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

【2019】第一季度报告

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乐人军及会计机构负责人(会计主管人员)赵琰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	1,441,589,132.86	1,387,916,933.96	3.87
归属于上市公司股东的净资产	903,224,308.13	885,461,101.91	2.01
	年初至报告期末	上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	-31,308,376.62	48,340,804.38	-164.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	545,191,885.20	481,594,635.82	13.21
归属于上市公司股东的净利润	17,763,206.22	12,130,318.21	46.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,475,725.63	11,589,049.27	24.91
加权平均净资产收益率(%)	1.99	3.19	减少1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50

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	15,873.13	
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	1,580,796.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,143.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,792,345.08	购买理财产品收益
少数股东权益影响额(税后)	-12,638.34	
所得税影响额	-1,100,039.63	
合计	3,287,480.59	

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)						13,232
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	23.06	23,057,754	质押	1,368,700	境内自然人
Partners Group Harmonious Baby Limited	19,192,897	19.19	19,192,897	无	0	境外法人
莫锐强	12,000,000	12.00	12,000,000	质押	1,824,900	境内自然人
杨清芬	3,900,000	3.90	3,900,000	无	0	境内自然人
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	3,750,000	3.75	3,750,000	无	0	境内非国有法人
郑大立	3,652,600	3.65	3,652,600	质押	1,680,000	境内自然人
董勤存	3,334,500	3.33	3,334,500	质押	912,500	境内自然人
戚继伟	1,856,840	1.86	1,856,840	无	0	境内自然人
李北择	1,400,000	1.40	1,400,000	无	0	境内自然人
东证资管-工行-东方红7号集合资产管理计划	808,565	0.81	0	无	0	境内非国有法人
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的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
东证资管-工行-东方红7号集合资产管理计划	808,565	人民币普通股	808,565			
林良敬	507,600	人民币普通股	507,600			
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	384,502	人民币普通股	384,502			
孔洪飚	380,000	人民币普通股	380,000			
张伟	350,700	人民币普通股	350,700			
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	350,600	人民币普通股	350,600			
法国兴业银行	266,700	人民币普通股	266,700			
雅利(上海)资产管理有限公司-厚德载物1号基金	204,600	人民币普通股	204,600			
黄迪辉	167,957	人民币普通股	167,957			
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	158,800	人民币普通股	158,800			
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						

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	232,679,387.31	598,924,619.59	-61.15
2	预付款项	75,038,796.91	54,073,461.09	38.77
3	应交税费	19,145,888.76	45,749,189.08	-58.15
4.	长期股权投资	9,000,000.00	0.00	100.00

说明:1.货币资金:减少主要为公司购买理财所致;

2.预付款项:主要为公司税改的影响,备货增加所致;

3.应交税费:减少主要为公司已缴纳18年第四季度各项税费所致;

4.长期股权投资:主要为公司部分投资重庆泰诚实业有限公司,2019年4月1日全部投资款到位后,纳入集团合并范围。

序号	利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)
1	销售费用	108,476,457.66	80,507,996.55	34.74
2	投资收益	2,792,345.08	818,454.50	214.17
3	营业外支出	29,436.02	222,560.74	-86.77

说明:1.销售费用:主要为公司新开门店(因新开店家数、面积与同期对比增长较大所致)房屋及物业管理费、人工成本增加所致;

2.投资收益:主要为公司购买理财产品所致;

3.营业外支出:主要为公司今年未发生门店关闭补偿款所致;

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	-31,308,376.62	48,340,804.38	-164.77
2	投资活动产生的现金流量净额	-334,936,855.66	-84,843,083.58	294.77
3	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	402,884,964.61	-100.00

说明:1.经营活动产生的现金流量净额:主要为公司税改的影响,增加备货所致;

2.投资活动产生的现金流量净额:主要为增加购买理财产品所致;

3.筹资活动产生的现金流量净额:主要为公司上期收到募集资金所致。

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	2019年4月22日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-034

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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")第三届董事会第十三次会议于2019年04月22日在公司三号会议室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《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站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2019年第一季度报告全文》。

二、审议并通过《关于聘任公司财务副总裁的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

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财务总监辞职及聘任财务副总裁的公告》(公告编号:2019-036)。

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23日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-035

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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")第三届监事会第九次会议于2019年04月22日在公司三号会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集,经半数以上监事推选孙琳芸主持,应到会监事3名,实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议并通过《2019年第一季度报告全文及正文》

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2019年第一季度报告全文》。

监事会认为:

1、《公司2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2019年第一季度报告全文及正文。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

二、审议并通过《关于选举公司监事的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

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监事辞职及选举监事的公告》(公告编号:2019-037)。

