

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-007

南极电商股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人凌云及会计机构负责人(会计主管人员)季楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 1,814,888,537.81 | 1,372,789,852.00 | 32.20% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,377,519,425.78 | 1,233,237,597.40 | 11.70% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 143,906,034.47 | 8.04% | 302,925,201.28 | 22.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,203,016.30 | 11.39% | 144,281,828.38 | 67.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,240,143.82 | 1.27% | 134,122,922.01 | 55.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 48,001,130.22 | 335.69%335.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -55.56% | 0.09 | -40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -55.56% | 0.09 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.39% | 下降 10.18 个百分点 | 11.05% | 下降 13.73 个百分点 |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,811.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,317,910.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,300,484.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 497,797.36 | |
| 减：所得税影响额 | 1,910,903.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,572.03 | |
| 合计 | 10,158,906.37 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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 | 34,662 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张玉祥 | 境内自然人 | 26.78% | 411,929,782 | 411,929,782 | 质押 | 136,740,000 |
| 蒋学明 | 境内自然人 | 7.80% | 120,000,000 | | 质押 | 119,500,000 |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.12% | 94,142,614 | | | |
| 东方新民控股有限公司 | 境内非国有法人 | 5.54% | 85,162,020 | | 质押 | 69,000,000 |
| 江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.39% | 52,176,484 | 52,176,484 | | |
| 上海丰南投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.26% | 50,079,220 | 50,079,220 | | |
| 朱雪莲 | 境内自然人 | 2.93% | 45,071,298 | 45,071,298 | | |
| 崔根良 | 境内自然人 | 2.60% | 40,001,544 | 0 | | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.42% | 37,193,449 | 0 | | |
| 李文庆 | 境内自然人 | 1.95% | 30,000,000 | | 质押 | 28,400,000 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 蒋学明 | 120,000,000 | 人民币普通股 | 120,000,000 | | | |
| 吴江新民实业投资有限公司 | 94,142,614 | 人民币普通股 | 94,142,614 | | | |
| 东方新民控股有限公司 | 85,162,020 | 人民币普通股 | 85,162,020 | | | |
| 崔根良 | 40,001,544 | 人民币普通股 | 40,001,544 | | | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 37,193,449 | 人民币普通股 | 37,193,449 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|------------|
| 李文庆 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 全国社保基金一一三组合 | 20,532,296 | 人民币普通股 | 20,532,296 |
| 计东 | 16,447,327 | 人民币普通股 | 16,447,327 |
| 顾林宝 | 13,951,200 | 人民币普通股 | 13,951,200 |
| 任军 | 13,500,000 | 人民币普通股 | 13,500,000 |
| 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；蒋学明与东方新民控股有限公司为一致行动人；崔根良与顾林宝为一致行动人。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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

1. 货币资金37366万元，比年初减少45.23%，主要系支付CCPL（卡帝乐）的投资款所致。
2. 应收账款54225万元，比年初增加50.69%，主要系业务量增加迅速，结算周期变长，回款速度减慢所致。
3. 其他应收款5548万元，比年初减少67.19%，主要系公司股东张玉祥还清投资欠款及员工安置费所致。
4. 其他流动资产7770万元，比年初增加837.57%，主要系购买的理财产品所致。
5. 非流动资产合计71301万元，比年初增加788.18%，主要系购买CCPL（卡帝乐）而产生的商誉所致。
6. 预收账款1535万元，比年初增加52.54%，主要系各平台网店授权费预收款所致。
7. 应交税费2417万元，比年初增加307.04%，主要系销售增加，相应税费增加所致。
8. 其他应付款33296万元，比年初增加937.02%，主要系购买CCPL（卡帝乐）而产生的应付收购款。

(二) 利润表项目

1. 营业成本3330万元，同比减少50.34%，主要系经营业务进一步转型，高成本的成衣销售板块占比迅速减少所致。
2. 财务费用-748万元，同比增加892.41%，主要系利息收入提高所致。
3. 资产减值损失6605万元，同比增加386.22%，主要系基于谨慎性原则，应收账款计提增加所致。
4. 投资收益130万元，同比增加298.17%，主要系理财产品利息收入增加所致。

(三) 现金流项目

1. 经营活动净流入4800万元，同比增加335.69%。主要系收现收入增长所致。
2. 投资活动净流出35742万元，同比增加2601.59%，主要系购买理财产品以及支付卡帝乐股权的投资款所致。
3. 筹资活动净流入85万，主要系少数股东的出资所致。
4. 现金及现金等价物净减少30857万元，同比增加13845.17%，主要系支付卡帝乐股权投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年8月12日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------|-------------|---|
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | 2016年08月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。 |

