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】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	1,216,676,908.35	769,611,471.79	58.09
归属于上市公司股东的净资产	797,598,309.41	373,946,222.93	113.29
	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	48,340,804.38	24,281,532.43	99.06
	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	481,594,635.82	424,741,113.67	13.39
归属于上市公司股东的净利润	12,130,318.21	10,200,561.92	18.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,589,049.27	9,454,575.84	22.58
加权平均净资产收益率(%)	3.19	3.33	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29

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	-13,105.24	
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	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,353.40	提前关店补偿金203,172.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	818,454.50	购买理财产品收益
少数股东权益影响额(税后)	-168,498.97	
所得税影响额	35,772.05	
合计	541,269.94	

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)						27,963
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	无	0	境内自然人
上海爱婴室商务服务股份有限公司未确认持有人证券专用账户	19,192,897	19.19	19,192,897	无	0	境内非国有法人
莫锐强	12,000,000	12	12,000,000	无	0	境内自然人
邓大立	7,562,600	7.56	7,562,600	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
戴勤存	3,334,500	3.33	3,334,500	无	0	境内自然人
戚继伟	1,896,840	1.89	1,896,840	无	0	境内自然人
李北辉	1,400,000	1.4	1,400,000	无	0	境内自然人
莫锐伟	798,067	0.80	798,067	无	0	境内自然人
郑子云	565,750	0.56	565,750	无	0	境内自然人
备注:因公司境外法人股东"Partner Group Harmonious Baby Limited"证券账户开立过程较为繁琐,故报告期末其股份暂时登记在"上海爱婴室商务服务股份有限公司未确认持有人专用账户"名下,目前该部分股份已完成补登记手续,于2018年4月18日过户至该股东名下。						
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			
安信证券股份有限公司	120,261	人民币普通股	120,261			
蔡雪娟	19,404	人民币普通股	19,404			
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	6,432	人民币普通股	6,432			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	4,824	人民币普通股	4,824			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	4,288	人民币普通股	4,288			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	3,752	人民币普通股	3,752			
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	3,216	人民币普通股	3,216			
兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	3,216	人民币普通股	3,216			
中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	3,216	人民币普通股	3,216			
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	3,216	人民币普通股	3,216			
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、戴勤存为一致行动人,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

单位:股

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	482,861,236.08	116,478,560.67	314.56
2.	应收账款	22,175,907.78	9,133,413.46	142.89
3.	预付款项	34,748,798.94	82,737,201.09	-58.00
4.	其他流动资产	110,471,016.21	24,265,283.83	355.35
5.	流动资产合计	1,061,329,686.10	612,971,609.60	73.14
6.	资产总计	1,216,676,908.35	769,611,471.79	58.09
7.	应付股利	0.00	8,636,803.65	-100.00
8.	其他应付款	10,673,004.72	15,796,988.66	-32.43
9.	实收资本(或股本)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33
10.	资本公积	415,629,870.23	29,118,101.97	1327.43
11.	归属于母公司所有者权益合计	797,598,309.40	373,946,222.93	113.29
12.	所有者权益(或股东权益)合计	836,347,790.46	411,052,085.96	103.47
13.	负债及所有者权益总计	1,216,676,908.35	769,611,471.79	58.09
说明:1.主要为公司收到募集资金所致; 2.主要为公司3月末部分批发销售业务暂时未收回账款所致; 3.主要为公司预付供应商到货所致; 4.主要为购买理财产品所致; 5.6.主要为公司本季度募集资金到账所致; 7.应付股利已在2018年1月初支付; 8.主要为公司期初缴纳了税款已支付所致; 9.10.主要为公司收到募集资金所致; 11.12.13.主要为公司收到募集资金后实收资本、资本公积增加所致;				

序号	利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)
1.	税金及附加	1,823,736.27	867,653.85	110.19
2.	资产减值损失	701,243.57	0.00	-
3.	投资收益	818,454.50	379,797.38	115.50
4.	营业外收入	78,102.10	637,352.78	-87.75
5.	营业外支出	222,560.74	34,514.55	544.83
说明:1.主要为公司增值税增加所致; 2.主要为公司3月末应收账款增提坏账准备所致; 3.主要为公司购买理财产品所致; 4.主要为公司上期收到政府补助所致; 5.主要为2家门店提前结束合约,支付的补偿金所致;				

