

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...
2.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。

2019年度报告摘要

上海爱婴室商务服务股份有限公司

Table with 5 columns: 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. Includes A股, 爱婴室, 603214.

2.报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
公司以母婴用品的销售及相关服务为主营业务,是一家结合直营门店、APP、小程序、微信...
(二)经营模式
公司以会员营销为核心,以直营门店、APP为主要营销渠道,结合微商城、小程序...
(三)公司所处的行业情况

1.国内产业政策、人口政策
从宏观经济角度来看,2019年,中国经济运行总体保持了平稳运行,稳中有进的发展态势...
2.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”...
(二)母婴零售行业特征
第一,区域性特征。由于我国区域经济、城市规模和消费经济差异较大,因而对

母婴商品零售企业在以北京为代表的环渤海经济圈、以上海为代表的长三角经济区和以广州为代表的珠三角经济地区。国内大型母婴商品零售企业都依托主要城市,通过在全国区域建立分公司和连锁经营的方式逐步拓展地理覆盖范围...
(三)中国母婴商品零售行业处于快速发展阶段
根据罗兰贝格、中信证券研究部的预测,2020年中国母婴产品市场规模将会达到1.95万亿元,较2018年1.68万亿元增长16.07%。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

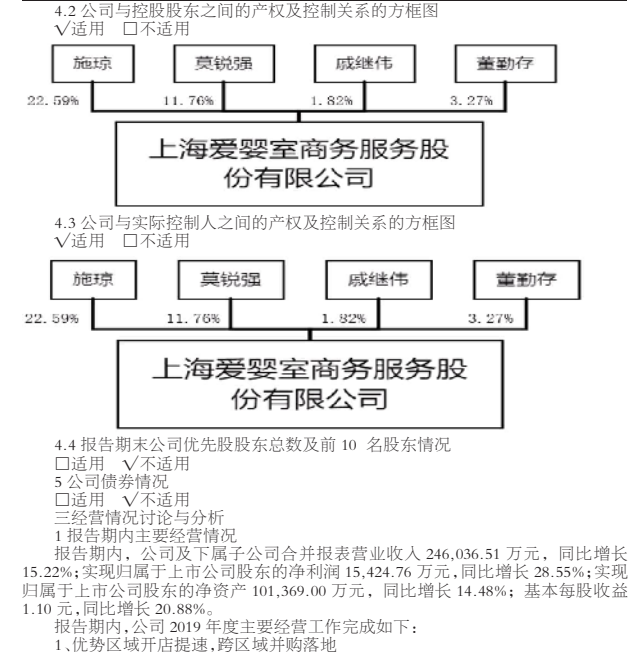
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年03月26日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施晓晖先生召集并主持,采用记名投票方式,审议通过了如下议案:

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议于2020年03月26日在公司二楼会议室召开,会议由第三届监事会主席孙琳芸女士主持,经半数以上监事孙琳芸女士提议,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:

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
截止报告期末普通股股东总数(户) 10,064
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 10,291

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售股份数量, 质押或冻结情况. Includes 施晓晖, 潘蔚, etc.



上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

公告编号:2020-009
同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本102,059,000股,以此计算合计派发现金红利1,029,500元(含税),以此计算每股派发现金红利0.1元。
详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-011)。

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品,无担保债券为投资标的的产品。
公司董事会授权公司管理层及相关人员对理财产品进行预估和预测,购买及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取规避措施,控制投资风险。

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公告编号:2020-016
同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本102,059,000股,以此计算合计派发现金红利1,029,500元(含税),以此计算每股派发现金红利0.1元。
详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-011)。

2019年,公司根据经营计划和募投项目建设,结合商圈消费趋势,在上海、江苏、浙江、福建等地区持续运营直营门店,布局西南市场,完成重庆奉节、18家门店并开,布局珠三角市场,深圳首店落地,全年新开门店73家,主要为卖场商店,主动调整17家不符合发展要求的门店,全年净增56家,直营门店总规模达297家。
公司直营门店以社区店模式运营,稳步扩张,各地区直营门店盈利稳定,经营良好,公司实现营收规模的进一步扩大。

2.加强线上投入,促进电商营收
2019年,公司围绕全渠道营销体系建设,继续加码线上投入,APP上线更丰富的商品,引入第三方入驻,实施更灵活的营销措施,APP日活跃用户、月活跃用户有明显提升。
公司独立开发并上线微商城小程序,借助微信的用户平台,扩大流量入口,便于数字驱动业务,获取更多营销权益。公司进一步在线上搭建直播电商平台建设,增强与消费者的互动,提升消费者活跃度。报告期内,公司线上平台销售额7,591.94万元,同比增长67.42%,增速迅猛。

4.3公司与实际控制人之间的关联关系及控制关系的方框图
上海爱婴室商务服务股份有限公司
施晓晖 潘蔚 戚继伟 董勤存
22.59% 11.76% 1.82% 3.27%

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

在确保不影响募集资金使用计划及安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金9,800万元进行资金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起一年内,可循环使用。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。
详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《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:2020-015)。

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本102,059,000股,以此计算合计派发现金红利1,029,500元(含税),以此计算每股派发现金红利0.1元。
详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-011)。

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公告编号:2020-016
同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本102,059,000股,以此计算合计派发现金红利1,029,500元(含税),以此计算每股派发现金红利0.1元。
详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司选定信息披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-011)。