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

2024 第三季度报告

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	476,592,977.36	-15.68	1,802,792,487.50	-0.28
归属于上市公司股东的净利润	-35,152,464.93	不适用	-25,617,962.53	-466.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,039,198.53	不适用	-21,378,374.32	-451.56
经营活动产生的现金流量净额	29,892,725.80	-44.95	117,348,993.90	-65.84
基本每股收益（元/股）	-0.031	不适用	-0.023	-483.33
稀释每股收益（元/股）	-0.031	不适用	-0.023	-483.33
加权平均净资产收益率（%）	-4.23	不适用	-3.10	减少3.86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	11,318,531,435.80	11,533,178,576.52		-1.86
归属于上市公司股东的所有者权益	813,448,711.22	838,978,131.34		-3.04

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

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	190,935.25	157,636.42	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	304,677.09	2,222,621.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	2,595,061.57	2,595,061.57	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-4,492,155.71	-10,207,912.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-350,370.45	-1,308,148.26	
少数股东权益影响额（税后）	62,156.05	315,143.42	
合计	-1,113,266.40	-4,239,588.21	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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	81.13	报告期新增全额票据保证金。
应收票据	100.00	报告期收到商业承兑汇票。
预付款项	31.97	报告期新增预付货款。
长期股权投资	-61.08	报告期对联营公司长江日昇投资有限公司减资。
在建工程	470.88	报告期百货板块新增装修改造。
应付利息	35.72	报告期支付金融机构利息较少。
税金及附加_年初至报告期末	60.96	2024年1-9月税金及附加增加主要原因：地产板块土地增值税清算，计提土地增值税较同期增加。
研发费用_年初至报告期末	-100.00	2024年1-9月研发费用减少主要原因：报告期无研发相关支出发生。
利息收入_年初至报告期末	48.70	2024年1-9月利息收入增加主要原因：报告期存款利息收入较同期增加。
投资收益_年初至报告期末	-58.30	2024年1-9月投资收益减少主要原因：报告期联营企业长江日昇投资有限公司净利润较同期减少。
资产处置收益_年初至报告期末	-88.48	2024年1-9月资产处置收益减少主要原因：同期有房产处置收益，报告期无。
营业利润_年初至报告期末	-59.57	2024年1-9月营业利润减少主要原因：1、报告期税金及附加较同期增加；2、报告期资产处置收益较同期减少。
营业外收入_年初至报告期末	31.54	2024年1-9月营业外收入增加主要原因：报告期收到商户违约金罚款收入较同期增加。
营业外支出_年初至报告期末	68.22	2024年1-9月营业外支出增加主要原因：报告期计提违约金支出较同期增加。
利润总额_年初至报告期末	-70.70	2024年1-9月利润总额减少主要原因：1、报告期税金及附加较同期增加；2、报告期营业外支出较同期增加；3、报告期资产处置收益较同期减少。
净利润_年初至报告期末	-577.74	2024年1-9月净利润减少主要原因：1、报告期税金及附加较同期增加；2、报告期营业外支出较同期增加；3、报告期资产处置收益较同期减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-466.21	2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润减少主要原因：1、报告期税金及附加较同期增加；2、报告期营业外支出较同期增加；3、报告期资产处置收益较同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-451.56	2024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减少主要原因：1、报告期税金及附加较同期增加；2、报告期营业外支出较同期增加；3、报告期资产处置收益较同期减少。