序号	现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)
1.	收到其他与经营活动有关的现金	41,303,460.79	29,484,243.59	40.09
2.	经营活动产生的现金流量净额	48,340,804.38	24,281,532.43	99.06
3.	取得投资收益收到的现金	818,454.50	379,797.38	115.50
4.	投资活动现金流入小计	818,494.50	379,797.38	115.51
5.	投资支付的现金	81,750,000.00	38,674,000.00	111.38
6.	投资活动现金流出小计	85,661,168.08	43,719,030.42	95.94
7.	投资活动产生的现金流量净额	-84,843,083.58	-43,339,233.04	-95.77
8.	吸收投资收到的现金	411,521,768.26	0.00	-
9.	筹资活动现金流入小计	411,521,768.26	0.00	-
10.	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,636,803.65	17,500,000.00	-50.65
11.	筹资活动现金流出小计	8,636,803.65	17,500,000.00	-50.65
12.	筹资活动产生的现金流量净额	402,884,964.61	-17,500,000.00	2402.20
13.	五、现金及现金等价物增加额	366,382,685.41	-36,557,700.61	1102.26
14.	加:期初现金及现金等价物余额	116,478,550.67	75,913,064.11	53.44
15.	六、期末现金及现金等价物余额	482,861,236.08	39,355,363.50	1126.93
说明:1.2.主要为公司收入增加所致; 3.4.主要为公司理财收益增加所致; 5.6.7.主要为公司购买理财增加所致; 8.9.主要为公司收到募集资金所致; 10.11.主要为公司支付股利所致; 12.13.14.15.主要为公司收到募集资金所致;				

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

公司首次公开发行人民币普通股(A股)2500万股,募集资金净额为人民币411,521,768.26元,上述募集资金已于2018年3月27日全部到位,并按照相关规定对募集资金实行专户存储。

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	2018年4月27日

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2018-006

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

(一)上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2018年4月17日以电话方式向监事发出监事会会议通知;

(三)本次会议于2018年4月27日9:30以现场方式在公司会议室召开;

(四)本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名;

(五)本次会议由监事会主席孙琳芸主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

内容:具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

内容:同意公司2017年度财务决算报告。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

内容:经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润9357.79万元,提取法定盈余公积金663.76万元,本年度实现的可分配利润为8694.03万元。公司于2017年9月实施中期分红2100万元,2017年末累计未分配利润25,456.18万元。2017年度利润分配方案为,以2018年3月31日公司总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共派发现金股利2000万元。资本公积金不转增股本。监事会认为:公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

内容:根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等规定,结合公司2018年第一季度经营的实际情况,公司董事会编制了《2018年第一季度报告》,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

内容:公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年度审计机构,为公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制审计等服务。具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》、《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五次会议相关事项的独立意见》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2018年高级管理人员薪酬方案的议案》

内容:公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务,按公司薪酬管理制度领取薪金。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于公司2018年高级管理人员薪酬方案的公告》、《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五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,施琼先生、莫锐强先生、戚继伟先生回避表决。

(十)审议通过《关于2018年独立董事年度津贴的议案》

内容:公司拟定2018年公司独立董事年度津贴为9.6万元/人/年(含税)。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2018年独立董事年度津贴的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,独立董事刘鸿亮先生、郑晓东先生、龚康康女士回避表决

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修改(公司章程)并相应办理工商变更登记的议案》

内容:根据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)的核准,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股新股,并于2018年3月30日在上海证券交易所上市。本次发行后,公司总股本由7,500万股增加至10,000万股,公司的注册资本由7,500万元增加至10,000万元。公司根据本次发行结果拟对《公司章程》进行修订完善,本《公司章程》生效后,原《公司章程》自动废止,以提交的新《公司章程》为准。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修改《公司章程》并相应办理工商变更登记的公告》及《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(十二)审议通过《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》

内容:公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,金额8,555.54万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司同意本事项,并出具了核查意见,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司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公告》、《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五次会议相关事项的独立意见》、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海爱婴室商务服务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募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》、《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募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(十三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容:本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金投资项目建设与运营的前提下,为提高募集资金使用效率,公司拟使用闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司同意本事项,并出具了核查意见。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)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》、《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五次会议相关事项的独立意见》、《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》。

(十四)审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

内容:随着市场开发的深入,公司进一步优化营销网络建设的战略部署,除募投项目原计划实施的7个城市外,在上海、浙江、江苏、福建、广东五个省市中,公司还将在其中四省(除上海以外)的其他城市开设门店。为提高本次募集资金的使用效率,加快实现营销网络建设目标,快速提高公司的市场占有率,故而对募投项目实施地点进行了适当调整。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司同意本事项,并出具了核查意见。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《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》、《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五次会议相关事项的独立意见》、《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变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

(十五)审议通过《关于制定(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

内容:公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十六)审议通过《关于制定(重大事项内部报告制度)的议案》

内容:公司拟制定《重大事项内部报告制度》。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十七)审议通过《关于制定(外部信息报送和使用人管理制度)的议案》

内容:公司拟制定《外部信息报送和使用人管理制度》。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司外部信息报送和使用人管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十八)审议通过《关于向爱婴室母婴关爱基金进行捐赠的议案》

内容:公司拟向爱婴室母婴关爱基金捐赠170万元。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cnninfo.com.cn)的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于向爱婴室母婴关爱基金进行捐赠的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十九)审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

内容:公司拟定于2018年5月25日召开公司2017年度股东大会,并授权公司董事会筹办公司2017年度股东大会相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、公司第三届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见;

5、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;

6、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变更募集资金投资项目实施地点的核查意见

7、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募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见

8、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》;

特此公告!

