

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-012

南极电商股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2454870403 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），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	南极电商	股票代码	002127
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱星毓	史宇婷	
办公地址	上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼	上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼	
传真	021-63460611	021-63460611	
电话	021-63461118-8621	021-63461118-8885	
电子信箱	zhuxingyu@nanjids.com	shiyuting@nanjids.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的愿景是成为世界级消费品品牌公司。

公司的使命是帮助中国优质制造业持续成功。

报告期内，公司本部品牌授权业务进行了结构优化与转型，确立了时尚系列授权服务、战略合作授权服务及自营零售三大业务板块，主营业务仍是以电商渠道为主，基于品牌授权业务，整合供应链上、中、下游资源，向产业链提供高效率的产业服务，向消费者提供高性价比的产品。

时间互联以移动互联网营销业务为主，为广告主提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务。成功建立从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台。

（一）品牌战略升级，用户至上，打造南极人里程碑系列

在互联网电商高速发展的进程中，公司遵循零售的本质，通过去中心化、去中间化的品牌授权模式，打通品牌、产品与用户间的高效触达，实现了极致的效率、极致的规模与极致的性价比，高效地完成了全品类产品拓展，近 8 亿人次/年消费的海量用户积累及各大电商平台年度头部销量品牌排名，公司也实现了爆发式成长。

近几年，随着社会环境、经济环境的变化，以及内容电商的兴起，消费心理也悄然变化，消费者诉求变得更丰富，既要有颜值，又要高品质，还要性价比，故事与情怀缺一不可。在新的消费环境下，好商品有新标准，既要有商品价值，还要满足精神价值。

在更加激烈的市场竞争中，对效率、规模、性价比的过度追求，在原有体系中产生了低效的内卷，以无法完全满足消费者对好商品的诉求。秉持用户至上，与客户共赢的经营理念，南极人里程碑系列应运而生。

南极人里程碑系列以“现代美学，非凡工艺”为基调，围绕“奢品品质、百姓价格、极简主义”打造具有仪式感的基础款内着与可通勤的户外款外着。产品团队对标奢品，启用曾在国际、国内 Top 品牌任职的版师、品控师、面料工程师、采购专家、机械维修师等打造具有国际化工艺价值的专业工坊。生产端围绕“全球化、规模化、战略化”与国际、国内头部原料、面料、辅料、加工供应商伙伴共同打造可溯源、定制专供的好产品。销售端与各平台头部经销商共建线上加盟模式，集结最优质的运营服务团队为消费者提供更好的消费体验。

（二）聚焦主业，持续优化业务结构与创新发展

报告期内，公司聚焦主业，持续对业务结构进行优化升级与创新发展。

（1）品牌授权与自营零售

品牌综合服务业务划分为时尚系列授权服务、战略合作授权服务及自营零售三大业务板块。

时尚授权服务品牌主要为百家好（BASIC HOUSE）及旗下品牌等，分别定位时尚通勤、潮酷、优雅，多维度打造穿透时尚消费场景的品牌矩阵，聚焦追求品质生活的都市中产人群，顺应时尚消费品“大品

牌、有颜值、个性化、品质好、价格优、持续上新”的消费趋势，开创风格化+品类授权的新模式，基于长期发展主义理念，打造好商品、好营销、好服务，最终实现大而不卷，合作模式包括品牌授权、合资经营等，与产业链客户共建时尚共同体联盟，2023 年度实现全平台 25 亿 GMV，抖音女装年度排名前 10 位。

战略合作授权服务品牌主要为南极人、卡帝乐鳄鱼等，顺应大众消费需求，立足多样性、多层次、高性价比、可持续，以家庭生活全场景持续打造全渠道、全品类布局，以品类为中心进行企划与招商运营，与头部客户建立长期稳健的战略合作，供应端优化低质工厂，经销端优化低效店铺，减少低效内卷，专注提升商品品质及负面清单规范管理。

