

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 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人施琮、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）孙岚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”第三大项“其他披露事项”中“可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	126

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
爱婴室、公司、本公司	指	上海爱婴室商务服务股份有限公司
茂强投资	指	上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）
合众投资	指	Partners Group Harmonious Baby Limited
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
实际控制人	指	施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存四位自然人
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
亲蓓母婴	指	上海亲蓓母婴用品有限公司
浙江爱婴室物流	指	浙江爱婴室物流有限公司
福州爱婴室	指	福州爱婴室婴童用品有限公司
力涌商贸	指	上海力涌商贸有限公司
杭州悦儿	指	杭州悦儿婴幼儿用品有限公司
宁波悦儿	指	宁波海曙悦儿妇婴用品有限公司
厦门悦儿	指	厦门悦儿妇幼用品有限公司
无锡悦儿	指	无锡市悦儿妇婴用品有限公司
南通星爱	指	南通星爱孕婴用品有限公司
昆山爱婴室	指	昆山爱婴室母婴用品有限公司
重庆泰诚	指	重庆泰诚实业有限公司
速铮文化	指	上海速铮文化传播有限公司
深圳爱婴室	指	深圳爱婴室母婴用品有限公司
浙江爱婴室母婴	指	浙江爱婴室母婴用品有限公司
泉州悦儿	指	泉州悦儿婴儿用品有限公司
康隆企业管理	指	上海康隆企业管理有限公司
力涌母婴	指	上海力涌母婴用品有限公司
爱婴室母婴关爱基金	指	中国红十字基金会爱婴室母婴关爱基金

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海爱婴室商务服务股份有限公司
公司的中文简称	爱婴室
公司的外文名称	ShanghaiAiyingshiCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	施琼

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高岷	唐普阔
联系地址	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层
电话	021-68470177	021-68470177

传真	021-68470019	021-68470019
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com	investor.list@aiyingshi.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1157室
公司注册地址的邮政编码	200135
公司办公地址	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层
公司办公地址的邮政编码	200127
公司网址	http://www.aiyingshi.com/
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室（上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层）
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱婴室	603214	不适用

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（普通特殊合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	蒋伟民、虞娇燕
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
	签字的保荐代表人姓名	郭明新、陈李彬
	持续督导的期间	2018年3月30日-2020年12月31日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,095,777,254.86	1,179,150,330.60	-7.07%
归属于上市公司股东的净利润	44,111,522.03	62,287,320.00	-29.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,844,520.92	50,889,597.52	-39.39%
经营活动产生的现金流量净额	122,055,165.11	-504,051.36	24,314.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,016,831,116.08	1,013,689,981.93	0.31%
总资产	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68	5.66%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.32	0.44	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.44	-29.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.36	-38.89%
加权平均净资产收益率(%)	4.32%	6.82%	减少2.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.02%	5.57%	减少2.55个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

根据《企业会计准则第34号—每股收益》规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”根据本公司于2020年3月26日召开的董事会审议通过的2019年利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。因此按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-70,056.55	
计入当期损益的政府补助,但	11,228,474.48	政府拨付的各项资助资金

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,511,578.26	捐赠爱婴室母婴关爱基金 2,316,000.00 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,367,001.08	理财产品投资收益
少数股东权益影响额	-243,379.45	
所得税影响额	-4,503,460.19	
合计	13,267,001.11	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

公司是一家基于“品牌+全渠道”运营的、为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质母婴用品和相关服务的专业连锁零售商，经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等品类，产品品种逾万种。

公司与多家国内外知名集团公司建立了紧密的战略合作关系，吸引了惠氏、雅培、达能、美素佳儿、海普诺凯 1897、佳贝艾特、合生元、飞鹤、伊利、嘉宝、伊威、方广、Little Freddie、尤妮佳、金佰利、大王、安拉贝尔、新安怡、贝亲、小白熊、美德乐、膳魔师、利其尔、妙思乐、怡思丁、Bobo、Joie、英氏、贝彤、良良、皇室、孩之宝等知名品牌在渠道的入驻，为客户提供了优质特惠的母婴商品及服务。

公司以会员营销为核心，立足于为客户搭建一站式母婴用品采购及孕婴童服务平台，线下渠道聚焦华东市场，并在西南、华南等地区逐步拓展直营门店，线上渠道持续完善营销场景，以 APP、微商城小程序、门店到家小程序、短视频直播、第三方线上综合购物渠道等电商入口平台，形成了全渠道融合的商业经营模式。

(二) 公司所从事的行业情况说明

1、国内经济环境

从宏观经济角度来看，2020 年上半年，受新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）影响，社会消费品零售总额同比下降。随着国家统筹推进疫情防控和经济社会发展取得积极成效，在一系列稳就业、保民生、促消费政策措施作用下，市场各主体活力逐步提升，零售业销售持续改善。期间，母婴零售行业也面临一些挑战，如供应链和物流效率方面的考验，线上运营能力的考验等，一些

大中型母婴连锁机构纷纷调整经营思路、创新业务形式，如加码线上投入、加速数字化转型、注重私域流量运营、提供增值服务等，促进业绩逐步复苏。

2、人口政策

近年来，国家“二胎政策”的全面放开，实施效果明显，进一步拉动了国内母婴行业的整体需求，为母婴行业带来巨大的市场需求和发展机会。目前，国家和部分地区也出台了更加积极的生育政策，例如延长产假时间、提高生育补助、支持公共哺乳室建设、鼓励发展婴幼儿照护市场等。

3、公司所处行业的基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“F52 零售业”，细分为母婴商品连锁零售子行业。

（1）中国母婴商品零售行业的主要业务模式

目前，我国的母婴商品零售行业主要业务模式有融合线上业务的母婴连锁专卖店、商超/百货里的母婴商品专区、综合电商平台上的母婴专区/品牌店、母婴垂直电商、母婴个体经营店。

融合线上业务的母婴连锁专卖店，依托线上线下自有渠道，经营包括婴幼儿奶粉、纸制品、辅食、棉纺品、玩具、车床等品类的母婴用品，有些还提供婴幼儿游泳、抚触等服务，品类齐全、体验丰富。

商超/百货里的母婴商品专区，主要以专营柜或代销的形式经营毛利率较高的婴幼儿棉纺产品、玩具、车床等耐用消费品及孕妇功能性服装等，品类较为单一。

综合电商平台上的母婴专区/品牌店，采用自营或平台入驻等形式经营各品类的母婴用品，商品品类丰富，数量极大，质量参差不齐。

母婴垂直电商，以纯线上作为入口的母婴零售渠道，品类较为齐全、不同公司重点不一，包括以进口母婴限时特卖为特色的平台、以跨境电商为主的特色平台，以品牌折扣为主的平台等模式。

母婴个体经营店，自有渠道，主要以实体门店的形式经营母婴用品，通常单一经营食品类、服饰类、用品类或兼营其中某些品类，其主经营的品类所覆盖的产品品种和品牌较少。

（2）母婴零售行业特征

第一，区域性特征。由于我国区域经济、城市规模和城市经济差异较大，因而对母婴商品连锁零售企业的吸引力也有较大差异。从区域经济差异看，母婴商品零售行业发达的地区集中在以北京为代表的环渤海经济圈、以上海为代表的长三角经济区和以广州为代表的珠江三角地区。国内大型母婴商品连锁零售企业都在依托主要城市，通过在多个区域建立分公司和连锁经营的方式逐步拓展地理覆盖范围，致力于发展成为专业的母婴商品零售商巨头。但大幅跨区域经营对企业的供应链管理要求较高，且存在地区消费偏好的差异以及当地的竞争企业，外地企业若要进入当地市场，需要具备较强的综合经营能力，因而使得目前母婴商品连锁零售企业的经营还呈现较为明显的区域性特点。

第二，季节性或周期性特征。目前我国母婴商品零售商销售的商品大都以婴幼儿奶粉、纸制品、护理用品等母婴生活必需品为主，相比宏观经济及周期性行业而言，具有一定抗经济周期性特征。另外，连锁零售行业也具备一定的季节性，一方面，在某些特定的节假日期间，如春节、“五一”劳动节、“十一”国庆节等，连锁零售企业的销售额一般较平时有较大幅度增长，各销售门店也借此机会大举进行促销活动；另一方面，受部分商品及服务自身的季节性影响，如玩具、服装、防蚊虫用品、婴儿抚触等，商品销售结构也会存在一定的季节性特征。

第三，客户流动性特征。母婴用品市场一般定位于服务 0-6 岁的婴幼儿群体。母婴用品的购买者角色主要为父母、爷爷奶奶、外公外婆，母婴用品的消费者是 0-6 岁的婴幼儿，购买者和消费者是相分离的。母婴用品市场的消费者生命周期较短，不断有新的消费者出现，也不断有消费者退出，这就决定了这一行业的客户流动性较为频繁，相较于其他行业，客户流动性明显。

(3) 母婴专业连锁零售的渠道优势

与商场百货、超市/大卖场等业态相比，母婴连锁渠道受益于母婴用品品类齐全、货品质量有保障、专业化服务等渠道优势，在整体母婴零售行业中扮演着越来越重要的角色；与 B2C 电商渠道相比，母婴连锁渠道由于信任和体验的价值突出，在周末母婴家庭消费场景中占有重要一席之地。

目前，母婴连锁专卖店已经成为母婴商品零售市场的重要业态之一，伴随移动互联网的快速发展，部分头部母婴连锁专卖店纷纷加码线上渠道投入，迅速开辟线上销售市场，例如借助 APP、微信小程序、门店到家小程序、短视频直播、第三方线上购物渠道等电商入口平台，形成线上线下融合的经营模式，迎来市场发展新商机。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌认可度高

公司定位于中高端母婴市场，深耕华东地区形成了深厚的客户信赖关系，品牌认可度高、渠道影响力强。

公司不断加强客户对“爱婴室”品牌的认知度，公司逾 70%的门店开设在大型 Mall 里，店内销售商品均经过严格筛选，品牌品质行业领先，在业内和消费者心目中建立了安全、优质、可信赖的品牌形象。公司在华东各经营城市“深耕细作”，积极推进西南重庆市场业务发展、并逐步深入渗透华南深圳市场，“爱婴室”品牌不仅稳居华东母婴市场消费者认知品牌第一位，也正逐步扩大全国影响力。

2、商品供应链整合能力强

公司基于母婴市场多年的专注经营，积累了丰富的会员客户资源、品牌商资源以及经销商资源等，通过对客户消费习惯的认知以及消费数据的分析，形成了精准高效的全球选品能力、面向客户消费需求快速响应的研发能力以及产业链上下游资源的快速整合能力。

公司采购团队根据客户消费数据的相关分析，面向全球选品，确保最优的商品组合呈现给消费者；公司研发团队根据客户消费习惯、产品定位以及母婴消费市场的变化趋势，在棉纺品、纸制品等领域推出一系列自有品牌产品，获得市场的认可及消费者的广泛好评；公司自上市以来，积极寻找与产业链上下游优秀标的合作的机会，先后进行了多项投资与并购，有效促进了公司主业发展。

3、客户体验好

公司紧紧围绕客户的消费偏好和需求所形成的极致的用户体验，包括多场景的互动体验和增值服务，深得客户认可。

公司所有门店均为直营店，店面有着相对统一的形象设计与装修，各类商品的陈列都根据客户购物习惯进行布局，每一片经营区域都配有专业的导购及服务人员，部分门店设有婴儿抚触、幼儿游乐等配套服务设施，公司与品牌商联合举办各类亲子类、趣味类活动，满足客户多样化的需求，公司还对客服人员制定了专业化的客户信息反馈处理流程。公司为客户营造的舒适、便捷、人性化的购物场景，获得客户一致好评。

4、营销渠道全覆盖且高效

公司除了在各地的直营门店销售商品，还积极不断加码线上电商业务，已构建并完善了 APP、微商城小程序、门店到家小程序、短视频直播、第三方线上综合购物渠道等电商入口平台，形成了线下线上全覆盖的营销渠道。公司开发的小程序借助微信海量级的用户平台，流量入口众多，便于营销推广，获取更多的曝光机会。公司赋予小程序更多社交属性，开发多人拼团、分享砍价有礼、秒杀等营销活动，帮助公司带来源源不断的新客源。公司小程序与 APP 的推广和相互跳转，不仅使推广方便、高效，更提高了用户体验、帮助实现业务快速增长。

