证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-030 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十次会议已于 2021 年 4 月 28 日召开,会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》,现将有关情况公告如下:

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务审计的结果,公司(母公司)2020 年度实现净利润人民币 45,403,247.89 元,按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 4,540,324.79 元后累计可分配利润为 440,892,495.87 元。根据公司实际发展需要,经董事会研究提议 2020 年度利润分配预案如下:

1,以公司总股本 35,402.5 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),本次利润分配共 21,241,500.00 元。

2,本年度利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。

本议案已由公司监事会和独立董事发表了同意的意见(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的监事会决议公告和独立董事独立意见),本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2020 年年度利润分配等相关事宜。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-032 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2020 年度关联交易确认 及 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2020 年度关联交易执行情况

(一)关联交易概述

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司"或"金发拉比")因业务发展需要,于 2020 年 1 月向公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士续租房产一处,位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面,共计 708 平方米,作为直营门店用途。租赁期限自 2020 年 1 月 1 日起,至 2022 年 12 月 31 日止。

林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女,与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,林燕菁女士为公司的关联自然人,上述交易构成关联交易。

2019 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》,关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

(二)关联方基本情况

关联方:林燕菁

关联方关系:实际控制人直系亲属

交易标的:汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面

产权关系:林燕菁女士为交易标的房屋所有权人

(三)交易的定价政策及定价依据

交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁商铺的价格。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。大股东林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。

(四)交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2020 年度的交易额(元)
林燕菁	房屋建筑物租赁	2020.1.1	2022.12.31	市场价	1,062,000

(五)交易目的和对上市公司的影响

与公司控股股东、实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士所发生的关联租赁业务是公司进行正常经营的需要。

(六)年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 28 日,公司支付汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面 2021 年 1-6 月份房租 531,000 元。

(七)独立董事独立意见

公司因业务发展需要,向公司实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士续租房产一处,该房产为位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面、建筑面积共计 708 平方米,作为金发拉比君悦店的经营场所,租赁期限为三年,自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,上述铺面租赁价格按该地段的市场价格确定。

经审议,我们认为公司因业务发展需要续租关联方的房产,具有其必要性;关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上,体现了诚信、公平、公正的原则;交易价格以该地段的市场评估计算,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况。此外,本次关联交易依照法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的权限及程序进行决策,关联董事或股东已按照相关规定回避表决。本次关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。

二、2021 年度关联交易预计

(一)关联交易概述

预计 2021 年度,公司拟与实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币 1,062,000 元的关联交易。2019 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》,关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计 2021 年关联交易的金额(元)	上年实际发生的金额(元)
向关联人直系亲属林燕菁女士租赁商铺	林浩亮、林若文、林国栋	1,062,000(注 1)	1,062,000

注 1:1,062,000 元仅为 2021 年一年的商铺租赁金额;该合同期限为三年(2020 年 1 月 1 日起—2022 年 12 月 31 日止),合同约定三年商铺租赁的总金额为 3,186,000 元。

三、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

关联人林浩亮、林若文夫妇分别为公司董事长和副董事长,是公司的控股股东和实际控制人,林国栋先生为公司董事兼总经理。

(二)与上市公司的关联关系

关联方林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿,与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系,上述自然人符合深圳证券交易所关联关系的规定。

(三)履约能力分析

上述关联交易为正常的生产经营或业务需要,关联交易的房产所有权在林燕菁女士名下,交易对方具备履约能力。

四、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

关联交易的定价遵循公平交易原则,按照市场价格交易。

交易各方拟定,租金每半年一结。

(二)关联交易协议签署情况

2021 年度关联交易的《房屋租赁合同》已于 2019 年 12 月签署,并于 2022 年 12 月 31 日到期。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的是为了以直营店面展示品牌形象,属于公司正常的生产经营需要,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况,关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。

六、独立董事意见

独立董事对于本次关联交易的必要性、公允性进行了事前审查,交易遵守公平合理、市价交易的原则,不会对公司独立性产生影响,同意将日常关联交易议案提交公司董事会审议。

独立董事对公司董事会审核关联交易议案发表独立意见如下:日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易议案时关联董事回避表决,决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-033 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

