

**关于上海爱婴室商务服务股份有限公司  
2022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**



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 2022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（2023）专字第61098157\_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2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022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2023年4月6日出具了编号为安永华明（2023）审字第61098157\_B01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2022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2022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2022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2022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2022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  
2022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（2023）专字第61098157\_B02号  
上海爱婴室商务服务股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



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

2023年4月6日

附表：

上海爱婴室商务服务股份有限公司2022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	2022年年初 占用资金余额	2022年度占用 发生金额 (不含利息)	2022年度占用 资金的利息(如 有)	2022年度偿还累 计 发生金额	2022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	2022年年初 占用资金余额	2022年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2022年度占用 资金的利息(如 有)	2022年度偿还累 计 发生金额	2022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	110,710,000.00	1,024,778,721.17	-	-868,944,999.88	266,543,721.29	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	上海励今科技有限公司	子公司	其他应收款	9,300,000.00	100,000.00	-	-350,000.00	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	亲蓓(上海)商贸发展有限公司	子公司	其他应收款	4,060,000.00	5,000,000.00	-	-5,000,000.00	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	上海星可比商贸有限公司	子公司	其他应收款	50,000.00	310,000.00	-	-	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	上海力浦商贸有限公司	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	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	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	上海冰青文化传播有限公司	子公司	其他应收款	-	700,000.00	-	-150,000.00	550,000.00	资金往来	流动资金周转
上市公司的子公司及其附属企业	瀚杆苑(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				124,120,000.00	1,038,109,651.83	-	-874,444,999.88	287,784,651.95		

本汇总表已于2023年4月6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：孙岚