少数股东损益_年初至报告期末	不适用	2024年1-9月少数股东损益减少主要原因：报告期公司非全资子公司利润较同期减少；
研发费用_本报告期	-100.00	2024年7-9月研发费用减少主要原因：报告期无研发相关支出发生。
投资收益_本报告期	-90.25	2024年7-9月投资收益减少主要原因：公司联营企业长江日昇投资有限公司净利润较同期减少。
利息收入_本报告期	151.78	2024年7-9月利息收入增加主要原因：存款利息收入较同期增加。
信用减值损失_本报告期	39.57	2024年7-9月信用减值损失变动主要原因：子公司收回往来款，坏账转回。
资产处置收益_本报告期	-89.11	2024年7-9月资产处置收益减少主要原因：同期有房产处置收益，本期无。
营业利润_本报告期	-198.10	2024年7-9月营业利润减少主要原因：1、营业收入减少导致毛利同比减少；2、资产处置收益较同期减少。
营业外支出_本报告期	77.26	2024年7-9月营业外支出增加主要原因：本期计提违约金支出较同期增加。
利润总额_本报告期	-231.98	2024年7-9月利润总额减少主要原因：1、营业收入减少导致毛利同比减少；2、资产处置收益较同期减少；3、营业外支出较同期增加。
所得税费用_本报告期	-43.85	2024年7-9月所得税费用减少主要原因：本期利润总额较同期减少导致所得税费用减少。
净利润_本报告期	不适用	2024年7-9月净利润减少主要原因：1、营业收入减少导致毛利同比减少；2、资产处置收益较同期减少；3、营业外支出较同期增加。
少数股东损益_本报告期	-166.88	2024年7-9月少数股东损益减少主要原因：本期公司非全资子公司利润同期减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润减少主要原因：1、营业收入减少导致毛利同比减少；2、资产处置收益较同期减少；3、营业外支出较同期增加。
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	不适用	2024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：1、营业收入减少导致毛利同比减少；2、资产处置收益较同期减少；3、营业外支出较同期增加。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-483.33	2024年1-9月基本每股收益和稀释每股收益减少主要原因：报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-483.33	
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	2024年7-9月基本每股收益和稀释每股收益减少主要原因：本期归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-65.84	2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：1、报告期百货板块联营转租赁，销售回款较同期减少；2、报告期百货板块支付前期欠付货款；3、报告期罗森板块销售回款较同期减少导致销售回款较同期减少；4、报告期地产板块支付土地增值税较同期增加；5、报告期收到的税费返还较同期减少。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-44.95	2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：1、百货板块联营转租赁，销售回款较同期减少；2、百货板块支付前期欠付货款；3、地产板块支付土地增值税较同期增加。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额增加主要原因：1、报告期子公司安徽中商央厨食品有限公司支付厂房装修及购买设备支出较同期减少；2、报告期支付国有土地出让金较同期减少。
投资活动产生的现金流量净额_本报告期	-1,168.06	2024年7-9月投资活动产生的现金流量净额减少主要原因：1、本期徐州店收到拆迁款较同期减少；2、本期百货板块装修改造支出较同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因：1、报告期偿还金融机构本金及利息较同期减少；2、报告期支付租赁付款额较同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	2024年7-9月筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因：偿还金融机构本金及利息较同期减少。

