

公司代码：603214

公司简称：爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2020 年第一季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,681,775,520.85	1,655,406,564.68	1.59
归属于上市公司 股东的净资产	1,026,660,578.50	1,013,689,981.93	1.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-2,624,032.64	-31,308,376.62	-91.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	518,980,489.90	545,191,885.20	-4.81
归属于上市公司 股东的净利润	8,829,488.28	17,763,206.22	-50.29
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-597,798.87	14,475,725.63	-104.13
加权平均净资产 收益率(%)	0.87	1.99	减少1.12个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.13	-53.85
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.13	-53.85

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,787.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,771,913.94	政府补助返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,727.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,870,697.92	购买理财产品收益
少数股东权益影响额（税后）	19,964.60	
所得税影响额	-3,135,774.18	
合计	9,427,287.15	

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

单位：股

股东总数（户）		9,893				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
施琼	23,057,754	22.59	23,057,754	质押	1,368,700	境内自然人
Partners Group Harmonious Baby Limited	19,192,897	18.81	0	无	0	境外法人
莫锐强	12,000,000	11.76	12,000,000	质押	1,824,900	境内自然人
上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）	3,750,000	3.67	3,750,000	无	0	境内非国有法人
杨清芬	3,563,000	3.49	0	无	0	境内自然人
董勤存	3,334,500	3.27	3,334,500	质押	1,882,400	境内自然人
郑大立	2,057,000	2.02	0	质押	1,440,000	境内自然人
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	2,056,588	2.02	0	无	0	国有法人
戚继伟	1,856,840	1.82	1,856,840	无	0	境内自然人
英大国际信托有限责任公司	1,056,500	1.04	0	无	0	国有法人
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		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
Partners Group Harmonious Baby Limited	19,192,897	人民币普通股	19,192,897
杨清芬	3,563,000	人民币普通股	3,563,000
郑大立	2,057,000	人民币普通股	2,057,000
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	2,056,588	人民币普通股	2,056,588
英大国际信托有限责任公司	1,056,500	人民币普通股	1,056,500
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	834,637	人民币普通股	834,637
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	682,964	人民币普通股	682,964
中国银行股份有限公司—华宝国策导向混合型证券投资基金	572,346	人民币普通股	572,346
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	525,598	人民币普通股	525,598
巩和国	483,200	人民币普通股	483,200
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。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

序号	资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)
1	货币资金	251,077,703.57	654,523,473.36	-61.64
2	交易性金融资产	443,385,822.00	3,385,822.00	12,995.37
3	在建工程	18,798,917.39	14,105,155.28	33.28
4	短期借款	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00
5	应付职工薪酬	25,879,896.12	39,536,615.18	-34.54
6	应交税费	19,882,079.86	37,623,358.09	-47.15

7	其他流动负债	56,210,978.73	41,173,428.79	36.52
---	--------	---------------	---------------	-------

说明：1、货币资金：本季度资金减少主要为公司购买理财所致；
 2、交易性金融资产：本季度交易性金融资产增加主要为公司购买理财所致；
 3、在建工程：主要为公司物流中心二期建设所致；
 4、短期借款：主要为公司增加短期借款所致；
 5、应付职工薪酬：主要为年终绩效发放完毕以及疫情期间社保享受减免政策所致；
 6、应交税费：主要为公司季节性业绩波动所致一季度应缴纳税金较四季度有所减少；
 7、其他流动负债：主要原因为疫情影响下，场租、物业等支付周期有所延缓所致。

序号	利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）
1	管理费用	16,914,982.62	12,764,267.01	32.52
2	财务费用	195,004.73	-1,234,545.15	-115.80
3	其他收益	9,771,913.94	1,580,796.64	518.16
4	营业外收入	99,522.31	56,452.86	76.29
5	营业外支出	192,249.48	29,436.02	553.11

说明：1、管理费用：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；
 2、财务费用：主要是由于短期借款增加，利息支出上升所致；
 3、其他收益：主要是由于收到政府补助所致；
 4、营业外收入：主要是由于收到商场违约金所致；
 5、营业外支出：主要是由于门店合同提前终止，履约保证金未收回所致。

序号	现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	-2,624,032.64	-31,308,376.62	-91.62
2	投资活动产生的现金流量净额	-459,102,418.39	-334,936,855.66	37.07
3	筹资活动产生的现金流量净额	58,280,681.24	0.00	100.00

说明：1、经营活动产生的现金流量净额：主要为公司优化、控制存货采购所致
 2、投资活动产生的现金流量净额：主要为公司购买理财产品较去年同期增加所致；
 3、筹资活动产生的现金流量净额：主要为公司增加短期借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	上海爱婴室商务服务股份有限公司
法定代表人	施琼
日期	2020 年 4 月 22 日