证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-044

广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 资助对象:广东好好置业投资有限公司(以下简称"好好置业")

● 资助金额及利息:广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")拟通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过 5,000 万元额度的一年期财务资助,借款利率不低于一年期贷款市场报价利率(LPR),具体借款金额根据实际运营情况确定。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律规定,本次交易将在未来十二个月内构成向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 履行的审议及相关程序:本次借款暨关联交易已经公司 2022 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二次会议审议,关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决,因非关联董事不足 3 人,本次议案将直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

● 过去 12 个月内公司与广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"好莱客")除已经审批的日常关联交易外累计发生关联交易 2 次,累计金额为 93,100 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值 49.55%,均为与好好置业相关,并均按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。除本次向好好置业提供财务资助,公司未向好好置业提供财务资助,也不存在逾期未收回金额的情形。

● 交易风险提示:本次借款对象为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制与影响,公司能够对好好置业实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。本次借款事项整体风险可控,借款利率公平合理,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、本次财务资助暨关联交易概述

为了支持控股子公司好好置业的发展,满足其业务发展需求,公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下,拟通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过 5,000 万元额度的一年期财务资助,借款利率不低于一年期贷款市场报价利率(LPR),具体借款金额根据实际运营情况确定。

好好置业另一股东好莱客本次未提供同比例借款。因好莱客系公司控股股东控制的企业,本次事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2022 年 8 月 23 日召开公司第三届董事会第二次会议审议本次交易,关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决,因非关联董事不足 3 人,该议案需直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

二、关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定,好莱客为公司关联法人。

(二)关联方基本情况

1、名称:广州好莱客创意家居股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440101799438174

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、注册地址:广州经济技术开发区东区连云路 8 号

5、法定代表人:沈汉标

6、注册资本:30,960.4049 万元人民币

7、成立日期:2007 年 04 月 09 日

8、营业期限:2007 年 04 月 09 日-2037 年 04 月 02 日

9、经营范围:家具制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

10、实际控制人

11、关联方最近一年主要财务指标(单位:元 币种:人民币)

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(经审计)
资产总额	5,463,073,590.52
资产净额	2,807,353,638.97
营业收入	3,370,960,544.99
净利润	1,731,729.11

好莱客系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:603898)的公司,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。

三、控股子公司基本情况

1、公司名称:广东好好置业投资有限公司

2、注册地址:广州市天河区科韵路 20 号二层

3、成立日期:2021 年 11 月 16 日

4、企业类型:其他有限责任公司

5、注册资本:50,000 万人民币

6、法定代表人:肖娟

7、统一社会信用代码:91440101MA9Y6JUH92

8、经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

9、主要财务指标:截至目前,好好置业暂无相关财务数据。

10、权属状况说明:好太太持有好好置业 70%的股权,好莱客持有好好置业 30%的股权。

好好置业系纳入公司财务合并报表范围的控股子公司,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。好好置业不属于失信被执行人。公司上一会计年度末向好好置业提供财务资助。

四、关联交易的主要内容

公司目前尚未与好好置业签署具体借款协议,公司将按照相关规定签署协议,协议主要内容如下:

1、借款金额及期限:公司拟向好好置业提供总额度 5,000 万元的一年期借款,此事项需经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。并根据好好置业实际经营需要给付。

2、资金来源:公司自有资金

3、资金用途:用于好好置业的经营发展

4、资金使用费:依资金实际使用时间,以不低于一年期贷款市场报价利率(LPR)支付利息,具体以实际协议为准。

五、该关联交易对公司的影响

公司在不影响自身经营发展的情况下向好好置业提供借款,将积极推动好好置业的项目持续发展,满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求,符合公司发展战略。同时好好置业系公司控股子公司,公司向其委派主要管理人员,能够及时掌握其经营管理和资金使用情况,对其财务、资金管理等风险加以控制,确保公司资金安全。

公司本次拟向好好置业提供借款暨关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、审议程序

1、前序相关审议程序

2021 年 10 月,好太太与好莱客共同出资设立好好置业,好太太以自有资金出资 21,000 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值 11.18%,详见公司公告《公司关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(2021-033)、《公司关于投资设立合资公司并取得营业执照的公告》(2021-037)。

2022 年 3 月公司与好莱客共同增资好好置业,好太太以自有资金出资 72,100 万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值 38.37%,详见公司公告《公司关于与关联方共同增资好好置业并参与竞拍土地使用权暨关联交易的公告》(2022-011)。