★ 募集资金结项项目名称:信息化建设项目

★ 结余募集资金用途:永久性补充流动资金

★ 结余募集资金金额:705.22 万元(包含截至 2020 年 12 月 31 日的利息收入扣减手续费净额 196.31 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的"信息化建设项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将"信息化建设项目"结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,该事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]965 号"文核准,金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,700 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 26.00 元,募集资金总额为人民币 442,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,490,000.00 元后,募集资金净额为 396,510,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 5 日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"广会验字[2015]G14001510209 号"《验资报告》。

2011 年 12 月 10 日,公司召开 2011 年度第三次临时股东大会,审议通过公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014 年 4 月 7 日,公司召开 2014 年金发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会,审议通过《关于修改(关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案)的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于"营销网络建设项目"和"信息化建设项目"建设,募集资金到位之前,公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足"营销网络建设项目"和"信息化建设项目"需求,公司将通过自有资金或其他途径补足;若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余,剩余资金将优先用于补充流动资金,补充流动资金上限不超过 15,000 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况及余额情况如下:

项目	金额
募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费)	404,770,000.00
减:律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	8,260,000.00
实际募集资金净额	396,510,000.00
减:累计已使用募集资金	258,882,594.36
减:永久补充流动资金	155,862,831.87
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	25,287,668.39
尚未使用的募集资金余额	7,052,242.16

2020 年 4 月 27 日,公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》,该议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金银行存款余额为 7,052,242.16 元,其中信息化建设项目余额 7,052,242.16 元。

二、募集资金的使用及结余情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日,公司募投项目资金实际使用情况如下:

(单位:人民币 万元)

序号	募投项目名称	项目投资金额	实际使用募集资金投入金额
1	营销网络建设项目	22,511.50	9,181.10
2	信息化建设项目	2,148.10	1,639.19
3	补充流动资金	15,000.00	15,067.97
合计		39,659.60	25,888.26

2、截至 2020 年 12 月 31 日,信息化建设项目募集资金的结余情况如下:

(单位:人民币万元)

项目名称	募集资金拟投资总额①	已投入信息化建设项目资金②	利息收入扣减手续费净额③	募集资金账户余额⑤=①-②+③
信息化建设项目	2,148.10	1,639.19	196.31	705.22

三、拟结项募投项目变更情况

2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,将信息化建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2019 年 6 月 30 日。

2019 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》,信息化建设项目一直在持续推进过程中,因该项目相关软件和硬件的投资仍处在不断优化、升级和完善的过程中,项目分阶段实施进行,建设完成仍需时间验证,在使用过程中不断完善,因此需要对该项目计划竣工时间进行调整,现将该项目计划竣工时间调整至 2021 年 12 月。

由于信息化建设项目在推进过程中进展顺利,后期验证和完善时间较原预计时间缩短,提前达到结项标准,故现对信息化建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2020 年末实际使用募集资金 1,639.19 万元,截止 2020 年 12 月 31 日,该募集资金账户余额 705.22 万元。

四、本次结项募投项目资金结余的主要原因

公司信息化建设项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低了项目建设成本和费用,形成了资金结余。

五、结余募集资金用于永久补充公司流动资金的计划

上述募投项目结余资金永久补充流动资金事项实施完成前,募投项目需支付的尾款将继续用募集资金专户的余款支付;上述永久补充流动资金事项实施完成后,募投项目需支付的尾款将全部由公司自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销募集资金专项账户。公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项,相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,作为公司的独立董事,现就公司《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》发表独立意见如下:

经核查,我们认为:公司信息化建设项目已建成结项,将结余的项目募集资金永久补充流动资金,具有合理性,提高了募集资金的使用效率,保护了投资者的利益。同意公司《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、监事会意见

由于信息化建设项目在推进过程中进展顺利,后期验证和完善时间较原预计时间缩短,提前达到结项标准,故现对信息化建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

全体监事认为:公司在该项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低了项目建设成本和费用,形成了资金结余。公司信息化建设项目已建成结项,公司将结余项目募集资金永久补充流动资金具有其合理性,提高了资金的使用效率,保护了投资者的利益。经审核,同意通过该议案。

3、保荐机构意见

公司关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,相关议案尚需提请公司股东大会审议。上述事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上,保荐机构对公司信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的事项无异议,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

2、第四届监事会第七次会议决议

3、独立董事会关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

4、监事会关于对公司第四届监事会第七次会议相关议案的意见

5、广发证券股份有限公司关于公司信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-035 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于举办 2020 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")《关于 2020 年年度报告及摘要)经公司第四届董事会第十次会议审议通过,已于 2021 年 4 月 30 日在法定信批媒体披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2020 年年度报告》及 2020 年生产经营情况,公司将于 2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 15:00 至 17:00 在全景网提供的网上平台举行 2020 年度网上业绩说明会。

