

孩子王儿童用品股份有限公司

2023 年年度报告摘要

2024-036

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：本报告期会计师事务所无变更，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,101,788,548 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 股票简称 | 孩子王 | 股票代码 | 301078 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 侍光磊 | 戴璐 | |
| 办公地址 | 江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 | 江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 | |
| 传真 | 025-52170981 | 025-52170981 | |
| 电话 | 025-52170981 | 025-52170981 | |
| 电子信箱 | ir@haiziwang.com | ir@haiziwang.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要从事母婴童商品零售及增值服务，是一家数据驱动的，基于顾客关系经营的创新型亲子家庭全渠道服务提供商。自设立以来，公司立足于为 0-14 岁婴童和孕妇提供一站式购物及全方位成长服务，通过“科技力量+人性化服务”，深度挖掘客户需求，通过大量场景互动，建立高粘度客户基础，开创了以会员关系为核心资产的单客经营模式。

（二）主要经营模式

公司主营业务主要包括母婴商品销售、母婴服务、供应商服务、广告业务和平台服务；其他业务收入主要包括招商收入和其他。

（1）母婴商品销售

公司主要通过线下门店和线上渠道向目标用户群体销售食品（奶粉、婴儿辅食等）、易耗品（纸尿裤、洗护用品等）、耐用品（玩具、婴儿车床）、服装和孕产妇商品等多个品类，产品品种逾万种，公司销售的母婴商品以中高端品牌为主。

(2) 母婴服务

为进一步满足母婴家庭不同阶段的多元化消费需求，提升购物体验，公司还为孕产妇及婴童提供童乐园、互动活动、育儿服务等各类母婴童服务及黑金会员服务。

(3) 供应商服务

为进一步加强与供应商的长期战略合作关系，公司充分利用自身的品牌影响力及会员资源，为供应商提供了一系列会员开发、互动活动冠名、商品线上线下推广宣传及数字化工具等服务，并根据服务内容，参考市场价格，向供应商收取相应的费用。

(4) 广告业务

公司的广告收入主要系由下属子公司思想传媒为企业客户提供线上和线下广告服务。

(5) 平台服务

为进一步打造母婴产业生态体系，公司通过下属子公司上海童渠自主运营各类线上平台，并为入驻平台的母婴品牌商、经销商、周边服务机构等提供网店开设、商品展示等服务。

(6) 其他业务

公司的其他业务包括招商业务和其他。其中，招商业务系公司为满足消费者一站式服务需求，将线下门店部分场地转租给母婴行业周边服务商户使用；其他业务主要系由下属子公司上海童渠向企业客户零星销售部分供应链管理类软件等。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 增减 | 2021 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 总资产 | 9,607,400,609.56 | 7,856,961,372.64 | 22.28% | 8,126,256,240.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,140,885,096.13 | 2,961,913,627.58 | 6.04% | 2,848,034,669.59 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 8,752,590,166.89 | 8,520,163,477.19 | 2.73% | 9,048,876,572.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,115,485.47 | 122,108,569.52 | -13.92% | 201,621,512.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,525,525.98 | 76,308,317.56 | -18.06% | 121,524,652.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 803,871,599.14 | 618,993,295.24 | 29.87% | 598,604,182.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0964 | 0.1122 | -14.08% | 0.2022 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0962 | 0.1122 | -14.26% | 0.2022 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.50% | 4.20% | -0.70% | 8.83% |

2023 年，因实施股权激励产生的股份支付金额 9,488.12 万元，若剔除可转债利息支出及股份支付费用的影响（已考虑相关所得税费用的影响），归属于上市公司股东的净利润 21,119.05 万元，同比增长 55.70%。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,096,296,501.44 | 2,063,187,703.30 | 2,187,697,653.06 | 2,405,408,309.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,592,642.67 | 61,958,941.87 | 47,420,743.63 | -11,856,842.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,279,265.30 | 48,352,429.51 | 41,576,930.61 | -23,124,568.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,486,530.67 | 162,152,426.60 | 142,757,040.75 | 413,475,601.12 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

