

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 2020 年年度报告

## 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、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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）邵荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2020年12月31日，公司总股本1,346,132,221股，2020年度拟以2020年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利26,922,644.42元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、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年度报告的真实性、准确性和完整性

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。详见本报告中第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                 | 5   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....       | 6   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 11  |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析 .....         | 21  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 55  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....      | 87  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....           | 96  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 97  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 104 |
| 第十节  | 公司债券相关情况 .....          | 108 |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 109 |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 288 |

## 第一节 释义

### 一、 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  |
| 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 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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   | NAN JING XIN JIE KOU 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   | 许光兴          | 杨军           |
| 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、基本情况简介

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 公司注册地址      | 南京市中山南路1号        |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210005           |
| 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 |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 中国证券报、上海证券报、证券时报   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn     |
| 公司年度报告备置地点          | 南京市中山南路1号12楼董事会办公室 |

### 五、公司股票简况

| 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、其他相关资料

|                 |      |                               |
|-----------------|------|-------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称   | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）            |
|                 | 办公地址 | 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 |

|                       |                  |                                   |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 报告期内履行持续督导<br>职责的财务顾问 | 签字会计师姓名          | 陈玉生、祁成兵                           |
|                       | 名称               | 华泰联合证券有限责任公司                      |
|                       | 办公地址             | 深圳市福田区深南大道 4011 号中国港<br>中旅大厦 26 楼 |
|                       | 签字的财务顾问<br>主办人姓名 | 张涛                                |
|                       | 持续督导的期间          | 重大资产重组持续督导存续期间                    |

## 七、近三年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                 | 2020年             | 2019年             | 本期比上年<br>同期增<br>减(%)   | 2018年             |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                   |                   |                        | 调整后               | 调整前               |
| 营业收入                   | 5,656,903,987.01  | 9,501,849,858.65  | -40.47                 | 14,541,230,534.18 | 14,541,230,534.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 751,574,968.97    | 1,687,207,443.40  | -55.45                 | -891,636,180.76   | -885,889,850.73   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 665,094,757.33    | 1,597,107,142.77  | -58.36                 | -1,367,875,183.32 | -1,367,875,183.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,054,956,464.49  | 1,593,754,590.87  | 28.94                  | 1,479,878,397.68  | 1,485,919,627.46  |
|                        | 2020年末            | 2019年末            | 本期末比<br>上年同期<br>末增减(%) | 2018年末            |                   |
|                        |                   |                   |                        | 调整后               | 调整前               |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 16,143,925,833.24 | 15,594,419,983.99 | 3.52                   | 13,192,387,017.04 | 13,241,431,160.69 |
| 总资产                    | 24,628,076,122.85 | 23,054,718,230.22 | 6.82                   | 22,039,209,836.63 | 22,015,973,153.13 |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同<br>期增减(%) | 2018年  |        |
|-------------------------|-------|-------|------------------|--------|--------|
|                         |       |       |                  | 调整后    | 调整前    |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.56  | 1.28  | -56.25           | -0.69  | -0.69  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.56  | 1.28  | -56.25           | -0.69  | -0.69  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.49  | 1.21  | -59.50           | -1.21  | -1.21  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.74  | 11.76 | 减少7.02个百分<br>点   | -6.78  | -6.74  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.19  | 11.13 | 减少6.94个百分<br>点   | -18.21 | -18.21 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

收入下降原因分析

报告期内,公司实现营收 56.57 亿元,营业收入同比下降 38.45 亿元,降幅 40.47%,同口径降幅 25.56% (剔除收入会计准则变化影响),主因:①新收入准则下百货联营模式收入需按照净额列示,导致收入下降 14.17 亿元,导致的降幅为 14.91%;②地产板块因产业调整,为上市公司非战略性业务,且近年来未开发新项目,原有项目已接近尾声,收入同比下降 15.91 亿元,导致的降幅为 16.74%;③除地产及百货新收入准则的影响外,四大主营业务板块收入实际下降 8.12 亿元,导致的降幅为 8.54%,主因受疫情影响。

#### 归母净利润下降原因分析

报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润 7.52 亿元,归母净利润同比下降 9.36 亿元,降幅 55.45%,主因:①地产板块归母净利润下降 4.29 亿元,导致的降幅为 25.45%;②四大主营业务板块归母净利润下降 4.45 亿元,导致的降幅为 26.38%,主因受疫情影响。

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

#### (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

#### (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

#### (三)境内外会计准则差异的说明

适用 不适用



## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,433,124,510.87 | 1,205,908,307.86 | 1,368,925,243.87 | 1,648,945,924.41   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 216,106,248.71   | 210,795,145.31   | 181,226,147.02   | 143,447,427.93     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 215,095,039.62   | 171,644,157.15   | 175,614,325.69   | 102,741,234.87     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 127,517,664.39   | 563,387,616.12   | 530,038,103.14   | 834,013,080.84     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、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  | 2020 年金额      | 附注（如适用） | 2019 年金额      | 2018 年金额       |
|---|---------------|---------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益   | -490,088.79   |         | 97,199,948.21 | -11,089,705.43 |
| 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量持续享受的政府补助除外  | 15,786,015.43 |         | 9,080,964.11  | 5,364,318.84   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 5,084,931.51  |         |               | 3,854,616.44   |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |         |               |                |
| 非货币性资产交换损益  |               |         |               |                |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |         |               |                |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |         |               |                |
| 债务重组损益  |               |         |               |                |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |         |               |                |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |         |               |                |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |         | -916,507.18   | 494,432,026.96 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |         |               |                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 49,363,903.34 |         | 21,863,500.42 |                |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |         |               |                |

|                                      |                |  |                |                |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 对外委托贷款取得的损益                          |                |  |                |                |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |                |  |                |                |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |                |  |                |                |
| 受托经营取得的托管费收入                         |                |  |                |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -2,323,384.19  |  | -5,150,798.47  | -2,324,585.05  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 40,988,306.64  |  | 1,613,118.57   | -23,679,805.63 |
|                                      |                |  |                |                |
| 少数股东权益影响额                            | -12,626,401.44 |  | -4,917,219.60  | 5,353,358.68   |
| 所得税影响额                               | -9,303,070.86  |  | -28,672,705.43 | 4,328,777.75   |
| 合计                                   | 86,480,211.64  |  | 90,100,300.63  | 476,239,002.56 |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称     | 期初余额             | 期末余额           | 当期变动              | 对当期利润的影响金额    |
|----------|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 债务工具投资   | 1,128,140,000.00 | 4,713,400.09   | -1,123,426,599.91 | 49,363,903.34 |
| 其他权益工具投资 | 779,339,924.68   | 887,288,741.79 | 107,948,817.11    | 886,981.33    |
| 合计       | 1,907,479,924.68 | 892,002,141.88 | -1,015,477,782.80 | 50,250,884.67 |

## 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医疗领域，覆盖百货零售、物业租赁、健康养老服务、脐带血造血干细胞存储以及细胞免疫治疗等业务范围。

##### （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，2020年全年社会消费品零售总额为39.2万亿元，比上年下降3.9%。按经营地统计，城镇消费品零售额33.91万亿元，下降4%；乡村消费品零售额5.29万亿元，下降3.2%。乡村消费品市场降幅低于城镇0.8个百分点。按消费类型统计，商品零售额35.25万亿元，下降2.3%；餐饮收入3.95万亿元，下降16.6%。网上实物商品零售额9.76万亿元，比上年增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.2个百分点。

2020年百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%，增速低于上年同期13.4个百分点。

##### （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，是国内综合养老运营标杆企业。安康通以自主运营的智慧养老指挥中心、自主研发的信息管理系统平台、专业化的线上线下服务团队为基础，整合优质社会资源，主要向用户提供六大类服务：紧急救助与安全预警服务、居家助老与生活服务、健康管理服务、日照中心服务、适老化改造服务、养老展厅设计与规划服务。为老年人群提供居家、社区、机构三位一体的全方位养老服务。

作为智慧养老领域的综合运营商和服务商，安康通主要承接政府居家养老业务，以硬件产品、软件系统和呼叫中心作为基础，销售紧急援助服务、家政服务、主动关爱、医疗健康、生活信息等综合服务，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，是以色列最大的民营医疗护理服务公司，服务覆盖以色列八分之一人口。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、社区健康服务及居家养老等四类医疗健康服务。

Natali 客户来源主要有私人用户、公共部门&机构、商业用户（大型和小型公司）以及保险公司等。公司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 NII 的 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 与以色列的国家社保中心、国家劳动部、国家社会服务部、国防部，以及大屠杀幸存者基金保持着多年良好的合作关系。

### 3) 纳塔力（中国）

Natali（中国）引入全球领先的健康养老服务理念和运营模式，以以色列 Natali 领先的科学技术为驱动，结合中国本土情境创新商业模式，为“长护险”参保人员提供长期护理业务，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。

Natali（中国）业务聚焦于高端居家养老服务与健康管理，主要分为三条业务线：一是 B2B 健康管理业务，通过与金融服务行业、大型企业等机构客户合作，为其员工或高端个人用户提供健康管理、定制化高端养老及远程医疗等增值服务，帮助机构客户提升用户的附加值和差异化的竞争优势；二是长期护理服务，为经过老年照护需求评估、失能程度达到评估等级二至六级的“长护险”参保人员提供基本生活照料或专业医疗照护等上门服务。三是康养地产业务，配合地产公司业务转型和品牌升级的发展需要，为地产公司的康养项目提供涵盖整体布局规划、营销策划、展示设计、运营支持及品牌输出等一系列综合服务。

## 2、健康养老行业情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，对于养老行业来说也是机遇与挑战并存的一年。随着“十四五”规划的开局，养老产业迎来发展新契机，60 后财富人群入场、人均 GDP 突破 1 万美元、地方性长护险开始立法、商业模式不断创新、产业赛道愈加明确等为养老产业的发展注入了新动力。2020 年的疫情给养老行业带来了冲击，同时也锻炼了养老行业服务企业和从业人员。从资本市场上看，养老产业发展空间巨大。2021 年养老产业将迎来曙光，加速拥抱变革。根据艾媒咨询预测，中国养老产业市场规模将会保持相对稳定的增长态势，预计 2021 年市场规模将达 8.78 万亿元，而到 2022 年预计突破 10 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。此外，对公共库配型成功的脐带血造血干细胞，公司可对外提供脐血干细胞，并向受供方收取一定费用。

## （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 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，即将在中国完成 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，造福患者作出贡献。公司主要业务为 PROVENGE 在中国的注册申报、技术转移和生产销售。

丹瑞中国在中国首个细胞工厂于 2018 年 10 月在张江建成，占地约 3000 平米，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

从产业链上来看，干细胞行业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，国内干细胞行业的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。

### （2）医药行业

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 9350 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受到越来越多的关注。

癌症作为全球第 2 大死亡原因，死亡例数和发病例数逐年上升。据世界卫生组织（WHO）估计，在未来 20 年中，全球癌症例数可能会增加 60%，形势非常严峻。根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布了 2020 年全球最新癌症负担数据，2020 年全球新发癌症病例 1929 万例，全球癌症死亡病例 996 万例，预计 2040 年相比 2020 年，癌症负担将增加 50%，届时全新新发癌症病例数将达到近 3000 万。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 2000 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。据 EvaluatePharma 数据显示，全球肿瘤免疫疗法的市场规模预计到 2021 年将增长至 1200 亿美元，2016-2021 年复合增长率保持在 14% 以上。

中国为全球第二大药品市场，中国的药品总支出接近欧洲五大市场的总和。近年来，中国政府颁布了一系列旨在缩小中国与领先国家药物创新差距的政策。据估计，市场规模到 2023 年将达到 1,618 亿美元，占据全球市场 30% 的份额。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

### 1、变化较大的主要资产科目

单位：元 币种：人民币

| 资产      | 期末余额             | 期初余额             | 增减幅 (%) | 变动原因               |
|---------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| 货币资金    | 7,200,634,559.59 | 4,181,388,910.19 | 72.21   | 主要因本年销售回款增加、银行理财转回 |
| 交易性金融资产 | 4,713,400.09     | 1,128,140,000.00 | -99.58  | 主要因本年银行理财转回        |
| 应收票据    | -                | 8,746,494.06     | -100.00 | 主要因本年商业承兑汇票转入应收账款  |

其中：境外资产 93.16（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 37.83%。

### 2、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 |        |
|----------|---|--------|---|--------|
|          | 2020-12-31                                  | 占比 (%) | 2020-12-31  | 占比     |
| 货币资金     | 97,116,133.34                               | 1.35   | 436,021,785.16  | 6.06   |
| 应收账款     | 173,463,169.75                              | 15.81  | 211,986,921.48  | 19.32  |
| 预付款项     | 14,822,698.16                               | 1.79   | 126,499,038.86  | 15.25  |
| 其他应收款    | 20,109,906.12                               | 5.73   | 1,186,623,824.94  | 337.88 |
| 存货       | 5,905,175.72                                | 1.18   | 289,255,459.35  | 57.59  |
| 其他流动资产   | 738,956.23                                  | 2.91   | -   | -      |
| 其他权益工具投资 | 23,682.24                                   | 0.00   | -   | -      |
| 固定资产     | 69,135,339.59                               | 3.17   | 525,382,637.14  | 24.10  |
| 在建工程     | 221,896.23                                  | 0.10   | 133,581,432.58  | 59.38  |
| 无形资产     | 41,552,237.44                               | 1.59   | 2,483,996,500.13  | 95.33  |
| 商誉       | 733,936,912.39                              | 12.26  | 2,152,723,195.57  | 35.96  |



|         |                |       |                |       |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
| 长期待摊费用  | 18,647,208.90  | 5.78  | -              | -     |
| 递延所得税资产 | 14,247,835.04  | 2.89  | 198,578,872.01 | 40.28 |
| 其他非流动资产 | 248,545,070.00 | 21.01 | 132,549,350.27 | 11.20 |

### 3、境外资产的收益情况

单位：元 币种：人民币

| 2020 年度   | 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               | 1,169,551,561.90 | 78,108,402.68  | 75,390,819.89  |
| Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited | 1,823,938,709.15 | 305,533,165.86 | 305,533,165.86 |

### 三、 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

安康通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”。

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。

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（SmartCare），公司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

##### 1) 品牌优势

公司运营管理的山东省脐带血干细胞库（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) 队伍优势

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，配合联动顺畅，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

学齐鲁医院等大专院所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) 科研优势

保持技术领先创造公司发展动力，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。

### 4) 运营管理优势

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、美国 Dendreon

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

丹瑞中国拥有在美国上市多年、行业金标准的 PROVENGE 在中国落地的项目，在完成全套技术转移的过程中积累了一套覆盖细胞免疫产品全生命周期的管理体系，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，这有助于中美团队合作，及时有效调配资源，充分利用美国专家优势和丰富技术转移经验，加速 PROVENGE 在中国的上市进程。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 56.57 亿元，同比下降 40.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.52 亿元，同比下降了 55.45%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益合计 161.44 亿元，同比增加 3.52%。公司各业务板块经营情况如下：

#### （一）现代商业

2020 年，百货板块受到百年难遇的疫情严重影响，应政府要求闭店停业。新百中心店全体干部员工面对困难采取多种方式，闭店不停工，最大限度地挽回疫情期间的损失，加速产能的恢复。同时，在疫情期间还为南京援鄂医疗队提供随行物资 400 多万元。“后疫情时代”加快品牌调整，先后引进香奈儿、耐克 KL 江苏首店等数十家诸多集聚人气的品牌入驻新百，中心店业绩表现远超同行和对标。同时，新百中心店积极响应南京市政府对新街口中心区提档升级、地上地下互联互通，打造“品质体验感国际一流”的城市中心的号召，优化外部建筑外立面，亮化橱窗，突出繁华夜街，为新街口商圈增设靓丽风景线，对内部自有物业重新规划布局，与周边商业、地下交通互联互通，打造契合新街口商圈的品质消费目的地。推出“新百新生活”概念，在做好大众全客层的前提下，打造契合年轻人的品质消费地。2020 年获得“江苏省文明单位”等多个省市级荣誉；吕雪瑾同志被授予“全国劳动模范”荣誉称号。

芜湖店积极自救，营销创新，停业不停工，成立了“芜湖新百线上管家”，当月实现线上销售 138 万元。同时第一时间完成了芜湖新百 iGO 平台上线，双线融合促销售；品牌维稳，合理优化调整，同时引入标杆旗舰店，提升市场竞争力，成功调整开柜报喜鸟·亨利格兰集合旗舰店芜湖首店”、“雅戈尔·哈特马克思集合旗舰店”、“波司登芜湖首家旗舰店”、“三彩芜湖形象店”，积极外联，降本增效，争取到政府项目资金 80 万元完成北楼外立面的改造出新。在积极做好经营管理工作的同时，公司被评为“芜湖市劳动关系和谐企业”，总经理方亮也获得了“芜湖市五一劳动奖章”的殊荣，取得了经济效益和社会效益的双丰收。

HOF 南京精准定位新锐中产消费，聚集了大批独有首店及旗舰店，充分发挥品牌旗舰店作用，利用独家活动及资源为项目造势。市场活动方面，精准营销目标客群，在 2020 年特殊环境下利用北广场与政府合作开展放心出门点亮南京、职工读书会、滑板

极限潮流派对等多档户外活动。全年围绕春节、五一、国庆等档期开展 17 场标志性活动。年轻潮流的品牌组合、时尚前卫的场景化营销、潮流活力的 PR 互动活动，使得东方福来德已然成为新锐中产的潮流生活地标。

HOF 徐州在疫情冲击下攻坚克难，成功引进一系列品牌首店及旗舰店，引领运动时尚新地标。营销方面，全年打造标杆级营销活动 20 场，进行全场景体验、多渠道、全链路深度营销，到店客流覆盖淮海经济区 1.2 亿人口，持续深掘潜力，缔造城市新地标。

## （二）健康养老

### 1、安康通

报告期内，安康通各业务条线发展良好。安康通全年累计中标 279 个项目，中标金额超过 6 亿，全国新增 10 个业务覆盖区域，市场区域新增 10 个区县级以上地区，首次进入广东、湖南市场，并在天津、河南等地展开战略合作和布局。2020 年全国新增养老服务平台 25 个。截止 2020 年底，安康通累计为各地政府搭建 100 多个智慧养老服务中心，运营 500 多个社区服务站点。在 2020 年切入适老化改造，全年累计服务超过 1 万户。

公司确定了“一院十站万人，链式科技养老”的战略方向，通过打造中国领先的智慧养老大数据平台，全面构建了四位一体的养老服务方案，明确了专业化、平台化、科技化的发展方向。同时，公司加强内部管理，夯实运营标准 200 多项，建立连锁企业组织架构和管理方法，通过高效复制运营模式，保证项目的快速落地与服务质量。这些举措获得了国家相关部委的关注和肯定，安康通入选了第四批智慧健康养老示范项目，并上榜国家三部委发布的《推广目录（智慧健康养老产品及服务 2020 年版）》。同年，安康通荣获中国养老十大品牌以及中国智慧养老十大品牌的荣誉称号。

在 2 月疫情最为严峻的时刻，组织开通 7\*24 小时健康咨询公益热线及心理援助公益热线，组织 400 余名专业医师在线提供免费援助；疫情期间志愿为居家社区老人提供超 100 万次的上门服务，主动拨接超 300 万通爱心电话对老人进行健康、生活指导和服务，捐赠 KN95 口罩 15000 个。

### 2、三胞国际

#### （1）Natali

2020 年内，Natali 各项业务继续保持着稳定增长趋势。一是私人核心付费用户数稳步增长，通过聚焦运营和服务输出能力，Natali 客户满意度不断提升，客户流失率

维持在较低水平。截至 2020 年底，累计私人核心付费用户超过 8.8 万名。二是移动端紧急呼救设备上线并投入使用，全年累计销售 4500 套。三是 Natali 继续保持着与以色列卫生部的良好关系，在保障传统儿童医学服务项目，实现了政府业务的持续运营。

Natali 启动了数字化转型项目，实现了内部资源的高度协同和有效共享，使得公司整体管理效率稳步提升，服务能力和服务品质持续优化。公司在报告期内，建立了数字营销渠道，并为公司启动了新网站。

## （2）A. S. Nursing

报告期内，A. S. Nursing 全年服务护理小时时长超过 7 百万小时。在以色列疫情的影响下，ASnursing 启动了新的 BI 系统，有助于公司更好的应对公司当前和未来的挑战。在报告期内，以色列经过三次疫情的侵袭，公司在疫情期间，仍然全力保障运营，通过积极开展调整措施，实现业务损失最小化。

## （3）纳塔力（中国）

报告期内，Natali（中国）三条业务线稳步向前推进。一是积极挖掘企业客户健康管理业务需求以及旅游地产、员工福利、医药调研等市场机会，加入了上海康复辅具与老年福祉产业技术创新战略联盟，并新签中德安联人寿、横琴人寿、中国银联、汇丰银行、银联容数科技、宁波金融联合会等金融品牌客户。二是持续推进长护险业务，2020 年公司长护险在上海、苏州、南通、无锡以及天津等落地并进行用户拓展，全年服务用户 1 万余名，形成了可以快速复制的商业模式；三是 Natali（中国）为绿地集团、和昌府、中铁地产等项目提供了优质的康养服务，得到了行业的认可。此外，Natali（中国）联合中国房地产协会及国内养老行业知名企业，共同发起并成立了中国养老地产及大健康教育联盟，奠定了 Natali（中国）在养老地产行业的地位，同时也为接下来国内康养地产业务发展打下了良好的基础。

## （三）生物医疗经营情况

### 1、脐带血储存

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。重点开展了以下工作：

#### 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。2020 年公司组织多场线上、线下老储户活动；疫情期间实现网络在线签约，让客户足不出户了解脐血，提供签约服务。挖掘客户需求，优化交费等模块，使其更清晰、便捷，提升客户使用感；积极搭建信息化智慧客服系统，编制客户服务手册，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、今日头条、小红书等新媒体阵地，联合网红、意见领袖投放宣传内容，起到了良好的支持作用，提升了公司的品牌形象。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，确保生产部门的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。设立脐血专项基金，鼓励省内临床单位开展脐血科研项目。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) 积极推动公益援助，救助血液病患儿，新冠肺炎疫情期间帮扶、救助困难家庭，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者 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 2020 年共援助患者 30 余人，自设立至今总计援助患者近 150 人。此外，为做好新冠肺炎疫情期间困难家庭的救助和帮扶，山东省脐血库向山东省红十字会捐赠人民币 50 万元，设立新冠肺炎疫情困难家庭人道救助专项基金，在新冠疫情期间向符合条件的困难群体开展人道救助工作。

#### 7) 积极尝试领域拓展

2020 年 6 月，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，以期借助北方健康大数据公司，为公司现有数据的利用及公司优化升级提供助力。2020 年 9 月，公司在上海自贸区设立上海鲁奥生物工程技术有限公司，作为公司在上海的研发中心，依托上海市在生命科学产业的信息优势、人才优势、技术优势及政策优势等方面，通过加强与科研院所等机构的合作，为脐血干细胞的临床研究、临床试验乃至最终的新药研发提供支持，从而有效提高公司科研实力与技术竞争力，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：

一是积极应对新冠肺炎疫情对公司经营的影响，疫情下保持高效有序运营。在美国新冠疫情环境下，公司成立疫情专项工作组，跟踪疫情发展走势，全面统筹疫情防控工作。疫情期间，积极保证生产一线工作人员的工作条件，进一步强调生产环境和设施的安全性，采取严格的防护措施确保工厂员工实现零感染。同时积极启动运输应急方案，疫情期间几乎全部 PROVENGE 产品在 18 小时内及时运送到医疗机构并注射到患者体内。疫情严重时超过 80% 的医院进入通道关闭，Dendreon 快速响应开通了线上交流通道，通过远程培训方式提升销售团队销售技能，增强客户信心。

二是优化销售团队，提高产品市场渗透率。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与仅用新型抗雄类药物相比治

疗效果更佳，Dendreon 的销售团队将围绕这项研究结果开展持续的市场活动。Dendreon 还不断加强专业销售团队建设，优化销售区域分配，并根据市场份额和发展潜力两个维度对潜在患者进行分类和重要性排序，明确 PROVENGE 重点目标患者，更有针对性，采取差异化销售策略，从而获取更多的注册患者，稳步提升市场渗透率；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，提升注册患者转换率。

三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。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。

四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。

### 3、南京丹瑞

报告期内，丹瑞中国提交了 PROVENGE (Sipuleucel-T) 临床试验申请 (简称 IND 申请)，并于 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，同时不断夯实基础建设，规范生产，于 2020 年 7 月收到上海市药品监督管理局颁发的《药物生产许可证》，2020 年 12 月 31 日实现 Sipleucel-T 临床试验首例患者入组，迎来重要里程碑。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 56.57 亿元，同比下降 40.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.52 亿元，同比下降了 55.45%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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          | 5,656,903,987.01 | 9,501,849,858.65  | -40.47   |
| 营业成本          | 2,431,640,976.81 | 4,743,595,280.25  | -48.74   |
| 销售费用          | 643,159,030.71   | 703,757,498.32    | -8.61    |
| 管理费用          | 940,943,341.76   | 966,841,459.12    | -2.68    |
| 研发费用          | 270,046,433.81   | 383,500,802.59    | -29.58   |
| 财务费用          | 36,149,944.40    | 90,671,099.58     | -60.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,054,956,464.49 | 1,593,754,590.87  | 28.94    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,028,097,435.66 | -1,307,887,293.00 | 178.61   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,873,275.01   | -304,592,002.98   | 84.61    |

