

公司代码：600682

公司简称：南京新百

南京新街口百货商店股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人翟凌云、主管会计工作负责人唐志清及会计机构负责人（会计主管人员）郭仪平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	31
第六节	重要事项.....	34
第七节	股份变动及股东情况.....	61
第八节	优先股相关情况.....	67
第九节	债券相关情况.....	67
第十节	财务报告.....	68

备查文件目录	载有法定代表人签字半年度报告本文
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表文本
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
安康通	指	安康通控股有限公司
三胞国际	指	Sanpower International Healthcare Group Ltd
禾康	指	江苏禾康信息技术有限公司
齐鲁干细胞	指	山东省齐鲁干细胞工程有限公司
山东库、山东省脐血库	指	山东省脐带血造血干细胞库
谢克尔	指	以色列的法定货币
Nursing	指	A. S. Nursing and Welfare Ltd.
Natali	指	Natali Seculife Holdings Ltd
康盛人生	指	Cordlife Group Limited
世鼎香港	指	Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading limited, 世鼎生物技术（香港）有限公司
FDA	指	Food and Drug Administration, 美国政府食品与药品管理局国家药监局
南京丹瑞/中国丹瑞	指	南京丹瑞生物科技有限公司
上海丹瑞	指	上海丹瑞生物医药科技有限公司
Dendreon	指	Dendreon Pharmaceuticals LLC, 是世鼎生物技术（香港）有限公司间接全资拥有的主要经营性资产
mCRPC	指	转移去势抵抗型前列腺癌（Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer），指已经发生转移的并且对激素或者去势疗法不敏感的前列腺癌种类
PROVENGE	指	通用名为 Sipulecuel-T, 由美国生物医药公司 Dendreon 研制，用于治疗无症状或轻微症状的 mCRPC, 2010 年获得 FDA 批准上市
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、南京新百	指	南京新街口百货商店股份有限公司
芜湖新百	指	芜湖南京新百大厦有限公司
东方商城	指	南京东方商城有限责任公司
新百地产、河西地产	指	南京新百房地产开发有限公司
新百香港	指	Cenbest (Hong Kong) Company Limited
HOF 南京	指	南京东方福来德百货有限公司
HOF 徐州	指	徐州东方福来德百货有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南京新街口百货商店股份有限公司
公司的中文简称	南京新百
公司的外文名称	NANJING XINJIEKOU DEPARTMENT STORE CO., LTD
公司的外文名称缩写	NJXB
公司的法定代表人	翟凌云

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宇鑫	杨军、孙苏蕊
联系地址	南京市中山南路1号	南京市中山南路1号
电话	025-84761643	025-84761643
传真	025-84724722	025-84724722
电子信箱	irm@njxb.com	irm@njxb.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市中山南路1号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	南京市中山南路1号
公司办公地址的邮政编码	210005
公司网址	www.cenbest.com
电子信箱	info@cenbest.com
报告期内变更情况查询索引	/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市中山南路1号12楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南京新百	600682	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减(%)
营业收入	3,000,124,047.99	2,639,032,818.73	13.68
归属于上市公司股东的净利润	616,917,416.57	426,901,394.02	44.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	615,824,958.70	386,739,196.77	59.24
经营活动产生的现金流量净额	705,471,728.68	690,905,280.51	2.11
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	16,640,179,377.49	16,143,925,833.24	3.07
总资产	24,666,537,050.69	24,628,076,122.85	0.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.46	0.32	43.75
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.32	43.75
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.46	0.29	58.62
加权平均净资产收益率(%)	3.76	2.68	1.08
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.75	2.43	1.32

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加1.9亿元，增幅44.51%，主因去年同期受疫情影响，经营业绩有所下滑，本期在逐步恢复。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	401,111.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 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	4,407,894.53	

量持续享受的政府补助除外		
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	-2,881,113.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-712,811.40	
所得税影响额	-122,623.80	
合计	1,092,457.87	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）现代商业主要业务和经营模式及行业情况

1、现代商业主要业务和经营模式

现代商业主要业务为百货零售。报告期内，商业部分包括位于江苏省南京市新百中心店（A座、B座）、东方福来德百货南京店、徐州店，安徽省芜湖市南京新百大厦店，其他业务为物业租赁。

报告期内，公司现代商业主要经营模式为联营模式和租赁模式，部分门店辅以少量自营销售模式。

2、现代商业行业情况

根据中华全国商业信息中心统计，2021 上半年我国社会消费品零售总额实现 211,904 亿元，较上年同期增长 23%，两年平均增速为 4.4%。

2021 年上半年，全国百家重点大型零售企业商品零售额较 2020 年增长 22.5%。

（二）健康养老主要业务和经营模式及行业情况

1、健康养老主要业务和经营模式

（1）安康通

安康通成立于 1998 年，是服务于全国的综合养老服务型企业，以“链式科技养老，一院十站万人”的模式引领养老行业发展，为各地政府和企业单位提供定制化一站式养老解决方案和落地服务。江苏禾康信息技术有限公司是南京新百大健康产业板块的核心企业，是安康通下属公司，国内领先的社区居家养老服务运营商。

安康通主要业务有：市区级养老智慧系统和指挥调度中心、紧急救援和线上医生服务、居家上门服务、社区养老中心站点、养老院护理院、长护失能险服务、适老化改造、智能化家庭养老床位、银发科技产品等，该等业务为广大银发长者在“线上、居家、社区、机构”等不同场景中提供专业、安全、便捷的专业医养服务，并收取相关服务费用。

（2）三胞国际

三胞国际为投资控股平台，其主要业务主体与经营资产为以色列的 Natali、A. S. Nursing 和 Natali（中国）。

1) Natali

以色列纳塔力（Natali）公司成立于 1991 年，主要在以色列国内开展居家养老和远程医疗服务，是以色列最大的民营医疗护理服务公司。公司依托医疗呼叫中心、紧急呼叫中心、专业医生团队、急救车团队、客户服务中心五大运营平台，为以色列家庭或机构提供远程医疗和远程照护、紧急救援和家庭护理、团体健康服务及居家养老等四类医疗健康服务。

Natali 的经营模式一是提供包含远程医疗和远程照护、紧急救援、慢病管理、生活服务等一系列居家养老人群的必备服务内容；二是常年与以色列国家社会保险机构、劳动部、社会事务和社会服务部、国防部和大规模屠杀受害者基金会等开展合作，例如作为卫生部的服务提供商，为学龄儿童提供疫苗接种，体检和健康相关的教育，以及为商业保险公司、健康服务组织（HMO）等提供各类服务；三是作为服务、产品的集成商，向当地合作伙伴提供远程医疗、养老、慢病管理等方面的咨询服务。

2) A. S. Nursing

A. S. Nursing 是以色列第四大的居家上门护理公司，已经拥有 30 多年的居家护理服务经验，在以色列全国拥有 26 家分支机构，覆盖以色列全境。公司服务内容主要包括为老人提供全方位的专业居家护理及照看服务、专业私人住院护理服务以及养老与护理服务相关的咨询服务，主要员工为护理专业人员、心理辅导专业人员、老年医学专家、专科护士等。

A. S. Nursing 服务对象为通过以色列国家医疗保险机构 NII 的日常生活活动能力 ADL 测试的用户，其中绝大多数 75 岁以上老人、残疾退伍军人及其他伤残人士。A. S. Nursing 组织自己的护工为服务对象上门提供长期护理服务，以色列国家社保中心以护理小时数为基础与公司进行结算。A. S. Nursing 的护理服务主要包含三类：一是为无法独立生活的老人上门提供居家护理及照看服务；二是为住院老人提供专业私人护理；三是为老人提供养老、护理服务及养老院选择的相关咨询服务。同时，A. S. Nursing 与以色列国家社保中心、国家劳动部、国家社会服务部、国防部，以及大规模屠杀幸存者基金保持着多年良好的合作关系。

3) Natali（中国）

Natali（中国）引入以色列纳塔力（Natali）全球领先的健康养老服务理念、运营模式以及科学技术，结合中国本土情境创新商业模式，为金融机构、大型企业、商业地产等用户提供个性化的健康管理增值服务、全方位的健康养老服务与解决方案，不断拓宽业务渠道。

2、健康养老行业情况

第七次人口普查结果显示，截止 2020 年底，我国人口达到 14.17 亿人，其中 60 岁以上老年人口 2.64 亿人，占比 18.4%；65 岁及以上人口 1.91 亿人，占比 13.5%，我国人口老龄化程度进一步加深。同时，随着人均 GDP 和人均可支配收入的增长，老年人群对养老需求日益呈现出多样化的特征。但是，与庞大的需求端相比，我国养老产业发展尚处于初级阶段，存在巨大的供需缺口，主要表现在三个方面：（1）老年医疗卫生服务有效供给不足；（2）养老机构及护理型床位的有效供给不足；（3）医养结合有待深化。因此，当前亟需加速发展以养老金融业、养老服务业（包括医疗、康复、照护等）为核心的养老产业，以商业养老满足更高的养老需求、提升大众养老质量。

在人口老龄化的驱动下，国务院上半年也密集发布了与养老行业发展相关的政策方针，内容覆盖了养老服务、社区养老、智慧养老、医养结合、养老金融支持等诸多方面。2021 年 3 月，新华社授权发布《“十四五”规划纲要》，提出大力发展普惠型养老服务，构建居家社区机构相

协调、医养康养相结合的养老服务体系，推动智慧养老建设，明确发展多层次、多支柱养老保险体系。2021年5月，民政部、发改委发布《“十四五”民政事业发展规划》，提出逐步建立完善兜底性养老服务，健全城乡特困老年人供养服务制度，有集中供养意愿的特困人员全部落实集中供养，基本形成县、乡、村三级农村养老服务兜底保障网络。

随着我国人口老龄化程度的加深以及行业相关政策的持续落地，养老产业框架体系将不断完善，“银发经济”迎来黄金发展期，未来养老产业将逐渐走向多元化、精细化、落地化的发展方向，从而爆发出巨大的市场发展潜力。根据《中国老年消费习惯白皮书》预计，2021年老年产品及服务市场总规模将达到5.7万亿元。据工信部对外发布的数据显示，预计2030年我国养老产业市场规模将超过20万亿元。

（三） 生物医疗主要业务和经营模式及行业情况

1、生物医疗主要业务和经营模式

（1）齐鲁干细胞

山东省齐鲁干细胞工程有限公司成立于2004年，位于济南市高新区，是一家主要从事干细胞保存及相关技术开发、技术转让、技术培训与咨询服务的高新技术企业。

报告期内，公司主营业务为脐带血造血干细胞检测制备、存储与提供。在脐带血干细胞储存方面，主要服务对象为孕产妇，公司及运营的山东省脐血库接受储户的委托，与储户签署协议，为其提供脐带血造血干细胞检测制备、存储服务并收取技术服务费。同时，山东省脐血库接受医院查询，提供配型合格的脐带血造血干细胞并收取一定的技术服务费。

（2）世鼎香港

世鼎香港的主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon。Dendreon是一家致力于研究肿瘤细胞免疫治疗的生物制药公司，拥有包括知识产权、生产工艺、研发团队在内的完整细胞免疫治疗产业化体系，其主营业务是肿瘤细胞免疫治疗产品的研发、生产和销售。

Dendreon目前的主要产品为完全自主研发的前列腺癌细胞免疫治疗产品PROVENGE (Sipuleucel-T)，利用患者自身的免疫系统对抗恶性肿瘤，其适用症为无症状或轻微症状的转移后去势性抵抗前列腺癌（早期mCRPC）。PROVENGE于2010年获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准在美国上市，是第一个也是目前唯一一个经FDA批准的前列腺癌细胞免疫治疗药品。

PROVENGE产品的生产模式为订单式生产模式。Dendreon在患者注册后，根据患者的个体情况，定制化地生产PROVENGE产品，提供具有针对性的治疗，治疗疗程包括三次整体注射。

PROVENGE的销售采用代理模式。根据美国法律规定，Dendreon与医疗机构、医生之间通过经销商进行销售行为，即Dendreon与经销商签订合同，约定经销商以PROVENGE每一次注射收入的一定比例，收取管理费用；经销商负责向医生或医疗机构收款，医生或医疗机构向患者（自费部分）和保险公司（保险覆盖部分）收款。

PROVENGE 药品上市后，获得了美国主要公共和商业医疗保险的覆盖。因绝大多数 mCRPC 患者年龄为 65 周岁以上，美国针对退休人群及残障人士的公立保险 Medicare 是 PROVENGE 最主要的保险支付方。

（3）南京丹瑞

南京丹瑞的主要经营性资产为上海丹瑞生物医药科技有限公司（以下简称：丹瑞中国）。丹瑞中国是一家创新型的生物医药公司，定位于肿瘤细胞免疫产品的研发、生产和营销，将在中国完成美国食品药品监督管理局（FDA）批准的 PROVENGE 的申报和落地。丹瑞中国致力于通过行业先进生产标准的建立，为中国细胞免疫治疗领域的发展，造福中国医务工作者和患者作出贡献。

丹瑞中国主要业务为 PROVENGE 在中国的注册申报、技术转移和生产销售。公司在中国首个细胞工厂于 2018 年 10 月在张江建成，公司将基于核心优势打造中国细胞免疫治疗创新转化平台，为国内细胞免疫公司提供一站式、多维度的产业化解决方案，定制化信息系统，专业化人才培养，产业化策略咨询等服务。

2、生物医疗行业情况

（1）干细胞产业

干细胞行业产业链的上游为干细胞的采集与存储，中游为干细胞制备及相关干细胞药物的研发，下游为干细胞的治疗应用。目前，国内干细胞行业上游为最成熟的产业化项目。

在脐带血干细胞储存方面，目前，国家批准设置并获得执业验收的脐血库共 7 家，分别是北京、天津、山东、上海、广东、四川、浙江，目前国家对脐血库的管理仍是“一省一库”。根据国家卫生健康委关于脐带血造血干细胞库设置审批有关事宜的通知（国卫办医函〔2020〕1052 号），2021 年暂不受理脐带血库设置审批申请，2021 年以前全国仍为 7 家脐带血造血干细胞库，不再新增。

三孩政策有望带来保存需求增长的机遇。中共中央政治局 2021 年 5 月 31 日召开会议，会议指出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。这将有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。三孩政策放开后，对人口增长的积极作用是毋庸置疑的，但人口出生是否增长取决于相关的配套政策和措施。三孩政策的放开对保存业务的增量有望带来积极作用。

干细胞研发及细胞治疗方面，国家持续支持并规范干细胞行业发展。2021 年两会期间，两会代表建议推进干细胞转化发展、高质量发展及细胞治疗监管集成创新；进一步推进我国干细胞产业高质量发展，加强干细胞科技成果转化与临床研究应用。2 月，《免疫细胞治疗产品临床试验技术指导原则（试行）》发布，适用于已在国内注册上市为目的，按照《药品管理法》、《药品注册管理办法》等药品管理相关法规进行研发和注册申报的免疫细胞治疗产品，旨在为该类开展临床试验的总体规划、试验方案设计进行规范指导。3 月，《人造血干/祖细胞》等 6 项干细胞团体标准发布，对相应的细胞生物学特性、关键质量属性、生产工艺、生产过程和质量控制、检验方法及规则、包装与标签、储存运输等方面进行系统规定。5 月，国家重点研发的“干

细胞研究与器官修复”2021 年度项目申报指南发布，拟支持 17 个项目，拟安排国拨经费概算 4.4 亿元。5 月，国家卫生健康委办公厅发布《关于印发儿童血液病、恶性肿瘤相关 12 个病种诊疗规范（2021 年版）的通知》，其中儿童髓母细胞瘤诊疗规范（2021 年版）、儿童慢性活动性 EB 病毒感染诊疗规范（2021 年版）、儿童朗格罕细胞组织细胞增生症诊疗规范（2021 年版）、儿童自身免疫性溶血性贫血诊疗规范（2021 年版）中涉及造血干细胞治疗的方式。6 月，中国医药生物技术协会发布《自体造血干细胞移植规范》（征求意见稿）向社会征求意见，为全国开展自体造血干细胞移植的医疗单位及医疗团队提供管理及技术标准的参考。

（2）医药行业（抗肿瘤药物、细胞免疫疗法等）

受到全球人口基数持续增加、人口老龄化加剧等因素促进，全球医药市场持续快速增长。根据 IQVIA 近期发布的《展望 2024：全球药品支出和使用趋势》报告中指出，2019 年全球药品支出净额为 9,350 亿美元，未来预计每年增长 2%-5%，到 2024 年将超过 1.1 万亿美元。其中特殊药品约占全球药物支出的 36%，预计到 2024 年将占 40%，其中包括生物制剂以及下一代生物疗法收到越来越多的关注。

伴随人口老龄化加剧与癌症发病率的增加，全球范围内抗肿瘤药物已成为份额最大的药物类别，市场份额持续扩张。根据 IMS 预测，至 2022 年全球肿瘤治疗药物市场将达到 2,000 亿美元，未来 5 年的平均增长率将达到 10%-13%，其中中国肿瘤医药市场未来将保持约 12% 复合增长率。

免疫疗法在癌症治疗中具有疗效好，毒副作用小和防止复发等优势。免疫疗法的出现不仅在革命性地改变癌症治疗的标准，同时也革命性地改变了治疗癌症的理念，被称为继传统化疗药物、靶向治疗肿瘤治疗的第三次革命。目前肿瘤免疫疗法还在起步发展期，是朝阳产业中的朝阳产业。据 Evaluate Pharma 数据显示，2016 年全球肿瘤免疫疗法的市场规模达 619 亿美元，伴随着市场需求的不断上升，其市场规模不断增加，预计到 2021 年将增长至 1200 亿美元，年复合增长率保持在 14% 以上。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）现代商业核心竞争力

报告期内，公司现代商业核心竞争力未发生重大变化。南京新百地处南京市新街口核心地段，“新百”品牌深受消费者认可。在实体商业备受疫情影响、电商冲击、同质化竞争加剧的大环境下，公司通过线下+线上相结合的模式进行转型升级。同时将具有新百特色的“劳模文化”、“工匠文化”及“家园文化”等企业文化优势与“党建特色”长期结合与不断实践，充分利用非公企业党建工作的政治优势与组织优势、转化为推动企业发展的生产力、凝聚力与战斗力，为现代企业发展保驾护航。

（二）健康养老核心竞争力

1、安康通

安康通经过多年来的模式探索、市场开拓和组织建设，积累了五项核心竞争力：一是专业完善的养老服务系统研发能力。拥有 20 多年养老系统研发经验，100 余项软件著作权，并致力于不断改进智能化养老服务管理平台；二是标准化的服务运营能力，建立了全国标准化项目筹建体系，涵盖了人员、信息、平台、制度、环境及财务等各个方面，保证了项目的快速落地；三是完善的行业标准和质量体系，建立了标准化服务流程闭环以及全方位的培训与考核体系；四是打造了养老大数据生态链，实现了服务过程监督、服务质量动态分析以及服务用户评估的一体化；五是强大的医养资源支撑，能够为老年人提供就医绿通、远程医疗、慢病管理等专业医疗服务，有效实现了“医养结合”。

安康通下属公司禾康的核心竞争力主要体现在以下三点：一是完善的养老服务新模式。公司以社区居家养老为抓手，以“互联网+”为发展路径，形成禾康特色的集居家养老、社区养老、机构养老、互联网+、医养融合五位一体的养老服务新模式；二是专业的养老护理服务体系。公司聚焦专业人才培养和服务能力打造，积累了生活照料、紧急救助、适老化改造、健康管理、远程医疗等完备服务体系，已经在全国 10 个省份、100 多个地市，为近 400 多万老人开展服务；三是一流的养老大数据系统研发能力。公司通过打造专业的团队，致力于养老大数据系统开发和配套的终端硬件研发，实现了服务能力的及时共享，完成了智慧养老院、智慧医疗、智慧社区等多个服务场景的开发。

2、三胞国际

三胞国际在整体业务布局上深耕居家养老护理和远程医疗健康服务，利用以色列业务长期积累获得的领先优势，进行中国市场开发，完成相关业务渠道拓展和解决方案本地化。

Natali 的核心竞争力具体体现在：一是全球领先的服务模式。Natali 根据丰富的行业经验建立了独特的运营体系和商业模式，创新性整合了远程医疗和远程照护两种服务，可有效解决用户的医疗需求和非医疗需求，填补了市场空白；二是商业可复制性强，近 30 年运营、服务经验的积累与创新，保障了 Natali 业务的快速响应以及服务的标准落地，使得 Natali 的模式可快速实现复制，助力其业务渠道在国际市场上的拓展；三是 Natali 与 A. S. Nursing 的垂直协同，Natali 老年用户群体年龄集中在 73-75 岁及以上，A. S. Nursing 则集中在 75 岁以上，Natali 核心的紧急救援服务及远程医疗服务能够提前发现 A. S. Nursing 的潜在用户，形成有效的用户转化渠道。此外，居家养老与居家护理服务垂直协同，是未来以色列业务增长点，两者的有机结合将为用户提供更完整的服务闭环，实现共享客户信息，促进共同发展。

3、Natali（中国）

Natali（中国）定位为“专业能力型”企业，主要核心竞争力体现在：一是公司背靠国家级中以战略合作协议，与中以创新园保持着良好的技术合作开发关系，获得了国际认可。二是技术优势。依托以色列先进的居家智能看护系统（Smart Care），公司通过将产品升级为可语音互动的人工智能居家看护方案，大大降低硬件成本，为居家智能看护在中国市场上的推广和应用创造

了更大的空间。三是 Natali（中国）与安康通之间的协同效应显著。安康通可以通过老年用户行为数据沉淀、综合分析，为 Natali（中国）推送目标用户，同时安康通全国范围内成熟的线下服务团队能够为 Natali（中国）提供基础服务供应，保障服务供给能力，使“高端定制居家养老服务”得以实现。

（三）生物医疗核心竞争力

1、山东省齐鲁干细胞

山东省齐鲁干细胞的核心竞争力具体体现在五个方面：

1) 品牌优势

公司运营管理的山东省脐带血造血干细胞库（鲁卫脐血干细胞库字[2018]第001号）是经国家卫生行政主管部门批准、验收合格的七家脐血库之一，也是山东省唯一合法的脐带血保存机构。公司凭借可靠的储存、研发技术，优秀的服务团队，科学的品牌宣传，通过“火种工程”、“山东省红十字会脐血库救助基金”等公益项目，不断提升品牌形象，在广大储户中树立了良好的口碑。

2) 团队与人才优势

公司架构科学完备，员工队伍老中青结合，年龄结构合理，各部门、各层级职责明确，管理层管理能力突出，决策高效。业务条线通畅、闭环，为公司业务的良好运转提供了团队支持。同时公司与山东大学齐鲁医院等大学院校建立起了紧密的战略合作关系，为公司持续稳定发展提供了强大的人才和技术支持。

3) 资源优势

经过十余年的发展，公司存量干细胞储存客户群体庞大，细胞资源丰富，使公司为客户提供多样化产品及服务提供了可能及基础。公司将在此基础上持续优化服务，加大现有细胞资源的研究与开发，为现有客户及社会大众提供更加多样、优质的服务。

4) 服务网络及合作伙伴优势

目前公司保存业务覆盖山东省各地市二级以上医院，与各医院建立起良好的合作关系。在细胞提供方面，公司在全国二十余省医院建立合作，合作科室包括血液科、肿瘤科等多科室。此外，公司每年投入大量科研经费，致力于干细胞技术研发。在不断提升自身研发能力，建设高水平研发团队的同时，加强与国内科研院所及临床机构的合作力度，确保公司在干细胞技术行业中的优势地位。

5) 运营管理优势

公司建立了完备的计划管理体系，对各部门工作计划、工作安排的完成情况进行实时跟踪督促，同时不断完善生产数据收集统计体系和重大事项报备体系，保证公司整体运营信息传递的快速准确，为管理层根据实际运营情况及时调整经营策略、督促各业务条线、及时落实各项工作提供保障。

2、世鼎香港

Dendreon 与竞争对手相比具有先行者优势、行业经验优势、产品质量优势、生产工艺和技术研发优势等竞争优势。Dendreon 作为细胞免疫领域的先行者，自成立以来始终致力于肿瘤细胞免疫治疗的技术研发，在针对 mCRPC 患者群体的细胞疗法方面已有 15 余年的研发经验，形成了整套相关的生产技术和工艺流程，目前 Dendreon 已拥有成熟的药品和一整套经过 FDA 认证的严格完整的工艺流程。复杂的 FDA 批准流程为其他想进入 mCRPC 细胞免疫疗法领域的企业制造了较高的商业壁垒。尽管近年来多个大型药企推出了前列腺癌治疗产品，但 PROVENGE 作为市场上唯一一款前列腺癌细胞免疫疗法产品，操作简单、疗程短、副作用小等特征使其具有极高的不可替代性。在 PROVENGE 的研发过程中，有多篇临床及前瞻性研究发表，在学术界相关领域产生了一定影响，并逐渐获得更多的临床医生认可，技术研发优势显著。

3、南京丹瑞

丹瑞中国作为拥有在美国上市多年、行业金标准的 PROVENGE 在中国落地项目。相比竞争对手具有行业先驱者的品牌先占优势、成熟的产业化及质控模型业务优势、采血及质控等标准流程的行业标准优势、专业的细胞治疗人才培养体系优势、丰富的商业化运营优势。

丹瑞中国与 Dendreon 均属于同一母公司：2019 年南京新百收购了南京丹瑞 51% 股份，这有助于中国团队与美国团队合作，及时有效调配资源，充分利用美国的专家优势和丰富技术转移经验。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加 1.9 亿元，增幅 44.51%，主因去年同期受疫情影响，经营业绩有所下滑，本期在逐步恢复。

公司各业务板块经营如下：

（一）现代商业

报告期内，上半年中心店和芜湖店共引进品牌 106 个，储备品牌 327 个。南京新百中心店在打造提升整体业态组合、关键品类与营销模式等层面的基础上，强化运动、时尚、潮流的整体布局，在提升顾客体验的同时，打造场景、流量与话题。同时专注会员关系管理、数据深度挖掘、个性化产品以及促销定制，以实现高价值高质量的会员和销售增长。5 月份新百中心店成功入库《南京市政府采购协议（定点）供货商》，并获评 AAA《资信等级证书》。南京新百中心店创新业务与营销模式，始终紧扣年轻消费者的需求变化，以快速求变，持续创新为宗旨，通过品牌更新迭代有效创造客群价值差异化，建立起新的业态矩阵。比如，劳模领衔上阵直播带货，将全国百货零售业独树一帜的新百劳模文化延伸到了线上服务之中。

5 月 5 日中心店焕新工程正式实施，涉及焕新工程的经营面积达 28,950 平米，新进品牌 85 个，标杆品牌 49 个，南京首店品牌 32 个，推进场内品牌迭代，整个工程已于 8 月份竣工。

