

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2020-049 号

金发拉比婴童用品股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,082,696,095.07	1,074,779,796.11	0.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	979,160,720.89	994,874,941.70	-1.58%	
	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）	89,315,085.42	-26.76%	205,277,292.10	-32.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,749,496.89	-37.42%	23,228,529.19	-51.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,207,852.43	-43.57%	17,054,516.20	-58.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,863,936.93	-28.68%	35,843,645.81	-35.01%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.07	-46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.07	-46.15%
加权平均净资产收益率	1.31%	-0.76%	2.33%	-2.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	390,939.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,008,764.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,885,731.58	
减：所得税影响额	1,093,893.48	
合计	6,174,012.99	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,419		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	14,900,000
林浩茂	境内自然人	1.25%	4,420,800	0		
陈迅	境内自然人	0.69%	2,431,070	0		
孙豫	境内自然人	0.63%	2,238,425	1,678,819		
贝旭	境内自然人	0.45%	1,607,800	0		
#秦夕中	境内自然人	0.40%	1,400,000	0		
#林武斌	境外自然人	0.31%	1,100,200	0		
袁欠欠	境内自然人	0.31%	1,088,900	0		
郭一武	境内自然人	0.28%	1,000,177	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	4,420,800					
陈迅	2,431,070					
贝旭	1,607,800					
#秦夕中	1,400,000					
#林武斌	1,100,200					
袁欠欠	1,088,900					
郭一武	1,000,177					
林金松	961,875					

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 名股东及前 10 名无限售股股东中，#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；#林武斌持有股份数量为 1,100,200 股，其中信用证券帐户持有数量为 481,300 股；其他前 10 名股东及前 10 名无限售股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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月30日	变动比例	说明
应收票据	-	176,392.69	-100.00%	主要系本期应收票据未能按期收回，转入应收账款所致
其他应收款	11,223,326.91	7,825,859.15	43.41%	主要系本期预付的日常费用及款项增加所致
在建工程	49,203,750.67	36,506,768.76	34.78%	主要系本期确认在建工程工程进度所致
长期待摊费用	4,851,530.91	9,764,179.46	-50.31%	主要系本期关闭效益不好的直营店面所致
短期借款	20,022,500.00	-	-	主要系本期新增短期借款所致
应付职工薪酬	4,805,995.59	8,759,572.60	-45.13%	主要系上年年末含计提的年终奖金所致
应交税费	8,649,456.04	13,017,007.89	-33.55%	主要系本期销售下降，计提的的税费减少所致

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	说明
营业总收入	205,277,292.10	302,143,747.21	-32.06%	主要系上半年受疫情影响，收入下降
营业成本	90,463,957.30	131,718,735.57	-31.32%	主要系上半年受疫情影响，收入下降所致
税金及附加	1,791,049.82	2,591,471.29	-30.89%	主要系上半年受疫情影响，收入下降所致
营业外支出	1,218,661.51	34,173.27	3466.12%	主要系上半年疫情期间，公司对外捐赠所致
所得税费用	3,940,837.38	8,234,904.41	-52.14%	主要系上半年受疫情影响，利润总额下降所致

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	225,541,813.06	346,086,053.90	-34.83%	主要系本期营业收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	87,061,988.81	160,820,706.76	-45.86%	主要系本期经营活动支付的款项费用减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	44,777,518.16	67,417,968.17	-33.58%	主要系本期实际支付的职工薪资减少所致

经营活动产生的现金流量净额	35,843,645.81	55,150,347.81	-35.01%	主要系本期营业收入减少所致
取得投资收益收到的现金	7,239,815.31	4,896,315.05	47.86%	主要系本期按期收回理财产品的利息所致
支付其他与投资活动有关的现金	587,682.26	2,391,841.20	-75.43%	主要系本期支付基金费用较上年同期减少所致
吸收投资收到的现金	30,000.00	112,000.00	-73.21%	主要系本期吸收少数股东投资款减少所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00			主要系本期新增短期借款所致

二、重要事项进展情况及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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、截至2020年9月30日，公司募集资金余额情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	404,770,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	8,260,000.00
实际募集资金净额	396,510,000.00
减：累计已使用募集资金	258,882,584.36
减：永久补充流动资金	155,862,831.87
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	25,259,041.53
尚未使用的募集资金余额	7,023,625.30

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700 万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.00元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额为人民币39,651.00万元。截止本报告期末，收到募集资金利息净额共 2,525.90万元，累计使用募集资金25,888.26万元，永久补充流动资金15,586.28万元。报告期末，募集资金余额702.36万元。

2、截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）	本年度投入金额（万元）	截至期末累计投入金额（万元）
营销网络建设项目	22,511.50	22,511.50	21.54	9,181.09
信息化系统建设项目	2,148.10	2,148.10	216.20	1,639.20
补充流动资金	15,000.00	15,000.00		15,067.97
合计	39,659.60	39,659.60	237.74	25,888.26

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	30,000	21,000	0
券商理财产品	自有资金	9,000	9,000	0
合计		39,000	30,000	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

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

九、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。

十、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。

十一、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。