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	67,354	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（不含通过转融通出借股份）					

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	质押、标记或冻结情况：数量
祝义财	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	21,393,100	1.9	0	未知	0
倪同本	境内自然人	3,405,600	0.3	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	3,120,000	0.28	0	未知	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	2,902,396	0.26	0	未知	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1,858,477	0.16	0	未知	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1,720,100	0.15	0	未知	0
周民	境内自然人	1,654,600	0.15	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
祝义财	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	21,393,100	人民币普通股	21,393,100
倪同本	3,405,600	人民币普通股	3,405,600
郑娜珊	3,236,800	人民币普通股	3,236,800
秦立彬	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
高盛公司有限责任公司	2,902,396	人民币普通股	2,902,396
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,858,477	人民币普通股	1,858,477
BARCLAYS BANK PLC	1,720,100	人民币普通股	1,720,100
周民	1,654,600	人民币普通股	1,654,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义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1071100股，信用证券账户持有数量为20322000股，合计持有数量为21393100股；股东倪同本先生普通证券账户持有数量为2446800股，信用证券账户持有数量为958800股，合计持有数量为3405600股；股东郑娜珊女士普通证券账户持有数量为886800股，信用证券账户持有数量为2350000股，合计持有数量为3236800股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024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

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	387,774,162.25	214,083,420.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	
应收账款	58,586,253.00	50,635,430.85
应收款项融资		
预付款项	57,134,821.17	43,292,471.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,423,611.79	190,817,763.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,405,852,109.38	5,586,938,501.04
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,595,330.02	108,315,311.96
流动资产合计	6,209,366,287.61	6,194,082,899.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,510,525.37	111,793,195.12
其他权益工具投资	180,000.00	180,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	469,000,973.29	469,000,973.29
固定资产	3,440,939,695.82	3,552,877,800.52
在建工程	29,660,246.71	5,195,556.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	443,231,664.23	516,313,276.61
无形资产	310,370,324.02	321,963,419.72
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	49,996,896.03	49,996,896.03
长期待摊费用	67,623,579.21	62,376,550.53
递延所得税资产	221,439,029.54	216,185,795.07
其他非流动资产	33,212,213.97	33,212,213.97
非流动资产合计	5,109,165,148.19	5,339,095,677.01
资产总计	11,318,531,435.80	11,533,178,576.52
流动负债：		
短期借款	4,661,379,840.72	4,412,514,022.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,503,371,481.76	1,592,607,309.50
预收款项	59,592,291.33	70,978,406.06
合同负债	918,822,053.03	1,036,942,865.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,864,808.10	12,649,751.65
应交税费	312,997,908.79	420,212,486.49
其他应付款	888,234,904.13	859,475,764.72
其中：应付利息	217,694,628.78	160,394,872.75
应付股利	125,025,861.28	125,025,861.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	597,125,795.71	636,637,084.28
其他流动负债	67,195,619.55	86,025,518.05
流动负债合计	9,019,584,703.12	9,128,043,209.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	654,509,967.00	660,859,967.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	586,271,025.43	656,719,816.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬	71,828,229.21	72,560,018.22
预计负债	35,680,838.99	35,680,838.99
递延收益	73,450,680.00	73,535,551.78
递延所得税负债	43,035,716.04	43,030,816.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,464,776,456.67	1,542,387,008.09
负债合计	10,484,361,159.79	10,670,430,217.68
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,353,080.42	6,263,806.94
减：库存股		
其他综合收益	152,473,186.72	152,473,917.79
专项储备		
盈余公积	322,356,558.33	322,356,558.33
一般风险准备		
未分配利润	-796,068,902.25	-770,450,939.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	813,448,711.22	838,978,131.34
少数股东权益	20,721,564.79	23,770,227.50
所有者权益（或股东权益）合计	834,170,276.01	862,748,358.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,318,531,435.80	11,533,178,576.52

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

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,802,792,487.50	1,807,898,807.42
其中：营业收入	1,802,792,487.50	1,807,898,807.42
二、营业总成本	1,776,828,934.70	1,738,439,797.45
其中：营业成本	874,501,460.20	807,777,460.57
税金及附加	81,372,062.80	50,553,747.81
销售费用	182,168,955.58	218,303,516.49
管理费用	429,195,095.27	443,823,992.10
研发费用		63,072.99
财务费用	209,591,360.85	217,918,007.49
其中：利息费用	202,418,640.34	208,845,224.08
利息收入	2,179,137.81	1,465,507.70
加：其他收益	4,932,711.43	5,618,728.72
投资收益（损失以"－"号填列）	657,330.25	1,576,188.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	657,330.25	1,566,707.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	161,408.55	142,895.97
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	266,028.12	2,309,010.05
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	31,981,031.15	79,105,833.60
加：营业外收入	5,909,721.09	4,492,609.35
减：营业外支出	16,226,025.33	9,645,530.12
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	21,664,726.91	73,952,912.83
减：所得税费用	50,203,538.67	67,979,148.71
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-28,538,811.76	5,973,764.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-28,538,811.76	5,973,764.12
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（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）	-25,617,962.53	6,995,514.43
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-2,920,849.23	-1,021,750.31
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-28,538,811.76	5,973,764.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,617,962.53	6,995,514.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,920,849.23	-1,021,750.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.023	0.006
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.023	0.006