报告期内，公司继续加强党建工作，推动党建工作重心和企业发展中心“两心合一”，坚持通过打造非公党建基地，树立新百特色文化品牌，发挥党员先锋模范作用和劳动模范引领作用，

激发企业发展活力。公司与秦淮区委联合打造的 CBD 党群服务中心，上半年共计接待 119 场，4230 人次。

（二）健康养老

1、安康通

2021 年上半年,安康通坚持“链式科技养老,一院十站万人”的运营模式,线上连线下,以智能化专业服务为手段,深耕居家、社区、机构三大基础业务,同时探索与落实医养康养相结合的新业务,实现业绩稳步提升。安康通凭借自身的服务特色与服务优势,2021 上半年获得“上海市专精特新企业”、“2021 中国养老十大品牌”等荣誉称号,并入选《生活服务业优秀实践案例集》。

报告期内,公司中标数量与业务规模均同比提升,成功中标的代表项目有丹阳居家养老与信息平台项目、杭州建德适老化改造项目、广州家庭养老床位项目、山东寒亭机构项目及天津、福建等长护险业务。

公司在深耕原有业务基础上,全面布局长护险业务,积极拓展小微机构与“家庭养老床位”业务,并探索地产与养老服务模式。长护险业务从江沪地区辐射全国,相继拓展开封、汉中、湘潭、天津、福州等地,基本实现华东、西北、西南、华北、华南区域全覆盖。小微机构与家庭养老床位业务,陆续在浙江、江苏、广西、山东、广东等地布局小微机构业务以及家庭养老床位业务。地产养老服务模式已与多家企业洽谈并展开合作。

同时,为更好提升服务质量,安康通建立了自有培训学校,不仅提升自身服务人员的专业技能,也为行业输出专业人才。

报告期内,禾康紧跟国家政策风向,按照十四五规划要求,大力发展养老产业,创新社会救助、社会服务、农村养老、远程医疗等新服务,积极打造并已经完成养老全产业链布局。2021 上半年,公司在安徽、江苏等多地完成农村养老项目试点,并收获好评,下半年农村养老模式将在全国范围内开展实施。同时,公司聚焦“智慧养老”,不断提升系统服务能力,持续创新智能化服务终端。2021 年上半年,公司发布新一代“禾康智慧养老综合服务云平台”,以及健康一体机、居家-智慧一体机、心电仪、房颤血压、呼叫器等一系列智慧产品,实现了对老年群体全天候、全方位的呵护和关怀。此外,报告期内,公司着重发展养老护理人员培训以及服务体系标准化建设,凭借创新发展的养老模式与全方位的养老服务体系,成功入选“2021 年南京培育独角兽榜单”、并蝉联“中国智慧养老十大品牌”,加冕“2021 中国养老十大品牌”。

2、三胞国际

（1）Natali

2021 上半年,Natali 在以色列面临战争和疫情的双重外界挑战下,公司调整工作计划,全力保障了员工的安全以及业务开展的连续性,实现了各项业务的稳定增长。一是 Natali 不断拓展和创新服务,私人核心付费用户数稳步增长。报告期内公司推出“Safe Home”解决方案,并成功完成试点,该服务后期将推向市场,进入商业阶段。二是 Natali 推出新一代移动端紧急呼

救设备，2021 上半年累计销售 4,500 台。三是 Natali 继续保持着与以色列卫生部的良好关系，全力保障政府业务的运营。报告期内，Natali 向小学生提供了 27,000 次医疗服务，完成 100,000 次疫苗接种。

此外，Natali 还在上半年赢得以色列卫生部具有重要意义的政府招标项目-“Homecoming”，该项目旨在将老年护理病人从机构转移到社区，为老年人提供所需的家庭护理、医疗支持、社区关怀等一系列服务。“Homecoming”项目拓展了公司政府业务的服务范围，是公司政府业务战略发展的重要一步，将有助于 Natali 赢得更多的政府项目，提升公司政府业务的规模。

(2) A. S. Nursing

2021 年上半年，A. S. Nursing 继续加强自身护理业务和 Natali 私人付费业务之间的协同，着重提升服务能力，以满足病人对护理服务人员的需求。在以色列外界局势严峻的情况下，公司护理业务仍然保持稳定增长，同比去年增长超过 9%。报告期内，A. S. Nursing 提供的护理服务时长累计超过 400 万小时。

(3) Natali (中国)

2021 年上半年，Natali (中国) 对保险行业客户进行了深挖，与友邦保险、中国太平保险、汇丰人寿保险等多家保险公司签订了深度养老服务合作协议，进一步拓宽了与国内各大保司的业务合作，同时深化与中宏保险、大都会保险、中德安联保险等多家老客户合作，共同推进保险行业康养服务的推广和升级。

报告期内 Natali (中国) 积极开辟新战场，推进保险科技项目、地产公司业务合作、幼儿健康管理等多个领域共同发力，引入创新型产品和服务解决方案，加大横向与跨界的资源整合与借力。

(三) 生物医疗

1、脐带血存储

报告期，公司继续强化巩固上游干细胞采集储存，加大中游干细胞技术研发、推广下游干细胞治疗应用、开拓其他产品业务补充，打造售前、售中、售后服务一体化的客户服务模式，实施多元化发展策略。

重点开展以下工作：

1) “以客户为中心”，优化客户服务水平

公司始终坚持“以客户为中心”的指导思想，不断创新服务手段，优化服务流程。2021 年上半年公司组织多场线上、线下老储户活动；注重储户服务时效；上线电子协议；根据储户需求，推出多袋保存服务等，此外为储户提供更加多样的增值服务，从而为客户提供更加优质的服务。

2) 加强品牌建设，增强品牌影响力

随着目标客户群体的转变，以及公司品牌定位逐渐提高，品牌宣传工作及时调整优化，在原有宣传资源投放的基础上再做创新，新开辟了抖音、视频号等新媒体阵地，提升公司的品牌形象。在专业学术领域，通过加强与学会组织合作平台建设力度，增加了公司与学术组织的联络频次跟合作紧密度，树立良好的企业形象。

3) 加强质量管理与技术进步

实验室始终围绕业务部门的实际需求，进行各项生产管理及质量控制活动，确保生产部门各项标准达到行业内领先水平，确保服务质量。公司加强与科研院所等机构深入合作，广泛开展围绕干细胞的科研工作，不断提升技术进步。开展 FACT 认证工作，完善全流程质控体系。通过 ERP 数据审核、制备流程抽检、成品检测等方式，对干细胞从接收到出库的各个环节进行严格质控。

4) 优化干细胞提供服务

以“科研+应用”的双轮驱动模式，多元化、全方位加强与医院、科研单位的合作，提升脐带血干细胞提供数量增长。完善干细胞提供服务体系，利用“供应链管理信息平台-订单 APP”规范脐血需求管理。同时，完善脐血及细胞规范运输体系，增加全程运输温度监控模块，完善随访机制，确保细胞从出库到应用到后端客服各个环节的流畅、完善。

5) 注重人才培养与引进

公司注重人才的培养与引进。同时，对公司内现有职能进行整合优化和提升，调整部门设置，清晰业务发展思路和明确分工。按照分权管理的原则，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、目标落实等工作。

6) 积极推动公益活动，救助血液病患儿，主动承担社会责任。

公司在经营的同时，主动承担社会责任，持续开展“火种工程”及山东省红十字会脐血库救助基金等公益活动。“火种工程”自 2013 年开展以来救助血液病患儿 150 余人，普及了干细胞知识，增强了广大群众对干细胞的认知。山东省红十字会脐血库救助基金自设立至今总计援助患者近 160 人。同时，推出圆梦行动、血玲珑计划、希望之光计划，为贫困白血病患者家庭提供救助。此外，公司科普馆承担为社会大众提供干细胞知识科普服务的功能，2021 年上半年对外接待五千余人次。

7) 积极尝试领域拓展

自 2020 公司与银丰生物工程集团有限公司、山东至合企业管理咨询股份有限公司共同设立银丰新百健康大数据股份有限公司，与山东省其他企业共同组建北方健康医疗大数据科技有限公司，以及在上海自贸区设立上海鲁奥生物工程技术有限公司以来，2021 年 4 月公司在安徽省合肥市设立安徽瑞新生物工程有限公司，不断探索公司新的发展模式，有效提高公司发展实力与竞争力，进一步促进干细胞全产业链发展，不断提升公司价值。

2、世鼎香港

报告期，Dendreon 重点开展了以下工作：

一是美国新冠疫情整体出现好转，Dendreon 实施一系列措施应对未来疫情防控常态化。随着疫苗的普及，2021 年 1 月份美国疫情经过小幅反弹后单日新增新冠确诊数量呈现明显下降趋势，疫情逐步缓解情况下运输基本恢复正常，医院的进入访问权限和交流通道缓慢恢复，Dendreon 及时加强与医生面对面沟通，同时保持线上交流通道的常态化和高效性。

二是研究表明 PROVENGE 与口服药联合使用治疗效果更佳。报告期内，公司不断强化 PROVENGE 作为早期无症状或轻微症状的 mCRPC 患者一线疗法的产品定位。全国最大规模的细胞免疫治疗的真实世界研究结果于 2020 年 9 月发表在《Advances in Therapy》期刊上，该研究将关于 PROVENGE 的 6044 例 Medicare 医疗保险受益的 mCRPC 患者进行多变量模型分析，证明了 PROVENGE 联合新型抗雄类药物治疗效果更佳，Dendreon 的销售团队围绕这项研究结果开展持续的、差异化的市场活动。

三是优化销售团队，提升发现患者的能力，消除报销障碍，提高产品市场渗透率。Dendreon 不断加强专业销售团队建设，改善销售激励方案，同时加强销售团队的培训。明确 PROVENGE 重点目标患者，有针对性地开展销售活动，从而获取更多注册患者；此外，Dendreon 持续推动患者教育，通过“患者大使”帮助目标患者熟悉并选择 PROVENGE 治疗，并安排专人对患者后续治疗情况持续跟踪，及时消除报销障碍，同时提升运营效率，缩短患者从采血到注射所需的时间，提升注册患者转换率。

四是积极推动前列腺癌早期适应症研究。PROVENGE 在主动监测（AS）的男性前列腺癌患者中的作用的研究从 2018 年 10 月开始。这项随机的、多中心的 ProVent 试验在美国 62 个中心进行，研究参与者将随机分为 2: 1 接受 PROVENGE 或继续主动监测。该试验的主要目的是评估 PROVENGE 在降低男性主动监测（AS）的病理性疾病进展方面的疗效。2019 年完成了对 532 名患者的登记和入组，2020 年第一季度已完成全部治疗。并于 2020 年 12 月针对 ProVent 试验与 FDA 沟通，FDA 承认目标人群的医疗需求尚未得到满足，并确认如果当前的试验研究达到主要终点，FDA 将召开肿瘤药物咨询委员会会议，审查和讨论结果。目前正在对已接受治疗的患者进行跟踪观察和定期随访，预计 2023 年下半年将基于 ProVent 试验结果向 FDA 正式递交扩大早期适应症申请。

五是抗原工艺现代化顺利推进，有效提高生产效率。抗原 PA2024 是 PROVENGE 的产成品的重要活性成分之一，目前 Dendreon 将抗原 PA2024 的生产外包给 Fujifilm 进行代工，抗原 PA2024 的生产工艺由 Dendreon 授权。抗原现代化项目是将上游工艺从固定地点生物反应器转移到一次性生物反应器（SUB），这将减轻定制媒介和采购合格组件带来的潜在问题，实现设备升级并改善工艺流程，达到低风险、短时间线和低成本的目标。项目从 2019 年 4 月份正式启动，经历 7 次全规模运行，3 次小规模研究，2020 年 12 月 FUJI 抗原工艺现代化项目正式提交 FDA，预计 2021 年实现首次抗原现代化生产。

六是 Dendreon 基于自身丰富的细胞治疗运营经验和完善的商业化能力，加快布局 CDMO，促进细胞免疫治疗产业化。Dendreon 将细胞工厂的机构模块按照功能不同将生产 PROVENGE 和 CDMO

的生产区域进行了区隔，并就工厂的改造及时向 FDA 进行了报备。同时 Dendreon 在全球范围，通过多种渠道寻找理想的、有发展潜力的合作伙伴。

3、南京丹瑞

丹瑞中国提交了 PROVENGE (Sipuleucel-T) 临床试验申请(简称 IND 申请)，并于 2020 年 8 月 5 日获得国家药品监督管理局药品审评中心 (CDE) 的临床试验默示许可，报告期内，丹瑞中国正在全力推动 PROVENGE 的临床试验进程并完成了 qPCR 实验室的建设和资质认证。丹瑞中国还利用 Dendron 开发的封闭式操作系统帮助其他中国细胞治疗企业完成工艺验证并在细胞治疗产品的生产过程中得到批量使用。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,000,124,047.99	2,639,032,818.73	13.68
营业成本	1,277,350,713.87	1,156,412,747.06	10.46
销售费用	295,565,613.56	315,804,437.96	-6.41
管理费用	446,014,661.09	401,326,803.66	11.14
财务费用	31,965,630.62	27,161,448.33	17.69
研发费用	103,800,180.02	141,871,084.07	-26.83
经营活动产生的现金流量净额	705,471,728.68	690,905,280.51	2.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,168,504,497.70	-193,861,545.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-731,581,899.87	174,713,648.93	-518.73

财务费用变动原因说明：上升主要因为适用新租赁准则，租赁负债需要按实际利率法计提“利息支出”；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：下降主要是因为公司融资结构变化。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上年期末变动比 例 (%)	情况说明
货币资金	5,982,114,804.89	24.25	7,200,634,559.59	29.24	-16.92	主因本期购买理财产品
交易性金融资产	950,000,000.00	3.85	4,713,400.09	0.02	20,055.30	主因本期购买理财产品
固定资产	1,724,264,756.67	6.99	2,179,788,124.07	8.85	-20.90	主因本期适用新租赁准则,原融资租入固定资产重分类至使用权资产
在建工程	190,063,332.46	0.77	224,978,333.86	0.91	-15.52	主因在建工程完工转出
使用权资产	527,948,402.97	2.14				主因本期适用新租赁准则,原融资租赁、经营租赁均在使用权资产核算
短期借款	930,850,676.74	3.77	1,539,215,672.82	6.25	-39.52	主因借款到期还款
长期借款	28,781,670.01	0.12	36,527,189.90	0.15	-21.20	主因一年内到期部分重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	514,107,464.11	2.08				主因本期适用新租赁准则,应付租赁款在租赁负债核算
长期应付款	21,841,743.10	0.09	414,994,923.19	1.69	-94.74	主因本期适用新租赁准则,原融资租计入长期应付款的租赁款重分类至租赁负债

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 84.11（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 34.10%。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

1. 境外资产的主要构成项目及占合并报表各项目情况

单位：元 币种：人民币

资产	Sanpower International Healthcare Group Ltd		Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited	
	2021-6-30	占比 (%)	2021-6-30	占比 (%)
货币资金	95,348,271.80	1.59	746,432,937.71	12.48
应收账款	181,002,319.74	16.00	216,851,968.63	19.17
预付款项	36,352,005.49	4.09	127,698,928.47	14.37
其他应收款	19,368,402.69	5.04	3,230.06	0.00
存货	5,905,175.72	1.14	279,166,236.52	54.05
其他流动资产	974,343.31	3.36		
其他权益工具投资	23,682.24	0.00		
固定资产	69,920,297.32	4.06	122,941,804.68	7.13
在建工程	221,896.23	0.12	135,507,462.58	71.30
使用权资产	40,109,182.05	7.60	377,570,396.41	71.52
无形资产	44,458,212.82	1.73	2,453,583,444.96	95.33
商誉	717,999,867.10	12.07	2,131,344,099.70	35.83
长期待摊费用	17,844,005.42	4.84		
递延所得税资产	15,150,748.98	3.08	196,606,748.16	39.95
其他非流动资产	246,970,430.00	20.31	131,232,982.13	10.79

2. 境外资产的收益情况

单位：元 币种：人民币

2021年1-6月	营业收入	净利润	归属于母公司所有者的净利润
Sanpower International Healthcare Group Ltd	607,083,754.62	56,471,230.62	56,074,442.74
Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited	957,504,286.67	292,238,873.91	292,238,873.91

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,214,276.24	以色列业务竞标保证金
货币资金	511,830.00	单用途商业预付卡预收资金监管
货币资金	2,000,000.00	购汇保证金

货币资金	3,000,000.00	保函保证金
货币资金	7,716,076.95	应收存款利息
固定资产		
其中：东方商城营业大楼	176,380,389.34	借款抵押（说明 1）
芜湖新百大厦营业大楼	133,026,529.78	借款抵押（说明 2）
Sanpower Lifecare Company Ltd		（说明 3）
合计	325,849,102.31	/

说明：

1、本公司之子公司南京东方商城有限责任公司，以东方商城营业大楼作为抵押物，为新百（香港）有限公司向银行贷款 8,000.00 万英镑提供保证。此贷款已于 2019 年 9 月还清，但东方商城营业大楼截止 2021 年 6 月 30 日尚未解押。

2、本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市镜湖区中山路 1 号的三泰商业广场一至三层的全部不动产权作为抵押物，向中国工商银行芜湖中山路支行抵押贷款，至 2021 年 6 月 30 日贷款余额 5,000.00 万元。

3、本公司之子公司 Sanpower Lifecare Company Ltd 于 2015 年 10 月 8 日质押 Natali Seculife Holdings Ltd 和 Sanpower Lifecare Company Ltd 100% 股权，质押上限为 1 亿谢克尔，期限为 6 年；2015 年 10 月 8 日质押 Natali (Company for Emergency Medical Services in Israel) Ltd 和 Seculife Israel Ltd 100% 股权，质押上限为 5000 万谢克尔，无固定期限；2016 年 3 月 22 日质押 Natali (Company for Emergency Medical Services in Israel) Ltd 和 AS Nursing and Welfare Ltd 100% 股权，质押上限为 6,422 万谢克尔，期限为 6 年。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 报告期末公司长期股权投资 43,634.71 万元，较年初 43,689.58 万元下降 54.87 万元。变动的主要原因是联营企业权益法核算确认的投资收益 172.34 万元，宣告发放股利 227.21 万元。

(2) 报告期末公司其他权益工具投资 10.12 亿元，较年初 8.87 亿元增加了 1.24 亿元，主因本期增加对安徽安银新百的投资 1.75 亿元，出售南京证券 3,877,502 股，在年初公允价值为 0.48 亿元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资成本	期末账面价值	报告期所有者 权益变动	股份来源
600377	宁沪高速	18.70	97.60	4.13	原法人股
601990	南京证券	566.57	1,917.20	-239.19	原法人股
合计		585.27	2,014.80	-235.07	

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润	上期净利润
南京新百房地产开发有限公司	房产开发	50,000.00	100.00	311,411.03	172,854.33	1,269.04	-330.92
盐城新国房地产开发有限公司	房产开发	4,000.00	100.00	5,574.27	3,923.21	-99.52	-51.63
芜湖南京新百大厦有限公司	商业	6,000.00	70.00	47,596.41	-14,908.62	-1,618.24	-2,062.97
南京东方商城有限责任公司	商业	24,600.00	100.00	38,021.01	36,855.13	34.55	13.95
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	健康养老	5,000.00	76.00	605,322.06	356,734.26	39,217.01	37,963.78
Sanpower International Healthcare Group Co Ltd	健康养老	0.00	100.00	150,156.03	98,183.82	5,647.12	3,457.74
安康通控股有限公司	健康养老	19,617.00	100.00	94,762.99	46,090.53	1,798.88	2,497.75
世鼎生物技术（香港）有限公司	医药制造	568,745.75	100.00	797,071.10	710,638.32	29,223.89	9,994.22
南京丹瑞生物科技有限公司	生物技术	4,516.91	51.00	9,999.27	-10,147.53	-3,219.01	-2,152.06
子公司名称				主营业务收入		主营业务利润	
山东省齐鲁干细胞工程有限公司				67,544.10		48,586.34	
Sanpower International Healthcare Group Co Ltd				60,708.38		15,075.20	
世鼎生物技术（香港）有限公司				95,750.43		66,987.04	

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、现代商业可能面对的风险

1) 市场激烈竞争与行业波动的风险。受电商冲击和宏观经济形势影响，近年来传统百货零售行业经历行业整体下行，仍在转型调整阵痛期，回暖上升态势有待观望。

2) 新型冠状病毒疫情反复高发的风险。2021年1月进入疫情反复高发期，春节前政府号召“就地过年”，影响了百货店的节前旺季市场。疫情反复导致商场客流减少，消费者行为和偏好发生改变。商场超市等零售环境卫生水平受到持续重视，互联网、大数据等新技术应用加速；线上平台及微信购物群的建设与维护是新的线下实体店标配，线上线下的融合被进一步促进。面对风险，公司将冲破阻力，重抓管理与运营，加快全渠道布局，促进线上线下融合，加大互联网营销、移动支付等领域新技术的应用；同时从消费者角度出发，反思优化购物流程设计，提高消费者购物体验，提升公司综合风险应对能力与竞争力。

2、健康养老可能面对的风险

1) 行业政策风险。

养老作为国计民生最基本的一件大事，主要依赖于政府的扶持和支持，一旦国家政策风向转变，政策红利消失，企业运营将会面临一定的风险。境外养老企业同样面临着政策变更的风险。由于以色列护理服务市场是一个政策主导性市场，相关政策及改革的变动会引起行业很大变化。另一方面，在Natali英国、美国等国家海外业务拓展中，当地健康养老和护理政策的变更，也可能影响到国际业务的拓展进度。

2) 人才短缺风险。

目前面对巨大的行业需求与潜力，我国养老护理及照护人员数量仍较为紧缺，职业素质参差不齐、流动性高，严重阻碍了养老服务行业的长期健康发展。特别是此次疫情期间，养老服务专业人员短缺问题更加严重。由于多数一线护理人员被阻隔在外地，不能按时到岗，随着疫情防控的演化，使得很多人返回后还要进行隔离。很多养老机构的核心管理层全部进入一线处理各种事务，处于高负荷工作状态，对疫情期间养老事业的正常运营带来了不利的影响。

3、生物医疗可能面对的风险

干细胞存储业务

1) 分娩量下降带来的业务增速放缓

由于脐带血特殊性，公司主营业务对新生儿分娩量具有依赖性。目前，二胎政策放开带来的人口红利逐渐下降，并且随着社会发展和育龄人口的思想观念转变，分娩量有可能还会持续下降，尽管三胎政策已放开，但在配套政策尚未到位的情况下，对出生人口数量提升的作用仍需持续关注。尽管保存率逐步提高，但脐血保存量仍出现增速放缓的趋势。公司将通过提高储户服务

质量，增加储户黏性，提高脐带血干细胞保存率及探索新的产品及服务来应对分娩量下降带来的影响。

2) 疫情影响的风险

2020 年 1 月以来爆发的新型冠状病毒疫情，对公司业务造成一定程度的影响。疫情期间，在干细胞保存宣传、干细胞采集、干细胞运输及提供等方面均有一定程度的影响。目前疫情已得到有效的控制，但局部疫情的发生对公司业务尤其是干细胞提供方面可能带来的影响仍不能忽视。公司将持续关注疫情变化，根据疫情发展情况做好应对措施。

3) 行业政策风险

公司主营业务的相关领域技术服务，由于该服务具有技术先进性、具体商业模式操作的超前性，因此尽管公司在开展业务时已遵照现行相关法律法规严格执行，但不排除未来随着该行业的发展，国家可能制定细胞相关领域的法律法规，可能导致对公司的经营形成限制或影响。另外，根据国家卫生健康委关于脐带血造血干细胞库设置审批有关事宜的通知(国卫办医函〔2020〕1052 号)，2021 年暂不受理脐带血库设置审批申请, 2021 年以前全国仍为 7 家脐带血造血干细胞库，不再新增，但 2021 年后政策尚不明朗。公司将紧密跟踪国家政策动态，跟紧国家行业主管部门政策调整。

4) 脐带血存储市场竞争日趋激烈的风险

虽然国家对脐带血造血干细胞库实施严格的监管和市场准入制度，国家卫健委就出现的违法采集及存储脐带血造血干细胞活动专门颁布了通知规定，但是公司并不能保证部分地区其他机构继续存在违法采集脐带血造血干细胞及提供存储服务的情形：包括未取得脐带血造血干细胞库执业许可的机构以储存其他组织干细胞（脐带、胎盘等组织及其干细胞）的名义采集干细胞，以及持有脐带血造血干细胞库执业许可的机构跨地区、跨范围采集干细胞。公司通过增强品牌的影响力及增加客户黏性，获得社会大众的认可。

5) 人力资源储备及短缺风险

公司业务的快速发展离不开经验丰富的管理团队及专业的技术人员，不排除出现人才培养和引进跟不上发展速度的情况。此外，公司面临人力资源短缺风险：当前国内高端人才的主流从业意向仍为医院、科研院所，因此公司可获得的医疗、生物技术人才资源有限。公司通过内部培养及外部人才引进相结合的方式，避免及减少人才尤其是高端人才的流失，满足公司发展对人才的需求。

细胞免疫治疗业务

(1) 行业政策风险。Dendreon 所在肿瘤细胞免疫治疗行业受到美国药品监督管理机构 FDA 的严格监管，如 FDA 新增了药品生产的规范要求，从而可能产生额外的经营成本。此外，PROVENGE 主要的目标患者群体大部分被美国公共和商业医疗保险所覆盖。Medicare 等医保体系的顺利运行对 PROVENGE 保证在美国的销售至关重要。如果美国医保支付制度因立法等原因发生

变化，将对公司业务收入产生影响。对此，公司将紧密关注海内外相关政策动态与行业发展趋势，做好政策研究与解读工作，慎重决策重要业务与战略布局事项。

(2) 新适应症临床进度不及预期的风险。公司已启动 PROVENGE 产品针对早期适应症的临床研究。由于新适应症临床研究过程历时较长、且需要在过程中适时作出各种决策，或有决策失误造成进度严重滞后的风险，影响公司未来在肿瘤免疫领域内的综合竞争力。对此，公司将继续保持合理规模的研发投入，稳定研发团队，严格按照公司制度审议重要事项，谨慎决策。

(3) 产品制备流程质量控制的风险。肿瘤免疫细胞治疗产品的制备过程高度复杂，在细胞采集、制备、物流、回输的流程中，须依靠全流程信息系统和 SOP、完善的物流转运系统和严密的质控流程，以保证治疗的有效性和安全性。对此，公司持续严格按照 FDA 最新的动态药品生产管理规范（cGMP）执行实验室运行标准和相关规约，保持有效的生成管理内控制度，不断完善产品制备全流程质量控制措施。