5、具有专业经营与高效管理优势

公司管理团队有着深厚的行业背景以及丰富的从业经验。公司的主要经营者均为食品或快消行业出身，并很早进入了母婴零售行业从事经营，对该行业的发展趋势、市场经营状况以及消费者消费习惯有着较为深入的了解和认知，并积累了较为丰富的行业经验，有着专业的经营管理优势。

公司建立了较为完善的人才培养和业务管理体系。目前公司的营销团队来自行业品牌商、媒体、电商及其他专业机构，既有丰富的母婴行业相关经验，又具备品牌推广、营销创新及互联网营运的能力，有着高效的经营管理优势。

6、自建供应链体系提供高效商品物流

公司在浙江嘉善自建大型仓储物流中心，是国内行业内首家自建仓储物流中心的母婴连锁企业，物流中心一期项目于 2016 年初正式投入使用，总建筑面积 3.3 万 m²，物流中心二期项目于

2019年9月启动，总建筑面积3.1万m²，总预算1.06亿元，预计于2021年4月投入运营。库内具有现代物流设备如立体库自动化密集存储系统（无人作业）、输送线、高速分拣机、托盘提升机等，整个库内作业和流程采用WMS物流系统管理，高规格的配套建设所形成的高效的供应链体系，确保了公司经营成本的优势和营运的高效，为公司加速线上业务开展、全渠道布局奠定坚实的基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，围绕“品牌+全渠道”发展方向，公司管理团队聚焦主业，稳健经营，推进商品结构优化、引进中高端国产奶粉品牌，升级会员体系、推出MaxPro会员卡，加码电商投入、拓展线上销售平台，加速数字化转型、提升门店数字化运营能力，积极探索新媒体营销方式、运用社交平台和短视频直播触达母婴消费群体，较好地推进了主业恢复发展。

报告期内，受疫情的持续影响，公司对直营门店结构进行优化，实现新开门店8家，调整关闭门店18家，截至本报告期末，公司直营门店总数为287家。公司持续提升APP、微商城小程序、“到家”小程序购物体验，运用社交营销玩法、创新短视频直播营销方式，吸引消费流量，截至本报告期末，公司电子商务平台销量取得新突破。

报告期内，公司实现营业收入109,577.73万元，比上年同期下降7.07%，归属于上市公司股东的净利润4,411.15万元，比上年同期下降29.18%。其中，门店销售收入95,098.9万元，份额占比86.79%，收入同比下降9.2%；电子商务销售5,948.97万元，份额占比5.43%，收入同比增长87.91%；自有品牌商品销售8,449.15万元，占商品销售的8.28%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,095,777,254.86	1,179,150,330.60	-7.07%
营业成本	765,399,581.30	838,725,284.08	-8.74%
销售费用	239,943,969.51	228,266,744.46	5.12%
管理费用	40,017,101.73	33,518,979.97	19.39%
财务费用	1,012,365.99	-1,668,470.14	-160.68%
经营活动产生的现金流量净额	122,055,165.11	-504,051.36	24,314.83%
投资活动产生的现金流量净额	-694,734,323.39	-320,044,133.16	117.07%
筹资活动产生的现金流量净额	77,086,629.00	47,588,117.39	61.99%

营业收入变动原因说明:公司营业收入主要来自门店销售,受疫情影响,门店销售受到影响,部分门店影响较大仍未恢复疫情前水平,同时批发业务收入也受到终端影响,上述因素导致本期销售收入有所下降;

营业成本变动原因说明:主要是由于疫情影响,销售成本对应下降所致;

销售费用变动原因说明:主要是由于新店装修摊销及折旧费用增加所致;

管理费用变动原因说明:主要是由于对公司管理人员计提股权激励费用增加、新办公室租金增加、全渠道系统上线费用增加所致;

财务费用变动原因说明:主要是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;短期借款增加,利息支出上升所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司优化、控制存货采购所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司购买理财产品较去年同期增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司增加短期借款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)
货币资金	158,930,944.08	9.09	654,523,473.36	39.54	-75.72
交易性金融资产	604,660,583.62	34.57	3,385,822.00	0.20	17,758.61
应收账款	26,146,946.24	1.49	19,213,814.97	1.16	36.08
在建工程	27,194,360.65	1.55	14,105,155.28	0.85	92.80
其他非流动资产	66,330,000.00	3.79	0.00	0.00	100.00
短期借款	190,000,000.00	10.86	60,000,000.00	3.62	216.67
预收款项	439,937.73	0.03	13,414,616.95	0.81	-96.72
合同负债	20,949,114.65	1.20	0.00	0.00	100.00
应交税费	24,494,304.83	1.40	37,623,358.09	2.27	-34.90
应付股利	9,596,448.50	0.55	0.00	0.00	100.00

其他说明

1、货币资金:主要为购买理财产品,将货币资金与交易性金融资产(理财产品)合并起来看,两年资金水平基本持平;

2、交易性金融资产:主要为公司购买理财产品所致;

- 3、应收账款：主要为公司批发客户销售未回款所致；
- 4、在建工程：主要为公司物流中心二期建设所致；
- 5、其他非流动资产：主要为对外投资上海稚宜乐商贸有限公司、湖南蛙酷文化传媒有限公司，待并购完成后调整合并范围；
- 6、短期借款：主要为公司增加短期借款所致；
- 7、预收款项：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；
- 8、合同负债：根据新收入准则要求，将营业抚触收入、MAX 会员卡、礼品卡预收从预收款项调整至合同负债；
- 9、应交税费：主要为公司采购额和销售额季节性波动，二季度应缴纳税金较去年四季度有所减少所致；
- 10、应付股利：主要为待支付 Partners Group Harmonious Baby Limited2019 年度分红款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2020 年 5 月 29 日，公司通过母公司爱婴室与上海诺熹管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海诺熹”）、熊桂英正式签署了《关于上海稚宜乐商贸有限公司之股权转让协议》，根据该协议，爱婴室以 5,494.5 万元人民币交易对价受让上海诺熹持有的上海稚宜乐商贸有限公司（以下简称“上海稚宜乐”）99.90%股权；以 5.5 万元人民币交易对价受让熊桂英持有的上海稚宜乐 0.1%股权。上述股权转让于 2020 年 7 月 1 日完成，完成后爱婴室持有上海稚宜乐 100%股权。

2020 年 6 月，公司通过母公司爱婴室与长沙蛙帅文化传媒合伙企业（有限合伙）、彭若煜、莫伯平正式签署了《关于湖南蛙酷文化传媒有限公司之股权转让及增资协议书》，根据该协议，爱婴室以 88 万元人民币交易对价受让彭若煜持有的湖南蛙酷文化传媒有限公司（以下简称“湖南蛙酷”）1%的股权；根据该协议，湖南蛙酷拟增加注册资本 118.75 万元人民币，由爱婴室以 2,090 万元人民币认购该注册资本增加额，其中溢价部分 1,971.25 万元人民币计入湖南蛙酷资本公积金。上述股权转让及增资于 2020 年 7 月 1 日完成，完成后爱婴室持有湖南蛙酷 20%股权。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被投资公司	注册资本	投资金额	占总股本比例 (%)
上海稚宜乐商贸有限公司	50.00	5,500.00	100.00
湖南蛙酷文化传媒有限公司	618.75	2,178.00	20.00

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十节、财务报告 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产	净资产	净利润
亲蓓母婴	妇婴用品批发	100.00	5,000.00	152,202,617.07	112,875,176.65	7,012,977.85
浙江爱婴室物流	妇婴用品批发及零售	100.00	9,500.00	593,286,706.86	371,724,202.73	28,314,400.08
福州爱婴室	妇婴用品批发及零售	50.00	200.00	82,025,001.91	41,454,252.81	-549,466.50
力涌商贸	妇婴用品批发及零售	100.00	1,000.00	390,696,448.92	77,825,756.49	8,157,636.28
宁波悦儿	妇婴用品批发及零售	100.00	2,000.00	53,991,743.92	24,423,340.72	1,182,908.58
厦门悦儿	妇婴用品批发及零售	100.00	850.00	22,241,197.77	21,583,052.97	5,164,406.43
无锡悦儿	妇婴用品批发及零售	100.00	51.00	4,927,373.19	587,494.85	-96,722.26
南通星爱	妇婴用品批发及零售	51.47	1,133.33	87,500,476.96	62,690,810.72	6,657,623.75
昆山爱婴室	妇婴用品批发及零售	100.00	200.00	21,088,775.97	-5,215,487.03	-2,277,665.99
重庆泰诚	妇婴用品批发及零售	51.72	1,348.80	28,506,383.84	14,633,131.76	-1,540,372.35
速铮文化	文化艺术交流活动策划	100.00	0.00	38,279.57	34,597.68	34,240.20
深圳爱婴室	妇婴用品批发及零售	100.00	1,000.00	9,440,632.73	9,197,171.56	-295,137.57
浙江爱婴室母婴	妇婴用品批发及零售	100.00	5,000.00	54,025,974.49	49,462,780.03	5,841.61
泉州悦儿	妇婴用品批发及零售	100.00	200.00	1,347,930.44	1,311,118.26	-486,986.85
康隆企业管理	妇婴用品批发及零售	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
力涌母婴	妇婴用品批发及零售	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 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说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

良好的宏观经济形势是零售连锁行业持续发展的依托基础，近年来，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转型升级的攻关期，同时，经济增速也面临较大的下行压力。公司的发展始终离不开健康的外部市场环境，一旦我国经济增长势头放缓，居民可支配收入增速放低，将不可避免地影响到消费者的消费能力及水平，对公司业务发展带来一定的风险。2018 年以来，中国新生儿出生率出现下降趋势，一定程度上影响到行业的增速，对公司业务发展也会带来一定的影响。

2、市场竞争风险

近年来，母婴零售业态发展迅速，专业连锁、电商平台、大中型超市、百货商场等各种业态并存，市场竞争日趋激烈。同时，在资本的介入下，一些区域母婴连锁品牌加快异地扩张，行业优质公司加速资本化，母婴渠道线上平台的多样化，客观上加剧了国内母婴零售市场的竞争格局。

公司作为国内主要的母婴零售专业连锁零售企业之一，主要竞争对手包括其他母婴专业连锁店、大中型超市、百货商场、电子商务平台等涉及母婴用品的零售企业，在业务快速发展的过程中，面临市场竞争加剧及竞争对手抢占市场，影响市场占有率和盈利能力的风险。

3、经营风险

截至报告期末，除爱婴室物流建设并管理的物流中心外，公司其余仓库、办公场所及直营门店均为通过租赁方式取得，公司经营场所存在依赖租赁的经营风险。租赁合同到期后如不能续租，需要承担迁移、装修、暂停营业等额外成本，并在一定程度上影响公司的盈利能力，给公司的业务经营带来一定的风险。

近年来，公司直营门店数量及经营面积不断增加，报告期内，公司已有直营门店 287 家。新开门店需要进行店面装修、广告宣传等前期投入，同时消费者对新开门店的认可需要过程，因此新开门店从开业到实现盈利需要一定市场培育期。虽然公司在开设每家门店前都会进行详细的可行性论证，通过公司的数据库系统对新开门店周围的市场进行初步估算并进行风险评估，以尽最大可能地降低新开门店而产生的市场不确定性风险，但是公司门店的快速扩张势必会因为市场培育期的长短差异、前期资金投入、未来市场的不确定性等因素而面临一定风险；公司旗下所属门店有逾 70%以上开设在购物中心内，近年来，在线下消费趋势向购物中心迁移过程中，公司门店业务增长受益较多，但未来如果购物中心消费趋势有所变化，会对公司门店业务经营带来不确定性因素而面临一定经营风险。

4、管理风险

作为母婴类商品的销售及相关服务的提供商，公司的持续发展得益于拥有擅长经营管理的管理人员和具有丰富实践经验的专业人才。公司的从业人员除了具备本行业要求的商品知识、管理技能之外，还需要具备很高的服务精神、敬业精神及丰富的从业经验。

