证券代码:300530　证券简称:领湃科技　公告编号:2023-110

湖南领湃科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议的会议通知于2023年10月16日以电子邮件、微信等通讯方式发出,2023年10月19日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过:关于补选第五届董事会非独立董事的议案

经公司控股股东湖南衡岳动力合伙企业(有限合伙)提名,公司第五届董事会提名委员会审核后,拟选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见,独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过:关于聘任副总经理、董事会秘书的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》等有关规定,经公司董事长推荐,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任周华佗先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。周华佗先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过:关于公司组织架构调整的议案

为完善公司职能管理,提高管理效率,公司根据最新发展情况,调整内部组织架构。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过:关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》,公司修订《独立董事工作制度》相应内容。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体制度内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)审议通过:关于变更公司名称的议案

为更好反映公司战略定位,发挥集团公司的资源集中优势,拟将公司中文名称变更为“湖南领湃科技集团股份有限公司”,并同步变更公司英文名称。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(六)审议通过:关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司拟变更公司名称,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(七)审议通过:关于暂不召开股东大会的议案

根据公司总体工作安排,本次董事会审议的需提交股东大会审议的以下议案暂不提交股东大会审议:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案;
2、关于变更公司名称的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案。

公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请召开股东大会审议上述议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
3、公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会
2023年10月20日

证券代码:300530　证券简称:领湃科技　公告编号:2023-111

湖南领湃科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,同意选举周华佗先生为公司第五届董事会非独立董事,并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下:

公司于2023年8月17日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女士的《辞职申请》,申毓敏女士因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务,申毓敏女士辞职生效日为2023年8月17日,辞去上述职务后,申毓敏女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司应按照有关规定完成董事补选工作。经公司控股股东湖南衡岳动力合伙企业(有限合伙)提名,公司第五届董事会提名委员会审核后,拟选举周华佗先生(简历见附件)为公司第五届董事会非独立董事,任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会
2023年10月20日

附件:

周华佗先生简历:

周华佗,男,出生于1974年,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,研究生学历,MBA,高级政工师,具有会计资格证书、董事会秘书资格证书。曾任紫光古汉集团股份有限公司团委书记,党群部长,企业文化部长,销售公司党委书记兼副总经理,湖南杏林古汉健康科技公司执行董事兼总经理,启迪药业集团股份有限公司党委委员,纪委书记。

截至目前,周华佗先生未持有公司股份,除上述任职外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董监高的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:300530　证券简称:领湃科技　公告编号:2023-112

湖南领湃科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任周华佗先生为公司副总经理、董事会秘书。现将相关情况公告如下:

公司于2023年8月17日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书申毓敏女士的《辞职申请》,申毓敏女士因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务,申毓敏女士辞职生效日为2023年8月17日,在董事会秘书空缺期间,暂由公司董事、财务负责人郑敏女士代为履行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》等有关规定,经公司董事长、总经理提名,第五届董事会提名委员会审核通过,公司拟聘任周华佗先生(简历见附件)为公司副总经理、董事会秘书,任期自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

公司副总经理、董事会秘书周华佗先生联系方式如下:

电话:0734-8813813
传真:0734-8813813
电子邮箱:dazhitech@126.com
联系地址:湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会
2023年10月20日

附件:

周华佗先生简历:

周华佗,男,出生于1974年,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,研究生学历,MBA,高级政工师,具有会计资格证书、董事会秘书资格证书。曾任紫光古汉集团股份有限公司团委书记,党群部长,企业文化部长,销售公司党委书记兼副总经理,湖南杏林古汉健康科技公司执行董事兼总经理,启迪药业集团股份有限公司党委委员,纪委书记。

截至目前,周华佗先生未持有公司股份,除上述任职外,其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董监高的情形,不属于失信被执行人。图片列表:

【J:\arm_fire\1019\深圳\1领湃科技\2023-113 关于公司组织架构调整的公告_图片1.jpg】

证券代码:300530　证券简称:领湃科技　公告编号:2023-113

湖南领湃科技股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月19日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》,为完善公司职能管理,提高管理效率,根据公司最新发展情况,调整内部组织架构。新的组织架构有利于提高公司决策的科学性与高效性,进一步明确各职能部门工作职责,分工合作,适应公司发展。调整后的组织架构图如下:

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会
2023年10月20日

证券代码:300530　证券简称:领湃科技　公告编号:2023-114

湖南领湃科技股份有限公司 关于变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。现将相关情况公告如下:

一、本次变更名称的基本情况

公司拟变更中文名称、英文名称。具体情况如下:

变更事项	变更前	变更后
公司中文全称	湖南领湃科技股份有限公司	湖南领湃科技集团股份有限公司
公司英文全称	Hunan Lead Power Technology Incorporated Company	Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd.

