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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

公司拟以2018年12月31日的总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.60元(含税),共派发现金股利36,000,000元,派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.00%。2018年度不实施以资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋毅	唐晋刚
办公地址	上海市浦东新区浦建路620号双季花艺东区5楼	上海市浦东新区浦建路620号双季花艺东区5楼
电话	021-68470177	021-68470177
电子信箱	investor.list@haiyingshi.com	investor.list@haiyingshi.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司以母婴商品的销售及相关服务为主营业务,是一家结合直营门店、APP、微信、第三方等多种渠道,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。

公司总部位于上海,并在上海、江苏、浙江、福建等经济发达省市开设直营门店。本报告期内,公司已开设直营门店223家,营业面积达134,981.87平方米,为客户搭建了一站式母婴用品采购及孕婴童服务平台。

作为国内知名的母婴用品专业连锁零售机构,“爱婴室”母婴品质生活馆吸引了惠氏、雅培、美赞臣、达能、雀巢、大王、金佰利、嘉宝等世界知名品牌的入驻,并与上述多家国际性集团公司建立了紧密的战略合作关系,为客户提供了优质特惠的母婴商品及服务。

(二)经营模式

公司坚持以直营门店销售为主,在华东地区不断拓展门店规模;同时,升级线上APP商城,优化电子商务平台,提升消费者购物体验,形成线上线下互动融合的商业模式。

公司对商品的采购实行以总部统一集中采购为主和区域采购相结合的方式,对销售商品的配送实行以自建物流仓储中心配送为主和供应商直送相结合的方式,这些举措保证了公司经营成本优势和营运高效。公司在供应链管理上的优势,构成了公司在一站式母婴商品连锁零售市场的独特竞争力。

(三)公司所从事的行业情况说明

1.国家产业政策、人口政策

从宏观经济角度来看,目前我国国民经济运行保持在合理区间,总体平稳、稳中有进态势持续显现。消费作为经济增长主动力作用进一步巩固,消费升级类商品保持较快增长,最终消费对经济增长的贡献率大幅上涨。

近年来,国家出台了一系列产业政策,涉及零售商贸领域的政策主要有:2014年10月,国务院办公厅下发了《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》(国办发【2014】51号),提出“大力发展连锁经营,以电子商务、信息化物流配送为依托,推进发展百货连锁、规范发展特许连锁,引导发展日趋成熟”;2016年12月,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》(以下简称“《意见》”)(国办发【2016】78号),《意见》共提出大类16项具体措施推动实体零售商转型升级,释放发展活力。其中,促进线上线下融合、创新经营机制与商政放权、促进公平竞争以及畅经企业税费负担等措施成为了支持实体零售发展的重要保障。

近年来,我国人口政策迎来新的重大变化。十三届全国人大常委会第十八次会议审议通过《人口与计划生育法修正案(草案)》,自2016年1月1日起正式施行二胎政策。2016年1月6日,中共中央、国务院印发了《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》,决定明确,到2020年,计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系较为完善,政府依法履行职责、社会广泛参与、群众诚信自律的多元共治格局基本形成,计划生育治理能力全面提高;覆盖城乡、布局合理、功能完备、便捷高效的妇幼保健计划生育服务体系更加完善,基本实现人人享有计划生育优质服务,推动联合国2030年可持续发展议程的落实。

全面放开二胎政策,进一步启动了国内母婴行业的整体需求,“二胎政策”的开放将为母婴行业带来巨大的市场需求和投资机会。目前,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,提高生育补助等,进一步促进了二孩生育意愿的释放。

2.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商场/百货里的母婴商品专区、大卖场/超市的母婴商品专区、实体/专营店、母婴商品的线上销售。

根据《2018CBMB中国孕婴童消费市场调查报告》统计,54%消费者最常去的购物渠道为母婴店/母婴百货;90后消费者对孕婴童产品的价格敏感度低;7-12个月及1-2岁宝宝家庭月均育儿支出占比最大;口碑因素越来越重要,消费者购物习惯显变到其影响;消费者对非传统母婴产品

及服务的需求增加。根据罗兰贝格预测,母婴专卖店2015-2020年CAGR18.2%,在线下几个渠道中增速最高,主要原因是在母婴产品消费升级、品牌化和高端化背景下,品类齐全、专业性强且连锁化程度较高的连锁母婴店相对优势更为突出。