本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台"全景·路演天下(http://rs.p5w.net)"参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长林浩亮先生、副董事长汤典勤先生、总经理林国栋先生、财务总监曾伟龙先生、董事会秘书薛平安先生、独立董事蔡飙先生、独立董事纪传盛先生、独立董事姚明安先生、广发证券保荐代表人陈源先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-037 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")为公司 2021 年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我司 2020 年度审计机构期间,工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计,该所作为 2020 年度审计机构,出具的审计报告符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,经审计委员会提议,董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2021 年度的财务报表审计机构。

二、拟续聘的会计师事务所概况

1.机构信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为林宝明先生。

2.人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42 名、注册会计师 330 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 130 人。

3.业务信息

华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)2020 年度的收入总额为 32,668.96 万元,其中审计业务收入 30,041.98 万元(证券业务收入 16,817.74 万元)。

2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为 5,568 万元。

4.执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师审计职业道德守则》对独立性要求的情形。

5.投资者保护能力

截至 2020 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

6.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。

3 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对华兴所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,因此同意向董事会提议聘请华兴所为公司 2021 年度审计机构。

2、公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任华兴所为公司 2021 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计机构的过程中,坚持独立审计准则,公司续聘该审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意将续聘该会计师事务所的议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立董事独立意见

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计的过程中,坚持独立审计准则,公司续聘审计机构符合法律、法规及公司《章程》的有关规定,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-038 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于 2020 年度确认其他非流动金融资产 公允价值变动损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更加客观公正地反映金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"金发拉比"、"公司")的财务状况和资产价值,公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2020 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》。现将有关具体情况公告如下:

一、确认公允价值变动损失情况概述

1、本次确认公允价值变动损失的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引|》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司董事会经过对公司及下属子公司的以公允价值计量的金融资产进行了评估和分析,对可能发生公允价值变动损失的资产确认了公允价值变动损失。

2、本次确认公允价值变动损失的资产范围、总金额及情况概述

公司于 2016 年 2 月,以现金出资 4,550 万元人民币认购了新三板挂牌企业武汉江通动画传媒股份有限公司(以下简称"江通传媒")新发行的 650 万股股份,持股占比 5.14%。由于该投资存在减值迹象,2018 年公司对投资江通传媒形成的可供出售的金融资产进行了计提减值准 3,041.21 万元。2019 年公司对江通传媒形成的其他非流动金融资产确认公允价值变动损失 929.76 万元。

2020 年,武汉江通动画传媒股份有限公司存在经营风险,出于谨慎性原则,公司对江通传媒形成的其他非流动金融资产账面价值全额确认损失,2020 年度确认公允价值变动损失 579.04 万元,截止期末,公司对江通传媒的账面价值为 0 元。

二、本次确认公允价值变动损失对公司的影响

本次确认公允价值变动损失 579.04 万元计入公司 2020 年度损益,减少公司利润总额 579.04 万元。

三、董事会关于 2020 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的合理性说明

该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,与会董事认为:公司计提可供出售金融资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循了谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提减值事项真实、公允、合理的反映截至 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事关于 2020 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的独立意见

公司独立董事认为:公司本次确认了公允价值变动损失事项本着谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能公允地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果。公司本次确认了公允价值变动损失符合公司整体利益,没有损害公司和股东的利益,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次确认了公允价值变动损失。

五、监事会关于 2020 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的意见

监事会一致认为:公司本次确认了公允价值变动损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次确认了公允价值变动损失后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规,同意公司本次确认了公允价值变动损失。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-039 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 354,025,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金发拉比	股票代码	002762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛平安		
办公地址	广东省汕头市金平区鲤浦鲤济南路 107 号		
电话	0754-82516061		
电子信箱	xuepa@stjinfa.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)宏观经济状况

2020 年,社会消费品零售总额 391,981 亿元,同比下降 3.93%,2020 年出生并已经到公安机关进行户籍登记的新生儿共 1003.5 万,同比下降 14.89%(户籍登记数据来源于公安部官网),近几年人口出生率持续下滑,对母婴市场造成了一定的影响,母婴行业的竞争加剧,同时,叠加 2020 年新冠疫情的影响,2020 年许多母婴企业的营业总收入和净利润都同比出现较大下降。

