

公司代码：603214

公司简称：爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,746,738,480.23	1,655,406,564.68	5.52
归属于上市公司股东的净资产	1,039,241,555.72	1,013,689,981.93	2.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	149,207,310.08	21,356,627.37	598.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,610,104,680.47	1,741,442,091.51	-7.54
归属于上市公司股东的净利润	64,111,260.07	87,265,903.69	-26.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,267,034.85	73,268,709.02	-46.41

2020年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	6.27	9.52	减少 3.25 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.62	-25.81
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.62	-27.42

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-264,176.02	-334,232.57	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,647,499.79	20,875,974.27	
委托他人投资或管理资产的损益	6,411,291.62	15,778,292.70	购买理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,622.23	-2,517,200.49	
少数股东权益影响额(税后)	-264,520.76	-507,900.21	
所得税影响额	-3,947,248.29	-8,450,708.48	
合计	11,577,224.11	24,844,225.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		11,549				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
施琼	32,280,855	22.60	32,280,855	质押	728,680	境内自然人
Partners Group Harmonious Baby Limited	24,012,404	16.81	0	无	0	境外法人
莫锐强	16,800,000	11.76	16,800,000	质押	2,889,360	境内自然人
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	5,250,000	3.68	5,250,000	无	0	境内非国有法人
杨清芬	4,835,000	3.39	0	无	0	境内自然人
董勤存	4,668,300	3.27	4,668,300	质押	2,890,240	境内自然人

广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	3,685,310	2.58	0	无	0	国有法人
首域投资管理（英国）有限公司—首域中国A股基金	3,096,968	2.17	0	无	0	境外法人
香港金融管理局—自有资金	2,751,442	1.93	0	无	0	境外法人
戚继伟	2,599,576	1.82	2,599,576	质押	1,680,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
Partners Group Harmonious Baby Limited	24,012,404	人民币普通股	24,012,404			
杨清芬	4,835,000	人民币普通股	4,835,000			
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	3,685,310	人民币普通股	3,685,310			
首域投资管理（英国）有限公司—首域中国A股基金	3,096,968	人民币普通股	3,096,968			
香港金融管理局—自有资金	2,751,442	人民币普通股	2,751,442			
基本养老保险基金一六零四一组合	1,629,920	人民币普通股	1,629,920			
郑大立	1,505,000	人民币普通股	1,505,000			
国新投资有限公司	1,131,540	人民币普通股	1,131,540			
全国社保基金四一四组合	999,907	人民币普通股	999,907			
中国农业银行股份有限公司—广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	727,652	人民币普通股	727,652			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，施琮、莫锐强、戚继伟、董勤存为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金	121,805,497.91	654,523,473.36	-81.39
交易性金融资产	613,387,175.13	3,385,822.00	18016.34
应收账款	12,941,190.88	19,213,814.97	-32.65
其他应收款	5,549,076.10	8,685,662.81	-36.11
在建工程	31,887,996.61	14,105,155.28	126.07
无形资产	73,029,326.62	23,445,972.97	211.48
商誉	29,850,817.57	15,644,880.83	90.80
短期借款	159,700,000.00	60,000,000.00	166.17
预收款项	0.00	13,414,616.95	-100.00
合同负债	22,842,017.15	0.00	100.00
应交税费	19,150,736.62	37,623,358.09	-49.10
递延所得税负债	13,171,420.15	1,293,920.15	917.95

其他说明：

1. 货币资金的减少主要由于购买理财产品所致的资金投入；
2. 交易性金融资产的增加主要原因为购买理财产品；
3. 应收账款减少主要原因为批发货款的收回；
4. 其他应收款的减少主要由于收回商户活动款、应收利息、装修押金保证金；
5. 在建工程增加的主要原因为投入建设二期物流中心产生的费用；
6. 无形资产、商誉、递延所得税负债增长主要来源于并购上海稚宜乐商贸有限公司所致；
7. 短期借款增加主要用于供应商货款支付等；
8. 合同负债根据新收入准则要求，将婴儿抚触收入、MAX会员卡、礼品卡预收从预收款项调整至合同负债，较去年增长主要原因为MAX会员卡、礼品卡预收款业务增长所致；
9. 应交税费主要为公司采购额和销售额季节性波动，三季度应缴纳税金较去年四季度有所减少所致；

单位：元 币种：人民币

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年末报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
财务费用	2,167,516.13	-4,459,862.70	-148.60
其他收益	20,875,974.27	13,109,101.16	59.25
资产减值损失	3,288,827.72	1,541,191.52	113.40
资产处置损益	334,232.57	165,562.57	101.88

营业外收入	1,227,390.93	396,468.98	209.58
营业外支出	3,744,591.42	2,360,937.44	58.61
经营活动产生的现金流净额	149,207,310.08	21,356,627.37	598.65
投资活动产生的现金流量净额	-718,071,725.03	-50,074,906.42	1334.00
筹资活动产生的现金流量净额	36,146,439.50	54,775,293.33	-34.01

其他说明：

1. 财务费用的增加由于结构性存款减少，导致利息收入下降，这部分资金用于购买理财产品，收益计入投资收益，以及短期借款增加，利息支出上升所致；
2. 其他收益增长原因主要来自于政府补贴的增加；
3. 资产减值损失增加主要为存货跌价准备的计提；
4. 资产处置损益主要为处置报废资产所致；
5. 营业外收入的增加来源于收到商场违约补偿款；
6. 营业外支出主要包含红十字母婴基金捐赠以及商场违约金，增长的原因为优化门店过程中产生的违约金所致；
7. 经营活动产生的现金流量净额大幅增长主要原因为公司优化和控制存货采购以及有效使用增值税进项留抵实缴税额减少所致；
8. 投资活动产生的现金流量净流出增长主要原因为公司投资理财类产品增加，以及并购上海稚宜乐商贸有限公司投资款所致；
9. 筹资活动产生的现金流量净额包含短期银行借款、分配股利，变动差异主要为20年股利分配较同期增长。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海爱婴室商务服务股份有限公司
法定代表人	施琼
日期	2020年10月21日