(2)中国母婴商品零售行业处于快速发展阶段

根据罗兰贝格的预测,2020年中国母婴产品市场规模将会达到17,006亿元,较2015年的9,740亿元增长74.6%,年复合增长率15%。

根据Frost & Sullivan调查,2017年母婴类产品与服务消费支出家庭消费的比重已达18.18%,预计2020年将进一步提升至19.9%。

根据Euromonitor统计,2018年中国连锁母婴商品市场规模已达1,843亿元,增长率约20%,预计2020年可占线下渠道40%的市场份额。

母婴市场规模的持续增长主要由以下因素造成:第一,母婴人口总量保持较稳势,推动母婴行业扩张;第二,“二胎政策”全面放开,人口红利进一步释放;第三,居民可支配收入的增加进一步扩大了母婴商品消费市场;第四,消费升级、育儿观念转变为母婴行业市场成长带来长期驱动力。

3.母婴专营连锁零售的渠道优势

与商场百货、超市/大卖场等业态相比,母婴商品的专卖连锁渠道受益于一站式服务购物、专业化服务、品牌信任度高等渠道优势,在整体母婴零售行业中扮演着越来越重要的角色。连锁母婴零售渠道是连接母婴商品品牌商和消费者之间的纽带,消费者对母婴商品的安全性要求很高,母婴商品质量是消费者进行母婴商品购买决策的核心要素之一,由于产品每产生信任危机这一特性,连锁母婴零售店的多区域多门店的连锁运营模式,较容易保持消费者的品牌信任,由此成为需求引爆点,并取得了快速发展。根据Euromonitor数据,2018年中国连锁母婴商品市场规模已达1,843亿元,CAGR20%,显著高于母婴市场整体增速,或长生更佳,且未来仍将呈现持续较高增长趋势,有望进一步提升连锁店和传统商场卖场市场份额。根据《2018年CBMB中国孕婴童消费市场调查报告》调查显示,54%的消费者最常去母婴店/母婴百货购买孕婴童产品。

目前,连锁母婴专营店已经成为母婴商品零售市场的重要业态之一,通过提供一站式、专业综合的母婴商品零售服务,已经逐步替代传统的商超渠道。

4.电子商务快速发展带来新商机

伴随国内电子商务市场的快速发展,年轻父母对于基于PC、手机等终端的新兴购物渠道的接触不断上升,这使他们在互联网和移动购物的花费持续增长。根据易观公司的研究,2018年中国母婴商品网络零售交易规模为4,825.3亿元,同比增长24.44%;预计在2020年达到6,637.2亿元,同比增长15.16%。

电子商务的快速发展,为母婴连锁零售业内的优势企业带来了新机遇,这些优势企业借助资本的驱动,能够迅速开辟线上销售渠道,利用互联网优势,融合线下门店体验,提高零售渠道的竞争壁垒,进一步推广品牌,切入新的市场。特别是90,90后的年轻母亲,绝大部分为受过高等教育的独立女性,有成熟的网络信息获取能力,购望获得孕养知识,并且具有网络购物的用户习惯和能力,使得母婴线上平台有了广泛的应用,同时,也有利于与现有线下消费群体的互动,提供更便捷的服务。母婴连锁零售企业迎合电子商务市场发展趋势,以线下为主、线上为辅,形成线下与线上互动融合的商业模式,拓展获有渠道布局边界,将迎来新的市场商机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,387,916,933.96	769,611,471.79	80.34	656,801,820.68
营业收入	2,136,403,713.36	1,807,849,276.56	18.12	1,584,963,203.14
归属于上市公司股东的净利润	119,993,110.72	93,677,920.60	28.23	73,989,572.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,358,727.68	86,832,873.56	19.03	69,696,162.29
归属于上市公司股东的净资产	885,461,101.91	373,946,222.93	136.79	301,368,302.33
经营活动产生的现金流量净额	104,300,748.89	108,264,808.07	-3.66	120,778,817.06
基本每股收益(元/股)	1.28	1.25	2.40	0.99
稀释每股收益(元/股)	1.28	1.25	2.40	0.99
加权平均净资产收益率(%)	16.42	27.29	减少10.87个百分点	25.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	481,594,638.82	528,613,936.37	503,464,332.76	614,730,801.41
归属于上市公司股东的净利润	12,130,318.21	36,796,162.95	16,712,924.37	54,353,715.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,589,049.27	28,903,221.59	14,289,070.93	48,577,385.89
经营活动产生的现金流量净额	48,340,804.38	38,506,809.39	-24,224,647.44	41,678,782.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