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 56.57 亿元，同比下降 40.47%；其中主营业务收入 53.98 亿元，占比 95.42%。主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业、专业技术服务、科研服务业和医药制造业。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |               |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 商业        | 551,971,513.2    | 195,430,146.86   | 64.59   | -76.70        | -89.74        | 增加 45.01 个百分点 |
| 房地产业      | 74,349,739.9     | 46,896,688.33    | 36.92   | -95.53        | -93.74        | 减少 18.07 个百分点 |
| 宾馆餐饮业     | 30,080,781.97    | 4,913,064.36     | 83.67   | -25.96        | -23.85        | 减少 0.45 个百分点  |
| 健康养老、护理业  | 1,616,463,215.32 | 1,172,135,148.38 | 27.49   | 8.59          | 15.63         | 减少 4.41 个百分点  |
| 专业技术服务业   | 1,247,209,257.05 | 303,006,837.57   | 75.71   | -9.62         | -5.90         | 减少 0.96 个百分点  |
| 科研服务      | 53,969,732.94    | 30,902,305.26    | 42.74   | 45.37         | 119.32        | 减少 19.31 个百分点 |
| 医药制造业     | 1,823,958,709.15 | 660,670,924.32   | 63.78   | -18.51        | -7.12         | 减少 4.44 个百分点  |
| 合计        | 5,398,002,949.65 | 2,413,955,115.08 | 55.28   | -41.45        | -48.88        | 增加 6.51 个百分点  |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |         |               |               |               |

| 分地区    | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
|--------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 江苏     | 740,709,727.04   | 321,752,343.22   | 56.56   | -80.28        | -86.37        | 增加 19.44 个百分点 |
| 安徽     | 184,526,187.06   | 94,724,463.62    | 48.67   | -69.29        | -79.83        | 增加 26.83 个百分点 |
| 上海     | 20,306,688.75    | 13,658,982.13    | 32.74   | 13.45         | 34.66         | 减少 10.59 个百分点 |
| 山东     | 1,304,999,898.35 | 335,869,402.23   | 74.26   | -8.52         | -1.25         | 减少 1.89 个百分点  |
| 以色列等境外 | 1,150,862,613.45 | 883,028,064.25   | 23.27   | 7.80          | 15.00         | 减少 4.8 个百分点   |
| 美国     | 1,823,938,709.15 | 660,670,924.32   | 63.78   | -18.51        | -7.12         | 减少 4.4 个百分点   |
| 华北     | 9,386,865.74     | 5,129,778.14     | 45.35   | -29.18        | -31.70        | 增加 2.02 个百分点  |
| 华南     | 95,141,510.43    | 61,161,084.83    | 35.72   | 407.43        | 3,259.55      | 减少 54.57 个百分点 |
| 华东     | 68,130,749.68    | 37,960,072.34    | 44.28   | -15.17        | -27.89        | 增加 9.83 个百分点  |
| 合计     | 5,398,002,949.65 | 2,413,955,115.08 | 55.28   | -41.45        | -48.88        | 增加 6.51 个百分点  |

主营业务分行业、分地区情况的说明：

各板块本年收入成本下降原因主要为 2020 年疫情影响，同时因疫情导致护理服务需求增加，健康养老、护理行业不降反增。

本年在华南地区新设 2 家养老服务子公司，导致华南地区的业务显著增长。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况     |        |                  |              |                  |                |                   |              |
|-----------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 分行业       | 成本构成项目 | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明         |
| 商业        | 商品成本   | 195,430,146.86   | 8.10         | 1,905,546,223.13 | 40.35          | -89.74            | 主要因疫情影响      |
| 房地产业      | 营业成本   | 46,896,688.33    | 1.94         | 749,253,198.78   | 15.87          | -93.74            | 主要因房屋存量较上年减少 |
| 宾馆餐饮业     | 营业成本   | 4,913,064.36     | 0.20         | 6,451,775.91     | 0.14           | -23.85            |              |
| 健康养老、护理行业 | 工资性费用等 | 1,172,135,148.38 | 48.56        | 1,013,716,284.22 | 21.47          | 15.63             |              |

|         |       |                  |        |                  |        |        |  |
|---------|-------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 专业技术服务业 | 采集费用等 | 303,006,837.57   | 12.55  | 322,016,109.15   | 6.82   | -5.90  |  |
| 科研服务业   | 采集费用等 | 30,902,305.26    | 1.28   | 14,090,165.30    | 0.30   | 119.32 |  |
| 医药制造业   | 原料费用  | 205,102,272.82   | 8.50   | 274,075,539.92   | 5.80   | -25.17 |  |
|         | 人工费用  | 234,078,962.20   | 9.70   | 248,150,644.08   | 5.25   | -5.67  |  |
|         | 间接费用  | 203,184,001.42   | 8.42   | 165,235,658.86   | 3.50   | 22.97  |  |
|         | 折旧费用  | 18,305,687.88    | 0.76   | 23,844,402.31    | 0.50   | -23.23 |  |
| 合计      |       | 2,413,955,115.08 | 100.00 | 4,722,380,001.65 | 100.00 | -48.88 |  |

成本分析其他情况说明：

不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 111,836.42 万元，占年度销售总额 19.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 35,540.17 万元，占年度采购总额 14.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 本报告期数据         | 上一报告期数据        | 同比增减 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 643,159,030.71 | 703,757,498.32 | -8.61    |
| 管理费用 | 940,943,341.76 | 966,841,459.12 | -2.68    |
| 财务费用 | 36,149,944.40  | 90,671,099.58  | -60.13   |

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入           | 270,046,433.81 |
| 本期资本化研发投入           | 0.00           |
| 研发投入合计              | 270,046,433.81 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 4.77           |
| 公司研发人员的数量           | 284            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 1.74           |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0.00           |

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

本公司的子公司山东齐鲁干细胞工程有限公司围绕干细胞工程的重大科技需求、市场产品需求,在已经建立的干细胞分离、纯化和鉴定、低温冷冻保存技术的基础上,开展了脐带间充质干细胞、胎盘干细胞、脐血多能干细胞、脂肪干细胞、神经干细胞等体外培养、扩增和定向诱导分化关键技术研究,并开展了干细胞或免疫效应细胞的移植或治疗方法、质量控制标准等研究,实现相关研发成果转化和规模化产业发展。

世鼎香港研发相关描述详见本节(四)行业经营性信息分析——医药制造行业经营性信息分析。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元

| 项目            | 本报告期数据           | 上一报告期数据           | 同比增减(%) | 说明                |
|---------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,054,956,464.49 | 1,593,754,590.87  | 28.94   | 经营回款状况良好的影响       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,028,097,435.66 | -1,307,887,293.00 | 178.61  | 主要因银行理财转回的影响      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,873,275.01   | -304,592,002.98   | 84.61   | 主要因上一报告期偿还大额债务的影响 |

### (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(%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明               |
|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金    | 7,200,634,559.59 | 29.24           | 4,181,388,910.19 | 18.14           | 72.21              | 主要因本年销售回款增加、银行理财转回 |
| 交易性金融资产 | 4,713,400.09     | 0.02            | 1,128,140,000.00 | 4.89            | -99.58             | 主要因本年银行理财转回        |
| 应收票据    | 0.00             | 0.00            | 8,746,494.06     | 0.04            | -100.00            | 主要因本年商业承兑汇票转入应收账款  |
| 应付票据    | 358,984.60       | 0.00            | 1,446,791.31     | 0.01            | -75.19             | 主要因前期票据已承兑影响       |
| 预收款项    | 17,137,644.90    | 0.07            | 1,680,590,122.60 | 7.29            | -98.98             | 主要因新收入准则应用影响       |
| 合同负债    | 2,086,275,876.99 | 8.47            |                  | 0.00            | 100.00             | 主要因新收入             |

|        |                |      |               |      |        |                  |
|--------|----------------|------|---------------|------|--------|------------------|
|        |                |      |               |      |        | 准则应用影响           |
| 其他流动负债 | 16,337,388.62  | 0.07 |               | 0.00 | 100.00 | 主要因新收入准则应用影响     |
| 长期应付款  | 414,994,923.19 | 1.69 | 75,366,056.26 | 0.33 | 450.64 | 主要因本年新签订融资租赁合同导致 |

其他说明：

不适用

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目                            | 期末账面价值         | 受限原因           |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 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                          | 3,285,621.76   | 以色列业务竞标保证金     |
| 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                          | 22,711,356.11  | 应收存款利息         |
| 货币资金小计                        | 31,508,807.87  |                |
| 固定资产                          |                |                |
| 其中：东方商城营业大楼                   | 179,794,995.34 | 借款抵押（说明1）      |
| 芜湖新百三泰商业广场                    | 140,369,344.90 | 借款抵押（说明2）      |
| Sanpower Lifecare Company Ltd |                | 说明3            |
| 合计                            | 351,673,148.11 | /              |

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，此贷款于 2019 年 9 月还清，但东方商城营业大楼截至 2020 年 12 月 31 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 2020 年 12 月 31 日贷款余额 5,200.00 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 6422 万谢克尔，期限为 6 年。

### 3. 其他说明

√适用 □不适用

公司对所收购公司产生的商誉进行减值测试。根据各被投资单位管理层的五年期预算，采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估。减值测试中采用的关键假设包括：预测期内各业务收入增长率、税前折现率等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。各公司的重要假设、关键参数如下：

| 被投资单位名称                  | 五年预测期营业收入复合增长率 (%) | 税前折现率 (%) |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| 上海安康通健康管理有限公司            | 4.21               | 14.02     |
| 无锡鸿鹄科技有限公司               | 2.74               | 15.86     |
| 江苏禾康信息技术有限公司             | 12.64              | 13.78     |
| Natali Seculife Holdings | 3.22               | 15.05     |
| AS.Nursing Welfare Ltd.  | 3                  | 16.18     |
| AS One                   | 0.79               | 16.44     |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司           | 1.77               | 14.53     |
| 世鼎生物技术（香港）有限公司           | 3.25               | 10.5      |

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体如下：

##### 零售行业经营性信息分析

##### 1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

| 地区           | 经营业态 | 自有物业门店 |            | 租赁物业门店 |            |
|--------------|------|--------|------------|--------|------------|
|              |      | 门店数量   | 建筑面积 (万平米) | 门店数量   | 建筑面积 (万平米) |
| 中国南京         | 零售百货 | 1      | 7.78       | 1      | 0.43       |
| 中国南京（南京）     | 零售百货 | 1      | 2.72       |        |            |
| 中国芜湖         | 零售百货 | 1      | 4.49       |        |            |
| 中国徐州（HOF 徐州） | 零售百货 |        |            | 1      | 1.08       |

##### 2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 百货业态分布



| 门店名称          | 地址                 | 建筑面积<br>(万m <sup>2</sup> ) | 开业时间             | 物业权<br>属 | 租赁物业租赁<br>期  | 租赁成本<br>(万元/年) |
|---------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------|--|----------------|
| 新百中心<br>店 A 座 | 江苏南京秦淮区中山南路 1 号    | 6.24                       | 1952 年 8 月 15 日  | 自有       |  |                |
| 新百中心<br>店 B 座 | 江苏南京秦淮区中山东路 18 号   | 自有面积 1.54 租赁面积 0.43        | 2016 年 4 月 28 日  | 自有+租赁    | 2015 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日<br>2020 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日 | 368.2          |
| HOF 南京        | 江苏南京秦淮区中山南路 2 号    | 2.72                       | 2016 年 12 月 21 日 | 自有       |  |                |
| HOF 徐州        | 江苏徐州泉山区解放南路 26-8 号 | 1.08                       | 2017 年 9 月 15 日  | 租赁       | 2017 年 9 月 15 日至 2027 年 9 月 14 日                                     | 500.63         |
| 新百芜湖<br>店     | 芜湖市中山路 1 号         | 4.49                       | 1995 年 4 月 18 日  | 自有       |  |                |

## (2) 店效信息及相关财务数据

## 1) 分地区经营状况

| 地区名称 | 2020 年零售百货业态 |             |         | 2019 年零售百货业态 |             |         |
|------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|
|      | 主营业务收入 (万元)  | 主营业务成本 (万元) | 毛利率 (%) | 主营业务收入 (万元)  | 主营业务成本 (万元) | 毛利率 (%) |
| 江苏   | 43,563.03    | 12,806.47   | 70.60   | 188,331.87   | 148,462.36  | 21.17   |
| 安徽   | 11,634.12    | 6,736.55    | 42.10   | 48,616.20    | 42,092.26   | 13.42   |
| 合计   | 55,197.15    | 19,543.01   | 64.59   | 236,948.07   | 190,554.62  | 19.58   |

| 地区名称 | 主营业务收入比上年<br>增减 (%) | 主营业务成本比上年<br>增减 (%) | 毛利率比上年增减      |
|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 江苏   | -76.87              | -91.37              | 增加 49.43 个百分点 |

|    |        |        |               |
|----|--------|--------|---------------|
| 安徽 | -76.07 | -84.00 | 增加 28.68 个百分点 |
| 合计 | -76.70 | -89.74 | 增加 45.01 个百分点 |

| 地区名称 | 坪效 (万元/m <sup>2</sup> ) |        |
|------|-------------------------|--------|
|      | 2020 年                  | 2019 年 |
| 江苏   | 0.37                    | 1.57   |
| 安徽   | 0.26                    | 1.08   |
| 合计   | 0.34                    | 1.44   |

## 2) 不同经营模式下细分财务数据

| 经营模式 | 2020 年      |             |         | 2019 年      |             |         |
|------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
|      | 主营业务收入 (万元) | 主营业务成本 (万元) | 毛利率 (%) | 主营业务收入 (万元) | 主营业务成本 (万元) | 毛利率 (%) |
| 联营   | 34,874.86   |             | 100.00  | 214,439.48  | 169,475.34  | 20.97   |
| 自营   | 20,300.50   | 19,543.01   | 3.73    | 22,386.75   | 20,985.44   | 6.26    |
| 其他   | 21.79       |             | 100.00  | 121.84      | 93.84       | 22.98   |
| 合计   | 55,197.15   | 19,543.01   | 64.59   | 236,948.07  | 190,554.62  | 19.58   |

| 经营模式 | 主营业务收入比上年增减 (%) | 主营业务成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减      |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 联营   | -83.74          | -100.00         | 增加 79.03 个百分点 |
| 自营   | -9.32           | -6.87           | 减少 2.53 个百分点  |
| 其他   | -82.12          | -100.00         | 增加 77.02 个百分点 |
| 合计   | -76.70          | -89.74          | 增加 45.01 个百分点 |

## 医药制造行业经营性信息分析

## 1. 行业 and 主要药(产)品基本情况

## (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

参见本报告第三节“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”，第四节“行业格局与趋势”。

## (2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

## 按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

| 细分行业 | 主要治疗领域 | 药（产）品名称  | 注册分类   | 适应症或功能主治                        | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 发明专利起止期限（如适用） | 是否属于报告期内推出的新药（产品） | 是否纳入国家基药目录 | 是否纳入国家医保目录 | 是否纳入省级医保目录 |
|------|--------|----------|--------|---------------------------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 细胞疗法 | 前列腺癌   | PROVENGE | 新型生物制品 | 无症状或轻微症状的转移后去势性抵抗前列腺癌（早期 mCRPC） | 是     | 否               | 不适用           | 否                 | 否          | 否          | 否          |

报告期内，公司细胞免疫业务销售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），在美国市场属于处方药。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 FDA 批准的前列腺癌细胞免疫治疗药品，开创了癌症细胞免疫治疗的新时代。

## 1) 产品活性成分介绍

PROVENGE 利用患者自身的免疫系统对抗恶性肿瘤，其活性成分为患者自体的抗原提呈细胞 APC 和抗原 PA2024。PA2024 由前列腺酸性磷酸酶 PAP 和粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子 GM-CSF 组成。PAP 是一种在前列腺癌中表达的蛋白质，GM-CSF 是一种免疫细胞刺激因子。

## 2) 产品治疗机理介绍

前列腺癌细胞可以躲避或抑制人体正常的免疫过程，使人体自身的 T 细胞无法作用于癌细胞，因此癌细胞可以在未经人体免疫系统察觉的情况下快速繁殖。PROVENGE

的治疗机理主要是通过唤起患者自身 T 细胞的免疫应答对抗前列腺肿瘤。携带 PA2024 的抗原提呈细胞能激活 T 细胞，使 T 细胞大量增殖，从而识别并攻击前列腺癌细胞。



### 3) 产品的主要工艺流程

PROVENGE 的生产流程有三个步骤：①患者血液采集及细胞分离②抗原融合③成品注回。产品的主要工艺流程如下图所示：



报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

适用 不适用

报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 治疗领域 | 营业收入    | 营业成本   | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|------|---------|--------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 前列腺癌 | 182,396 | 66,067 | 63.78   | -18.51        | -7.12         | 减少 4.44 个百分点 | 不适用           |

情况说明

适用 不适用

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司研发部门主要工作为项目研发、临床研究数据分析、临床研究报告撰写等。Dendreon 的重点研究项目包括：PROVENGE 与放射治疗 Radium223 的联合治疗、PROVENGE 和 atezolizumab (PD-L1 抑制剂) 的序贯应用，以及 PROVENGE (Sipuleucel-T) 对 mCRPC 的生物组织效应。其中 PROVENGE 和 atezolizumab (PD-L1 抑制剂) 的序贯应用，以及 PROVENGE (Sipuleucel-T) 对 mCRPC 的生物组织效应已经于 2020 年完成。Dendreon 正在进行 PROVENGE 与其他前列腺癌药物的联用研究，以提升整体治疗方案对患者的效用。Dendreon 已开展对 PROVENGE 的适应症拓展的相关工作（包括前列腺癌主动监测方案），争取用于更早期的前列腺癌患者。重点在研项目如下所示：

| 类别                         | 项目   |
|----------------------------|--|
| 重点研发项目                     | (1) Medicare 真实世界数据的分析<br>(2) PROVENGE 和放射疗法联用<br>(3) PROVENGE 与 Atezolizumab (PD-L1 抑制剂) 序贯联用研究<br>(4) PROVENGE (sipuleucel-T) 对 mCRPC 的生物组织影响  |
| 用于 2020 年发表刊物的数据分析         | (1) PROVENGE 在老年男性总体生存率和安全性的真实世界数据<br>(2) 基线前列腺特异抗原与总体生存率的关系<br>(3) PROVENGE 在非裔美国人的生存<br>(4) PROVENGE 在亚洲人的总体存活率<br>(5) PROVENGE 作用机制<br>(6) PROVENGE 对长期存活者的真实世界<br>(7) PROVENGE 在泌尿外科的应用效果<br>(8) PROVENGE 治疗 2LmCRPC 的总生存率 |
| 用于 2020 年发表刊物的临床研究案例免疫应答分析 | (1) PROVENGE 与口服小分子药的生存获益和费用的间接比较<br>(2) PROVENGE 治疗后抗体生成和生存获益的关联性研究<br>(3) PSA<5ng/ml 的病人在获得 PROVENGE 治疗后的生存获益  |
| 临床研究报告                     | (1) 微卫星稳定性和 PROVENGE 疗效的相关性<br>(2) 患者接受 PROVENGE 的免疫反应评估的开放研究<br>(3) 患者接受 PROVENGE 的安全性的开放研究<br>(4) PROVENGE 与去势疗法联用的研究<br>(5) PROVENGE 与 Zytiga 联用的研究<br>(6) PROVENGE 与 Xtandi 联用的研究  |

### (2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

| 研发项目<br>(含一致性<br>评价项目) | 药（产）<br>品名称 | 注册分类 | 适应症或功能<br>主治 | 是否<br>处方<br>药 | 是否属于中<br>药保护品种<br>(如涉及) | 研发（注<br>册）所处阶<br>段 |
|------------------------|-------------|------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|
|------------------------|-------------|------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|

|              |                       |        |          |   |   |        |
|--------------|-----------------------|--------|----------|---|---|--------|
| ProVent 临床研究 | 在主动监测的男性中减少病理学组织进展的效果 | 新型生物制品 | 早期前列腺癌患者 | 是 | 否 | 临床试验阶段 |
|--------------|-----------------------|--------|----------|---|---|--------|

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

适用 不适用

(4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(5). 研发会计政策

适用 不适用

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。

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。

**(6). 研发投入情况**

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：美元

| 同行业可比公司                  | 研发投入金额  | 研发投入占营业收入比例 (%) | 研发投入占净资产比例 (%) | 研发投入资本化比重 (%) |
|--------------------------|---------|-----------------|----------------|---------------|
| EmergentBioSolutionsInc. | \$234.5 | 15.08%          | 16.21%         | 0             |
| Catalent, Inc.           | \$63.8  | 2.06%           | 1.82%          | 0             |
| 同行业平均研发投入金额              |         |                 |                | \$149.15      |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)    |         |                 |                | 1.57          |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)     |         |                 |                | 0.52          |
| 公司报告期内研发投入资本化比重 (%)      |         |                 |                | 0.00          |

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

□适用 √不适用

主要研发项目投入情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

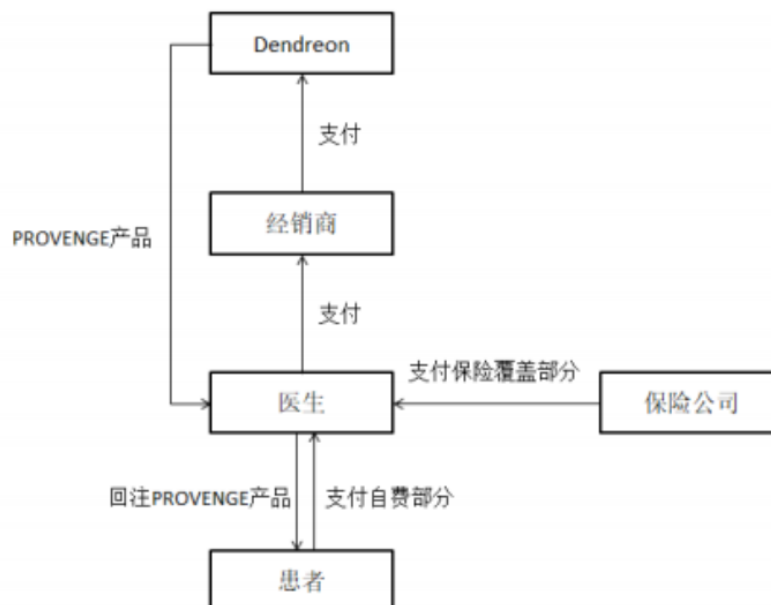
| 研发项目         | 研发投入金额   | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明        |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|
| ProVent 临床研究 | 8,882.20 | 8,882.20  | 0.00      | 1.57            | -52.39            | 根据研发情况分阶段投入 |

**3. 公司药（产）品销售情况****(1). 主要销售模式分析**

√适用 □不适用

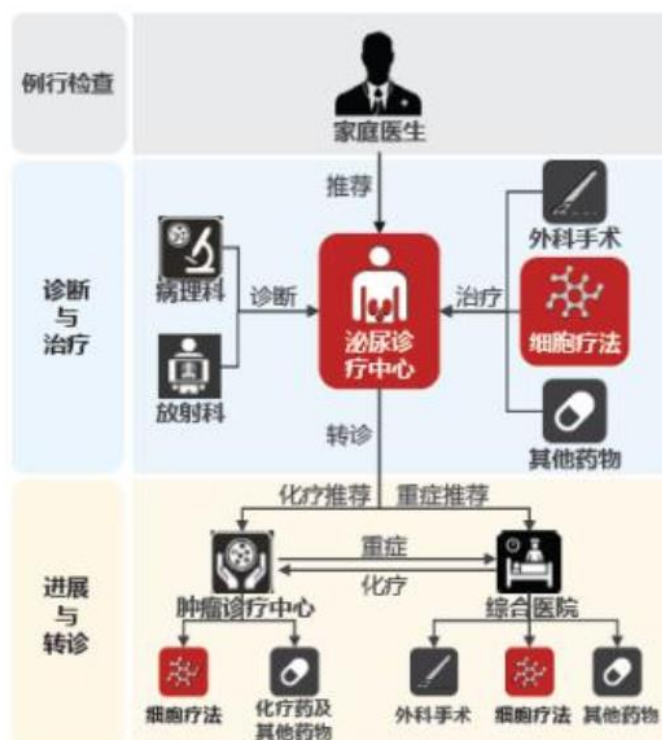
1) 整体销售模式概述:

PROVENGE 产品的销售采用代理模式。按照美国的法律规定，Dendreon 与医疗机构、医生之间需要通过经销商进行销售行为。Dendreon 通过其选择的经销商，将 PROVENGE 产品销售给医生，医生将 PROVENGE 产品回注给前列腺癌患者。由于 PROVENGE 产品对运输时间有特殊要求，因此 Dendreon 在销售过程中直接委托运输公司将 PROVENGE 运送给医生，无需经销商代为运输。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，收取其管理费用。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。Dendreon 具体的销售模式如下：



## 2) 目标客户及渠道

PROVENGE 针对的目标患者群即为无症状或轻微症状 mCRPC 患者。一般而言，美国 mCRPC 患者会选择在泌尿诊疗中心、肿瘤诊疗中心、或综合医院进行治疗。美国前列腺相关疾病患者的检查和治疗的的情况如下：



美国的家庭保健医生会对负责的对象进行例行检查，如果怀疑其有前列腺病变，则家庭保健医生一般会推荐患者到泌尿诊疗中心进行进一步诊断。患者被推荐至泌尿诊疗中心后，早期患者的诊断需要进行一系列检测，各科室将分析结果汇总至泌尿诊