以上变更事项以工商行政管理部门最终核准的名称为准。

二、本次变更名称的原因

随着公司在新能源电池行业的持续布局,目前公司已发展成为集新能源动力电池和新能源储能电池研发、生产、销售、技术服务等为一体的综合性企业,旗下子公司分布于新能源电池行业各领域,为更好反映公司战略定位,发挥集团公司的资源集中优势,拟将公司中文名称变更为“湖南领湃科技集团股份有限公司”,并同步变更公司英文名称。

三、其他事项说明

1、本次变更公司名称,公司证券简称“领湃科技”保持不变,公司证券代码“300530”保持不变。

2、公司本次拟变更公司名称事项是基于公司定位及发展规划的需要,符合公司战略规划和整体利益,变更后的公司名称与公司战略规划更为匹配。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会
2023年10月20日

证券代码:300530　证券简称:领湃科技　公告编号:2023-115

湖南领湃科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月19日召开了第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,鉴于公司拟变更公司名称,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修订如下:

条款	修订前	修订后
第四条	公司注册名称:中文全称:湖南领湃科技股份有限公司 英文全称:Hunan Lead Power Technology Incorporated Company	公司注册名称:中文全称:湖南领湃科技集团股份有限公司 英文全称:Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd.

除上述条款修订,《公司章程》其他内容不变。

上述《公司章程》的修改,最终以工商行政管理部门核定为准。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会
2023年10月20日

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人祝珺、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人(会计主管人员)陈飞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	565,246,092.25	-15.39	1,807,898,807.42	-9.25
归属于上市公司股东的净利润	-771,206.50	-108.78	6,996,514.43	-48.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,296,679.86	-199.06	6,081,043.49	703.44
经营活动产生的现金流量净额	54,297,014.04	-45.71	343,514,115.63	11.80
基本每股收益(元/股)	-0.001	-112.50	0.006	-50.00
稀释每股收益(元/股)	-0.001	-112.50	0.006	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.08	减少0.97个百分点	0.76	减少0.63个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,016,620,037.11	12,235,892,212.67		-1.79
归属于上市公司股东的所有者权益	928,344,651.32	921,344,551.70		0.76