过去 12 个月内,公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。

2、本次审议程序

公司于 2022 年 8 月 23 日召开公司第三届董事会第二次会议审议《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决,因非关联董事不足 3 人,该议案直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

3、本次独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事就本次公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易事项发表相关意见如下:

(1)事前认可意见

公司拟向控股子公司提供借款主要是为了更好地满足公司经营发展需要,为子公司提供临时周转资金。借款利率定价公允、合理,符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

(2)独立意见

公司拟向控股子公司提供借款以满足其生产经营需要,符合公司发展战略,具有必要性和合理性,该项借款未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益,我们同意公司拟向控股子公司提供不超过 5,000 万元额度的借款。

七、上网公告附件

1、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见》;

2、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2022 年 8 月 25 日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-045

广东好太太科技集团股份有限公司关于增加经营场所并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 08 月 23 日召开公司第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下:

一、公司增加经营场所的情况

根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况,公司拟增加一处经营场所,具体地址为:广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号、14 号(最终以工商部门核定为准)。

二、本次《公司章程》的修订情况

根据上述公司拟增加经营场所的相关情况,公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》修改如下:

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司住所:广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二	第五条 公司住所:广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二、经营场所:广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号、14 号

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》(修订稿)同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2022 年 8 月 25 日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-048

广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")第三届监事会第二次会议于 2022 年 08 月 23 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

《广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文》及《广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 08 月 25 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 08 月 25 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

(三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 08 月 25 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》。

(四)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开好太太集团 2022 年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于 9 月 9 日召开。

具体内容详见 2022 年 08 月 25 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2022 年 08 月 25 日

报备文件:

1、公司第三届监事会第二次会议决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-046

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 9 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 9 月 9 日 14 点 30 分

召开地点:广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 9 月 9 日

至 2022 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	√
2	关于公司增加经营场所并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及四大证券报《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:沈汉标、王妙玉、肖娟

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603848	好太太	2022/9/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2022 年 9 月 8 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2022 年 9 月 8 日 8:30-11:30,14:00-17:00

4、登记地点:广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公会议室

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

邮编:511434

电话:020-61960999

传真:020-61960928

邮箱:IR@hotata.com

联系人:李 翔

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 9 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	?	?	?
2	关于公司增加经营场所并修订《公司章程》的议案	?	?	?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-047

广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")第三届董事会第二次会议于 2022 年 08 月 23 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

《广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文》及《广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》内容详见 2022 年 08 月 25 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议了《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 08 月 25 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份公司关于拟向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见 2022 年 08 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

关联董事沈汉标先生、王妙玉女士、肖娟女士回避表决,因非关联董事不足三人,本议案直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(三)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 08 月 25 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》。

(四)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提请召开好太太集团 2022 年第三次临时股东大会的议案》,公司 2022 年第三次临时股东大会决定于 9 月 9 日召开。

具体内容详见 2022 年 08 月 25 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

● 上网公告附件

1、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见

2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

● 报备文件:

1、公司第三届董事会第二次会议决议

公司代码:603848 公司简称:好太太

广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.see.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	好太太	603848	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李翔		-	
电话	020-61960999		-	
办公地址	广州市番禺区化龙镇石化路 21 号		-	
电子信箱	IR@hotata.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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,783,902,150.18	2,345,051,371.76	18.71
归属于上市公司股东的净资产	1,971,485,812.55	1,879,014,111.72	4.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	622,965,460.08	578,873,300.39	7.62
归属于上市公司股东的净利润	103,706,700.83	127,712,780.03	-18.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,116,927.60	106,395,430.66	0.68
经营活动产生的现金流量净额	20,838,012.00	82,578,234.42	-74.77
加权平均净资产收益率(%)	5.38	7.41	减少 2.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	-18.75