疗中心医生，由其进行诊断。泌尿诊疗中心的医生根据诊断结果，确定治疗方案，并开始处方。在这个阶段，医生推荐的主要治疗方式有激素疗法、外科手术、细胞疗法、小分子药物、以及放射疗法。当患者需要进行化疗时，患者将被推荐至肿瘤诊疗中心或者综合性医院进行治疗；同时，当患者病情严重时，将转诊至综合性医院住院治疗。对肿瘤诊疗中心及综合医院中的轻症患者，医生也会推荐使用细胞疗法。

在美国 PROVENGE 属于处方药，其销售价格每年可根据通货膨胀、市场行情及原材料采购等因素变化情况，进行相应价格调整，该类价格调整符合美国处方药市场的惯例。根据 IMS 行业报告，美国整体处方药市场及 mCRPC 的主要产品的价格均有不同程度的升高。

Dendreon 销售团队主要负责 PROVENGE 产品的推广，由免疫疗法销售专家和区域销售经理组成，其主要职责是为处方医生提供专业产品介绍、进行医生教育、以及提供治疗窗口期目标患者诊断协助。为加强医生和患者对 PROVENGE 产品的认识，增加 PROVENGE 在临床上的应用，Dendreon 针对医生和患者进行例如学术研究和推广、处方医生交流以及患者代表分享等一系列推广活动。

## (2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 具体项目名称  | 本期发生额     | 本期发生额占销售费用总额比例 (%) |
|---------|-----------|--------------------|
| 人力及相关费用 | 19,461.74 | 30.26              |
| 推广费用    | 8,440.15  | 13.12              |
| 广告和推销费用 | 3,137.49  | 4.88               |
| 折旧费用    | 70.85     | 0.11               |
| 运费      | 2,095.46  | 3.26               |
| 专业服务费   | 1,364.82  | 2.12               |
| 维修费用    | 53.60     | 0.08               |
| 差旅费     | 1,581.58  | 2.46               |
| 其他费用    | 1,106.07  | 1.72               |
| 合计      | 37,311.76 | 58.01              |

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

| 同行业可比公司                    | 销售费用    | 销售费用占营业收入比例 (%) |
|----------------------------|---------|-----------------|
| Emergent BioSolutions Inc. | \$303.3 | 19.50%          |

|                      |         |           |
|----------------------|---------|-----------|
| Catalent, Inc.       | \$577.9 | 18.68%    |
| 公司报告期内销售费用总额         |         | 64,315.90 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） |         | 11.37     |

注：同行业可比公司数据来源于各自公司 2019/2020 财年的年报。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

参见本报告第三节“报告期内核心竞争力分析”，第四节经营情况讨论与分析“可能面对的风险”。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末公司长期股权投资 43,689.58 万元，较年初 43,288.38 万元增加了 401.20 万元。变动的主要原因是对联营投资企业的股权投资按权益法核算所致。

报告期末公司其他权益工具投资 8.87 亿元，较年初 7.79 亿元增加了 1.08 亿元，主因本期权益工具公允价值估值增加所致。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 2019 年 9 月 10 日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的提示性公告》，公司股票于 2019 年 9 月 10 日开市起停牌。（公告编号：临 2019-059）

2019 年 9 月 12 日，公司第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了关于《〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买盈鹏蕙康持有的蓝海科瑞 99.9993%的财产份额，并通过公司全资子公司山东丹卓生物科技有限公司以支付现金方式购买盈鹏资产持有的蓝海科瑞 0.0007%的财产份额，同时拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票于 2019 年 9 月 16 日开市起复牌。（公告编号：临 2019-060、061、062、063）

2019 年 9 月 26 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]2803号，以下简称问询函），并于2019年10月11日、10月18日、10月25日、11月1日分别披露了延期回复问询函的公告。（公告编号：临2019-065、068、069、071、074）

2019年11月7日，公司及中介机构相关各方对问询函进行了回复与核查，对重组相关文件进行了补充和完善，并于当日披露了《南京新百关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的回复公告》等相关公告信息。（公告编号：临2019-075、076）

公司分别于2020年1月7日、2月7日、3月7日披露了本次重组事项的进展情况，具体详见公司披露的公告信息。（公告编号：临2020-001、003、007）

2020年3月10日，公司召开第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议〉的议案》，公司董事会、监事会同意终止本次交易事项，独立董事对公司终止本次交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。（公告编号：临2020-008、009、010）

2) 2020年12月9日，公司披露了《关于拟以全资子公司股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司暨关联交易的公告》，经公司第九届董事会第十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟以持有的全资子公司南京新百房地产开发有限公司100%股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司。同日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司向关联方增资有关事项的问询函》（上证公函【2020】2675号）。（公告编号：临2020-054、056）

2020年12月16日，公司披露了《关于拟以全资子公司股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司暨关联交易的进展公告》，具体详见公司披露的公告信息。（公告编号：临2020-058）

## (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    | 92.10    | -15.08     | 原法人股 |
| 601990 | 南京证券 | 1,772.03 | 6,993.82 | -273.60    | 原法人股 |
|        | 合计   | 1,790.73 | 7,085.92 | -288.68    |      |

**(六) 重大资产和股权出售**适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、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     | 净利润较上年变动比例 |
|---|------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 南京新百房地产开发有限公司                               | 房产开发 | 50,000.00  | 100      | 308,697.81 | 171,585.29 | -1,194.29 | 41,739.28 | -102.86%   |
| 盐城新国房地产开发有限公司                               | 房产开发 | 4,000.00   | 100      | 13,851.42  | 8,522.72   | -185.26   | 3,240.78  | -105.72%   |
| 芜湖南京新百大厦有限公司                                | 商业   | 6,000.00   | 70       | 51,531.53  | -13,290.39 | -4,378.79 | -3,044.67 | 43.82%     |
| 南京东方商城有限责任公司                                | 商业   | 24,600.00  | 100      | 38,003.39  | 36,820.58  | 74.06     | 529.13    | -86.00%    |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司                              | 健康养老 | 5,000.00   | 76       | 537,868.58 | 317,517.25 | 72,157.27 | 76,885.02 | -6.15%     |
| Sanpower International Healthcare Group Ltd | 健康养老 | 0.00       | 100      | 143,846.62 | 94,606.23  | 7,810.84  | 12,560.82 | -37.82%    |
| 安康通控股有限公司                                   | 健康养老 | 19,617.00  | 100      | 83,726.33  | 44,133.15  | 6,800.34  | 7,537.38  | -9.78%     |
| 世鼎生物技术(香港)有限公司                              | 医药制造 | 568,745.75 | 100      | 787,719.90 | 688,286.53 | 30,553.32 | 46,370.90 | -34.11%    |
| 南京丹瑞生物科技有限公司                                | 生物技术 | 4,516.91   | 51       | 8,589.41   | -6,928.52  | -5,882.63 | -4,436.07 | 32.61%     |

| 子公司名称                                       | 主营业务收入     | 主营业务利润     |
|---|------------|------------|
| 南京新百房地产开发有限公司                               | 7,295.59   | 2,814.15   |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司                              | 130,117.90 | 96,726.98  |
| Sanpower International Healthcare Group Ltd | 116,955.16 | 39,798.24  |
| 世鼎生物技术(香港)有限公司                              | 182,393.87 | 116,326.78 |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、实体零售行业格局与趋势

2020 年零售百货行业的营收因疫情冲击，全国百家重点零售企业零售额同比降低 13.8%，降幅较上年扩大 13.5 个百分点。2020 年零售企业多元化销售成为常态，疫情对于线下零售企业影响最大的就是店面流量下降。企业积极开展应对措施，大幅增加了线上直销、直播带货、社群营销、自媒体及互联网平台等多元化销售形式。多元化销售形势将常态化，并成立更加专业的团队独立运营。同时，零售百货企业的客群不断年轻化。中老年客群衰退加速，90 后、00 后逐渐成为消费主力。

##### 2、养老行业格局与趋势

养老产业是伴随中国人口老龄化与人口老龄结构的转变而形成的新兴产业集群，产业覆盖面积广，具备广阔的前景与巨大的发展潜力。中国老龄化程度日益加深的现实，为养老产业的崛起打下坚实的基础。中国养老产业链具备多元化的产业体系，产业辐射面积广，核心产业为养老服务，支柱产业包含养老日用品、老年医疗设备、老年娱乐、养老地产、养老金融业等。同时，养老产业还对其产业链的上下游产业如信息传播、交通运输、科技、文化教育等产生强大的拉动效应。大力发展健康养老相关产业，可对中国经济与市场结构产生重大影响。除此之外，健康养老产业是保障和改善民生的产业，受国家政策导向性强，关注政策发展对养老产业高质量可持续发展具有重要意义。

1) 纵观 2020 年，养老服务领域抗击疫情的战斗从未停歇。2020 年，为了保障疫情下养老产业的发展，国家和各地政府先后出台一系列的政策。国务院联防联控机制于 2 月 28 日印发《关于进一步做好民政服务机构疫情防控工作的通知》，将养老机构疫情防控纳入当地联防联控范围。民政部、全国老龄办等部门也印发《关于在疫情防控期间加强特殊困难老年人关爱服务的通知》《全国老龄办关于在常态化疫情防控中做好老年人照顾服务工作的通知》等文件，重点解决疫情期间独居、高龄、失能等特殊困难老年人实际困难。

2) 此外, 2020 年养老政策还聚焦产业发展, 对产业服务监管、改革深化、人才培养以及协同发展等多个方面提出了多项具体的政策。2020 年国务院及有关部委出台养老相关文件 50+份, 省级/城市层面出台文件和规划、战略等 150+份。具体有:

(1) 服务监管方面: 2020 年 6 月, 《养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理办法》正式实施; 11 月, 国务院办公厅印发《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》, 明确监管重点、落实监管责任、创新监管方式, 为推动养老服务有序健康发展提供强有力的制度保障;

(2) 改革深化方面: 2020 年 2 月, 《民政部财政部关于确定第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知》发布, 确定北京市海淀区等 59 个市(区、州)为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区;

(3) 人才培养方面: 10 月, 人社部发布《关于实施康养职业技能培训计划的通知》, 通知表明 2020 年至 2022 年, 培养培训各类康养服务人员 500 万人次以上, 其中养老护理员 200 万人次以上;

(4) 协同发展方面: 2020 年, 京津冀、长三角、粤港澳大湾区和川渝地区区域养老协同合作蓬勃发展。4 月, 四川省民政厅和重庆市民政局签署《川渝民政合作框架协议》, 发布《川渝养老服务协同发展蓝皮书》; 11 月, 江苏、浙江、安徽、上海签署了《长三角地区三省一市人大社会建设委员会关于加强养老服务工作协同倡议书》。粤港澳大湾区养老一体化受到高度关注, 推动养老服务、商业保险和社会保障的合作已成为大湾区养老的发展重点。

### 3、生物医药行业格局与趋势

#### (1) 干细胞产业(存储、研发及应用)

目前, 细胞研究及其转化医学已经成为各国政府、科技和企业界高度关注和大力投入的重要研究领域, 我国政府在细胞基础与转化方面持续加强投入与布局, 继 2018 年将干细胞列为国家重点研发计划、2019 年颁布了多项政策规范及促进干细胞治疗临床研究及转化应用后, 2020 年国家及地方相继出台了一系列促进细胞发展的相关政策, 得到各地政府的积极响应。

作为造血干细胞主要来源之一, 在全球范围内, 脐带血已经用于超过 80 种疾病的治疗, 应用治疗的疾病领域不断扩大, 除血液系统疾病外, 在治疗脑瘫、自闭症领域研究均取得新进展。全球脐血移植已超过 80,000 例, 在欧美成人脐血移植量已超过儿童。在我国, 造血干细胞是目前唯一批准用于临床治疗的干细胞。我国脐血应用目

前已超 16,000 例，以山东省脐带血库为例，2020 年度向全国 20 余个行政区提供合格临床脐带血干细胞 2,729 例，其中救治患者成人比例达 60%，应用疾病类型包括恶性血液系统疾病、非恶性血液系统疾病、部分遗传病、先天性疾病及代谢性疾病等。

在行业中下游领域，尤其下游临床研究与应用领域，我国与发达国家相比仍相对落后，对比欧美、韩国已有 10 余种干细胞药物或技术获批上市并用于临床治疗，我国干细胞药物多数仍处在临床试验阶段，暂无产品获批上市。未来，在政策及资金的双重驱动下，我国干细胞产业下游发展前景广阔。

此外，在新冠疫情爆发期间，干细胞、免疫细胞在治疗新冠肺炎方面得到了社会的广泛关注，并得到国家卫健委专家、科技部极大的认可与肯定。

中国细胞生物学学会干细胞生物学会和中华医学会感染病学会 2020 年 3 月联合发布《干细胞治疗新型冠状病毒肺炎(COVID-19)临床研究与应用专家指导意见》，提升干细胞救治新冠肺炎的科学性和规范性，并提出干细胞治疗新冠肺炎的“试验性治疗”、“同情用药”的管理路径。截止 2020 年末，已有多项治疗新冠病毒肺炎的临床试验被正式注册，其中包括抗病毒药物、细胞疗法等多种新疗法。在全球抗疫的进程中，干细胞取得了良好的疗效。

## (2) 细胞免疫治疗

据行业研究报告数据，全球抗肿瘤药物市场已超千亿美元规模，中国抗肿瘤市场由 2012 年的 604 亿元增长至 2017 年的 1,268 亿元。与全球抗肿瘤药物中靶向及免疫治疗药物占比 65%的结构不同，国内市场抗代谢类、植物药类和烷化剂类药物占比超过 50%，预计国内肿瘤药物结构将向全球看齐，靶向及免疫治疗药物在国内市场发展空间巨大，个性化的肿瘤疫苗和联合用药治疗或将成为未来肿瘤治疗发展重要趋势。根据 Frost & Sullivan 报告，中国的细胞免疫治疗市场规模预计于 2021 年至 2023 年由 13 亿元升至 102 亿元，复合年增长率为 181.5%。随着更多细胞免疫治疗产品获批，市场预计于 2030 年达人民币 584 亿元，2023 年至 2030 年的复合年增长率为 28.3%。

IMS 数据显示，预计 2022 年全球前列腺患者将超过 1,100 万，其中美国 307 万，是全球前列腺癌患者最多的国家，其发病率稳定在 0.104%。据预测，2017-2022 年美国前列腺癌患者年均增长率约为 3.02%，目前公司细胞免疫治疗产品 PROVENGE 的适应症 mCRPC 患者在美国的患者人数约 4.3 万人，未来 5 年将按照 2%的速度稳定增长。IMS 中国行业报告显示，2016 年我国前列腺癌新发患者 12 万人，预计 2030 年将达到 23.7 万人，其中无症状或轻微症状 mCRPC 患者约 3.3 万人，预计将以 3.4%的增速持



续增长，在 2030 年达到 5.2 万人。由于早期诊断率低，我国前列腺癌患者死亡率大大高于美国，目前我国临床上，确诊为 mCRPC 的前列腺癌患者，在临床上尚无治愈的选择，治疗多以口服激素类小分子药和化疗为主，针对 mCRPC 患者的细胞免疫疗法可满足这一领域极大的治疗需求。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年，公司将大力发展美国市场的细胞免疫治疗业务，积极推进 PROVENGE 药品在中国的上市进程，通过 CDMO 孵化和拓展有潜力产品，由单一产品向多产品、国际化的高端生物医药创新型公司转型，打造细胞免疫治疗创新平台。

健康养老将聚焦国内外养老市场，继续夯实基础信息服务、实体援助服务和平台建设运营的核心业务，围绕紧急救援、居家助老、健康管理、远程医疗等基础服务，构建以大数据整合分析为基础、以服务老年用户为核心、以智慧养老为方向的养老产业闭环生态圈。不断致力于用服务品质来锤炼品牌，持续提升品牌影响力，实现将公司建设成为中国领先的居家养老服务平台型领军企业的目标。同时，公司将充分利用已有的规模优势，充分借鉴以色列 Natali 的先进服务理念和标准化服务体系，并结合本土化服务经验和创新模式，打造中国居家养老服务领域的行业标准。通过打造服务的标准化，引领推动行业高质量平台的可持续发展，实现业务体量和收入规模的快速提升。

生物医药产业方面，公司持续打造行业全面领先，具有综合竞争力和重要影响力的行业标杆品牌。奉献医疗科技、保障人类健康，把企业建设成国内先进、国际领先的生物医药高科技基地。继续保持行业领先地位、维持行业标杆品牌。加大研发投入与先进技术引进，聚焦行业前沿技术。在现有保存业务基础上，深挖客户资源，创造新的利润增长点。紧跟行业发展趋势与政策导向，提前布局，保证公司持续稳健发展。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是公司促进现代商业经营复苏、大健康业务持续拓展的一年。

现代商业方面，公司将巩固新百中心店在新街口商圈不可替代的位置。同时，依托“长三角一体化”和“南京都市圈规划”的政策，通过轻资产拓展门店，达到快速发展的目的。

健康养老业务方面，在人口老龄化加速、国家政策支持、养老行业散乱小的三大背景下，公司将充分集合现有服务资源，积极拓展业务布局，切实做好服务品质。其中，海外业务保持重抓运营，稳中求进的同时，继续加大远程医疗服务体系等业务的海外拓展力度，提升全球影响力；境内板块将继续坚持聚焦经营，实现业务渠道拓展、区域覆盖和用户增长的各项运营目标，提升整体服务质量与组织能效，具体包括：一是完善健康养老产业的投资布局，实现内生式增长与外延式增长并重；二是紧抓长护险这一风口业务，积极探索与商保公司的合作模式，提升长护服务闭环价值链，提升规模优势；三是不断提升服务输出能力，通过集合行业专家精英，助力公司定标准、不断优化公司服务标准，建后台、育人才，实现公司服务品质的不断提升。

生物医疗业务方面，公司持续加强公司品牌建设，增强公司品牌形象，扩大品牌影响力；优化媒介宣传渠道的投放，进一步提升品牌知名度及美誉度；加强与各学会、协会的合作，提升学术水平及影响力。继续深入挖潜细胞储存市场，提高实存率。与医院、科研院所深入开发多元合作模式，全力探索多种出库路径，提高细胞应用出库服务。提高客户服务质量，塑造“百分”客服，探索多样服务体系，为存量客户提供更多增值服务。以生物医学为基础，兼顾上下游产业链，寻求投资机会与机遇。持续进行研发投入，完善科研梯队建设，持续提升科研水平，加强干细胞技术的研究。加强与科研院所的合作，开展干细胞项目的备案与合作。继续加强质量管理，推动 FACT 认证进度。加强信息化建设，提高公司信息化管理水平，更好为公司经营管理及客户服务。推进人力资源改革与创新，加强组织保障，通过选、培、用三方面充实人才梯队，为公司业务发展服务。

细胞免疫治疗板块，公司将聚焦泌尿科、肿瘤科及医院细分领域，继续加强主要产品在美国的商业推广、医学事务推广与患者教育，继续推进国内地区产品的申报与上市进程，同时重视研发管线，推进 PROVENCE 早期适应症拓展，并扩大现有专利的应用范畴。

#### (四) 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) 市场激烈竞争和行业波动的风险。近年来传统百货零售行业经历行业整体下行，线上电商对线下实体店的冲击已逐步趋缓，但仍在转型调整的阵痛期，回暖上升趋势有待观望。

(2) 疫情再度严重的风险。2020 年受新冠疫情影响，商场客流大幅度减少、消费者行为和偏好发生改变。对此，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和竞争能力。

## 2、健康养老可能面对的风险

(1) 行业政策风险。养老产业关系国计民生，在政策主导的市场环境下，如国家政策风向转变，或政策红利消失，企业运营将会面临一定的政策风险。境外养老企业同样面临此类风险，同时在以色列 Natali 海外业务拓展进程中，当地健康养老和护理政策的变更，也将影响其国际业务的拓展。对此，公司相关下属企业将紧密关注行业趋势与海内外养老政策的颁布，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) 人才短缺和成本增加风险。据民政部、国家卫健委等部门统计我国目前有近 2.5 亿老年人、4000 万失能半失能老年人，而养老护理从业人员仅有 30 万，缺口巨大。且职业素质参差不齐、流动性高，严重阻碍了养老服务行业的长期健康发展。通常企业需投入大量人力、物力及财力资源，进而导致企业的人力成本增加，挤压企业的利润空间，削弱企业的竞争优势。对此，企业将建立健全养老服务专业人才的培训体系与激励机制，在提供职业技能提升空间的同时，提高工资待遇，提升人才企业归属感，保障养老服务人才队伍的稳定性。

## 3、生物医疗可能面对的风险

干细胞存储业务板块：

### 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、干细胞运输及员工复工等方面均有一定程度的影响。疫情形势虽然向好但仍不明朗，对公司业务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。

细胞免疫治疗业务板块：

### 1) 行业政策风险

目前国家针对细胞免疫治疗政策尚未完全放开，相关行业标准和监管体系尚未正式出台实施。受此影响，细胞免疫治疗在国内的临床研究与应用转化仍面对较大的行业政策不确定性带来的风险。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被美国公共和商业医疗保险所覆盖占比较高，如果美国医保支付制度因立法等原因发生变化，将对 PROVENGE 的销售与收入产生影响。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做出各种决策，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、回流的流程中，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，包括不限于：分别于 2011 年 2012 年上市的由强生公司研发的 Zytiga 以及安斯泰来和辉瑞联合研发的 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，2020 年上市的由 Myovant 研发的口服 GnRH 受体拮抗剂 Relugolix 等。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。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

#### **四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司现金分红政策的执行符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等的相关要求，利润分配符合股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备、合规。

2. 报告期内，依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，2019年12月31日母公司累计未分配利润为负，故报告期内未实施现金分红。

3. 公司于2021年4月28日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，截至2020年12月31日，公司总股本1,346,132,221股，2020年度拟以2020年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利26,922,644.42元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

截至2020年12月31日，母公司可供股东分配利润由上年度报告期末的-120,222,946.62元转为129,882,286.93元。鉴于母公司百货业务的中心店将进行双首层改造，预计将投入资金1.53亿，硬件设施改造的同时，对中心店品牌级次进行全面提档升级，以适应中心店客群的变化，突出年轻化、潮流化的趋势，打造新百中心店核心品牌。综合考虑公司目前的实际发展状况，平衡日常经营及项目投资需要，兼顾公司长远发展及全体股东利益，决定上述分配预案。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 |
|------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
|      |             |                |            |             |                           |                          |

|        |   |     |   |               |                 | 率(%) |
|--------|---|-----|---|---------------|-----------------|------|
| 2020 年 | 0 | 0.2 | 0 | 26,922,644.42 | 751,574,968.97  | 3.58 |
| 2019 年 | 0 | 0   | 0 | 0             | 1,687,207,443.4 | 0    |
| 2018 年 | 0 | 0   | 0 | 0             | -885,889,850.73 | 0    |