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

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,882,839,446.34	4,648,297,465.92
收到的税费返还	14,889,184.42	43,891,032.42
收到其他与经营活动有关的现金	117,167,309.08	89,365,490.26
经营活动现金流入小计	4,014,895,939.84	4,781,553,978.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,006,299,222.74	3,513,437,261.33
支付给职工及为职工支付的现金	246,572,762.66	260,324,793.37
支付的各项税费	321,523,384.90	296,150,364.15
支付其他与经营活动有关的现金	323,151,575.64	368,127,444.12
经营活动现金流出小计	3,897,546,945.94	4,438,039,862.97
经营活动产生的现金流量净额	117,348,993.90	343,514,115.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		9,480.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,509,320.00	17,723,235.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,509,320.00	17,732,715.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,576,546.82	56,963,253.29
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,576,546.82	56,963,253.29
投资活动产生的现金流量净额	-9,067,226.82	-39,230,537.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,411,929,850.00	1,778,914,032.21
收到其他与筹资活动有关的现金	50,004,771.20	
筹资活动现金流入小计	1,461,934,621.20	1,778,914,032.21
偿还债务支付的现金	1,466,264,035.36	1,894,775,549.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,096,094.59	165,408,283.79
支付其他与筹资活动有关的现金	56,330,214.97	79,202,009.82
筹资活动现金流出小计	1,648,690,344.92	2,139,385,842.61
筹资活动产生的现金流量净额	-186,755,723.72	-360,471,810.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,373.13	620.49
五、现金及现金等价物净增加额	-78,479,329.77	-56,187,611.61
加：期初现金及现金等价物余额	160,556,994.35	147,077,728.05
六、期末现金及现金等价物余额	82,077,664.58	90,890,116.44

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

母公司资产负债表

2024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

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	289,711,445.31	32,811,704.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	
应收账款	125,997,717.88	90,854,643.82
应收款项融资		
预付款项	35,063,341.96	25,019,007.04
其他应收款	6,244,703,373.90	6,755,361,574.84
其中：应收利息		
应收股利	417,030,000.00	417,030,000.00
存货	79,154,576.37	83,169,298.67
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,010,457.81	
流动资产合计	6,782,640,913.23	6,987,216,228.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,499,760,176.37	2,568,030,808.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,090,540.00	74,090,540.00
固定资产	534,227,118.86	555,920,759.62
在建工程	1,623,922.82	459,764.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	210,834,438.03	238,525,616.86
无形资产	25,954,907.23	27,666,558.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,627,979.27	14,453,291.50
递延所得税资产	16,853,500.06	15,981,814.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,377,972,582.64	3,495,129,154.40
资产总计	10,160,613,495.87	10,482,345,383.05
流动负债：		
短期借款	2,836,089,900.00	2,848,174,082.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	270,000,000.00	10.00
应付账款	591,187,928.45	638,646,530.66
预收款项	19,415,574.39	16,985,823.20
合同负债	106,607,740.35	93,730,171.89
应付职工薪酬	5,134,662.91	5,349,393.61
应交税费	15,825,101.02	38,308,496.49
其他应付款	3,261,968,340.57	3,808,776,768.29
其中：应付利息	6,962,954.39	5,152,880.29
应付股利	119,295,830.63	119,295,830.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,240,245.23	106,940,245.23
其他流动负债	12,649,571.33	11,492,664.29
流动负债合计	7,219,119,064.25	7,568,404,185.87
非流动负债：		
长期借款	345,850,000.00	350,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	209,836,591.64	214,653,269.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,167,297.28	3,167,297.28
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,853,888.92	568,020,566.93
负债合计	7,777,972,953.17	8,136,424,752.80
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,203,752.62	3,203,752.62
减：库存股		
其他综合收益	45,653,074.35	45,653,074.35
专项储备		
盈余公积	351,820,235.72	351,820,235.72
未分配利润	853,628,692.01	816,908,779.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,382,640,542.70	2,345,920,630.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,160,613,495.87	10,482,345,383.05

