证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2019-014号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告第四节“九、公司未来发展的展望”和“2019年经营计划”等前瞻性陈述,属于计划性事项,具有一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识,并理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素。

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35,402.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90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

公司成立于1996年,是国内较早专门从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售的企业之一,中国A股市场专业从事母婴产品和服务的上市公司,品牌经营20多年,是国内知名的母婴消费品品牌运营商,报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要产品为婴幼儿“穿”、“用”类母婴消费品,包括婴童服饰、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、童车等)以及用于育龄妈妈产前护理、产后修复的孕产妇用品等。公司核心业务是对“拉比(LABI BABY)”、“下一代(I LOVE BABY)”及“贝比拉比(BABY LABI)”三大自主品牌和独家代理的多个国际品牌的运营管理。拉比、下一代品牌在全国拥有1,368家线下品牌形象店,其中直营253家,加盟1115家,并同时开设了天猫、淘宝、京东、唯品会、网易考拉等多个线上品牌专营店,销售网络遍布国内市场。公司是19项服饰棉品国家和行业标准的起草单位,国家级高新技术企业。

作为独具匠心的“母婴亲肤专家”,公司以“为母婴消费者提供最好的产品和服务,让养育下一代成为轻松愉悦的享受”为企业使命,瞄准二孩政策的机遇,针对80后、90后已成为主要目标消费群体,消费习惯和消费需求正在发生变化的大背景,公司业务在做深做精“穿”、“用”类母婴消费品的同时,探索母婴健康、托育等配套服务领域。公司立足于“产品+服务+互联网”发展战略,针对实施全面两孩政策后的新情况,目标消费群在婴幼儿养育方面的痛点,加大产品科技研发投入,推出更安全、更舒适、更便利好用的母婴产品。以“中国品牌,国际品质”为品牌定位,制造高品质产品,满足消费升级需求,打造有影响力的母婴生态圈,引领母婴新生活!

公司采取以自主品牌为主,适当引进国外知名品牌协同发展的策略,对自主品牌实行差异化经营。采用加盟与自营相结合,轻销为补充的销售模式,其中,“拉比”和“下一代”品牌主要通过加盟和自营模式销售,“贝比拉比”品牌以及公司代理的国外其它品牌采用经销模式销售,并利用“拉比”和“下一代”的渠道进行销售。在营销模式上,公司采用以线下商场专柜、购物中心和品牌专卖店为主、线上旗舰店为辅的复合营销模式,目前已形成覆盖中国境内市场、线下1368多家终端形象店面的网络规模。公司还通过自有平台和天猫、淘宝、京东、唯品会、网易考拉以及微商等多个电商平台进行全网营销,已形成了线上线下相互协同的全渠道营销模式。

得益于过去十年中国人口的稳定增长以及二孩政策的有力推动,如今中国母婴市场需求群体呈现出“存量大、增长持续”的特点。随着国民经济的平稳增长和居民可支配收入的提升,中等收入群体持续扩大,消费升级动力持续增强,母婴消费品需求与日俱增,以婴童服饰、婴幼儿棉制用品及日用品等为代表的时尚消费市场步入持续发展阶段,家庭对婴幼儿的消费支出也逐渐提高。在消费升级的大趋势下,消费观念不断更新迭代,消费者对生活品质、对产品安全及服务体验提出了更高的要求,使得品牌消费逐渐成为城镇居民的消费习惯。母婴行业在整体消费升级的动力驱动下叠加新一轮的周期性上升趋势,迎来更快发展,面临新的发展机遇。由此可见,我国母婴行业获益知期生育政策松绑、长期优生优育观念下消费将持续升级,行业成长性较高,从而为具有行业品牌优势、市场基础牢固、产品研发力强的中高端母婴品牌运营商提供了更加广阔的市场空间。与母婴消费相关的“母婴经济”迅速升温催热消费市场,无论在消费意愿或消费能力上,均表现出在未来消费趋势中崭进一步崛起,“母婴经济”未来市场消费潜力巨大。

公司定位于“中高端母婴消费品品牌运营商”,旗下“拉比(LABI BABY)”品牌已发展成为母婴行业知名品牌;“下一代(I LOVE BABY)”品牌集合了国内外知名设计师及知名品牌母婴系列,其多品牌集合店的新模式运营逐步建立;“贝比拉比(BABY LABI)”作为公司洗护类品牌,开始独立运作,自主经营,并积极尝试与国外知名品牌合作,进一步提升品牌知名度。在做好主业的同时,打造“产品+服务+互联网”的优质创新平台,先后投资参股了蜜儿乐儿乳业,间接持有月爱奶粉工厂16%的股份,携手母婴食品;发起设立汕头市拉比文化教育咨询有限公司,从事幼托服务,探索产品与幼托服务联动模式;间接参股母婴细分市场的知名品牌“小白熊”,进入母婴小电器领域,拓宽了现有产品品类,寻找同领域不同产品、渠道细分领域的有效协同。所有这些战略投资或参股项目,都是在紧紧围绕公司发展战略的前提下所进行的布局,公司在不断对母婴消费品产业和母婴服务领域进行研究和探索的同时,积极寻找合适的机会,优化扩充公司旗下现有业务组合,以自有品牌和产品为核心,稳步推进“妇婴童产业协同生态圈”战略实施,实现公司可持续发展!