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用



## 二、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        |                                     |                                  |
|              | 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，在本公司作              | 三胞集团有限公司作为南京新百控股股东期间 | 是       | 是        |                                     |                                  |

|        |      |   |   |   |   |  |  |  |
|--------|------|---|---|---|---|--|--|--|
|        |      |   | 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。 |   |   |  |  |  |
| 解决同业竞争 | 袁亚非  | 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。 | 袁亚非实际控制南京新百期间   | 是 | 是 |  |  |  |
| 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  | 长期  | 否 | 是 |  |  |  |

|  |    |      |  |    |   |   |  |  |
|--|----|------|--|----|---|---|--|--|
|  |    |      | <p>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、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。</p> |    |   |   |  |  |
|  | 其他 | 三胞集团 | <p>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</p>   | 长期 | 否 | 是 |  |  |

|        |          |  |  |    |   |   |  |  |
|--------|----------|--|--|----|---|---|--|--|
|        |          |  | 造成的一切后果，包括但不限于对上市公司进行经济补偿。   |    |   |   |  |  |
| 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 |  |  |
| 解决同业竞争 | 袁亚非、三胞集团 |  | (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；(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；(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；(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。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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、行政法规、部门规  | 长期 | 否 | 是 |  |  |

|         |      |   |                             |   |   |  |  |  |
|---------|------|---|-----------------------------|---|---|--|--|--|
|         |      |   | 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 2016年-2020年                 | 是 | 是 |  |  |  |

|    |                       |  |   |   |   |  |  |  |
|----|-----------------------|--|---|---|---|--|--|--|
|    |                       |  | 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。 | 长期  | 否 | 是 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

|        |                       |  |               |   |   |  |  |
|--------|-----------------------|--|---------------|---|---|--|--|
| 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。 | 长期            | 否 | 是 |  |  |
| 其他     | 2017 年发行股份购买资产事项的交易对方 | 承诺人承诺：承诺人及承诺人主要管理人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的以下不得收购上市公司的情形：（1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（4）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。                            | 2016 年—2020 年 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同业竞争 | 三胞集团、广州金鹏、            | 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   | 长期            | 否 | 是 |  |  |

|        |  |                                       |  |    |   |   |  |  |
|--------|--|---------------------------------------|--|----|---|---|--|--|
|        |  | 常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山           | 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  | 长期 | 否 | 是 |  |  |



|      |                                       |  |  |   |   |  |  |  |
|------|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
|      |                                       |  | 《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。 |   |   |  |  |  |
| 其他   | 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 |  |  |  |
| 股份限售 | 三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔                   | 承诺人承诺：承诺人因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至承诺人名下之日起 36 个月内不得以任何形式转让。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（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述承诺的股份限售期届满后，承诺人持有的南京新百非公开发行股份之上市交易或转让事宜，按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易实施完毕后，承诺人在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。 | 股份登记之日起 36 个月内（涉及股份于 2020 年 2 月 8 日限售期满，并于 2020 年 2 月 12 日起上市流通）   | 是 | 是 |  |  |  |

|  |        |   |   |  |   |   |  |  |
|--|--------|---|---|--|---|---|--|--|
|  | 股份限售   | 银丰生物  | <p>承诺人因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至承诺人名下之日起 12 个月内不得以任何形式转让。若取得本次发行的股份时，承诺人持续拥有目标公司权益的时间不足 12 个月，则承诺人承诺因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至承诺人名下之日起 36 个月内不得以任何形式转让。上述期限届满后，银丰生物认购本次发行的股份按照以下次序分批解锁：①履行 2016 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 30%；②自本次发行结束之日起 24 个月届满且履行 2017 年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让 30%；③自本次发行结束之日起 36 个月届满且履行 2018 年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让 40%。上述承诺的股份限售期届满后，本企业持有的南京新百非公开发行股份之上市交易或转让事宜，按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。本次交易实施完毕后，本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。</p> | 股份登记之日起 36 个月内（涉及股份于 2020 年 2 月 8 日限售期满，并于 2020 年 2 月 12 日起上市流通） | 是 | 是 |  |  |
|  | 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 | <p>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。</p>   | 长期   | 否 | 是 |  |  |

|  |        |          |  |    |   |   |  |  |
|--|--------|----------|--|----|---|---|--|--|
|  | 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</p> | 长期 | 否 | 是 |  |  |
|--|--------|----------|--|----|---|---|--|--|

|        |          |   |   |   |   |  |  |  |
|--------|----------|---|---|---|---|--|--|--|
|        |          |   | 托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务；<br>（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 | 长期  | 否 | 是 |  |  |  |

|      |             |  |  |               |   |   |  |  |
|------|-------------|--|--|---------------|---|---|--|--|
|      |             |  | 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。   |               |   |   |  |  |
| 股份限售 | 三胞集团、袁亚非    |  | 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。 | 发行上市之日起 36 个月 | 是 | 是 |  |  |
| 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            | 是 | 是 |  |  |
| 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，   | 长期            | 否 | 是 |  |  |

|    |                     |  |  |    |   |   |  |  |
|----|---------------------|--|--|----|---|---|--|--|
|    |                     |  | 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 |  |  |
| 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资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、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。（六）如本次项目因涉嫌承诺人所 | 长期 | 否 | 是 |  |  |

|    |                  |  |  |    |   |   |  |  |
|----|------------------|--|--|----|---|---|--|--|
|    |                  |  | 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 |  |  |
| 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  | 长期 | 否 | 是 |  |  |

|         |      |   |   |   |   |  |  |  |
|---------|------|---|---|---|---|--|--|--|
|         |      |   | <p>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。</p> <p>（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。</p> |   |   |  |  |  |
| 盈利预测及补偿 | 三胞集团 | <p>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将不会对上市公司的日常生产经营产生任何影响或限制。</p> | 长期  | 否 | 是 |  |  |  |
| 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</p>  | 长期  | 否 | 是 |  |  |  |



|    |                           |   |  |   |   |  |  |  |
|----|---------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
|    |                           |   | <p>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：</p> <p>（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。</p> |   |   |  |  |  |
| 其他 | 三胞集团、三胞集团董事、监事和高级管理人员、袁亚非 | <p>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</p> | 长期   | 否 | 是 |  |  |  |

|      |      |                |   |  |   |   |  |   |
|------|------|----------------|---|--|---|---|--|---|
|      |      |                | 关系，承诺人承诺，除前述关系之外，不存在其他关联关系。   |  |   |   |  |   |
|      | 股份限售 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 承诺人承诺：发行人此次向本认购人发行的、本认购人向发行人认购的新股 53,418,803 股，自本次发行结束之日起，12 个月内不得转让；本次发行结束后，由上市公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦按照前述安排进行锁定。  | 发行结束之日起 12 个月                                      | 是 | 是 |  |   |
| 其他承诺 | 其他   | 三胞集团、袁亚非       | 公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生计划从 2018 年 6 月 25 日起的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于 40,000 万元，增持价格不高于 35 元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。 | 从 2018 年 6 月 25 日起的 6 个月内（后延期至 2019 年 6 月 25 日前实施） | 是 | 否 | 由于国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，三胞集团目前偿债压力凸显，流动性较为紧张，其持有的主要资产大部分已被相关债权人进行冻结，现阶段无法筹措资金在原计划期间内实施增持。 | 2019 年 6 月 22 日，公司披露控股股东与实际控制人经审慎决策，决定终止实施本次增持计划（公告编号：临 2019-037）。2020 年 1 月 21 日，上海证券交易所披露纪律处分决定书，对公司控股股东及实际控制人予以公开谴责。 |

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

公司于 2016 年 7 月 8 日、2016 年 8 月 31 日召开第七届董事会第四十六次会议及 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了重大资产重组方案、交易协议及相关议案。公司拟以发行股份方式购买安康通控股有限公司 84% 股权，Sanpower International Healthcare Group., Ltd. 100% 股权及山东省齐鲁干细胞工程有限公司 76% 股权，并募集配套资金。2017 年 1 月 13 日，公司取得了中国证监会《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》（证监许可[2017]79 号）。2017 年度报告期内，本次重组收购的标的资产已经完成了交割，并于 2017 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了新增股份登记事宜。

公司于 2017 年 11 月 29 日、2018 年 1 月 22 日、2018 年 2 月 7 日，分别召开第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十一次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及项目报告书草案等相关议案。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购买其持有的世鼎生物技术（香港）有限公司 100% 股权，并募集配套资金。2018 年 7 月 30 日，世鼎生物技术（香港）有限公司 100% 股权完成交割，并于 2018 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2018 年 11 月 26 日，本公司完成了对世鼎生物技术（香港）有限公司和 Dendreon Pharmaceuticals LLC 董事会的改组工作，并于 2018 年 11 月 30 日取得对世鼎生物技术（香港）有限公司的控制权。

根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议，盈利补偿义务人基于标的公司目前的经营能力和未来的发展前景对标的公司的业绩作出承诺：

1、安康通 2016 年度至 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 1,700 万元、2,100 万元、3,400 万元、5,300 万元、7,500 万元。如在承诺期内，安康通截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则广州金鹏和常州元康将向南京新百支付补偿。

2、三胞国际 2016 年度至 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于 6,300 万元、8,300 万元、9,750 万元、12,350 万元、16,800 万元。如在承诺期内，三胞国际截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则三胞集团和常州明塔将向南京新百支付补偿。

3、世鼎香港 2018 年度、2019 年度、2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 53,000 万元、60,000 万元、66,000 万元。如在承诺期内，世鼎香港当年度实现净利润数低于当年度承诺净利润数，即当期差额数值为负时，则三胞集团应向南京新百支付补偿。

2020 年度均为上述三个标的公司最后一年业绩承诺期，2020 年，国内上半年、美国和以色列全年均受到疫情巨大影响。2020 年度，安康通实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,035.71 万元，三胞国际实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,503.45 万元，世鼎香港 2020 年考核净利润完成数为 37,160.79 万元，三个标的公司均未能如期完成 2020 年度业绩承诺。

### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 |               |      |        |      | 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额   | 报告期内已清欠情况     |      |               |          |
|--------------------------|---------------|------|--------|------|--|---------------|------|---------------|----------|
| 期初金额                     | 报告期内发生额       | 期末余额 | 预计偿还方式 | 清偿时间 |  | 报告期内清欠总额      | 清欠方式 | 清欠金额          | 清欠时间（月份） |
| 50,200,000.00            | 50,200,000.00 | 0    |        |      | 55,284,931.51  | 55,284,931.51 | 现金   | 55,284,931.51 | 2020年8月  |
| 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序   |               |      |        |      | 2019年5月6日公司第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于收购徐州三胞医疗管理有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司与南京三胞医疗管理有限公司签订《股权转让协议》。 |               |      |               |          |
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因        |               |      |        |      | 无  |               |      |               |          |
| 导致新增资金占用的责任人             |               |      |        |      | 无  |               |      |               |          |
| 报告期末尚未完成清欠工作的            |               |      |        |      | 无  |               |      |               |          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 原因                          |  |
| 已采取的清欠措施                    | 2020年8月8日公司公告,截止2020年8月7日公司已收到南京三胞医疗管理有限公司归还的首期款全部本金及利息。 |
| 预计完成清欠的时间                   | 已清偿  |
| 控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 | 已收到监管部门监管措施。   |

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (一) 重要会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施,并按照有关衔接规定进行了处理。

##### (二) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

##### (三) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表项目

| 项目     | 2019年12月31日<br>(上年年末余额) | 2020年1月1日<br>(期初余额) | 调整数               |
|--------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 预收款项   | 1,680,590,122.60        | 103,495,648.57      | -1,577,094,474.03 |
| 合同负债   |                         | 1,561,768,221.37    | 1,561,768,221.37  |
| 其他流动负债 | -                       | 15,326,252.66       | 15,326,252.66     |

#### 母公司资产负债表项目

| 项目   | 2019年12月31日<br>(上年年末余额) | 2020年1月1日<br>(期初余额) | 调整数            |
|------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 预收款项 | 105,875,804.68          | 22,146,464.94       | -83,729,339.74 |
| 合同负债 |                         | 74,224,674.59       | 74,224,674.59  |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 其他流动负债 | 9,504,665.15 | 9,504,665.15 |
|--------|--------------|--------------|

## (四) 首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新收入准则，无需追溯调整前期比较数据。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 450                |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 年                |

|              | 名称                 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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:元 币种:人民币

| 报告期内:                                    |   |                 |                |  |                    |   |   |                                       |                                  |
|--|---|-----------------|----------------|--|--------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| 起诉<br>(申<br>请)方                          | 应诉<br>(被申<br>请)方                        | 承担<br>连带<br>责任方 | 诉讼<br>仲裁<br>类型 | 诉讼(仲裁)基本情况   | 诉讼(仲<br>裁)涉及<br>金额 | 诉讼<br>(仲<br>裁)是<br>否形<br>成预<br>计负<br>债及<br>金额 | 诉讼<br>(仲<br>裁)<br>进展<br>情况  | 诉讼<br>(仲<br>裁)<br>审理<br>结果<br>及影<br>响 | 诉讼<br>(仲<br>裁)<br>判决<br>执行<br>情况 |
| 南 京<br>新 街<br>口 百<br>货 店<br>份 有 限<br>公 司 | 欣 荣 企<br>业 管 理<br>( 深<br>圳 ) 有<br>限 公 司 |                 | 仲<br>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 。 | 9605.02<br>万 元     | 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

## 十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2020 年 1 月 21 日，上海证券交易所下发纪律处分决定书《关于对南京新街口百货商店股份有限公司和江苏宏图高科技股份有限公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非予以公开谴责的决定》（〔2020〕4 号），对公司控股股东三胞集团与实际控制人袁亚非予以公开谴责。

2020 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局下发警示函《关于南京新街口百货商店股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕79 号），对公司采取出具警示函的监督管理措施。

2020 年 12 月 30 日，上海证券交易所下发纪律处分决定书《关于对南京新街口百货商店股份有限公司、关联方南京三胞医疗管理有限公司、实际控制人暨时任董事长袁亚非及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2020〕130 号），对公司、公司关联方、实际控制人及相关责任人予以通报批评。

2020 年 12 月 30 日，上海证券交易所下发监管关注函《对于南京新街口百货商店股份有限公司时任董事会秘书高远予以监管关注的决定》（〔2020〕144 号），对公司时任董事会秘书予以监管关注。

## 十二、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。

## 十三、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

#### 十四、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五次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。 | 具体内容详见于公司 2020 年 4 月 29 日、2020 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《关于 2019 年日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》、《2019 年年度股东大会决议公告》。（公告编号：临 2020-019、027） |

##### 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

1) 2019 年 9 月 12 日，经公司第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买盈鹏蕙康持有的蓝海科瑞 99.9993%的财产份额，并通过公司全资子公司山东丹卓生物科技有限公司以支付现金方式购买盈鹏资产持有的蓝海科瑞 0.0007%的财产份额，同时拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2020年3月10日，公司第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于公司与交易对方签署的议案》。由于本次交易推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化，交易各方认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性与风险，经审慎研究与协商，一致决定终止本次交易。（公告编号：临2019-059、060、061、062、063、065、068、069、071、074、075、076，临2020-001、003、007、008、009、010）

2) 2019年5月6日公司第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于收购徐州三胞医疗管理有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司与南京三胞医疗管理有限公司签订《股权转让协议》。2019年5月18日公司公告披露，基于审慎原则，公司于当日签订了《终止协议》，终止收购资产暨关联交易事项。根据《终止协议》就首期已经支付的款项，约定交易标的医院开业后的6个月内，南京三胞医疗按照年化8%的利率一次性还本付息。

2020年6月18日公司公告已取得还款承诺函，三胞医疗管理有限公司承诺将于2020年8月29日前归还本息。2020年8月8日公司公告，截止2020年8月7日公司已收到南京三胞医疗管理有限公司归还的首期款全部本金及利息，共计55,084,931.51元（公告编号：临2019-022、023、028、030，临2020-032、038）

3) 2020年12月7日公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司以全资子公司股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司暨关联交易的议案》，同意公司拟以持有的全资子公司南京新百房地产开发有限公司100%股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司，并将该项议案提交至2020年第一次临时股东大会审议。2020年12月16日公司公告披露，基于审慎原则，公司取消了该交易，并取消将该项议案提交至2020年第一次临时股东大会审议。（公告编号：临2020-054、058）

### 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

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的方案》。 | 具体内容详见于公司 2020 年 6 月 12 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《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易公告》。（公告编号：临 2020-030） |

**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)其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****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 | 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, | 无         | 是      | 股东的子公司 |

|  |  |                      |  |  |  |  |          |  |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|
|  |  | 地址：<br>南京市建邺区南苑所街村地块 |  |  |  |  | 经协商一致确定。 |  |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|

#### 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。南京新百支付宏图高科地产代管酬金3,000万元（含税），大部分已支付完，剩余部分因未结算完毕，2020年暂不支付。

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额     | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|---------|-------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 150,500 | 0     | 0       |

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前         |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |              |              | 本次变动后         |        |
|--------------|---------------|--------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|--------|
|              | 数量            | 比例（%）  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量            | 比例（%）  |
| 一、有限售条件股份    | 343,975,470   | 25.55  |             |    |       | -162,873,524 | -162,873,524 | 181,101,946   | 13.45  |
| 1、国家持股       |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 2、国有法人持股     | 53,418,803    | 3.97   |             |    |       | -53,418,803  | -53,418,803  |               |        |
| 3、其他内资持股     | 290,556,667   | 21.58  |             |    |       | -109,454,721 | -109,454,721 | 181,101,946   | 13.45  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 290,556,667   | 21.58  |             |    |       | -109,454,721 | -109,454,721 | 181,101,946   | 13.45  |
| 境内自然人持股      |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 4、外资持股       |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 其中：境外法人持股    |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 境外自然人持股      |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 1,002,156,751 | 74.45  |             |    |       | +162,873,524 | +162,873,524 | 1,165,030,275 | 86.55  |
| 1、人民币普通股     | 1,002,156,751 | 74.45  |             |    |       | +162,873,524 | +162,873,524 | 1,165,030,275 | 86.55  |
| 2、境内上市的外资股   |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 3、境外上市的外资股   |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 4、其他         |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 三、普通股股份总数    | 1,346,132,221 | 100.00 |             |    |       |              | 0            | 1,346,132,221 | 100.00 |

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2020 年 2 月 12 日，公司有限售条件流通股上市流通 109,454,721 股，具体详见公司于上海证券交易所网站披露的公告信息。（公告编号：临 2020-004）

2020 年 7 月 10 日，公司有限售条件流通股上市流通 53,418,803 股，具体详见公司于上海证券交易所网站披露的公告信息。（公告编号：临 2020-031）

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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               | 年初限售股数      | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数 | 年末限售股数      | 限售原因                                     | 解除限售日期  |
|--------------------|-------------|------------|----------|-------------|--|---|
| 三胞集团有限公司           | 44,492,208  | 44,492,208 |          | 0           | 非公开发行认购股份                                | 2020-02-07  |
| 三胞集团有限公司           | 180,738,946 |            |          | 180,738,946 | 非公开发行认购股份                                | 2021-08-14  |
| 银丰生物工程集团有限公司       | 38,688,878  | 38,688,878 |          | 0           | 非公开发行认购股份                                | 2018年2月7日,履行2016年度全部业绩补偿承诺后,可转让30%;2019年2月7日,履行2017年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让30%;2020年2月7日,履行2018年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让40%。 |
| 广州金鹏集团有限公司         | 12,773,470  | 12,773,470 |          | 0           | 非公开发行认购股份                                | 2020-02-07  |
| 常州三胞元康投资合伙企业(有限合伙) | 4,257,823   | 4,257,823  |          | 0           | 非公开发行认购股份                                | 2020-02-07  |
| 常州三胞明塔投资合伙企业(有限合伙) | 9,242,342   | 9,242,342  |          | 0           | 非公开发行认购股份                                | 2020-02-07  |
| 中国华融资产管理股份有限公司     | 53,418,803  | 53,418,803 |          | 0           | 非公开发行认购股份                                | 2020-07-10  |
| 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<br>(2)账户资料不全 | 2009-05-06  |
| 福建晋江市陈埭沟美鞋业有限公司    | 60,000      |            |          | 60,000      | (1)至限售期满,公司股改保荐机构尚未核                     | 2009-05-06  |

|                 |             |             |  |             |   |            |
|-----------------|-------------|-------------|--|-------------|---|------------|
|                 |             |             |  |             | 实持股变动情况<br>(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<br>股改保荐机构尚未核<br>实持股变动情况<br>(2) 账户资料不全 | 2009-05-06 |
| 余杭市农工商杭州分<br>公司 | 30,000      |             |  | 30,000      | (1) 至限售期满, 公司<br>股改保荐机构尚未核<br>实持股变动情况<br>(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<br>股改保荐机构尚未核<br>实持股变动情况<br>(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<br>股改保荐机构尚未核<br>实持股变动情况<br>(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<br>股改保荐机构尚未核<br>实持股变动情况<br>(2) 账户资料不全 | 2009-05-06 |
| 张家港市新型箱包厂       | 30,000      |             |  | 30,000      | (1) 至限售期满, 公司<br>股改保荐机构尚未核<br>实持股变动情况<br>(2) 账户资料不全 | 2009-05-06 |
| 山东省泰安毛纺厂        | 30,000      |             |  | 30,000      | (1) 至限售期满, 公司<br>股改保荐机构尚未核<br>实持股变动情况<br>(2) 账户资料不全 | 2009-05-06 |
| 合计              | 343,975,470 | 162,873,524 |  | 181,101,946 | /   | /          |

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 41,010 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 39,772 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月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<br>(全称)               | 报告<br>期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |             | 股东<br>性质    |
|                            |                |             |           |                     | 股份<br>状态 | 数量          |             |
| 三胞集团<br>有限公司               |                | 484,482,721 | 35.99     | 180,738,946         | 冻结       | 484,482,721 | 境内非国有<br>法人 |
| 银丰生物<br>工程集团<br>有限公司       |                | 96,722,192  | 7.19      |                     | 质押       | 96,720,000  | 境内非国有<br>法人 |
| 新余创立<br>恒远投资<br>管理有限<br>公司 |                | 55,391,644  | 4.11      |                     | 质押       | 55,391,600  | 境内非国有<br>法人 |
| 中国华融<br>资产管理<br>股份有限<br>公司 |                | 52,068,803  | 3.87      |                     | 无        |             | 国有法人        |
| 南京华美<br>联合营销<br>管理有限<br>公司 |                | 44,658,856  | 3.32      |                     | 冻结       | 44,658,856  | 境内非国有<br>法人 |

| 南京旅游集团有限责任公司                   |               | 41,320,000 | 3.07        |  | 质押 | 20,660,000 | 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 |
| 王伟                             |               | 9,672,219  | 0.72        |  | 无  |            | 境内自然人   |
| 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     | 44,592,970  |  |    |            |         |
| 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  |  |    |            |         |
| 王伟                             | 9,672,219     | 人民币普通股     | 9,672,219   |  |    |            |         |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 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；<br>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”、“王伟”为一致行动人；<br>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  | 2021年8月14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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(2)账户资料不全 |

|                  |           |        |           |  |   |
|------------------|-----------|--------|-----------|--|---|
| 9                | 张家港市新型箱包厂 | 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<br>(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<br>(2) 账户资料不全 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | 无      |           |  |   |

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 名称                       | 三胞集团有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人              | 袁亚非   |
| 成立日期                     | 1995年4月28日  |
| 主要经营业务                   | 房地产开发经营; 电子计算机网络工程设计、施工、安装; 电子计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接收设施)开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询; 摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典(非出版物)、计算器、文教办公用品销售; 家电维修; 实业投资; 投资管理; 自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外); 生物医疗技术服务; 医疗服务; 健康管理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有宏图高科(600122) 21.45%的股权, 并通过宏图高科(600682) 参股 IDTINT'L(00167HK)、控股富通电科(新三板 837438)。  |
| 其他情况说明                   | 无   |

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

### 2 自然人

适用  不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 姓名                   | 袁亚非  |
| 国籍                   | 中国   |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否  |
| 主要职业及职务              | 现任三胞集团有限公司董事长，第十三届全国政协委员、全国政协经济委员会委员，全国工商联常委，江苏省工商联副主席，南京市工商联副主席。                      |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 宏图高科（600122.SH）IDTINT'L（0167.HK）富通电科（837438.OC）麦考林（NASDAQ:MCOX），已退市金鹏源康（430606.OC），已退市 |

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

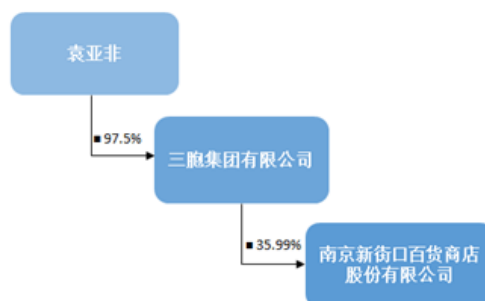
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

2018 年 2 月 1 日，公司实际控制人袁亚非先生通过“兴业信托—兴运扶摇 7 号集合资金信托计划”以大宗交易方式承接原资管计划“申万菱信—汇成 3 号资管计划”所持有本公司的股份 16,503,773.00 股，占公司总股本的 1.23%。（公告编号：临 2018-013）

