

关于上海爱婴室商务服务股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
- 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

**关于上海爱婴室商务服务股份有限公司  
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

安永华明（2024）专字第70012780\_B02号  
上海爱婴室商务服务股份有限公司

上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东：

我们审计了上海爱婴室商务服务股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月2日出具了编号为安永华明（2024）审字第70012780\_B02号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，上海爱婴室商务服务股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海爱婴室商务服务股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海爱婴室商务服务股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。





关于上海爱婴室商务服务股份有限公司  
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70012780\_B02号  
上海爱婴室商务服务股份有限公司

（本页无正文）



陈颖

中国注册会计师：陈颖



许石

中国注册会计师：许石

中国 北京

2024年4月2日



附表：

上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 占用资金余额	2023年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2023年度占 用资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计发 生金额	2023年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
原大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 占用资金余额	2023年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2023年度占 用资金的利 息(如有)	2023年度偿还累计发 生金额	2023年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	浙江爱婴室物流有限公司	子公司	其他应收款	266,543,721.29	1,014,389,468.23	-	-1,252,500,000.00	28,433,189.52	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	上海韵今科技有限公司	子公司	其他应收款	9,050,000.00	-	-	-	9,050,000.00	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	亲信(上海)商贸发展有限公司	子公司	其他应收款	4,060,000.00	-	-	-	4,060,000.00	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	上海冰青文化传播有限公司	子公司	其他应收款	550,000.00	1,160,000.00	-	-366,017.04	1,343,982.96	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	上海星可比商贸有限公司	子公司	其他应收款	360,000.00	-	-	-	360,000.00	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	上海稚宜乐商贸有限公司	子公司	其他应收款	200,000.00	-	-	-	200,000.00	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	上海照琳文化传播有限公司	子公司	其他应收款	-	50,033.00	-	-	50,033.00	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	麦蜂(上海)商贸发展有限公司	子公司	其他应收款	50,000.00	-	-	-	50,000.00	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	上海力满商贸有限公司	子公司	其他应收款	6,944,930.66	-	-	-6,944,930.66	-	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	瀚仟苑(上海)出版经营有限公司	子公司	其他应收款	26,000.00	-	-	-26,000.00	-	资金往来	流动资金周转
总计				287,784,651.95	1,015,599,501.23	-	-1,259,836,947.70	43,547,205.48		

本汇总表已于2024年4月2日获董事会批准并由以下人士签署：

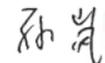
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



附表 2

关于上海爱婴室商务服务股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无									不适用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									不适用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									不适用
上市公司的子公司及其附属企业	浙江爱婴室物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	266,543,721.29	1,014,389,468.23	0.00	-1,252,500,000.00	28,433,189.52	资金往来	流动资金周转
	上海励今科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,050,000.00	0.00	0.00	0.00	9,050,000.00	资金往来	流动资金周转
	亲蓓(上海)商贸发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	资金往来	流动资金周转
	上海冰青文化传播有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	550,000.00	1,160,000.00	0.00	-366,017.04	1,343,982.96	资金往来	流动资金周转
	上海星可比商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	资金往来	流动资金周转
	上海稚宜乐商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	资金往来	流动资金周转
	上海熙琳文化传播有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	50,033.00	0.00	0.00	50,033.00	资金往来	流动资金周转
	麦峰(上海)商贸发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	资金往来	流动资金周转
	上海力涌商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,944,930.66	0.00	0.00	-6,944,930.66	0.00	资金往来	流动资金周转
	瀚仟苑(上海)出版经营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00	0.00	资金往来	流动资金周转
总计	/	/	/	287,784,651.95	1,015,599,501.23	0.00	-1,259,836,947.70	43,547,205.48	/	/