

证券代码：301078
债券代码：123208

证券简称：孩子王
债券简称：孩王转债

公告编号：2023-069

孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本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规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	
电话	025-52170981	025-52170981	
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	
电子信箱	ir@haiziwang.com	ir@haiziwang.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	4,159,484,204.74	4,373,739,166.48	-4.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,551,584.54	66,943,280.13	3.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,073,164.21	43,232,457.71	1.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	247,638,957.27	392,513,554.54	-36.91%
基本每股收益（元/股）	0.0639	0.0615	3.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0637	0.0615	3.58%
加权平均净资产收益率	2.32%	2.33%	-0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	7,445,715,242.30	7,856,961,372.64	-5.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,081,535,926.84	2,961,913,627.58	4.04%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	34,408	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）	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						
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	24.96%	277,563,504	277,563,504		
南京千秒诺创 业投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非 国有法 人	11.49%	127,819,468	127,819,468		
HCM KW （HK） HOLDINGS LIMITED	境外法 人	9.22%	102,568,656			
CORAL ROOT INVESTMENT LTD	境外法 人	6.06%	67,438,847			
南京子泉投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非 国有法 人	4.26%	47,424,564	47,424,564		
AMPLEWOOD CAPITAL PARTNERS （HK）	境外法 人	2.94%	32,670,990			

LIMITED						
Fully Merit Limited	境外法人	2.58%	28,702,867			
南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	27,835,640			
福建大钲一期投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	23,492,997			
Starr International Investments HK V, Limited	境外法人	1.43%	15,914,154			
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隼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隼泉新兴产业发展基金（有限合伙）间接持有南京子泉 15.57% 的出资份额。</p> <p>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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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%。

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	58.61%	62.29%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.67	8.32

三、重要事项

1、公司经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。经深交所同意，公司 103,900.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“孩王转债”，债券代码“123208”。

2、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式受让 Leyou (Hong Kong) Limited 持有的乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）65% 股权，本次交易完成后，乐友国际将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于现金收购乐友国际商业集团有限公司 65% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）、2023 年 6 月 17 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟签订〈股权转让协议之补充协议〉暨现金收购乐友国际商业集团有限公司 65% 股权的进展公告》（公告编号：2023-042）。

根据《股权转让协议》的约定，本次交易交割的先决条件均已达成或被有权方豁免，公司已取得交易对方关于第一期交易价款支付的确认，据此，乐友国际于近日完成了股权转让过户及董事会、监事会改组及高级人员变更的相关工商变更登记手续，并取得了北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股子公司完成工商变更登记暨现金收购乐友国际商业集团有限公司 65% 股权的进展公告》（公告编号：2023-060）。

孩子王儿童用品股份有限公司

2023 年 8 月 26 日