**(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)    | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 翟凌云 | 董事长      | 男  | 49 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 175.74               | 否            |
| 张轩  | 副董事长、总经理 | 男  | 51 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 152.14               | 否            |
| 朱爱华 | 董事、党委书记  | 女  | 59 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 170.00               | 否            |
| 唐志清 | 董事、财务总监  | 男  | 50 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 118.20               | 否            |
| 许光兴 | 董事、董事会秘书 | 男  | 44 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 92.66                | 否            |
| 张雷  | 董事       | 男  | 39 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 82.56                | 否            |
| 生德伟 | 董事       | 男  | 48 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 0                    | 是            |
| 时玉舫 | 独立董事     | 男  | 61 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 10.00                | 否            |
| 王德瑞 | 独立董事     | 男  | 62 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 10.00                | 否            |
| 高凤勇 | 独立董事     | 男  | 51 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 10.00                | 否            |
| 宋亚辉 | 独立董事     | 男  | 37 | 2019年12月2日  | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 10.00                | 否            |
| 檀加敏 | 监事会主席    | 男  | 58 | 2020年12月24日 | 2023年12月23日 |       |       |            |        | 0                    | 是            |
| 沈颖  | 监事       | 女  | 42 | 2020年12月24日 | 2023年12月23日 |       |       |            |        | 0                    | 否            |
| 王慧娟 | 职工监事     | 女  | 49 | 2020年12月31日 | 2023年12月23日 |       |       |            |        | 0                    | 否            |
| 吕雪瑾 | 职工监事     | 女  | 43 | 2020年4月21日  | 2020年12月24日 |       |       |            |        | 40.20                | 否            |
| 花贵侃 | 副总经理     | 男  | 52 | 2019年12月13日 | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 98.63                | 否            |
| 张利国 | 副总经理     | 男  | 57 | 2019年12月13日 | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 59.36                | 否            |
| 周雷  | 副总经理     | 男  | 59 | 2019年12月13日 | 2022年12月1日  |       |       |            |        | 100.00               | 否            |
| 孔军  | 副总经理     | 男  | 51 | 2019年12月13日 | 2020年12月28日 |       |       |            |        | 85.62                | 否            |

|     |      |   |    |             |            |  |  |  |   |          |   |
|-----|------|---|----|-------------|------------|--|--|--|---|----------|---|
| 钱静  | 副总经理 | 女 | 45 | 2020年12月30日 | 2022年12月1日 |  |  |  |   | 0        | 否 |
| 周晓兵 | 监事   | 男 | 47 | 2017年8月11日  | 2020年5月8日  |  |  |  |   | 0        | 否 |
| 合计  | /    | / | /  | /           | /          |  |  |  | / | 1,215.11 | / |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 翟凌云 | 男，1972年出生，金融管理硕士，高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理，宏图三胞高科技股份有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任美国 Dendreon Pharmaceuticals LLC 董事长，以色列 Natali Seculife Holdings Ltd 董事长，本公司第九届董事会董事长。同时兼任中国青年企业家协会理事、安徽欧美同学会副会长等社会职务。 |
| 张轩  | 男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长，上海市医药股份有限公司投资管理部主任，宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总裁，华润集团所属上海天诚创业发展有限公司副总经理兼上海华源药业有限公司执行董事、总经理，南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理，中核健康投资有限公司副总经理。现任本公司第九届董事会副董事长、总经理。   |
| 朱爱华 | 女，1962年出生，研究生学历，高级经济师，全国劳动模范，曾当选中国共产党第十六次、第十七次、第十八次全国代表大会代表。历任本公司服装分公司经理助理，男装商场党支部副书记、书记，总经理助理兼女装商场经理，精品女装商场经理、副总经理，中心店总经理、纪委书记；现任本公司党委书记、工会主席、第九届董事会董事。同时兼任南京市总工会副主席、中国百货商业协会副会长、江苏省女企业家协会副会长。  |
| 唐志清 | 男，1971年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总经理、三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。  |
| 许光兴 | 男，1977年出生，国际财务硕士，CFA 持证人、ACCA 国际注册会计师。曾任英国 Vectone Mobile Holding Co 应付主管、英国 Plena Capital 财务总监及中国区首席代表、新加坡 GSFCapital 欧元基金 CFO 兼投资总监、安徽新华传媒股份有限公司海外发展总经理及专家研究员、上海贝极投资有限公司董事总经理等职位。现任本公司第九届董事会董事、董事会秘书。  |
| 张雷  | 男，1982年出生，经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部研究员、高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新健康产业群战略官。现任本公司第九届董事会董事、副总经理。  |
| 生德伟 | 男，1973年出生，研究生学历。曾任山东银丰投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物工程集团有限公司总裁等职务。现任银丰控股集团副总裁、银丰生物集团董事长、本公司第九届董事会董事。   |
| 时玉舫 | 男，1960年出生。1985年至1992年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学硕士、博士学位；1992年至1995年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后；1995年至2001年在美国红十字会 Holland 医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学被聘为助理教授、终身副教授；2001年至2008年在美国新泽西医科大学-罗伯特·伍德·约翰逊医学院被聘为终身教授并授予 University Professor；2008年至2014年任   |

|     |   |
|-----|---|
|     | 中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长，免疫与成体干细胞课题组组长。现任苏州大学转化医学研究院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长、本公司第九届董事会独立董事。  |
| 王德瑞 | 男，1959 年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980 年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长、本公司第九届董事会独立董事。                                |
| 高凤勇 | 男，1970 年出生，南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托有限责任公司。现任上海溧海投资管理有限公司董事长，上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官，南开大学金融学院专业硕士导师，本公司第九届董事会独立董事职务。  |
| 宋亚辉 | 男，1984 年出生，南京大学法学院教授，法学博士，主要研究经济法、公司法。曾任东南大学法学院讲师、南京大学法学院副教授，现任南京大学法学院教授、本公司第九届董事会独立董事。   |
| 花贵侃 | 男，1969 年出生，工商管理专业硕士，曾任南京大量律师事务所律师，宏图三胞高科技术有限公司副总裁，江苏宏图高科房地产开发有限公司助理总裁，江苏宏图高科技股份有限公司董事、副总裁，三胞集团有限公司高级助理总裁、副总裁等职务。现任本公司副总经理。  |
| 张利国 | 男，1964 年出生，经济学文学硕士。曾任职香港大中华运通有限公司执行副总经理、东航发展(香港)有限公司副总经理、上海爱建股份有限公司人力资源总监、爱建证券有限责任公司总裁助理、上海爱建资本管理有限公司副董事长。现任本公司副总经理。  |
| 周雷  | 男，1962 年出生，研究生学历。历任宏图三胞高科技术有限公司副总裁、三胞资产管理公司 CEO、三胞商业发展总公司执行总裁、南京新百物业资产管理有限公司董事长。现任本公司副总经理。  |
| 檀加敏 | 男，1963 年出生，本科，曾任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监，宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、监事、财务管理中心副总监、副总裁、财务总监，南京新百副总裁、财务总监。现任三胞集团有限公司高级副总裁、财务总监负责人，公司第九届监事会主席。   |
| 沈颖  | 女，1979 年出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长。现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长，公司第九届监事会监事。  |
| 王慧娟 | 女，1972 年出生，硕士，曾任宏图高科旗下分子公司市场总监、副总经理，宏图高科总裁办主任、人力企管中心总经理、助理总裁，现任南京新百行政管理部总经理，公司第九届监事会职工监事。   |
| 钱静  | 女，1974 年出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际 EMBA。曾任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理，集团旗舰店南京新街口金鹰国际购物中心总经理，金鹰珠江路店总经理，HouseofFraser 中国副总裁、CEO，三胞商业发展总公司 COO，南京新百副总经理，南京新百百货事业部副总经理等职务。现任南京新百百货事业部总经理，本公司副总经理。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

2020年4月21日，经公司监事会推荐，并征询本人意见，公司三十一届职代会主席团成员暨代表组长会议选举吕雪瑾女士担任公司监事会职工代表监事。（公告编号：临2020-014）

2020年5月9日，公司披露了《关于监事辞职及补选监事的公告》，因工作原因，周晓兵先生辞去监事职务。经公司八届监事会第十八次审议通过，会议同意推荐沈颖女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。该议案经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过（公告编号：临2020-023、027）

2020年12月9日，公司披露了《第八届监事会第二十一次会议决议公告》，会议同意推荐檀加敏先生和沈颖女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。该议案经2020年12月24日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。（公告编号：临2020-053、059）

2020年12月31日，公司披露了《第九届董事会第十五次会议决议公告》，因个人原因，孔军先生辞去公司副总经理职务。经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，董事会聘用钱静女士为公司副总经理。（公告编号：临2020-060）

2020年12月31日，公司三十二届职代会主席团成员暨代表组长联席会议选举王慧娟女士担任公司第九届监事会职工代表监事。（公告编号：临：2020-063）

## (二)董事、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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务    | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|---------------|----------|--------|
| 檀加敏          | 三胞集团有限公司     | 高级副总裁、财务总监负责人 | 2017年8月  | -      |
| 生德伟          | 银丰生物工程集团有限公司 | 董事长           | 2017年1月  | -      |
| 沈颖           | 南京旅游集团有限责任公司 | 资产运营部部长       | 2018年5月  | -      |
| 周晓兵          | 南京旅游集团有限责任公司 | 副总经理          | 2019年12月 | -      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无            |               |          |        |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期  | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|
| 时玉舫          | 苏州大学转化医学研究院    | 院长         | 2014年5月 | -      |
| 王德瑞          | 江苏华瑞会计师事务所有限公司 | 主任会计师、所长   | 2010年2月 | -      |
| 高凤勇          | 上海力鼎投资管理有限公司   | 董事兼总经理     | 2007年7月 | -      |
| 宋亚辉          | 南京大学法学院        | 教授         | 2019年6月 | -      |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |            |         |        |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司董事、监事和独立董事的津贴由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 独立董事薪酬参照同行业标准，高级管理人员年薪根据公司“双十”目标等各项经济指标的完成情况进行核定。      |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬按照考核办法兑现                          |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1,215.11 万元  |

**四、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 | 变动原因  |
|-----|-------|------|-------|
| 周晓兵 | 监事    | 离任   | 工作原因  |
| 沈颖  | 监事    | 选举   | 补选    |
| 吕雪瑾 | 职工监事  | 选举   | 补选    |
| 吕雪瑾 | 职工监事  | 离任   | 届满    |
| 王慧娟 | 职工监事  | 选举   | 换届选举  |
| 孔军  | 副总经理  | 离任   | 个人原因  |
| 钱静  | 副总经理  | 聘任   | 董事会聘任 |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

2019年9月23日，公司收到上海证券交易所纪律处分决定书《关于对南京新街口百货商店股份有限公司、关联方南京三胞医疗管理有限公司及有关责任人予以通报

批评的决定》（〔2019〕84号），对公司、公司关联方南京三胞医疗管理有限公司及公司时任董事兼董事会秘书高远予以通报批评。

2020年1月21日，上海证券交易所下发纪律处分决定书《关于对南京新街口百货商店股份有限公司和江苏宏图高科技股份有限公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非予以公开谴责的决定》（〔2020〕4号），对公司控股股东三胞集团与实际控制人袁亚非予以公开谴责。

2020年9月15日，中国证券监督管理委员会江苏监管局下发警示函《关于南京新街口百货商店股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕79号），对公司采取出具警示函的监督管理措施。

2020年12月30日，上海证券交易所下发纪律处分决定书《关于对南京新街口百货商店股份有限公司、关联方南京三胞医疗管理有限公司、实际控制人暨时任董事长袁亚非及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2020〕130号），对公司、公司关联方、实际控制人及相关责任人予以通报批评。

2020年12月30日，上海证券交易所下发监管关注函《对于南京新街口百货商店股份有限公司时任董事会秘书高远予以监管关注的决定》，对公司时任董事会秘书予以监管关注。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 697    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 15,659 |
| 在职员工的数量合计              | 16,356 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 5      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 729    |
| 销售人员                   | 2,871  |
| 技术人员                   | 362    |
| 财务人员                   | 509    |
| 行政人员                   | 2,058  |
| 后勤保障人员                 | 1,008  |
| 护理人员                   | 8,819  |
| 合计                     | 16,356 |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士                     | 296    |

|       |        |
|-------|--------|
| 硕士    | 324    |
| 本科    | 2,436  |
| 大专及以下 | 13,300 |
| 合计    | 16,356 |

**(二) 薪酬政策**

适用  不适用

公司的薪酬政策是：遵循充分竞争、效率优先、兼顾公平、全面考核、超越自我的原则，以促进员工价值观念的凝合，形成有利于留住并吸引人才的良性薪酬上升通道。

**(三) 培训计划**

适用  不适用

- 1、公司“新引力”“新创力”“新动力”人才培养计划；
- 2、公司网络大学培训；
- 3、公司内部控制规范专题培训；
- 4、上市公司投资者关系维护、公司重大事项报告制度、内幕信息知情人报告制度、窗口期限制和董秘后续培训；
- 5、人力资源相关人员招聘技巧培训；新员工入职培训、季度培训；
- 6、公司财务条线组织会计继续教育、新会计准则、税收政策等一系列专业培训。

**(四) 劳务外包情况**

适用  不适用

**七、其他**

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关要求，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作，完善各项治理制度。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会。报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》以及相关法律法规要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权，确保所有股东享有平等的地位，充分保障股东应享有的权益。

2、关于董事与董事会。公司董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生。公司董事会共有 11 名成员。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定，制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作细则》。公司董事会严格按照规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议决策程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会各司其职，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

3、关于监事与监事会。监事会共有 3 名成员，其中包含 1 名职工监事。监事会的成员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对董事会的规范运作、财务制度和经营情况及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对重大事项发表了监事会意见，维护了股东权益。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，独立董事能够从维护小股东权益的角度出发，独立及客观地发表独立意见，在董事会进行决策时起到制衡作用。关联董事依法对关联交易事项回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

4、关于关联交易。报告期内，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求完善公司内控体系，规范关联交易，督促控股股东及实际控制人履行各项承诺。公司对



与关联方发生的关联交易均履行了相应的决策程序，独立董事发表了客观、公正的独立意见，保证关联交易公正、公允，没有损害投资者尤其是中小投资者利益情形。报告期内，第九届董事会就 2019 年 5 月 7 日公司披露的与南京三胞医疗签订《股权转让协议》的收购资产暨关联交易公告事项形成的资金占用进行积极追款，并与 2020 年 8 月收回全部款项。

5、关于内幕信息知情人。报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》的规定，对定期报告及重大资产重组事项的内幕信息知情人进行了严格管理、及时登记并向上海证券交易所进行报备。报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

6、关于信息披露与透明度。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等规定，加强公司信息披露制度化，依法合规的履行法定信息披露义务。在信息披露工作方面，公司始终坚持公平、公正、公开以及信息披露透明化的原则，保障股东尤其是中小股东知情权，充分维护投资者利益，切实做到公司信息披露真实、准确、及时和完整，使股东均等获得公司经营管理等信息。

7、关于投资者关系管理。公司通过接待投资者来访、来电以及公司邮箱等多种途径，认真听取广大投资者关于公司各种意见和建议，充分维护投资者的合法权益。

8、关于风险控制。公司通过建立一系列管理和内部控制制度，搭建了较为完善的控制体系，对公司运行过程中的各种风险均能有效的进行管理和控制。因历史上公司的并购重组较多，公司目前业务板块涉及较多，包括了百货、养老、干细胞、细胞免疫治疗，子公司众多，涉及国内国外。第九届董事会上任一年多来，在报告期内，对公司的各个业务板块和国内外的控股子公司的具体经营情况和资产情况进行了逐一梳理，第九届董事会将在上述梳理了解的基础上进一步采取积极的措施，对公司存在的账龄较长的往来款项进行追讨、清理，并进一步加强完善公司内控体系，整合各业务板块资源，实现公司经营的长期健康稳健发展。

9、关于绩效评价与激励约束机制。公司已建立了公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制，公司管理层及关键岗位的管理人员聘任程序公开、透明，符合公司人才战略的需要及法律法规的规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 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        |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2019 年度股东大会     | 2020 年 5 月 20 日  | 上海 证 券 交 易 所<br>www. sse. com. cn | 2020 年 5 月 21 日  |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 12 月 24 日 | 上海 证 券 交 易 所<br>www. sse. com. cn | 2020 年 12 月 25 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，股东大会上未有否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 翟凌云  | 否      | 13         | 13     | 12        | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张轩   | 否      | 13         | 13     | 12        | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 朱爱华  | 否      | 13         | 13     | 12        | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 唐志清  | 否      | 13         | 13     | 12        | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 许光兴  | 否      | 13         | 13     | 12        | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 张雷   | 否      | 13         | 13     | 12        | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 生德伟  | 否      | 13         | 13     | 12        | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 时玉舫  | 是      | 13         | 12     | 12        | 1      | 0    | 否             | 0         |
| 王德瑞  | 是      | 13         | 13     | 12        | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 高风勇  | 是      | 13         | 12     | 12        | 1      | 0    | 否             | 0         |
| 宋亚辉  | 是      | 13         | 13     | 12        | 0      | 0    | 否             | 1         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 13 |
| 其中：现场会议次数      | 1  |
| 通讯方式召开会议次数     | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用  不适用

**(三) 其他**

适用  不适用

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用  不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用  不适用

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用  不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用  不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用  不适用

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用  不适用

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》，全文详见 2021 年 4 月 30 日公司发布于上海证券交易所网站的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用  不适用

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年《内部控制审计报告》，全文详见 2021 年 4 月 30 日公司发布于上海证券交易所网站的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、 其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审[2021]号

## 审计报告

南京新街口百货商店股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2020 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京新百 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京新百，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 1.商誉减值

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释15。

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项   |
|---|---|
| <p>截止 2020 年 12 月 31 日，南京新百合并财务报表中商誉的账面余额为 59.86 亿元，占总资产的 24.31%。根据企业会计准则的相关规定，管理层至少应在每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。由于对商誉减值测试涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对于预计未来现金流量和使用的折现率的判断和估计。同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p> | <p>我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 了解和评价与商誉减值测试相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。</li> <li>● 获取资产评估机构出具的以 2020 年 12 月 31 日为基准日、以商誉减值测试为评估目的的评估报告，并对评估师的专业胜任能力和客观性进行评价。</li> <li>● 与公司管理层、外部评估专家讨论和评价商誉减值测试过程中资产组的认定、所使用的测试方法、关键评估假设、折现率等参数的合理性。</li> <li>● 评价管理层采用收益法确定资产组可收回金额的适当性：①将详细预测期收入增长率与公司的历史收入增长率进行比较；②将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>场趋势；③测试未来现金流量净现值的计算是否准确。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 评价管理层对商誉减值测试结果及财务报表的披露是否恰当。</li> </ul> |
|--|---|

## 2.收入的确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十三所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释39。

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项   |
|---|---|
| <p>南京新百的子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司（简称齐鲁干细胞）主要从事脐带血造血干细胞存储业务，收入来源主要为收取个人消费者的检测制备费和存储费。2020年，齐鲁干细胞实现营业收入130,254.30万元，占当期合并营业收入的23.03%，实现净利润占当期合并净利润的80.02%。南京新百的子公司世鼎生物技术（香港）有限公司（简称世鼎香港）主要从事肿瘤细胞免疫治疗产品的研发、生产和销售，主要产品为前列腺癌细胞免疫治疗产品PROVENGE。2020年，世鼎香港实现营业收入182,393.87万元，占当期合并营业收入的32.24%，实现净利润占当期合并净利润的33.88%。由于齐鲁干细胞和世鼎香港实现的净利润占合并净利润的比重大；齐鲁干细胞的客户是个人消费者，交易发生次数频繁；世鼎香港的客户是五大经销商，收入的来源是为数较多的患者，使得收入确认存在可能被操纵以达到目标或预期的固有风险。因此，我们将齐鲁干细胞和世鼎</p> | <p>我们针对齐鲁干细胞和世鼎香港营业收入的确认执行的主要审计程序包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 了解和评价齐鲁干细胞和世鼎香港的销售和收款流程相关内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。</li> <li>● 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，齐鲁干细胞本期储户的销售数量、销售价格与上期比较分析，世鼎香港本期对患者的注射疗程次数、销售价格与上期比较分析，评价收入确认的合理性。</li> <li>● 对于齐鲁干细胞，选取本期存储户样本，检查脐带血干细胞技术服务与保存协议、接收确认单、制备记录、接收及检测报告、冻存记录、销售发票、收款凭证等资料，并对储户进行电话询证以核实储户相关信息，现场查看储户干细胞于存储罐的位置信息，以确认交易的真实性。对于世鼎香港，选取本期收入交易样本，检查订单记录、生产通知单、质量合格证、物流电子签收</li> </ul> |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p>香港这两个子公司营业收入的确认确定为关键审计事项。</p> | <p>记录、电子发票、收款记录等文件，同时对本期患者登记表、物流公司运输记录等证据进行抽样，确认患者及交易的真实性。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以及替代测试，以确认销售收入金额。</li> <li>● 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，确认收入是否记录于正确的会计期间。</li> </ul> |
|----------------------------------|---|

## 五、其他信息

南京新百管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南京新百2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南京新百的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京新百、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督南京新百的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京新百持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京新百不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就南京新百中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十八日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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   | 2020 年 12 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |                   |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 7,200,634,559.59  | 4,181,388,910.19 |
| 结算备付金         |      |                   |                  |
| 拆出资金          |      |                   |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 4,713,400.09      | 1,128,140,000.00 |
| 衍生金融资产        |      |                   |                  |
| 应收票据          | 七、4  |                   | 8,746,494.06     |
| 应收账款          | 七、5  | 1,097,175,218.32  | 1,337,513,334.12 |
| 应收款项融资        |      |                   |                  |
| 预付款项          | 七、6  | 829,448,337.27    | 835,602,506.47   |
| 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  | 351,194,139.40    | 474,637,993.03   |
| 其中: 应收利息      |      |                   |                  |
| 应收股利          |      |                   |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                   |                  |
| 存货            | 七、9  | 502,244,068.95    | 613,470,476.19   |
| 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 | 25,431,980.60     | 34,217,822.16    |
| 流动资产合计        |      | 10,010,841,704.22 | 8,613,717,536.22 |
| <b>非流动资产:</b> |      |                   |                  |
| 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 | 436,895,763.46    | 432,883,758.85   |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 887,288,741.79    | 779,339,924.68   |
| 其他非流动金融资产     |      |                   |                  |
| 投资性房地产        | 七、20 | 297,732,544.41    | 307,822,729.77   |
| 固定资产          | 七、21 | 2,179,788,124.07  | 1,921,914,701.87 |
| 在建工程          | 七、22 | 224,978,333.86    | 174,042,410.46   |
| 生产性生物资产       |      |                   |                  |
| 油气资产          |      |                   |                  |
| 使用权资产         |      |                   |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 2,605,816,760.67  | 2,774,899,562.39 |
| 开发支出          |      |                   |                  |
| 商誉            | 七、28 | 5,985,963,519.99  | 6,129,798,749.43 |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 322,558,499.60    | 291,013,899.50   |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产              | 七、30 | 493,023,578.08    | 495,419,143.83    |
| 其他非流动资产              | 七、31 | 1,183,188,552.70  | 1,133,865,813.22  |
| 非流动资产合计              |      | 14,617,234,418.63 | 14,441,000,694.00 |
| 资产总计                 |      | 24,628,076,122.85 | 23,054,718,230.22 |
| <b>流动负债：</b>         |      |                   |                   |
| 短期借款                 | 七、32 | 1,539,215,672.82  | 1,424,246,115.78  |
| 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 | 358,984.60        | 1,446,791.31      |
| 应付账款                 | 七、36 | 576,054,214.20    | 675,904,750.51    |
| 预收款项                 | 七、37 | 17,137,644.90     | 1,680,590,122.60  |
| 合同负债                 | 七、38 | 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 | 339,483,679.02    | 327,537,841.44    |
| 应交税费                 | 七、40 | 910,021,137.58    | 866,410,349.05    |
| 其他应付款                | 七、41 | 1,216,237,691.58  | 1,200,253,684.67  |
| 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 | 80,210,184.68     | 90,015,710.60     |
| 其他流动负债               | 七、44 | 16,337,388.62     |                   |
| 流动负债合计               |      | 6,781,332,474.99  | 6,266,405,365.96  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                   |                   |
| 保险合同准备金              |      |                   |                   |
| 长期借款                 | 七、45 | 36,527,189.90     | 49,627,376.73     |
| 应付债券                 |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 租赁负债                 |      |                   |                   |
| 长期应付款                | 七、48 | 414,994,923.19    | 75,366,056.26     |
| 长期应付职工薪酬             | 七、49 | 158,315,307.47    | 175,509,810.05    |
| 预计负债                 | 七、50 | 12,654,926.10     | 12,764,339.75     |
| 递延收益                 | 七、51 | 19,235,911.11     | 19,208,537.31     |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 255,401,802.10    | 230,660,788.07    |
| 其他非流动负债              |      |                   |                   |
| 非流动负债合计              |      | 897,130,059.87    | 563,136,908.17    |
| 负债合计                 |      | 7,678,462,534.86  | 6,829,542,274.13  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 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 | 10,235,690,734.01 |
| 减：库存股                     |      |                   |                   |
| 其他综合收益                    | 七、57 | -158,439,884.84   | 295,012,627.66    |
| 专项储备                      |      |                   |                   |
| 盈余公积                      | 七、59 | 441,558,377.37    | 438,921,702.92    |
| 一般风险准备                    |      |                   |                   |
| 未分配利润                     | 七、60 | 4,253,976,156.43  | 3,278,662,698.40  |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |      | 16,143,925,833.24 | 15,594,419,983.99 |
| 少数股东权益                    |      | 805,687,754.75    | 630,755,972.10    |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计        |      | 16,949,613,587.99 | 16,225,175,956.09 |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计    |      | 24,628,076,122.85 | 23,054,718,230.22 |

法定代表人：翟凌云      主管会计工作负责人：唐志清      会计机构负责人：邵荣

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 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   | 2020 年 12 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日  |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          |      | 998,696,231.90    | 819,778,982.12    |
| 交易性金融资产       |      |                   |                   |
| 衍生金融资产        |      |                   |                   |
| 应收票据          |      |                   |                   |
| 应收账款          | 十七、1 |                   | 315,823.43        |
| 应收款项融资        |      |                   |                   |
| 预付款项          |      | 27,562,163.24     | 13,217,602.91     |
| 其他应收款         | 十七、2 | 1,859,700,044.58  | 2,729,883,910.97  |
| 其中：应收利息       |      |                   |                   |
| 应收股利          |      |                   |                   |
| 存货            |      | 22,398,251.75     | 18,066,888.58     |
| 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  | 3,581,263,208.01  |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   |
| 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 | 12,719,200,937.72 | 11,644,000,894.34 |
| 其他权益工具投资      |      | 801,920,965.47    | 777,849,752.11    |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产            |  |                   |                   |
| 投资性房地产               |  | 297,732,544.41    | 307,822,729.77    |
| 固定资产                 |  | 638,495,695.56    | 683,171,754.93    |
| 在建工程                 |  | 1,405,318.91      |                   |
| 生产性生物资产              |  |                   |                   |
| 油气资产                 |  |                   |                   |
| 使用权资产                |  |                   |                   |
| 无形资产                 |  | 34,524,185.70     | 36,651,904.88     |
| 开发支出                 |  |                   |                   |
| 商誉                   |  |                   |                   |
| 长期待摊费用               |  | 9,794,694.02      | 13,503,796.69     |
| 递延所得税资产              |  | 102,588,036.15    | 96,851,720.50     |
| 其他非流动资产              |  |                   |                   |
| 非流动资产合计              |  | 14,992,019,071.53 | 13,946,209,246.81 |
| 资产总计                 |  | 17,900,375,763.00 | 17,527,472,454.82 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  | 1,477,005,370.14  | 1,370,176,980.78  |
| 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    | 329,200,311.12    |
| 预收款项                 |  | 15,468,678.23     | 105,875,804.68    |
| 合同负债                 |  | 77,786,945.68     |                   |
| 应付职工薪酬               |  | 90,723,781.18     | 66,801,750.33     |
| 应交税费                 |  | 18,090,268.29     | 81,893,451.99     |
| 其他应付款                |  | 2,482,852,823.00  | 2,417,532,506.67  |
| 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      |                   |
| 流动负债合计               |  | 4,486,708,328.88  | 4,371,480,805.57  |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  |                   |                   |
| 应付债券                 |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  |                   |                   |
| 长期应付款                |  | 2,061,743.10      | 2,088,743.10      |
| 长期应付职工薪酬             |  | 110,300,104.52    | 127,271,771.59    |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  |                   |                   |
| 递延所得税负债              |  | 41,877,204.02     | 45,351,661.40     |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 154,239,051.64    | 174,712,176.09    |
| 负债合计                 |  | 4,640,947,380.52  | 4,546,192,981.66  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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     | 49,281,115.21     |
| 专项储备              |  |                   |                   |
| 盈余公积              |  | 389,653,390.37    | 387,016,715.92    |
| 未分配利润             |  | 129,882,286.93    | -120,222,946.62   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 13,259,428,382.48 | 12,981,279,473.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 17,900,375,763.00 | 17,527,472,454.82 |

