

(上接B344版)

类别	上年同期	本期	本期较上期	变动幅度	期末余额
坏账准备计提准备	1,894.64	1,744.44	1.51	0.31	1,188.44
存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,894.64	1,744.44	1.51	0.31	1,188.44

本期计提资产减值准备1,744.44万元,转回12.71万元,计入当期损益的资产减值准备损失金额为169.23万元。

(2)本期计提、转回或收回的其他应收款准备情况

类别	上年同期	本期	本期较上期	变动幅度	期末余额
其他应收款准备	2,326.06	3,868.30	610.00	26.23%	3,253.17
合计	2,326.06	3,868.30	610.00	26.23%	3,253.17

本期计提资产减值准备1,638.20万元,计入当期损益的其他应收款准备损失金额为1,638.20万元。

(二)资产减值损失

类别	上年同期	本期	本期较上期	变动幅度	期末余额
信用减值损失	1,929.73	1,751.41	-178.32	-9.24%	-14.87
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	1,929.73	1,751.41	-178.32	-9.24%	-14.87

公司公允价值变动资产期末余额12,262.11万元,较期初增加1,987.77万元,原因为:(1)理财产品1,220,040.49元,较期初增加721.14万元,原因为:报告期增加理财产品1,220,040.49元,净值增加721.14万元,净值增加17,216.10元,公允价值变动17,039.21元,本期赎回理财产品1,457.41万元,计入资产减值损失公允价值变动损失金额为17,039.21元。

二、利润分配情况

类别	上年同期	本期	本期较上期	变动幅度	期末余额
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

公司拟派发现金股利1,317.76万元,占期末总股本的1.31%。

三、利润分配情况

类别	上年同期	本期	本期较上期	变动幅度	期末余额
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

除上述条款外,《公司章程》的其他条款不变,修订的《公司章程》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),决议尚须经公司2023年年度股东大会审议。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于修订《董事会议事规则》的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《公司章程》,修订了《董事会议事规则》,现将有关事宜公告如下:

《董事会议事规则》是《公司章程》的重要组成部分,是规范公司董事行为,保障公司正常经营和健康发展的重要制度。随着公司业务发展和市场环境的变化,《董事会议事规则》的部分条款已不适应公司当前的实际情况,需要进行修订。此次修订主要涉及以下几个方面:

- 明确董事的职责和权限,优化决策流程;
- 完善独立董事的履职保障和激励机制;
- 强化信息披露和投资者关系管理;
- 优化董事会下设专门委员会的设置和运作机制;

除上述条款外,《董事会议事规则》的其他条款不变,修订的《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),决议尚须经公司2023年年度股东大会审议。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度业绩说明会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度业绩说明会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将以网络直播形式进行,直播平台为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。

类别	上年同期	本期	本期较上期	变动幅度	期末余额
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于修订《公司章程》的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《公司章程》,修订了《公司章程》,现将有关事宜公告如下:

《公司章程》是公司的根本大法,是规范公司组织和行为的基本准则。随着公司发展和市场环境的变化,《公司章程》的部分条款已不适应公司当前的实际情况,需要进行修订。此次修订主要涉及以下几个方面:

- 明确公司的经营范围和主营业务;
- 优化股权结构和股东权益保护;
- 完善公司治理结构和内部控制;
- 强化信息披露和投资者关系管理;

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度业绩说明会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度业绩说明会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

类别	上年同期	本期	本期较上期	变动幅度	期末余额
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

类别	上年同期	本期	本期较上期	变动幅度	期末余额
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。

南京中央商场(集团)股份有限公司公告

关于召开2023年度股东大会的公告

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会,届时公司将就2023年度经营情况、财务状况、战略规划等方面与投资者进行深入交流。

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议时间为2024年4月26日上午10:00-12:00,地点为上海证券交易所投资者互动平台。参会对象包括机构投资者、个人投资者、分析师、媒体等。