(4) 专业人才流失的风险。Dendreon 公司的原研产品 PROVENGE 为首个获 FDA 上市批准的肿瘤免疫细胞治疗产品，针对去势抵抗型晚期前列腺癌，公司的细胞工厂亦为业内首个标准化细胞治疗产品制备基地，在各个产业链环节均积累了丰富的经验。在行业人才争夺不断加剧的情况下，如有关键岗位人员流失，或有可能在一定程度上对公司的业绩表现造成影响。对此，公司将积极建立与市场水平相适应、与经营业绩挂钩的高管薪酬体制，培育知人善任广纳人才的用人文化，激发管理层团结全体员工达成经营目标，尽可能将核心管理人员流失的风险减至最低。

(5) 市场激烈竞争的风险。在治疗 mCRPC 的领域有多个竞争性药品可供医生选择，包括但不限于：分别于 2011 年 2012 年上市的由强生公司研发的 Zytiga 以及阿斯泰来和辉瑞联合研发 Xtandi，2013 年上市的拜耳药业研发的放疗用药二氯化镭注射剂（Xofigo），2018 年上市的强生公司研发的激素类药物 Erleada，2019 年上市的拜尔公司研发的 Nubeqa 等，2020 年有两款新药获得美国 FDA 批准，分别是阿斯利康和默克研发的 Lynparza 和克洛维斯研发的 Rubraca。公司面临市场竞争激烈的风险。对此，PROVENGE 作为目前已上市的唯一一种前列腺癌免疫疗法成为 NCCN 指南的一线推荐治疗方案，适用于早期无症状或轻微症状的 mCRPC 患者，不同于其他小分子药品类竞品，其操作简单、疗程短、副作用小、价格不显著高于激素抑制疗法的特征，使 PROVENGE 具有极高的不可替代性。较长的临床试验时间、持续资金投入和严格的生产制备要求等因素，已形成较高的行业进入壁垒。公司也将继续推进现有产品的适应症拓展以及对联合疗法的临床研究，同时立足于癌症细胞免疫疗法，积极进行其他癌症免疫疗法的研制。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 21 日	股东大会决议已于 2021 年 5 月 21 日通过公告形式发布，公告编号：2021-017

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年度股东大会审议通过了：《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度财务决算议案》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
许光兴	董事会秘书	离任
杨宇鑫	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 5 月 28 日，公司披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》、《关于聘任董事会秘书的公告》，许光兴先生因工作调整辞去董事会秘书职务；同时，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，董事会聘任杨宇鑫先生为公司第九届董事会秘书。（公告编号：临 2021-018、019）

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

2021年3月，上海市生态环境局在其网站公布了《上海市2021年重点排污单位名录》，公司下属子公司上海丹瑞生物医药科技有限公司属于重点排污单位。

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司作为生物制药类型的公司，主要产物环节为生物安全柜、质检操作间和清洁生产车间。其中，废水经过消毒处理后排放，其主要污染物种类为化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、PH、悬浮物；废气经过高效过滤器过滤和活性炭吸附后排放，其主要污染物为异丙醇和非甲烷总烃。

污染源类型	监测点位	监测项目	排放浓度限值	执行标准
废水	DW001	氨氮 (NH ₃ -N)	40mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	五日生化需氧量	300mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	总氮 (以 N 计)	60mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	pH 值	6-9 无量纲	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	粪大肠菌群	500 个/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	悬浮物	400mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	化学需氧量	500mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
有组织废气	3号排气口 001 (DA001)	非甲烷总烃	60mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织废气	3号排气口 001 (DA001)	异丙醇	80mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015
有组织废气	4号排气口 002 (DA002)	非甲烷总烃	60mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织废气	4号排气口 002 (DA002)	异丙醇	80mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015
有组织废气	1号排气口 004 (DA004)	非甲烷总烃	60mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织	1号排气口	异丙醇	80mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准

废气	004(DA004)			DB31/933-2015
有组织 废气	2号排气口 003(DA003)	非甲烷总烃	60mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织 废气	2号排气口 003(DA003)	异丙醇	80mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015
噪声	厂房 东侧	工业企业厂界 环境噪声	昼 70dB; 夜 55dB	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)
噪声	厂房 南侧	工业企业厂界 环境噪声	昼 60dB; 夜 50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)
噪声	厂房 西侧	工业企业厂界 环境噪声	昼 60dB; 夜 50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)
噪声	厂房 北侧	工业企业厂界 环境噪声	昼 60dB; 夜 50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司的水质排放实行雨、污水分流。生产废水经综合废水处理站消毒后汇入园区废水收集池集中处理，生活污水纳入市政污水管网，废水处理站 24 小时连续运行。

操作区和质检区废气经整体收集，通过活性炭吸附处理后从 25m 高排气筒排放，废气治理设施 24 小时连续运行。生物安全柜废气经高效过滤器处理后室内排放，过滤器开机即运行。

各类固体废弃物分类收集，妥善处置。危险废物委托有资质的单位集中处置，贮存场所采取有效防渗、防腐等措施，避免二次污染。

噪声通过厂房的科学设计、设备的合理布局、机器的防振减震来控制。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2018 年 9 月，公司组织编制完成《上海丹瑞生物医药科技有限公司新建项目环境影响报告书》；

2018 年 12 月，上海市浦东新区环境保护局作出《关于上海丹瑞生物医药科技有限公司新建项目环境影响报告书的审批意见》（编号：沪浦环保许评[2018]570 号）；

2019 年 12 月，公司进行新建项目竣工环境保护验收并在全中国验收信息系统进行公示；

2020 年 8 月，公司取得《排污许可证》；

2021 年 4 月，公司组织编制《上海丹瑞生物医药科技有限公司 QPCR 实验室项目环境影响评价表》；

2021 年 6 月，上海市浦东新区环境保护局作出《关于上海丹瑞生物医药科技有限公司 QPCR 实验室项目环境影响评价表的审批意见》（编号：沪浦环保许评【2021】193 号）。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

2019 年 7 月，公司进行突发环境事件风险评估；8 月公司制定了《上海丹瑞生物医药科技有限公司突发环境事件应急预案》；同月取得浦东新区生态环境局《突发环境事件应急预案备案登记》（备案编号：02-310115-2019-135-L）。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和排污许可证等相关要求，公司对所排放的污染物组织开展自行监测，制定自行监测方案。每年、每季度委托有资质的第三方进行相应频次的水、气、声专项检测，检测结果均为达标。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	南京商贸旅游发展集团有限责任公司	见说明	2008年5月6日	是	是	公司有限售条件流通股上市后至今，因部分股东账户资料不全，无法解除限售。	公司将积极协助已补齐账户资料的股东，向有关部门提出解除限售申请。
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	三胞集团	三胞集团承诺将尽量减少与上市公司的关联交易，如果有不可避免的关联交易，将遵循市场交易公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与上市公司依法签订协议，履行合法决策程序，并将按照有关法律、法规、上市公司《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上市公司及其他股东的合法权益或使上市公司承担任何不正当义务。	长期	否	是	无	无
	解决同业竞争	三胞集团	1、本次交易完成后，在本公司作为南京新百控股股东期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其他	三胞集团有限公司作为南京	是	是	无	无

			<p>下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本公司作为南京新百控股股东期间，如本公司及本公司控制的企业现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与南京新百及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入南京新百或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与南京新百主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。</p>	新百控股股东期间				
解决同业竞争	袁亚非	<p>1、本次交易完成后，在本人实际控制南京新百期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本人实际控制南京新百期间，如本人及本人控制的企业现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与南京新百及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务</p>	袁亚非实际控制南京新百期间	是	是	无	无	

			纳入南京新百或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与南京新百主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。					
其他	三胞集团	1、业务独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市公司的主营业务与承诺人及承诺人控制的其他企业相互独立；上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间避免同业竞争，减少关联交易；同时，承诺人承诺其作为控股股东置入上市公司的资产符合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，具有面相市场自主经营的能力。2、资产独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市公司具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产被承诺人或承诺人控制的其他企业占用的情形；承诺人同时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。3、人员独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。4、机构独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市公司具有健全、	长期	否	是	无	无	

			独立、完整的内部经营管理机构以及独立的办公场所和人员，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业无机构混同的情形。5、财务独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司依法独立纳税；保证承诺人不干预上市公司的资金使用；保证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。					
其他	三胞集团	兴宁实业对国贸中心二至四层房产拥有合法、完整的所有权，兴宁实业物业资产不存在任何其他权属争议。本次交易完成后，若因兴宁实业物业资产权属争议产生诉讼、仲裁或其他纠纷导致兴宁实业物业资产所有权面积减少或上市公司无法完整使用兴宁实业物业资产给上市公司带来损失的，三胞集团将承担由此造成的一切后果，包括但不限于对上市公司进行经济补偿。	长期	否	是	无	无	
其他	兴宁实业	兴宁实业主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；兴宁实业对国贸中心负一、负二、二至四层房产拥有合法、完整的所有权，兴宁实业物业资产不存在任何其他权属争议。	长期	否	是	无	无	

解决同业竞争	袁亚非、三胞集团	<p>(1) 袁亚非\三胞集团及集团控制的企业不存在与南京新百业务构成实质性同业竞争的情形；</p> <p>(2) 在南京新百实际经营房地产业务期间，袁亚非\三胞集团及集团控制的企业不会新增房地产业务；</p> <p>(3) 袁亚非\三胞集团作为南京新百实际控制人/控股股东期间，除南京新百外，袁亚非\三胞集团及其控制企业不会直接及间接涉足百货业的实体经营；</p> <p>(4) 本次交易完成后，如上市公司或相关监管机构对于袁亚非\三胞集团解决同业竞争情形提出其他要求，袁亚非\三胞集团将无条件在 2 年内予以配合解决，解决方式包括但不限于转让构成同业竞争公司的股权、修改构成同业竞争公司的经营范围或和注销构成同业竞争的公司等。</p>	长期	否	是	无	无
其他	三胞集团	如因拆迁安置事宜导致兴宁实业及瑞和商贸所持物业资产所有权产生瑕疵，由三胞集团负责解决；该所有权瑕疵给上市公司造成损失的，三胞集团还应予以补偿；如兴宁实业及瑞和商贸存在其他涉及国贸中心房产尚未履行的义务，包括但不限于拆迁安置、租金支付等，均由三胞集团负责解决。	长期	否	是	无	无
其他	上市公司董监高	如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本人将按照相关法律、行政	长期	否	是	无	无

			法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。					
其他	三胞集团		如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本公司将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	长期	否	是	无	无
其他	袁亚非		如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本人将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	长期	否	是	无	无
盈利预测及补偿	上市公司		公司全体董事、高级管理人员对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。（2）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。（3）承诺对其职务消费行为进行约束。（4）承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（5）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相	2016年-2020年	是	是	无	无

			关议案投赞成票（如有表决权）。（6）如果上市公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。（7）承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。					
其他	2017 年发行股份购买资产事项的交易对方	承诺人承诺：将及时向南京新百及其为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；承诺人承诺向南京新百以及其中中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，且所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺	长期	否	是	无	无	

		人承诺如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给南京新百或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业不转让在南京新百直接或间接拥有权益的股份。					
其他	2017 年发行股份购买资产事项的交易对方	承诺人承诺：不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与上市公司重大资产重组之情形。	长期	否	是	无	无
其他	2017 年发行股份购买资产事项的交易对方	承诺人承诺：标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。承诺人拥有上述标的资产完整的所有权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，该等标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。承诺人将及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业承担。承诺人承诺拟转让的上述标	长期	否	是	无	无

			的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。承诺人保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。					
解决同业竞争	三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山	承诺人承诺：承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不会利用承诺人对上市公司的持股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。承诺人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使承诺人直接或间接控制的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。如承诺人或承诺人直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并	长期	否	是	无	无	

		优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则承诺人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。					
解决关联交易	三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山	承诺人承诺：在本次交易完成后，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。承诺人保证严格按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用对上市公司的持股关系谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺，本公司将对给上市公司及其控股子公司以及中小股东造成的损失进行赔偿。	长期	否	是	无	无
其他	三胞集团、广州金鹏、常	承诺人承诺：承诺人不会因本次交易完成后持有上市公司股份而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原	长期	否	是	无	无

		州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山	则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。					
	解决关联交易	赛领辅仁、力鼎资本、农银基金、赛领并购、东吴创投、衡丹创投、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山、沈柏均	承诺人承诺：承诺人为本次交易南京新百的交易对方，在本次交易完成后，承诺人将成为南京新百的股东，特出具以下承诺：除已经披露的之外，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他公司及其他关联方与南京新百及其控股子公司不存在关联关系，亦未与上市公司及其控股子公司进行过任何形式的关联交易。	长期	否	是	无	无

	解决同业竞争	三胞集团、袁亚非	<p>承诺人承诺：（一）在本次交易完成后，承诺人及承诺人所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。（二）在本次交易完成后，在持有上市公司股份期间，承诺人保证并将促使承诺人所控制的其他企业，不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（三）在本次交易完成后，承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及承诺人控制的其他企业的产品或业务与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，承诺人将采取以下措施解决：1、在承诺人为南京新街口百货商店股份有限公司关联人期间，凡承诺人及承诺人所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，承诺人及承诺人所控制的其他企业会将该等商业机会让予南京新街口百货商店股份有限公司或其下属全资、控股子公司；2、如承诺人及相关企</p>	长期	否	是	无	无
--	--------	----------	---	----	---	---	---	---

			业与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的利益；3、南京新街口百货商店股份有限公司认为必要时，承诺人及承诺人所控制的其他企业将进行减持直至全部转让承诺人及承诺人所控制的其他企业持有的有关资产和业务，或由南京新街口百货商店股份有限公司通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务；（四）如承诺人及承诺人所控制的其他企业违反本承诺函，承诺人将赔偿南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且承诺人及承诺人所控制的其他企业从事与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归南京新街口百货商店股份有限公司所有。					
解决关联交易	三胞集团、袁亚非	承诺人承诺：（一）本次交易完成后，承诺人及承诺人所控制的其他企业将尽量避免和减少与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，承诺人及承诺人实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场	长期	否	是	无	无	

			<p>公认的合理价格确定。（二）承诺人将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及南京新街口百货商店股份有限公司公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照南京新街口百货商店股份有限公司关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。（三）承诺人保证在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人或股东地位及影响谋求南京新街口百货商店股份有限公司及其控制企业在业务合作等方面给予承诺人及承诺人控制的其他企业以优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求将南京新街口百货商店股份有限公司及其控制企业的利益以各种方式输送给承诺人及承诺人控制的其他企业，不会通过影响南京新街口百货商店股份有限公司的经营决策来损害南京新街口百货商店股份有限公司及其他股东的合法权益。（四）如承诺人违反上述承诺与南京新街口百货商店股份有限公司进行交易而对南京新街口百货商店股份有限公司或其股东造成损失的，承诺人将无条件赔偿南京新街口百货商店股份有限公司或其股东因此受到的相应损失。</p>					
股份限售	三胞集团、袁亚非	<p>承诺人承诺：（一）承诺人承诺本次认购的南京新街口百货商店股份有限公司股份（以下简称“南京新百股份”），上交所发行上市之日起 36 个月内不得转让。三胞集团承诺的目标股份锁定期届</p>	<p>发行上市之日起 36 个月</p>	否	是	无	无	

		满之后，所持目标股份锁定期按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后 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，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。（二）承诺人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。（三）承诺人承诺若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，承诺人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。					
其他	三胞集团、袁亚非	承诺人承诺：承诺人不会因本次交易完成后持有上市公司股份而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。	长期	否	是	无	无
其他	世鼎香港、世鼎香港董事	承诺人承诺：（一）承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始	长期	否	是	无	无

			书面材料、副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；（二）承诺人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。					
其他	三胞集团、三胞董事、监事和高级管理人员	承诺人承诺：（一）承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；（二）承诺人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	长期	否	是	无	无	
其他	袁亚非	承诺人承诺：（一）承诺人就本次交易向本项目的中介机构（包括财务顾问、律师、会计师、评估师等）、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载	长期	否	是	无	无	

		<p>载、误导性陈述或者重大遗漏。（二）承诺人所提供的文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符，所有文件的签名、印章均是真实的。（三）承诺人为本次项目所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（四）承诺人提交的与本次项目相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。（五）承诺人保证本次项目的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>（六）如本次项目因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案侦查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让承诺人在南京新百拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交南京新百董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。（七）如违反上述承诺，承诺人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，承诺人向损失方承担全部损失赔偿责任。					
其他	上市公司董事、监事和高级管理人员	承诺人承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对承诺人的职务消费行为进行约束；（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出股权激励政策，承诺公布公司股权激励的行权条件。	长期	否	是	无	无	
其他	三胞集团、袁亚非	承诺人承诺：（一）不越权干预南京新街口百货商店股份有限公司的经营管理活动，不侵占南京新百利益，切实履行对南京新百填补摊薄即期回报的相关措施。（二）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果南京新百的相关制度及承诺与该等规定不符时，承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进南京新百修订相关制度，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施	长期	否	是	无	无	

			能够得到切实履行。如果违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，愿意依法承担相应补偿责任。					
盈利预测及补偿	三胞集团	鉴于本承诺方已向中信信托出具承诺：在重组完成后的一个月内或解除标的公司股权质押后 12 个月内（以较早者为准），将标的公司股权或以标的公司股权认购取得的上市公司发行的股份质押给中信信托。上述质押将对本承诺方履行业绩承诺补偿义务产生影响。为了进一步保障上市公司利益，完善本承诺方的业绩补偿能力，确保其业绩补偿责任的履行和实施，本承诺方就上述事项作出如下承诺：当本承诺方触发业绩承诺补偿义务时，本承诺方承诺将通过合法合规的方式解除标的资产股权的质押及以标的公司股权认购取得的南京新百股份的质押，方式包括但不限于提前偿还债务、将所拥有的其他资产进行质押/抵押从而置换标的资产股权或以标的公司股权认购取得的南京新百股份的质押等，同时本承诺方承诺未来解除质押的方式不会对上市公司的日常生产经营产生任何影响或限制。	长期	否	是	无	无	

	盈利预测及补偿	三胞集团	<p>南京新街口百货商店股份有限公司与三胞集团有限公司签署的《承诺利润补偿协议》第 4.2.4 项约定：“若南京新百上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则乙方承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的南京新百其他股东各自所持南京新百股份占南京新百其他股东所持全部南京新百股份的比例赠送给南京新百其他股东。”就上述事项承诺人补充承诺如下：（一）若触发业绩承诺补偿义务且南京新百股东大会未通过回购注销议案时，三胞集团将采用赠送股份的方式履行补偿义务。三胞集团承诺尽快取得所需全部批准，并在符合相关证券监管法律、法规和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给南京新百的其他股东（即上述作出未通过回购注销议案的股东大会股权登记日登记在册的除三胞集团之外的其他股东），除三胞集团之外的南京新百其他股东按照其持有的股份数量占股权登记日南京新百扣除三胞集团持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。（二）若三胞集团触发业绩承诺补偿义务且三胞集团以赠送股份的方式履行补偿义务时，三胞集团所持南京新百股份尚在锁定期内，三胞集团因履行利润补偿义务而向除三胞集团外的南京新百其他股东</p>	长期	否	是	无	无
--	---------	------	---	----	---	---	---	---

			赠送股份不受该锁定期的限制；除三胞集团外的南京新百其他股东因此获赠的南京新百的股份亦不受该锁定期的限制。					
	其他	三胞集团、三胞集团董事、监事和高级管理人员、袁亚非	承诺人承诺：（一）除非事先得到南京新街口百货商店股份有限公司的书面同意，承诺人保证采取必要措施对承诺人向南京新街口百货商店股份有限公司转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。（二）承诺人保证在本次交易信息公开前不存在泄露该信息，或者建议他人买卖相关证券，或者利用内幕信息买卖相关证券行为。（三）承诺人系南京新街口百货商店股份有限公司持股 5%以上的股东，与上市公司存在关联关系，承诺人承诺，除前述关系之外，不存在其他关联关系。	长期	否	是	无	无

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被 申请) 方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情 况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼 (仲 裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额	诉讼 (仲 裁) 进展情 况	诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响	诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况
南京 新街 口百 货商 店股 份有 限公 司	欣荣 企业 管理 (深 圳) 有限 公司		仲 裁	2017年7月27日 双方签署《股权转 让协议》，申请人 将淮南新街口百货 有限公司100%股 权转让给被申请 人，转让价款为 人民币100万元； 同时，约定被申请 人应在股权转让工 商变更登记完成之 日起三年内向申请 人偿还申请人为被 申请人垫付的款 项共计9605.02 万元。截止仲裁 提起之日，被申 请人未向申请人 偿还上述款项。 申请人于2020 年12月向南京市 仲裁委员会提起 仲裁。	9,605.02	否	南京市 仲裁委 员会已 受理该 案件， 目前案 件证据 补充过 程中， 尚未作 出裁 决。	暂无	暂无

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生因流动性债务危机，主要资产被司法冻结，涉及持有上市公司股份被司法冻结及解除冻结等相关信息请见上海证券交易所网站披露的公司公告。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第二次会议、2020 年度股东大会审议通过了公司《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。	具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站《南京新街口百货商店股份有限公司关于 2020 年日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》、《2020 年度股东大会决议公告》。（公告编号：临 2021-005、017）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南京新街口百货商店股份有限公司	江苏宏图高科房地产开发有限公司	项目名称：南京河西项目；项目地址：南京市建邺区南苑所街	41.1	2014年8月	见说明	工程决算报告	本次关联交易价格以市场公允价格为基础，经协商一致确定。	无	是	股东的子公司

		村地块							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

托管情况说明

2014 年 8 月，本公司与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订《南京新百河西项目委托代管合同》，本公司将所属子公司南京新百房地产开发有限公司的河西项目委托江苏宏图高科房地产开发有限公司代管。协议约定：代管人全面负责项目的全程管理，从土地证取得、项目规划报批、方案设计、施工图设计、工程建设、竣工和交付、房屋营销推广及前期物业服务之全过程的专业管理；代管酬金的确定及支付：以工程成本管理目标的 1.6% 共计约 2,800.00 万元，最终以审计后实际工程成本为基数计算，最高上限不超过 2,800.00 万元，代管酬金按开发周期分期支付；代管期限：项目销售率达可售面积 95% 或项目全部竣工备案后三个月（以时间后到者为准）。2016 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《河西项目追加投资概算的议案》。

经与会董事充分审议，董事会同意在保持原 2,800.00 万元代管酬金不变的情况下，对河西项目追加投资 46,316.00 万元，投资额调整到约人民币 41.4 亿元。根据 2019 年 5 月 20 日江苏宏图高科房地产开发有限公司《关于支付南京新百河西项目委托代管酬金的申请》的批示：该项目基本竣工，根据我方委托第三方造价咨询公司审核，该项目工程成本节约约 7,341 万元，据此，应支付代管费 2,695 万元，工程成本节约奖 367 万元，合计 3,062 万元，预支付 3,000 万元。2019 年度，南京新百支付宏图高科地产代管酬金 3,000 万元（含税）。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）会计政策变更

1. 会计政策变更概述

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并印发了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业提前实施。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并自 2021 年 1 月 1 日起执行。

2. 会计政策变更具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更后，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

在资产负债表项目上，由于经营性承租合同的存在，需同时增加“使用权资产”和“租赁负债”两个项目，资产和负债同时增加；原融资租赁在“固定资产”“长期应付款”列示，需重分类至“使用权资产”和“租赁负债”；

在利润表项目上，需要对租赁负债按实际利率法计提“利息支出”，对使用权资产计提“折旧费用”，按照新租赁准则核算的承租合同不再计提“租赁费用”，同一租赁合同总支出将呈现“前高后低（即租赁前期较高，再逐年减少）”的特点，但租赁期内总支出与原准则下相等；

在现金流量表项目上，适用新准则的承租合同偿还租赁负债本金和利息支付的现金，计入筹资活动现金流出；未适用新准则的承租合同（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁）支付的相关付款额，计入经营活动现金流出；

本次会计政策变更分别增加公司2021年1月1日资产总额、负债总额1.29亿元，不影响2021年1月1日净资产，对当期净利润无重大影响，对现金流总额无影响。

首次执行新租赁准则对本期期初财务报表相关调整情况如下：

受影响科目项目	合并资产负债表		
	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		530,729,240.08	530,729,240.08
固定资产	2,179,788,124.07	1,784,260,789.76	-395,527,334.31
预付款项	829,448,337.27	823,363,381.28	-6,084,955.99
租赁负债		520,057,128.09	520,057,128.09
长期应付款	414,994,923.19	21,661,743.10	-393,333,180.09
其他应付款	1,216,237,691.58	1,218,630,693.36	2,393,001.78
受影响科目项目	母公司资产负债表		
	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		29,665,799.91	29,665,799.91
租赁负债		29,665,799.91	29,665,799.91

（二）本公司之子公司会计估计变更

1. 变更原因及内容

根据公司子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司（齐鲁干细胞）的固定资产和无形资产的实际情况，公司相关部门重新核定了齐鲁干细胞部分固定资产和无形资产的预计使用年限，公司决定从2021年1月1日起调整齐鲁干细胞部分固定资产折旧年限和部分无形资产摊销年限，具体方案如下：

固定资产：

资产类别	变更前		变更后	
	折旧年限（年）	净残值率（%）	折旧年限（年）	净残值率（%）
房屋建筑物	20		40	5
机器设备（液氮罐）	10		20	5
机器设备（其他）	10		10	5

电子设备	3		3	
运输设备	5		4	5
其他	5		5	5

无形资产：

资产类别	变更前预计使用年限（年）	变更后预计使用年限（年）
软件	3-5	10

2. 会计估计变更合理性说明

齐鲁干细胞根据产能变化、设备和厂房以及无形资产软件的实际情况、未来使用及管理计划，增加了设备和厂房等的维修、保养和维护，损耗率得以降低，可使用年限增加。

为使公司固定资产的折旧年限和无形资产的摊销年限与其实际使用寿命更加接近，更加公允、恰当地反映公司的财务信息和财务状况，依照企业会计准则等相关规定，对齐鲁干细胞有关的固定资产年限和无形资产摊销年限会计估计进行变更。

3. 本次会计估计变更对公司的影响

对于该会计估计变更事项采用未来适用法进行处理。本次齐鲁干细胞会计估计变更对公司业务的范围无影响。假设在现行资产结构、债权不变的情况下，本次会计估计变更对公司 2021 年度的财务报表的影响如下：