法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注   | 2020 年度          | 2019 年度          |
|-----------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入         | 七、61 | 5,656,903,987.01 | 9,501,849,858.65 |
| 其中：营业收入         | 七、61 | 5,656,903,987.01 | 9,501,849,858.65 |
| 利息收入            |      |                  |                  |
| 已赚保费            |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |      |                  |                  |
| 二、营业总成本         |      | 4,410,854,953.72 | 7,232,067,195.17 |
| 其中：营业成本         | 七、61 | 2,431,640,976.81 | 4,743,595,280.25 |
| 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 | 88,915,226.23    | 343,701,055.31   |
| 销售费用            | 七、63 | 643,159,030.71   | 703,757,498.32   |
| 管理费用            | 七、64 | 940,943,341.76   | 966,841,459.12   |
| 研发费用            | 七、65 | 270,046,433.81   | 383,500,802.59   |
| 财务费用            | 七、66 | 36,149,944.40    | 90,671,099.58    |
| 其中：利息费用         |      | 92,211,969.44    | 102,436,773.78   |
| 利息收入            |      | 63,372,671.97    | 58,668,273.16    |
| 加：其他收益          | 七、67 | 16,216,661.91    | 9,245,132.68     |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 57,025,438.93    | 126,520,672.18   |

|                             |      |                  |                  |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |      | 6,787,954.35     | 5,288,497.12     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |      |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 七、70 | 13,400.09        | 140,000.00       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 七、71 | -161,947,936.34  | -46,817,522.24   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 七、72 | -70,889,004.14   | -10,283,021.01   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 七、73 | -177,885.45      | -34,713.14       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |      | 1,086,289,708.29 | 2,348,553,211.95 |
| 加：营业外收入                     | 七、74 | 2,206,484.78     | 2,125,963.96     |
| 减：营业外支出                     | 七、75 | 3,024,264.76     | 5,955,900.28     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |      | 1,085,471,928.31 | 2,344,723,275.63 |
| 减：所得税费用                     | 七、76 | 183,772,444.17   | 484,940,140.80   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |      | 901,699,484.14   | 1,859,783,134.83 |
| （一）按经营持续性分类                 |      |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 901,699,484.14   | 1,859,783,134.83 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                 |      |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 751,574,968.97   | 1,687,207,443.40 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 150,124,515.17   | 172,575,691.43   |
| 六、其他综合收益的税后净额               |      | -227,035,616.88  | 239,195,296.14   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |      | -227,077,348.99  | 239,443,055.23   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |      | 255,210,598.32   | 58,083,774.61    |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |      | 450,700.07       | -3,581,664.25    |
| （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           |      | 254,759,898.25   | 61,665,438.86    |
| （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       |  | -482,287,947.31 | 181,359,280.62   |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  | -185,587.88     | -324,832.74      |
| (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          |  | -482,102,359.43 | 181,684,113.36   |
| (7) 其他                  |  |                 |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | 41,732.11       | -247,759.09      |
| 七、综合收益总额                |  | 674,663,867.26  | 2,098,978,430.97 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 524,497,619.98  | 1,926,650,498.63 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 150,166,247.28  | 172,327,932.34   |
| 八、每股收益：                 |  |                 |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.56            | 1.28             |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.56            | 1.28             |

定代表人：翟凌云      主管会计工作负责人：唐志清      会计机构负责人：邵荣

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注   | 2020 年度        | 2019 年度          |
|--------------------|------|----------------|------------------|
| 一、营业收入             | 十七、4 | 618,870,168.56 | 1,991,408,867.23 |
| 减：营业成本             | 十七、4 | 126,463,279.78 | 1,387,720,296.73 |
| 税金及附加              |      | 40,974,772.30  | 50,533,265.83    |
| 销售费用               |      | 93,096,605.87  | 96,157,565.19    |
| 管理费用               |      | 311,824,366.84 | 292,942,372.61   |
| 研发费用               |      |                |                  |
| 财务费用               |      | 88,841,095.79  | 109,574,614.51   |
| 其中：利息费用            |      | 98,849,904.93  | 148,028,288.06   |
| 利息收入               |      | 10,338,826.54  | 2,967,807.69     |
| 加：其他收益             |      | 2,099,773.48   | 510,086.98       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 十七、5 | 8,177,443.20   | 98,902,916.73    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      | 7,290,461.87   | 4,104,922.20     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |      |                |                  |
| 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）      |  | 2,378,123.59   | -6,494,547.06  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |  |                | -43,395,746.40 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |  |                | -2,420.00      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |  | -29,674,611.75 | 104,001,042.61 |
| 加：营业外收入                |  | 749,636.05     | 303,102.96     |
| 减：营业外支出                |  | 1,189,768.52   | 3,619,078.68   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | -30,114,744.22 | 100,685,066.89 |
| 减：所得税费用                |  | -56,481,488.71 | 41,071,743.42  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | 26,366,744.49  | 59,613,323.47  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 26,366,744.49  | 59,613,323.47  |
| （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          |  | 251,782,164.83 | 63,393,929.28  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | 251,967,752.71 | 63,718,762.02  |
| 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       |  | 251,967,752.71 | 63,718,762.02  |
| 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      |  | -185,587.88    | -324,832.74    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  | -185,587.88    | -324,832.74    |
| 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               |  | 278,148,909.32 | 123,007,252.75 |
| 七、每股收益：                |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |                |                |

法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 2020年度           | 2019年度           |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 7,952,377,728.31 | 8,711,278,224.84 |
| 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               |      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 391,926,483.88   | 512,344,240.17   |
| 经营活动现金流入小计            |      | 8,344,304,212.19 | 9,223,622,465.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 3,027,336,873.95 | 4,148,801,835.44 |
| 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        |      | 2,120,162,267.78 | 1,950,623,992.34 |
| 支付的各项税费               |      | 330,200,576.02   | 594,261,913.48   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 七、78 | 811,648,029.95   | 936,180,132.88   |
| 经营活动现金流出小计            |      | 6,289,347,747.70 | 7,629,867,874.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |      | 2,054,956,464.49 | 1,593,754,590.87 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |      |                  |                  |

|                           |      |                  |                   |
|---------------------------|------|------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金                 |      | 1,204,192,239.04 | 325,258,580.87    |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 243,471,867.44   | 24,917,834.75     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 260,129.38       | 439,194.87        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                  | 148,798,713.85    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、78 | 55,084,986.45    | 531,061,574.26    |
| 投资活动现金流入小计                |      | 1,503,009,222.31 | 1,030,475,898.60  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 321,081,786.65   | 519,451,991.60    |
| 投资支付的现金                   |      | 153,830,000.00   | 1,128,100,000.00  |
| 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            | 七、78 |                  | 690,811,200.00    |
| 投资活动现金流出小计                |      | 474,911,786.65   | 2,338,363,191.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 1,028,097,435.66 | -1,307,887,293.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 27,180,000.00    | 488,368,577.32    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 27,180,000.00    | 1,400,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 |      | 1,937,307,836.02 | 1,580,940,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 |                  | 68,585,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 1,964,487,836.02 | 2,137,893,577.32  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 1,874,301,784.60 | 2,328,975,171.48  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 94,179,713.05    | 106,128,897.01    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 2,414,464.63     | 2,347,349.58      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 42,879,613.38    | 7,381,511.81      |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 2,011,361,111.03 | 2,442,485,580.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -46,873,275.01   | -304,592,002.98   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -31,519,935.98   | 12,575,908.16     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 3,004,660,689.16 | -6,148,796.95     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 4,164,465,062.56 | 4,170,613,859.51  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 7,169,125,751.72 | 4,164,465,062.56  |

法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣

**母公司现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年度           | 2019年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,627,047,186.04 | 1,989,443,175.26 |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 217,569,807.78   | 262,020,608.07   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,844,616,993.82 | 2,251,463,783.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,301,798,656.40 | 1,518,811,917.86 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 192,269,661.93   | 190,048,875.38   |
| 支付的各项税费                   |    | 79,615,482.73    | 144,553,526.45   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 165,620,019.68   | 140,519,905.78   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,739,303,820.74 | 1,993,934,225.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 105,313,173.08   | 257,529,557.86   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 76,052,239.04    | 495,252,680.87   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 194,121,364.19   | 3,194,334.33     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 55,084,986.45    | 531,061,574.26   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 325,258,589.68   | 1,029,508,589.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 26,887,567.28    | 24,443,782.36    |
| 投资支付的现金                   |    | 106,000,000.00   | 24,894,100.00    |
| 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            |    |                  | 50,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 132,887,567.28   | 99,337,882.36    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 192,371,022.40   | 930,170,707.10   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  | 486,968,577.32   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 1,875,165,000.00 | 1,526,940,000.00 |

|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |  | 27,618,561.22    | 418,599,214.74   |
| 筹资活动现金流入小计         |  | 1,902,783,561.22 | 2,432,507,792.06 |
| 偿还债务支付的现金          |  | 1,768,425,000.00 | 2,076,735,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 83,920,450.08    | 91,269,242.89    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 172,240,752.66   | 973,177,005.08   |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 2,024,586,202.74 | 3,141,181,247.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -121,802,641.52  | -708,673,455.91  |
| 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     |  | 175,917,249.78   | 479,026,809.05   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 817,778,982.12   | 338,752,173.07   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 993,696,231.90   | 817,778,982.12   |

法定代表人：翟凌云      主管会计工作负责人：唐志清      会计机构负责人：邵荣

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2020 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、上年年末余额                  | 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<br>(减少以“－”号填列) |                  |        |     | 25,008,229.27     |      | -453,452,512.50 |        | 2,636,674.45   |      | 975,313,458.03   |       | 549,505,849.25    | 174,931,782.65 | 724,437,631.90    |    |
| (一) 综合收益总额                |                  |        |     |                   |      | -227,077,348.99 |        |                |      | 751,574,968.97   |       | 524,497,619.98    | 150,166,247.28 | 674,663,867.26    |    |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                  |        |     | 25,008,229.27     |      |                 |        |                |      |                  |       | 25,008,229.27     | 27,180,000.00  | 52,188,229.27     |    |
| 1. 所有者投入的普通股              |                  |        |     |                   |      |                 |        |                |      |                  |       | 25,008,229.27     | 27,180,000.00  | 52,188,229.27     |    |
| 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                     |                  |        |     | 25,008,229.27     |      |                 |        |                |      |                  |       |                   |                |                   |    |
| (三) 利润分配                  |                  |        |     |                   |      |                 |        | 2,636,674.45   |      | -2,636,674.45    |       |                   | -2,414,464.63  | -2,414,464.63     |    |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |        |     |                   |      |                 |        | 2,636,674.45   |      | -2,636,674.45    |       |                   |                |                   |    |
| 2. 提取一般风险准备               |                  |        |     |                   |      |                 |        |                |      |                  |       |                   |                |                   |    |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                  |        |     |                   |      |                 |        |                |      |                  |       |                   | -2,414,464.63  | -2,414,464.63     |    |





2020 年年度报告

|                           |                  |  |                   |  |                 |                |                  |  |                   |                |                   |
|---------------------------|------------------|--|-------------------|--|-----------------|----------------|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 53,418,803.00    |  | 421,963,665.32    |  | 107,745,265.69  |                | 1,818,905,232.94 |  | 2,402,032,966.95  | 182,966,691.76 | 2,584,999,658.71  |
| (一) 综合收益总额                |                  |  |                   |  | 239,443,055.23  |                | 1,687,207,443.40 |  | 1,926,650,498.63  | 172,327,932.34 | 2,098,978,430.97  |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 53,418,803.00    |  | 421,963,665.32    |  |                 |                |                  |  | 475,382,468.32    | 12,986,109.00  | 488,368,577.32    |
| 1. 所有者投入的普通股              | 53,418,803.00    |  | 433,549,774.32    |  |                 |                |                  |  | 486,968,577.32    | 1,400,000.00   | 488,368,577.32    |
| 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                     |                  |  | -11,586,109.00    |  |                 |                |                  |  | -11,586,109.00    | 11,586,109.00  |                   |
| (三) 利润分配                  |                  |  |                   |  |                 |                |                  |  |                   | -2,347,349.58  | -2,347,349.58     |
| 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           |                  |  |                   |  |                 |                |                  |  |                   | -2,347,349.58  | -2,347,349.58     |
| 4. 其他                     |                  |  |                   |  |                 |                |                  |  |                   |                |                   |
| (四) 所有者权益内部结转             |                  |  |                   |  | -131,697,789.54 |                | 131,697,789.54   |  |                   |                |                   |
| 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           |                  |  |                   |  | -131,697,789.54 |                | 131,697,789.54   |  |                   |                |                   |
| 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 |  | 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 |

法定代表人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 年度          |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
|-----------------------|------------------|---------|---------|----|-------------------|-----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具  |         |    | 资本公积              | 减:库<br>存股 | 其他综合收益          | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| 一、上年年末余额              | 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) |                  |         |         |    |                   |           | 25,407,001.32   |          | 2,636,674.45   | 250,105,233.55  | 278,148,909.32    |
| (一) 综合收益总额            |                  |         |         |    |                   |           | 251,782,164.83  |          |                | 26,366,744.49   | 278,148,909.32    |
| (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              |                  |         |         |    |                   |           |                 |          | 2,636,674.45   | -2,636,674.45   |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |         |         |    |                   |           |                 |          | 2,636,674.45   | -2,636,674.45   |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| 3. 其他                 |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| (四) 所有者权益内部结转         |                  |         |         |    |                   |           | -226,375,163.51 |          |                | 226,375,163.51  |                   |
| 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       |                  |         |         |    |                   |           | -226,375,163.51 |          |                | 226,375,163.51  |                   |
| 6. 其他                 |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| (五) 专项储备              |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| 1. 本期提取               |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| 2. 本期使用               |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| (六) 其他                |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| 四、本期末余额               | 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 |

| 项目                        | 2019 年度          |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
|---------------------------|------------------|---------|---------|----|-------------------|-----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|
|                           | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具  |         |    | 资本公积              | 减：库<br>存股 | 其他综合收益          | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计           |
|                           |                  | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| 一、上年年末余额                  | 1,292,713,418.00 |         |         |    | 10,893,594,201.02 |           | 169,100,289.63  |          | 387,016,715.92 | -311,534,059.63 | 12,430,890,564.94 |
| 加：会计政策变更                  |                  |         |         |    |                   |           | -51,515,314.16  |          |                |                 | -51,515,314.16    |
| 前期差错更正                    |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| 其他                        |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| 二、本年期初余额                  | 1,292,713,418.00 |         |         |    | 10,893,594,201.02 |           | 117,584,975.47  |          | 387,016,715.92 | -311,534,059.63 | 12,379,375,250.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“-”号填列） | 53,418,803.00    |         |         |    | 425,478,166.63    |           | -68,303,860.26  |          |                | 191,311,113.01  | 601,904,222.38    |
| （一）综合收益总额                 |                  |         |         |    |                   |           | 63,393,929.28   |          |                | 59,613,323.47   | 123,007,252.75    |
| （二）所有者投入和减少资本             | 53,418,803.00    |         |         |    | 425,478,166.63    |           |                 |          |                |                 | 478,896,969.63    |
| 1. 所有者投入的普通股              | 53,418,803.00    |         |         |    | 433,549,774.32    |           |                 |          |                |                 | 486,968,577.32    |
| 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<br>额     |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| 4. 其他                     |                  |         |         |    | -8,071,607.69     |           |                 |          |                |                 | -8,071,607.69     |
| （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              |                  |         |         |    |                   |           | -131,697,789.54 |          |                | 131,697,789.54  |                   |
| 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<br>收益    |                  |         |         |    |                   |           |                 |          |                |                 |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益           |                  |         |         |    |                   |           | -131,697,789.54 |          |                | 131,697,789.54  |                   |
| 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 |           | 49,281,115.21   |          | 387,016,715.92 | -120,222,946.62 | 12,981,279,473.16 |

法定代表人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

### 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 2020 年 12 月 31 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；健康相关产业产品的技术开发、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 |
|-----------------------------|------|
| 上海鲁奥生物工程技术有限公司              | 设立   |
| 银丰新百健康大数据股份有限公司             | 设立   |
| 安徽新百建设发展有限公司                | 设立   |
| 连云港禾康智慧养老服务有限公司             | 设立   |
| 漳浦禾康智慧养老服务有限公司              | 设立   |
| 盐城禾康智慧养老服务有限公司              | 设立   |
| 云霄禾康智慧养老服务有限公司              | 设立   |
| 怀化禾康信息技术有限公司                | 设立   |
| 江阴市安康通健康管理有限公司              | 设立   |
| 南京安康通护理院有限公司                | 设立   |
| 启东市安康通健康养老产业发展有限公司          | 设立   |
| 广东安康通智慧养老服务有限公司             | 设立   |
| 四川安康通健康管理有限公司               | 设立   |
| 南京安康通养老产业发展有限公司             | 设立   |
| CB Senior Care Limited      | 设立   |
| CB Retail Limited           | 设立   |
| CB Department Store Limited | 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

无。

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

对于应收账款及与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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失 |



|  |  |
|--|--|
| 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） | 率，计算预期信用损失。<br>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。 |
|--|--|

## 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对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

### (1). 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

### (1). 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

### (1). 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，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值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分享有的部分，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

#### (一) 固定资产的确认条件

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：

| 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 | 10-45 或租赁期限 | 5       | 9.5-2.11   |
| 运输设备   | 4-10        | 5       | 23.75-9.5  |
| 机器设备   | 10          | 5       | 9.5        |
| 电子设备   | 4-12        | 5       | 23.75-7.92 |
| 固定资产装修 | 5-15        |         | 20 -6.67   |
| 其他设备   | 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 | 20      |         | 5       |
| 机器设备   | 10      |         | 10      |
| 电子设备   | 3       |         | 33.33   |
| 运输设备   | 5       |         | 20      |
| 其他设备   | 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       |
| 电子设备   | 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

#### 1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

#### 2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

#### 3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 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

## 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年或50年   | 商业用地和工业用地规定年限 | 2.5-2   |
| 软件     | 5-10年     |               | 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年      | 25-11.11 |
| IT及办公软件 | 5-10年     | 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年        | 20       |
| 软件     | 3-5年      | 33.33-20 |
| 土地使用权  | 50年       | 2.00     |

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

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 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

## 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Provence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，于期末按完工百分比法确认收入。

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

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (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

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 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2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日修订的《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。 | 根据本公司第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 | 本次会计政策变更后,公司商业百货业态主要经营模式一联营模式(包括代销)的销售收入采用净额法核算,利润表中营业收入和营业成本将同时下调,但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。 |

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020年起首次执行新收入准则、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           | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 4,181,388,910.19 | 4,181,388,910.19 |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      | 1,128,140,000.00 | 1,128,140,000.00 |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         | 8,746,494.06     | 8,746,494.06     |     |
| 应收账款         | 1,337,513,334.12 | 1,337,513,334.12 |     |
| 应收款项融资       |                  |                  |     |
| 预付款项         | 835,602,506.47   | 835,602,506.47   |     |
| 应收保费         |                  |                  |     |
| 应收分保账款       |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金    |                  |                  |     |
| 其他应收款        | 474,637,993.03   | 474,637,993.03   |     |
| 其中: 应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利         |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产     |                  |                  |     |
| 存货           | 613,470,476.19   | 613,470,476.19   |     |
| 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        | 34,217,822.16     | 34,217,822.16     |                   |
| 流动资产合计        | 8,613,717,536.22  | 8,613,717,536.22  |                   |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                   |
| 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        | 432,883,758.85    | 432,883,758.85    |                   |
| 其他权益工具投资      | 779,339,924.68    | 779,339,924.68    |                   |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |                   |
| 投资性房地产        | 307,822,729.77    | 307,822,729.77    |                   |
| 固定资产          | 1,921,914,701.87  | 1,921,914,701.87  |                   |
| 在建工程          | 174,042,410.46    | 174,042,410.46    |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |                   |
| 使用权资产         |                   |                   |                   |
| 无形资产          | 2,774,899,562.39  | 2,774,899,562.39  |                   |
| 开发支出          |                   |                   |                   |
| 商誉            | 6,129,798,749.43  | 6,129,798,749.43  |                   |
| 长期待摊费用        | 291,013,899.50    | 291,013,899.50    |                   |
| 递延所得税资产       | 495,419,143.83    | 495,419,143.83    |                   |
| 其他非流动资产       | 1,133,865,813.22  | 1,133,865,813.22  |                   |
| 非流动资产合计       | 14,441,000,694.00 | 14,441,000,694.00 |                   |
| 资产总计          | 23,054,718,230.22 | 23,054,718,230.22 |                   |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                   |
| 短期借款          | 1,424,246,115.78  | 1,424,246,115.78  |                   |
| 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          | 1,446,791.31      | 1,446,791.31      |                   |
| 应付账款          | 675,904,750.51    | 675,904,750.51    |                   |
| 预收款项          | 1,680,590,122.60  | 103,495,648.57    | -1,577,094,474.03 |
| 合同负债          |                   | 1,561,768,221.37  | 1,561,768,221.37  |
| 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        | 327,537,841.44    | 327,537,841.44    |                   |
| 应交税费          | 866,410,349.05    | 866,410,349.05    |                   |
| 其他应付款         | 1,200,253,684.67  | 1,200,253,684.67  |                   |
| 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   | 90,015,710.60     | 90,015,710.60     |                   |
| 其他流动负债        |                   | 15,326,252.66     | 15,326,252.66     |

|                              |                   |                   |  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 流动负债合计                       | 6,266,405,365.96  | 6,266,405,365.96  |  |
| <b>非流动负债：</b>                |                   |                   |  |
| 保险合同准备金                      |                   |                   |  |
| 长期借款                         | 49,627,376.73     | 49,627,376.73     |  |
| 应付债券                         |                   |                   |  |
| 其中：优先股                       |                   |                   |  |
| 永续债                          |                   |                   |  |
| 租赁负债                         |                   |                   |  |
| 长期应付款                        | 75,366,056.26     | 75,366,056.26     |  |
| 长期应付职工薪酬                     | 175,509,810.05    | 175,509,810.05    |  |
| 预计负债                         | 12,764,339.75     | 12,764,339.75     |  |
| 递延收益                         | 19,208,537.31     | 19,208,537.31     |  |
| 递延所得税负债                      | 230,660,788.07    | 230,660,788.07    |  |
| 其他非流动负债                      |                   |                   |  |
| 非流动负债合计                      | 563,136,908.17    | 563,136,908.17    |  |
| 负债合计                         | 6,829,542,274.13  | 6,829,542,274.13  |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>         |                   |                   |  |
| 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                         | 10,235,690,734.01 | 10,235,690,734.01 |  |
| 减：库存股                        |                   |                   |  |
| 其他综合收益                       | 295,012,627.66    | 295,012,627.66    |  |
| 专项储备                         |                   |                   |  |
| 盈余公积                         | 438,921,702.92    | 438,921,702.92    |  |
| 一般风险准备                       |                   |                   |  |
| 未分配利润                        | 3,278,662,698.40  | 3,278,662,698.40  |  |
| 归属于母公司所有者<br>权益（或股东权益）合<br>计 | 15,594,419,983.99 | 15,594,419,983.99 |  |
| 少数股东权益                       | 630,755,972.10    | 630,755,972.10    |  |
| 所有者权益（或股<br>东权益）合计           | 16,225,175,956.09 | 16,225,175,956.09 |  |
| 负债和所有者权<br>益（或股东权益）总计        | 23,054,718,230.22 | 23,054,718,230.22 |  |