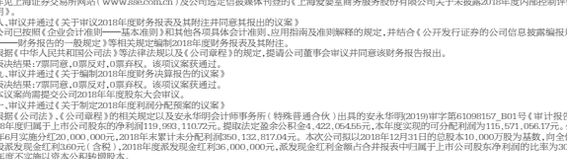
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,818
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,232
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
施银	0	23,057,754	23.06	23,057,754	质押	1,368,700	境内自然人
Partners Group Harmonious Baby Limited	0	19,192,897	19.19	19,192,897	无	0	境外法人
莫锐强	0	12,000,000	12.00	12,000,000	质押	1,824,900	境内自然人
杨清芳	3,900,000	3,900,000	3.90	3,900,000	无	0	境内自然人
上海茂振投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,750,000	3.75	3,750,000	无	0	境内非国有法人
邓大宜	-3,900,000	3,652,600	3.65	3,652,600	质押	1,680,000	境内自然人
董勤存	0	3,334,500	3.33	3,334,500	质押	912,500	境内自然人
戚继然	0	1,856,840	1.86	1,856,840	无	0	境内自然人
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇通八期金融投资集合资金信托计划	1,680,984	1,680,984	1.68	0	无	0	境内非国有法人
李北婷	0	1,400,000	1.40	1,400,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,施银、莫锐强、戚继然、董勤存为一致行动人,莫锐强系茂振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						

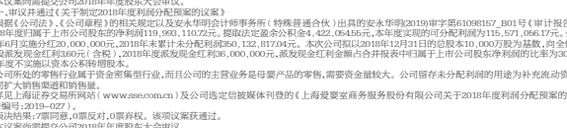
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末分司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司董事会紧紧围绕为股东创造稳定价值的目标,结合国内经济发展周期以及母婴行业的发展趋势,制定了构建母婴生态圈的发展战略。公司聚焦海内外优质品牌资源,推进营销渠道、品牌形象、商品及服务的升级,公司全年业绩增长稳健,行业龙头地位进一步巩固。

报告期内,公司围绕上述发展战略和规推进各项工作,公司实现下属公司实现合并报表营业收入213,940.37万元,同比增长18.12%;实现归属于上市公司股东的净利润11,999.31万元,同比增长28.23%;实现归属于上市公司股东的净资产885,546.11万元,同比增长136.79%;基本每股收益1.28元,同比增长2.40%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,资产负债表中,将“应收票据”和“应收账款”拆至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收票据”和“应收账款”归并至“其他应收款”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,“财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润股东权益无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,2017年度及2018年度合并范围变化情况参见公司2018年度审计报告附注八。

董事长:施琼

董事会批准报送日期:2019年4月4日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-024

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年04月04日以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2018年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

四、审议并通过《2018年度总裁工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

五、审议并通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

六、审议并通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-026)。

七、审议并通过《关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》。

八、审议并通过《关于审议2018年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定,并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等相关规定编制2018年度财务报表及其附注。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,提请公司董事会审议并同意该财务报告报出。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

九、审议并通过《关于编制2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于制定2018年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2019)审字第61098157_B01号《审计报告》,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润119,993,110.72元。提取法定盈余公积金4,422,054.55元,本年度实现可分配利润115,571,056.17元。公司于2018年6月实施分红20,000,000元,2018年末累计未分配利润350,132,817.04元。本次公司拟以2018年12月31日的总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),2018年度派发现金红利36,000,000元,派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.00%。2018年度不实施以资本公积转增股本。

公司所处的零售行业属于资金密集型行业,而且公司的主营业务是母婴产品的零售,需要资金量较大。公司留存未分配利润的用途为补充流动资金,用于公司扩大销售渠道和销售量。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-027)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于2019年度向金融机构融资授信的议案》

为满足公司及下属子公司2019年度经营活动的需要,进一步拓宽公司融资渠道,保证正常经营活动中的流动资金需求,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过90,000万元的融资授信,融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等授与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性,在上述额度内,公司可根据与各金融机构沟通的实际情况,变更品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止,并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项,包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-029)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

十三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

十四、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-030)。

监事会发表的意见:本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对财务报表部分列报项目进行调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此,我们同意公司实施本次的会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

十二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案表决通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2019年04月08日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-026

上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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的批复》(证监许可【2018】319号)核准,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“爱婴室”、“公司”)于2018年3月向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股)发行价格每股19.96元,募集资金总额为人民币49,900,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币41,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2.募集资金使用及结余情况

金额单位:人民币元

项目		金额
实际募集资金净额		411,521,768.26
减	置换预先投入自筹资金的募投项目支出	85,566,400.00
	投入募投项目支出(含补充与主营业务相关的营运资金项目的支出)	169,753,352.71
加	银行存款利息收入	942,270.19
	理财收益	4,688,219.18
截止2019年12月31日募集专项资金余额		161,843,504.92