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

| 报告期末普通股股东总数 | 35,109 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 34,189 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|---|---------|---------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | | | |
| 江苏博思达企业信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 25.01% | 277,563,504 | 277,563,504 | 不适用 | | | | 0 |
| 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.52% | 127,819,468 | 127,819,468 | 不适用 | | | | 0 |
| HCM KW (HK) HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 6.44% | 71,461,502 | 0 | 不适用 | | | | 0 |
| CORAL ROOT INVESTMENT LTD | 境外法人 | 5.53% | 61,380,847 | 0 | 不适用 | | | | 0 |
| 南京子泉投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.27% | 47,424,564 | 47,424,564 | 不适用 | | | | 0 |
| AMPLEWOOD CAPITAL PARTNERS (HK) LIMITED | 境外法人 | 2.94% | 32,670,990 | 0 | 不适用 | | | | 0 |
| 南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.51% | 27,835,640 | 0 | 不适用 | | | | 0 |
| 福建大钰一期投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.12% | 23,492,997 | 0 | 不适用 | | | | 0 |
| Fully Merit Limited | 境外法人 | 2.06% | 22,882,421 | 0 | 不适用 | | | | 0 |
| Starr | 境外法 | 1.43% | 15,914,154 | 0 | 不适用 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| International Investments HK V, Limited | 人 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <p>1、江苏博思达与南京千秒诺、南京子泉为一致行动人，签有一致行动协议。</p> <p>2、福建大钲的有限合伙人南京柏语成企业管理合伙企业（有限合伙）的部分出资人亦间接持有南京子泉的出资份额。</p> <p>3、沈晖和吴涛为南京千秒诺的出资人，同时也为南京维盈的出资人。其中，沈晖持有南京千秒诺 14.17% 的股权，持有南京维盈 45.49% 的出资份额；吴涛持有南京千秒诺 19.46% 的股权，持有南京维盈 45.49% 的出资份额。</p> <p>4、南京子泉的主要出资人为江苏趵泉新兴产业发展基金（有限合伙），公司实际控制人汪建国通过江苏趵泉新兴产业发展基金（有限合伙）间接持有南京子泉 15.59% 的出资份额。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。</p> | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| Starr International Investments HK V, Limited | 新增 | 0 | 0.00% | 15,914,154 | 1.43% |
| Tencent Mobility Limited | 退出 | 注 | 注 | 注 | 注 |

注：鉴于“Tencent Mobility Limited”未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

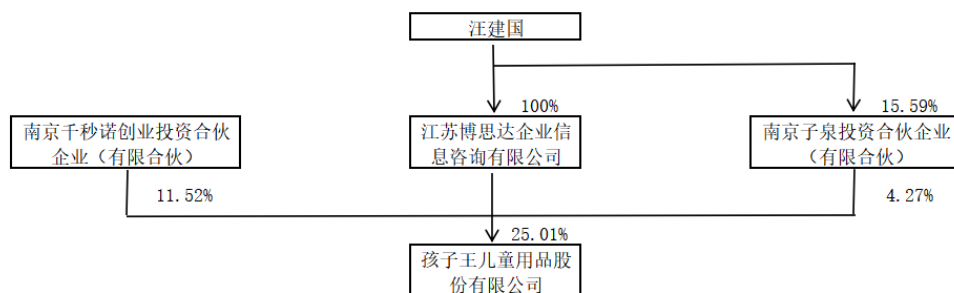
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 |
|-----------------------------------|------|--------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 2023年孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 孩王转债 | 123208 | 2023年 07月24日 | 2029年 07月23日 | 103,900 | 第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 不适用。 | | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2023年9月1日出具的《2023年孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》，本期债券信用等级维持为AA，发行主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。即公司及孩王转债在本报告期内资信评级状况没有发生变化。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
|--------------|----------|----------|---------|
| 资产负债率 | 65.69% | 62.29% | 3.40% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 6,252.55 | 7,630.83 | -18.06% |
| EBITDA全部债务比 | 21.43% | 28.64% | -7.21% |
| 利息保障倍数 | 2.21 | 2.21 | 0.00% |

三、重要事项

无。

孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2024年4月25日