公司十分重视人才的培养与引进，并通过定期举办培训班、建立和完善和谐的工作环境及有效的激励机制等措施加强人才的管理和储备。但行业竞争的不断加剧及公司经营规模的不断发展壮大，对公司在管理、营销、物流和信息等系统化的组织和管理以及基层员工的业务能力、服务水平等方面提出了更高的要求，如果公司不能保持员工队伍的稳定或人才储备步伐跟不上公司快速发展的速度，甚至发生人才流失的情况，将对公司的经营管理和持续发展产生不利影响。在未来的业务发展中可能存在人才短缺的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-04-16	http://www.sse.com.cn/	2020-04-17

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人及股东莫锐伟、茂强投资	自爱婴室股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或本企业直接或间接持有的爱婴室公开发行股票前已发行的股份，也不由爱婴室回购本人或本企业直接或间接持有的爱婴室公开发行股票前已发行的股份。	自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持有爱婴室股份的董事、监事和高级管理人员	自公司上市锁定期结束后，在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的爱婴室的股份不超过本人所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的爱婴室的股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售爱婴室股份的数量不超过本人直接或间接持有的爱婴室股份总数的 50%。	自公司上市之日起	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人、股东莫锐伟、茂强投资及持有公司股份的其他高级管理人员	如在锁定期满后两年内，本人拟减持爱婴室股票的，直接或间接持有的爱婴室股票的减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，需按照上海证券交易所的有关规定做复权处理）不低于发行价；爱婴室上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有爱婴室股票的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因职务变更、离职等原因而免除履行。	自公司上市之日起至锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
其他对	其他	实际控制人	(1) 公司股票自挂牌上市之日起三年内，如果出现连续 20 个交易日公司股	自公司	是	是	不适用	不适用

公司中小股东所作承诺			票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则收盘价将作相应调整,下同),将依据相关法律、法规及有关规定,在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——增持公司股份。(2)将在上述启动稳定股价措施条件成就之日起5个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等)并通知公司,公司应按照规定公告增持方案,并将在增持公告之日的次交易日启动增持。(3)如公司在启动稳定股价措施条件触发后启动了稳定股价措施,可选择与公司同时启动稳定股价措施,也可以选择在公告的实施完毕日为准)后连续5个交易日的公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动稳定股价措施。(4)增持股份价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产。增持股份的方式为集中竞价交易方式、大宗交易方式等证券交易所认可的合法方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数2%的前提下,用于股份增持的资金,为启动稳定股价措施条件触发之日起,每十二个月内不少于上一年度从公司取得的现金分红金额。(5)如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间,公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,可停止实施稳定股价措施。	股票上市之日起三年内				
其他对公司中小股东所作承诺	其他	除实际控制人外其他非独立董事、高级管理人员	(1)公司股票自挂牌上市之日起三年内,如果出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则收盘价将作相应调整,下同),将依据相关法律、法规及有关规定,在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——增持公司股份。(2)将在上述启动稳定股价措施条件成就之日起5个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、完成期限等)并通知公司,公司应按照规定公告增持方案,并将在增持公告之日的次交易日启动增持。(3)如公司、实际控制人在启动稳定股价措施条件触发后启动了稳定股价措施,可选择与公司、实际控制人同时启动稳定股价措施,也可以选择在公告的实施完毕日为准)后连续5个交易日的公司股票收盘价仍低于公司上	自公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

			一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动稳定股价措施。(4) 增持股份价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。增持股份的方式为集中竞价交易方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件及自启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内增持公司股份数量不超过公司股份总数 1%的前提下,用于股份增持的资金为启动稳定股价措施条件触发之日起每十二个月内不少于上一年度承诺人从公司领取的直接或间接税后现金分红和税后薪酬或津贴合计金额的 30%。(5) 如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间,公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的,可停止实施稳定股价措施。					
	其他	上海爱婴室商务服务股份有限公司	(1) 公司股票自挂牌上市之日起三年内,如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产情形时(如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则收盘价将作相应调整,下同),公司将依据相关法律、法规及有关规定,在保证不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下启动稳定股价措施——回购公司股份。(2) 公司董事会应在上述启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个工作日内召开董事会审议公司回购股份方案,并提交股东大会审议。公司应当在股东大会审议通过该等方案之日起次个交易日启动回购。(3) 公司回购股份价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下,公司单次用以回购股份的资金金额不低于上一个会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 10%,单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度未经审计的归属于母公司股东净利润的 50%,公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。(4) 如果在稳定股价措施实施前或稳定股价措施实施期间,公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的,可停止实施稳定股价措施。	自公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	董事、高级管理人员	(1) 将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2) 全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范,包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公司该等制度及规定等。(3) 严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构规定和规	自股票上市之日起	否	是	不适用	不适用

			则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（4）全力支持公司董事会或薪酬委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。（5）若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。					
其他承诺	其他	施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存及股东莫锐伟、茂强投资	（1）如在承诺的锁定期满后两年内，承诺人（公司）拟减持爱婴室股票的，直接或间接持有的爱婴室股票的减持价格不低于发行价，此后减持价格不低于爱婴室股票最近一期经审计的每股净资产；（2）锁定期满后两年内，承诺人（公司）每年减持爱婴室股票总量不超过减持年度上年末所持爱婴室股票的 25%（若爱婴室股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；（3）承诺人（公司）减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式：①通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的 1%；②通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的 2%；③通过协议转让方式的，单个股权受让方的受让比例不得低于爱婴室股份总数的 5%；（4）拟减持爱婴室股份，应提前三个交易日通知爱婴室并予以公告（持有爱婴室股份比例低于 5%以下时除外），将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；（5）如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的爱婴室股份，因减持股份所获得的收益归爱婴室所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所依据届时有效的规范性文件予以处罚。	自公司上市之日起至锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	合众投资、郑大立	（1）在锁定期已满，并遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背已作出承诺的情况下，若拟在锁定期届满后两年内减持公司股票，将通过大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方式	自公司上市之日起至	是	是	不适用	不适用

		<p>进行减持。在锁定期满后一年内累计减持爱婴室股票总量不超过所持爱婴室股票数量的 50%，锁定期满后两年内累计减持爱婴室股票总量可能达到所持爱婴室股票数量的 100%，减持价格不低于爱婴室股票最近一期经审计的每股净资产；（2）减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式：①通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的 1%；②通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过爱婴室股份总数的 2%；③通过协议转让方式的，单个股权受让方的受让比例不得低于爱婴室股份总数的 5%；（3）拟减持爱婴室股份，应提前三个交易日通知爱婴室并予以公告（持有爱婴室股份比例低于 5%以下时除外），并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；（4）如违反本承诺擅自违规减持所持有的爱婴室股份，因减持股份所获得的收益归爱婴室所有，且自愿接受中国证监会和上海证券交易所依据届时有效的规范性文件予以处罚。</p>	锁定期满后两年内				
--	--	--	----------	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2020 年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告，对本集团 2020 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明，对本集团截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的报告进行鉴证。该项议案已通过公司 2019 年度股东大会审议。详见 2020 年 3 月 27 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的相关公告内容。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、公司实际控制人诚信状况良好，均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于审议〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》等相关议案。	相关公告详见公司于 2019 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司监事会出具《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》	详见公司于 2019 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈审议〈公司 2019 年限制性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案〉及《关于审议〈公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》等议案，并进行了披露，公司法律顾问出具了同意的法律意见书。同时，公司披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》	详见公司于 2019 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司法律顾问出具了同意的法律意见书，公司独立董事发表了独立意见。	详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予结果暨授予登记完成的公告》	详见公司于 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购曹晓敏已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。	详见公司于 2019 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司法律顾问出具了同意的法律意见书，公司监事会出具了核查意见。	详见公司于 2019 年 9 月 05 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。	详见公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。	详见公司于 2019 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购原财务副总裁谢刚已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。	详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。
公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格和回购数量的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师已发表法律意见。	详见公司于 2020 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 及公司选定的信披媒体上披露的公告。

公司披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性的公告》。

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及公司选定的信披媒体上披露的公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

租赁合同

1、2017年6月30日，上海百联徐汇购物广场有限公司与力涌商贸签订了物业租赁协议，将位于上海市华山路2038号1F共877.10平方米的物业租赁给上海力涌作为直营门店使用。

2、厦门国贸海湾投资发展有限公司与厦门悦儿签订了租赁合同，将位于厦门市集美区同集路与乐海路交汇处国贸商城·美岁天地购物中心3F共4,569平方米的物业租赁给厦门悦儿作为直营门店使用。

3、嘉兴经开万达广场商业管理有限公司与浙江爱婴室物流签订了租赁合同，将位于浙江省嘉兴市南湖区龙凤路与新盛西路交汇处的龙鼎万达广场 2F 的部分区域共 1855.69 平方米的物业租赁给爱婴室物流作为直营门店使用。

4、宁波奉化万达广场商业管理有限公司与宁波悦儿签订了租赁合同，将位于浙江省宁波市奉化区中山东路 299 号的奉化万达广场内购物中心 3F 的部分区域共 1,247 平方米的物业租赁给宁波悦儿作为直营门店使用。

5、海安万达广场商业管理有限公司与南通星爱签订了租赁合同，将位于江苏省南通市海安市的海安万达广场 2F 的部分区域共 1648.93 平方米的物业租赁给南通星爱作为直营门店使用。

6、正荣财富（福建）置业有限公司与福州爱婴室签订了租赁合同，将位于福建省莆田市荔城区镇海街道荔园东路 1688 号正荣 MALL 财富中心 3F 层的部分区域共 3,040 m² 的物业租赁给福州爱婴室作为直营门店使用。

7、南通中南新世界中心开发有限公司中南百货与南通星爱签订了租赁合同，将位于江苏省南通市崇川区桃园路 10 号中南城 B 座共 1569 平方米的物业租赁给南通星爱作为直营门店使用。

8、南通映尚置业有限公司与南通星爱签订了租赁合同，将位于江苏省南通市崇川区工农南街（路）155 号印象城负一层 B1-1 共 3888.44 平方米的物业租赁给南通星爱作为直营门店使用。

9、南通通州万达广场有限公司与南通星爱签订了租赁合同，将位于江苏省南通市通州区的南通通州万达广场 2F 的部分区域共 1252.83 平方米的物业租赁给南通星爱作为直营门店使用。

10、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司与爱婴室签订了租赁合同，将位于上海市浦东新区杨高南路 729 号第 5F 共 2617.01 平方米的物业作为上海爱婴室办公场所使用。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司长期以来注重社会责任的履行，通过公益行动，传播公益理念。2017 年公司与中国红十字基金会联合创办爱婴室母婴关爱基金，致力于改善中国贫困重症母婴生存境况、关注和保护其生命与健康。该基金为中国红十字基金会倡导实施“红十字天使计划”的重要组成部分，为打造中国母婴救助的公益生态圈，救助更多贫困重症母婴，守护中国贫困重症母婴的健康与尊严做出了巨大贡献。

2020 年公司捐赠 2019 年度主营业务收入的 1% 为慈善续力，持续地发挥爱婴室母婴关爱基金的主旨和作用。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司依托中国红十字基金会平台，通过爱婴室母婴关爱基金，面向贫困重症孕产妇（孕育期至孩子3周岁）及儿童（0岁至14周岁），累计投入救助金40.13万元，为16个急需救助的家庭带来了温暖。抗击疫情期间，爱婴室母婴关爱基金援建黄冈中心医院，列支100万元专项资金用于支持湖北省黄冈市疫情防控临时医院建设。爱婴室母婴关爱基金采购价值31.81万元奶粉，捐赠给奋战在岗位上、家中有1-3岁婴幼儿的上海浦东边防工作人员，向抗击疫情的前线战士表示感谢与慰问。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	175.06
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	175.06
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）援建黄冈中心医院项目

2020年1月27日，爱婴室母婴关爱基金列支100万元专项用于支持湖北省黄冈市疫情防控临时医院——大别山区域医疗中心（黄冈小汤山医院）ICU的建设。

（2）致敬上海边防工作人员活动

2020年5月，为了感谢守护国门、严防输入性病例入境上海的边防一线工作人员及其家庭，经上海市妇联牵线，爱婴室母婴关爱基金采购924罐奶粉，捐赠给奋战在岗位上、家中有1-3岁婴幼儿的上海浦东边防工作人员每人一箱（6罐）婴幼儿奶粉，并向一线工作人员表示感谢与慰问。