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

母公司利润表

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业收入	690,444,042.69	776,394,457.21
减：营业成本	344,389,708.44	372,406,225.94
税金及附加	21,980,190.50	16,217,695.50
销售费用	41,026,400.85	58,389,105.67
管理费用	143,440,474.84	150,282,367.30
研发费用		
财务费用	91,877,194.92	78,336,283.65
其中：利息费用	134,402,001.32	137,627,603.66
利息收入	46,831,589.59	64,048,409.24
加：其他收益	1,001,396.10	2,775,945.69
投资收益（损失以"－"号填列）	644,367.58	1,551,636.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-87,426.63	10,667.49
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		1,770,598.82
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	49,288,410.19	106,871,627.34
加：营业外收入	258,471.78	160,500.02
减：营业外支出	801,725.45	349,796.73
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	48,745,156.52	106,682,330.63
减：所得税费用	12,025,244.07	26,282,673.59
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	36,719,912.45	80,399,657.04
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	36,719,912.45	80,399,657.04
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	36,719,912.45	80,399,657.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

母公司现金流量表

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,660,903,885.13	1,972,926,646.77
收到的税费返还	65,839.54	3,336,222.56
收到其他与经营活动有关的现金	5,511,553.84	6,379,949.73
经营活动现金流入小计	1,666,481,278.51	1,982,642,819.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,360,864.44	1,579,176,979.45
支付给职工及为职工支付的现金	88,666,574.98	102,061,423.06
支付的各项税费	81,532,086.35	97,563,139.69
支付其他与经营活动有关的现金	60,033,865.19	62,211,699.25
经营活动现金流出小计	1,596,593,390.96	1,841,013,241.45
经营活动产生的现金流量净额	69,887,887.55	141,629,577.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,758,325.80	27,644,770.04
投资支付的现金	25,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,783,325.80	27,644,770.04
投资活动产生的现金流量净额	-7,783,325.80	-27,644,770.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,128,579,900.00	1,434,564,082.21
收到其他与筹资活动有关的现金	35,266,812.78	
筹资活动现金流入小计	1,163,846,712.78	1,434,564,082.21
偿还债务支付的现金	1,151,714,082.21	1,450,679,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,179,206.99	85,996,206.21
支付其他与筹资活动有关的现金	3,101,186.64	23,173,657.57
筹资活动现金流出小计	1,238,994,475.84	1,559,849,763.78
筹资活动产生的现金流量净额	-75,147,763.06	-125,285,681.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,043,201.31	-11,300,874.00
加：期初现金及现金等价物余额	32,557,621.82	17,383,235.04
六、期末现金及现金等价物余额	19,514,420.51	6,082,361.04

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

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年10月29日

股票简称：中央商场　　股票代码：600280　　编号：临2024-044

南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第三次会议于2024年10月29日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

该议案经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司关于预计2025年度对外担保额度的议案》

详见《公司关于预计2025年度对外担保额度的公告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

详见《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票简称：中央商场　　股票代码：600280　　编号：临2024-045

南京中央商场（集团）股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本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。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第三次会议于2024年10月29日上午十点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的2024年第三季度报告提出如下审核意见：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司监事会

2024年10月31日

股票简称：中央商场　　股票代码：600280　　编号：临2024-046

南京中央商场（集团）股份有限公司2024年第三季度经营数据公告

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法律责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》要求，现将2024年第三季度主要经营数据披露如下：

一、2024年第三季度公司无门店变动情况；

二、2024年第三季度公司无增加门店情况；

三、2024年1-9月公司主要经营数据。

（一）公司业务分行业情况　　单位：万元

业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
百货零售	153,998.45	64,868.84	57.88	-7.46	-7.59	0.06
商业地产	24,266.34	22,581.31	6.94	90.68	113.43	-9.93
服务	2,014.46	0.00	100.00	22.58	0.00	与同期持平
合计	180,279.25	87,450.15	51.49	-0.28	8.26	-3.83

（二）公司业务分地区情况　　单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏	150,761.00	-0.12
安徽	22,609.30	0.89
河南	1,474.09	-17.71
湖北	3,346.80	1.08
山东	2,088.06	-10.82
合计	180,279.25	-0.28

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票简称：中央商场　　股票代码：600280　　编号：临2024-047