根据 2020 年末齐鲁干细胞固定资产和无形资产的 actual 在用情况，固定资产的折旧年限和无形资产的摊销年限变更后，预计将增加齐鲁干细胞 2021 年股东权益和净利润 920 万元，同时增加归属于母公司（本公司）2021 年股东权益和净利润 700 万元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
三胞集团有限公司	180,738,946			180,738,946	非公开发行认购股份	2022-8-16 三胞集团承诺在原锁定期结束之日起，再延长锁定12个月。详见2021年4月30日和8月7日公告的《南京新百关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的公告》和《南京新百关于控股股东自愿延期解除限售股限售的提示性公告》。（公告编号：临2021-014、025）
江苏省电信传输局	84,000			84,000	(1)至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全	2009-05-06
福建晋江	60,000			60,000	(1)至限	2009-05-06

市陈埭沟美鞋业有限公司					售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	
南京宁海模具厂	39,000			39,000	(1) 至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009-05-06
余杭市农工商杭州分公司	30,000			30,000	(1) 至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009-05-06
启东市久隆羊毛衫厂	30,000			30,000	(1) 至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009-05-06
浙江绍兴光明丝织厂	30,000			30,000	(1) 至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009-05-06
仪征市鞋厂	30,000			30,000	(1) 至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动	2009-05-06

					情况(2) 账户资料 不全	
张家港市 新型箱包 厂	30,000			30,000	(1)至 限售期 满,公司 股改保 荐机构 尚未核 实持股 变动情 况(2)账 户资料 不全	2021-7-27
山东省泰 安毛纺厂	30,000			30,000	(1)至限 售期满, 公司股 改保 荐机构 尚未核 实持股 变动情 况(2)账 户资料 不全	2009-05-06
合计	181,101,946			181,101,946	/	/

2021年7月27日,张家港市新型箱包厂持有的30,000股解除限售,详见公告:临2021-022。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,390
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
三胞集团 有限公司		484,482,721	35.99	180,738,946	冻结	484,482,721	境内 非国 有法 人
银丰生物 工程集团 有限公司		96,722,192	7.19		质押	96,720,000	境内 非国 有法 人
新余创立 恒远投资 管理有限 公司		55,391,644	4.11		质押	55,391,600	境内 非国 有法 人

中国华融资产管理股份有限公司		52,068,803	3.87		无		国有法人
南京华美联合营销管理有限公司		44,658,856	3.32		质押	40,192,970	境内非国有法人
					冻结	4,465,886	
南京旅游集团有限责任公司		41,320,000	3.07		无		国有法人
南京中森泰富科技发展有限公司		35,000,000	2.60		质押	35,000,000	境内非国有法人
兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划		16,503,773	1.23		无		未知
广州金鹏集团有限公司		12,773,470	0.95		质押	12,773,470	境内非国有法人
香港中央结算有限公司		10,784,198	0.80		无		境外法人

前十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	
		种类	数量
三胞集团有限公司	303,743,775	人民币普通股	303,743,775
银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	人民币普通股	96,722,192
新余创立恒远投资管理有限公司	55,391,644	人民币普通股	55,391,644
中国华融资产管理股份有限公司	52,068,803	人民币普通股	52,068,803
南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856	人民币普通股	44,658,856
南京旅游集团有限责任公司	41,320,000	人民币普通股	41,320,000
南京中森泰富科技发展有限公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000

兴业国际信托有限公司-兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划	16,503,773	人民币普通股	16,503,773
广州金鹏集团有限公司	12,773,470	人民币普通股	12,773,470
香港中央结算有限公司	10,784,198	人民币普通股	10,784,198
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中：“三胞集团有限公司”、“南京中森泰富科技发展有限公司”、“兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划”、“广州金鹏集团有限公司”为一致行动人； 前十名股东中：“银丰生物工程集团有限公司”、“新余创立恒远投资管理有限公司”为一致行动人； 其余股东之间未知是否有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	三胞集团有限公司	180,738,946	2022年8月16日		非公开发行认购股份
2	江苏省电信传输局	84,000	2009年5月6日		(1)至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全
3	福建晋江市陈埭沟美鞋业有限公司	60,000	2009年5月6日		(1)至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全

4	南京宁海模具厂	39,000	2009年 5月6 日		(1) 至限售期 满, 公司股改 保荐机构尚未 核实持股变动 情况 (2) 账户 资料不全
5	余杭市农工商杭州分公司	30,000	2009年 5月6 日		(1) 至限售期 满, 公司股改 保荐机构尚未 核实持股变动 情况 (2) 账户 资料不全
6	启东市久隆羊毛衫厂	30,000	2009年 5月6 日		(1) 至限售期 满, 公司股改 保荐机构尚未 核实持股变动 情况 (2) 账户 资料不全
7	浙江绍兴光明丝织厂	30,000	2009年 5月6 日		(1) 至限售期 满, 公司股改 保荐机构尚未 核实持股变动 情况 (2) 账户 资料不全
8	仪征市鞋厂	30,000	2009年 5月6 日		(1) 至限售期 满, 公司股改 保荐机构尚未 核实持股变动 情况 (2) 账户 资料不全
9	张家港市新型箱包厂	30,000	2021年 7月27 日		(1) 至限售期 满, 公司股改 保荐机构尚未 核实持股变动 情况 (2) 账户 资料不全
10	山东省泰安毛纺厂	30,000	2009年 5月6 日		(1) 至限售期 满, 公司股改 保荐机构尚未 核实持股变动 情况 (2) 账户 资料不全
上述股东关联关系或一致行动的 说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,982,114,804.89	7,200,634,559.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	950,000,000.00	4,713,400.09
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,131,294,514.28	1,097,175,218.32
应收款项融资			
预付款项	七、7	888,617,371.07	829,448,337.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	386,481,613.97	351,194,139.40
其中：应收利息			
应收股利	七、8	2,272,084.95	
买入返售金融资产			
存货	七、9	516,454,094.85	502,244,068.95
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	七、13	28,992,646.66	25,431,980.60
流动资产合计		9,883,955,045.72	10,010,841,704.22
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	七、17	436,347,097.02	436,895,763.46
其他权益工具投资	七、18	1,011,621,031.00	887,288,741.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	292,687,451.73	297,732,544.41
固定资产	七、21	1,724,264,756.67	2,179,788,124.07
在建工程	七、22	190,063,332.46	224,978,333.86
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	527,948,402.97	
无形资产	七、26	2,573,862,258.52	2,605,816,760.67
开发支出			
商誉	七、28	5,948,647,378.83	5,985,963,519.99
长期待摊费用	七、29	368,727,710.01	322,558,499.60
递延所得税资产	七、30	492,129,240.84	493,023,578.08
其他非流动资产	七、31	1,216,283,344.92	1,183,188,552.70
非流动资产合计		14,782,582,004.97	14,617,234,418.63
资产总计		24,666,537,050.69	24,628,076,122.85
流动负债：			
短期借款	七、32	930,850,676.74	1,539,215,672.82
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	七、35	5,398,378.88	358,984.60
应付账款	七、36	530,672,455.19	576,054,214.20
预收款项	七、37	14,343,372.76	17,137,644.90
合同负债	七、38	2,395,454,314.64	2,086,275,876.99
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	七、39	283,503,897.70	339,483,679.02
应交税费	七、40	729,550,175.96	910,021,137.58
其他应付款	七、41	1,178,797,530.31	1,216,237,691.58
其中：应付利息			
应付股利			
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	七、43	70,899,818.98	80,210,184.68
其他流动负债	七、44	13,406,415.98	16,337,388.62
流动负债合计		6,152,877,037.14	6,781,332,474.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	28,781,670.01	36,527,189.90
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	514,107,464.11	
长期应付款	七、48	21,841,743.10	414,994,923.19
长期应付职工薪酬	七、49	157,012,875.43	158,315,307.47
预计负债	七、50	12,529,246.63	12,654,926.10
递延收益	七、51	18,571,536.03	19,235,911.11
递延所得税负债	七、30	237,771,047.12	255,401,802.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		990,615,582.43	897,130,059.87

负债合计		7,143,492,619.57	7,678,462,534.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,346,132,221.00	1,346,132,221.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	10,260,698,963.28	10,260,698,963.28
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-271,331,274.73	-158,439,884.84
专项储备			
盈余公积	七、59	441,558,377.37	441,558,377.37
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,863,121,090.57	4,253,976,156.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,640,179,377.49	16,143,925,833.24
少数股东权益		882,865,053.63	805,687,754.75
所有者权益（或股东权益）合计		17,523,044,431.12	16,949,613,587.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,666,537,050.69	24,628,076,122.85

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		507,562,255.19	998,696,231.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		
应收款项融资			
预付款项		24,957,455.02	27,562,163.24
其他应收款	十七、2	2,033,876,898.78	1,859,700,044.58
其中：应收利息			
应收股利		2,272,084.95	
存货		27,493,530.75	22,398,251.75
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			
流动资产合计		2,593,890,139.74	2,908,356,691.47
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		386,356,693.59	386,356,693.59
长期股权投资	十七、3	12,717,979,796.79	12,719,200,937.72
其他权益工具投资		926,018,254.68	801,920,965.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产		292,687,451.73	297,732,544.41
固定资产		613,609,013.32	638,495,695.56
在建工程		14,111,513.28	1,405,318.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		55,679,613.58	
无形资产		33,442,939.86	34,524,185.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,158,853.38	9,794,694.02
递延所得税资产		102,712,735.99	102,588,036.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,150,756,866.20	14,992,019,071.53
资产总计		17,744,647,005.94	17,900,375,763.00
流动负债：			
短期借款		880,850,676.74	1,477,005,370.14
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		289,513,813.38	314,821,031.75
预收款项		14,070,393.54	15,468,678.23
合同负债		74,344,182.40	77,786,945.68
应付职工薪酬		56,855,279.47	90,723,781.18
应交税费		13,346,323.66	18,090,268.29
其他应付款		2,940,530,822.11	2,482,852,823.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,525,863.23	9,959,430.61
流动负债合计		4,279,037,354.53	4,486,708,328.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		59,552,217.64	
长期应付款		2,061,743.10	2,061,743.10
长期应付职工薪酬		110,300,104.52	110,300,104.52
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		32,213,056.04	41,877,204.02

其他非流动负债			
非流动负债合计		204,127,121.30	154,239,051.64
负债合计		4,483,164,475.83	4,640,947,380.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,346,132,221.00	1,346,132,221.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,319,072,367.65	11,319,072,367.65
减：库存股			
其他综合收益		45,695,672.57	74,688,116.53
专项储备			
盈余公积		389,653,390.37	389,653,390.37
未分配利润		160,928,878.52	129,882,286.93
所有者权益（或股东权益）合计		13,261,482,530.11	13,259,428,382.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,744,647,005.94	17,900,375,763.00

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		3,000,124,047.99	2,639,032,818.73
其中：营业收入	七、61	3,000,124,047.99	2,639,032,818.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,200,949,989.80	2,082,660,334.84
其中：营业成本	七、61	1,277,350,713.87	1,156,412,747.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	46,253,190.64	40,083,813.76
销售费用	七、63	295,565,613.56	315,804,437.96
管理费用	七、64	446,014,661.09	401,326,803.66
研发费用	七、65	103,800,180.02	141,871,084.07
财务费用	七、66	31,965,630.62	27,161,448.33
其中：利息费用		36,561,216.31	46,424,660.35
利息收入		-30,006,223.56	-29,959,756.88

加：其他收益	七、67	5,149,924.08	11,207,358.64
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,723,418.51	18,811,177.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,723,418.51	3,714,318.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、71	17,637,581.10	10,366,254.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	278,022.96	672,833.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-37,923.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		823,925,081.11	597,430,107.51
加：营业外收入	七、74	1,500,167.54	26,321,893.16
减：营业外支出	七、75	3,139,768.72	1,371,559.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		822,285,479.93	622,380,440.90
减：所得税费用	七、76	128,819,673.85	113,335,908.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		693,465,806.08	509,044,532.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		694,037,737.22	509,044,532.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-571,931.14	
（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）		616,917,416.57	426,901,394.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		76,548,389.51	82,143,138.53
六、其他综合收益的税后净额		-93,112,318.53	220,531,942.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-93,741,227.90	221,688,718.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-9,842,281.97	112,701,033.20
（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		-9,842,281.97	112,701,033.20
(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		-83,898,945.93	108,987,685.36
(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		-83,898,945.93	108,987,685.36
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		628,909.37	-1,156,776.01
七、综合收益总额		600,353,487.55	729,576,475.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		523,176,188.67	648,590,112.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		77,177,298.88	80,986,362.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.46	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.46	0.32

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	324,262,432.29	269,708,875.58
减：营业成本	十七、4	71,855,212.42	53,179,700.58
税金及附加		23,665,539.78	18,322,825.12
销售费用		53,308,211.03	51,282,398.54
管理费用		144,537,820.29	100,781,608.54
研发费用			
财务费用		43,632,779.04	47,331,208.16
其中：利息费用		43,357,310.28	43,663,890.21
利息收入		-2,501,853.52	-7,090,161.50
加：其他收益			967,207.22
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	48,672,741.93	3,164,245.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,050,944.02	3,164,245.22

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-517,055.47	64,270.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,418,556.19	3,006,857.31
加：营业外收入		519,036.30	198,361.17
减：营业外支出		-1,398.75	159,767.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,938,991.24	3,045,451.41
减：所得税费用		-2,880,082.78	13,062.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,819,074.02	3,032,388.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,819,074.02	3,032,388.90
（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		-9,842,281.97	112,701,033.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-9,842,281.97	112,701,033.20
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		-9,842,281.97	112,701,033.20
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		28,976,792.05	115,733,422.10

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.00

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		4,259,645,620.28	3,763,093,869.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,115,733.81	234,155.67
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	240,760,165.14	203,308,308.78
经营活动现金流入小计		4,502,521,519.23	3,966,636,333.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,590,937,181.16	1,533,122,061.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,140,153,134.48	1,082,361,792.71
支付的各项税费		487,411,822.94	205,216,356.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	578,547,651.97	455,030,843.10
经营活动现金流出小计		3,797,049,790.55	3,275,731,053.10
经营活动产生的现金流量净额		705,471,728.68	690,905,280.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,754,619.01	1,206,247,866.19
取得投资收益收到的现金		27,082,300.34	92,150,477.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,375,800.00	
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		46,212,719.35	1,298,398,344.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,583,717.05	122,199,889.56

投资支付的现金		1,125,133,500.00	1,370,060,000.00
质押贷款净增加额			
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		1,214,717,217.05	1,492,259,889.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,168,504,497.70	-193,861,545.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,585,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		379,500,000.00	1,157,287,944.89
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		2,120,000.00
筹资活动现金流入小计		381,085,000.00	1,159,407,944.89
偿还债务支付的现金		1,012,698,650.13	939,043,544.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,462,089.48	45,650,751.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	34,506,160.26	
筹资活动现金流出小计		1,112,666,899.87	984,694,295.96
筹资活动产生的现金流量净额		-731,581,899.87	174,713,648.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,838,461.13	12,121,608.76
五、现金及现金等价物净增加额		-1,203,453,130.02	683,878,992.75
加：期初现金及现金等价物余额		7,169,125,751.72	4,164,465,062.56
六、期末现金及现金等价物余额		5,965,672,621.70	4,848,344,055.31

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		926,603,968.98	639,841,473.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		122,943,142.47	95,584,968.37
经营活动现金流入小计		1,049,547,111.45	735,426,441.77
购买商品、接受劳务支付的现金		781,642,669.55	649,840,174.52
支付给职工及为职工支付的现金		111,675,439.65	105,048,710.40
支付的各项税费		54,854,849.64	44,164,976.94
支付其他与经营活动有关的现金		64,049,776.17	79,635,821.07
经营活动现金流出小计		1,012,222,735.01	878,689,682.93
经营活动产生的现金流量净额		37,324,376.44	-143,263,241.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,054,619.01	78,247,866.19
取得投资收益收到的现金		27,068,900.25	76,913,619.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,260,000.00	

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		41,383,519.26	155,161,485.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,675,018.31	11,194,817.16
投资支付的现金		174,878,500.00	
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		197,553,518.31	11,194,817.16
投资活动产生的现金流量净额		-156,169,999.05	143,966,668.27
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		326,500,000.00	1,100,165,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,078,677,777.31	908,162,492.72
筹资活动现金流入小计		2,405,177,777.31	2,008,327,492.72
偿还债务支付的现金		922,061,453.34	866,283,320.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,689,439.61	43,195,943.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,794,715,238.46	982,469,462.31
筹资活动现金流出小计		2,777,466,131.41	1,891,948,725.52
筹资活动产生的现金流量净额		-372,288,354.10	116,378,767.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			35,695.82
五、现金及现金等价物净增加额		-491,133,976.71	117,117,890.13
加：期初现金及现金等价物余额		993,696,231.90	817,778,982.12
六、期末现金及现金等价物余额		502,562,255.19	934,896,872.25

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,346,132,221.00				10,260,698,963.28		-158,439,884.84		441,558,377.37		4,253,976,156.43		16,143,925,833.24	805,687,754.75	16,949,613,587.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,346,132,221.00				10,260,698,963.28		-158,439,884.84		441,558,377.37		4,253,976,156.43		16,143,925,833.24	805,687,754.75	16,949,613,587.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-112,891,389.89				609,144,934.14		496,253,544.25	77,177,298.88	573,430,843.13
(一)综合收益总额							-93,741,227.90				616,917,416.57		523,176,188.67	77,177,298.88	600,353,487.55
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-26,922,644.42		-26,922,644.42		-26,922,644.42
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-26,922,644.42		-26,922,644.42		-26,922,644.42
4.其他															
(四)所有者权益内部结转							-19,150,161.99				19,150,161.99				
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益							-19,150,161.99				19,150,161.99				
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															

2021 年半年度报告

四、本期期末余额	1,346,132,221.00			10,260,698,963.28		-271,331,274.73		441,558,377.37		4,863,121,090.57		16,640,179,377.49	882,865,053.63	17,523,044,431.12
----------	------------------	--	--	-------------------	--	-----------------	--	----------------	--	------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,346,132,221.00				10,235,690,734.01		295,012,627.66		438,921,702.92		3,278,662,698.40		15,594,419,983.99	630,755,972.10	16,225,175,956.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,346,132,221.00				10,235,690,734.01		295,012,627.66		438,921,702.92		3,278,662,698.40		15,594,419,983.99	630,755,972.10	16,225,175,956.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							145,449,236.99				503,140,875.59		648,590,112.58	80,986,362.52	729,576,475.10
（一）综合收益总额							221,688,718.56				426,901,394.02		648,590,112.58	80,986,362.52	729,576,475.10
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-76,239,481.57				76,239,481.57				
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-76,239,481.57				76,239,481.57				
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,346,132,221.00				10,235,690,734.01		440,461,864.65		438,921,702.92		3,781,803,573.99		16,243,010,096.57	711,742,334.62	16,954,752,431.19

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,346,132,221.00				11,319,072,367.65		74,688,116.53		389,653,390.37	129,882,286.93	13,259,428,382.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,346,132,221.00				11,319,072,367.65		74,688,116.53		389,653,390.37	129,882,286.93	13,259,428,382.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-28,992,443.96			31,046,591.59	2,054,147.63
（一）综合收益总额							-9,842,281.97			38,819,074.02	28,976,792.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-26,922,644.42	-26,922,644.42
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,922,644.42	-26,922,644.42
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-19,150,161.99			19,150,161.99	

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益						-19,150,161.99			19,150,161.99	
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,346,132,221.00				11,319,072,367.65	45,695,672.57		389,653,390.37	160,928,878.52	13,261,482,530.11

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,346,132,221.00				11,319,072,367.65		49,281,115.21		387,016,715.92	-120,222,946.62	12,981,279,473.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,346,132,221.00				11,319,072,367.65		49,281,115.21		387,016,715.92	-120,222,946.62	12,981,279,473.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							36,461,551.63			79,271,870.47	115,733,422.10
（一）综合收益总额							112,701,033.20			3,032,388.90	115,733,422.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转						-76,239,481.57		76,239,481.57	
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益						-76,239,481.57		76,239,481.57	
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,346,132,221.00			11,319,072,367.65		85,742,666.84	387,016,715.92	-40,951,076.15	13,097,012,895.26

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经南京市人民政府宁体改字（1992）035号文批准，于1992年4月29日改组成为股份有限公司，同年取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53号文批准，向社会公开发行3,000万股普通股，于1993年10月18日在上海证券交易所上市。经多次股本变更，截止2018年12月31日，公司股本为1,292,713,418股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1128号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2019年7月向特定对象发行53,418,803股人民币普通股，每股面值1元，发行后股本为1,346,132,221股。

截止2021年6月30日，公司股本为1,346,132,221股。

公司注册地址：南京市秦淮区中山南路1号；法定代表人：翟凌云；统一社会信用代码：91320100134896447M。

公司经营范围：预包装食品、散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售；百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜（不含角膜接触镜及护理液）、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营除外）；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；停车场服务；儿童室内软体游乐场；医疗行业投资；医疗信息服务；远程医疗软件研发、生产、销售；健康相关产品产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

（一）本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
丹准医疗服务（上海）有限公司	设立
开封安康通健康管理有限公司	设立

汉中安康通健康管理有限责任公司	设立
湘潭安康通健康管理有限公司	设立
太原市万柏林区安康通养老服务有限公司	设立
重庆安康通长护健康管理有限公司	设立
晋城安康通养老服务有限公司	设立
福州安康通健康管理有限公司	设立
天津安康通健康管理有限公司	设立
天津南开区安康通护理站有限公司	设立
天津河北区心通达护理站有限公司	设立
安康通天津职业培训学校有限公司	设立
扬州金康健康管理服务有限公司	设立
南京浦口区百康养老服务有限公司	设立
南京市六合区安康通养老服务有限公司	设立

(二) 本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
Cenbest (Hong Kong) Company Limited	注销

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体如下：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

（2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1. 报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

- 1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（一）外币业务的核算方法

1. 外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2. 资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

（1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

（2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3. 公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，

不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移

部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

(1) 一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 简化处理方法

对于应收账款、合同资产及收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过

组合 1（齐鲁干细胞）、组合 2（以色列纳塔力）、组合 3（世鼎香港）、组合 4（其他组合）	<p>违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。</p> <p>对于划分为组合 1（齐鲁干细胞）的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合 2（以色列纳塔力）的应收账款，Natali 公司根据客户群体的信用风险特征，单项个体评估信用减值损失，确认预期信用损失。对于划分为组合 3（世鼎香港）的应收账款，世鼎生物技术（香港）有限公司的客户比较集中，基本固定于五个客户。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合 4（其他）的应收账款，是除组合 1、组合 2、组合 3 之外的所有公司（主要包括百货、房地产、酒店、物业，以及安康通、广州纳塔力），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。</p>
--	---

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、库存材料、开发成本和开发产品等。

（二）发出存货的计价方法

本公司（不包括世鼎生物技术（香港）有限公司）发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算，房地产企业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。

世鼎生物技术（香港）有限公司发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(五) 周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(一) 持有待售

1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(一) 长期股权投资初始投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

(二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1.采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2.采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(三) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1.确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

(一) 投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

(二) 投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(三) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

1. 采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
2. 采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外, 公司对所有固定资产计提折旧。

2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧, 并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额, 并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10-45 或租赁期限	5	9.5-2.11
运输设备	直线法	4-10	5	23.75-9.5
机器设备	直线法	10	5	9.5
电子设备	直线法	4-12	5	23.75-7.92
固定资产装修	直线法	5-15		20-6.67
其他设备	直线法	5-10	5	19-9.5

山东省齐鲁干细胞工程有限公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.5
机器设备	20、10	5	5-10
电子设备	3		33.33
运输设备	4	5	25
其他设备	5	5	20

Sanpower International Healthcare Group Ltd. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
电子及办公设备	3-5		33-20
运输设备	5-7		20-14.28
机器设备	7		14.28
其他设备	7		14.28

安康通控股有限公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
运输设备	3-5	5	31.67-19
其他设备	3-5	5	31.67-19

世鼎生物技术(香港)有限公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15		6.67
固定资产装修	10		10

机器设备	5		20
其他设备	5		20

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

1.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

2.融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(二) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

(1) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(一) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(二) 后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(三) 使用权资产的折旧。

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

本公司（不包括 Sanpower International Healthcare Group Ltd.、山东省齐鲁干细胞工程有限公司、世鼎生物技术（香港）有限公司）无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	依据	年摊销率(%)
土地使用权	40、50	商业用地和工业用地规定年限	2.5-2
软件	5-10		20-10

Sanpower International Healthcare Group Ltd.无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	年摊销率(%)
品牌	不确定	
客户信息系统	4-9	25-11.11
IT及办公软件	5-10	20-10

山东省齐鲁干细胞工程有限公司无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	年摊销率(%)
专利技术	5	20
软件	10	10
土地使用权	50	2

世鼎生物技术（香港）有限公司无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
Dendreon 品牌	不确定		不摊销
非专利技术	不确定		不摊销
专利权	3		33.33
软件使用权	3-7		33.33-14.28

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（四）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组

组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

（1）、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(一) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司

合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2. 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（二）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（三）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

35. 预计负债

适用 不适用

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1.该义务是公司承担的现时义务；
- 2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3.该义务的金额能够可靠地计量。

(二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

(1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入确认原则和计量方法

1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

(二) 具体的收入确认政策

百货零售收入确认的具体条件：公司以发出商品并收到销售款、或取得收取价款的凭证，确认销售收入的实现。

房地产销售收入确认的具体条件：房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

世鼎生物之经营实体Dendreon的主营业务收入全部为PROVENGE销售收入，具体确认原则为：商品被安全运送至注射点且医生已签收时，确认销售收入的实现。

山东省齐鲁干细胞工程有限公司收入的具体确认原则：（1）脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、脐带上皮干细胞检测收入在检测完成时确认收入；（2）脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、脐带上皮干细胞储存收入根据存储期间分期确认收入。

安康通控股有限公司收入的具体确认原则：（1）对提供信息服务、援助服务、健康管理等劳务收入，以劳务已提供、根据相关协议按月确认收入；（2）对平台建设，期末按投入法确认履约进度，并据此确认收入。

三胞国际医疗有限公司收入的具体确认原则：（1）私人付费用户收入：公司按向私人付费用户实际提供的服务每月结算确认收入；（2）政府项目收入：公司按照实际提供服务小时数和服务覆盖面积每月与政府结算确认收入；（3）护理服务收入：公司按照提供服务小时数每月与以色列国家医疗保险机构结算确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3.该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1.公司能够满足政府补助所附条件；

2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

公司在租赁期内各个期间采用直接法，将短期租赁和低价值租赁资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

使用权资产和租赁负债的会计处理参见本节附注 28 “使用权资产”及 34 “租赁负债”