自营零售将以南极人男装、女装、内衣品类为主，建立从源头采购、设计研发、线下销售为一体的一站式产业链新合作模式，以现代美学理念专注中高端产品，为消费者提供有仪式感的基础款内着和可通勤的户外款外着。截至目前，首期南极人里程碑系列防晒服产品已上线。

（2）数字营销

时间互联的主营业务是移动互联网营销业务，即移动端的数字营销业务，为广告主提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式移动营销服务。目前时间互联网络营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台。

伴随着移动通信技术的加速演进、智能手机的快速普及、以及用户消费习惯的持续改变，互联网营销呈现内容化、原生化、跨屏化、数据化的发展趋势。时间互联将顺应行业发展趋势，不断增强图文创意输出能力、大客户服务机制、视频素材输出能力及智能化技术平台全面升级，积极探索增量空间，使公司业绩稳步健康发展。

公司拥有优质的媒体资源，搭建具有行业竞争力的强大中台服务体系，实现厂商业务全面覆盖，与 OPPO、vivo、小米、华为等顶级流量媒体平台建立了深度合作，并保持长久的战略合作关系，能够为广告主提供手机厂商、第三方移动应用市场等多类型媒体广告一站式投放服务。2023 年时间互联也尝试了短剧业务，通过对行业引导政策、发展趋势及公司现有业务融合情况的分析判断，认为目前不具备发展该项业务的成熟条件，将对短剧发展保持观察。

公司优质的内容创作和运营能力得到了媒体和客户的高度认可，也获得了各项荣誉包括“金投赏商业创意奖”、“虎啸奖智能营销类银奖&优秀奖”、“虎啸奖私域营销类银奖”、“金触点全球商业创新大奖银奖&铜奖”、“金梧奖私域营销类银奖”、“艾奇奖国际数字商业创新大奖入围奖”、“IAI 传鉴国际广告奖优秀案例”、“互动创意奖&媒介营销奖银奖&铜奖”等。连续 6 年获得艾米奖最佳合作伙伴，连续 2

年获得小米广告效果代理商优秀市场团队称号，多次获得媒体营销案例赛最佳案例，小米营销精英服务团队演练赛年度最佳营销组合，vivo 年度优秀代理商，vivo 最佳服务奖，vivo 最佳销售奖。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,405,107,417.49	5,057,531,602.85	5,058,943,492.23	6.84%	5,521,804,720.75	5,522,559,002.00
归属于上市公司股东的净资产	4,580,672,479.32	4,385,713,616.96	4,387,108,105.23	4.41%	4,861,044,428.07	4,861,796,999.81
	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,692,224,564.41	3,309,675,440.52	3,309,675,440.52	-18.66%	3,888,093,634.42	3,888,093,634.42
归属于上市公司股东的净利润	111,579,227.75	298,260,211.39	297,618,294.86	137.49%	477,061,173.28	477,813,745.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,449,038.69	353,914,603.71	353,272,687.18	121.07%	446,344,030.87	447,096,602.61
经营活动产生的现金流量净额	400,301,732.17	575,347,679.02	575,347,679.02	-30.42%	380,341,157.32	380,341,157.32
基本每股收益(元/股)	0.0474	-0.1274	-0.1271	137.29%	0.2025	0.2028
稀释每股收益(元/股)	0.0474	-0.1274	-0.1271	137.29%	0.2025	0.2028
加权平均净资产收益率	2.51%	-6.48%	-6.47%	增加了 8.98 个百分点	9.53%	9.54%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）

（以下简称“16 号准则解释”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

(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	610,811,531.76	701,675,640.14	754,677,517.86	625,059,874.65
归属于上市公司股东的净利润	35,651,427.83	18,049,848.34	29,576,393.45	28,301,558.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,943,739.95	6,521,726.86	21,770,594.92	13,212,976.96
经营活动产生的现金流量净额	-200,839,355.86	-33,438,301.77	-10,973,584.76	645,552,974.56