本议案尚需提交股东大会审议,召开股东大会的时间另行通知。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
监事会
2019年04月23日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-036

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务副总裁的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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")董事会收到财务总监乐人军先生的书面辞职报告,根据工作调整需要,乐人军先生申请辞去公司财务总监职务,辞去该职务后,乐人军先生仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,乐人军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日,乐人军先生持有公司首发上市前发行股份118,230股,乐人军先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)及其在公司首发上市时签署的各项减持承诺书。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名,公司提名委员会审核通过,公司于2019年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于聘任公司财务副总裁的议案》,同意聘任谢刚先生为公司财务副总裁(简历见附件),负责公司财务管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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相关公告。

公司董事会对乐人军先生自任职以来勤勉尽责,为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

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23日

附:谢刚先生简历

谢刚,男,1974年9月出生。中级会计职称,美国注册管理会计师,上海财经大学研究生学历,硕士学位。1997年至2004年就职深圳马天奴服装连锁企业有限公司,历任会计、分公司财务主管、子公司财务经理。2004年至2006年就职和鸿国际贸易(上海)有限公司财务经理。2006年至2008年就职上海班尼顿商业有限公司财务经理。2008年至2011年就职华美敦贸易(上海)有限公司财务经理。2013年至2017年就职利童(上海)商贸有限公司财务总经理。2017年至2018年就职兴记时尚贸易(上海)有限公司财务总监。

截至目前,谢刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。除此之外,谢刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-037

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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")监事会收到监事蔡红刚先生的书面辞职报告,根据工作需要,蔡红刚先生申请辞去公司监事职务,辞去该职务后,蔡红刚先生仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,蔡红刚先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告日,蔡红刚先生持有公司首发上市前发行股份59,115股,蔡红刚先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)及其在公司首发上市时签署的各项减持承诺书。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,因蔡红刚先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举产生新任监事前,蔡红刚先生仍将依照法律、法规和《公司章程》规定,继续履行监事职责。

为保证公司监事会的正常运作,公司于2019年4月22日召开了第三届监事会第九次会议,审议并通过了《关于选举公司监事的议案》,选举张莉娜女士(简历见附件)为公司第三届监事会候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公司监事会对蔡红刚先生自任职以来勤勉尽责,为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
监 事 会
2019年04月23日

附:张莉娜女士简历

张莉娜,女,1982年出生,大专学历,2006年4月11日入职上海爱婴室商务服务股份有限公司,现任公司会员数据主管。

截至目前,张莉娜女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。除此之外,张莉娜女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2019-038

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2019年第1季度经营数据的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2019年1季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

地区	经营业态	新开门店			关闭门店			期末门店	
		门店家数	建筑面积(m2)	开业时间	门店家数	建筑面积(m2)	关闭时间	门店家数	建筑面积(m2)
上海	零售	1	230.4	2019年第一季度	2	701.94	2019年第一季度	83	45,063.76
浙江	零售	1	917.49	2019年第一季度	2	1,147.27	2019年第一季度	45	32,658.48
江苏	零售	4	2,789.59	2019年第一季度	1	362.64	2019年第一季度	54	33,147.92
福建	零售	0	0.00		0	0.00		42	24,643.85
合计		6	3,937.48		5	2,211.85		224	135,514.01

二、已签约待开业门店情况

地区	经营业态	门店家数	门店来源	建筑面积(m2)	预计开业时间
上海	零售	13	租赁	7,026.74	2019年第二、三、四季度
浙江	零售	4	租赁	4,184.68	2019年第二、四季度
福建	零售	2	租赁	653.32	2019年第二、三季度
合计		19		11,864.74	

三、报告期内主要经营数据情况(本公司行业以商业零售为主)

(一)营业收入分业态情况

分业态	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
门店销售	49,781.41	16.54	23.99	增加1.41个百分点
电子商务	1,346.12	84.18	11.11	增加0.16个百分点
批发	769.72	-63.89	15.08	增加4.40个百分点
婴儿抚触等服务	366.00	-2.85	9.81	增加0.69个百分点
其他业务收入	2,255.94	2.31	96.75	增加0.57个百分点
合计	54,519.19	13.21	26.46	增加1.32个百分点

(二)营业收入分大类情况

大类	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
奶粉类	26,151.11	18.73	20.49	增加4.89个百分点
用品类	13,960.58	10.57	19.39	增加0.53个百分点
棉纺类	4,927.28	13.93	39.01	下降3.93个百分点
食品类	4,002.13	20.15	32.20	增加4.71个百分点
玩具类	2,549.98	17.20	33.74	增加4.89个百分点
车床类	306.17	-72.01	22.51	下降5.51个百分点
婴儿抚触等服务	366.00	-2.85	9.81	增加0.69个百分点
其他业务收入	2,255.94	2.31	96.75	增加0.57个百分点
合计	54,519.19	13.21	26.46	增加1.32个百分点