（3）新华医院援建活动

2020年6月，爱婴室母婴关爱基金与上海彤程公益基金会签订合作协议，向上海新华医院捐赠资金开展援建项目，在医院的儿科综合新大楼建设一间儿童活动室和五间母婴室，让受病痛折

磨的孩子在就医期间能有一个快乐的玩乐空间，让前来就医的母婴家庭有一个舒适安全的哺乳空间。

(4) “婴为爱义工队伍”活动

2019年5月18日，爱婴室联合了社会各界的爱心人士共同成立了“婴为爱义工队伍”，致力于帮助那些需要帮助的孕妇和儿童。自义工队伍成立以来，义工队定期组织辅读学校、飞叶艺术及儿童医院等社会公益活动。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 与医院合作开展大病救助项目

爱婴室母婴关爱基金拟与上海儿童医院、上海交通大学医学院附属新华医院、上海儿童医学中心和复旦大学附属儿科医院等开展大病救助项目。根据爱婴室母婴关爱基金的捐赠情况，每家医院投入项目款50万元。

(2) 腾讯99公益日项目配捐

爱婴室母婴关爱基金拟列支100万元用于参加腾讯99公益日活动进行配捐，届时爱婴室母婴关爱基金将联合爱婴室的会员活动进行筹款项目的推广。在腾讯99公益日活动企业配捐的具体规则发布后，根据实际的规则进行相应地调整。

(3) 亲子公益练摊市集活动

为响应两会号召，助力“地摊经济”，爱婴室母婴关爱基金拟发起“亲子公益练摊市集活动”，联合爱心企业一起发动公益义卖活动，让孩子们在公益活动中增强爱心意识，体验民间文化，锻炼交际能力，增强爱心意识，锻炼交际能力，用自己的方式去帮助更多需要帮助的人。活动将以公益市集形式，围绕爱心练摊集市、舞台爱心互动、爱心积分加油站等三个环节展开。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

依据《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）准则通知要求，自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	46,856,161	45.91			18,742,464		18,742,464	65,598,625	45.91
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	46,856,161	45.91			18,742,464		18,742,464	65,598,625	45.91
其中：境内非国有法人持股	3,750,000	3.67			1,500,000		1,500,000	5,250,000	3.67
境内自然人持股	43,106,161	42.24			17,242,464		17,242,464	60,348,625	42.24
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	55,202,839	54.09			22,081,136		22,081,136	77,283,975	54.09
1、人民币普通股	55,202,839	54.09			22,081,136		22,081,136	77,283,975	54.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	102,059,000	100			40,823,600		40,823,600	142,882,600	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年4月16日，公司2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配及转增股本方案。以方案实施前的公司总股本102,059,000股为基数，每股派发现金红利0.50元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利51,029,500元，转增40,823,600股，本次分配后总股本为142,882,600股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,666
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	32,280,855	22.59	32,280,855	质押	728,680	境内自然人
Partners Group Harmonious Baby Limited	0	26,870,056	18.81		无	0	境外法人
莫锐强	0	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)	0	5,250,000	3.67	5,250,000	无	0	境内非国有 法人
杨清芬	-56,000	4,970,000	3.48		无	0	境内自然人
董勤存	0	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	2,055,342	4,235,503	2.96		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	2,640,427	2,640,427	1.85		无	0	境外法人
戚继伟	0	2,599,576	1.82	2,599,576	质押	1,680,000	境内自然人
香港金融管理局—自有资金	2,486,862	2,486,862	1.74		无	0	境外法人
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	26,870,056			人民币普通股	26,870,056		
杨清芬	4,970,000			人民币普通股	4,970,000		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	4,235,503			人民币普通股	4,235,503		
首域投资管理（英国）有限公司—首域中国 A 股基金	2,640,427			人民币普通股	2,640,427		
香港金融管理局—自有资金	2,486,862			人民币普通股	2,486,862		
郑大立	1,980,000			人民币普通股	1,980,000		
国新投资有限公司	974,220			人民币普通股	974,220		
长江证券股份有限公司	799,820			人民币普通股	799,820		
中国建设银行股份有限公司—华宝收益增长混合型证券投资基金	596,950			人民币普通股	596,950		
陈积裕	578,096			人民币普通股	578,096		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，施琼、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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	施琼	32,280,855	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
2	莫锐强	16,800,000	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
3	上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）	5,250,000	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
4	董勤存	4,668,300	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月

5	戚继伟	2,599,576	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
6	莫锐伟	1,117,294	2021.3.30	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
7	高岷	476,000		0	详见说明
8	王云	448,000		0	详见说明
9	谈建彬	140,000		0	详见说明
10	任志平	112,000		0	详见说明
11	蔡丽莉	112,000		0	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，施琼、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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
高岷	高管	765,664	661,664	-104,000	个人资金需求
王云	高管	973,000	941,000	-32,000	个人资金需求
蔡红刚	高管	128,961	123,961	-5,000	个人资金需求
谈建彬	高管	140,000	141,700	1,700	对公司长期投资价值的认可
朱洁伟	监事	0	800	800	对公司长期投资价值的认可

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
高岷	高管	476,000	0	0	476,000	476,000
王云	高管	448,000	0	0	448,000	448,000
谈建彬	高管	140,000	0	0	140,000	140,000
蔡红刚	高管	46,200	0	0	46,200	46,200
合计	/	1,110,200	0	0	1,110,200	1,110,200

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
蔡红刚	副总裁	聘任
谈建彬	副总裁	聘任
谢刚	财务副总裁	离任
龚叶婷	财务副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年3月26日,召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任蔡红刚先生为公司副总裁、谈建彬先生为公司副总裁,详见公司于2020年3月27日在上海证券交易所网站及选定媒体披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-013)。

报告期内,谢刚先生因个人发展原因,申请辞去公司财务副总裁职务,辞去该职务后,谢刚先生不再担任公司任何职务。公司于2020年4月22日召开了第三届董事会第十九次会议,审议并通过了《公司关于聘任公司财务副总裁的议案》,同意聘任龚叶婷女士为公司财务副总裁。详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站及选定媒体披露的《关于财务副总裁辞职及聘任财务副总裁的公告》(公告编号:2020-022)。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	158,930,944.08	654,523,473.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	604,660,583.62	3,385,822.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	26,146,946.24	19,213,814.97
应收款项融资			
预付款项	七、7	49,960,117.82	56,347,913.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	6,634,691.65	8,685,662.81
其中: 应收利息		184,643.62	516,016.66
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	499,689,712.08	568,332,925.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	4,514,442.97	6,245,788.92
其他流动资产	七、13	47,382,504.72	66,069,716.15
流动资产合计		1,397,919,943.18	1,382,805,116.74
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	七、16	46,595,282.83	43,913,948.75
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	20,001,303.00	20,001,303.00
其他非流动金融资产	七、19	1,279,858.59	1,279,858.59
投资性房地产			

固定资产	七、21	76,962,186.62	81,762,280.84
在建工程	七、22	27,194,360.65	14,105,155.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	27,013,358.24	23,445,972.97
开发支出			
商誉	七、28	15,644,880.83	15,644,880.83
长期待摊费用	七、29	41,635,762.01	47,071,003.42
递延所得税资产	七、30	28,498,986.19	25,377,044.26
其他非流动资产	七、31	66,330,000.00	
非流动资产合计		351,155,978.96	272,601,447.94
资产总计		1,749,075,922.14	1,655,406,564.68
流动负债：			
短期借款	七、32	190,000,000.00	60,000,000.00
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			
应付账款	七、36	284,017,652.45	313,126,598.68
预收款项	七、37	439,937.73	13,414,616.95
合同负债	七、38	20,949,114.65	
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	七、39	29,653,592.18	39,536,615.18
应交税费	七、40	24,494,304.83	37,623,358.09
其他应付款	七、41	76,630,288.70	72,547,568.63
其中：应付利息		32,625.00	72,439.58
应付股利		9,596,448.50	0.00
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			
其他流动负债	七、44	47,991,831.03	41,173,428.79
流动负债合计		674,176,721.57	577,422,186.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	七、30	1,278,920.15	1,293,920.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,278,920.15	1,293,920.15
负债合计		675,455,641.72	578,716,106.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	142,882,600.00	102,059,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	432,210,493.19	464,021,481.07
减：库存股	七、56	39,429,850.00	40,459,350.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	25,984,798.74	25,984,798.74
一般风险准备			
未分配利润	七、60	455,183,074.15	462,084,052.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,016,831,116.08	1,013,689,981.93
少数股东权益		56,789,164.34	63,000,476.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,073,620,280.42	1,076,690,458.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,749,075,922.14	1,655,406,564.68

法定代表人：施琼

主管会计工作负责人：龚叶婷

会计机构负责人：孙岚

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		83,225,729.49	576,724,915.27
交易性金融资产		560,710,432.85	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	541,647.05	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	8,083,028.83	43,950,525.00
其中：应收利息		80,208.33	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		117,597.82	108,730.58
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		1,413,081.87	2,003,067.46
流动资产合计		654,091,517.91	622,787,238.31
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		2,100,077.19	2,100,077.19
长期股权投资	十七、3	50,000,000.00	50,000,000.00
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		391,523.94	457,130.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,355,512.01	2,188,819.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,900,510.91	1,268,665.85
递延所得税资产		3,654,445.81	2,338,546.17
其他非流动资产		66,330,000.00	
非流动资产合计		125,732,069.86	58,353,239.60
资产总计		779,823,587.77	681,140,477.91
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			310,686.49
合同负债		2,948,661.25	
应付职工薪酬		4,896,977.48	6,247,038.95
应交税费		1,573,672.81	2,145,878.57
其他应付款		179,446,382.89	41,151,954.14
其中：应付利息			
应付股利		9,596,448.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,877,213.65	2,610,305.54
流动负债合计		190,742,908.08	52,465,863.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		190,742,908.08	52,465,863.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		142,882,600.00	102,059,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		426,282,127.28	461,226,976.93
减：库存股		39,429,850.00	40,459,350.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,984,798.74	25,984,798.74
未分配利润		33,361,003.67	79,863,188.55
所有者权益（或股东权益）合计		589,080,679.69	628,674,614.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		779,823,587.77	681,140,477.91

法定代表人：施琼

主管会计工作负责人：龚叶婷

会计机构负责人：孙岚

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,095,777,254.86	1,179,150,330.60
其中：营业收入		1,095,777,254.86	1,179,150,330.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,050,228,879.17	1,102,762,788.21
其中：营业成本	七、61	765,399,581.30	838,725,284.08
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	七、62	3,855,860.64	3,920,249.84
销售费用	七、63	239,943,969.51	228,266,744.46
管理费用	七、64	40,017,101.73	33,518,979.97
研发费用			
财务费用	七、66	1,012,365.99	-1,668,470.14

其中：利息费用		2,048,822.40	4,000,172.99
利息收入		-4,518,775.93	-5,668,643.13
加：其他收益	七、67	11,228,474.48	11,222,990.23
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,592,239.46	6,402,696.19
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（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	7,774,761.62	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-271,839.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,225,030.33	-2,617,052.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-70,056.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,576,924.58	91,396,176.45
加：营业外收入	七、74	431,347.87	96,723.63
减：营业外支出	七、75	2,942,926.13	2,276,500.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,065,346.32	89,216,399.18
减：所得税费用	七、76	15,970,872.45	21,897,033.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,094,473.87	67,319,365.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,094,473.87	67,319,365.66
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		44,111,522.03	62,287,320.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,982,951.84	5,032,045.66
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		46,094,473.87	67,319,365.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		44,111,522.03	62,287,320.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,982,951.84	5,032,045.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.32	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.44

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：施琼

主管会计工作负责人：龚叶婷

会计机构负责人：孙岚

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	24,528,301.33	25,471,697.53
减：营业成本	十七、4	336,533.82	1,925,263.22
税金及附加			
销售费用		8,654,182.80	6,041,664.50
管理费用		20,468,603.48	17,100,770.29
研发费用			
财务费用		-1,905,037.37	-4,695,434.08
其中：利息费用		1,632.80	30,541.10
利息收入		-2,020,087.36	-4,725,975.18
加：其他收益		626,006.14	33,846.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,564,257.26	1,642,015.72
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（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)		7,210,432.85	
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-22,565.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,374,714.85	6,752,729.64
加:营业外收入			30
减:营业外支出		347,400.00	400,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,027,314.85	6,352,759.64
减:所得税费用		1,516,999.73	1,889,936.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,510,315.12	4,462,823.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,510,315.12	4,462,823.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、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			
(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			
六、综合收益总额		4,510,315.12	4,462,823.23
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：施琼