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,894,060.17	1,974,777.88	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,514,863.09	5,618,728.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资收益的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,724,861.22	-4,818,688.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	671,013.01	693,704.50	
少数股东权益影响额(税后)	487,565.67	1,166,642.56	
合计	1,525,473.36	914,470.94	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_本报告期末	48.38	报告期新增全额票据保证金;
使用权资产_本报告期末	-30.97	报告期子公司徐州店经营场所租赁合同变更,租赁付款额减少;
预收款项_本报告期末	39.70	报告期预收租金增加;
研发费用_年初至报告期末	100.00	2023年1-9月研发费用增加主要原因:子公司安徽中商夹厨食品有限公司投产,研发费用增加;
其他收益_年初至报告期末	-36.48	2023年1-9月其他收益减少主要原因:政府补助收入较同期减少;
信用减值损失_年初至报告期末	33.79	2023年1-9月信用减值损失变动主要原因:报告期子公司收回应收款项,坏账转回;
资产处置收益_年初至报告期末	-60.74	2023年1-9月资产处置收益减少主要原因:同期有仓库拆迁收益;
营业外收入_年初至报告期末	-37.59	2023年1-9月营业外收入减少主要原因:子公司收到商户违约金收入较同期减少;
营业外支出_年初至报告期末	171.12	2023年1-9月营业外支出增加主要原因:报告期地产板块交房违约金较同期增加以及计提其他薄纳金同比增加;
净利润_年初至报告期末	-38.75	2023年1-9月净利润减少主要原因:1.报告期地产板块交房收入减少导致毛利同比减少;2.报告期政府补助较同期减少;3.报告期营业外支出较同期增加;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-48.87	2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润减少主要原因:1.报告期地产板块交房收入减少导致毛利同比减少;2.报告期政府补助较同期减少;3.报告期营业外支出较同期增加;
少数股东损益_年初至报告期末	不适用	2023年1-9月少数股东损益增加主要原因:报告期公司非全资子公司利润较同期增加;
研发费用_本报告期	100.00	2023年7-9月研发费用增加主要原因:子公司安徽中商夹厨食品有限公司投产,研发费用增加;
其他收益_本报告期	82.08	2023年7-9月其他收益增加主要原因:政府补助收入较同期增加;
投资收益_本报告期	-43.17	2023年7-9月投资收益减少主要原因:联营企业长江日异投资有限公司净利润同比减少;
信用减值损失_本报告期	-58.55	2023年7-9月信用减值损失变动主要原因:同期收回其他应收款,坏账转回;
资产处置收益_本报告期	-61.63	2023年7-9月资产处置收益减少主要原因:同期有仓库拆迁收益;
营业外收入_本报告期	-47.35	2023年7-9月营业外收入减少主要原因:百货店收到供应商提前撤柜违约金较同期减少;
营业外支出_本报告期	128.05	2023年7-9月营业外支出增加主要原因:报告期地产板块交房违约金较同期增加以及计提其他薄纳金同比增加;
净利润_本报告期	-105.16	2023年7-9月净利润减少主要原因:1.报告期地产板块交房收入减少导致毛利同比减少;2.报告期营业外支出较同期增加;
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-108.78	2023年7-9月归属于上市公司股东的净利润减少主要原因:1.报告期地产板块交房收入减少导致毛利同比减少;2.报告期营业外支出较同期增加;
少数股东损益_本报告期	-69.52	2023年7-9月少数股东损益减少主要原因:报告期公司净利润较同期减少;
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额减少主要原因:报告期收回徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁款较同期减少;
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-45.71	2023年7-9月经营活动产生的现金流量净额减少主要原因:销售回款较同期减少;
投资活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	2023年7-9月投资活动产生的现金流量净额增加主要原因:百货门店装修改造支出较同期减少;
筹资活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	2023年7-9月筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因:报告期偿还金融机构本金及利息较同期减少;
基本每股收益_年初至报告期末	-50.00	2023年1-9月基本每股收益减少主要原因:归属于上市公司股东的净利润同比减少;
稀释每股收益_年初至报告期末	-50.00	2023年1-9月稀释每股收益减少主要原因:归属于上市公司股东的净利润同比减少;
基本每股收益_本报告期	-112.50	2023年7-9月基本每股收益减少主要原因:归属于上市公司股东的净利润同比减少;
稀释每股收益_本报告期	-112.50	2023年7-9月稀释每股收益减少主要原因:归属于上市公司股东的净利润同比减少;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	703.44	2023年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要原因:报告期非经常性损益较同期减少;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-199.06	2023年7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要原因:本期归属于上市公司股东的净利润较同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
祝又财	境内自然人	476,687,416	42.25	0	冻结	476,687,416
江苏地华实业集团有限公司	境内非国有法人	166,500,000	14.76	0	冻结	166,500,000
赖鸿就	境内自然人	24,183,100	2.14	0	未知	0
赖洪位	境内自然人	4,494,800	0.40	0	未知	0
郑娜珊	境内自然人	3,236,800	0.29	0	未知	0
秦立彬	境内自然人	3,024,800	0.27	0	未知	0
倪同本	境内自然人	2,710,500	0.24	0	未知	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	2,081,224	0.18	0	未知	0
李学文	境内自然人	1,634,100	0.14	0	未知	0
应小林	境内自然人	1,500,000	0.13	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
祝又财	476,687,416	人民币普通股	476,687,416
江苏地华实业集团有限公司	166,500,000	人民币普通股	166,500,000
赖鸿就	24,183,100	人民币普通股	24,183,100
赖洪位	4,494,800	人民币普通股	4,494,800
郑娜珊	3,236,800	人民币普通股	3,236,800
秦立彬	3,024,800	人民币普通股	3,024,800
倪同本	2,710,500	人民币普通股	2,710,500
华泰证券股份有限公司	2,081,224	人民币普通股	2,081,224
李学文	1,634,100	人民币普通股	1,634,100
应小林	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	祝又财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人,祝又财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东赖鸿就先生普通证券账户持有数量为33661100股,信用证券账户持有数量为20322000股,合计持有数量为24183100股; 股东赖洪位先生普通证券账户持有数量为4177300股,信用证券账户持有数量为317500股,合计持有数量为4494800股; 股东倪同本先生普通证券账户持有数量为1751700股,信用证券账户持有数量为958800股,合计持有数量为2710500股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:南京中央商场(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

