	银行	活期型结构存款	4,000	自有资金	2019年04月16日	2020年12月31日	合同未提及	到期一次还本付息	3.70%	141.92	36.91	-		是	无	
中国银行汕头鮀浦支行	银行	保本保收益型理财产品	2,000	募投资金	2019年06月19日	2020年06月17日	合同未提及	到期一次还本付息	3.35%	66.82	16.7	-		是	无	
交通银行同安	银行	保本保收益型理财产品	1,000	自有资金	2019年09月12日	2020年03月13日	合同未提及	到期一次还本	3.60%	18.05	7.1	18.05		是	无	

支行		品			日	日		付息								
交通银行 长银支行	银行	保本保 收益型 理财产品	1,000	自有 资金	2019 年 09 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	合同 未提 及	到期 一次 还本 付息	3.60%	17.95	7.79	17.95		是	无	
交通银行 同安支行	银行	保本保 收益型 理财产品	1,000	自有 资金	2019 年 09 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	合同 未提 及	到期 一次 还本 付息	3.60%	17.95	8.48	17.95		是	无	
交通银行 同安支行	银行	保本保 收益型 理财产品	2,000	自有 资金	2019 年 10 月 14 日	2020 年 03 月 16 日	合同 未提 及	到期 一次 还本 付息	3.58%	30.21	14.71	30.21		是	无	
交通银行 同安支行	银行	保本保 收益型 理财产品	3,000	自有 资金	2019 年 10 月 14 日	2020 年 04 月 13 日	合同 未提 及	到期 一次 还本 付息	3.58%	52.36	26.78	-		是	无	
中国 银行 汕头 鮑浦 支行	银行	保本保 收益型 理财产品	4,000	自有 资金	2019 年 12 月 25 日	2020 年 06 月 24 日	合同 未提 及	到期 一次 还本 付息	3.20%	63.82	31.91	-		是	无	
广发 证券 资产 管理 (广东) 有限 公司	券商	集合资 产管理 计划	5,000	自有 资金	2020 年 03 月 10 日	2020 年 12 月 09 日	合同 未提 及	到期 一次 还本 付息	6.00%	225.21	18.08	-		是	无	
海通 证券	券商	集合资 产管理 计划	2,000	自有 资金	2020 年 03 月 24 日	2020 年 12 月 31 日	合同 未提 及	到期 一次 还本 付息	6.00%	92.71	2.63	-		是	无	
合计			32,000	--	--	--	--	--	--	964.34	224.93	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。