主管会计工作负责人：龚叶婷

会计机构负责人：孙岚

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		1,234,273,293.53	1,329,498,281.43
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	七、78	15,993,954.66	17,214,527.49
经营活动现金流入小计		1,250,267,248.19	1,346,712,808.92
购买商品、接受劳务支付的现金		809,646,695.69	986,704,799.68
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			
支付给职工及为职工支付的现金		121,793,922.99	109,154,460.57
支付的各项税费		71,680,094.80	89,139,191.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	125,091,369.60	162,218,409.02
经营活动现金流出小计		1,128,212,083.08	1,347,216,860.28
经营活动产生的现金流量净额		122,055,165.11	-504,051.36

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		1,592,239.46	6,402,696.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-70,056.55	-71,871.20
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			5,291,902.21
投资活动现金流入小计		1,522,182.91	11,622,727.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,426,506.30	20,266,860.36
投资支付的现金		659,830,000.00	311,400,000.00
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		696,256,506.30	331,666,860.36
投资活动产生的现金流量净额		-694,734,323.39	-320,044,133.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			33,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	83,450,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	1,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,258,938.20	34,111,882.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,194,263.78	3,210,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	654,432.80	0.00
筹资活动现金流出小计		82,913,371.00	35,861,882.61
筹资活动产生的现金流量净额		77,086,629.00	47,588,117.39
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		-495,592,529.28	-272,960,067.13
加：期初现金及现金等价物余额		654,523,473.36	598,924,619.59
六、期末现金及现金等价物余额		158,930,944.08	325,964,552.46

法定代表人：施琼

主管会计工作负责人：龚叶婷

会计机构负责人：孙岚

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		28,096,327.71	27,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,062,703.01	5,015,776.57
经营活动现金流入小计		33,159,030.72	32,015,776.57
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		16,301,581.51	11,183,865.58
支付的各项税费		6,672,541.65	5,683,111.72
支付其他与经营活动有关的现金		8,326,403.42	13,176,764.69
经营活动现金流出小计		31,300,526.58	30,043,741.99
经营活动产生的现金流量净额		1,858,504.14	1,972,034.58
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		1,564,257.26	1,642,015.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30.00
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		173,702,084.99	
投资活动现金流入小计		175,266,342.25	1,642,045.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		632,161.06	918,386.51
投资支付的现金		619,830,000.00	305,000,000.00
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		8,074,386.81	14,930,000.00
投资活动现金流出小计		628,536,547.87	320,848,386.51
投资活动产生的现金流量净额		-453,270,205.62	-319,206,340.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			33,450,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			33,450,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支		41,433,051.50	29,781,501.37

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		654,432.80	
筹资活动现金流出小计		42,087,484.30	29,781,501.37
筹资活动产生的现金流量净额		-42,087,484.30	3,668,498.63
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		-493,499,185.78	-313,565,807.58
加：期初现金及现金等价物余额		576,724,915.27	507,955,590.85
六、期末现金及现金等价物余额		83,225,729.49	194,389,783.27

法定代表人：施琼

主管会计工作负责人：龚叶婷

会计机构负责人：孙岚

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	102,059,000.00				464,021,481.07	40,459,350.00			25,984,798.74		462,084,052.12		1,013,689,981.93	63,000,476.28	1,076,690,458.21
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	102,059,000.00				464,021,481.07	40,459,350.00			25,984,798.74		462,084,052.12		1,013,689,981.93	63,000,476.28	1,076,690,458.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,823,600.00				-31,810,987.88	-1,029,500.00					-6,900,977.97		3,141,134.15	-6,211,311.94	-3,070,177.79
(一)综合收益总额											44,111,522.03		44,111,522.03	1,982,951.84	46,094,473.87
(二)所有者投入和减少资本					9,012,612.12	-1,029,500.00							10,042,112.12		10,042,112.12
1.所有者投入的普通股						-1,029,500.00							1,029,500.00		1,029,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本					9,012,612.12								9,012,612.12		9,012,612.12
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-51,012,500.00		-51,012,500.00	-8,194,263.78	-59,206,763.78

2020 年半年度报告

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-51,012,500.00		-51,012,500.00	-8,194,263.78	-59,206,763.78	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	40,823,600.00				-40,823,600.00						0.00		0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,823,600.00				-40,823,600.00						0.00		0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	142,882,600.00				432,210,493.19	39,429,850.00		25,984,798.74	455,183,074.15		1,016,831,116.08	56,789,164.34	1,073,620,280.42	

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				415,639,870.23			19,688,414.64		350,132,817.04		885,461,101.91	43,771,800.51	929,232,902.42	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

法定代表人：施琼

主管会计工作负责人：龚叶婷

会计机构负责人：孙岚

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	102,059,000.00				461,226,976.93	40,459,350.00			25,984,798.74	79,863,188.55	628,674,614.22
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,059,000.00				461,226,976.93	40,459,350.00			25,984,798.74	79,863,188.55	628,674,614.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,823,600.00				-34,944,849.65	-1,029,500.00				-46,502,184.88	-39,593,934.53
(一)综合收益总额										4,510,315.12	4,510,315.12
(二)所有者投入和减少资本					5,878,750.35	-1,029,500.00					6,908,250.35
1.所有者投入的普通股						-1,029,500.00					1,029,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					5,878,750.35						5,878,750.35
4.其他											
(三)利润分配										-51,012,500.00	-51,012,500.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-51,012,500.00	-51,012,500.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	40,823,600.00				-40,823,600.00						0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	40,823,600.00				-40,823,600.00						0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											

2020 年半年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	142,882,600.00				426,282,127.28	39,429,850.00			25,984,798.74	33,361,003.67	589,080,679.69

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				416,082,747.78				19,688,414.64	59,195,731.67	594,966,894.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				416,082,747.78				19,688,414.64	59,195,731.67	594,966,894.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,700,000.00				33,954,742.24	31,705,000.00				-31,537,176.77	-27,587,434.53
（一）综合收益总额										4,462,823.23	4,462,823.23
（二）所有者投入和减少资本	1,700,000.00				33,954,742.24	31,705,000.00					3,949,742.24
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,700,000.00				33,954,742.24	31,705,000.00					3,949,742.24
4. 其他											
（三）利润分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,000,000.00	-36,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	101,700,000.00				450,037,490.02	31,705,000.00			19,688,414.64	27,658,554.90	567,379,459.56

法定代表人：施琼

主管会计工作负责人：龚叶婷

会计机构负责人：孙岚

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海爱婴室商务服务股份有限公司是一家在中华人民共和国上海市工商行政管理局登记注册的外商投资股份有限公司，于 2005 年 8 月 22 日成立，无固定营业期限。于 2018 年 3 月 9 日，上海证券交易所出具《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票批复》（上海证券交易所自律监管决定书[2018]319 号）同意本公司的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称为“爱婴室”，股票代码为 603214。公司注册地址为上海市浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1157 室。公司总部位于上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层。

本集团主要经营活动为母婴商品销售及相关服务。

本集团的母公司和最终母公司为于中国成立的上海爱婴室商务服务股份有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 17 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

2. 持续经营

适用 不适用

编制本财务报表时，除交易性金融资产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在收入确认与计量、应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产和长期待摊费用的摊销等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

1) 收取金融资产现金流量的权利届满;

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款以及其他应收款的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十、2。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

衍生金融资产

本集团使用衍生金融工具。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**13. 应收款项融资**适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**15. 存货**适用 不适用

存货包括库存商品、低值易耗品。

存货的盘存制度采用永续盘存制。存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品采用加权平均法确定其实际成本。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**适用 不适用**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**17. 持有待售资产**适用 不适用**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款指的是企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项。

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为其他权益工具投资金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30 年	5%	3.17%
货架	年限平均法	3-10 年	0-4%	9.60%-33.33%
办公设备	年限平均法	3-5 年	0-5%	19.00%-33.33%
运输设备	年限平均法	3-5 年	4-5%	19.00%-33.33%
其他设备	年限平均法	3-10 年	0-5%	9.50%-33.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价摊销、辅助费用等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（开发成本）等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
软件	5 年
客户关系	5 年
土地使用权	50 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期按租赁期与可使用年限孰短确定如下：

	摊销期
装修费	3 年
其他	2-3 年

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- 该义务是本集团承担的现时义务；
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值为授予日集团股票的收盘日的股价和授予价格之间的差额，参见附注十一。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

1. 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以风险和报酬转移给客户时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2. 提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含推广、陈列等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

3. 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的

价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,本集团重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

4. 奖励积分计划

本集团在销售商品或提供服务的同时会授予客户奖励积分,客户可以用奖励积分兑换免费或折扣商品或服务。该奖励积分计划向客户提供了一项重大权利,本集团将其作为单项履约义务,按照提供商品或服务 and 奖励积分的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至奖励积分,并在客户取得积分兑换商品或服务控制权时或积分失效时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性,分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产[,除非该资产摊销期限不超过一年]。

本集团为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的,且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本集团将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本、费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本、费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本、费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 14 号——收入》	合同负债、营业收入及成本
《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》	租赁费、物业管理费

其他说明:

2017 年, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本公司自 2018 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理, 根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

新收入准则

新收入准则为规范与客户之间的合同所产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则, 确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式, 收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时, 新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。

新冠肺炎疫情相关租金减让

根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》, 可以对疫情相关租金减让根据该规定选择采用简化方法。作为承租人, 本集团对于 2020 年 6 月 19 日(该会计处理从 2020 年 1 月 1 日起施行)发生的租赁相关租金减让, 采用了该会计处理规定中的简化方法(参见附注七、63、64 销售费用、管理费用)。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	654,523,473.36	654,523,473.36	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,385,822.00	3,385,822.00	0.00
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	19,213,814.97	19,213,814.97	0.00
应收款项融资			
预付款项	56,347,913.50	56,347,913.50	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,685,662.81	8,685,662.81	0.00
其中：应收利息	516,016.66	516,016.66	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	568,332,925.03	568,332,925.03	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,245,788.92	6,245,788.92	0.00
其他流动资产	66,069,716.15	66,069,716.15	0.00
流动资产合计	1,382,805,116.74	1,382,805,116.74	0.00
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	43,913,948.75	43,913,948.75	0.00
长期股权投资			
其他权益工具投资	20,001,303.00	20,001,303.00	0.00
其他非流动金融资产	1,279,858.59	1,279,858.59	0.00
投资性房地产			
固定资产	81,762,280.84	81,762,280.84	0.00
在建工程	14,105,155.28	14,105,155.28	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,445,972.97	23,445,972.97	0.00
开发支出			
商誉	15,644,880.83	15,644,880.83	0.00
长期待摊费用	47,071,003.42	47,071,003.42	0.00
递延所得税资产	25,377,044.26	25,377,044.26	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	272,601,447.94	272,601,447.94	0.00
资产总计	1,655,406,564.68	1,655,406,564.68	0.00
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
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			
应付账款	313,126,598.68	313,126,598.68	0.00
预收款项	13,414,616.95	439,937.73	-12,974,679.22
合同负债	0.00	12,974,679.22	12,974,679.22

