

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

2021 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	2,238,933,456.38	1,710,797,508.87	30.87
归属于上市公司股东的净资产	1,004,805,878.39	1,019,773,646.49	-1.47
	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	19,695,884.19	-2,624,032.64	850.60
	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	543,078,327.77	518,980,489.90	4.64
归属于上市公司股东的净利润	11,115,762.60	8,829,488.28	25.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,477,175.10	-597,798.87	514.38
加权平均净资产收益率(%)	1.10	0.87	0.23
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%

### 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	-5,469.55	

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	2,700,868.74	政府补助返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,475,303.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,307,037.60	购买理财产品收益
少数股东权益影响额（税后）	30,282.12	
所得税影响额	-2,869,435.12	
合计	8,638,587.50	

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）				15,703		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
施琼	32,280,855	22.63	0	质押	728,680	境内自然人
Partners Group Harmonious Baby Limited	24,012,404	16.83	0	无	0	境外法人
莫锐强	16,800,000	11.78	0	质押	2,889,360	境内自然人
上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）	5,250,000	3.68	0	无	0	境内非国有法人
杨清芬	4,835,000	3.39	0	无	0	境内自然人
董勤存	4,668,300	3.27	0	质押	2,890,240	境内自然人
首域投资管理（英国）有限公司—首域中国A股基金	2,819,268	1.98	0	无	0	境外法人
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	2,768,805	1.94	0	无	0	国有法人
香港金融管理局—自有资金	2,751,442	1.93	0	无	0	境外法人
戚继伟	2,599,576	1.82	0	质押	1,680,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
施琼	32,280,855	人民币普通股	32,280,855			

Partners Group Harmonious Baby Limited	24,012,404	人民币普通股	24,012,404
莫锐强	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
杨清芬	4,835,000	人民币普通股	4,835,000
董勤存	4,668,300	人民币普通股	4,668,300
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	2,819,268	人民币普通股	2,819,268
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	2,768,805	人民币普通股	2,768,805
香港金融管理局—自有资金	2,751,442	人民币普通股	2,751,442
戚继伟	2,599,576	人民币普通股	2,599,576
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、董勤存四人签署的原《一致行动人协议》于 2021 年 3 月 30 日期满。施琼、莫锐强于 2021 年 3 月 30 日新签署了《一致行动人协议》，施琼、莫锐强两人组成新的一致行动人关系，莫锐强系上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元；币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
货币资金	128,015,185.28	639,095,428.46	-79.97
交易性金融资产	584,470,000.00	0.00	100.00
其他应收款	11,269,380.54	8,135,971.27	38.51
使用权资产	441,234,036.85	0.00	100.00
租赁负债	479,451,785.87	0.00	100.00
预计负债	0.00	5,296,996.64	-100.00
其他非流动资产	0.00	10,095,750.00	-100.00

短期借款	165,627,386.09	89,435,583.35	85.19
应交税费	15,535,227.61	34,385,370.55	-54.82

其他说明:

1. 货币资金的减少及交易性金融资产的增加主要原因为购买理财产品所致的资金投入;
2. 其他应收款的增加主要为确认当期理财收益, 资金未到账所致;
3. 使用权资产、租赁负债、预计负债的变动主要原因为根据财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则, 并对财务报表相关项目做出调整, 详见附录四、4.2, 4.3;
4. 2020 年 12 月 22 日本集团与上海想象乐教育咨询有限公司、上海琪琳教育科技有限公司及其股东签订了《关于上海熙琳文化传播有限公司之增资意向书》, 本集团拟以人民币 2,000 万元认购熙琳文化新增注册资本, 本次增资完成后本集团将持有熙琳文化 57.14% 的股权, 截至 2020 年 12 月 31 日, 本集团已经支付增资款人民币 1,000 万元, 股权尚未交割完成, 因此形成其他非流动资产;
5. 短期借款的增加主要是用于运营资金周转补充;
6. 应交税费的减少主要原因为公司季节性业绩波动, 2021 年一季度应缴纳税金较 2020 年四季度减少所致;

单位: 元; 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)
财务费用	7,656,400.88	195,004.73	3,826.26
其他收益	2,700,868.74	9,771,913.94	72.36
投资收益	6,307,037.60	2,870,697.92	119.70
营业外收入	2,762,425.22	99,522.31	2,675.68
经营活动产生的现金流量净额	19,695,884.19	-2,624,032.64	850.60
投资活动产生的现金流量净额	-605,325,399.81	-459,102,418.39	31.85%

其他说明:

1. 财务费用的增加主要原因为根据财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018[35]号), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则, 并对财务报表相关项目做出调整, 详见附录四、4.2, 4.3;

2. 其他收益的增加主要原因为收到政府返还时间差异波动所致；
3. 投资收益的增加主要原因为增加理财投入，减少结构性存款所致；
4. 营业外收入的增加主要原因为应付账款长款所致；
5. 经营活动产生的现金流量净额主要原因为营业收入增长所致；
6. 投资活动产生的现金流量的净额主要原因为购买理财产品较同期增加所致。

### 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	2021年4月22日