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)					6,698	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
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、标记或冻结的股份数量	
沈汉标	境内自然人	54.21	217,395,000	0	无	0
王妙玉	境内自然人	28.97	116,165,000	0	无	0
侯鹏德	境内自然人	5.61	22,500,000	0	无	0
李成斌	境内自然人	0.54	2,172,915	0	未知	0
林晓东	境内自然人	0.42	1,680,000	0	无	0
杨旗珍	境内自然人	0.20	807,300	0	未知	0
胡胜云	境内自然人	0.16	628,900	0	未知	0
上海美春资产管理有限公司	境内非国有法人	0.16	623,000	0	未知	0
马志军	境内自然人	0.15	619,200	0	未知	0
钱海凌	境内自然人	0.15	603,800	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		沈汉标与王妙玉为夫妻关系,系公司共同实控人,系一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2022 年上半年,受疫情反复及多发频发持续影响,加上实体零售门店消费受到线上多元化销售渠道分流,门店客流量持续低迷,线下消费市场景气度不高。面对持续反复的新冠疫情和严峻的市场形势,公司围绕年度工作计划,坚持稳中求进总基调,紧扣高质量发展主题,稳步推进各项工作。报告期内,公司实现营业收入 33,486 万元,同比减少 17.06%;归属于上市公司股东的净利润-1,407 万元,同比减少 187.86%。上半年主要工作重点如下:

1.精准发力,力促主营业态提质增效。百货业态重点抓好门店招商稳商及调改升级工作,引进 23 个新品牌,实现四大珠宝品牌由联营转租赁。家电业态线上运营项目获得美的、小天鹅冰洗、美菱冰箱、容声冰洗、海尔冰洗、美的空调等品牌授权;深化与品牌合作,与重点供应商签订合作协议,争取资源倾斜。超市业态强化成本控制,"一店一策"制定门店扭亏增盈工作方案,打造单店盈利模式。

2.强化举措,力推线上线下融合发展。一是全面启动企业微信营销,通过微信专属人群礼券带动门店销售。二是创立"南百每日优选"品牌栏目,配套南百标志性直播频道"南百优选直播间",全渠道打造爆款商品。三是以超市建政店为试点,在小程序开设"线上超市"专区,试点自有平台外送服务。

3.精心策划,大力抓好各项促销活动。一是实施重大节假日全业态集体促销及日常门店个性化促销相结合的策略,持续开展各项促销活动,缓解销售下滑。二是用好公司会员资源,持续开展会员营销活动。上半年,组织策划开展 4 场大型会员营销活动,有效提升了会员消费。

4.创新思路,完成文化宣店资产盘活。推动文化宣店整体租赁商务合同洽谈,并于 6 月 29 日完成整体租转的签约工作。

下半年公司重点围绕"发展、调整、改革、管理、创新"的总体工作布局,加快商业数字化进程,优化布局结构,夯实管理基础,转换发展动能,防范化解风险,推动各项工作不断取得新成效。主要措施如下:

1.以转型升级为抓手,推动主业经营业绩平稳增长。百货业态持续推进门店转型调改,推行"全员招商"工作机制,加快品牌汰换,加大高端品牌、优质品牌引进力度。家电业态根据市场趋势,适时调整经营思路创新经营方向,跨界合作,打造家电家装一站式场景化购物平台。超市业态持续优化商品品类结构,加大商品源头采购,强化供应链建设,重塑超市商品核心竞争力。强化门店运营管理,打造超市门店"单店盈利"模式。汽车业态持续做好吉利品牌汽车销售,抢抓新能源汽车发展态势,探索发展"新能源"汽车市场。

2.以精细化管理为手段,推动经营质量迈上新台阶。一是实施门店经营质量"精细化"战略,构建以顾客为中心的运营体系,通过加大门店管理团队能力建设、制定门店增长增效计划、提升服务质量及加强毛利率管理等措施,提升运营水平。二是持续深化与供应商良好的战略合作关系,确保重点品牌级别和品类优势,提升公司品牌经营实力。

3.以数字化为引领,技术赋能打造高质量发展新引擎。一是创新企业态融合新型线上销售模式、转变电商职能、改变各业态线上销售单打独斗现状,根据业态特点建立各业态线上经营模式、加快推动各业态电商业务发展,加快形成线上线下全渠道融合发展的新型竞争能力。二是优化完善会员忠诚管理。提升会员精细化运营水平,加大会员拉新力度,实施会员保留策略,促进转化提升销量。三是深化企业态整合营销模式。以企业微信为手段,以南百小程序为载体,全面改造企业与消费者全触点营销体系,完善总部-门店-品牌-顾客的全链路、全闭环、全渠道数字化营销运营平台建设,构建会员拉新、商品销售、售后服务、运营管理私域流量生态圈。