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	39,536,615.18	39,536,615.18	0.00
应交税费	37,623,358.09	37,623,358.09	0.00
其他应付款	72,547,568.63	72,547,568.63	0.00
其中：应付利息	72,439.58	72,439.58	0.00
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			
其他流动负债	41,173,428.79	41,173,428.79	0.00
流动负债合计	577,422,186.32	577,422,186.32	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	1,293,920.15	1,293,920.15	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,293,920.15	1,293,920.15	0.00
负债合计	578,716,106.47	578,716,106.47	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	102,059,000.00	102,059,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	464,021,481.07	464,021,481.07	0.00
减：库存股	40,459,350.00	40,459,350.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,984,798.74	25,984,798.74	0.00
一般风险准备			
未分配利润	462,084,052.12	462,084,052.12	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,013,689,981.93	1,013,689,981.93	0.00
少数股东权益	63,000,476.28	63,000,476.28	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,076,690,458.21	1,076,690,458.21	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,655,406,564.68	1,655,406,564.68	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则通知要求，公司将预收账款中已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项计入合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	576,724,915.27	576,724,915.27	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	43,950,525.00	43,950,525.00	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	108,730.58	108,730.58	0.00
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	2,003,067.46	2,003,067.46	0.00
流动资产合计	622,787,238.31	622,787,238.31	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,100,077.19	2,100,077.19	0.00
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
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	457,130.94	457,130.94	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,188,819.45	2,188,819.45	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,268,665.85	1,268,665.85	0.00
递延所得税资产	2,338,546.17	2,338,546.17	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	58,353,239.60	58,353,239.60	0.00
资产总计	681,140,477.91	681,140,477.91	0.00
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	310,686.49	0.00	-310,686.49
合同负债	0.00	310,686.49	310,686.49
应付职工薪酬	6,247,038.95	6,247,038.95	0.00
应交税费	2,145,878.57	2,145,878.57	0.00
其他应付款	41,151,954.14	41,151,954.14	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,610,305.54	2,610,305.54	0.00
流动负债合计	52,465,863.69	52,465,863.69	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	52,465,863.69	52,465,863.69	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	102,059,000.00	102,059,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	461,226,976.93	461,226,976.93	0.00
减：库存股	40,459,350.00	40,459,350.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,984,798.74	25,984,798.74	0.00
未分配利润	79,863,188.55	79,863,188.55	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	628,674,614.22	628,674,614.22	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	681,140,477.91	681,140,477.91	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则通知要求，公司将预收账款中已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项计入合同负债。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据
增值税	根据有关税务法规，本集团应税收入按 6%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	根据有关税务法规，本集团按实际缴纳的流转税的 7%或 5%计缴城市维护建设税。
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。
教育费附加	根据有关税务法规，本集团按应缴纳流转税税额的 5%缴纳教育费附加。
个人所得税	本集团支付予个人的薪金所得额及个人股东分红，由本集团依税法代扣缴个人所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,298.90	591,978.79
银行存款	155,601,809.97	647,893,947.74
其他货币资金	3,286,835.21	6,037,546.83
合计	158,930,944.08	654,523,473.36

其他说明：

其他货币资金主要为各门店 POS 机刷卡收入、支付宝、微信等尚未转入本集团银行账户的在途资金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	604,660,583.62	3,385,822.00
其中：		
衍生金融资产	3,385,822.00	3,385,822.00
理财产品	601,274,761.62	0.00
合计	604,660,583.62	3,385,822.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	26,020,665.39
1 至 2 年	126,280.85
合计	26,146,946.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	27,494,593.68	100	1,347,647.44	5	26,146,946.24	20,224,668.60	100	1,010,853.63	5	19,213,814.97
合计	27,494,593.68	/	1,347,647.44	/	26,146,946.24	20,224,668.60	/	1,010,853.63	/	19,213,814.97

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,361,666.46	1,341,001.07	5.00
1 年至 2 年	132,927.22	6,646.37	5.00
合计	27,494,593.68	1,347,647.44	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

账龄组合：除合并范围内的关联方组合以外应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合	1,010,853.63	1,253,580.39	916,786.58			1,347,647.44
合计	1,010,853.63	1,253,580.39	916,786.58			1,347,647.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
A	13,334,635.63	48.50	666,731.79
B	3,110,742.76	11.31	155,537.24
C	3,093,522.59	11.25	154,676.13
D	1,276,273.40	4.64	63,813.67
E	1,172,922.86	4.27	58,646.15
合计	21,988,097.24	79.97	1,099,404.98

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	48,742,382.30	97.56	55,719,884.58	98.88
1 至 2 年	589,706.60	1.18	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	206,903.40	0.37
3 年以上	628,028.92	1.26	421,125.52	0.75
合计	49,960,117.82	100.00	56,347,913.50	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于 2020 年 6 月 30 日, 本集团无账龄超过一年的重要预付款项 (2019 年 12 月 31 日: 无)。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	比例 (%)
C	13,337,672.29	26.70

D	10,432,457.44	20.88
A	7,643,031.22	15.30
B	6,433,693.95	12.88
F	4,614,547.54	9.24
合计	42,461,402.44	85.00

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	184,643.62	516,016.66
其他应收款	6,450,048.03	8,169,646.15
合计	6,634,691.65	8,685,662.81

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	184,643.62	516,016.66
合计	184,643.62	516,016.66

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	6,751,314.02
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	40.00
合计	6,751,354.02

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	20,040.00	556,445.96
个人暂支款及备用金	788,564.24	641,803.75
商户代收款及活动款	4,490,715.20	4,968,754.07
其他款项	1,452,034.58	2,368,902.38
合计	6,751,354.02	8,535,906.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	366,260.01	0.00	0.00	366,260.01
2020年1月1日余额在本期	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	135,804.25	0.00	0.00	135,804.25
本期转回	200,758.27	0.00	0.00	200,758.27
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年6月30日余额	301,305.99	0.00	0.00	301,305.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
备用金	暂支款及备用金	651,300.00	小于1年	9.39	30,465.00
华润置地(昆山)开发有限公司	商户代收款及活动款	493,763.90	小于1年	7.12	24,688.20
上海电银信息技术有限公司	商户代收款及活动款	437,698.90	小于1年	6.31	21,884.95
昆山鹿坊房地产发展有限公司	商户代收款及活动款	261,648.25	小于1年	3.77	13,082.42
上海高星置业有限公司	商户代收款及活动款	244,080.00	小于1年	3.52	12,204.00
合计		2,088,491.05		30.11	102,324.57

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值 准备	账面价值
库存商品	505,931,536.20	9,978,779.85	495,952,756.35	573,231,532.93	8,753,749.52	564,477,783.41
低值易耗品	3,736,955.73	0.00	3,736,955.73	3,855,141.62	0.00	3,855,141.62
合计	509,668,491.93	9,978,779.85	499,689,712.08	577,086,674.55	8,753,749.52	568,332,925.03

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,753,749.52	1,225,030.33	0.00	0.00	0.00	9,978,779.85
合计	8,753,749.52	1,225,030.33	0.00	0.00	0.00	9,978,779.85

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,514,442.97	6,245,788.92

合计	4,514,442.97	6,245,788.92
----	--------------	--------------

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	3,518,463.36	28,137,339.58
待摊费用	25,837,916.07	27,609,988.11
待抵扣进项税额	18,026,125.29	10,322,388.46
合计	47,382,504.72	66,069,716.15

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
房租押金	46,595,282.83	0.00	46,595,282.83	43,913,948.75	0.00	43,913,948.75	
合计	46,595,282.83	0.00	46,595,282.83	43,913,948.75	0.00	43,913,948.75	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
富诺健康股份有限公司	20,001,303.00	20,001,303.00
合计	20,001,303.00	20,001,303.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
富诺健康股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性权益工具	不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,279,858.59	1,279,858.59
合计	1,279,858.59	1,279,858.59

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	76,962,186.62	81,762,280.84
合计	76,962,186.62	81,762,280.84

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	货架	办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	60,350,649.35	53,013,135.58	8,248,672.30	4,701,744.75	11,370,995.61	137,685,197.59
2. 本期增加金额	193.00	1,573,820.18	243,928.85	411,105.87	533,683.81	2,762,731.71
(1) 购置	193.00	1,573,820.18	243,928.85	411,105.87	533,683.81	2,762,731.71
3. 本期减少金额		2,091,824.66	102,270.33		82,671.49	2,276,766.48
(1) 处置或报废		2,091,824.66	102,270.33		82,671.49	2,276,766.48
4. 期末余额	60,350,842.35	52,495,131.10	8,390,330.82	5,112,850.62	11,822,007.93	138,171,162.82
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,591,030.05	35,432,454.44	6,182,566.12	2,214,852.03	5,502,014.11	55,922,916.75
2. 本期增加金额	924,877.90	4,430,374.59	502,156.63	382,728.79	838,381.64	7,078,519.55
(1) 计提	924,877.90	4,430,374.59	502,156.63	382,728.79	838,381.64	7,078,519.55
3. 本期减少金额		1,645,813.83	82,924.20		63,722.07	1,792,460.10
(1) 处置或报废		1,645,813.83	82,924.20		63,722.07	1,792,460.10
4. 期末余额	7,515,907.95	38,217,015.20	6,601,798.55	2,597,580.82	6,276,673.68	61,208,976.20
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	52,834,934.40	14,278,115.90	1,788,532.27	2,515,269.80	5,545,334.25	76,962,186.62
2. 期初账面价值	53,759,619.30	17,580,681.14	2,066,106.18	2,486,892.72	5,868,981.50	81,762,280.84

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,194,360.65	14,105,155.28
合计	27,194,360.65	14,105,155.28

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉善物流中心二期建设	27,194,360.65	0.00	27,194,360.65	14,105,155.28	0.00	14,105,155.28
合计	27,194,360.65	0.00	27,194,360.65	14,105,155.28	0.00	14,105,155.28

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
嘉善物流中心二期建设	106,032,963.58	14,105,155.28	13,089,205.37	0.00	0.00	27,194,360.65	25.65	55.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	106,032,963.58	14,105,155.28	13,089,205.37	0.00	0.00	27,194,360.65	/	/	0.00	0.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	客户关系	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	13,055,917.00	23,893,095.09	600,000.00	37,549,012.09
2. 本期增加金额	0.00	6,720,163.60	0.00	6,720,163.60
(1) 购置	0.00	6,720,163.60	0.00	6,720,163.60
3. 本期减少金额	0.00	8,849.56	0.00	8,849.56
(1) 处置	0.00	8,849.56	0.00	8,849.56
4. 期末余额	13,055,917.00	30,604,409.13	600,000.00	44,260,326.13
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,651,598.25	12,361,440.87	90,000.00	14,103,039.12
2. 本期增加金额	130,371.06	2,954,295.18	60,000.00	3,144,666.24
(1) 计提	130,371.06	2,954,295.18	60,000.00	3,144,666.24
3. 本期减少金额	0.00	737.47	0.00	737.47
(1) 处置	0.00	737.47	0.00	737.47
4. 期末余额	1,781,969.31	15,314,998.58	150,000.00	17,246,967.89
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,273,947.69	15,289,410.55	450,000.00	27,013,358.24
2. 期初账面价值	11,404,318.75	11,531,654.22	510,000.00	23,445,972.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
南通星爱	6,714,221.62	0.00	0.00	6,714,221.62
重庆泰诚	8,930,659.21	0.00	0.00	8,930,659.21
合计	15,644,880.83	0.00	0.00	15,644,880.83

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

人民币 8,930,659.21 元企业合并取得的商誉归属于收购重庆泰诚,该资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。2020 年半年度,现金流量预测所用的折现率是 18.28%。

人民币 6,714,221.62 元企业合并取得的商誉归属于收购南通星爱,该资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。2020 半年度,现金流量预测所用的折现率是 18.28%。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

计算重庆泰诚该资产组于 2020 年 6 月 30 日预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试,在确定现金流量预测时作出的关键假设:

预算毛利 确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上,根据预计市场情况适当调整该平均毛利率。

折现率 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

采购价格通货膨胀 确定基础是预算年度的预计物价指数。

折现率、采购价格通货膨胀的关键假设的金额与外部信息一致。

计算南通新爱该资产组于 2020 年 6 月 30 日预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试,在确定现金流量预测时作出的关键假设:

预算毛利 确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上,根据预计市场情况适当调整该平均毛利率。

折现率 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

采购价格通货膨胀 确定基础是预算年度的预计物价指数。
折现率、采购价格通货膨胀的关键假设的金额与外部信息一致。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据减值测试的结果，商誉于 2020 年 6 月 30 日未发生减值。

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	45,257,657.78	5,926,329.31	13,325,973.03	1,075,127.48	36,782,886.58
其他	1,813,345.64	5,084,121.75	2,043,291.80	1,300.16	4,852,875.43
合计	47,071,003.42	11,010,451.06	15,369,264.83	1,076,427.64	41,635,762.01