南京中央商场（集团）股份有限公司关于预计2025年度对外担保额度的公告

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：

● 本次被担保人为南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）或公司控股子公司。

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次公司预计2025年度拟为控股子公司提供最高额借款担保额度不超过166,800.00万元，控股子公司拟为公司及控股子公司之间提供最高额借款担保额度不超过161,578.00万元，担保额度使用有效期期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年12月31日。

● 本次是否有反担保

本次担保属于公司为控股子公司提供的担保，控股子公司为公司及控股子公司之间提供的担保，无反担保方式。

● 对外担保累计数量

截至2024年9月30日，公司累计对外担保195,104.99万元，占母公司最近一期经审计净资产的83.17%，其中为控股子公司提供的担保195,049.99万元，公司控股子公司累计对外担保55.00万元。

● 对外担保逾期的累计数量

公司对外逾期担保的累计数量55.00万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。

一、担保情况概述

为满足公司发展及2025年度资金需求，公司预计2025年度拟为控股子公司提供最高额借款担保额度不超过166,800.00万元，控股子公司拟为公司及控股子公司之间提供最高额借款担保额度不超过161,578.00万元。

2024年10月29日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《公司关于预计2025年度对外担保额度的议案》，同意上述担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保需要提交公司股东大会审议。

本次担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年12月31日。

（一）公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有连带担保最高额总额度92,000.00万元（其中40,000万元于2026年9月到期），截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用89,405.00万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度52,000.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度92,000.00万元。

（二）公司对南京中商奥莱企业管理有限公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

公司对南京中商奥莱企业管理有限公司，原有连带担保最高额总额度6,500.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用6,471.00万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度6,500.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度6,500.00万元。

（三）公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原有连带担保最高额总额度40,000.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用23,000.00万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度40,000.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度40,000.00万元。

（四）公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原有连带担保最高额总额度24,500.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用13,597.00万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度15,000.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度15,000.00万元。

（五）公司对江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原有连带担保最高额总额度65,800.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用45,795.00万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度46,000.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度46,000.00万元。

（六）公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司，原有连带担保最高额总额度7,300.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用7,282.00万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度7,300.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度7,300.00万元。

（七）南京中央商场集团联合营销有限公司对公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

南京中央商场集团联合营销有限公司对公司，原有连带担保最高额总额度42,058.00万元（其中14,780万元于2026年到期），截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用41,862.99万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度27,278.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度42,058.00万元。

（八）江苏中央新亚百货股份有限公司对公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

江苏中央新亚百货股份有限公司对公司，原有连带担保最高额总额度50,000.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用49,777.99万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度50,000.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度50,000.00万元。

（九）南京中央商场投资管理有限公司对公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

南京中央商场投资管理有限公司对公司，原有连带担保最高额总额度7,500.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用7,466.00万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度7,500.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度7,500.00万元。

（十）南京中商奥莱企业管理有限公司对公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

南京中商奥莱企业管理有限公司对公司，原有连带担保最高额总额度3,700.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用3,100.00万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度3,100.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度3,100.00万元。

（十一）泗阳雨润中央购物广场有限公司对公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

泗阳雨润中央购物广场有限公司对公司，原有连带担保最高额总额度25,000.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用24,777.99万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度25,000.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度25,000.00万元。

（十二）江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有连带担保最高额总额度10,000.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用6,179.00万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度10,000万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度10,000万元。

（十三）徐州中央百货大楼股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况

1、原有担保额度使用情况

徐州中央百货大楼股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有连带担保最高额总额度32,700.00万元，截至2024年9月30日，该笔担保额度已使用32,700.00万元。

2、本次新增担保额度需求情况

本次续期担保额度32,700.00万元，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度32,700.00万元。

（十四）海安润隆商业管理有限公司和如东润鑫商业管理有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况

海安润隆商业管理有限公司和如东润鑫商业管理有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司承担连带责任担保，担保额度为6,000.00万元，此为新增担保额度，预计至2025年12月31日，剩余未到期担保额度6,000.00万元。