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	136,288	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	111,679	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
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	
张玉祥	境内自然人	24.94%	612,159,216.00	459,119,412	质押	235,000,000	
南极电商股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	4.03%	98,917,441.00	0	不适用	0	
吴江新民实业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	92,150,094.00	0	不适用	0	
朱雪莲	境内自然人	2.75%	67,606,947.00	0	不适用	0	
上海丰南投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	56,339,130.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	21,041,596.00	0	不适用	0	
董平	境内自然人	0.81%	19,894,300.00	0	不适用	0	
广州市昊盟计算机科技有限	境内非国有法人	0.67%	16,512,919.00	0	不适用	0	

公司						
葛楠	境内自然人	0.49%	12,110,705.00	0	不适用	0
赵勇	境内自然人	0.39%	9,522,400.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张玉祥、朱雪莲为夫妻，与上海丰南投资中心（有限合伙）为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、广州市昊盟计算机科技有限公司通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 16,512,919 股，合计持有本公司股票 16,512,919 股。 2、葛楠通过普通证券账户持有本公司股票 675,205 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 11,435,500 股，合计持有本公司股票 12,110,705 股。 3、赵勇通过普通证券账户持有本公司股票 922,100 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 8,600,300 股，合计持有本公司股票 9,522,400 股。					

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

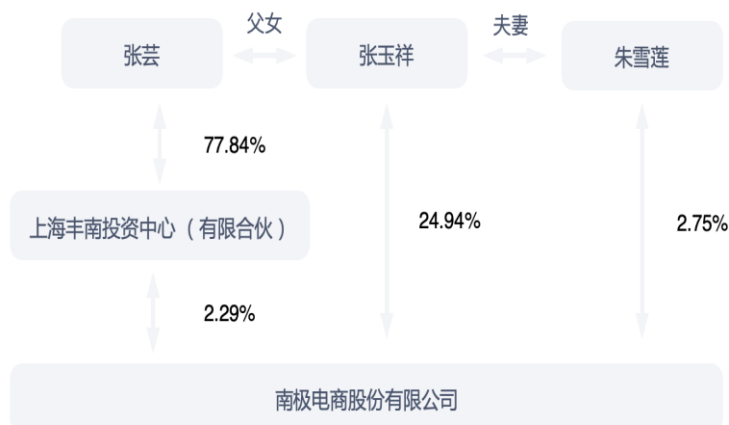
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
南极电商股份有限公司—第四期员工持股计划	新增	0	0.00%	98,917,441	4.03%
赵勇	新增	0	0.00%	9,522,400	0.39%
南极电商股份有限公司—第三期员工持股计划	退出	0	0.00%	5,470,000	0.22%
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

三、重要事项

1、2023年2月，贝拉维拉（上海）服饰有限公司完成了工商变更登记，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局下发的《营业执照》。

2、2023年4月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2021年股票期权激励计划中因公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件而对应注销1,520万份股票期权。

3、2023年6月，公司转让苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额人民币5,000万元（对应实缴出资额人民币0元）以及因此而享有的合伙企业相应的财产份额及相关的合伙权益，交易对价为人民币0元。

4、2023年7月，义乌首诺电子商务有限公司完成了工商变更登记，并取得了义乌市市场监督管理局下发的《营业执照》。

5、2023年7月，深圳前海福摩斯科技有限责任公司进行认缴增资工商变更，注册资本从1,000万元增至8,000万元，并已完成实缴出资。

6、公司于2023年8月24日分别召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司第三期员工持股计划预留的400万股（对应1,040万份份额）由符合条件的认购对象进行认购。

7、公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，并于 2023 年 10 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第四期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。并于 2023 年 12 月，经中登公司审核，完成本次员工持股计划 9,891.7441 万股股份的过户登记。

8、2023 年 9 月 22 日，公司第三期员工持股计划锁定期届满。

9、公司于 2023 年 11 月 6 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有限公司的议案》。

10、公司于 2023 年 11 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于日常经营采购预计的议案》、《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

11、公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

南极电商股份有限公司

董事长：张玉祥

2024 年 4 月 19 日