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,359,132.65	2,839,783.16	9,344,804.09	2,336,201.02
内部交易未实现利润	19,372,343.06	4,843,085.77	21,642,609.12	5,410,652.28
可抵扣亏损	2,867,742.00	716,935.50	2,867,742.00	716,935.50
递延收益	7,971,707.27	1,992,926.83	5,519,794.64	849,321.62
预提费用	43,730,462.84	10,932,615.72	43,948,747.67	11,517,813.96
应付职工薪酬	8,002,482.48	2,000,620.62	8,203,218.68	2,050,804.67
限制性股票股权激励	20,692,074.37	5,173,018.59	9,981,260.84	2,495,315.21
合计	113,995,944.67	28,498,986.19	101,508,177.04	25,377,044.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
重庆泰诚原股东之业绩承诺补偿款	4,665,680.59	1,166,420.15	4,665,680.59	1,166,420.15
无形资产	450,000.00	112,500.00	510,000.00	127,500.00
合计	5,115,680.59	1,278,920.15	5,175,680.59	1,293,920.15

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,130,704.06	1,584,547.48
可抵扣亏损	12,781,572.66	8,084,687.64
合计	15,912,276.72	9,669,235.12

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	0.00	0.00	
2022 年	0.00	0.00	
2023 年	3,156,681.43	3,156,681.43	
2024 年	4,928,006.21	4,928,006.21	
2025 年	4,696,885.02	0.00	
合计	12,781,572.66	8,084,687.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海稚宜乐商贸有限公司	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00
湖南蛙酷文化传媒有限公司	11,330,000.00	0.00	11,330,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	66,330,000.00	0.00	66,330,000.00	0.00	0.00	0.00

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	190,000,000.00	60,000,000.00
合计	190,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

于 2020 年 6 月 30 日，上述借款人民币 30,000,000.00 元的年利率为 3.915%，人民币 160,000,000.00 元的年利率为 2.9%-3.35%（2019 年 12 月 31 日：人民币 50,000,000.00 元的年利率为 3.92%，人民币 10,000,000.00 元的年利率为 4.13%）

于 2020 年 6 月 30 日，无逾期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	284,017,652.45	313,126,598.68
合计	284,017,652.45	313,126,598.68

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	439,937.73	439,937.73
合计	439,937.73	439,937.73

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，无账龄在 1 年以上的重要预收款项（2019 年 12 月 31 日：无）。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抚触业务款	11,995,883.13	12,540,710.21
MAX 会员款	5,805,278.86	0.00
礼品卡业务款	2,947,196.25	0.00
其他	200,756.41	433,969.01
合计	20,949,114.65	12,974,679.22

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,229,169.78	107,472,108.56	116,925,493.50	27,775,784.84
二、离职后福利-设定提存计划	2,307,445.40	4,326,661.66	4,756,299.72	1,877,807.34
合计	39,536,615.18	111,798,770.22	121,681,793.22	29,653,592.18

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,681,458.02	94,189,887.39	100,843,321.53	27,028,023.88
二、职工福利费	182,214.01	2,850,625.43	2,831,589.44	201,250.00
三、社会保险费	1,666,111.16	4,794,025.55	6,036,216.08	423,920.63
其中：医疗保险费	1,481,095.71	4,340,916.11	5,421,602.76	400,409.06
工伤保险费	73,233.12	88,121.15	148,098.52	13,255.75
生育保险费	111,782.33	364,988.29	466,514.80	10,255.82
四、住房公积金	1,460,245.01	5,341,100.59	6,799,939.89	1,405.71
五、工会经费和职工教育经费	239,141.58	296,469.60	414,426.56	121,184.62
合计	37,229,169.78	107,472,108.56	116,925,493.50	27,775,784.84

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,187,186.67	4,182,879.62	4,505,426.99	1,864,639.30
2、失业保险费	120,258.73	143,782.04	250,872.73	13,168.04
合计	2,307,445.40	4,326,661.66	4,756,299.72	1,877,807.34

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,661,788.24	1,710,537.84
企业所得税	16,403,639.86	33,610,945.02
个人所得税	601,431.85	127,549.12
城市维护建设税	351,071.58	285,034.99
教育费附加	275,324.30	270,588.10
河道管理费	249.99	101,046.39
印花税	606,843.04	722,999.36
房产税	276,591.28	526,829.18
土地使用税	163,383.55	164,402.65
其他	153,981.14	103,425.44
合计	24,494,304.83	37,623,358.09

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	32,625.00	72,439.58
应付股利	9,596,448.50	0.00
其他应付款	67,001,215.20	72,475,129.05
合计	76,630,288.70	72,547,568.63

应付利息适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	32,625.00	72,439.58
合计	32,625.00	72,439.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Partners Group Harmonious Baby Limited	9,596,448.50	0.00

合计	9,596,448.50	0.00
----	--------------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
于 2020 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年未支付的应付股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及定金	16,224,839.79	16,546,943.24
工程款	3,401,394.65	13,966,809.18
限制性股票回购义务	38,761,750.00	40,459,350.00
软件款	5,842,240.58	0.00
快递费	956,275.11	0.00
其他	1,814,715.07	1,502,026.63
合计	67,001,215.20	72,475,129.05

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	39,536,263.01	35,170,752.90
递延收益	8,455,568.02	6,002,675.89
合计	47,991,831.03	41,173,428.79

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团为增加消费者的忠诚度，对会员实施积分奖励。积分可以抵扣消费，公司在各期根据积分余额及使用情况计算应确认的递延收益。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,059,000.00	0.00	0.00	40,823,600.00	0.00	40,823,600.00	142,882,600.00

其他说明：

	年初余额		本年增(减)股数	年末余额	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一.有限售条件股份					
境外法人持股	-	-		-	-
其他内资持股	46,856,161.00	45.91	18,742,464.40	65,598,625.40	45.91
其中：境内非国有法人持股	3,750,000.00	3.67	1,500,000.00	5,250,000.00	3.67
境内自然人持股	43,106,161.00	42.24	17,242,464.40	60,348,625.40	42.24
	46,856,161.00	45.91	18,742,464.40	65,598,625.40	45.91
二.无限售条件股份					
人民币普通股	55,202,839.00	54.09	22,081,135.60	77,283,974.60	54.09
	55,202,839.00	54.09	22,081,135.60	77,283,974.60	54.09
	102,059,000.00	100.00	40,823,600.00	142,882,600.00	100.00

注：2020年股本净增加系2019年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，以实施前的公司总股本102,059,000股为基数，转增40,823,600股，本次分配后总股本为142,882,600股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	424,922,118.26	0.00	40,823,600.00	384,098,518.26
其他资本公积	39,099,362.81	9,012,612.12	0.00	48,111,974.93
合计	464,021,481.07	9,012,612.12	40,823,600.00	432,210,493.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2020年6月股本溢价减少系2019年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

其他资本公积增加系以权益结算的股权激励所确认的股份支付费用。详见附注十三、股份支付。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	40,459,350.00	0.00	1,029,500.00	39,429,850.00
合计	40,459,350.00	0.00	1,029,500.00	39,429,850.00

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,984,798.74	0.00	0.00	25,984,798.74
合计	25,984,798.74	0.00	0.00	25,984,798.74

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度

调整前上期末未分配利润	462,084,052.12	350,132,817.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	462,084,052.12	350,132,817.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,111,522.03	154,247,619.18
减：提取法定盈余公积	0.00	6,296,384.10
应付普通股股利	51,012,500.00	36,000,000.00
期末未分配利润	455,183,074.15	462,084,052.12

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,024,401,408.99	759,554,565.67	1,113,710,217.93	833,228,325.10
其他业务	71,375,845.87	5,845,015.63	65,440,112.67	5,496,958.98
合计	1,095,777,254.86	765,399,581.30	1,179,150,330.60	838,725,284.08

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按销售渠道分类	
门店销售	950,988,971.50
电子商务	59,489,719.74
批发	10,027,469.36
婴儿抚触等服务	3,895,248.39
其他业务收入	71,375,845.87
合计	1,095,777,254.86

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户验收时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

20,949,114.65 元，其中：

17,801,161.99 元预计将于 1-2 年内确认收入。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,688,235.77	1,856,526.03
教育费附加	1,362,003.41	1,248,967.44
房产税	271,522.99	238,885.25
土地使用税	162,929.25	80,000.00
印花税	286,104.10	250,294.64
其他	85,065.12	245,576.48
合计	3,855,860.64	3,920,249.84

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁及物业	91,625,070.91	84,207,356.47
工资、社保及员工福利	97,155,889.72	94,094,328.05
折旧及摊销	21,419,770.49	16,590,291.20
运输费	3,410,592.52	4,490,441.01
差旅费	8,582,943.00	9,848,225.62
水电煤	6,191,982.86	6,166,377.34
股权激励费	3,797,358.65	0.00
其他	7,760,361.36	12,869,724.77
合计	239,943,969.51	228,266,744.46

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及员工福利	14,642,880.50	15,224,040.76
折旧及摊销	3,571,324.57	2,161,908.31
办公费	2,322,008.99	2,034,662.76
差旅费	2,723,298.93	3,209,665.94
办公室租金	3,402,912.15	1,355,342.24
股权激励费	5,215,253.47	0.00
其他	8,139,423.12	9,533,359.96
合计	40,017,101.73	33,518,979.97

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,048,822.40	1,120,381.24
银行手续费	3,482,319.52	2,879,791.75
减：利息收入	-4,518,775.93	-5,668,643.13
合计	1,012,365.99	-1,668,470.14

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,172,570.05	11,189,144.15
现代服务进项加计扣除	55,904.43	33,846.08
合计	11,228,474.48	11,222,990.23

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有理财产品投资收益	1,592,239.46	6,402,696.19
合计	1,592,239.46	6,402,696.19

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,774,761.62	0.00
合计	7,774,761.62	0.00

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	64,954.02	0.00
应收账款坏账损失	-336,793.81	0.00
合计	-271,839.79	0.00

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-907,075.81
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,225,030.33	-1,709,976.55
合计	-1,225,030.33	-2,617,052.36

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-70,056.55	0.00
合计	-70,056.55	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	431,347.87	96,723.63	431,347.87
合计	431,347.87	96,723.63	431,347.87

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
关店违约金	378,782.60	0.00	378,782.60
公益性捐赠支出	2,316,000.00	2,115,000.00	2,316,000.00
其他	248,143.53	161,500.90	248,143.53
合计	2,942,926.13	2,276,500.90	2,942,926.13

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	18,621,238.62	24,285,975.41
递延所得税费用	-2,650,366.17	-2,388,941.89
合计	15,970,872.45	21,897,033.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	62,065,346.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,516,336.58
子公司适用不同税率的影响	-1,036,375.45
调整以前期间所得税的影响	28,598.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-610,852.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,073,165.85
所得税费用	15,970,872.45

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,228,474.48	11,189,144.15
利息收入	4,334,132.31	5,819,723.44
其他	431,347.87	205,659.90
合计	15,993,954.66	17,214,527.49

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	103,726,358.94	130,906,300.26
管理费用	18,500,266.75	16,742,446.84
其他	2,864,743.91	14,569,661.92
合计	125,091,369.60	162,218,409.02

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励股份回购	654,432.80	0.00
合计	654,432.80	0.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,094,473.87	67,319,365.66
加：资产减值准备	1,225,030.33	1,532,694.69
信用减值损失	271,839.79	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,078,519.55	6,611,135.30
无形资产摊销	3,144,666.24	1,573,196.00
长期待摊费用摊销	15,369,264.83	10,567,868.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	70,056.55	71,871.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,774,761.62	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,048,822.40	1,123,890.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,592,239.46	-6,402,696.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,121,941.93	-2,388,941.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,000.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,418,182.62	-52,893,591.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,954,115.22	-20,281,321.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,792,367.16	-7,337,522.17
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	122,055,165.11	-504,051.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00

一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	0.00	0.00
现金的期末余额	158,930,944.08	325,964,552.46
减: 现金的期初余额	654,523,473.36	598,924,619.59
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-495,592,529.28	-272,960,067.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	158,930,944.08	654,523,473.36
其中: 库存现金	42,298.90	591,978.79
可随时用于支付的银行存款	155,601,809.97	647,893,947.74
可随时用于支付的其他货币资金	3,286,835.21	6,037,546.83
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	158,930,944.08	654,523,473.36