证券代码:600280　证券简称:中央商场

南京中央商场(集团)股份有限公司

2023 第三季度报告

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	302,766,567.42	204,053,226.30
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	51,727,728.81	59,753,225.78
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	59,065,666.76	67,797,467.86
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	219,125,817.75	240,836,341.29
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,012,883,732.35	5,974,844,910.07
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	122,893,193.64	107,245,751.46
流动资产合计	6,768,462,706.73	6,654,502,912.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	111,183,066.98	109,616,348.06
其他权益工具投资	180,000.00	180,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	422,920,140.00	422,920,140.00
固定资产	3,592,377,862.33	3,683,831,518.73
在建工程	11,111,478.67	11,172,454.58
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	512,114,525.84	741,903,123.79
无形资产	325,829,688.45	319,924,881.67
开发支出	0.00	0.00
商誉	58,361,347.57	58,361,347.57
长期待摊费用	37,501,290.33	50,799,043.28
递延所得税资产	150,623,481.35	150,242,546.72
其他非流动资产	25,954,449.86	32,437,896.52
非流动资产合计	5,248,157,330.38	5,581,389,299.91
资产总计	12,016,620,037.11	12,235,892,212.67
流动负债:		
短期借款	4,896,231,732.21	4,739,097,550.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,768,226,349.10	1,749,690,033.22
预收款项	64,095,157.71	45,880,457.11
合同负债	1,175,506,145.57	1,174,113,121.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	22,604,169.79	26,761,355.28
应交税费	395,065,403.68	432,252,026.62
其他应付款	812,040,094.12	810,021,141.79
其中:应付利息	148,940,467.22	126,977,345.43
应付股利	125,025,861.28	125,025,861.28
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	483,152,567.43	597,490,225.62
其他流动负债	89,499,628.26	92,726,989.02
流动负债合计	9,676,421,237.87	9,668,032,895.97
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	449,969,967.06	457,559,967.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	692,709,904.45	917,594,050.57
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	77,006,835.27	77,992,739.27
预计负债	29,876,276.58	29,876,276.58
递延收益	73,573,371.53	73,741,188.18
递延所得税负债	59,146,487.23	59,146,487.23
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,382,271,012.06	1,615,909,878.83
负债合计	11,058,692,249.93	11,283,942,774.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,128,334,788.00	1,128,334,788.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,247,402.64	3,247,402.64
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	152,476,187.02	152,471,601.83
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	311,932,359.10	311,932,359.10
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-697,646,085.44	-674,641,569.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	928,344,651.32	921,344,551.70
少数股东权益	29,583,135.86	30,604,886.17
所有者权益(或股东权益)合计	957,927,787.18	951,949,437.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,016,620,037.11	12,235,892,212.67

公司负责人:祝珺　主管会计工作负责人:金福　会计机构负责人:陈飞

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:南京中央商场(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,807,898,807.42	1,992,144,444.54
其中:营业收入	1,807,898,807.42	1,992,144,444.54
二、营业总成本	1,738,439,797.45	1,936,998,272.93
其中:营业成本	807,777,460.57	980,988,063.77
税金及附加	50,553,747.81	49,156,992.70
销售费用	218,303,516.49	211,988,378.67
管理费用	443,823,992.10	458,659,670.41
研发费用	63,072.99	0.00
财务费用	217,918,007.49	236,205,167.38
其中:利息费用	208,845,224.08	246,822,190.74
利息收入	1,465,507.70	1,716,008.53
加:其他收益	5,618,728.72	8,845,588.44
投资收益(损失以“-”号填列)	1,576,188.89	1,844,301.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,566,707.93	1,834,820.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	142,896.97	106,804.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,309,010.05	5,881,794.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	79,105,833.60	71,824,661.29
加:营业外收入	4,402,609.35	7,198,404.00
减:营业外支出	9,645,530.12	3,567,653.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,952,912.83	75,465,411.52
减:所得税费用	67,979,148.71	65,711,751.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,973,764.12	9,753,659.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,973,764.12	9,753,659.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	6,996,514.43	13,682,798.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,021,750.31	-3,929,138.72
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)权