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并印发了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）	根据本公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	<p>本次会计政策变更后，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；</p> <p>在资产负债表项目上，由于经营性承租合同的存在，需同时增加“使用权资产”和“租赁负债”两个项目，资产和负债同时增加；原融资租赁在“固定资产”“长期应付款”列示，需重分类至“使用权资产”和“租赁负债”；</p> <p>在利润表项目上，需要对租赁负债按实际利率法计提“利息支出”，对使用权资产计提“折旧费用”，按照新租赁准则核算的承租合同不再计提“租赁费用”，同一租赁合同总支出将呈现“前高后低（即租赁前期较高，再逐年减少）”的特点，但租赁期内总支出与原准则下相等；</p> <p>在现金流量表项目上，适用新准则的承租合同偿还租赁负债本金和利息支付的现金，计入筹资活动现金流出；未适用新准则的承租合同（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁）支付的相关付款额，计入经营活动现金流出；</p>

		本次会计政策变更分别增加公司 2021 年 1 月 1 日资产总额、负债总额 1.29 亿元，不影响 2021 年 1 月 1 日净资产，对当期净利润无重大影响，对现金流总额无影响。
--	--	---

其他说明：

首次执行新租赁准则对本期期初财务报表相关调整情况如下：

受影响科目项目	合并资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		530,729,240.08	530,729,240.08
固定资产	2,179,788,124.07	1,784,260,789.76	-395,527,334.31
预付款项	829,448,337.27	823,363,381.28	-6,084,955.99
租赁负债		520,057,128.09	520,057,128.09
长期应付款	414,994,923.19	21,661,743.10	-393,333,180.09
其他应付款	1,216,237,691.58	1,218,630,693.36	2,393,001.78
受影响科目项目	母公司资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		29,665,799.91	29,665,799.91
租赁负债		29,665,799.91	29,665,799.91

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据公司子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司的固定资产和无形资产的实际使用情况，公司相关部门重新核定了齐鲁干细胞部分固定资产和无形资产的预计使用年限，公司决定从 2021 年 1 月 1 日起调整山东库部分固定资产折旧年限和部分无形资产摊销年限。	根据本公司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《关于控股子公司会计估计变更的议案》	2021 年 1 月 1 日	对于本次会计估计变更事项采用未来适用法进行处理。本次齐鲁干细胞会计估计变更对公司业务的范围无影响。假设在现行资产结构、债权不变的情况下，本次会计估计变更对公司 2021 年度的财务报表的影响如下： 根据 2020 年末齐鲁干细胞固定资产和无形资产的实际在用情况，固定资产的折旧年限和无形资产的摊销年限变更后，预计将增加齐鲁干细胞 2021 年股东权益和净利润 920 万元，同时增加归属于母公司（本公司）2021 年股东权益和净利润 700 万元。

其他说明：

调整齐鲁干细胞部分固定资产折旧年限和部分无形资产摊销年限的具体方案如下：

1. 固定资产

	变更前	变更后
--	-----	-----

资产类别	折旧年限 (年)	净残值率 (%)	折旧年限 (年)	净残值率 (%)
房屋建筑物	20		40	5
机器设备(液氮罐)	10		20	5
机器设备(其他)	10		10	5
电子设备	3		3	
运输设备	5		4	5
其他	5		5	5

2.无形资产

资产类别	变更前预计使用年限(年)	变更后预计使用年限(年)
软件	3-5	10

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,200,634,559.59	7,200,634,559.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,713,400.09	4,713,400.09	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,097,175,218.32	1,097,175,218.32	
应收款项融资			
预付款项	829,448,337.27	823,363,381.28	-6,084,955.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	351,194,139.40	351,194,139.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	502,244,068.95	502,244,068.95	
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	25,431,980.60	25,431,980.60	
流动资产合计	10,010,841,704.22	10,004,756,748.23	-6,084,955.99
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	436,895,763.46	436,895,763.46	
其他权益工具投资	887,288,741.79	887,288,741.79	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	297,732,544.41	297,732,544.41	
固定资产	2,179,788,124.07	1,784,260,789.76	-395,527,334.31
在建工程	224,978,333.86	224,978,333.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		530,729,240.08	530,729,240.08
无形资产	2,605,816,760.67	2,605,816,760.67	
开发支出			
商誉	5,985,963,519.99	5,985,963,519.99	
长期待摊费用	322,558,499.60	322,558,499.60	
递延所得税资产	493,023,578.08	493,023,578.08	
其他非流动资产	1,183,188,552.70	1,183,188,552.70	
非流动资产合计	14,617,234,418.63	14,752,436,324.40	135,201,905.77
资产总计	24,628,076,122.85	24,757,193,072.63	129,116,949.78
流动负债：			
短期借款	1,539,215,672.82	1,539,215,672.82	
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	358,984.60	358,984.60	
应付账款	576,054,214.20	576,054,214.20	
预收款项	17,137,644.90	17,137,644.90	
合同负债	2,086,275,876.99	2,086,275,876.99	
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	339,483,679.02	339,483,679.02	
应交税费	910,021,137.58	910,021,137.58	
其他应付款	1,216,237,691.58	1,218,630,693.36	2,393,001.78
其中：应付利息			
应付股利			
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	80,210,184.68	80,210,184.68	
其他流动负债	16,337,388.62	16,337,388.62	
流动负债合计	6,781,332,474.99	6,783,725,476.77	2,393,001.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	36,527,189.90	36,527,189.90	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		520,057,128.09	520,057,128.09
长期应付款	414,994,923.19	21,661,743.10	-393,333,180.09
长期应付职工薪酬	158,315,307.47	158,315,307.47	

预计负债	12,654,926.10	12,654,926.10	
递延收益	19,235,911.11	19,235,911.11	
递延所得税负债	255,401,802.10	255,401,802.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	897,130,059.87	1,023,854,007.87	126,723,948.00
负债合计	7,678,462,534.86	7,807,579,484.64	129,116,949.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,346,132,221.00	1,346,132,221.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,260,698,963.28	10,260,698,963.28	
减：库存股			
其他综合收益	-158,439,884.84	-158,439,884.84	
专项储备			
盈余公积	441,558,377.37	441,558,377.37	
一般风险准备			
未分配利润	4,253,976,156.43	4,253,976,156.43	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,143,925,833.24	16,143,925,833.24	
少数股东权益	805,687,754.75	805,687,754.75	
所有者权益（或股东权益）合计	16,949,613,587.99	16,949,613,587.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,628,076,122.85	24,757,193,072.63	129,116,949.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	998,696,231.90	998,696,231.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	27,562,163.24	27,562,163.24	
其他应收款	1,859,700,044.58	1,859,700,044.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	22,398,251.75	22,398,251.75	
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			
流动资产合计	2,908,356,691.47	2,908,356,691.47	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	386,356,693.59	386,356,693.59	
长期股权投资	12,719,200,937.72	12,719,200,937.72	
其他权益工具投资	801,920,965.47	801,920,965.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	297,732,544.41	297,732,544.41	
固定资产	638,495,695.56	638,495,695.56	
在建工程	1,405,318.91	1,405,318.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,665,799.91	29,665,799.91
无形资产	34,524,185.70	34,524,185.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,794,694.02	9,794,694.02	
递延所得税资产	102,588,036.15	102,588,036.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,992,019,071.53	15,021,684,871.44	29,665,799.91
资产总计	17,900,375,763.00	17,930,041,562.91	29,665,799.91
流动负债：			
短期借款	1,477,005,370.14	1,477,005,370.14	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	314,821,031.75	314,821,031.75	
预收款项	15,468,678.23	15,468,678.23	
合同负债	77,786,945.68	77,786,945.68	
应付职工薪酬	90,723,781.18	90,723,781.18	
应交税费	18,090,268.29	18,090,268.29	
其他应付款	2,482,852,823.00	2,482,852,823.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	9,959,430.61	9,959,430.61	
流动负债合计	4,486,708,328.88	4,486,708,328.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		29,665,799.91	29,665,799.91
长期应付款	2,061,743.10	2,061,743.10	
长期应付职工薪酬	110,300,104.52	110,300,104.52	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	41,877,204.02	41,877,204.02	

其他非流动负债			
非流动负债合计	154,239,051.64	183,904,851.55	29,665,799.91
负债合计	4,640,947,380.52	4,670,613,180.43	29,665,799.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,346,132,221.00	1,346,132,221.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,319,072,367.65	11,319,072,367.65	
减：库存股			
其他综合收益	74,688,116.53	74,688,116.53	
专项储备			
盈余公积	389,653,390.37	389,653,390.37	
未分配利润	129,882,286.93	129,882,286.93	
所有者权益（或股东权益）合计	13,259,428,382.48	13,259,428,382.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,900,375,763.00	17,930,041,562.91	29,665,799.91

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	销售额	5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%、25.61%、23%、30%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征转让房地产所取得的增值额	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京新百物业资产管理有限公司	25.00
芜湖南京新百大厦有限公司	25.00

芜湖新百物业管理有限公司	25.00
南京兴宁实业有限公司	25.00
南京瑞和商贸有限公司	25.00
南京新百房地产开发有限公司	25.00
盐城新国房地产开发有限公司	25.00
南京东方商城有限责任公司	25.00
安徽新百建设发展有限公司	25.00
新百（香港）有限公司	16.50
CB Senior Care Limited	16.50
CB Retail Limited	16.50
CB Department Store Limited	16.50
南京东方福来德百货有限公司	25.00
徐州东方福来德百货有限公司	25.00
泰州丹瑞生物科技有限公司	25.00
上海丹瑞生物医药科技有限公司	25.00
南京丹瑞生物科技有限公司	25.00
山东丹瑞生物科技有限公司	25.00
山东登瑞生物科技有限公司	25.00
Shiding Shengwu Biotechnology (HongKong) Trading Limited (“世鼎香港”)	25.00
Shiding Shengwu Biotechnology (UK) Trading Limited (“世鼎英国”)	25.00
Shiding Shengwu Biotechnology (US) Trading LLC (“世鼎美国”)	25.61
Dendreon Pharmaceuticals LLC	25.61
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	15.00
青岛齐鲁干细胞工程有限公司	25.00
上海鲁奥生物工程技术有限公司	25.00
银丰新百健康大数据股份有限公司	25.00
安康通控股有限公司	16.50
上海互联远程医学网络系统有限公司	15.00
上海安康通健康管理有限公司	15.00
江苏金康信息技术服务有限公司	25.00
无锡安康通信息技术服务有限公司	25.00
北京通安康信息技术服务有限公司	25.00
无锡鸿鹄科技有限公司	25.00
山西安康通健康科技有限公司	25.00
山东安康通健康服务有限公司	25.00
河南安康通健康管理有限公司	25.00
江西安康通健康管理有限公司	25.00
四川金秋安康通健康管理有限公司	25.00
太原安康通养老服务有限公司	25.00
徐州安康通健康管理有限公司	25.00
徐州金康健康管理有限公司	25.00
安徽安康通健康管理有限公司	25.00
杭州宜康科技服务有限公司	25.00
苏州互联金秋健康管理有限公司	25.00
如皋市安康通健康服务有限公司	25.00
广西金康健康管理有限公司	25.00
重庆安康通健康管理有限公司	25.00

柳州安康通健康管理有限公司	25.00
马鞍山市金康信息技术服务有限公司	25.00
山东星康健康咨询服务有限公司	25.00
淮安市安康通健康咨询服务有限公司	25.00
新余市星康健康管理有限公司	25.00
湖北胜康健康管理有限公司	25.00
江阴市安康通健康管理有限公司	25.00
南京安康通护理院有限公司	25.00
启东市安康通健康养老产业发展有限公司	25.00
广东安康通智慧养老服务有限公司	25.00
四川安康通健康管理有限公司	25.00
南京安康通养老产业发展有限公司	25.00
江苏禾康信息技术有限公司	25.00
重庆禾康智慧养老产业有限公司	25.00
漳州禾康智慧养老产业有限公司	25.00
泉州禾康智慧养老产业有限公司	25.00
莆田禾康智慧养老产业有限公司	25.00
许昌禾康智慧养老产业有限公司	25.00
苏州禾康智慧养老产业有限公司	25.00
三明禾康智慧养老产业有限公司	25.00
沭阳禾康智慧养老产业有限公司	25.00
滁州禾康智慧养老产业有限公司	25.00
龙岩禾康智慧养老服务有限公司	25.00
漳州市芗城区和康养老服务有限公司	25.00
宣城禾康智慧养老产业有限公司	25.00
江西禾康智慧养老产业有限公司	25.00
湖南禾康智慧养老产业有限公司	25.00
福州市长乐区和康智慧养老产业有限公司	25.00
武汉禾康智慧养老服务有限公司	25.00
厦门云联禾康信息技术有限公司	25.00
长汀禾康智慧养老服务有限公司	25.00
芜湖禾康信息技术有限公司	25.00
淮安禾康智慧养老产业有限公司	25.00
连云港禾康智慧养老服务有限公司	25.00
漳浦禾康智慧养老服务有限公司	25.00
盐城禾康智慧养老服务有限公司	25.00
云霄禾康智慧养老服务有限公司	25.00
怀化禾康信息技术有限公司	25.00
Sanpower International Healthcare Group Ltd	0.00
Sanpower Singapore PTE Ltd	0.00
Sanpower Lifecare Company Ltd	23.00
Natali Seculife Holdings Ltd	23.00
Natali (Israel Emergency Medical Service Co.) Ltd.	23.00
Security & Private SVCS in Communities and Organizations Ltd	23.00
A. S. Nursing and Welfare Ltd.	23.00
A. S One	23.00
广州纳塔力健康管理有限公司	25.00
常州纳塔力医疗技术服务有限公司	25.00

江苏纳塔力健康管理咨询有限公司	25.00
四川纳塔力健康管理咨询有限公司	25.00
温州纳塔力健康服务有限公司	25.00
上海纳塔力健康管理咨询有限公司	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2020年11月12日，上海互联远程医疗网络系统有限公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市税务局认定为高新技术企业，证书编号GR202031003140，有效期三年，2020年度至2022年度企业所得税税率为15%。

2、2020年12月4日，上海安康通健康管理咨询有限公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市税务局认定为高新技术企业，证书编号GR202031006438，有效期三年，2020年度至2022年度企业所得税税率为15%。

3、2017年12月28日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司经山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局认定为高新技术企业，2020年通过复审，证书编号GR202037003619，有效期三年，2020年度至2022年度企业所得税税率为15%。

3. 其他

√适用 □不适用

公司存在超过法定纳税期限尚未缴纳税款的情况，具体如下：

税种	税款所属期	至期末未缴金额
增值税	2018-06-01 至 2018-06-30	32,853,954.23
	2018-08-01 至 2018-08-31	31,540,743.51
	2018-11-01 至 2018-11-30	2,422,426.29
	2019-01-01 至 2019-01-31	2,100,002.34
	2019-02-01 至 2019-02-28	694,677.57
	2019-03-01 至 2019-03-31	594,987.83
	2019-04-01 至 2019-04-30	295,029.23
	2019-05-01 至 2019-05-31	807,162.69
	2019-06-01 至 2019-06-30	363,887.09
	2019-06-01 至 2019-06-30	18,924,071.90
	2019-07-01 至 2019-07-31	1,036,678.77
	2019-07-01 至 2019-07-31	4,314,845.85
	2020-01-01 至 2020-01-31	679,268.49
	2020-01-01 至 2020-01-31	6,455,483.56
	2020-02-01 至 2020-02-29	411,480.95
	2020-03-01 至 2020-03-31	30,281.34
	2020-03-01 至 2020-03-31	944,550.76
	2020-04-01 至 2020-04-30	875,744.52
	2020-05-01 至 2020-05-31	674,246.47
	2020-06-01 至 2020-06-30	214,042.10
	2020-07-01 至 2020-07-31	91,666.67
	2020-08-01 至 2020-08-31	64,028.71
	2020-09-01 至 2020-09-30	58,476.19
2020-10-01 至 2020-10-31	117,169.14	

	2020-11-01 至 2020-11-30	275,676.19
城建税、教育费附加税	2018-06-01 至 2018-06-30	4,538,112.13
	2018-08-01 至 2018-08-31	3,784,889.23
	2018-11-01 至 2018-11-30	290,691.16
	2019-01-01 至 2019-01-31	252,000.28
	2019-02-01 至 2019-02-28	83,361.31
	2019-03-01 至 2019-03-31	71,758.54
	2019-05-01 至 2019-05-31	96,859.52
	2019-06-01 至 2019-06-30	2,314,555.08
	2019-07-01 至 2019-07-31	642,182.95
	2020-01-01 至 2020-01-31	856,170.24
	2020-02-01 至 2020-02-29	53,011.48
	2020-03-01 至 2020-03-31	113,346.09
	2020-04-01 至 2020-04-30	105,089.35
	2020-05-01 至 2020-05-31	80,909.57
	2020-06-01 至 2020-06-30	25,685.05
	2020-07-01 至 2020-07-31	11,000.00
	2020-08-01 至 2020-08-31	7,683.44
	2020-09-01 至 2020-09-30	7,017.14
	2020-10-01 至 2020-10-31	14,060.29
	2020-11-01 至 2020-11-30	33,081.14
土地增值税	2018-08-01 至 2018-08-31	22,085,056.37
	2018-11-01 至 2018-11-30	2,971,750.43
	2019-01-01 至 2019-01-31	2,343,988.35
	2019-02-01 至 2019-02-28	806,430.07
	2019-03-01 至 2019-03-31	679,868.39
	2019-04-01 至 2019-04-30	338,485.47
	2019-05-01 至 2019-05-31	892,992.32
	2019-06-01 至 2019-06-30	347,229.29
	2019-07-01 至 2019-07-31	1,179,852.38
	2020-01-01 至 2020-01-31	923,805.14
	2020-02-01 至 2020-02-29	41,182.62
	2020-03-01 至 2020-03-31	347,898.72
	2020-04-01 至 2020-04-30	86,323.76
	2020-05-01 至 2020-05-31	268,492.47
	2020-06-01 至 2020-06-30	332,836.65
	2020-07-01 至 2020-07-31	58,285.71
	2020-08-01 至 2020-08-31	230,143.36
	2020-09-01 至 2020-09-30	46,939.43
	2020-10-01 至 2020-10-31	62,948.57
	2020-11-01 至 2020-11-30	55,138.29
印花税	2018-08-01 至 2018-08-31	525,679.10
	2019-02-01 至 2019-02-28	9,262.40
	2020-02-01 至 2020-02-29	504.70
所得税	2018-01-01 至 2018-12-31	178,245,338.84
	2019-01-01 至 2019-12-31	8,673,983.28
合计	/	341,776,462.49

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	327,381.01	319,526.89
银行存款	5,956,444,042.78	7,158,069,849.13
其他货币资金	25,343,381.10	42,245,183.57
合计	5,982,114,804.89	7,200,634,559.59
其中：存放在境外的款项总额	1,309,102,592.32	1,174,477,158.10

其他说明：

期末其他货币资金主要为应收存款利息、保函保证金及其他保证金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	950,000,000.00	4,713,400.09
其中：		
理财产品	950,000,000.00	4,713,400.09
合计	950,000,000.00	4,713,400.09

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,130,986,687.49
1 年以内小计	1,130,986,687.49
1 至 2 年	46,629,223.20
2 至 3 年	27,208,109.70
3 年以上	
3 至 4 年	18,414,004.63
4 至 5 年	2,770,723.10
5 年以上	1,880,223.36
合计	1,227,888,971.48

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,227,888,971.48	100.00	96,594,457.20	7.87	1,131,294,514.28	1,202,249,248.89	100.00	105,074,030.57	8.74	1,097,175,218.32
其中：										
组合1（齐鲁干细胞）	555,355,248.28	45.23	85,339,356.15	15.37	470,015,892.13	605,332,426.26	50.35	90,337,073.95	14.92	514,995,352.31
组合2（以色列纳塔力）	173,570,877.12	14.14	134,920.24	0.08	173,435,956.88	165,045,704.21	13.73	137,914.99	0.08	164,907,789.22
组合3（世鼎香港）	220,786,725.17	17.98	3,934,756.54	1.78	216,851,968.63	219,896,277.54	18.29	7,909,356.06	3.60	211,986,921.48
组合4（其他组合）	278,176,120.91	22.65	7,185,424.27	2.58	270,990,696.64	211,974,840.88	17.63	6,689,685.57	3.16	205,285,155.31
合计	1,227,888,971.48	/	96,594,457.20	/	1,131,294,514.28	1,202,249,248.89	/	105,074,030.57	/	1,097,175,218.32

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 风险组合

组合一

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	482,921,791.31	48,292,179.13	10.00
逾期 1 年以内	40,725,152.86	16,290,061.14	40.00
逾期 1-2 年	24,854,055.83	14,912,433.50	60.00
逾期 2-3 年	5,047,829.48	4,038,263.58	80.00
逾期 3 年以上	1,806,418.80	1,806,418.80	100.00
合计	555,355,248.28	85,339,356.15	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合二

组合计提项目: 风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	157,257,433.16		
逾期 30 天以内	12,666,629.32		
逾期 30-60 天	1,341,265.89		
逾期 60-90 天	472,220.83		
逾期 90 天以上	1,833,327.93	134,920.24	7.36
合计	173,570,877.12	134,920.24	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合三

组合计提项目: 风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	211,896,625.99		-
逾期 90 天以内	4,191,507.85	1,047,876.97	25.00
逾期 90-270 天	3,623,423.51	1,811,711.76	50.00
逾期 270 天以上	1,075,167.82	1,075,167.82	100.00
合计	220,786,725.17	3,934,756.54	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合四

组合计提项目: 风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	214,938,611.71	644,810.02	0.30
逾期 1 年以内	34,013,584.65	1,700,679.24	5.00
逾期 1-2 年	22,509,565.58	2,250,956.56	10.00
逾期 2-3 年	4,769,653.78	1,430,896.13	30.00
逾期 3-4 年	823,248.67	329,299.47	40.00
逾期 4 年以上	703,351.35	703,351.35	100.00
合计	278,176,120.91	7,185,424.27	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

账龄组合详见附注五、重点会计政策及会计估计中金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 1: 齐鲁干细胞	90,337,073.95		4,997,717.80			85,339,356.15
组合 2: 以色列纳塔力	137,914.99	4,536.00			-7,530.75	134,920.24
组合 3: 世鼎香港	7,909,356.06		3,900,930.36		-73,669.16	3,934,756.54
组合 4: 其他组合	6,689,685.57	1,846,638.19	1,350,899.49			7,185,424.27
合计	105,074,030.57	1,851,174.19	10,249,547.65		-81,199.91	96,594,457.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
McKesson Specialty Care Dist, LLC	83,058,614.92	6.76	3,934,756.54
Cardinal Health	68,451,551.74	5.57	
以色列国家保险机构	65,745,450.16	5.35	
Besse Medical	43,769,485.29	3.56	
大屠杀幸存者基金	33,750,567.71	2.75	

合计	294,775,669.82	24.01	3,934,756.54
----	----------------	-------	--------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	253,308,667.41	28.51	192,264,170.96	23.18
1至2年	524,016,439.42	58.97	546,820,790.02	65.93
2至3年	67,739,272.91	7.62	47,287,116.29	5.70
3年以上	43,552,991.33	4.90	43,076,260.00	5.19
合计	888,617,371.07	100.00	829,448,337.27	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	未及时结算原因
上海惠如镜装饰工程有限公司	117,830,327.34	预付工程款,截至2021年6月30日,项目无进展
无锡市托米电子产品有限公司	52,000,000.00	该款项为募投项目款,截至2021年6月30日,募投项目无进展
极木坊国际贸易(上海)有限公司	46,296,211.47	预付工程款,截至2021年6月30日,项目无进展
江苏丰彩节能科技有限公司	39,738,500.00	预付工程款,截至2021年6月30日,项目无进展
合计	255,865,038.81	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海惠如镜装饰工程有限公司	117,830,327.34	13.26
Fujifilm Diosynth Biotechnologies U.S.A.	108,188,947.84	12.17
无锡市托米电子产品有限公司	52,000,000.00	5.85
极木坊国际贸易(上海)有限公司	46,296,211.47	5.21

江苏丰彩节能科技有限公司	39,738,500.00	4.47
合计	364,053,986.65	40.97

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,272,084.95	
其他应收款	384,209,529.02	351,194,139.40
合计	386,481,613.97	351,194,139.40

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Cordlife Group Ltd.	2,272,084.95	
合计	2,272,084.95	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	298,638,058.37
1至2年	68,790,247.08
2至3年	514,920,972.03
3至4年	191,689,473.55
4至5年	351,521.63
5年以上	18,506,630.84
合计	1,092,896,903.50

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	34,794,306.14	45,972,102.44
外部债权	486,266,165.86	456,266,165.86
备用金及个人往来	11,357,584.78	5,339,742.76
单位往来	54,376,274.98	52,803,374.72
House of Fraser (UK&Ireland) Limited 往来款	491,429,580.00	491,429,580.00
其他	14,672,991.74	17,279,332.68
合计	1,092,896,903.50	1,069,090,298.46

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	211,679.94	19,351,793.46	698,332,685.66	717,896,159.06
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-3,000.00	3,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,653,131.55	93,093.40	1,600.00	2,747,824.95
本期转回	96,231.73	11,820,921.80	39,456.00	11,956,609.53
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日	2,768,579.76	7,620,965.06	698,297,829.66	708,687,374.48

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	717,896,159.06	2,747,824.95	11,956,609.53			708,687,374.48
坏账准备						
合计	717,896,159.06	2,747,824.95	11,956,609.53			708,687,374.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
House of Fraser(UK&Ireland)Limited	往来款	491,429,580.00	2-3年	44.97	491,429,580.00
江苏广凌置业有限公司	外部债权	180,000,000.00	1年以内	16.47	540,000.00
淮南新街口百货有限公司	外部债权	99,427,586.84	1-2年 1,068,238.55; 2-3年 11,154,690.7; 3-4年 87,204,657.59	9.10	98,412,760.22
南京博融科技开发有限公司	外部债权	90,000,000.00	2-3年	8.23	90,000,000.00
南京黎华铝业工程有限公司	外部债权	31,204,659.00	1年以内	2.86	93,613.98
合计	/	892,061,825.84	/	81.63	680,475,954.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	296,706,456.68	953,775.30	295,752,681.38	310,314,051.96	1,243,802.54	309,070,249.42
在产品	2,270,323.20		2,270,323.20	179,082.41		179,082.41
库存商品	47,176,020.08	281,874.66	46,894,145.42	51,897,017.49	281,874.66	51,615,142.83
周转材料	156,229.35		156,229.35	155,357.69		155,357.69
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	171,380,715.50		171,380,715.50	141,224,236.60		141,224,236.60
合计	517,689,744.81	1,235,649.96	516,454,094.85	503,769,746.15	1,525,677.20	502,244,068.95