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司和保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)分别与中国银行上海市长宁支行下属分支行中国银行长宁支行下属北北支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2.募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国银行上海古北支行	437776139248	活鲜存款	5,792.42
宁波通商银行上海分行	1100017344000001	活期存款	161,837,712.50
合计			161,843,504.92

注:其中宁波通商银行上海分行账户为公司根据申请通过的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,购买银行理财产品的账户。

三、本年度募集资金存放与使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况对照

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2.募集资金先期投入及置换情况

2018年4月27日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金85,566,400.00元置换预先投入的自筹资金,独立董事、监事会、保荐机构安信证券对该议案均发表了同意的意见。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2018年3月31日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了安永华明(2018)专字第61098157_B06号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项鉴证报告》

截止2018年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	募集配资金投资额(1)	截至2018年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金额(2)	占比(3)=(2)/(1)
1	母婴产品营销网络建设	236,828,000.00	125,583,784.45	53.03%
2	母婴服务生态系统平台建设	54,891,100.00	9,922,300.00	18.08%
合计		291,719,100.00	135,506,084.45	46.45%

3.用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

公司向未使用的募集资金除存放于募集资金专户外,公司为提高暂时闲置的募集资金收益,根据2018年4月27日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买现金管理的议案》,使用最高不超过2亿元暂时闲置的募集资金进行购买具有安全性高、流动性好等特点的理财产品,投资期限不超过一年,独立董事、监事会、保荐机构安信证券均出具了同意的意见。

4.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,并于2018年4月28日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号2018-008)。募集资金投资项目实施地点变更前所在省市:上海、宁波、杭州、嘉兴、厦门、无锡,广州;变更后所在省市:上海、浙江、福建、江苏、广东。

5.募集资金投资项目实施方式调整情况

2018年4月27日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以2018年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,56654万元。

6.募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

7.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

8.项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

9.尚未使用的募集资金用途及去向

将继续用于募投项目

10.募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.变更募集资金投资项目情况表

本报告期内变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

2.募集资金投资项目对外转让情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。

3.募集资金投资项目已经停止实施的情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生停止实施情况。

4.募集资金投资项目实施出现重大变化情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生重大变化情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件:募集资金使用情况对照表

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2019年04月08日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:人民币元

募集资金总额			411,521,768.26	本年度投入募集资金总额			256,308,752.71			
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						
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										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、母婴产品营销网络建设		236,828,000.00	236,828,000.00	125,583,784.45	125,583,784.45	53.03%	2020.12.31	不适用	不适用	否
2、母婴服务生态系统平台建设		54,891,100.00	54,891,100.00	9,922,300.00	9,922,300.00	18.08%	2020.12.31	不适用	不适用	否
3、补充与主营业务相关的营运资金		119,802,668.26	119,802,668.26	119,802,668.26	119,802,668.26	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		411,521,768.26	411,521,768.26	255,308,752.71	255,308,752.71	62.04%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		411,521,768.26	411,521,768.26	255,308,752.71	255,308,752.71	62.04%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,并于2018年4月28日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号2018-008)。募集资金投资项目实施地点变更前所在省市:上海、宁波、杭州、嘉兴、厦门、无锡,广州;变更后所在省市:上海、浙江、福建、江苏、广东。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年4月27日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以2018年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,56654万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	将继续用于募投项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-027

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟以2018年12月31日的总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.60元(含税),共派发现金股利3,600万元,派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.00%。2018年度不实施以资本公积转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

2019年04月04日,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于制定2018年度利润分配预案的议案》,具体内容公告如下:

一、公司可供分配的利润情况

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2019)审字第61098157_B01号《审计报告》,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润119,993,110.72元,提取法定盈余公积金4,422,054.55元,本年度实现可分配利润115,571,056.17元。公司于2018年6月实施分红20,000,000元,2018年末累计未分配利润350,132,817.04元。本次公司拟以2018年12月31日的总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),共派发现金红利36,000,000元,派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.00%。

(一)独立董事意见

公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下:公司使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,从而为公司和公司股东创造更大的效益;根据募投项目目前的实际需要,公司募投项目的正常实施不会受到影响,公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。

(二)监事会意见

公司本次使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的决策程序,并经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金进行现金管理,能够提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;

3、《安信证券股份有限公司关于上海爱婴室商务服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

4、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项及对外担保情况的独立意见》。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2019年04月08日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号