公司2025年度预计提供担保的具体安排如下：

序号	担保人	被担保人	预计提供担保的最高额度（万元）
1	南京中央商场（集团）股份有限公司	南京中央商场集团联合营销有限公司	52,000.00
2	南京中央商场（集团）股份有限公司	南京中商奥莱企业管理有限公司	6,500.00
3	南京中央商场（集团）股份有限公司	海安雨润中央购物广场有限公司	40,000.00
4	南京中央商场（集团）股份有限公司	徐州中央百货大楼股份有限公司	15,000.00
5	南京中央商场（集团）股份有限公司	江苏中央新亚百货股份有限公司	46,000.00
6	南京中央商场（集团）股份有限公司	盱眙雨润中央购物广场有限公司	7,300.00
合计			166,800.00

控股子公司2025年度预计为公司及控股子公司之间提供担保的具体安排如下：

序号	担保人	被担保人	预计提供担保的最高额度（万元）
1	南京中央商场集团联合营销有限公司	南京中央商场（集团）股份有限公司	27,278.00
2	江苏中央新亚百货股份有限公司	南京中央商场（集团）股份有限公司	50,000.00
3	南京中央商场投资管理有限公司	南京中央商场（集团）股份有限公司	7,500.00
4	南京中商奥莱企业管理有限公司	南京中央商场（集团）股份有限公司	3,100.00
5	泗阳雨润中央购物广场有限公司	南京中央商场（集团）股份有限公司	25,000.00
6	江苏中央新亚百货股份有限公司	南京中央商场集团联合营销有限公司	10,000.00
7	徐州中央百货大楼股份有限公司	南京中央商场集团联合营销有限公司	32,700.00
8	海安润隆商业管理有限公司 如东润鑫商业管理有限公司	海安雨润中央购物广场有限公司	6,000.00
合计			161,578.00