开发商品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
盐城龙泊湾项目	2016年、2017年、2018年	6,533,677.13		388,597.08	6,145,080.05
南京河西新百新城项目	2019年	134,690,559.47	49,855,083.54	19,310,007.56	165,235,635.45
合计		141,224,236.60	49,855,083.54	19,698,604.64	171,380,715.50

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	1,243,802.54			278,022.96	12,004.28	953,775.30
在产品						
库存商品	281,874.66					281,874.66
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,525,677.20			278,022.96	12,004.28	1,235,649.96

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入营业成本	其他减少		
南京河西新百新城项目	13,283,530.63				13,283,530.63	
盐城龙泊湾项目	879,883.49				879,883.49	
合计	14,163,414.12				14,163,414.12	

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	11,904,504.87	8,584,867.24
预缴税金税金	9,228,938.87	9,223,541.99
其他	7,859,202.92	7,623,571.37
合计	28,992,646.66	25,431,980.60

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Cordlife Group Ltd.	436,895,763.46			1,723,418.51			-2,272,084.95			436,347,097.02	
南京森益资 产管理有限 公司											
小计	436,895,763.46			1,723,418.51			-2,272,084.95			436,347,097.02	
合计	436,895,763.46			1,723,418.51			-2,272,084.95			436,347,097.02	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏炎黄在线物流股份有限公司	150,000.00	150,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司	976,000.00	921,000.00
南京证券股份有限公司	19,172,016.19	69,938,226.98
南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	485,146,700.00	485,146,700.00
南京盈鹏蕙逸医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	7,118,000.00	7,118,000.00
南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）		
上海勋创投资管理中心（有限合伙）	129,410,200.00	129,410,200.00
商圈网电子商务有限公司	45,272,600.00	45,272,600.00
南宁市安康通养老服务中心	24,044.35	24,044.35
太原安康通社区养老服务中心	648,908.56	648,908.56
南京安康通居家养老服务中心	779,392.60	779,392.60
泉州市禾康智慧养老服务中心	536,023.83	536,023.83
上海悦活乐护理站	23,682.24	23,682.24
厦门市集美区禾康社工服务中心	10,000.00	30,000.00
南京市秦淮区安康通颐养中心	134,304.88	134,304.88
南京市秦淮区安康通居家养老服务中心	191,419.86	191,419.86
安徽安银新百医疗健康产业投资中心（有限合伙）	238,772,738.49	63,964,238.49
国典（北京）医药科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
北方健康医疗大数据科技有限公司	63,000,000.00	63,000,000.00
瑞安市锦湖街道安康通阳光庇护中心	30,000.00	
瑞安市安康通居家养老服务中心	30,000.00	
十堰市张湾区智慧养老服务中心	30,000.00	
南京市栖霞市马泉街道安康通居家养老服务中心	5,000.00	
南京市瑞金路安康通清河居家养老服务中心	30,000.00	
石狮宝盖长者照护中心	50,000.00	
凤阳县禾康社会工作服务中心	50,000.00	
绩溪县禾康社会工作服务中心	30,000.00	
太原五一百货大楼股份有限公司		
美西控股有限公司		
宁波国家高新区安康通健康护养服务中心		
烟台市莱山区初家街道安康通综合养老服务中心		
上海心安康身通达为老服务发展中心		
上海宝山庙行镇安康通老年服务中心		
上海宝山区安康通为老服务发展中心		
淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心		
天津凯莱塞商城有限责任公司		
合计	1,011,621,031.00	887,288,741.79

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
太原五一百货大楼股份有限公司			77,000.00		不以交易为目的	
美西控股有限公司			5,734,078.20		不以交易为目的	
江苏宁沪高速公路股份有限公司		591,755.49			不以交易为目的	
南京证券股份有限公司		29,279,899.82		19,150,161.99	不以交易为目的	本期出售
南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）		85,146,700.00			不以交易为目的	
南京盈鹏蕙逸医疗产业投资合伙企业（有限合伙）			37,282,000.00		不以交易为目的	
南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）			20,680,000.00		不以交易为目的	
上海勋创投资管理中心（有限合伙）		29,410,200.00			不以交易为目的	
商圈网电子商务有限公司			6,083,353.00		不以交易为目的	
南宁市安康通养老服务中心			5,955.65		不以交易为目的	
宁波国家高新区安康通健康护养服务中心			30,000.00		不以交易为目的	
烟台市莱山区初家街道安康通综合养老服务中心			30,000.00		不以交易为目的	
上海心安康身通达为老服务发展中心			30,000.00		不以交易为目的	
上海宝山庙行镇安康通老年服务中心			10,000.00		不以交易为目的	
上海宝山区安康通为老服务发展中心			50,000.00		不以交易为目的	
太原安康通社区养老服务中心			351,091.44		不以交易为目的	
南京安康通居家养老服务中心			220,607.40		不以交易为目的	
泉州市禾康智慧养老服务中心		336,023.83			不以交易为目的	

上海悦活乐护理站			76,317.76		不以交易为目的	
厦门市集美区禾康社工服务中心			10,000.00		不以交易为目的	
南京市秦淮区安康通居家养老服务中心		161,419.86			不以交易为目的	
南京市秦淮区安康通颐养中心		104,304.88			不以交易为目的	
淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心			30,000.00		不以交易为目的	
安徽安银新百医疗健康产业投资中心（有限合伙）			2,035,761.51		不以交易为目的	
合计		145,030,303.88	72,736,164.96	19,150,161.99		

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	379,823,170.30	23,865,633.17		403,688,803.47
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	379,823,170.30	23,865,633.17		403,688,803.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	99,691,759.06	6,264,500.00		105,956,259.06
2. 本期增加金额	4,746,820.02	298,272.66		5,045,092.68
(1) 计提或摊销	4,746,820.02	298,272.66		5,045,092.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	104,438,579.08	6,562,772.66		111,001,351.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	275,384,591.22	17,302,860.51		292,687,451.73
2. 期初账面价值	280,131,411.24	17,601,133.17		297,732,544.41

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,724,264,756.67	1,784,260,789.76
固定资产清理		
合计	1,724,264,756.67	1,784,260,789.76

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,270,840,327.02	326,665,348.33	26,157,849.53	127,622,274.18	498,489,708.59	136,723,365.78	3,386,498,873.43
2. 本期增加金额		21,068,214.81	855,731.41	8,383,885.89	1,088,233.65	948,005.83	32,344,071.59
(1) 购置		13,752,956.09	855,731.41	7,202,909.52	710,156.88	886,079.22	23,407,833.12
(2) 在建工程转入		7,315,258.72		1,180,976.37	378,076.77	61,926.61	8,936,238.47
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	233,479.05	22,539,687.83	980,461.37	1,623,114.49	2,309,565.76	25,084,364.59	52,770,673.09
(1) 处置或报废	233,479.05	18,750,581.36	810,157.00	444,349.96	367,734.95	25,008,931.50	45,615,233.82
(2) 境外资产汇率变动的影响		3,789,106.47	170,304.37	1,178,764.53	1,941,830.81	75,433.09	7,155,439.27
4. 期末余额	2,270,606,847.97	325,193,875.31	26,033,119.57	134,383,045.58	497,268,376.48	112,587,007.02	3,366,072,271.93
二、累计折旧							
1. 期初余额	932,632,324.85	155,611,113.88	15,244,384.91	92,995,046.33	302,053,630.57	103,701,583.12	1,602,238,083.66
2. 本期增加金额	32,725,490.15	17,173,593.55	1,962,040.16	9,730,648.10	20,892,629.03	3,141,732.20	85,626,133.19
(1) 计提	32,725,490.15	17,173,593.55	1,962,040.16	9,730,648.10	20,892,629.03	3,141,732.20	85,626,133.19
3. 本期减少金额	71,266.58	19,003,033.95	853,597.48	1,126,906.01	962,759.35	24,039,138.22	46,056,701.59
(1) 处置或报废	71,266.58	17,713,646.49	748,580.97	372,113.03		24,008,484.92	42,914,091.99
(2) 境外资产汇率变动的影响		1,289,387.46	105,016.51	754,792.98	962,759.35	30,653.30	3,142,609.60
4. 期末余额	965,286,548.42	153,781,673.48	16,352,827.59	101,598,788.42	321,983,500.25	82,804,177.10	1,641,807,515.26
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							

(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,305,320,299.55	171,412,201.83	9,680,291.98	32,784,257.16	175,284,876.23	29,782,829.92	1,724,264,756.67
2. 期初账面价值	1,338,208,002.17	171,054,234.45	10,913,464.62	34,627,227.85	196,436,078.02	33,021,782.66	1,784,260,789.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
网巾市和九华山宿舍	680,994.85	公司二处房产所属土地为部队军区所属，故无法取得房产证

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	190,063,332.46	224,978,333.86
工程物资		
合计	190,063,332.46	224,978,333.86

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双首层改造项目	8,898,555.05		8,898,555.05	696,311.32		696,311.32
山西安康通养老服务中心装修改造工程	743,551.78		743,551.78	6,081,658.29		6,081,658.29
南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程	3,243,243.24		3,243,243.24	3,243,243.24		3,243,243.24
安康云开发	4,013,988.96		4,013,988.96	4,013,988.96		4,013,988.96
江西丰城项目装修工程	2,095,538.45		2,095,538.45	2,260,017.57		2,260,017.57
徐州云龙社区安康通养老指挥中心装修	2,603,773.36		2,603,773.36	1,296,482.59		1,296,482.59
江西吉安居家养老的管理平台建设	1,776,795.39		1,776,795.39	1,776,795.39		1,776,795.39
渔沟、金湖项目装修	4,059,028.10		4,059,028.10	3,290,148.50		3,290,148.50
泰州市姜堰区适老化改造项目				1,216,643.39		1,216,643.39
上饶展厅建设项目	36,518.87		36,518.87			
银丰唐郡住宅装修工程				44,039,140.23		44,039,140.23
FUJI 设备现代化工程	127,181,190.28		127,181,190.28	124,528,930.13		124,528,930.13
GMP 工厂 IT 系统				662,080.08		662,080.08
上海丹瑞三楼装修工程	2,886,150.80		2,886,150.80	1,973,510.70		1,973,510.70

其他零星工程	32,524,998.18		32,524,998.18	29,899,383.47		29,899,383.47
合计	190,063,332.46		190,063,332.46	224,978,333.86		224,978,333.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
FUJI 设备现代化工程	13144.56 万元	124,528,930.13	2,652,260.15			127,181,190.28	96.76	95.00				自筹
南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程	1396 万元	3,243,243.24				3,243,243.24	91.77	95.00				自筹
银丰唐郡住宅装修工程	5500 万元	44,039,140.23	8,232,147.49		52,271,287.72		95.04	100.00				自筹
GMP 工厂 IT 系统	1800 万元	662,080.08			662,080.08		64.87	65.00				自筹
合计	21840.56 万元	172,473,393.68	10,884,407.64		52,933,367.80	130,424,433.52	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	566,155,264.09	6,436,444.92	15,977,856.86	588,569,565.87
2. 本期增加金额	35,457,263.83		714,283.61	36,171,547.44
(1) 本期新增租赁	35,457,263.83		714,283.61	36,171,547.44
3. 本期减少金额	5,596,711.27		346,950.57	5,943,661.84
(1) 处置				
(2) 其他	180,555.02			180,555.02
(3) 境外资产汇率变动的影 响	5,416,156.25		346,950.57	5,763,106.82

4. 期末余额	596,015,816.65	6,436,444.92	16,345,189.90	618,797,451.47
二、累计折旧				
1. 期初余额	44,823,584.82		13,016,740.97	57,840,325.79
2. 本期增加金额	31,911,747.92	410,836.92	1,597,217.51	33,919,802.35
(1) 计提	31,911,747.92	410,836.92	1,597,217.51	33,919,802.35
3. 本期减少金额	628,428.11		282,651.53	911,079.64
(1) 处置				
(2) 境外资产汇率变动的影响	628,428.11		282,651.53	911,079.64
4. 期末余额	76,106,904.63	410,836.92	14,331,306.95	90,849,048.50
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	519,908,912.02	6,025,608.00	2,013,882.95	527,948,402.97
2. 期初账面价值	521,331,679.27	6,436,444.92	2,961,115.89	530,729,240.08

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	品牌权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	59,947,336.31	210,560,626.67	1,063,558,700.00	273,947,255.70	1,374,460,860.53	2,982,474,779.21
2. 本期增加金额				11,829,904.25		11,829,904.25
(1) 购置				9,510,806.58		9,510,806.58

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				2,319,097.67		2,319,097.67
3. 本期减少金额		1,905,120.00	10,562,400.00	3,311,647.19	13,930,546.66	29,709,713.85
(1) 处置						
(2) 境外资产汇率变动的影响		1,905,120.00	10,562,400.00	3,311,647.19	13,930,546.66	29,709,713.85
4. 期末余额	59,947,336.31	208,655,506.67	1,052,996,300.00	282,465,512.76	1,360,530,313.87	2,964,594,969.61
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,588,903.40	206,751,426.67		153,317,688.47		376,658,018.54
2. 本期增加金额	909,813.11			17,510,635.51		18,420,448.62
(1) 计提	909,813.11			17,510,635.51		18,420,448.62
3. 本期减少金额		1,905,120.00		2,440,636.07		4,345,756.07
(1) 处置						
(2) 境外资产汇率变动的影响		1,905,120.00		2,440,636.07		4,345,756.07
4. 期末余额	17,498,716.51	204,846,306.67		168,387,687.91		390,732,711.09
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	42,448,619.80	3,809,200.00	1,052,996,300.00	114,077,824.85	1,360,530,313.87	2,573,862,258.52
2. 期初账面价值	43,358,432.91	3,809,200.00	1,063,558,700.00	120,629,567.23	1,374,460,860.53	2,605,816,760.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动的影响	处置	汇率变动的影响	
上海安康通健康管理有限公司	4,740,661.30					4,740,661.30
无锡鸿鹄科技有限公司	11,318,191.48					11,318,191.48
江苏禾康信息技术有限公司	68,484,550.45					68,484,550.45
Natali Seculife Holdings	470,655,174.30				10,220,023.96	460,435,150.34
AS. Nursing Welfare Ltd	259,050,993.05				5,214,652.06	253,836,340.99
AS One	4,230,745.04				502,369.27	3,728,375.77
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	3,014,760,008.80					3,014,760,008.80
世鼎生物技术（香港）有限公司	2,152,723,195.57				21,379,095.87	2,131,344,099.70
合计	5,985,963,519.99				37,316,141.16	5,948,647,378.83

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
芜湖新百装修改造	20,373,704.74	413,139.83	2,492,240.58		18,294,603.99
芜湖酒店客房改造	1,186,869.48	171,853.07	312,544.49		1,046,178.06
南京新百营业楼装修改造	7,835,596.94	3,410,522.28	4,707,639.88		6,538,479.34
安康通装修费	34,957,204.01	11,218,431.94	6,072,454.24		40,103,181.71
安康通老人手机推销	18,024,037.86	4,519,544.93	5,642,876.22		16,900,706.57
血糖监测管理开发服务		2,971,698.20	330,188.70		2,641,509.50
血压监测管理系统开发服务		2,500,000.07	277,777.78		2,222,222.29
三胞国际装修费	18,502,764.52	314,255.34	700,015.97	395,467.73	17,721,536.16
三胞国际设备推销	144,444.38		21,975.12		122,469.26
齐鲁干细胞储户保险费	175,664,654.37	23,446,099.95	19,496,834.24		179,613,920.08
齐鲁干细胞装修及绿化费用等	32,777,731.72		6,555,006.28		26,222,725.44

银丰唐郡住宅装修工程		52,271,287.72	5,227,128.78		47,044,158.94
南京丹瑞装修费	8,556,669.00		1,974,617.53		6,582,051.47
上海丹瑞装修费	1,445,921.48		333,674.21		1,112,247.27
其他	3,088,901.10	441,188.65	968,369.82		2,561,719.93
合计	322,558,499.60	101,678,021.98	55,113,343.84	395,467.73	368,727,710.01

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	239,425,345.30	51,922,048.82	235,407,223.40	52,801,464.68
内部交易未实现利润	1,474,574.72	368,643.68	1,474,574.72	368,643.68
可抵扣亏损	210,626,600.51	53,661,396.68	211,656,982.73	54,195,691.84
辞退福利费-内退人员预计薪酬	192,036,222.70	46,694,297.65	188,107,515.14	45,790,694.91
房地产企业预提土地增值税清算准备金	726,831,550.07	181,707,887.52	726,831,550.07	181,707,887.52
预提费用	9,566,167.71	2,391,541.93	9,566,167.71	2,391,541.93
应付利息	450,898,389.77	115,475,077.60	450,167,195.08	115,287,818.66
263A UNICAP Adjustment	2,118,514.25	542,551.50	2,139,764.65	547,993.73
无形资产专利摊销	23,213,292.67	5,944,924.25	24,511,865.84	6,277,488.84
预提广告、市场及租赁费用	36,164,941.26	9,261,841.45	37,666,859.46	9,646,482.71
预计弃置费用	2,639,963.63	676,094.69	2,666,444.59	682,876.46
房屋融资租赁	26,839,582.13	6,873,616.98	26,222,862.27	6,715,675.03
其他权益工具投资公允价值变动	66,630,044.26	16,609,318.09	66,630,044.26	16,609,318.09
合计	1,988,465,188.98	492,129,240.84	1,983,049,049.92	493,023,578.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	129,362,263.90	32,289,562.00	167,814,839.92	41,953,709.98
非同一控制企业合并芜湖新百资产评估增值	112,010,869.92	28,002,717.48	121,915,569.52	30,478,892.38
非同一控制企业合并 Natali Seculife Holdings Ltd 资产评估增值	994,780.28	228,799.46	2,811,321.25	646,603.89
固定资产折旧	471,744.02	108,501.13	1,333,182.84	306,632.05
非同一控制企业合并山东脐带血库资产评估增值	15,735,367.00	2,360,305.05	18,574,125.93	2,786,118.89
税法允许固定资产加速折旧	57,941,810.33	8,691,271.55	51,591,244.46	7,738,686.67
无形资产专利、专有技术摊销	553,878,771.52	141,848,353.58	559,434,621.94	143,271,206.68
固定资产折旧及无形资产软件摊销	87,787,739.12	22,482,440.02	88,668,320.89	22,707,956.98
未到期定期存款利息	7,036,387.40	1,759,096.85	22,031,666.56	5,507,916.64
理财产品公允价值变动			13,400.09	3,350.02
内部交易未实现利润			4,852.81	727.92
合计	965,219,733.49	237,771,047.12	1,034,193,146.21	255,401,802.10

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东省齐鲁干细胞公共库脐带血	355,453,194.38		355,453,194.38	318,417,634.02		318,417,634.02
预付抗原项目款	129,202,000.00		129,202,000.00	130,498,000.00		130,498,000.00
预付寻找海外健康与养老平台款	261,634,050.00		261,634,050.00	264,258,450.00		264,258,450.00
预付工程及设备款	464,875,360.00		464,875,360.00	464,875,360.00		464,875,360.00
其他	5,118,740.54		5,118,740.54	5,139,108.68		5,139,108.68
合计	1,216,283,344.92		1,216,283,344.92	1,183,188,552.70		1,183,188,552.70

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,142,836.02
抵押借款	50,000,000.00	52,000,000.00
保证借款		
信用借款	879,500,000.00	1,475,000,000.00
应计利息	1,350,676.74	2,072,836.80
合计	930,850,676.74	1,539,215,672.82

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,398,378.88	358,984.60
合计	5,398,378.88	358,984.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	448,637,281.29	485,096,240.51
应付工程款	51,624,084.84	66,380,038.50
应付设备服务款	23,946,263.15	19,908,810.95
其他	6,464,825.91	4,669,124.24
合计	530,672,455.19	576,054,214.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	14,243,372.76	16,250,719.93
其他	100,000.00	886,924.97
合计	14,343,372.76	17,137,644.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	84,506,679.01	94,596,621.20
预收物业费	2,025,947.12	1,680,226.69
预收商品房、车位、商业用房销售款	25,181,210.61	13,943,880.19
预收健康管理服务费	14,397,965.38	13,542,225.82
预收脐带血存储费	2,269,342,512.52	1,962,512,923.09
合计	2,395,454,314.64	2,086,275,876.99

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	312,129,945.81	1,028,386,420.26	1,068,802,862.16	271,713,503.91
二、离职后福利-设定提存计划	7,574,298.04	47,998,611.02	48,054,428.15	7,518,480.91
三、辞退福利	19,779,435.17	6,054,006.29	21,561,528.58	4,271,912.88
四、一年内到期的其他福利				
合计	339,483,679.02	1,082,439,037.57	1,138,418,818.89	283,503,897.70

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	264,794,365.89	878,905,540.73	919,855,585.11	223,844,321.51
二、职工福利费	30,148,424.59	123,909,620.23	123,499,530.22	30,558,514.60
三、社会保险费	29,204.35	11,530,927.46	11,562,574.85	-2,443.04
其中：医疗保险费		10,480,069.47	10,512,929.78	-32,860.31
工伤保险费		521,720.57	520,319.10	1,401.47
生育保险费	29,204.35	529,137.42	529,325.97	29,015.80
四、住房公积金	144,771.00	11,101,621.09	11,094,332.09	152,060.00
五、工会经费和职工教育经费	6,501,601.76	2,857,627.55	2,498,404.49	6,860,824.82
六、短期带薪缺勤	10,511,578.22	81,083.20	292,435.40	10,300,226.02
七、短期利润分享计划				
合计	312,129,945.81	1,028,386,420.26	1,068,802,862.16	271,713,503.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,082,793.66	12,425,432.58	12,415,744.76	1,092,481.48
2、失业保险费	24,278.85	506,535.00	506,210.21	24,603.64
3、企业年金缴费				
4、三胞国际国民保险	5,781,367.19	9,940,032.03	9,320,003.43	6,401,395.79
5、世鼎生物国民保险	685,858.34	25,126,611.41	25,812,469.75	
合计	7,574,298.04	47,998,611.02	48,054,428.15	7,518,480.91

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	154,171,166.69	171,681,765.19
消费税	2,026,855.90	2,417,372.12
企业所得税	510,308,824.01	671,891,156.62
个人所得税	4,176,034.13	5,009,130.22
城市维护建设税	8,885,128.51	10,284,669.07
教育费附加	5,789,697.40	7,320,411.04
土地使用税	77,494.76	113,352.40
房产税	9,989,269.07	7,769,342.61
印花税	414,098.32	632,147.82
土地增值税	33,653,634.44	32,659,313.06
其他	57,972.73	242,477.43
合计	729,550,175.96	910,021,137.58

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,178,797,530.31	1,218,630,693.36
合计	1,178,797,530.31	1,218,630,693.36

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金质保金	95,596,584.06	80,595,710.48
工程款	35,800,929.87	41,632,579.27
暂收款	29,905,392.55	35,039,854.65
资金拆借及代垫款项	8,026,696.29	8,026,696.29
市场营销费	3,163,134.89	2,111,209.17
应计专业医疗费	5,922,582.34	20,590,673.52
应计退还返利	33,297,929.49	19,023,250.16
应计研发费用	7,693,113.45	13,046,221.42
应计广告宣传费		6,107,716.23
应付防疫费用		37,482,765.93
应付房产费用	12,379,668.67	12,390,346.75
应退回银丰生物工程集团有限公司办公楼共建款	39,664,704.58	39,664,704.58
应付 House of Fraser Limited	28,358,922.47	28,358,922.47
预提税金（土地增值税准备金）	729,759,826.51	726,831,550.07
无锡鸿鹄股权收购款	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	144,228,045.14	142,728,492.37
合计	1,178,797,530.31	1,218,630,693.36

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	31,874,906.02	51,793,162.05
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		28,417,022.63
1年内到期的租赁负债	39,024,912.96	
合计	70,899,818.98	80,210,184.68

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

待转销项税	13,406,415.98	16,337,388.62
合计	13,406,415.98	16,337,388.62

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,781,670.01	36,527,189.90
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,000,000.00	
合计	28,781,670.01	36,527,189.90

长期借款分类的说明:

抵押物、质押物详情见附注七之 81 所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	514,107,464.11	520,057,128.09
合计	514,107,464.11	520,057,128.09

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,841,743.10	21,661,743.10
专项应付款		
合计	21,841,743.10	21,661,743.10

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京商业网点开发有限责任公司	19,780,000.00	19,600,000.00
其他	2,061,743.10	2,061,743.10
合计	21,841,743.10	21,661,743.10

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	38,484,013.51	39,786,445.55
二、辞退福利	118,528,861.92	118,528,861.92
三、其他长期福利		
合计	157,012,875.43	158,315,307.47

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	63,511,879.62	61,488,881.72
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		

2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-1,302,432.04	3,051,505.36
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 汇率变动影响	-1,302,432.04	3,051,505.36
五、期末余额	62,209,447.58	64,540,387.08

计划资产：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	23,725,434.07	21,021,994.84
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额	23,725,434.07	21,021,994.84

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	39,786,445.55	40,466,886.88
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-1,302,432.04	3,051,505.36
五、期末余额	38,484,013.51	43,518,392.24

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

1. 设定受益计划的内容

本公司所属以色列子公司 Natali Seculife Holdings Ltd. 离职福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。

2. 设定受益计划的相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明

资产配置波动。计算设定受益计划的义务现值的折现率，采用的是计划购买公司债券的收益率。如果计划资产中的公司债券收益未达到这个收益率，将造成设定受益计划赤字。计划资产中包括较大比例的成长性资产，包括股权投资、房产基金、对冲基金等，虽然长期来看这些资产的

收益应超过公司债券所产生的收益，短期看这些资产的收益存在一定的风险和波动。通过监控成长性资产的配置确保满足设定受益计划的长期目标。

债券收益率的变动。债券收益率的下降将增加设定受益计划的义务现值，虽然计划所持有债券价值的增加将抵消部分义务现值的增加。

通货膨胀风险。大部分设定受益计划的义务现值直接受通货膨胀影响，通货膨胀率越高，设定受益计划的义务现值越高（虽然大多数情况下已经设定了通货膨胀率增加的上限以保护计划不受额外影响）。大多数计划资产不受通货膨胀影响或者仅受与之相关的通货膨胀影响，意味着通货膨胀将增加设定受益计划赤字。

预期寿命。该计划的主要义务是为员工的生活提供保障，因此员工预期寿命的增加将导致负债增加。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

Sanpower International 设定受益计划重大测算假设

精算估计的重大假设	本期期末 (%)	上期期末 (%)
折现率	2.4	2.41-3.85
计划资产回报率	3.17	3.06-3.2
未来薪酬增长率	1.5	1.5-4.5

