

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

## 2025 年度报告摘要

2025年8月19日

### 第一节 重要提示

1.1本公司半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展情况,投资者应当到<http://www.sse.com.cn>网站仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事及监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发1.30元现金股利(含税)

### 第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	爱婴室	603214

联系人和联系方式

董秘办秘书:姓名:黄晓;邮箱:[investor.list@aiyingshi.com](mailto:investor.list@aiyingshi.com);电话:021-68470177;地址:上海市浦东新区杨高南路99号1号楼1-5F接待室;邮编:200120;电子信箱:[investor.list@aiyingshi.com](mailto:investor.list@aiyingshi.com)

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币		
本报告期末	上年度末	本报告期未比上年底增减(%)
总资产	2,622,766,135.66	2,426,367,865.78
归属于上市公司股东的净资产	1,165,146,475.24	1,153,499,128.38
营业收入	1,854,842,620.51	1,694,132,365.85
净利润	70,136,257.03	50,904,307.23
归属于上市公司股东的净利润	46,738,203.19	42,425,580.96
经营活动产生的现金流量净额	146,363,795.06	150,814,224.36
加权平均净资产收益率(%)	3.99	3.72
基本每股收益(元/股)	0.0374	0.0304
稀释每股收益(元/股)	0.0374	0.0304

2.3前10名股东持股情况表

单位:股 截至报告期末股东总数(户) 22,717 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
施丽娟	境内自然人	23.30	32,280,896	0	0
周国华	境内自然人	12.3	16,000,000	0	0
Pantress Group Harmonious Baby Limited	境外法人	1.91	2,652,923	0	0
上海爱婴室投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.63	2,262,000	0	0
中山市汇云文化传播有限公司	其他	1.20	1,657,890	0	0
中行国际银行股份有限公司—理财产品	其他	0.08	1,363,460	0	0
中行国际银行股份有限公司—理财产品	其他	0.04	1,301,876	0	0
董维勤	境内自然人	0.72	1,000,000	0	0
上海治理资产有限公司—理财产品	其他	0.72	993,600	0	0

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.2召开并通过了关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

为规范公司其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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丽娟召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、议并通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.3召开并通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

三、议并通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

为规范公司其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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丽娟召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、议并通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.4召开并通过了关于制订《关联交易管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《关联交易管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.5召开并通过了关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《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。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.6召开并通过了关于制订《募集资金管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.7召开并通过了关于制订《对外担保管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《对外担保管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.8召开并通过了关于制订《投资者关系管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《投资者关系管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.9召开并通过了关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《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。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.10召开并通过了关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《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。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.11召开并通过了关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《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。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.12召开并通过了关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《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。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.13召开并通过了关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《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。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.14召开并通过了关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《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。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.15召开并通过了关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,规范性文件的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司选定披露媒体刊登的《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。该议案获通过。

本议案已由公司监事会对董事会审议通过。

2.4.16召开并通过了关于制订《内幕