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	453,769,350.83	430,144,652.99	5.49%	385,411,383.09
归属于上市公司股东的净利润	39,512,789.26	91,567,143.91	-56.85%	72,755,668.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,450,040.41	84,547,574.35	-65.17%	71,898,369.73
经营活动产生的现金流量净额	49,569,262.96	78,305,207.51	-36.70%	80,499,760.90
基本每股收益(元/股)	0.11	0.26	-57.69%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.26	-57.69%	0.2
加权平均净资产收益率	4.09%	9.92%	-5.83%	8.47%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,070,891,661.09	1,092,344,088.70	-1.96%	963,872,904.55
归属于上市公司股东的净资产	980,133,651.71	961,735,668.63	1.91%	887,148,379.55

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	98,730,811.80	98,072,825.71	119,898,510.43	137,067,202.89
归属于上市公司股东的净利润	20,930,093.21	14,352,179.61	24,910,716.63	-20,680,200.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,150,776.80	12,447,252.63	20,496,004.23	-22,643,993.25
经营活动产生的现金流量净额	6,274,282.71	4,450,341.18	1,545,664.94	37,298,974.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,982	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

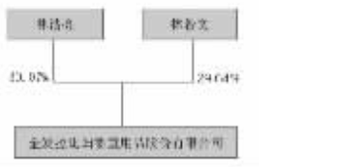
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林浩亮	境内自然人	30.07%	107,248,750	80,436,562	质押	69,698,600
林若文	境内自然人	29.64%	105,686,875	79,265,156	质押	24,500,000
林浩茂	境内自然人	2.57%	9,169,825	0		
陈思	境内自然人	0.68%	2,431,070	1,823,302		
孙豫	境内自然人	0.63%	2,238,425	1,678,819		
贝旭	境内自然人	0.61%	2,179,975	0		
郭一武	境内自然人	0.56%	2,009,000	0		
深圳佳贝思投资合伙企业(有限合伙)-佳弘一号私募证券投资基金	其他	0.49%	1,729,671	0		
华丽红	境内自然人	0.44%	1,571,525	0		
陈惠平	境内自然人	0.42%	1,499,387	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东,两人为夫妻关系;林浩茂先生为公司控股股东、实际控制人林浩亮先生的兄弟。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东未参与融资融券业务;前10名无限售条件普通股股东中,秦夕中持有股份数量为1,400,000股,其中信用证券帐户持有数量为1,400,000股,其他上述股东未参与融资融券业务。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,面对经济全球化遭遇波折、国际金融市场震荡以及中美经贸摩擦所带来的不利影响,国内经济发展面临多年来少有的复杂严峻形势,经济出现新的下行压力,在供给侧结构性改革深化实施、改革开放力度加大和创新驱动发展战略大力推动的背景下,2018年我国经济发展总体稳中有进。

随着多年来国民收入持续攀升,居民消费能力不断增强,为母婴消费品市场的长足发展奠定了坚实的经济基础。特别是在2018年我国出生人口同比减少200万人的情况下,母婴消费品市场交易规模及增长率仍保持增长趋势,说明在出生人口红利下降的情况下,现代母婴家庭对自身生活品质有着越来越高的追求;同时,85后、90后生育主体思想观念、消费理念、育儿方式的转变,也进一步增加了母婴商品消费的刚性需求,并使中高端消费需求持续升温。从趋势看,国内中高端婴幼儿消费品市场有望不断扩容,婴幼儿消费品行业将迎来新一轮发展机遇。

在上述宏观经济和行业发展的背景下,公司准确把握外部机遇和挑战,围绕战略规划和年初制定的经营计划,认真贯彻“匠心智变·自主创新”的年度主题,着眼于深耕主业、提质升级、夯实基础、确保健康可持续发展下工作重点,聚焦主业“产品+服务”的提升,加大对调整加盟方式与直营布局,对创新研发的资源投入,整合公司内外资资源,持续推动公司旗下各品牌与外延业务的协同发展,并在此基础上继续布局母婴消费品产业链,寻找优质标的项目,稳步推动有影响力的母婴生态圈战略的继续实施。2018年度,公司实现营业收入45,376,94万元,同比增长5.49%;实现归属于上市股东的净利润3,951,28万元,同比下降56.85%;2018年末公司总资产107,089.17万元,比年初的109,234.41万元,减少2,145.24万元,下降1.96%;2018年末股东权益98,235.79万元,比年初的96,173.57万元,增加2,062.22万元,增长2.14%;现金及现金等价物2018年度净减少额0,688.81万元。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务审计的结果,金发拉比妇婴童用品股份有限公司(母公司)2018年度实现净利润人民币41,609,306.33元,按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金4,160,930.63元后的可分配利润为414,972,868.40元。根据公司实际发展需要,经董事会研究提议201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0.90元(含税),本次利润分配共31,862,250.00元,利润分配后,2018年度剩余可分配利润及期初未分配利润共383,110,618.40元转入下一年度。