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
资产弃置义务	12,654,926.10	12,529,246.63	/
合计	12,654,926.10	12,529,246.63	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,235,911.11	2,870,000.00	3,534,375.08	18,571,536.03	政府补助
合计	19,235,911.11	2,870,000.00	3,534,375.08	18,571,536.03	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
干细胞服务中心项目	69,444.41			30,000.00		39,444.41	与资产相关
细胞培养实验室技术改造项目	502,174.32					502,174.32	与资产相关
细胞工程研究中心	67,126.95					67,126.95	与资产相关
细胞与临床应用工程研究中心专项资金	1,306,666.40			1,306,666.40		-	与资产相关
干细胞产业楼专项资金	462,500.00					462,500.00	与资产相关
液氮真空管存储系统二期技术改造项目	2,087,820.25					2,087,820.25	与资产相关
脐血多能干细胞治疗肝硬化关键技术的研究与产业化资金	1,333,403.70			173,333.60		1,160,070.10	与资产相关
规范化精准靶向性脐带血NK细胞制备关键技术产业化	5,120,000.00	2,870,000.00				7,990,000.00	与资产相关
济南市泉城产业领军人才项目资金	700,000.00					700,000.00	与收益相关
神经干细胞建库和神经系统疾病治疗项目	4,700,000.00					4,700,000.00	与资产相关
高新区“筑巢引才”专项资金	750,000.00			550,000.00		200,000.00	与收益相关
山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金	662,400.00					662,400.00	与收益相关
人才发展专项资金（其他）	1,474,375.08			1,474,375.08			与收益相关
合计	19,235,911.11	2,870,000.00		3,534,375.08		18,571,536.03	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,346,132,221.00						1,346,132,221.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,181,201,762.18			10,181,201,762.18
其他资本公积	79,497,201.10			79,497,201.10

合计	10,260,698,963.28			10,260,698,963.28
----	-------------------	--	--	-------------------

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	66,986,258.45	-13,123,042.63		19,150,161.99	-3,280,760.66	-28,992,443.96		37,993,814.49
其中：重新计量设定受益计划变动额	-2,935,940.60							-2,935,940.60
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	69,922,199.05	-13,123,042.63		19,150,161.99	-3,280,760.66	-28,992,443.96		40,929,755.09
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	-225,426,143.29	-83,898,945.93				-83,898,945.93		-309,325,089.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,324,909.66							-1,324,909.66
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-224,101,233.63	-83,898,945.93				-83,898,945.93		-308,000,179.56
其他综合收益合计	-158,439,884.84	-97,021,988.56		19,150,161.99	-3,280,760.66	-112,891,389.89		-271,331,274.73

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	237,953,121.95			237,953,121.95
任意盈余公积	198,155,255.42			198,155,255.42
储备基金				
企业发展基金				
其他	5,450,000.00			5,450,000.00
合计	441,558,377.37			441,558,377.37

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	4,253,976,156.43	3,278,662,698.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,253,976,156.43	3,278,662,698.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	616,917,416.57	751,574,968.97
前期计入其他综合收益当期转入未分配利润	-19,150,161.99	-226,375,163.51
减：提取法定盈余公积		2,636,674.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,922,644.42	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,863,121,090.57	4,253,976,156.43

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,866,131,007.71	1,267,637,462.06	2,517,810,165.24	1,146,693,964.58
其他业务	133,993,040.28	9,713,251.81	121,222,653.49	9,718,782.48
合计	3,000,124,047.99	1,277,350,713.87	2,639,032,818.73	1,156,412,747.06

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商业	316,639,427.09
房地产业	25,278,986.65
宾馆餐饮业	15,410,955.02
健康养老、护理业	875,856,365.45
专业技术服务业	642,472,498.87
科研服务	32,968,487.96
医药制造业	957,504,286.67
其他	133,993,040.28
合计	3,000,124,047.99

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,014,640,180.82 元，其中：
423,013,113.65 元预计将于 2021 年度确认收入

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	11,933,385.16	7,270,782.69
城市维护建设税	6,177,403.89	5,076,998.17
教育费附加	4,412,384.78	3,626,471.97
房产税	18,333,494.76	17,693,711.44
土地使用税	349,403.96	444,655.19
车船使用税	15,840.00	24,750.00
印花税	934,958.87	870,764.61
土地增值税	3,922,597.82	4,703,095.50
水利建设基金	166,483.93	358,463.65
其他	7,237.47	14,120.54
合计	46,253,190.64	40,083,813.76

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	148,046,339.90	167,484,090.18
推广费	41,091,446.16	46,417,875.59
广告费	33,787,762.48	30,460,218.48
运输费	71,739.35	13,787,086.81
差旅费	10,539,656.43	9,585,354.52
折旧与摊销	20,596,710.92	8,141,490.95
水电费	8,381,082.14	7,205,265.85
咨询服务费	10,296,222.70	8,069,799.14
租赁费	148,678.42	5,599,803.27
修理费	2,761,428.84	3,039,865.36
办公费用	5,431,581.71	2,176,481.50
其他	14,412,964.51	13,837,106.31
合计	295,565,613.56	315,804,437.96

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	183,964,023.01	153,848,091.19
固定资产折旧、无形资产摊销和使用权资产摊销	79,907,244.56	78,154,369.62
长期待摊费用摊销	16,174,481.64	9,871,851.60
咨询费（含顾问费）	41,221,747.72	42,394,987.88
物业管理费	14,130,701.70	10,412,124.76
专业服务费	20,061,875.00	12,878,515.84
信息技术	11,114,945.60	12,878,515.84
业务招待费	22,692,391.53	21,963,394.39
修理费	2,345,056.38	1,242,381.02
聘请中介机构费	4,146,790.87	4,610,483.61
办公费	4,482,843.32	5,323,104.50
保险费	4,836,467.33	4,726,085.19
水电费	6,771,834.65	2,753,350.27
差旅费	4,050,655.38	3,904,554.11
其他	30,113,602.39	36,364,993.85
合计	446,014,661.09	401,326,803.66

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	13,003,430.07	16,400,094.44
工资	44,130,642.48	52,994,150.22
折旧费	2,953,234.20	2,109,871.20
水电费	308,383.56	
维修费	969,891.79	1,452,346.88
检测费	65,420.00	584,526.48
临床试验和研究	18,762,730.11	31,810,359.78
物业费等相关费用	11,016,719.38	20,464,879.36

专业服务费	2,900,793.35	5,664,956.02
新产品设计费	851,314.70	1,051,886.76
委外研发费用	1,902,043.62	289,094.34
低值易耗品	2,122,104.58	4,984,244.35
其他研发费用	4,813,472.18	4,064,674.24
合计	103,800,180.02	141,871,084.07

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融贷款利息支出	36,561,216.31	46,424,660.35
减：金融存款利息收入	-30,006,223.56	-29,959,756.88
租赁负债未确认融资费用	12,339,758.58	
手续费支出	11,359,983.58	11,847,320.18
汇兑损益	1,710,895.71	-1,150,775.32
合计	31,965,630.62	27,161,448.33

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,605,375.08	9,490,481.00
个税反还	35,291.88	17,688.38
进项税额加计抵扣	1,509,257.12	1,699,189.26
合计	5,149,924.08	11,207,358.64

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,723,418.51	3,714,318.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		15,096,858.68
合计	1,723,418.51	18,811,177.26

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	8,398,143.64	353,036.05
其他应收款坏账损失	9,239,437.46	10,013,218.49
合计	17,637,581.10	10,366,254.54

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	278,022.96	672,833.18
合计	278,022.96	672,833.18

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-37,923.73	0.00
合计	-37,923.73	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	516,973.83	90.19	516,973.83
其中：固定资产处置利得	516,973.83	90.19	516,973.83
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	802,519.45	1,091,151.48	802,519.45
其他	180,674.26	25,230,651.49	180,674.26
合计	1,500,167.54	26,321,893.16	1,500,167.54

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	78,170.34	156,450.55	78,170.34
其中：固定资产处置损失	78,170.34	156,450.55	78,170.34
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	49,180.00	789,661.54	49,180.00
罚款支出	42.90		42.90
违约金		4,145.89	
滞纳金	2,757,330.30	52,513.71	2,757,330.30
其他	255,045.18	368,788.08	255,045.18
合计	3,139,768.72	1,371,559.77	3,139,768.72

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	127,764,850.38	113,490,696.26
递延所得税费用	1,054,823.47	-154,787.91
合计	128,819,673.85	113,335,908.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业费收入	117,171,582.55	96,569,444.35
收到押金和保证金等暂收款	49,598,879.09	11,496,908.30
收取租赁户各项费用	6,686,063.77	7,885,329.75
收取供应商各项费用	150,190.90	169,137.41
利息收入	45,124,402.26	46,995,961.47
广告收入	3,350,318.21	
政府补贴	3,801,316.40	12,378,526.36
往来款	14,877,411.96	19,160,665.64

信用证保证金及利息收回		8,652,335.50
合计	240,760,165.14	203,308,308.78

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	134,215,956.57	140,178,856.85
管理费用及研发费用	255,098,370.92	177,183,232.01
财务费用-手续费	11,359,983.58	11,847,320.19
营业外支出-捐赠赞助支出、违约金	2,806,510.30	846,321.14
往来款项	175,066,830.60	124,975,112.91
合计	578,547,651.97	455,030,843.10

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海钧维医疗		2,120,000.00
合计		2,120,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金及利息	34,506,160.26	
合计	34,506,160.26	

79. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	693,465,806.08	509,044,532.55
加：资产减值准备	-278,022.96	-672,833.18
信用减值损失	-17,637,581.10	-10,366,254.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,671,225.87	93,665,091.09

使用权资产摊销	33,919,802.35	
无形资产摊销	18,420,448.62	17,398,438.61
长期待摊费用摊销	55,113,343.84	39,121,828.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-37,923.73	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-438,803.49	156,360.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	50,611,870.60	45,273,885.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,723,418.51	-18,811,177.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	894,337.24	-33,754,463.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,630,754.98	9,534,229.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,488,048.86	45,179,908.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-157,501,966.54	62,143,757.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,888,585.75	-67,008,022.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	705,471,728.68	690,905,280.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,965,672,621.70	4,848,344,055.31
减：现金的期初余额	7,169,125,751.72	4,164,465,062.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,203,453,130.02	683,878,992.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	5,965,672,621.70	7,169,125,751.72
其中：库存现金	327,381.01	319,526.89
可随时用于支付的银行存款	5,956,444,042.78	7,157,558,019.13
可随时用于支付的其他货币资金	8,901,197.91	11,248,205.70
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,965,672,621.70	7,169,125,751.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,214,276.24	以色列业务竞标保证金
货币资金	511,830.00	单用途商业预付卡预收资金监管
货币资金	2,000,000.00	购汇保证金
货币资金	3,000,000.00	保函保证金
货币资金	7,716,076.95	应收存款利息
固定资产		
其中：东方商城营业大楼	176,380,389.34	借款抵押（说明1）
芜湖新百大厦营业大楼	133,026,529.78	借款抵押（说明2）
Sanpower Lifecare Company Ltd		（说明3）
合计	325,849,102.31	/

其他说明：

1、本公司之子公司南京东方商城有限责任公司，以东方商城营业大楼作为抵押物，为新百（香港）有限公司向银行贷款 8,000.00 万英镑提供保证。此贷款已于 2019 年 9 月还清，但东方商城营业大楼截止 2021 年 6 月 30 日尚未解押。

2、本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市镜湖区中山路 1 号的三泰商业广场一至三层的全部不动产权作为抵押物，向中国工商银行芜湖中山路支行抵押贷款，至 2021 年 6 月 30 日贷款余额 5,000.00 万元。

3、本公司之子公司 Sanpower Lifecare Company Ltd 于 2015 年 10 月 8 日质押 Natali Seculife Holdings Ltd 和 Sanpower Lifecare Company Ltd 100 股权，质押上限为 1 亿谢克尔，期限为 6 年；2015 年 10 月 8 日质押 Natali (Company for Emergency Medical Services in Israel) Ltd 和 Seculife Israel Ltd 100 股权，质押上限为 5,000.00 万谢克尔，无固定期限；2016 年 3 月 22 日质押 Natali (Company for Emergency Medical Services in Israel) Ltd 和 AS Nursing and Welfare Ltd 100 股权，质押上限为 6422.00 万谢克尔，期限为 6 年。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	188,742,659.34	6.4601	1,219,296,453.60
英镑	127,798.85	8.941	1,142,649.52
港币	161,239.39	0.8321	134,167.30
以色列新谢克尔	46,276,000.00	1.9841	91,817,189.59
应收账款	-	-	-
其中：美元	36,159,896.57	6.4601	233,596,547.83
以色列新谢克尔	80,249,000.00	1.9841	159,223,736.88
其他应收款	-	-	-
其中：以色列新谢克尔	10,870,000.00	1.9841	21,567,396.73
应付账款	-	-	-
其中：美元	6,815,320.48	6.4601	44,027,651.83
以色列新谢克尔	5,955,000.00	1.9841	11,815,441.35
应付票据	-	-	-
其中：以色列新谢克尔	354,000.00	1.9841	702,378.88
应付职工薪酬	-	-	-
其中：美元	10,961,034.57	6.4601	70,809,379.43
以色列新谢克尔	68,895,000.00	1.9841	136,696,025.52
应交税费	-	-	-
其中：美元	5,109,291.50	6.4601	33,006,534.02
以色列新谢克尔	10,892,000.00	1.9841	21,611,047.39
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其中：以色列新谢克尔	20,289,000.00	1.9841	40,255,833.69
美元	4,743,577.54	6.4601	30,643,985.29
长期应付职工薪酬	-	-	-
其中：以色列新谢克尔	19,396,000.00	1.9841	38,484,013.51
长期借款	-	-	-
其中：以色列新谢克尔	12,994,000.00	1.9841	25,781,670.01

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Dendreon Pharmaceuticals LLC	美国	美元	该公司经营所处主要经济环境的货币为美元
Natali Seculife Holdings Ltd.	以色列	谢克尔	该公司经营所处主要经济环境的货币为谢克尔

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收十大千亿产业一次性求职补贴	-29,000.00	其他收益	-29,000.00
市级人才发展专项奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
创建绿色商城补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
培训补贴	131,000.00	营业外收入	131,000.00
平安单位补贴	1,000.00	营业外收入	1,000.00
公益性岗位补贴	249,187.74	营业外收入	249,187.74
社保补贴	6,581.83	营业外收入	6,581.83
稳岗补贴	311,499.88	营业外收入	311,499.88
毕业生就业补助	3,250.00	营业外收入	3,250.00
本期递延收益转入	3,534,375.08	其他收益	3,534,375.08
合计	4,407,894.53		4,407,894.53

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2021年1-6月，本公司之子公司 Dendreon Pharmaceuticals LLC 出资设立丹准医疗服务（上海）有限公司，本公司之子公司安康通控股有限公司设立开封安康通健康管理有限公司、汉中安康通健康管理有限责任公司、湘潭安康通健康管理有限公司、太原市万柏林区安康通养老服务有限公司、重庆安康通长护健康管理有限公司、晋城安康通养老服务有限公司、福州安康通健康管理有限公司、天津安康通健康管理有限公司、天津南开区安康通护理站有限公司、天津河北区心通达护理站有限公司、安康通天津职业培训学校有限公司、扬州金康健康管理服务有限公司、南京浦口区百康养老服务有限公司、南京市六合区安康通养老服务有限公司，以上共计 15 个子公司，于本期纳入合并范围。

公司于 2021 年 6 月 8 日收到香港特别行政区政府公司注册处公告通知，本公司之子公司 Cenbest (Hong Kong) Company Limited 已被核准注销，不再纳入公司合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京新百物业资产管理有限公司	南京	南京	服务业	100.00		设立
芜湖南京新百大厦有限公司	芜湖	芜湖	百货零售业	70.00		非同一控制下企业合并
芜湖新百物业管理有限公司	芜湖	芜湖	服务业		70.00	设立
南京兴宁实业有限公司	南京	南京	贸易	100.00		同一控制下企业合并
南京瑞和商贸有限公司	南京	南京	贸易	100.00		同一控制下企业合并
南京新百房地产开发有限公司	南京	南京	房地产	100.00		设立
盐城新国房地产开发有限公司	盐城	盐城	房地产	100.00		设立
南京东方商城有限责任公司	南京	南京	百货零售业	100.00		设立
安徽新百建设发展有限公司	合肥	合肥	投资	100.00		设立
新百（香港）有限公司	香港	香港	投资	100.00		设立
CB Senior Care Limited	香港	香港	投资	100.00		设立
CB Retail Limited	香港	香港	投资	100.00		设立

CB Department Store Limited	香港	香港	投资	100.00		设立
南京东方福来德百货有限公司	南京	南京	百货零售业		100.00	设立
徐州东方福来德百货有限公司	徐州	徐州	百货零售业		100.00	设立
上海丹瑞生物医药科技有限公司	上海	上海	生物医药		51.00	同一控制下企业合并
南京丹瑞生物科技有限公司	南京	南京	生物医药	51.00		同一控制下企业合并
泰州丹瑞生物科技有限公司	泰州	泰州	生物医药	100.00		设立
山东丹瑞生物科技有限公司	山东	山东	生物医药	100.00		设立
山东登瑞生物科技有限公司	山东	山东	生物医药	100.00		设立
Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited (“世鼎香港”)	南京	香港	投资	100.00		同一控制下企业合并
Shiding Shengwu Biotechnology (UK) Trading Limited (“世鼎英国”)	南京	英国	投资		100.00	同一控制下企业合并
Shiding Shengwu Biotechnology (US) Trading LLC (“世鼎美国”)	美国	美国	投资		100.00	同一控制下企业合并
Dendreon Pharmaceuticals LLC	美国	美国	生物医药		100.00	同一控制下企业合并
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	济南	济南	脐带血干细胞储存	76.00		非同一控制下企业合并
青岛齐鲁干细胞工程有限公司	青岛	青岛	脐带血干细胞储存		100.00	设立
上海鲁奥生物工程技术有限公司	上海	上海	细胞技术研发和应用		100.00	设立
银丰新百健康大数据股份有限公司	济南	济南	数据处理技术		56.98	设立
安康通控股有限公司	香港	香港	健康养老	100.00		同一控制下企业合并
上海互联远程医学网络系统有限公司	上海	上海	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
上海安康通健康管理有限公司	上海	上海	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
江苏金康信息技术服务有限公司	南京	南京	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
无锡安康通信息技术服务有限公司	无锡	无锡	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
北京通安康信息技术服务有限公司	北京	北京	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
无锡鸿鹄科技有限公司	无锡	无锡	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
山西安康通健康科技有限公司	山西	山西	健康养老		100.00	同一控制下企业合并

山东安康通健康服务有限公司	山东	山东	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
河南安康通健康管理有限公司	河南	河南	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
江西安康通健康管理有限公司	江西	江西	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
四川金秋安康通健康管理有限公司	四川	四川	健康养老		100.00	设立
太原安康通养老服务有限公司	太原	太原	健康养老		100.00	设立
徐州安康通健康管理有限公司	徐州	徐州	健康养老		100.00	设立
徐州金康健康管理有限公司	徐州	徐州	健康养老		100.00	设立
安徽安康通健康管理有限公司	安徽	安徽	健康养老		100.00	设立
杭州宜康科技服务有限公司	杭州	杭州	健康养老		100.00	设立
苏州互联金秋健康管理有限公司	苏州	苏州	健康养老		100.00	设立
如皋市安康通健康服务有限公司	如皋	如皋	健康养老		100.00	设立
广西金康健康管理有限公司	广西	广西	健康养老		100.00	设立
重庆安康通健康管理有限公司	重庆	重庆	健康养老		100.00	设立
柳州安康通健康管理有限公司	柳州	柳州	健康养老		100.00	设立
马鞍山市金康信息技术服务有限公司	马鞍山	马鞍山	健康养老		100.00	设立
山东星康健康咨询服务有限公司	山东	山东	健康养老		100.00	设立
新余市星康健康管理有限公司	新余	新余	健康养老		100.00	设立
湖北胜康健康管理有限公司	武汉	武汉	健康养老		100.00	设立
淮安市安康通健康咨询服务有限公司	淮安	淮安	健康养老		100.00	设立
江阴市安康通健康管理有限公司	江阴	江阴	健康养老		100.00	设立
南京安康通护理院有限公司	南京	南京	健康养老		100.00	设立
启东市安康通健康养老产业发展有限公司	启东	启东	健康养老		100.00	设立
广东安康通智慧养老服务有限公司	广东	广东	健康养老		100.00	设立
四川安康通健康管理有限公司	四川	四川	健康养老		100.00	设立
南京安康通养老产业发展有限公司	南京	南京	健康养老		100.00	设立
江苏禾康信息技术有限公司	南京	南京	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
重庆禾康智慧养老产业有限公司	重庆	重庆	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
漳州禾康智慧养老产业有限公司	漳州	漳州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
泉州禾康智慧养老产业有限公司	泉州	泉州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
莆田禾康智慧养老产业有限公司	莆田	莆田	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
许昌禾康智慧养老产业有限公司	许昌	许昌	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
苏州禾康智慧养老产业有限公司	苏州	苏州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并

三明禾康智慧养老产业有限公司	三明	三明	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
沭阳禾康智慧养老产业有限公司	沭阳	沭阳	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
滁州禾康智慧养老产业有限公司	滁州	滁州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
龙岩禾康智慧养老服务有限公司	龙岩	龙岩	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
漳州市芗城区和康养老服务有限公司	漳州	漳州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
宣城禾康智慧养老产业有限公司	宣城	宣城	健康养老		51.00	设立
江西禾康智慧养老产业有限公司	江西	江西	健康养老		51.00	设立
湖南禾康智慧养老产业有限公司	湖南	湖南	健康养老		51.00	设立
福州市长乐区和康智慧养老产业有限公司	福州	福州	健康养老		51.00	设立
武汉禾康智慧养老服务有限公司	武汉	武汉	健康养老		51.00	设立
厦门云联禾康信息技术有限公司	厦门	厦门	健康养老		38.25	设立
长汀禾康智慧养老服务有限公司	长汀	长汀	健康养老		51.00	设立
芜湖禾康信息技术有限公司	芜湖	芜湖	健康养老		51.00	设立
淮安禾康智慧养老产业有限公司	淮安	淮安	健康养老		51.00	设立
连云港禾康智慧养老服务有限公司	连云港	连云港	健康养老		51.00	设立
漳浦禾康智慧养老服务有限公司	漳浦	漳浦	健康养老		51.00	设立
盐城禾康智慧养老服务有限公司	盐城	盐城	健康养老		51.00	设立
云霄禾康智慧养老服务有限公司	云霄	云霄	健康养老		51.00	设立
怀化禾康信息技术有限公司	怀化	怀化	健康养老		51.00	设立
Sanpower International Healthcare Group Ltd	以色列	英属维尔京群岛	健康养老	100.00		同一控制下企业合并
Sanpower Singapore PTE Ltd	新加坡	新加坡	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
Sanpower Lifecare Company Ltd	以色列	以色列	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
Natali Seculife Holdings Ltd	以色列	以色列	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
Natali (Israel Emergency Medical Service Co.) Ltd.	以色列	以色列	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
Security & Private SVCS in Communities and Organizations Ltd	以色列	以色列	健康养老		70.00	同一控制下企业合并
A. S. Nursing and Welfare Ltd.	以色列	以色列	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
A. S One	以色列	以色列	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
广州纳塔力健康管理有限公司	广州	广州	健康养老	35.00	65.00	同一控制下企业合并
常州纳塔力医疗技术服务有限公司	常州	常州	健康养老		75.00	同一控制下企业合并

江苏纳塔力健康管理咨询有限公司	江苏	江苏	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
四川纳塔力健康管理有限公司	四川	四川	健康养老		80.00	同一控制下企业合并
上海纳塔力健康管理咨询有限公司	上海	上海	健康养老		100.00	设立
温州纳塔力健康服务有限公司	温州	温州	健康养老		100.00	设立
丹准医疗服务(上海)有限公司	上海	上海	技术服务		100.00	设立
开封安康通健康管理有限公司	开封	开封	养老服务		70.00	设立
汉中安康通健康管理有限责任公司	汉中	汉中	养老服务		51.00	设立
湘潭安康通健康管理有限公司	湘潭	湘潭	养老服务		100.00	设立
太原市万柏林区安康通养老服务有限公司	太原	太原	养老服务		100.00	设立
重庆安康通长护健康管理有限公司	重庆	重庆	养老服务		100.00	设立
晋城安康通养老服务有限公司	晋城	晋城	养老服务		100.00	设立
福州安康通健康管理有限公司	福州	福州	养老服务		100.00	设立
天津安康通健康管理有限公司	天津	天津	养老服务		51.00	设立
天津南开区安康通护理站有限公司	天津	天津	养老服务		100.00	设立
天津河北区心通达护理站有限公司	天津	天津	养老服务		100.00	设立
安康通天津职业培训学校有限公司	天津	天津	养老服务		100.00	设立
扬州金康健康管理服务有限公司	扬州	扬州	养老服务		100.00	设立
南京浦口区百康养老服务有限公司	南京	南京	养老服务		100.00	设立
南京市六合区安康通养老服务有限公司	南京	南京	养老服务		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	--------------	--------------	----------------	------------

芜湖南京新百大厦有限公司	30.00	-4,854,705.22		-44,725,867.87
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	24.00	94,120,824.22		876,818,844.94
江苏禾康信息技术有限公司	49.00	2,424,733.98		96,102,136.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芜湖南京新百大厦有限公司	56,188,680.39	419,775,431.45	475,964,111.84	528,019,607.64	97,030,730.40	625,050,338.04	75,585,908.55	439,729,406.79	515,315,315.34	548,892,285.51	99,326,905.30	648,219,190.81
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	5,087,783,237.03	965,437,333.39	6,053,220,570.42	2,408,021,236.21	77,856,734.89	2,485,877,971.10	4,479,478,943.22	899,206,841.53	5,378,685,784.75	2,151,324,400.28	52,188,886.08	2,203,513,286.36
江苏禾康智慧养老产业有限公司	202,307,275.26	54,039,246.55	256,346,521.81	56,993,206.45	3,076,505.96	60,069,712.41	167,388,249.21	55,170,079.58	222,558,328.79	31,303,450.13	76,505.96	31,379,956.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芜湖南京新百大厦有限公司	100,071,131.27	-16,182,350.73	-16,182,350.73	-4,626,767.29	74,993,212.53	-20,629,660.81	-20,629,660.81	-9,750,302.02
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	676,032,124.18	392,170,100.93	392,170,100.93	639,873,578.95	627,055,807.12	379,637,835.52	379,637,835.52	562,958,314.02
江苏禾康智慧养老产业有限公司	98,820,953.01	4,948,436.70	4,948,436.70	-10,450,449.74	63,499,639.61	13,668,791.95	13,668,791.95	-16,972,637.82