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2018年4月28日

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2018-007

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于2018年第一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2018年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2018年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、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	4	2334.43	2018年一季度	1	956.56	2018年1月	78	44588.18
宁波	零售	1	122.63	2018年一季度	0	0		16	8212
福州	零售	1	192	2018年一季度	0	0		29	10423.96
南通	零售	1	1100	2018年一季度	0	0		44	25660.82
苏州	零售	1	904.78	2018年一季度	0	0		1	904.78
杭州	零售	0	0		0	0		5	2486.69
厦门	零售	0	0		0	0		8	7821.62
无锡	零售	0	0		0	0		2	1168.07
扬州	零售	0	0		0	0		6	6869.41
舟山	零售	0	0		0	0		1	1147.38
合计		8	4653.84		1	956.56		196	114105.4

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	2	租赁	474.89	2018年二季度
			租赁	440	2018年二季度
浙江	零售	6	租赁	423	2018年二季度
				992.73	2018年二季度
				758.19	2018年二季度(已开业)
				2942.08	2018年二季度
				1247	2018年二季度
				516.27	2018年二季度
江苏	零售	3	租赁	367.57	2018年二季度(已开业)
				680.4	2018年二季度
				550	2018年二季度
福建	零售	1	租赁	684	2018年二季度
合计		12		9146.13	

三、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	42,715.13	12.10	22.58	+3.23
电子商务	730.86	233.13	10.94	+7.64
批发	2,131.61	175.65	10.68	+5.82
婴儿抚触等服务	376.76	-6.42	9.12	-7.43
其他业务收入	2,206.11	-25.90	96.18	-3.06
合计	48,159.46	13.39	25.14	+0.57

(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	22,026.56	25.97	15.60	+6.18
用品类	12,625.64	4.83	18.87	+0.16
棉纺类	4,324.93	1.05	42.94	+0.58
食品类	3,330.90	15.06	27.49	+0.22
玩具类	2,175.79	13.71	28.85	+6.38
车床类	1,003.87	126.99	28.02	+1.79
婴儿抚触等服务	376.76	-6.42	9.12	-7.43
其他业务收入	2,206.11	-25.90	96.18	-3.06
合计	48,159.46	13.39	25.14	+0.57

(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	25,638.06	12.22	20.50	+2.21
福建	6,723.43	13.62	20.30	+3.73
江苏	6,651.56	21.34	22.08	+4.03
浙江	6,564.60	38.33	21.90	+3.19
合计	45,577.60	16.58	20.90	+2.85

注:以上数据中未包含婴儿抚触等服务及其他业务收入2581.87万元。

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
2018年4月28日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2018-008

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

本公司董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、募集资金投资项目概述

(一)募集资金到位情况

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)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股发行价19.95元,募集资金总额为人民币498,750,000.00元,扣除保荐承销费人民币72,470,000元,扣除其他发行费用人民币14,758,231.74元后,实际募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金投资项目概况

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)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股发行价19.95元,募集资金总额为人民币498,750,000.00元,扣除保荐承销费人民币72,470,000元,扣除其他发行费用人民币14,758,231.74元后,实际募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
7.	母婴产品营销网络建设	23,682.80	23,682.80
8.	母婴服务生态系统平台建设	5,489.11	5,489.11
9.	补充与主营业务相关的营运资金	12,000.00	11,980.27
	合计	41,171.91	41,152.18

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目的实施,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(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已投入自筹资金的专项鉴证报告》,截至2018年3月31日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为8,555.54万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金金额	自筹资金投入金额	拟置换金额
1	母婴产品营销网络建设	23,682.80	23,682.80	7,563.31	7,563.31
2	母婴服务生态系统平台建设	5,489.11	5,489.11	992.23	992.23
3	补充与主营业务相关的营运资金	12,000	11,980.27	-	-
	合计	41,171.91	41,152.18	8,555.54	8,555.54

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2018年4月27日召开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置换预先投入募投项目自筹资金8,555.54万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月,公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告,前述决策及程序符合《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》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况,公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

综上,全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币8,555.54万元置换预先投入募投项目自筹资金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,555.54万元。

(三)保荐机构意见

1、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经公司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;独立董事发表了同意的意见,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求;

2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《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(2013年修订)》等相关规定的要求;

3、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项未违反募集资金投入项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行