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,本次利润分配预案尚需提交公司2018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2018年年度利润分配等相关事宜。公司《2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-015号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2018年年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据《中国证监会和深交所相关规定和《公司章程》等的要求,公司编制了《2018年年度报告及摘要》。

全体监事审核了公司《2018年年度报告及摘要》后认为:公司2018年年度报告及摘要公允的反映了公司2018年度财务状况和经营成果,经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。公司上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核,同意通过该报告。

此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

根据中国证监会及深交所相关规定和《公司章程》等的要求,公司编制了《2018年年度报告及摘要》。

全体监事审核了公司《2018年年度报告及摘要》后认为:公司2018年年度报告及摘要公允的反映了公司2018年度财务状况和经营成果,经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。公司上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核,同意通过该报告。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过了《2018年年度财务决算报告》。

根据《公司章程》的规定,公司编制了《2018年年度财务决算报告》。公司2018年年度财务报表及报表附注,已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

全体监事认为:公司《2018年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。经审核,同意通过该报告。

此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过了《2018年年度利润分配预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务审计的结果,金发拉比妇婴童用品股份有限公司(母公司)2018年度实现净利润人民币41,609,306.33元,按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金4,160,930.63元后的可分配利润为414,972,868.40元。根据公司实际发展需要,经董事会研究提议201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0.90元(含税),本次利润分配共31,862,250.00元,利润分配后,2018年度剩余可分配利润及期初未分配利润共383,110,618.40元转入下一年度。

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,本次利润分配预案尚需提交公司2018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2018年年度利润分配等相关事宜。公司《2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-015号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案》。

公司《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-016号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见及会计师事务所出具的专项鉴证报告请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2018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,经董事会研究,拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2019年度的财务审计机构。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,并经监事会审议通过。请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。

预计2019年度,公司将继续租赁实际控制人(林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人)女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产,用作经营直营店铺,公司拟与实际控制人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。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,由董事会和监事会审议通过。公司《2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-017号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,回避表决3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》

为加快推进公司战略有效实施,结合公司实际情况,充分调动董事的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,经薪酬与考核委员会提议,公司董事会拟对部分董事的薪酬考核进行调整。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议,公司独立董事发表了同意的独立意见,由董事会和监事会审议通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于对公司部分高管薪酬考核进行调整的议案》

为加快推进公司战略有效实施,结合公司实际情况,充分调动高管人员的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,经薪酬与考核委员会提议,公司董事会拟对部分高管人员的薪酬考核进行调整。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议,公司独立董事发表了同意的独立意见,由董事会和监事会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于2018年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板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2018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各类资产进行全面检查和减值测试,2018年拟对可供出售金融资产计提资产减值准备共计3,041.21万元,占 2018年经审计属于上市公司股东净利润的76.97%。

本议案独立董事发表了同意的独立意见,由董事会和监事会审议通过。《关于2018年度计提可供出售金融资产减值准备的公告》(2019-019号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-020号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

备查文件:

《公司第三届董事会第二十三次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2019-013号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第十八次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年4月8日通过电话及书面形式发出,本次会议由监事长林浩亮先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

一、会议审议通过了《2018年年度监事会工作报告》。

2018年度,公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监督职责,积极维护全体股东,特别是中小股东的权益。

全体监事认为:本报告真实、准确地反映了2018年度监事会的履职情况,经审核同意该报告,监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,发挥监督作用,继续促进公司的规范管理和运作。经审核,同意通过该报告。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

根据中国证监会及深交所相关规定和《公司章程》等的要求,公司编制了《2018年年度报告及摘要》。

全体监事审核了公司《2018年年度报告及摘要》后认为:公司2018年年度报告及摘要公允的反映了公司2018年度财务状况和经营成果,经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正。公司上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核,同意通过该报告。

此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、会议审议通过了《2018年年度财务决算报告》。

根据《公司章程》的规定,公司编制了《2018年年度财务决算报告》。公司 2018 年年度财务报表及报表附注,已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

全体监事认为:公司《2018年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018 年的财务状况和经营成果。经审核,同意通过该报告。