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Cordlife Group Ltd.	新加坡	1 Yishun Industrial Street 1, A' Posh Bizhub, #06-01/09, Singapore 768160	脐带血存储和脐带膜存储	20.48		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	Cordlife Group Ltd.	Cordlife Group Ltd.
流动资产	451,247,283.90	512,313,283.20
非流动资产	639,604,375.20	637,768,099.20
资产合计	1,090,851,659.10	1,150,081,382.40
流动负债	106,903,299.30	130,208,685.60
非流动负债	349,382,016.90	362,901,726.00
负债合计	456,285,316.20	493,110,411.60

少数股东权益	1,258,307.40	621,356.40
归属于母公司股东权益	633,308,035.50	656,349,614.40
按持股比例计算的净资产份额	129,701,485.67	134,682,940.87
调整事项	306,645,611.35	302,212,822.59
—商誉	306,645,611.35	302,212,822.59
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	436,347,097.02	436,895,763.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	109,980,728.85	130,863,800.20
净利润	8,415,129.45	17,972,558.10
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,415,129.45	17,972,558.10
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		-5,133,332.03
—其他综合收益		
—综合收益总额		-5,133,332.03

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收款项、应付账款、银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款、其他应收款及可供出售金融资产。管理层已制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行等金融机构，该等金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低。应收账款方面，对于百货板块，零售业务采用现金、信用卡、借记卡或者其他金融服务产品来结算，基本无信用风险；对于地产板块，公司通常在转移房屋产权时已从购买人处取得全部款项，风险较小；对于健康养老板块而言，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调查及事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。本公司其他应收款主要系保证金及押金、个人往来及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及其他长期债务等。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利率，满足公司各类融资需求。尽管这些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效地降低了公司整体利率风险水平。

2、外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与公司所属的境外经营子公司财务报表折算为人民币有关。由于人民币汇率的波动，未来随着境外经营子公司的盈亏变化，可能导致合并财务报表中其他综合收益-外币报表折算差额发生较大的波动。

3、其他价格风险

本公司以前年度购买而持有的少量其他上市公司的权益投资，其账面价值占资产总额的比重较小，且每年都取得分红收益，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

（三）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源，对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		950,000,000.00		950,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		950,000,000.00		950,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	20,148,016.19		991,473,014.81	1,011,621,031.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	20,148,016.19	950,000,000.00	991,473,014.81	1,961,621,031.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场（最有利市场）	交易价格	历史交易量	资料来源
一、持续的公允价值计量					
（一）其他权益工具投资					
宁沪高速	976,000.00	A股市场			证券账户对账单、股市报价
南京证券	19,172,016.19	A股市场			证券账户对账单、股市报价
持续的公允价值计量的资产总额	20,148,016.19				

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

项目	2021年6月30日的公允价值	估值技术	可观察输入值
一、持续的公允价值计量			
（一）交易性金融资产			
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	950,000,000.00		
（1）债务工具投资	950,000,000.00		
银行理财产品	950,000,000.00	现金流量折现法	预期收益率

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

项目	2021年6月30日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
其他权益工具投资	991,473,014.81	收益法		

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

项目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
1. 其他权益工具投资	816,429,514.81					175,043,500.00				991,473,014.81	
公允价值计量的资产总额	816,429,514.81					175,043,500.00				991,473,014.81	

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
三胞集团有限公司	南京市	房地产开发、百货批发和零售、实业投资和管理	200,000.00	35.99	35.99

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：2011年5月，三胞集团有限公司根据协议购入公司原实际控制人（一致行动关系人）南京新百投资控股集团有限公司、上海金新实业有限公司、南京华美联合营销管理有限公司及南京金鹰国际集团有限公司17.00%的股份，成为本公司的母公司，2011年5月至12月期间，三胞集团有限公司通过二级市场 and 大宗交易平台购入本公司4.98%股份，2015年7月南京新百向三胞集团定向增发101,754,385股股份，购买三胞集团全资控股的兴宁实业、瑞和商贸公司100%股权。经2017年1月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等12个法人及王伟等3名自然人发行273,293,916股普通股，每股面值1.00元，其中向三胞集团有限公司发行44,492,208股。2018年7月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1128号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以发行股份的方式向三胞集团有限公司发行180,738,946股普通股，每股面值1元。

截至2021年6月30日，三胞集团有限公司累计持有本公司35.99%的股份。

本企业最终控制方是袁亚非先生

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京森益资产管理有限公司	本公司持有其 39%的股权

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Dendreon HK limited	控股股东控制的公司
Sanpower (Hong Kong) Company Limited	控股股东控制的公司
三胞国际医疗管理有限公司	控股股东控制的公司
江苏明善科技发展有限公司	控股股东控制的公司
南京团结企业有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	控股股东控制的公司
宏图三胞高科技技术有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图高科房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
南京万商商务服务有限公司	控股股东控制的公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司	控股股东控制的公司
安徽宏图三胞科技发展有限公司	控股股东控制的公司
南京宏图三胞科技发展有限公司	控股股东控制的公司
南京三胞医疗管理有限公司	控股股东控制的公司
三胞生物科技有限公司	控股股东控制的公司
三胞文化传媒有限公司	控股股东控制的公司
三胞新健康产业有限公司	控股股东控制的公司
江苏金鹏信息系统有限公司	控股股东控制的公司
麦考林电子商务（上海）有限公司	控股股东控制的公司
南京三胞品牌管理有限公司	控股股东控制的公司
晟拓信息科技（上海）有限公司	控股股东控制的公司
南京商业网点开发有限责任公司	子公司芜湖南京新百大厦有限公司的少数股东
中以创新园（常州）发展有限公司	子公司常州纳塔力医疗技术服务有限公司的少数股东
鸿国实业集团有限公司	最终控制方亲属控制的公司
上海励创投资管理中心（有限合伙）	本公司参股的合伙企业
江苏宏图物业管理有限公司	最终控制方关键管理人员担任法定代表人的企业
南京雷琥商业管理有限公司	最终控制方关键管理人员担任法定代表人的企业
北京乐语通信科技有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事的企业
北京乐语世纪科技集团有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事的企业
博克斯通电子有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事长的企业
北京妙医佳信息技术有限公司	本公司关键管理人员担任法定代表人的其他企业
淮南新街口百货有限公司	子公司关键管理人员担任总经理的其他单位
上海心安康身通达为老服务发展中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
南京安康通居家养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
宁波国家高新区安康通健康护养服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
上海宝山区庙行镇为老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
淮安经济技术开发区区未康智慧养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位

苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
莆田市禾康智慧居家养老服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
沭阳县禾康智慧养老服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
天津金麒麟置业有限公司	控股股东关键管理人员担任董事、监事的企业
银丰生物工程集团有限公司	本公司第二大股东
安徽省新安干细胞工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
福建省银丰干细胞工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
海南博鳌银丰康养国际医院有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
河北赛德生物科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
河北银丰鼎诚生物技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
河南省银丰生物工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
吉林省银丰生物工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
济南银丰财富公寓管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
济南银丰财富酒店有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
济南银丰唐冶房地产开发有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东国健银丰健康科技股份有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东银丰生命科学研究院	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东银丰物业管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
陕西干细胞工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰低温医学科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰电子商务有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰基因科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰物业管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
云南银丰生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰餐饮管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东省银丰生命科学公益基金会	本公司第二大股东及其最终控制方控制的单位
南京金鹰工程建设有限公司	本公司第三大股东的关联企业
南京金鹰国际酒店管理有限公司	本公司第三大股东的关联企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
DENDREON HK LIMITED	技术服务		580,702.00
江苏宏图物业管理有限公司	接受劳务	2,592,740.97	5,002,518.68
南京万商商务服务有限公司	其他服务	10,400.00	
南京未来物业有限公司	接受劳务	1,293,768.01	1,182,943.96
江苏金鹏信息系统有限公司	工程建设		671,500.00

上海宏图三胞电脑发展有限公司	采购商品		298,920.35
南京宏图三胞科技发展有限公司	采购商品		29,485.60
南京万商商务服务有限公司	采购商品	50,000.00	295,436.00
银丰工程有限公司	工程建设		599,920.85
北京银丰鼎诚生物信息技术有限公司	技术服务		155,660.37
济南银丰财富酒店有限公司	其他服务	734,967.74	105,419.89
济南银丰财富公寓管理有限公司	其他服务	89,665.46	4,986.80
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	技术服务	31,981.14	64,441.88
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	采购商品		309.73
银丰物业管理有限公司	其他服务	1,665,854.18	1,596,594.79
银丰低温医学科技有限公司	技术服务	42,216.97	114,528.29
银丰低温医学科技有限公司	采购商品	115,539.82	19,500.00
银丰电子商务有限公司	材料款		2,733,208.73
银丰电子商务有限公司	设备采购		396,533.65
银丰基因科技有限公司	技术服务	24,793,055.00	24,267,060.00
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	面膜	85,973.45	114,939.83
银丰餐饮管理有限公司	材料采购	58,112.88	11,300.00
银丰电子商务有限公司	技术服务	1,200,646.57	3,582,169.82
Cordlife Group Limited	其他服务	35,404.71	
晟拓信息科技(上海)有限公司	采购商品	321,765.48	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宏图三胞高科技技术有限公司	体检服务	12,600.00	
南京三胞品牌管理有限公司	体检服务	122,520.00	
麦考林电子商务(上海)有限公司	体检服务	228,716.98	2,146.23
黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	提供劳务	220,754.72	469,811.32
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	提供劳务	2,216,282.32	2,013,003.35
银丰低温医学科技有限公司	提供劳务	52,937.39	31,028.15
银丰基因科技有限公司	提供劳务	209,562.07	254,101.89
银丰生物工程集团有限公司	提供劳务	140,143.49	121,067.65
山东银丰生命科学研究院	提供劳务	5,800.00	13,457.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京新街口百货商店股份有限公司	江苏宏图高科房地产开发有限公司	其他资产托管	2014年8月	见说明	工程决算报告	见说明

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

关联管理/出包情况说明：2014年8月，本公司与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订《南京新百河西项目委托代管合同》，本公司将所属子公司南京新百房地产开发有限公司的河西项目委托江苏宏图高科房地产开发有限公司代管。协议约定：代管人全面负责项目的全程管理，从土地证取得、项目规划报批、方案设计、施工图设计、工程建设、竣工和交付、房屋营销推广及前期物业服务之全过程的专业管理；代管酬金的确定及支付：以工程成本管理目标的1.6%共计约2,800.00万元，最终以审计后实际工程成本为基数计算，最高上限不超过2,800.00万元，代管酬金按开发周期分期支付；代管期限：项目销售率达可售面积95%或项目全部竣工备案后三个月（以时间后到者为准）。2016年4月28日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《河西项目追加投资概算的议案》。经与会董事充分审议，董事会同意在保持原2,800.00万元代管酬金不变的情况下，对河西项目追加投资46,316.00万元，投资额调整到约人民币41.4亿元。根据2019年5月20日江苏宏图高科房地产开发有限公司《关于支付南京新百河西项目委托代管酬金的申请》的批示：该项目基本竣工，根据我方委托第三方造价咨询公司审核，该项目工程成本节约约7341万元，据此，应支付代管费695万元，工程成本节约奖367万元，合计3062万元，预支付3,000.00万元。2019年度，南京新百支付宏图高科地产代管酬金3,000.00万元（含税）。

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宏图三胞高科技技术有限公司	中山南路2号东方福来德3楼		139,308.00
银丰基因科技有限公司	设备	358,994.95	358,994.95
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	设备	16,700.00	25,050.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津金麒麟置业有限公司	房屋、车位租赁	1,185,718.72	4,678,904.91
济南银丰财富酒店有限公司	房屋	4,014,540.22	3,553,215.62
济南银丰唐冶房地产开发有限公司	房屋	808,648.48	1,428,571.43
南京团结企业有限公司	房屋	1,428,571.50	1,303,571.50
南京雷琥商业管理有限公司	房屋	2,469,351.10	

江苏宏图物业管理有限公司	房屋	5,798,165.59
--------------	----	--------------

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

1. 2019年4月16日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司、南京新百房地产开发有限公司、三胞集团有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司四方签订两份债务转让协议，新百房地产将其对齐鲁干细胞的债务本金合计1,136,315,555.66元，全部转让给南京新百股份公司。三胞集团同意按照原借款协议的约定，在上述借款的本金、利息、违约金、以及齐鲁干细胞为维护权利所支出的相关费用的范围内为南京新百股份公司提供连带担保责任。截至2021年6月30日，该项担保尚未履行完毕。

2. 2019年4月16日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、三胞集团有限公司三方签订借款协议，齐鲁干细胞同意自2019年4月26日向南京新百股份公司提供最高额累计不超过人民币2亿元的资金，三胞集团为南京新百股份公司承担连带保证责任。截至2021年6月30日，该项担保尚未履行完毕。

3. 2019年4月28日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、三胞集团有限公司三方签订借款协议，齐鲁干细胞同意自2019年4月28日向南京新百股份公司提供最高额累计不超过人民币5000万元的资金，三胞集团为南京新百股份公司承担连带保证责任。截至2021年6月30日，该项担保尚未履行完毕。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额	起始日	到期日	说明
拆入							
南京商业网点开发有限责任公司	16,000,000.00			16,000,000.00	2005年1月1日	未约定	年利率2.25%
鸿国实业集团有限公司	8,026,696.29			8,026,696.29		未约定	未收取利息
Sanpower (Hong Kong) Company Limited	15,742,675.04			15,742,675.04		未约定	

关联方	期初余额	本期拆出	本期收回	期末余额	起始日	到期日	说明
拆出							
莆田市禾康智慧居家养老服务中心	40,000.00			40,000.00	2018年12月1日	未约定	已全额计提坏账损失
淮南新街口百货有限公司	99,427,586.84			99,427,586.84	2017年	自工商变更登记完成之日3年内	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

南京新百与南京万商商务服务有限公司（以下简称“万商商务”）签订玺卡合作协议，就在南京新百经营门店（中心店、东方福来德店）接受万商商务“玺卡”作为消费结算方式的事宜达成一致，双方约定按照玺卡在前述门店的消费金额，万商商务于回款时向本公司收入0.45%手续费。2021年上半年，玺卡在本公司经营门店共消费782.88万元，本公司向其支付手续费3.52万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮南新街口百货有限公司	177,392.00	8,869.60	177,392.00	8,869.60
应收账款	南京三胞品牌管理有限公司	63,500.00	190.50	186,020.00	558.06
应收账款	宏图三胞高科技技术有限公司	12,600.00	37.80		
应收账款	海南昂立投资有限公司	76,487.04	22,946.11		
预付款项	南京万商商务服务有限公司	651,612.03		574,704.03	
预付款项	南京雷琥商业管理有限公司	5,300,000.00		10,400,000.00	
预付款项	江苏金鹏信息系统有限公司			1,130,000.00	
预付款项	北京乐语通信科技有限公司	1,075.24		1,075.24	
预付款项	博克斯通电子有限公司	6,804.30		6,804.30	
预付款项	北京妙医佳信息技术有限公司	1,886.00		1,886.00	
预付款项	上海宏图三胞电脑发展有限公司	449.00		449.00	
预付账款	济南银丰财富公寓管理有限公司	30,000.00			
其他应收款	三胞集团有限公司			84,548.78	253.65
其他应收款	三胞文化传媒有限公司	2,175,300.00	6,525.90	2,175,300.00	6,525.90
其他应收款	南京宏图三胞科技发展有限公司	45,980.48	3,195.97	45,980.48	3,195.97
其他应收款	南京万商商务服务有限公司	10,194.00	30.58	111,627.52	334.88
其他应收款	南京雷琥商业管理有限公司	5,005,000.00	15,015.00		
其他应收款	北京乐语通信科技有限公司	5,000.00	2,000.00	5,000.00	1,500.00
其他应收款	淮南新街口百货有限公司	99,427,586.84	98,412,760.22	99,427,586.84	98,412,760.22
其他应收款	江苏宏图三胞高科技投资有限公司	2,769,407.28	276,940.73	2,769,407.28	276,940.73
其他应收款	苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	20,850.83	62.55	533,513.83	1,600.54
其他应收款	莆田市禾康智慧居家养老服务中心	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00

其他应收款	上海心安康身通达为老服务发展中心	3,458,703.27	10,376.11	5,436,169.20	16,308.51
其他应收款	南京安康通居家养老服务中心			12,983.44	38.95
其他应收款	天津金麒麟置业有限公司	3,091,713.96	307,336.52	3,091,713.96	307,336.52
其他应收款	淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心	1,300,085.00	3,900.26	242,550.00	16,308.51
其他应收款	银丰电子商务有限公司			500,000.00	200,000.00
其他应收款	济南银丰财富酒店有限公司	600,112.00	120,022.40	600,112.00	120,022.40
其他应收款	济南银丰唐冶房地产开发有限公司			10,000.00	2,000.00
其他应收款	南京团结企业有限公司	750,000.00	2,250.00	750,000.00	2,250.00
其他应收款	南京秦淮区安康通居家养老服务中心	152,123.40	456.37		
其他应收款	南京秦淮区安康通颐养中心	173,616.61	520.85		
其他应收款	许昌市居家养老服务中心	280,134.00	840.40		
其他应收款	宣城市宣州区禾康社会工作服务中心	30,000.00	90.00		
合计		125,657,613.28	99,234,367.87	128,314,823.90	99,416,804.44

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮南新街口百货有限公司	14,528.80	14,528.80
应付账款	南京金鹰国际酒店管理有限公司	2,000.00	2,000.00
应付账款	三胞集团有限公司	13,182.87	13,182.87
应付账款	鸿国实业集团有限公司		26,289.65
应付账款	北京妙医佳信息技术有限公司	322,000.00	322,000.00
应付账款	晟拓信息科技(上海)有限公司		97,000.00
应付账款	银丰物业管理有限公司	1,500.00	1,500.00
应付账款	银丰电子商务有限公司		79,302.05
应付账款	中以创新园(常州)发展有限公司	147,969.80	147,969.80
应付账款	江苏宏图物业管理有限公司	6,357.41	
应付账款	海南昂立投资有限公司	1,215,135.92	
合同负债	淮南新街口百货有限公司	260,317.33	260,317.33
合同负债	北京妙医佳信息技术有限公司	12,551.88	12,551.88
合同负债	麦考林电子商务(上海)有限公司		228,716.98
合同负债	银丰生物工程集团有限公司	448,424.97	448,424.97
其他应付款	银丰生物工程集团有限公司	39,664,704.58	39,664,704.58
其他应付款	Sanpower (HongKong) Company Limited	15,742,675.04	15,742,675.04
其他应付款	Dendreon HK limited	5,326,568.10	5,326,568.10
其他应付款	鸿国实业集团有限公司	8,026,696.29	8,026,696.29
其他应付款	南京金鹰工程建设有限公司	170,000.00	170,000.00
其他应付款	江苏明善科技发展有限公司	622,950.08	622,950.08
其他应付款	南京森益资产管理有限公司	3,730,000.00	3,730,000.00
其他应付款	安徽宏图三胞科技发展有限公司	4,000.00	4,000.00
其他应付款	南京万商商务服务有限公司	1,097,054.78	1,097,054.78
其他应付款	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	236,521.00	236,521.00
其他应付款	江苏金鹏信息系统有限公司	4,512,758.70	4,788,722.92
其他应付款	宏图三胞高科技技术有限公司	69,654.00	98,191.00
其他应付款	江苏宏图物业管理有限公司	3,413,648.63	3,666,739.75

其他应付款	南京雷琥商业管理有限公司		1,686,139.08
其他应付款	安徽宏图三胞科技发展有限公司		4,000.00
其他应付款	淮南新街口百货有限公司	70,450.00	197,450.00
其他应付款	三胞新健康产业有限公司	14,410.00	14,410.00
其他应付款	三胞国际医疗管理有限公司	5,740,860.00	5,740,860.00
其他应付款	银丰工程有限公司	507,027.71	507,027.71
其他应付款	银丰电子商务有限公司	61,162.05	
其他应付款	南京安康通居家养老服务中心	629,032.16	
长期应付款	南京商业网点开发有限责任公司	19,780,000.00	19,600,000.00
租赁负债	南京雷琥商业管理有限公司	16,873,649.48	16,514,459.98
租赁负债	济南银丰财富酒店有限公司	16,755,850.56	16,387,515.98
租赁负债	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	2,913,956.21	4,297,510.13
租赁负债	天津金麒麟置业有限公司	10,871,211.35	11,484,109.98
租赁负债	南京团结企业有限公司	21,677,958.30	22,634,931.16
租赁负债	江苏宏图物业管理有限公司	30,705,432.32	
合计		211,662,200.32	183,897,021.89

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

Dendreon 租入 Seal Beach、Union City 的两处厂房，根据美国法律和行政法规的规定，如果租赁协议到期后不能续租，公司需承担环境保护和生态恢复等厂房固定资产弃置义务。

Dendreon 公司使用预期现金流量法确定两处厂房弃置费用的现值，计入相关固定资产成本和预计负债，在剩余租赁期限内，按照摊余成本和实际利率计算利息，见附注七、50。截至 2021 年 6 月 30 日，除上述事项外，公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司无需要披露的重要资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
Cenbest (Hong Kong) Company Limited		527,915.53	-571,931.14		-571,931.14	-571,931.14

其他说明：

本公司于 2020 年 5 月 25 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，同意公司对 Cenbest (Hong Kong) Company Limited（以下简称新百香港或子公司）进行清算注销，并授权经营层全权办理与清算注销新百香港的有关事宜。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于清算注销全资子公司的公告》（公告编号：临 2020-028）。

本公司于 2021 年 6 月 8 日收到到香港特别行政区政府公司注册处公告通知，新百香港已被核准注销。

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内小计	
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	699,231.35
合计	699,231.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	699,231.35	100.00	699,231.35	100.00		699,231.35	100.00	699,231.35	100.00	
其中：										
组合4(其他组合)	699,231.35	100.00	699,231.35	100.00		699,231.35	100.00	699,231.35	100.00	
合计	699,231.35	/	699,231.35	/		699,231.35	/	699,231.35	/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合4(其他组合)

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期			0.30
逾期1年以内			5.00
逾期1-2年			10.00
逾期2-3年			30.00
逾期3-4年			40.00
逾期4年以上	699,231.35	699,231.35	100.00
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	699,231.35					699,231.35
合计	699,231.35					699,231.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
青岛海信空调有限公司	699,231.35	100.00	699,231.35
合计	699,231.35	100.00	699,231.35

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,272,084.95	-
其他应收款	2,031,604,813.83	1,859,700,044.58

合计	2,033,876,898.78	1,859,700,044.58
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
Cordlife Group Ltd.	2,272,084.95	
合计	2,272,084.95	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	2,031,219,176.93
1 至 2 年	5,016,105.69
2 至 3 年	11,555,180.59
3 年以上	
3 至 4 年	89,052,290.62
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	17,589,951.85
合计	2,154,532,705.68

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	2,012,934,490.96	1,836,875,846.07
外部债权	116,506,165.86	116,506,165.86
备用金及个人往来	1,509,500.00	2,073,400.00
押金保证金	324,893.00	224,893.00
其他	23,257,655.86	26,430,576.03
合计	2,154,532,705.68	1,982,110,880.96

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	5,576,392.06	885,144.18	115,949,300.14	122,410,836.38
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	517,055.47			517,055.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,093,447.53	885,144.18	115,949,300.14	122,927,891.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	122,410,836.38	517,055.47				122,927,891.85
合计	122,410,836.38	517,055.47				122,927,891.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
泰州丹瑞生物科技有限公司	子公司借款	547,251,748.15	1年以内	25.40	1,641,755.24
芜湖南京新百大厦有限公司	子公司借款	396,838,918.77	1年以内	18.42	1,190,516.76
南京东方福来德百货有限公司	子公司借款	235,738,888.89	1年以内	10.94	707,216.67
CB Department Store Limited	子公司借款	145,767,690.63	1年以内	6.77	437,303.07
CB Retail Limited	子公司借款	132,447,325.31	1年以内	6.15	397,341.98
合计	/	1,458,044,571.75	/	67.68	4,374,133.72

(7). 涉及政府补助的应收款项适用 不适用**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,272,295,440.63		12,272,295,440.63	13,979,649,955.61	1,707,354,514.98	12,272,295,440.63
对联营、合营企业投资	445,684,356.16		445,684,356.16	446,905,497.09		446,905,497.09
合计	12,717,979,796.79		12,717,979,796.79	14,426,555,452.70	1,707,354,514.98	12,719,200,937.72

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京东方商城有限责任公司	262,000,000.00			262,000,000.00		
南京新百房地产开发有限公司	1,120,936,769.19			1,120,936,769.19		
盐城新国房地产开发有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
南京新百物业资产管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京瑞和商贸有限公司	4,820,213.00			4,820,213.00		
山东齐鲁干细胞工程有限公司	3,420,000,000.00			3,420,000,000.00		
安康通控股有限公司	197,978,767.07			197,978,767.07		
Sanpower International Healthcare Group Co., Ltd	648,548,657.06			648,548,657.06		
Cenbest (Hong Kong) Company Limited	1,707,354,514.98		1,707,354,514.98			
世鼎生物技术(香港)有限公司	6,516,188,542.00			6,516,188,542.00		
南京丹瑞生物科技有限公司	16,822,492.31			16,822,492.31		
安徽新百建设发展有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
芜湖南京新百大厦有限公司						
南京兴宁实业有限公司						
泰州丹瑞生物科技有限公司						

山东丹瑞生物科技有限公司					
山东登瑞生物科技有限公司					
合计	13,979,649,955.61		1,707,354,514.98	12,272,295,440.63	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Cordlife Group Ltd.	436,895,763.46			1,723,418.51			2,272,084.95			436,347,097.02	
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司	10,009,733.63			-672,474.49						9,337,259.14	
南京森益资产管理有限公司											
小计	446,905,497.09			1,050,944.02			2,272,084.95			445,684,356.16	
合计	446,905,497.09			1,050,944.02			2,272,084.95			445,684,356.16	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,291,846.74	67,076,857.66	167,570,480.33	48,312,063.34
其他业务	105,970,585.55	4,778,354.76	102,138,395.25	4,867,637.24
合计	324,262,432.29	71,855,212.42	269,708,875.58	53,179,700.58

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,050,944.02	3,164,245.22
处置长期股权投资产生的投资收益	2,621,797.91	
子公司分红取得的投资收益	45,000,000.00	
合计	48,672,741.93	3,164,245.22

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	401,111.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,407,894.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,881,113.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-122,623.80	

少数股东权益影响额	-712,811.40	
合计	1,092,457.87	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.76	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.75	0.46	0.46

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：翟凌云

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用