(三)主营业务分地区情况

地区	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
上海	26,713.84	3.78	23.29	增加2.30个百分点
浙江	9,284.14	41.19	23.96	增加1.65个百分点
江苏	8,053.56	18.50	23.35	下降0.58个百分点
福建	8,211.71	20.01	23.44	增加1.57个百分点
合计	52,263.25	13.73	23.42	增加1.69个百分点

注:以上数据中未包含其他业务收入2,255.94万元。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2019年4月23日

公司代码:600126 公司简称:杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

【2019】第一季度报告

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 公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人(会计主管人员)陆才平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	26,804,769,126.51	25,808,040,616.33	3.86
归属于上市公司股东的净资产	19,007,686,077.37	18,491,865,441.70	2.37
	年初至报告期末	上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	941,794,014.94	-455,897,699.57	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,520,663,587.87	6,541,591,098.07	-0.32
归属于上市公司股东的净利润	437,860,884.33	503,044,955.91	-12.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,385,420.52	473,995,819.49	-9.83
加权平均净资产收益率(%)	2.33	2.99	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33

2018年度公司实施公积金转增股本,总股本由2,597,837,756股增加至3,377,189,083股,为增加相关数据可比性,将2018年同期的基本每股收益、稀释每股收益的数据按最新股本进行了折算。

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
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	55,794.58	
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	100,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,896,459.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,915,652.30	
少数股东权益影响额(税后)	-37.74	
所得税影响额	-3,492,404.37	
合计	10,475,463.81	

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)						40,635
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	
杭州钢铁集团有限公司	1,514,298,059	44.84	147,727,272	无		国有法人
中国宝武钢铁集团有限公司	681,556,507	20.18	0	无		国有法人
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙)	160,037,878	4.74	160,037,878	未知		境内非国有法人
富春有限公司	141,794,962	4.20	0	无		境外法人
新疆同和君浩股权投资合伙企业(有限合伙)	98,484,848	2.92	98,484,848	未知		境内非国有法人
浙江杭钢商贸集团有限公司	87,201,852	2.58	0	无		国有法人
杭州富爱投资管理合伙企业(有限合伙)	86,174,242	2.55	86,174,242	未知		境内非国有法人
宁波开发投资集团有限公司	81,385,864	2.41	0	未知		国有法人
杭州金砖投资管理合伙企业(有限合伙)	73,863,635	2.19	73,863,635	未知		境内非国有法人
宁波经济技术开发区控股有限公司	33,075,536	0.98	0	未知		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的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
杭州钢铁集团有限公司	1,366,570,787	人民币普通股	1,366,570,787			
中国宝武钢铁集团有限公司	681,556,507	人民币普通股	681,556,507			
富春有限公司	141,794,962	人民币普通股	141,794,962			
浙江杭钢商贸集团有限公司	87,201,852	人民币普通股	87,201,852			
宁波开发投资集团有限公司	81,385,864	人民币普通股	81,385,864			
宁波经济技术开发区控股有限公司	33,075,536	人民币普通股	33,075,536			
王旭秋	10,050,520	人民币普通股	10,050,520			
西藏富通达投资有限公司	5,743,389	人民币普通股	5,743,389			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,124,300	人民币普通股	5,124,300			
吴庆国	3,943,411	人民币普通股	3,943,411			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司,公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

报表科目	期末数(或当年数)	期初数(或上年数)	增加变动
预付账款	343,394,569.62	171,003,669.97	101%
其他应收款	128,518,763.67	38,863,063.63	231%
应交税费	191,780,640.66	368,802,234.75	-48%
税金及附加	25,969,108.10	56,585,919.18	-54%
销售费用	7,098,726.40	4,598,188.84	54%
财务费用	-47,331,976.98	-17,358,873.13	不适用
资产减值损失	379,222.86	9,625,289.14	-96%
投资收益	74,850,762.95	20,687,273.45	262%
营业外收入	11,288,004.09	24,550.00	45880%
营业外支出	57,808.37	2,395.27	2313%
少数股东损益	5,658,157.24	2,424,627.06	133%
经营活动产生的现金流量净额	941,794,014.94	-455,897,699.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	78,631,784.06	292,273,258.68	-73%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,236,802.71	76,644,995.66	-119%