此项议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过了《2018年年度利润分配预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务审计的结果,金发拉比妇婴童用品股份有限公司(母公司)2018年度实现净利润人民币41,609,306.33元,按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金4,160,930.63元后的可分配利润为414,972,868.40元。根据公司实际发展需要,经董事会研究提议201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0.90 元(含税),本次利润分配共31,862,250.00元,利润分配后,2018年度剩余可分配利润及期初未分配利润共383,110,618.40元转入下一年度。

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,本次利润分配预案尚需提交公司2018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2018年年度利润分配等相关事宜。经审核,同意通过该报告。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2019-014号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年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”)第三届董事会第二十三次会议已于2019年4月18日召开,会议审议通过了《公司2018年年度利润分配预案》,现将有关情况公告如下:

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务审计的结果,金发拉比妇婴童用品股份有限公司(母公司)2018年度实现净利润人民币41,609,306.33元,按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金4,160,930.63元后的可分配利润为414,972,868.40元。根据公司实际发展需要,经董事会研究提议2018年度利润分配预案如下:

一、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0.90 元(含税),本次利润分配共31,862,250.00元,利润分配后,2018年度剩余可分配利润及期初未分配利润共383,110,618.40元转入下一年度。

二、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,本次利润分配预案尚需提交公司2018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2018年年度利润分配等相关事宜。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2019-015号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年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”)第三届董事会第二十三次会议已于2019年4月18日召开,会议审议通过了《公司2018年年度利润分配预案》,现将有关情况公告如下:

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务审计的结果,金发拉比妇婴童用品股份有限公司(母公司)2018年度实现净利润人民币41,609,306.33元,按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金4,160,930.63元后的可分配利润为414,972,868.40元。根据公司实际发展需要,经董事会研究提议2018年度利润分配预案如下:

一、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0.90 元(含税),本次利润分配共31,862,250.00元,利润分配后,2018年度剩余可分配利润及期初未分配利润共383,110,618.40元转入下一年度。

二、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,本次利润分配预案尚需提交公司2018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2018年年度利润分配等相关事宜。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2019-016号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

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2018年12月31日止,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	233,429,836.05
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	18,508,830.35
尚未使用的募集资金余额	181,588,994.30

截至2018年12月31日止,公司累计已使用募集资金233,429,836.05,募集资金银行存款余额为181,588,994.30元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户,分别为:中国银行汕头蛇口支行账号为713365488244的专用账户、中国银行汕头蛇口支行账号为695165487483的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为445899991010003001553的专用账户。公司已于2015年7月7日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头蛇口支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。该三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司于2016年8月24日召开第二届董事会第二十二次会议、2017年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、2018年7月12日召开第三届董事会第十九次会议分别审议通过了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募投项目建设进度的前提下,且上述议案获董事会决议通过之日起一年内,使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财等固定收益类产品,在上述额度内,购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司有效期内将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品,单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月,投资品种为保本型、短期(不超过 12 个月)银行理财产品,该短期银行理财产品有保本约定,不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

截至2018年12月31日,公司募集资金尚未使用的募集资金银行账户余额为181,588,994.30元,不存在任何质押担保,具体情况如下:

开户银行	账户性质	银行账号	金额
中国银行汕头蛇口支行	募集资金专用户	713365488244	5,536,748.88
中国银行汕头蛇口支行	定期存款账户	CD003181219008350473	20,000,000.00
中国银行汕头蛇口支行	理财专户		90,000,000.00
中国银行汕头蛇口支行	理财专户		40,000,000.00
中国银行汕头蛇口支行	理财专户		10,000,000.00
中国银行汕头蛇口支行	募集资金专用户	695165487483	已注销
交通银行汕头同安支行	募集资金专用户	445899991010003001553	6,052,245.42
交通银行汕头同安支行	理财专户		10,000,000.00
合计			181,588,994.30

截至2018年12月31日,募集资金银行存款余额为181,588,994.30元,其中产生的累计利息收入(含定期存款及理财产品利息)18,523,684.66元,累计手续费支出14,854.31元。

鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕,且公司在该专户的资金余额为0.00元,公司于 2016年9月26日在中国银行汕头蛇口支行办理了该募集资金专户(账号:695165487483)的注销手续;同时,公司就该专户同原与中国银行汕头蛇口支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

三、本期募集资金的实际使用情况

募集资金项目的资金使用情况对照表

截至2018年12月31日

编制单位:金发拉比妇婴童用品股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			39,651.00	本年投入募集资金总额					5,283.19		
报告期内变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额					23,342.98		
累计变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目与超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化情况	
承诺投资项目											
营销网络建设项目	否	22,511.50	22,511.50	5,123.95	7,580.44	33.67%	2019年6月30日	-430.19	否	否	
信息化系统建设项目	否	2,148.10	2,148.10	159.24	694.57	32.33%	2019年6月30日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,067.