(二)行业发展状况

2020 年,母婴市场线上渠道的渗透率进一步提高,母婴市场线上渠道占比 33%,相比 2019 年,提高了 7 个百分点。根据母婴市场客户画像,宠娃精致妈妈消费贡献金额最大,该人群消费以安全、舒适、天然为前提;年轻潮妈消费金额增长最快,该人群消费以舒适、天然、科技为前提。母婴市场的消费人群向年轻化发展,消费场景加速向线上转移。(以上数据来源于欧睿 PASSPORT 数据库和欧睿消费者调研)

随着母婴市场消费人群的年轻化,公司在坚持天然、安全、舒适、方便、适合体质的核心理念时,也紧跟这部分年轻消费人群的关注点和消费习惯。报告期内,公司加码线上营销和拓展新的线上渠道,积极利用直播等线上推广和引流工具以及社群营销等手段,更好的接触到这部分潜在客户群。同时,公司还与汕头大学长江工业设计中心进行合作成立联合设计室,提升产品的颜值,做到即潮又好,有颜有料。

(三)公司的主营业务

公司成立于 1996 年,自成立以来秉持初心,始终专注于母婴行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对"拉比(LABI BABY)"、"下一代(I LOVE BABY)"及"贝比拉比(BABY LABI)"三大自有品牌的运营管理。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(四)公司的经营模式

公司的业务涵盖了品牌运营、产品研发设计、生产制造、加盟、直营、售后服务的整个产业链全环节。公司通过多年来品牌美誉度的积累,形成了以品牌为主、供应链能力为辅的核心竞争力,以此支撑三个自主品牌的运营发展。

公司旗下的产品已经形成对 0-3 岁婴幼儿穿、用类领域的全产品线覆盖。紧紧围绕"产品+服务+互联网"总体战略,逐步探索服务端业务,打造产品+服务的双轮驱动发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。

公司产品的核心理念是天然、安全、舒适、方便、适合体质,针对年轻潮妈奶爸的育儿痛点来开发产品、创新设计,秉承以匠心做精品的理念,精益求精,打造亲肤安全的母婴产品。公司目前的主要利润来源于三个自主品牌产品的销售。

1、品牌经营模式

公司从事母婴产品的研发、设计、采购生产、销售以及售后服务为一体的品牌运营管理,公司拥有"拉比(LABI BABY)"、"下一代(I LOVE BABY)"及"贝比拉比(BABY LABI)"三大自主品牌。我们围绕奶爸潮妈,提供优质产品及服务,不断打造母婴生态圈。在全国不断拓展销售及服务的渠道,满足中高端消费者需求。

拉比(LABI BABY)品牌以提供"自然、安全、舒适、方便、适合体质"的产品为品牌理念,主要锁定中高端的母婴用品消费群体,产品覆盖"穿"、"用"类,产品单品价格从几十到上千元不等,销售网点布局国内各省份,主要集中在一二三四线城市,并向五六线城市延伸拓展。

下一代(I LOVE BABY)品牌的理念是以提供"童趣、时尚、安全、方便、适合体质"的产品为品牌理念,主要锁定中端母婴消费群体,主打产品线为"穿"、"用"类母婴棉制用品。产品价格从几十到几百元不等,销售网点主要布局在二三四线城市,向五六线城市延伸拓展。

贝比拉比(BABY LABI)品牌以提供"安全、健康、适合体质" 的母婴洗护、护理产品为品牌理念,锁定中高端母婴消费群体,产品线为洗涤、洗护和皮肤护理功能性产品。产品价格从几十到几百元不等,销售网点主要布局在二三四线城市,向五六线城市延伸拓展。

2、销售模式

拉比(LABI BABY)、下一代(I LOVE BABY)品牌主要采用线下+线上的销售模式。线下门店包括商场专柜店、购物中心店和品牌专卖店等,线上销售渠道包括主流电商平台、微商城等。公司搭建中后台系统链接线上线下,通过直播推广带货、社群营销推广等赋能线下实体门店,并通过微商城的建设,使下单支付场景多样化,让线上线下相互引流,为线下门店注入新的活力。贝比拉比(BABY LABI)品牌主要采用搭建经销网络的销售模式。公司已形成了"线下门店网络、主流电商平台店铺、微商城、洗护产品批发"等全渠道销售网络。