| | | |
|-------------------|------------------|---|
| 回复深圳证券交易所重组问询函并复牌 | 2016 年 09 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于深圳证券交易所重组问询函的回复的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 (修订稿)》、《关于公司股票复牌的提示公告》等公告。 |
|-------------------|------------------|---|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------|--------|--|------------------|------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 张玉祥;朱雪莲;上海丰南投资中心 (有限合伙) | 股份限售承诺 | "1、本人/本企业于本次发行股份购买资产取得的股份自相关上市公司股份发行结束之日起至三十六个月届满之日及本人/本企业业绩补偿义务履行完毕前 (以较晚者为准) 不得转让。在上述股份锁定期内, 由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份, 锁定期与上述股份相同。2、本人/本企业于本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本人/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。" | 2016 年 01 月 11 日 | 2019-01-19 | 正常履行中 |
| | 胡美珍;江苏高投成长价值股权投资合伙企业 (有限合伙) | 股份限售承诺 | "本人/本企业于本次发行股份购买资产取得的股份自相关上市公司股份发行结束之日起十二个月内不得转让。在上述股份锁定期内, 由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份, 锁定期与上述股份相同。" | 2016 年 01 月 11 日 | 2017-01-19 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| | <p>香溢专项定增 1 号私募基金;香溢专项定增 2 号私募基金;香溢专项定增 3 号私募基金</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>"本公司管理的香溢专项定增 1-3 号私募基金于上市公司本次非公开发行中取得的股份自相关上市公司股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。"</p> | <p>2016 年 01 月 11 日</p> | <p>2019-01-19</p> | <p>正常履行中</p> |
| | <p>张玉祥;朱雪莲;上海丰南投资中心(有限合伙)</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>"1、本企业/本人及本企业/本人控股、实际控制的非南极电商体系(即南极电商及其控制子公司)内的其他企业目前不存在与南极电商相竞争的业务。2、除法律法规允许外,本次交易完成后,本企业/本人及本企业/本人控制、实际控制的其他企业不会直接或间接经营任何与上市公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务,也不会投资任何与上市公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的其他企业。3、如上市公司认定本企业/本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则本企业将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则本企业无条件依照具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。4、承诺人违反本承诺书的任何一项承诺的,将补偿新民科技因此遭受的一切直接和间接损失。5、本承诺函自本次交易完成后生效,在</p> | <p>2015 年 08 月 21 日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--|-------------|------------|-------|
| | | | 承诺人与新民科技及其下属公司根据相关法律法规规定存在关联关系之不竞争义务期间为有效之承诺。" | | | |
| | 张玉祥;朱雪莲;上海丰南投资中心(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、在本次交易完成后,本人(企业)、本人(企业)控制的企业以及本人(企业)担任董事、高级管理人员的企业(以下统称"关联方")将尽量减少与新民科技的关联交易,若有不可避免的关联交易,关联方与新民科技将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、《江苏新民纺织科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证不通过关联交易损害新民科技及其他股东的合法权益。二、本人(企业)保证,本次交易完成后,新民科技保持如下独立性:1、新民科技具有面向市场的自主经营能力以及拥有独立销售、运营和服务体系。南极电商拥有完整的业务流程,能够独立对外开展业务。南极电商在业务上具有完全的独立性。2、新民科技具备与经营有关的电子设备、工具、办公设备、运输设备和其他经营相关的配套设施,合法拥有与经营有关的房屋、电子设备、办公设备、运输设备以及商标等所有权或者使用权。3、新民科技的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,没有在南极电商控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的</p> | 2015年09月09日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------------|-------------------|--------------|
| | | <p>其他行政职务,也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪,均不存在现行法律、法规、规范性文件所禁止的双重任职的情况。南极电商财务人员均在南极电商专职工作并领取薪酬,没有在其他企业兼职或领取薪酬的情况。4、新民科技独立开立银行账户,在内部设立独立的财务部门,制定有独立的财务管理制度,并独立纳税,南极电商能够独立作出财务决策,不存在股东干预公司资金使用的情况。南极电商拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。5、新民科技建立了适合自身经营所需的组织机构,内设部门均独立运作,不存在混合经营、合署办公的情形。</p> | | | |
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | <p>本公司发行前吴江新民实业投资有限公司、吴江新民科技发展有限公司(现更名为东方新民控股有限公司)</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>2006年08月17日</p> | <p>9999-12-31</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|---|-------------|------------|-------|
| | | | 用股份公司及下属控股子公司的资金或其他资产。 | | | |
| | 本公司发行前，通过持有本公司股东吴江新民实业投资有限公司或吴江新民科技发展有限公司(现更名为东方新民控股有限公司)的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员 | 股份限售承诺 | 承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。 | 2007年03月02日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|--------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 33.86% | 至 | 83.33% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 23,000 | 至 | 31,500 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 17,181.94 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司品牌授权、电商生态综合服务平台、柔性供应链园区服务等主营业务稳步发展。公司增值服务的累积优势逐渐发力，并转化为业绩的良好表现。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2016 年 09 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002127/index.html |

南极电商股份有限公司

董事长：张玉祥

2017 年 1 月 24 日