上述预计担保额度不包括已履行审批尚在执行中于2025年以后到期的担保额度。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、股东大会。董事会提请公司股东大会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本	公司类型	主要业务范围	股权结构	本期财务指标	2023年度财务指标
1	南京中央商场集团联合营销有限公司	2011年12月30日	南京市建邺区雨润路12号北区二层	祝珺	5000万元	有限责任公司	百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品（不含危险品）、照相器材、电子计算机及配件等。	公司持有5%股权，南京中央商场投资管理有限公司持有95%股权；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。	2024年9月30日，实现营业收入2,760.68万元，净利润-1,227.33万元。总资产193,227.99万元，净资产21,487.21万元。	2023年12月31日，实现营业收入4,933.03万元，净利润-233.82万元。总资产202,301.56万元，净资产22,714.54万元。
2	南京中商奥莱企业管理有限公司	2001年1月19日	南京市鼓楼区中山北路86号	戴启祥	16000万元	有限责任公司	企业管理服务；散装茶叶、预包装食品销售；职工用餐制作；卷烟、雪茄烟、烟丝本店零售；美容服务；百货、化妆品、针纺织品、服装、鞋帽等。	公司持有5%股权，南京中央商场投资管理有限公司持有95%股权；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。	2024年9月30日，实现营业收入1,187.51万元，净利润431.37万元。总资产37,334.39万元，净资产23,842.48万元。	2023年12月31日，实现营业收入1,683.31万元，净利润654.04万元。总资产36,603.91万元，净资产23,411.11万元。
3	海安雨润中央购物广场有限公司	2013年10月11日	海安市海安街道黄港路9号4号楼5层	张宏明	10000万元	有限责任公司	日用品百货、文具用品、体育用品、钟表、眼镜（隐形眼镜除外）及照相器材、针纺织品、服装、鞋帽、日用杂品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、劳保用品、工艺美术品等。	公司持有5%股权，南京中央商场投资管理有限公司持有95%股权；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。	2024年9月30日，实现营业收入4.00万元，净利润-2,949.63万元。总资产107,612.89万元，净资产-10,778.02万元。	2023年12月31日，实现营业收入1,689.34万元，净利润-3,976.68万元。总资产108,985.89万元，净资产-7,828.39万元。
4	徐州中央百货大楼股份有限公司	1993年6月23日	徐州市大同街125号	戴启祥	10000万元	股份有限公司（非上市）	预包装食品、散装食品、保健食品、音像制品、家用电器、安防监控设备、电子显示屏、办公用品、中央空调、电子产品、音响设备、家具、服装、鞋帽、化妆品、体育用品、珠宝首饰等。	南京中央商场投资管理有限公司持有99.25%股权，少数股东持有0.75%股权；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。	2024年9月30日，实现营业收入4,321.16万元，净利润-1,843.22万元。总资产117,098.11万元，净资产46,644.23万元。	2023年12月31日，实现营业收入5,765.36万元，净利润-1,339.55万元。总资产126,191.98万元，净资产48,487.44万元。
5	江苏中央新亚百货股份有限公司	1994年6月30日	淮安市淮海东路142号	曹金平	11,901万元	股份有限公司（非上市）	国内贸易（国家有专项规定的办理审批后方可经营）；卷烟、雪茄烟零售（凭许可证经营）；房地产开发经营，房屋销售；百货综合零售；电梯设备维修；停车服务等。	公司持股比例41.97%，南京中央商场投资管理有限公司持股比例29.90%，南京中商房产开发有限公司持股比例27.34%，少数股东持股比例0.79%；公司持有南京中央商场投资管理有限公司、南京中商房产开发有限公司100%股权。	2024年9月30日，实现营业收入27,022.64万元，净利润7,116.43万元。总资产289,888.97万元，净资产107,592.89万元。	2023年12月31日，实现营业收入41,160.68万元，净利润6,724.89万元。总资产434,582.92万元，净资产114,709.32万元。
6	盱眙雨润中央购物广场有限公司	2012年4月27日	盱眙县二山路金源果品市场北侧大楼	张宏明	10,000万元	有限责任公司	房地产开发、经营；日用百货、文化体育用品、钟表、眼镜（隐形眼镜除外）及照相器材、针纺织品、服装、鞋帽、日杂用品、五金、电器机械及器材等。	公司持有5%股权，南京中央商场投资管理有限公司持有5%股权，南京中央商场酒店管理有限公司持有90%股权；公司持有南京中央商场投资管理有限公司、南京中央商场酒店管理有限公司100%股权。	2024年9月30日，实现营业收入3,122.54万元，净利润-8,555.55万元。总资产116,631.27万元，净资产-46,298.63万元。	2023年12月31日，实现营业收入11,332.17万元，净利润-6,438.59万元。总资产124,044.57万元，净资产-37,743.08万元。

股票简称：中央商场　　股票代码：600280　　编号：临2020—043

三、担保协议主要内容

公司及控股子公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保额度为提供最高额借款担保额度，担保协议的主要内容及实际发生的贷款担保期限以公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。

四、提供担保对公司的影响

本次担保事项有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持公司及控股子公司运营及经营发展，有利于其做大做强，本次担保事项风险可控，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年9月30日，公司累计对外担保195,104.99万元，占母公司最近一期经审计净资产的83.17%，其中为控股子公司提供的担保195,049.99万元，公司控股子公司累计对外担保55.00万元。

公司对外逾期担保的累计数量55.00万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：600280　　证券简称：中央商场　　公告编号：2024-048

南京中央商场（集团）股份有限公司关于召开2024年第一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：2024年11月20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

2024年第一次临时股东大会

（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：2024年11月20日　14点 00分

召开地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

（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2024年11月20日

至2024年11月20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	公司关于预计2025年度对外担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	600280	中央商场	2024/11/15

（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

（一）法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

（四）会议登记时间：2024年11月19日9:30-17:00

（五）登记地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券部。

六、其他事项

（一）公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号

（二）邮政编码：210041

（三）联系电话：025-66008022

（四）传真：025-66008022

（五）联系人：纪海文

（六）与会股东食宿及交通费用自理

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京中央商场（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2024年11月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　股

委托人持优先股数：　　股

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于预计2025年度对外担保额度的议案			

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。