(1)加盟模式——由公司授权加盟代理商开设品牌专营店,相关人财物由加盟商支配,并按公司统一管理模式经营,公司在将货品交付加盟代理商时确认销售收入。

(2)直营模式

线下直营店——由公司直接设立品牌旗舰店或品牌专卖店进行零售,在产品交付于顾客及收到货款时确认收入或在与商场协定时间内结算时确认收入。

电商——由公司在电商平台开设店铺,通过直播等工具增加流量,公司按期与电商平台结算销售货款。

微商城——公司在微信生态体系下开设微商城,并通过直营和加盟两个体系进行推广,直营微商城取得的销售额由公司直接收取货款确认收入,加盟微商城由加盟商进行引流和推广,公司按期与加盟商结算货款。

(3)批发模式

批发模式——产品交付区域代理商时,按协议约定,公司已经收款或取得索取收款凭据时确认销售收入。

3、生产模式

公司主要采取自有生产、外协生产和外购生产相结合的生产模式。

(1)自有工厂生产——公司内部生产主要采用按库存量与按订单相结合的生产模式。生产中心根据库存规模和订单需求安排生产。

(2)外协生产——公司将部分生产加工订单外包给符合公司统一技术标准和生产规范的生产厂商,并由公司提供生产所需的原辅材料,委外加工厂商完成订单后交付公司。

(3)外购生产——公司负责产品研发设计,并将设计完成的原版样品、技术资料以及部分品牌商标物料提供给外包生产商进行生产,并进行过程跟进和质量监控,入库前只有符合国家和企业双重标准、抽检、复检合格的产品才可验收入库。

4、采购模式

公司采购的原材料主要包括面料与辅料,公司拥有完善的供应商库和采购管理体系,通过对生产订单及库存分析组织采购。采购发生时要求供应商寄样,采购部门和质量部门对样品进行比对论证和指标检验,从源头上加强对产品品质的控制。

5、研发模式

公司拥有自己的实验室和研发中心,通过组织市场调研,走访各地会员和消费者,搜集消费者喜好和需求等数据,根据市场需求变化和技术迭代的趋势,自行组织研发人员进行产品和技术研发及新技术、新产品的储备。公司还与汕头大学签订产学研合作协议,就"妇婴童洗护用品研发"项目开展合作,对新工艺、新设备等技术难题进行共同研究;双方还联合设立"金发拉比-长江工业设计中心母婴用品联合设计室",依托公司内部研发能力及汕头大学研发资源,立足于母婴消费品市场需求进行产品设计、技术研发与技术应用产业化。

(五)公司主要产品及其用途

公司始终专注于母婴行业,深耕婴幼儿"穿"、"用"类母婴消费品,目前,公司旗下产品已基本实现对婴幼儿"穿"、"用"品类产品的全覆盖。公司主要产品为婴童服饰、婴幼儿棉制用品(婴幼儿内着服饰、家居棉品等)、其它婴幼儿日用品(寝具、哺育、卫浴、洗护用品、消毒卫生用品、童车童床)、孕产妇用品等。公司主营的婴幼儿棉制品和日用品基于婴幼儿的抵抗力较弱及生长快速的特性,其质量要求高但使用周期短,消费频次密,大多具有高质量快速消费品特征。孕产妇用品主要是用于育龄妈妈的产前护理、产后修复的穿、用类产品。

公司旗下产品目前主要涵盖 0-3 岁婴幼儿年龄段,基于近两年来人口出生率下降的客观因素及 0-3 岁婴幼儿年龄段的市场瓶颈,公司逐步延伸产品线,增加产品主要覆盖年龄段,向 0-6 岁及家庭亲子产品领域拓展,挖掘更多客户需求。

(六)主要业绩驱动因素

面对 2020 年初疫情带来的影响和消费者消费场景的变化,公司迅速调整经营策略,加码线上营销和线上渠道拓展,推动线上线下渠道联动销售、相互引流,赋能实体终端提升运营效能。

1、调整销售策略

一方面巩固加强在天猫、淘宝、京东、唯品会等传统电商平台上的业务,另一方面加快布局新兴的线上渠道。公司还通过加强中后台系统的建设,链接线上线下,加速融合,使下单支付场景多样化;并赋能实体门店,支持加盟商落实"1+1"门店运营模式,实现线上线下联动销售。

报告期内,公司微商城、社群营销等多个项目落地,加大直播投入,新建多个直播室,培育自己的专业直播团队;与网红达人、网红辣妈强强合作,提升公司品牌知名度。

疫情期间,公司