3.2 报告期内主要经营情况

(1)财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	334,858,794.76	403,746,614.00	-17.06
营业成本	243,290,348.36	295,044,211.77	-17.54
销售费用	40,982,717.63	44,203,172.52	-7.29
管理费用	53,084,238.45	53,063,383.98	0.04
财务费用	6,089,895.91	5,818,065.12	4.67
经营活动产生的现金流量净额	-8,537,655.22	-1,434,213.50	-495.28
投资活动产生的现金流量净额	374,370.00	-1,941,360.16	119.28
筹资活动产生的现金流量净额	-12,021,876.87	-51,822,297.41	76.80
其他收益	1,917,120.05	962,485.51	99.18
投资收益	26,178.14	148,962.92	-82.43
信用减值损失	-572,796.90	-154,328.19	-271.16
资产处置收益	27,666.81	-4,924.99	661.76
营业利润	-14,337,406.15	-2,838,904.79	-405.03
营业外收入	356,649.22	179,059.05	99.18
营业外支出	525,940.46	47,872.83	998.62
利润总额	-14,506,697.39	-2,707,718.57	-435.75
所得税	-431,830.26	2,181,796.48	-119.79
净利润	-14,074,867.13	-4,889,515.05	-187.86

营业收入变动原因说明:主要系受新冠疫情反复影响,门店客流量大幅减少,销售下滑所致。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入下降,营业成本随之下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受新冠疫情反复影响,门店客流量大幅减少,销售下滑所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买固定资产同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还银行贷款支付的现金同比减少所致。

其他收益变动原因说明:主要系本期子公司收到税局退回 2021 年房产税所致。

投资收益变动原因说明:主要系公司参股的南宁医药公司净利润同比减少所致。

信用减值损失变动原因说明:主要系本期计提的坏账准备同比增加所致。

资产处置收益变动原因说明:主要系子公司汽车公司处置试驾车收益所致。

营业外收入变动原因说明:主要系子公司汽车公司的车辆定金转为营业外收入所致。

营业外支出变动原因说明:主要系处理一批旧固定资产损失所致。

所得税变动原因说明:主要系母公司利润总额同比减少所致。

营业利润、利润总额、净利润变动原因说明:主要系受新冠疫情反复影响,门店客流量大幅减少,营业收入下滑,毛利额下降所致。

(2)资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	222,822,927.76	13.63	251,182,974.34	14.64	-11.29	
应收款项	14,364,381.73	0.88	6,814,454.03	0.40	110.79	注 1
存货	92,660,504.84	5.67	99,794,714.17	5.82	-7.15	
投资性房地产	42,525,897.62	2.60	0.00	0.00		注 2
长期股权投资	31,026,883.99	1.90	31,000,705.85	1.81	0.08	
固定资产	883,160,039.08	54.03	945,998,954.08	55.12	-6.64	
在建工程	66,037.74	0.004	66,037.74	0.004	0.00	
使用权资产	200,072,619.17	12.24	208,407,269.81	12.14	-4.00	
短期借款	230,000,000.00	14.07	240,283,013.70	14.00	-4.28	
合同负债	64,674,807.86	3.96	72,384,570.16	4.22	-10.65	
租赁负债	37,570,571.97	2.30	41,529,678.35	2.42	-9.53	
预付款项	30,233,471.26	1.85	49,616,900.60	2.89	-39.07	注 3

其他说明:

注 1:应收账款变动原因:主要系家电公司和超市公司增加了应收批发货款所致。

注 2:投资性房地产变动原因:主要系公司武鸣太阳广场自有房产出租后转为投资性房地产所致。

注 3:预付款项变动原因:主要系家电公司预付账款减少所致。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

南宁百货大楼股份有限公司

董事长:黎 军

2022 年 8 月 25 日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临 2022-028

南宁百货大楼股份有限公司关于 2022 年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引》及《关于做好主板上市公司 2022 年半年度报告披露工作的通知》要求,现将公司 2022 年半年度主要经营数据披露如下:

一、门店变动情况

本报告期公司无新增门店,关闭门店情况如下:

(一)本报告期关闭门店

店名	地址	建筑面积(万平方米)	经营业态	物业权属	开业时间	闭店时间	备注
超市文化宫店	南宁市民主路 20 号	0.63	超市	租赁	2016.04	2022.03	因经营调整关闭

(二)下半年拟关闭门店

| 店名 | 地址 | 建筑面积(万平方米)