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           | 2019年12月31日    | 2020年1月1日      | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                |                |     |
| 货币资金         | 819,778,982.12 | 819,778,982.12 |     |
| 交易性金融资产      |                |                |     |
| 衍生金融资产       |                |                |     |
| 应收票据         |                |                |     |

|               |                   |                   |                |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应收账款          | 315,823.43        | 315,823.43        |                |
| 应收款项融资        |                   |                   |                |
| 预付款项          | 13,217,602.91     | 13,217,602.91     |                |
| 其他应收款         | 2,729,883,910.97  | 2,729,883,910.97  |                |
| 其中：应收利息       |                   |                   |                |
| 应收股利          |                   |                   |                |
| 存货            | 18,066,888.58     | 18,066,888.58     |                |
| 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        | 3,581,263,208.01  | 3,581,263,208.01  |                |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                |
| 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        | 11,644,000,894.34 | 11,644,000,894.34 |                |
| 其他权益工具投资      | 777,849,752.11    | 777,849,752.11    |                |
| 其他非流动金融资产     |                   |                   |                |
| 投资性房地产        | 307,822,729.77    | 307,822,729.77    |                |
| 固定资产          | 683,171,754.93    | 683,171,754.93    |                |
| 在建工程          |                   |                   |                |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                |
| 油气资产          |                   |                   |                |
| 使用权资产         |                   |                   |                |
| 无形资产          | 36,651,904.88     | 36,651,904.88     |                |
| 开发支出          |                   |                   |                |
| 商誉            |                   |                   |                |
| 长期待摊费用        | 13,503,796.69     | 13,503,796.69     |                |
| 递延所得税资产       | 96,851,720.50     | 96,851,720.50     |                |
| 其他非流动资产       |                   |                   |                |
| 非流动资产合计       | 13,946,209,246.81 | 13,946,209,246.81 |                |
| 资产总计          | 17,527,472,454.82 | 17,527,472,454.82 |                |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                |
| 短期借款          | 1,370,176,980.78  | 1,370,176,980.78  |                |
| 交易性金融负债       |                   |                   |                |
| 衍生金融负债        |                   |                   |                |
| 应付票据          |                   |                   |                |
| 应付账款          | 329,200,311.12    | 329,200,311.12    |                |
| 预收款项          | 105,875,804.68    | 22,146,464.94     | -83,729,339.74 |
| 合同负债          |                   | 74,224,674.59     | 74,224,674.59  |
| 应付职工薪酬        | 66,801,750.33     | 66,801,750.33     |                |
| 应交税费          | 81,893,451.99     | 81,893,451.99     |                |
| 其他应付款         | 2,417,532,506.67  | 2,417,532,506.67  |                |
| 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               |                   | 9,504,665.15      | 9,504,665.15 |
| 流动负债合计               | 4,371,480,805.57  | 4,371,480,805.57  |              |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |              |
| 长期借款                 |                   |                   |              |
| 应付债券                 |                   |                   |              |
| 其中：优先股               |                   |                   |              |
| 永续债                  |                   |                   |              |
| 租赁负债                 |                   |                   |              |
| 长期应付款                | 2,088,743.10      | 2,088,743.10      |              |
| 长期应付职工薪酬             | 127,271,771.59    | 127,271,771.59    |              |
| 预计负债                 |                   |                   |              |
| 递延收益                 |                   |                   |              |
| 递延所得税负债              | 45,351,661.40     | 45,351,661.40     |              |
| 其他非流动负债              |                   |                   |              |
| 非流动负债合计              | 174,712,176.09    | 174,712,176.09    |              |
| 负债合计                 | 4,546,192,981.66  | 4,546,192,981.66  |              |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |              |
| 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               | 49,281,115.21     | 49,281,115.21     |              |
| 专项储备                 |                   |                   |              |
| 盈余公积                 | 387,016,715.92    | 387,016,715.92    |              |
| 未分配利润                | -120,222,946.62   | -120,222,946.62   |              |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 12,981,279,473.16 | 12,981,279,473.16 |              |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 17,527,472,454.82 | 17,527,472,454.82 |              |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

公司首次执行新收入准则，无需追溯调整前期比较数据。

**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”) | 16.50     |
| Shiding Shengwu Biotechnology (UK) Trading Limited (“世鼎英国”)       | 30.00     |
| 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咨询有限公司  | 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17日，上海市高新技术企业认定办公室发布《关于公示2020年度上海市第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，上海安康通健康管理咨询有限公司拟认定为高新技术企业，目前处于发证流程中，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     |

| 税种    | 税款所属期                   | 至期末未缴金额       |
|-------|-------------------------|---------------|
|       | 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     |
|       | 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    |
| 土地增值税 | 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     |
|       | 2018-08-01 至 2018-08-31 | 525,679.10    |
| 印花税   | 2019-02-01 至 2019-02-28 | 9,262.40      |
|       | 2020-02-01 至 2020-02-29 | 504.70        |

| 税种  | 税款所属期                   | 至期末未缴金额        |
|-----|-------------------------|----------------|
| 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 |

上述超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，公司未取得主管税务机关的批准文件。

## 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          | 319,526.89       | 708,309.73       |
| 银行存款          | 7,158,069,849.13 | 4,157,021,073.85 |
| 其他货币资金        | 42,245,183.57    | 23,659,526.61    |
| 合计            | 7,200,634,559.59 | 4,181,388,910.19 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,174,477,158.10 | 561,582,315.33   |

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 | 4,713,400.09 | 1,128,140,000.00 |
| 其中：                    |              |                  |
| 理财产品                   | 4,713,400.09 | 1,128,140,000.00 |
| 合计                     | 4,713,400.09 | 1,128,140,000.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 银行承兑票据 |      |      |

|        |  |              |
|--------|--|--------------|
| 商业承兑票据 |  | 8,746,494.06 |
| 合计     |  | 8,746,494.06 |

## (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

单位：元 币种：人民币

|        |              |
|--------|--------------|
| 项目     | 期末转应收账款金额    |
| 商业承兑票据 | 8,772,812.50 |
| 合计     | 8,772,812.50 |

## (5). 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 |      |        |      |          |      |              |        |           |          |              |
| 按组合计提坏账准备 |      |        |      |          |      | 8,772,812.50 | 100.00 | 26,318.44 | 0.30     | 8,746,494.06 |
| 其中：       |      |        |      |          |      |              |        |           |          |              |
| 商业承兑汇票组合  |      |        |      |          |      | 8,772,812.50 | 100.00 | 26,318.44 | 0.30     | 8,746,494.06 |
| 合计        |      | /      |      | /        |      | 8,772,812.50 | 100.00 | 26,318.44 | 0.30     | 8,746,494.06 |

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

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

**(6). 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 |      |
| 商业承兑汇票组合 | 26,318.44 |        | 26,318.44 |       |      |
|          |           |        |           |       |      |
| 合计       | 26,318.44 |        | 26,318.44 |       |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□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      | 857,122,168.85   |
| 1 年以内小计    | 857,122,168.85   |
| 1 至 2 年    | 237,497,694.88   |
| 2 至 3 年    | 93,039,231.88    |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 10,483,535.87    |
| 4 至 5 年    | 2,286,011.30     |
| 5 年以上      | 1,820,606.11     |
| 合计         | 1,202,249,248.89 |

## (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   |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按组合计提坏账准备   | 1,202,249,248.89 | 100.00 | 105,074,030.57 | 8.74     | 1,097,175,218.32 | 1,446,683,184.75 | 100.00 | 109,169,850.63 | 7.55     | 1,337,513,334.12 |
| 其中：         |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 组合1（齐鲁干细胞）  | 605,332,426.26   | 50.35  | 90,337,073.95  | 14.92    | 514,995,352.31   | 807,842,164.06   | 55.84  | 99,185,613.61  | 12.28    | 708,656,550.45   |
| 组合2（以色列纳塔力） | 165,045,704.21   | 13.73  | 137,914.99     | 0.08     | 164,907,789.22   | 145,478,166.29   | 10.06  | 304,141.15     | 0.21     | 145,174,025.14   |
| 组合3（世鼎香港）   | 219,896,277.54   | 18.29  | 7,909,356.06   | 3.60     | 211,986,921.48   | 301,703,118.81   | 20.85  | 4,342,817.05   | 1.44     | 297,360,301.76   |
| 组合4（其他组合）   | 211,974,840.88   | 17.63  | 6,689,685.57   | 3.16     | 205,285,155.31   | 191,659,735.59   | 13.25  | 5,337,278.82   | 2.78     | 186,322,456.77   |
| 合计          | 1,202,249,248.89 | /      | 105,074,030.57 | /        | 1,097,175,218.32 | 1,446,683,184.75 | /      | 109,169,850.63 | /        | 1,337,513,334.12 |

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    | 532,898,969.29 | 53,289,896.93 | 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     | 605,332,426.26 | 90,337,073.95 |          |

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      | 148,370,159.78 |            |          |
| 逾期30天以下  | 12,947,783.47  |            |          |
| 逾期30-60天 | 1,371,037.22   |            |          |
| 逾期60-90天 | 482,702.45     |            |          |
| 逾期90天以上  | 1,874,021.29   | 137,914.99 | 7.36     |
| 合计       | 165,045,704.21 | 137,914.99 |          |

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       | 203,690,465.88 |              |          |
| 逾期90天以内   | 4,281,788.15   | 1,070,447.04 | 25.00    |
| 逾期90-270天 | 10,170,228.98  | 5,085,114.49 | 50.00    |
| 逾期270天以上  | 1,753,794.53   | 1,753,794.53 | 100.00   |
| 合计        | 219,896,277.54 | 7,909,356.06 |          |

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    | 134,497,954.29 | 403,493.87   | 0.30     |
| 逾期1年以内 | 47,282,199.48  | 2,364,109.97 | 5.00     |
| 逾期1-2年 | 28,529,386.09  | 2,852,938.61 | 10.00    |
| 逾期2-3年 | 566,441.00     | 169,932.30   | 30.00    |
| 逾期3-4年 | 332,748.67     | 133,099.47   | 40.00    |
| 逾期4年以上 | 766,111.35     | 766,111.35   | 100.00   |
| 合计     | 211,974,840.88 | 6,689,685.57 |          |

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）  | 99,185,613.61  | 59,274,574.67 |            | 68,123,114.33 |      | 90,337,073.95  |
| 组合2（以色列纳塔力） | 304,141.15     |               | 166,226.16 |               |      | 137,914.99     |
| 组合3（世鼎香港）   | 4,342,817.05   | 5,197,129.75  |            | 1,630,590.74  |      | 7,909,356.06   |
| 组合4（其他组合）   | 5,337,278.82   | 1,352,406.75  |            |               |      | 6,689,685.57   |
| 合计          | 109,169,850.63 | 65,824,111.17 | 166,226.16 | 69,753,705.07 | 0.00 | 105,074,030.57 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 69,753,705.07 |

其中重要的应收账款核销情况



适用 不适用

应收账款核销说明：

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                 | 99,921,715.07  | 8.31               | 7,909,356.06 |
| Cardinal Health                                   | 54,006,107.59  | 4.49               |              |
| Besse Medical, Amerisource Bergen Specialty Group | 41,140,601.91  | 3.42               |              |
| 以色列国家保险机构   | 64,549,558.02  | 5.37               |              |
| 大屠杀幸存者基金  | 37,312,303.42  | 3.10               |              |
| 合计  | 296,930,286.01 | 24.69              | 7,909,356.06 |

(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 | 192,264,170.96 | 23.18  | 659,904,291.35 | 78.97  |
| 1至2年 | 546,820,790.02 | 65.93  | 127,275,677.98 | 15.23  |
| 2至3年 | 47,287,116.29  | 5.70   | 47,935,179.75  | 5.74   |
| 3年以上 | 43,076,260.00  | 5.19   | 487,357.39     | 0.06   |
| 合计   | 829,448,337.27 | 100.00 | 835,602,506.47 | 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公司    | 117,830,327.34 | 预付工程款,截至2020年末,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2020年末,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2020年末,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2020年末,项目无进展       |
| 合计              | 255,865,038.81 | /                          |

说明:上海五花马装饰设计工程有限公司2020年更名为上海惠如镜装饰工程有公司

## (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

| 单位名称            | 期末余额           | 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公司    | 117,830,327.34 | 14.21              |
| Fuji Prepaid    | 106,734,281.58 | 12.87              |
| 无锡市托米电子产品有限公司   | 52,000,000.00  | 6.27               |
| 极木坊国际贸易(上海)有限公司 | 46,296,211.47  | 5.58               |
| 江苏丰彩节能科技有限公司    | 39,738,500.00  | 4.79               |
| 合计              | 362,599,320.39 | 43.72              |

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  |                |                |
| 其他应收款 | 351,194,139.40 | 474,637,993.03 |
| 合计    | 351,194,139.40 | 474,637,993.03 |

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

**(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    | 88,361,875.94    |
| 1 至 2 年    | 250,800,580.72   |
| 2 至 3 年    | 517,706,709.18   |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 193,359,713.62   |
| 4 至 5 年    | 317,661.63       |
| 5 年以上      | 18,543,757.37    |
| 合计         | 1,069,090,298.46 |

**(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                                       | 45,972,102.44   | 28,184,012.35   |
| 外部债权  | 456,266,165.86  | 506,467,668.59  |
| 备用金及个人往来                                    | 5,339,742.76    | 10,067,469.29   |
| 单位往来  | 52,803,374.72   | 44,749,338.09   |
| House of Fraser<br>(UK&Ireland) Limited 往来款 | 491,429,580.00  | 491,429,580.00  |
| 其他  | 17,279,332.68   | 15,319,714.00   |
| 合计  |                 |                 |
| 减：坏账准备                                      | -717,896,159.06 | -621,579,789.29 |
| 合计  | 351,194,139.40  | 474,637,993.03  |

## (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) |                |
| 2020年1月1日余额    | 1,069,582.10 | 12,393,290.59        | 608,116,916.60       | 621,579,789.29 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       | -804,235.84  | 804,235.84           |                      |                |
| --转入第三阶段       |              | -9,225,363.71        | 9,225,363.71         |                |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |                |
| 本期计提           |              | 15,379,630.74        | 80,990,405.35        | 96,370,036.09  |
| 本期转回           | 53,666.32    |                      |                      | 53,666.32      |
| 本期转销           |              |                      |                      |                |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2020年12月31日余额  | 211,679.94   | 19,351,793.46        | 698,332,685.66       | 717,896,159.06 |

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<br>其他变动 |                |
| 其他应收款<br>坏账准备 | 621,579,789.29 | 96,370,036.09 | 53,666.32 |               | 717,896,159.06 |
| 合计            | 621,579,789.29 | 96,370,036.09 | 53,666.32 |               | 717,896,159.06 |

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   | 45.97               | 491,429,580.00 |
| 极木坊国际贸易(上海)有限公司                      | 外部债权  | 220,000,000.00 | 1-2 年   | 20.58               | 11,000,000.00  |
| 淮南新街口百货有限公司                          | 外部债权  | 99,427,586.84  | 1-2 年以内<br>1,068,238.55; 2-3 年<br>11,154,690.70; 3-4 年<br>87,204,657.59 | 9.30                | 98,412,760.22  |
| 南京博融科技开发有限公司                         | 外部债权  | 90,000,000.00  | 3-4 年   | 8.42                | 90,000,000.00  |

|              |          |                |  |       |                |
|--------------|----------|----------------|--|-------|----------------|
| 上海惠如镜装饰工程有公司 | 外部<br>债权 | 24,760,000.00  | 1-2 年<br>8,790,000.<br>00; 2-3 年<br>5,000,000.<br>00; 3-4 年<br>10,970,000<br>.00 | 2.32  | 4,230,500.00   |
| 合计           | /        | 925,617,166.84 | /  | 86.59 | 695,072,840.22 |

## (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<br>准备/合同<br>履约成本<br>减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价<br>准备/合同<br>履约成本<br>减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 310,314,051.96 | 1,243,802.54                  | 309,070,249.42 | 447,998,728.12 | 1,440,948.06                  | 446,557,780.06 |
| 在产品     | 179,082.41     |                               | 179,082.41     | 2,132,435.98   |                               | 2,132,435.98   |
| 库存商品    | 51,897,017.49  | 281,874.66                    | 51,615,142.83  | 43,057,575.85  | 281,874.66                    | 42,775,701.19  |
| 周转材料    | 155,357.69     |                               | 155,357.69     | 197,039.99     |                               | 197,039.99     |
| 消耗性生物资产 |                |                               |                |                |                               |                |
| 合同履约成本  |                |                               |                |                |                               |                |
| 开发产品    | 141,224,236.60 |                               | 141,224,236.60 | 121,807,518.97 |                               | 121,807,518.97 |
| 合计      | 503,769,746.15 | 1,525,677.20                  | 502,244,068.95 | 615,193,298.91 | 1,722,822.72                  | 613,470,476.19 |

## 开发产品

| 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 | 2018 年 | 7,761,689.42 | 854,197.00 | 2,082,209.29 | 6,533,677.13 |

|            |        |                |               |               |                |
|------------|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 湾项目        |        |                |               |               |                |
| 南京河西新百新城项目 | 2019 年 | 114,045,829.55 | 65,459,208.96 | 44,814,479.04 | 134,690,559.47 |
| 合计         | /      | 121,807,518.97 | 66,313,405.96 | 46,896,688.33 | 141,224,236.60 |

## (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     | 1,440,948.06 |        |    | 110,995.86 | 86,149.66 | 1,243,802.54 |
| 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      | 1,722,822.72 |        |    | 110,995.86 | 86,149.66 | 1,525,677.20 |

## (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 | 17,703,250.22 |      | 4,419,719.59 |      | 13,283,530.63 |                |
| 盐城龙泊湾项目    | 1,160,292.45  |      | 280,408.96   |      | 879,883.49    |                |
| 合计         | 18,863,542.67 |      | 4,700,128.55 |      | 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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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          |
|----------|---------------|---------------|
| 存款及保证金利息 |               | 26,391,667.29 |
| 待抵扣增值税   | 8,584,867.24  | 4,798,114.29  |
| 预交税金     | 9,223,541.99  |               |
| 其他       | 7,623,571.37  | 3,028,040.58  |
| 合计       | 25,431,980.60 | 34,217,822.16 |

**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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

### (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. | 432,883,758.85 |        |      | 6,787,954.35 | -185,587.88 |        | -2,590,361.86 |        |    | 436,895,763.46 |          |
| 南京森益资产管理有限公司        |                |        |      |              |             |        |               |        |    |                |          |
| 小计                  | 432,883,758.85 |        |      | 6,787,954.35 | -185,587.88 |        | -2,590,361.86 |        |    | 436,895,763.46 |          |
| 合计                  | 432,883,758.85 |        |      | 6,787,954.35 | -185,587.88 |        | -2,590,361.86 |        |    | 436,895,763.46 |          |

## 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           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 太原五一百货大楼股份有限公司         |                | 77,000.00      |
| 江苏炎黄在线物流股份有限公司         | 150,000.00     | 150,000.00     |
| 美西控股有限公司               |                |                |
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司         | 921,000.00     | 1,122,000.00   |
| 南京证券股份有限公司             | 69,938,226.98  | 232,571,726.40 |
| 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）    |                | 37,766,869.66  |
| 南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙） | 485,146,700.00 | 400,000,000.00 |
| 南京盈鹏蕙逸医疗产业投资合伙企业（有限合伙） | 7,118,000.00   | 48,305,599.35  |
| 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 | 8,690,681.70   |
| 商圈网电子商务有限公司            | 45,272,600.00  | 49,165,875.00  |
| 南宁市安康通养老服务中心           | 24,044.35      | 26,035.57      |
| 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  |                | 25,022.80      |
| 上海心安康身通达为老服务发展中心       |                | 30,000.00      |
| 上海宝山庙行镇安康通老年服务中心       |                |                |
| 太原安康通社区养老服务中心          | 648,908.56     |                |
| 南京安康通居家养老服务中心          | 779,392.60     | 870,905.01     |
| 泉州市禾康智慧养老服务中心          | 536,023.83     | 439,207.31     |
| 上海悦活乐护理站               | 23,682.24      | 99,001.88      |
| 厦门市集美区禾康社工服务中心         | 30,000.00      |                |
| 淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心    |                |                |
| 南京市秦淮区安康通颐养中心          | 134,304.88     |                |
| 南京市秦淮区安康通居家养老服务中心      | 191,419.86     |                |
| 天津凯莱塞商城有限责任公司          |                |                |
| 安徽安银新百医疗健康产业投资中心（有限合伙） | 63,964,238.49  |                |
| 国典（北京）医药科技有限公司         | 20,000,000.00  |                |
| 北方健康医疗大数据科技有限公司        | 63,000,000.00  |                |
| 合计                     | 887,288,741.79 | 779,339,924.68 |

## (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                   |                 |
| 江苏炎黄在线物流股份有限公司         |            |                |               |                 | 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         | 46,000.00  | 734,007.32     |               |                 | 不以交易为目的                   |                 |
| 上海百联集团股份有限公司           |            | 1,119,381.74   |               | 1,119,381.74    | 不以交易为目的                   | 出售              |
| 南京证券股份有限公司             | 840,981.33 | 230,873,859.98 |               | 178,655,951.21  | 不以交易为目的                   | 出售              |
| 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）    |            | 46,599,830.56  |               | 46,599,830.56   | 不以交易为目的                   | 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 |  |
| 天津凯莱塞商城有限责任公司              |            |                |               |                | 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<br>(有限合伙) |            |                | 2,035,761.51  |                | 不以交易为目的 |  |
| 国典(北京)医药科技有限公司             |            |                |               |                | 不以交易为目的 |  |
| 北方健康医疗大数据科技有限公司            |            |                |               |                | 不以交易为目的 |  |
| 合计                         | 886,981.33 | 394,485,728.17 | 72,736,164.96 | 226,375,163.51 |         |  |

其他说明:

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□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         | 合计             |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值             | 379,823,170.30 | 23,865,633.17 | 403,688,803.47 |
| 1. 期初余额            |                |               |                |
| 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            | 90,198,119.02  | 5,667,954.68  | 95,866,073.70  |
| 2. 本期增加金额          | 9,493,640.04   | 596,545.32    | 10,090,185.36  |
| (1) 计提或摊销          | 9,493,640.04   | 596,545.32    | 10,090,185.36  |
| 3. 本期减少金额          |                |               |                |
| (1) 处置             |                |               |                |
| (2) 其他转出           |                |               |                |
| 4. 期末余额            | 99,691,759.06  | 6,264,500.00  | 105,956,259.06 |
| 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          | 280,131,411.24 | 17,601,133.17 | 297,732,544.41 |
| 2. 期初账面价值          | 289,625,051.28 | 18,197,678.49 | 307,822,729.77 |

**(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   | 2,179,788,124.07 | 1,921,914,701.87 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 2,179,788,124.07 | 1,921,914,701.87 |

其他说明：

适用 不适用

## 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<br>修     | 其他设备           | 合计               |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：            |                  |                |               |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额            | 2,334,082,764.16 | 290,297,692.29 | 24,599,675.19 | 115,159,898.05 | 504,996,006.37 | 128,115,348.63 | 3,397,251,384.69 |
| 2. 本期增加金额          | 425,321,700.51   | 47,636,622.92  | 3,334,617.88  | 20,818,589.73  | 7,016,223.31   | 9,720,443.49   | 513,848,197.84   |
| （1）购置              | 524,752.47       | 36,620,123.90  | 3,285,723.72  | 17,597,213.81  | 4,999,906.94   | 4,348,944.94   | 67,376,665.78    |
| （2）在建工程转入          |                  | 10,525,258.74  |               | 3,024,890.45   | 2,016,316.37   | 5,371,498.55   | 20,937,964.11    |
| （3）企业合并增加          |                  |                |               |                |                |                |                  |
| （4）融资租赁租<br>入      | 424,796,948.04   |                |               |                |                |                | 424,796,948.04   |
| （5）境外资产汇<br>率变动的影响 |                  | 491,240.28     | 48,894.16     | 196,485.47     |                |                | 736,619.91       |
| 3. 本期减少金额          | 63,767,189.61    | 11,268,966.88  | 1,776,443.54  | 8,356,213.60   | 13,522,521.09  | 1,112,426.34   | 99,803,761.06    |
| （1）处置或报废           | 215,101.06       | 6,115,171.81   | 1,776,443.54  | 5,044,314.74   |                | 592,930.34     | 13,743,961.49    |
| （2）原租赁中止           | 63,552,088.55    |                |               |                |                |                | 63,552,088.55    |
| （3）境外资产汇率变动<br>的影响 |                  | 5,153,795.07   |               | 3,311,898.86   | 13,522,521.09  | 519,496.00     | 22,507,711.02    |
| 4. 期末余额            | 2,695,637,275.06 | 326,665,348.33 | 26,157,849.53 | 127,622,274.18 | 498,489,708.59 | 136,723,365.78 | 3,811,295,821.47 |
| 二、累计折旧             |                  |                |               |                |                |                |                  |
| 1. 期初余额            | 876,024,023.24   | 137,567,169.79 | 13,239,659.03 | 84,117,222.80  | 267,936,906.52 | 96,451,701.44  | 1,475,336,682.82 |
| 2. 本期增加金额          | 107,241,332.36   | 27,641,652.82  | 3,318,885.57  | 16,862,089.06  | 40,809,762.27  | 7,963,255.12   | 203,836,977.20   |
| （1）计提              | 107,241,332.36   | 27,352,231.76  | 3,278,663.41  | 16,727,853.01  | 40,809,762.27  | 7,963,255.12   | 203,373,097.93   |
| （2）境外资产汇<br>率变动的影响 |                  | 289,421.06     | 40,222.16     | 134,236.05     |                |                | 463,879.27       |
|                    |                  |                |               |                |                |                |                  |



|                 |                  |                |               |               |                |                |                  |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 3. 本期减少金额       | 21,363,417.01    | 9,597,708.73   | 1,314,159.69  | 7,984,265.53  | 6,693,038.22   | 713,373.44     | 47,665,962.62    |
| (1) 处置或报废       | 54,381.68        | 6,009,056.28   | 1,314,159.69  | 4,959,023.76  | -              | 500,720.16     | 12,837,341.57    |
| (2) 原租赁中止       | 19,297,621.75    |                |               |               |                |                | 19,297,621.75    |
| (3) 境外资产汇率变动的影响 | 2,011,413.58     | 3,588,652.45   |               | 3,025,241.77  | 6,693,038.22   | 212,653.28     | 15,530,999.30    |
| 4. 期末余额         | 961,901,938.59   | 155,611,113.88 | 15,244,384.91 | 92,995,046.33 | 302,053,630.57 | 103,701,583.12 | 1,631,507,697.40 |
| 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       | 1,733,735,336.47 | 171,054,234.45 | 10,913,464.62 | 34,627,227.85 | 196,436,078.02 | 33,021,782.66  | 2,179,788,124.07 |
| 2. 期初账面价值       | 1,458,058,740.92 | 152,730,522.50 | 11,360,016.16 | 31,042,675.25 | 237,059,099.85 | 31,663,647.19  | 1,921,914,701.87 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 424,796,948.04 | 29,269,613.73 |      | 395,527,334.31 |

