

南京新街口百货商店股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2020 年度的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2020 年度拟提各项资产减值准备共计人民币 23,283.69 万元，计提减值的明细情况见下表：

单位：人民币万元

科目	信用减值损失（损失以“-”填列）
应收账款	-6,565.79
应收票据	2.63
其他应收款	-9,631.64
小计	-16,194.79
科目	资产减值损失（损失以“-”填列）
存货	11.10
预付款项	-7,100.00
小计	-7,088.90
合计	-23,283.69

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）应收账款本期计提信用减值损失 6,565.79 万元，主要是子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司按照预期信用模型确定逾期账龄的坏账比例，本期计提信用减值损失 5,927.46 万元。本项目计提是根据公司既定会计政策执行，无需本次董事会审议通过。

（二）其他应收款本期计提信用减值损失 9,631.64 万元，主要是对南京博融科

技开发有限公司的应收款，因该公司财务状况恶化，多次催讨未果，已无力偿还欠款，本公司对该笔应收款单项计提减值损失 8100 万元。公司拟采取法律诉讼等措施，继续进行追讨。

(三) 预付款项本期计提资产减值损失 7100 万元，其中：南京东飞百货贸易有限公司 4100 万元，南京溪石电子科技有限公司 3000 万元，主要是对方受新冠疫情的影响以及自身经营管理不善的原因，财务状况持续恶化，本公司多次催促执行供货合同未果，对方已无力继续执行合同。根据会计核算的谨慎性原则，计提预付款项减值损失 7100 万元。公司将继续保持合同权利，采取必要的措施，努力减少损失。

三、计提资产价值准备对公司的影响

公司本期累计计提各项资产减值准备共计 23,283.69 万元，减少 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 23,283.69 万元。

四、本次计提资产减值准备履行的程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十六次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

(二) 监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提各项资产减值准备共计人民币 23,283.69 万元，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定，同意计提上述资产减值准备。

(三) 董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于 2021 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会审计委员会认为公司本次依据《企业会计准则》和

会计政策的相关规定,对各项资产计提各项资产减值准备共计人民币 23,283.69 万元,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次对部分资产计提减值准备依据充分,真实、合理地反映了公司资产的实际情况,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东的利益的情形。同意公司计提减值准备并提交董事会审议。

（四）独立董事审议意见

公司计提各项资产减值准备共计人民币 23,283.69 万元,是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论,遵循了谨慎、稳健的会计原则,能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对部分资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,同意上述计提资产减值准备事项。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日