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浙江省嘉善县经济技术开发区管理委员会财政奖励补助	6,245,098.65	其他收益	6,245,098.65
浦东新区“十三五”财政扶持资金	1,907,000.00	其他收益	1,907,000.00
江苏省如东沿海经济开发区管委会财政返税	866,946.00	其他收益	866,946.00
航头镇政府财政扶持补贴	807,000.00	其他收益	807,000.00
浙江省嘉善县重点服务业企业综合考核优胜单位	150,000.00	其他收益	150,000.00
税收返还	122,801.73	其他收益	122,801.73
现代服务进项加计扣除	55,904.43	其他收益	55,904.43
其他	1,073,723.67	其他收益	1,073,723.67
合计	11,228,474.48		11,228,474.48

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2020年4月，本集团母公司上海爱婴室商务服务股份有限公司设立新公司上海康隆企业管理有限公司（“康隆企业管理”）。

2020年4月，本集团母公司上海爱婴室商务服务股份有限公司设立新公司上海力涌母婴用品有限公司（“力涌母婴”）。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
亲蓓母婴	上海	上海	妇婴用品批发	5,000.00	100		设立
浙江爱婴室物流	嘉兴	嘉兴	妇婴用品批发及零售	9,500.00		100	设立
福州爱婴室(注1)	福州	福州	妇婴用品批发及零售	200.00		50	设立
力涌商贸	上海	上海	妇婴用品批发及零售	1,000.00		100	设立
宁波悦儿	宁波	宁波	妇婴用品批发及零售	2,000.00		100	设立
厦门悦儿	厦门	厦门	妇婴用品批发及零售	850.00		100	设立
无锡悦儿	无锡	无锡	妇婴用品批发及零售	51.00		100	设立
南通星爱	南通	南通	妇婴用品批发及零售	1,133.00		51.47	设立
昆山爱婴室	昆山	昆山	妇婴用品批发及零售	200.00		100	设立
重庆泰诚	重庆	重庆	妇婴用品批发及零售	1,348.80		51.72	设立
速铮文化	上海	上海	文化艺术交流活动策划	200.00	100		设立
深圳爱婴室	深圳	深圳	妇婴用品批发及零售	1,000.00		100	设立
浙江爱婴室母婴	杭州	杭州	妇婴用品批发及零售	5,000.00		100	设立
泉州悦儿	泉州	泉州	妇婴用品批发及零售	200.00		100	设立
康隆企业管理	上海	上海	妇婴用品批发及零售	1000.00	100		设立
力涌母婴	上海	上海	妇婴用品批发及零售	500.00	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本集团与福州爱婴室另外三名个人股东约定，福州爱婴室之经营、投资和筹资决策由董事会决定，并且福州爱婴室5名董事会成员中的3名董事由本集团委派，因此享有60%的表决权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福州爱婴室(注1)	50.00	-418,122.40	4,375,000.00	20,207,666.35
南通星爱	48.53	3,240,483.88	3,819,263.78	29,648,838.48
重庆泰诚	48.28	-839,409.64	0.00	6,932,659.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

注1：本集团与福州爱婴室另外三名个人股东约定，福州爱婴室之经营、投资和筹资决策由董事会决定，并且福州爱婴室5名董事会成员中的3名董事由本集团委派，因此享有60%的表决权。

其他说明：

□适用 √不适用

(3).

(4). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福州爱婴室	68,430,465.04	13,594,536.87	82,025,001.91	40,570,749.10	0.00	40,570,749.10	76,799,485.70	15,610,918.15	92,410,403.85	42,408,826.35	0.00	42,408,826.35
南通星爱	74,251,051.15	13,249,425.81	87,500,476.96	24,809,666.24	0.00	24,809,666.24	74,760,501.31	15,641,905.28	90,402,406.59	28,115,177.88	0.00	28,115,177.88
重庆泰诚	21,985,574.00	6,520,809.84	28,506,383.84	12,594,331.93	1,278,920.15	13,873,252.08	23,008,847.64	9,840,931.07	32,849,778.71	15,457,952.29	1,293,920.15	16,751,872.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福州爱婴室	123,776,424.71	-549,466.50	-549,466.50	15,029,393.75	138,865,691.93	5,751,889.36	5,751,889.36	9,653,308.84
南通星爱	156,033,684.38	6,657,623.75	6,657,623.75	7,170,066.65	155,177,266.63	5,577,043.12	5,577,043.12	10,676,690.13
重庆泰诚	21,953,377.31	-1,540,372.35	-1,540,372.35	1,323,071.30	13,299,149.42	-1,055,129.40	-1,055,129.40	-1,639,226.75

(5). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(6). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、金融工具分类

2020年6月30日

金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金	-	-	158,930,944.08	-	-	158,930,944.08
交易性金融资产	604,660,583.62	-	-	-	-	604,660,583.62
应收账款	-	-	26,146,946.24	-	-	26,146,946.24
其他应收款	-	-	14,409,453.27	-	-	14,409,453.27
一年内到期的非流动资产	-	-	4,514,442.97	-	-	4,514,442.97
长期应收款	-	-	46,595,282.83	-	-	46,595,282.83
其他权益工具投资	-	-	-	-	20,001,303.00	20,001,303.00

其他非流动金融资产	1,279,858.59	-	-	-	-	1,279,858.59
	<u>605,940,442.21</u>	<u>-</u>	<u>250,597,069.39</u>	<u>-</u>	<u>20,001,303.00</u>	<u>876,538,814.60</u>

金融负债

	以摊余成本计量的 金融负债
短期借款	190,000,000.00
应付账款	284,017,652.45
其他应付款	67,001,215.20
其他流动负债	47,991,831.03
	<u>589,010,698.68</u>

2、金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括利率风险和价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、衍生金融工具、应收账款、短期借款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括债权投资、衍生金融工具、其他应收款及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对方违约，最大风险敞口等于这些工具的账面净额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。虽然本集团前五名应收账款余额占全部应收账款余额比例于 2020 年 6 月 30 日为 79.97%（2019 年 12 月 31 日：88.03%），但本集团的主要客户为国

内外知名乳制品以及其他母婴产品企业，信誉良好且应收账款回收及时，因此本集团认为这些客户并无重大信用风险。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收款项历史迁徙模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

应收账款及其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 及 8。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团无重大已逾期超过 30 天的依然按照 12 个月预期信用损失对其计提减值准备的其他应收款。

于 2019 年 12 月 31 日本集团无重大已逾期但未减值金融资产。

流动性风险

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2020年6月30日

	账面价值	未折现 合同金额	1年以内	1至5年	5年以上
短期借款	192,261,487.51	193,018,833.33	193,018,833.33	-	-
应付账款	284,017,652.45	284,017,652.45	284,017,652.45	-	-
其他应付款	67,001,215.20	67,001,215.20	67,001,215.20	-	-
其他流动负债	47,991,831.03	47,991,831.03	47,991,831.03	-	-
	<u>591,272,186.19</u>	<u>592,029,532.01</u>	<u>592,029,532.01</u>	-	-

市场风险

权益工具投资价格风险

于2020年6月30日，本集团暴露于因归分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资（附注七、18）的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

	权益工具投资 账面价值	净损益 增加/（减少）	其他综合收益 的税后净额 增加/（减少）	股东权益 合计 增加/（减少）
权益工具投资 以公允价值计量的未上市 权益工具投资 —以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益工具 投资	20,001,303.00	-	750,048.86	750,048.86

3、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2020年度及2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团通过资产负债率监控其资本，该比率按照总负债除以总资产计算。于2020年6月30日及2019年12月31日，资产负债率如下：

	2020年6月30日	2019年12月31日
负债合计	675,455,641.72	578,716,106.47
资产合计	<u>1,749,075,922.14</u>	<u>1,655,406,564.68</u>
资产负债率	<u>38.62%</u>	<u>34.96%</u>

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	0.00	0.00	605,940,442.21	605,940,442.21
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	605,940,442.21	605,940,442.21
(二) 其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 其他权益工具投资	0.00	0.00	20,001,303.00	20,001,303.00
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	625,941,745.21	625,941,745.21

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

金融工具公允价值

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向财务副总裁和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务副总裁审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年 2 次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

非上市的其他权益工具，采用现金流量折现估值模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团需要就预计未来现金流量作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。不可观察输入值主要包括加权平均资本成本、长期收入增长率、非流动性折扣和少数股东权益折扣。

本公司将重庆泰诚原股东对本公司的业绩承诺确认为衍生金融资产，以公允价值计量，且其变动计入损益当中，其中于一年内到期的部分计入交易性金融资产，一年以上到期的部分计入其他非流动金融资产。衍生金融资产采用蒙特卡洛模拟模型，不可观察输入值主要为收入增长率波动率、净利润率波动率及加权平均资本成本。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

于本报告期间，并无金融资产和金融负债公允价值计量在第一层次和第二层次之间的转移，亦无转入或转出第三层级的情况。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	与公司关系	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
施琼	实际控制人	22.59257	22.59257
莫锐强	实际控制人	11.75790	11.75790
董勤存	实际控制人	3.26723	3.26723
戚继伟	实际控制人	1.81938	1.81938
合计		39.43708	39.43708

企业最终控制方是施琼、莫锐强、董勤存、戚继伟。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉永怡纸业有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉永怡纸业有限公司	采购	151,707.61	0.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,507,978.94	1,911,511.84

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

以股份支付换取的职工服务总额	33,640,251.00
----------------	---------------

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,993,872.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,993,872.96

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

√适用 □不适用

公司于2020年6月15日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会会认为关于《公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予部分的限制股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2019年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，办理首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。

本次解除限售股票数量为431,200股，本次解除限售股票上市流通时间为2020年7月3日。

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本承诺	2020年6月30日	2019年12月31日
已签约但未拨备资本承诺	50,036,082.75	49,469,052.25

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

经营分部

出于管理目的，本集团整体作为一个业务单元，即提供母婴商品销售及相关服务。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，将本集团整体作为一个报告分部并对其经营成果进行管理。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
对外交易收入归属于客户所处区域	204,096,587.88	0.00	204,096,587.88
非流动资产总额	188,450,548.35	0.00	188,450,548.35

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

2020年6月本集团无超过10%的营业收入来自于分部某一个客户(2019年：无)。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

作为承租人

重大经营租赁： 根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2020年	2019年
1年以内	158,022,719.00	160,529,832.03
1年至2年	135,894,931.40	132,400,340.93
2年至3年	101,071,429.25	110,942,071.39
3年以上	<u>130,833,246.44</u>	<u>158,706,505.53</u>
	<u>525,822,326.09</u>	<u>562,578,749.88</u>

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	541,647.05
合计	541,647.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占应收账款余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
礼品卡业务	541,647.05	100.00	0.00
合计	541,647.05	100.00	0.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	80,208.33	70,525.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,002,820.50	43,880,000.00

合计	8,083,028.83	43,950,525.00
----	--------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	80,208.33	70,525.00
合计	80,208.33	70,525.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	8,002,820.50
合计	8,002,820.50

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	7,982,320.50	43,880,000.00
其他	20,500.00	0.00
合计	8,002,820.50	43,880,000.00

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用**(4). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用**(7). 涉及政府补助的应收款项**适用 不适用**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
亲蓓母婴	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
合计	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	24,528,301.33	336,533.82	25,471,697.53	1,925,263.22
合计	24,528,301.33	336,533.82	25,471,697.53	1,925,263.22

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按销售渠道分类	
其他业务收入	24,528,301.33
合计	24,528,301.33

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户验收时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,948,661.25 元，其中：
2,948,661.25 元预计将于 1-2 年内确认收入。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有理财产品投资收益	1,564,257.26	1,642,015.72
合计	1,564,257.26	1,642,015.72

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-70,056.55	
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）	11,228,474.48	政府拨付的各项资助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,511,578.26	捐赠爱婴室母婴关爱基金 2,316,000.00 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,367,001.08	理财产品投资收益
所得税影响额	-4,503,460.19	
少数股东权益影响额	-243,379.45	
合计	13,267,001.11	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.32	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.02	0.22	0.22

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报表。
	载有公司董事长签名的2020年半年度报告文本。
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿。

董事长：施琼

董事会批准报送日期：2020年8月17日

修订信息

适用 不适用