预付账款比期初增加,主要是子公司宁波钢铁预付货款增加所致。

其他应收款比期初增加,主要是公司确认对参股企业杭州紫元公司7100万元应收股利和子公司宁波钢铁计提应收利息所致。

应交税费比期初减少,主要是子公司宁波钢铁期末所得税和增值税应交数减少所致。

税金及附加比上年同期减少,主要是子公司宁波钢铁本期缴纳增值税减少,导致相关的税金及附加减少所致。

销售费用比上年同期增加,主要是子公司杭钢电商公司仓储及运输费用增加所致。

财务费用比上年同期减少,主要系公司存款利息增加、借款利息减少等因素影响所致。

资产减值损失比上年同期减少,主要是本期公司计提应收款项坏账准备较上年同期减少所致。

投资收益比上年同期增加,主要是本期公司确认对参股企业杭州紫元公司7100万元投资收益等因素所致。

营业外收入比上年同期增加,主要是子公司宁波钢铁本期对无法支付款项进行确认等因素所致。

营业外支出比上年同期增加,主要是子公司紫光公司本期对外捐赠等因素所致。

少数股东损益比上年同期增加,主要是公司下属紫恒公司、甘肃富蓝耐及瑞安紫光公司利润同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是由于销售商品及提供劳务收到的现金同比增加1.75亿元,购买商品及接受劳务支付的现金同比减少9.39亿元,支付的各项税费同比减少2.60亿元等因素共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是本期公司收回投资收到的现金同比减少及购建固定资产同比增加共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是公司上年同期有新增银行借款,而本期无此因素所致。

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

(1)经公司2019年1月9日召开的总经理办公会审议同意,公司全资子公司再生科技公司出资1500万元人民币投资设立了全资子公司浙江杭钢机动车技术服务有限公司,并以该子公司为实施主体,投资建设机动车检测站及配套改造项目,法定代表人为高祝初,经营范围为"汽车技术的技术服务;机动车检验"。

(2)公司原总经理孔祥胜先生于2018年12月27日申请辞去公司总经理职务,孔祥胜先生辞去公司总经理职务后,仍继续担任公司第七届董事会副董事长及相关董事会专门委员会委员职务。公司于2019 年1月7日召开的第七届董事会第十七次会议决定聘任牟晨晖先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

(3)公司原董事谢晨先生于2019年2月1日申请辞去公司董事职务,同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。谢晨先生辞去公司董事职务后,仍继续担任公司第七届董事会副总经理职务。公司第七届董事会第十九次会议和2019 年第一次临时股东大会选举牟晨晖先生为公司第七届董事会董事,任期与本届董事会任期一致,并于2019年3月22日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过牟晨晖先生担任董事会战略委员会委员职务。

(4)公司原独立董事陈杭生先生于2019年2月1日申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员及委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。公司第七届董事会第十九次会议和2019 年第一次临时股东大会选举王红雯女士为公司第七届董事会独立董事,任期与本届董事会任期一致,并于2019年3月22日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过王红雯女士担任董事会提名委员会主任委员及委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

(5)杭州钢铁集团有限公司持有的647,019,785股、中国宝武钢铁集团有限公司持有的681,556,507股、浙江杭钢商贸集团有限公司持有的87,201,852股、富春有限公司持有的141,794,962股、浙江省冶金物资有限公司持有的5,159,207股已于2019年3月25日上市流通,此次限售股上市流通数量共计1,562,732,313股,占公司总股本比例46.27%。

(6)公司于 2019 年 3 月 20 日收到公司控股股东杭钢集团发来的《关于无偿划转杭州钢铁股份有限公司国有股份的告知函》,杭钢集团决定将杭钢集团下属子公司浙江省冶金物资有限公司持有的上市公司杭钢股份5,159,207 股股份无偿划转至杭钢集团,该事项已经杭钢集团董事会审议通过,并完成向浙江省国资委备案程序。本次国有股权无偿划转完成后,冶金物资不再持有公司的股份,杭钢集团将持有公司1,514,298,059 股,占公司总股本的 44.84%,仍为本公司控股股东。上述国有股权无偿划转事项已于2019年3月28日完成过户登记手续。

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	杭州钢铁股份有限公司
法定代表人	吴东明
日期	2019年4月22日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019—025

杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于2019年4月22日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

审议通过《公司2019年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年4月23日

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 公告编号:临2019—026

杭州钢铁股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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、监事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十八次会议通知于2019年4月12日以专人送达方式通知各位监事,会议于2019年4月22日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下决议:

审议通过《公司2019年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2019年第一季度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会
2019年4月23日

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 公告编号:临2019—027

杭州钢铁股份有限公司 关于2019年第一季度经营数据的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引第九号—钢铁》以及《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求,杭州钢铁股份有限公司现将2019年一季度的主