## (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 | 705,076.53 | 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 | 224,978,333.86 | 174,042,410.46 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 224,978,333.86 | 174,042,410.46 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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           |
| FUJI 设备现代化工程         | 124,528,930.13 |      | 124,528,930.13 | 75,713,765.96  |      | 75,713,765.96  |
| 银丰唐郡住宅装修工程           | 44,039,140.23  |      | 44,039,140.23  | 33,111,567.24  |      | 33,111,567.24  |
| 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   | 9,369,641.43   |      | 9,369,641.43   |
| GMP 工厂 IT 系统         | 662,080.08     |      | 662,080.08     | 8,430,469.29   |      | 8,430,469.29   |
| 山西安康通养老服务中心装修改造工程    | 6,081,658.29   |      | 6,081,658.29   | 6,081,658.29   |      | 6,081,658.29   |
| 江西丰城项目装修工程           | 2,260,017.57   |      | 2,260,017.57   | 2,260,017.57   |      | 2,260,017.57   |
| 产业楼四层实验室装修工程         |                |      |                | 2,121,292.33   |      | 2,121,292.33   |
| 上饶展览厅                |                |      |                | 1,695,575.34   |      | 1,695,575.34   |
| 江西吉安居家养老的管理平台建设      | 1,776,795.39   |      | 1,776,795.39   | 1,526,302.60   |      | 1,526,302.60   |
| 安康云开发                | 4,013,988.96   |      | 4,013,988.96   | 3,739,455.92   |      | 3,739,455.92   |
| 泉州百崎长者照护之家项目         |                |      |                | 1,290,847.07   |      | 1,290,847.07   |
| 徐州云龙社区安康通养老指挥中心装修    | 1,296,482.59   |      | 1,296,482.59   | 1,287,152.44   |      | 1,287,152.44   |
| 上海丹瑞三楼装修工程           | 1,973,510.70   |      | 1,973,510.70   |                |      |                |
| 渔沟、金湖项目装修            | 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   |                |      |                |
| 其他零星工程               | 30,595,694.79  |      | 30,595,694.79  | 27,414,664.98  |      | 27,414,664.98  |
| 合计                   | 224,978,333.86 |      | 224,978,333.86 | 174,042,410.46 |      | 174,042,410.46 |

## (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         | 13,144.56<br>万元 | 75,713,765.96  | 57,365,745.16 |            | 8,550,580.99  | 124,528,930.13 | 94.74          | 95.00 |           |              |             | 自筹   |
| 南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程 | 1,396<br>万元     | 9,369,641.43   | 3,441,766.36  |            | 9,568,164.55  | 3,243,243.24   | 91.77          | 95.00 |           |              |             | 自筹   |
| 银丰唐郡住宅装修工程           | 5,500.00<br>万元  | 33,111,567.24  | 10,927,572.99 |            |               | 44,039,140.23  | 80.07          | 80.00 |           |              |             | 自筹   |
| GMP 工厂 IT 系统         | 1800 万元         | 8,430,469.29   | 3,245,901.43  |            | 11,014,290.64 | 662,080.08     | 64.87          | 65.00 |           |              |             | 自筹   |
| 合计                   | 21,840.56<br>万元 | 126,625,443.92 | 74,980,985.94 |            | 29,133,036.18 | 172,473,393.68 | /              | /     |           |              | /           | /    |

## (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

## (1). 工程物资情况

□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

**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 | 223,828,846.67 | 1,137,120,600.00 | 240,429,980.99 | 1,467,715,842.80 | 3,129,042,606.77 |
| 2. 本期增加金额 |               |                |                  | 40,751,255.71  | 164,117.73       | 40,915,373.44    |
| (1) 购置    |               |                |                  | 19,615,641.93  |                  | 19,615,641.93    |
| (2) 内部研发  |               |                |                  |                |                  |                  |

|                 |               |                |                  |                |                  |                  |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| (3) 企业合并增加      |               |                |                  |                |                  |                  |
| (4) 在建工程转入      |               |                |                  | 20,459,442.59  |                  | 20,459,442.59    |
| (5) 境外资产汇率变动的影响 |               |                |                  | 676,171.19     | 164,117.73       | 840,288.92       |
| 3. 本期减少金额       |               | 13,268,220.00  | 73,561,900.00    | 7,233,981.00   | 93,419,100.00    | 187,483,201.00   |
| (1) 处置          |               |                |                  |                |                  |                  |
| (2) 境外资产汇率变动的影响 |               | 13,268,220.00  | 73,561,900.00    | 7,233,981.00   | 93,419,100.00    | 187,483,201.00   |
| 4. 期末余额         | 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 |
| 二、累计摊销          |               |                |                  |                |                  |                  |
| 1. 期初余额         | 14,761,668.73 | 216,210,446.67 |                  | 123,170,928.98 |                  | 354,143,044.38   |
| 2. 本期增加金额       | 1,827,234.67  | 3,809,200.00   |                  | 32,547,006.14  |                  | 38,183,440.81    |
| (1) 计提          | 1,827,234.67  | 3,809,200.00   |                  | 31,862,959.10  |                  | 37,499,393.77    |
| (2) 境外资产汇率变动的影响 |               |                |                  | 684,047.04     |                  | 684,047.04       |
| 3. 本期减少金额       |               | 13,268,220.00  |                  | 2,400,246.65   |                  | 15,668,466.65    |
| (1) 处置          |               |                |                  |                |                  |                  |
| (2) 境外资产汇率变动的影响 |               | 13,268,220.00  |                  | 2,400,246.65   |                  | 15,668,466.65    |
| 4. 期末余额         | 16,588,903.40 | 206,751,426.67 |                  | 153,317,688.47 |                  | 376,658,018.54   |
| 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 | 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 |
| 2. 期初账面价值 | 45,185,667.58 | 7,618,400.00 | 1,137,120,600.00 | 117,259,052.01 | 1,467,715,842.80 | 2,774,899,562.39 |

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<br>响 | 处置   | 汇率变动的影<br>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 | 467,410,570.42   |  | 3,244,603.88 |  |                | 470,655,174.30   |
| AS.Nursing Welfare Ltd.  | 257,265,146.63   |  | 1,785,846.42 |  |                | 259,050,993.05   |
| AS One                   | 4,201,579.12     |  | 29,165.92    |  |                | 4,230,745.04     |
| 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           | 2,301,618,041.23 |  |              |  | 148,894,845.66 | 2,152,723,195.57 |
| 合计                       | 6,129,798,749.43 |  | 5,059,616.22 |  | 148,894,845.66 | 5,985,963,519.99 |

说明：

\*1、可收回金额的确定方法

在资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，首先计算包含商誉的资产组的账面价值，再将各资产组账面价值与其可收回金额进行比较以确定是否发生减值。可收回金额按照收益法测算的资产组预计未来现金流量的现值确定。

\*2、公司对所收购公司产生的商誉进行减值测试。根据各被投资单位管理层的五年期预算，采用现金流量预测法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估。减值测试中采用的关键假设包括：预测期内各业务收入增长率、税前折现率等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。各公司的重要假设、关键参数如下：

| 被投资单位名称                  | 五年预测期营业收入复合增长率（%） | 税前折现率（%） |
|--------------------------|-------------------|----------|
| 上海安康通健康管理有限公司            | 4.21              | 14.02    |
| 无锡鸿鹄科技有限公司               | 2.74              | 15.86    |
| 江苏禾康信息技术有限公司             | 12.64             | 13.78    |
| Natali Seculife Holdings | 3.22              | 15.05    |
| AS.Nursing Welfare Ltd.  | 3.00              | 16.18    |
| AS One                   | 0.79              | 16.44    |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司           | 1.77              | 14.53    |
| 世鼎生物技术（香港）有限公司           | 3.25              | 10.50    |

根据专业评估机构评估结果，商誉本年未发生减值。



## (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        | 20,013,707.38 | 5,410,403.63  | 5,050,406.27 |        | 20,373,704.74 |
| 芜湖酒店客房改造        | 910,624.00    | 713,467.49    | 437,222.01   |        | 1,186,869.48  |
| 南京新百营业楼装修改造     | 12,434,614.36 | 4,251,909.30  | 8,850,926.72 |        | 7,835,596.94  |
| 中心店一楼化妆品商业资讯服务费 | 1,069,182.33  |               | 1,069,182.33 |        | -             |
| 安康通装修费          | 8,443,249.07  | 33,612,135.49 | 7,098,180.55 |        | 34,957,204.01 |
| 安康通老人手机摊销       | 17,345,693.56 | 8,722,006.95  | 8,043,662.65 |        | 18,024,037.86 |

|               |                |                |               |  |                |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 三胞国际装修费       | 20,506,957.90  | 455,966.61     | 2,460,159.99  |  | 18,502,764.52  |
| 三胞国际设备摊销      | 1,070,909.07   |                | 926,464.69    |  | 144,444.38     |
| 齐鲁干细胞储户保险费    | 159,611,793.55 | 46,218,638.92  | 30,165,778.10 |  | 175,664,654.37 |
| 齐鲁干细胞装修及绿化费用等 | 35,481,675.80  | 9,695,567.32   | 12,399,511.40 |  | 32,777,731.72  |
| 南京丹瑞装修费       | 11,925,276.76  | 595,914.12     | 3,964,521.88  |  | 8,556,669.00   |
| 上海丹瑞装修费       | 2,186,346.85   |                | 740,425.37    |  | 1,445,921.48   |
| 其他            | 13,868.87      | 4,012,697.66   | 937,665.43    |  | 3,088,901.10   |
| 合计            | 291,013,899.50 | 113,688,707.49 | 82,144,107.39 |  | 322,558,499.60 |

### 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                 | 235,407,223.40 | 52,801,464.68  | 228,259,188.50 | 50,123,354.31  |
| 内部交易未实现利润              | 1,474,574.72   | 368,643.68     | 595,387.28     | 148,846.82     |
| 可抵扣亏损                  | 211,656,982.73 | 54,195,691.84  | 327,928.88     | 81,982.22      |
| 辞退福利费-内退人员预计薪酬         | 188,107,515.14 | 45,790,694.91  | 188,678,405.43 | 46,157,034.62  |
| 房地产企业预计利润和预估成本         |                |                | 6,352,245.46   | 1,588,061.37   |
| 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 | 756,014,605.68 | 189,003,651.42 |
| 预提费用                   | 9,566,167.71   | 2,391,541.93   | 9,566,167.71   | 2,391,541.93   |
| 应付利息                   | 450,167,195.08 | 115,287,818.66 | 617,047,282.84 | 158,025,807.03 |
| 263A UNICAP Adjustment | 2,139,764.65   | 547,993.73     | 3,165,369.67   | 810,651.18     |

|                |                  |                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 无形资产专利摊销       | 24,511,865.84    | 6,277,488.84   | 28,486,150.00    | 7,295,303.04   |
| 预提广告、市场及租赁费用   | 37,666,859.46    | 9,646,482.71   | 41,116,311.38    | 10,529,887.34  |
| 预计弃置费用         | 2,666,444.59     | 682,876.46     | 2,084,997.82     | 533,967.98     |
| 房屋融资租赁         | 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  | 115,407,432.92   | 28,729,054.57  |
| 合计             | 1,983,049,049.92 | 493,023,578.08 | 1,997,101,473.57 | 495,419,143.83 |

## (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<br>负债    | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税<br>负债    |
| 其他权益工具公允价值变动                                  | 167,814,839.92 | 41,953,709.98  | 181,645,852.92 | 45,411,463.23  |
| 非同一控制企业合并芜湖新百资产评估增值                           | 121,915,569.52 | 30,478,892.38  | 141,724,968.72 | 35,431,242.18  |
| 非同一控制企业合并 Natali Seculife Holdings Ltd 资产评估增值 | 2,811,321.25   | 646,603.89     | 3,481,015.24   | 800,633.50     |
| 固定资产折旧  | 1,333,182.84   | 306,632.05     | 1,650,764.67   | 379,675.88     |
| 非同一控制企业合并山东济带血库资产评估增值                         | 18,574,125.93  | 2,786,118.89   | 24,245,721.73  | 3,636,858.26   |
| 税法允许固定资产加速折旧                                  | 51,591,244.46  | 7,738,686.67   | 33,282,231.31  | 4,992,334.70   |
| 无形资产专利、专有技术摊销                                 | 559,434,621.94 | 143,271,206.68 | 430,199,000.00 | 110,173,965.85 |
| 固定资产折旧及无形资产软件摊销                               | 88,668,320.89  | 22,707,956.98  | 90,650,908.38  | 23,215,697.64  |

|            |                  |                |                |                |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 未到期定期存款利息  | 22,031,666.56    | 5,507,916.64   | 26,391,667.29  | 6,597,916.83   |
| 理财产品公允价值变动 | 13,400.09        | 3,350.02       | 140,000.00     | 21,000.00      |
| 内部交易未实现利润  | 4,852.81         | 727.92         |                |                |
| 合计         | 1,034,193,146.21 | 255,401,802.10 | 933,412,130.26 | 230,660,788.07 |

## (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

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 | 670,088,643.43   | 514,239,592.58   |
| 可抵扣亏损    | 1,778,236,082.69 | 1,926,634,776.72 |
| 合计       | 2,448,324,726.12 | 2,440,874,369.30 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 无限期结转  | 103,366,217.42   | 115,437,322.03   |    |
| 2020 年 |                  | 8,571,212.64     |    |
| 2021 年 | 70,263,890.96    | 70,263,890.96    |    |
| 2022 年 | 107,264,284.05   | 107,520,804.89   |    |
| 2023 年 | 138,847,064.20   | 139,050,146.26   |    |
| 2024 年 | 1,230,564,091.16 | 1,485,791,399.94 |    |

|        |                  |                  |   |
|--------|------------------|------------------|---|
| 2025 年 | 127,930,534.90   |                  |   |
| 合计     | 1,778,236,082.69 | 1,926,634,776.72 | / |

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 | 318,417,634.02   |      | 318,417,634.02   | 242,620,214.35   |      | 242,620,214.35   |
| 预付抗原项目款        | 130,498,000.00   |      | 130,498,000.00   | 139,524,000.00   |      | 139,524,000.00   |
| 预付寻找海外健康与养老平台款 | 264,258,450.00   |      | 264,258,450.00   | 282,536,100.00   |      | 282,536,100.00   |
| 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             | 5,139,108.68     |      | 5,139,108.68     | 4,310,138.87     |      | 4,310,138.87     |
| 合计             | 1,183,188,552.70 |      | 1,183,188,552.70 | 1,133,865,813.22 |      | 1,133,865,813.22 |

**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 | 52,000,000.00    | 54,000,000.00    |
| 信用借款 | 1,475,000,000.00 | 1,368,260,000.00 |
| 应计利息 | 2,072,836.80     | 1,986,115.78     |
| 合计   | 1,539,215,672.82 | 1,424,246,115.78 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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****(1). 应付票据列示**

√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 |            | 393,375.26   |
| 银行承兑汇票 | 358,984.60 | 1,053,416.05 |
| 合计     | 358,984.60 | 1,446,791.31 |

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 | 485,096,240.51 | 561,962,291.46 |
| 应付工程款 | 66,380,038.50  | 98,097,252.50  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 应付设备服务款 | 19,908,810.95  | 11,176,082.31  |
| 其他      | 4,669,124.24   | 4,669,124.24   |
| 合计      | 576,054,214.20 | 675,904,750.51 |

## (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    | 16,250,719.93 | 22,356,855.78  |
| 预收项目共建费 |               | 39,664,704.58  |
| 其他      | 886,924.97    | 41,474,088.21  |
| 合计      | 17,137,644.90 | 103,495,648.57 |

## (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            | 94,596,621.20    | 82,842,148.48    |
| 预收物业费            | 1,680,226.69     | 4,011,801.24     |
| 预收商品房、车位、商业用房销售款 | 13,943,880.19    | 15,106,827.43    |
| 预收健康管理服务费        | 13,542,225.82    | 15,346,192.86    |
| 预收脐带血存储费         | 1,962,512,923.09 | 1,444,461,251.36 |
| 合计               | 2,086,275,876.99 | 1,561,768,221.37 |

## (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         | 307,626,951.75 | 2,020,717,289.89 | 2,016,214,295.83 | 312,129,945.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,886,420.89   | 63,460,971.06    | 61,773,093.91    | 7,574,298.04   |
| 三、辞退福利         | 14,024,468.80  | 48,798,892.47    | 43,043,926.10    | 19,779,435.17  |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                  |                  |                |
|                |                |                  |                  |                |
|                |                |                  |                  |                |
| 合计             | 327,537,841.44 | 2,132,977,153.42 | 2,121,031,315.84 | 339,483,679.02 |

#### (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 | 264,991,238.22 | 1,667,186,191.51 | 1,667,383,063.84 | 264,794,365.89 |
| 二、职工福利费       | 24,615,895.30  | 252,155,739.88   | 246,623,210.59   | 30,148,424.59  |
| 三、社会保险费       | 28,464.41      | 71,440,602.49    | 71,439,862.55    | 29,204.35      |
| 其中：医疗保险费      |                | 69,717,923.24    | 69,717,923.24    |                |
| 工伤保险费         |                | 239,790.33       | 239,790.33       |                |
| 生育保险费         | 28,464.41      | 1,482,888.92     | 1,482,148.98     | 29,204.35      |
| 四、住房公积金       |                | 23,353,622.36    | 23,208,851.36    | 144,771.00     |



|               |                |                  |                  |                |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,531,291.60   | 6,340,742.17     | 7,370,432.01     | 6,501,601.76   |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                  |                  |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                  |                  |                |
| 八、其他短期薪酬      | 10,460,062.22  | 240,391.48       | 188,875.48       | 10,511,578.22  |
|               |                |                  |                  |                |
| 合计            | 307,626,951.75 | 2,020,717,289.89 | 2,016,214,295.83 | 312,129,945.81 |

## (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   | 175,190.77   | 27,376,321.20 | 26,468,718.31 | 1,082,793.66 |
| 2、失业保险费    | 8,167.77     | 865,338.48    | 849,227.40    | 24,278.85    |
| 3、企业年金缴费   |              |               |               |              |
| 4、三胞国际国民保险 | 4,187,643.35 | 19,641,922.45 | 18,048,198.61 | 5,781,367.19 |
| 5、世鼎生物国民保险 | 1,515,419.00 | 15,577,388.93 | 16,406,949.59 | 685,858.34   |
| 合计         | 5,886,420.89 | 63,460,971.06 | 61,773,093.91 | 7,574,298.04 |

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     | 171,681,765.19 | 130,560,100.32 |
| 消费税     | 2,417,372.12   | 2,585,470.96   |
| 营业税     |                |                |
| 企业所得税   | 671,891,156.62 | 674,718,605.35 |
| 个人所得税   | 5,009,130.22   | 4,140,082.16   |
| 城市维护建设税 | 10,284,669.07  | 8,800,013.00   |
| 土地增值税   | 32,659,313.06  | 30,398,507.39  |
| 土地使用税   | 113,352.40     | 81,050.05      |
| 房产税     | 7,769,342.61   | 8,111,736.63   |
| 教育费附加   | 7,320,411.04   | 6,259,723.15   |
| 印花税     | 632,147.82     | 605,439.66     |
| 其他      | 242,477.43     | 149,620.38     |
| 合计      | 910,021,137.58 | 866,410,349.05 |

**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 | 1,216,237,691.58 | 1,200,253,684.67 |
| 合计    | 1,216,237,691.58 | 1,200,253,684.67 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利**

(1). 分类列示

□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                      | 80,595,710.48    | 84,430,741.17    |
| 工程款                        | 41,632,579.27    | 50,821,005.83    |
| 暂收款                        | 35,039,854.65    | 26,015,826.31    |
| 资金拆借及代垫款项                  | 8,026,696.29     | 49,481,727.84    |
| 市场营销费                      | 2,111,209.17     | 3,184,834.36     |
| 应计专业医疗费                    | 20,590,673.52    | 11,037,359.95    |
| 应计退还返利                     | 19,023,250.16    | 32,019,872.02    |
| 应计研发费用                     | 13,046,221.42    | 8,628,471.11     |
| 应付防疫费用                     | 37,482,765.93    |                  |
| 应退回银丰生物工程集团有限公司<br>办公楼共建款  | 39,664,704.58    |                  |
| 递延租金                       | 0.00             | 9,236,426.01     |
| 应计广告宣传费                    | 6,107,716.23     | 13,308,880.43    |
| 应付房产费用                     | 12,390,346.75    | 12,926,038.01    |
| 应付 House of Fraser Limited | 28,358,922.47    | 28,358,922.47    |
| 土地增值税清算准备金                 | 726,831,550.07   | 756,014,605.68   |
| 无锡鸿鹄股权收购款                  | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 其他应付费用等                    | 140,335,490.59   | 109,788,973.48   |
| 合计                         | 1,216,237,691.58 | 1,200,253,684.67 |

**(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  | 51,793,162.05 | 90,015,710.60 |
| 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  |               |               |
| 合计           | 80,210,184.68 | 90,015,710.60 |

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 16,337,388.62 | 15,326,252.66 |
| 合计    | 16,337,388.62 | 15,326,252.66 |

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 | 36,527,189.90 | 49,627,376.73 |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 |               |               |
| 合计   | 36,527,189.90 | 49,627,376.73 |

长期借款分类的说明：

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

**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 | 414,994,923.19 | 75,366,056.26 |
| 专项应付款 |                |               |
| 合计    | 414,994,923.19 | 75,366,056.26 |

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                   | 期初余额           | 期末余额          |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 南京商业网点开发有限责任公司                       | 19,600,000.00  | 19,240,000.00 |
| Dendreon Pharmaceuticals LLC 应付融资租赁款 | 393,333,180.09 | 52,996,812.12 |
| 其他                                   | 2,061,743.10   | 3,129,244.14  |
| 合计                                   | 414,994,923.19 | 75,366,056.26 |

## 专项应付款

### (1). 按款项性质列示专项应付款

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 | 39,786,445.55  | 40,466,886.88  |
| 二、辞退福利            | 118,528,861.92 | 135,042,923.17 |
| 三、其他长期福利          |                |                |
| 合计                | 158,315,307.47 | 175,509,810.05 |

### (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            | 61,488,881.72 | 50,530,132.51 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 561,363.03    | 1,322,340.26  |
| 1. 当期服务成本         | 6,985,851.00  | 6,083,547.69  |
| 2. 过去服务成本         |               |               |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | -7,891,275.23 | -7,448,922.71 |
| 4. 利息净额           | 1,466,787.26  | 2,687,715.28  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 710,255.01    | 5,021,372.00  |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | 710,255.01    | 5,021,372.00  |
| 四、其他变动            | 751,379.86    | 4,615,036.95  |
| 1. 结算时支付的对价       |               |               |
| 2. 已支付的福利         |               |               |
| 3. 汇率变动影响         | 751,379.86    | 4,615,036.95  |
|                   |               |               |
| 五、期末余额            | 63,511,879.62 | 61,488,881.72 |

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                  | 21,021,994.84 | 16,705,635.35 |
| 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       | 1,160,955.08  | 1,439,707.75  |
| 1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）    | 655,929.56    | 1,228,446.29  |
| 2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） |               |               |
| 3. 精算利得损失以“-”表示         | 505,025.52    | 211,261.46    |
| 四、其他变动                  | 1,542,484.15  | 2,876,651.74  |
| 1. 雇主贡献                 | 1,384,293.05  | 1,042,614.44  |
| 2. 2014 年前因政策产生回报差异影响   | -8,048.22     | -17,605.12    |
| 3. 汇率变动影响               | 166,239.32    | 1,851,642.42  |
| 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            | 40,466,886.88 | 33,824,497.16 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 561,363.03    | 1,322,340.26  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -450,700.07   | 3,581,664.25  |
| 四、其他变动            | -791,104.29   | 1,738,385.21  |
| 五、期末余额            | 39,786,445.55 | 40,466,886.88 |

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          |
|--------|---------------|---------------|
| 资产弃置义务 | 12,764,339.75 | 12,654,926.10 |
| 合计     | 12,764,339.75 | 12,654,926.10 |



**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 | 19,208,537.31 | 720,000.00 | 692,626.20 | 19,235,911.11 | 政府补助 |
| 合计   | 19,208,537.31 | 720,000.00 | 692,626.20 | 19,235,911.11 | /    |

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                  | 236,111.09    |            |             | 166,666.68 |      | 69,444.41     | 与资产相关       |
| 细胞培养实验室技术改造项目              | 563,043.84    |            |             | 60,869.52  |      | 502,174.32    | 与资产相关       |
| 细胞工程研究中心                   | 94,421.79     |            |             | 27,294.84  |      | 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          | 1,386,666.44  |            |             | 80,000.04  |      | 1,306,666.40  | 与资产相关       |
| 干细胞产业楼专项资金                 | 492,500.00    |            |             | 30,000.00  |      | 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          | 2,224,358.77  |            |             | 136,538.52 |      | 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  | 1,524,660.30  |            |             | 191,256.60 |      | 1,333,403.70  | 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 | 4,700,000.00  | 420,000.00 |             |            |      | 5,120,000.00  | 与资产相关       |
| 济南市泉城产业领军人才项目资金            | 400,000.00    | 300,000.00 |             |            |      | 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    |            |             |            |      | 750,000.00    | 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                         | 19,208,537.31 | 720,000.00 | -           | 692,626.20 | -    | 19,235,911.11 |             |

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     | 54,488,971.83     | 25,008,229.27 |      | 79,497,201.10     |
| 合计         | 10,235,690,734.01 | 25,008,229.27 | -    | 10,260,698,963.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期三胞（香港）有限公司对本公司债务豁免，增加资本公积25,008,229.27元。

## 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         |                    |                      |              |               | 税后归属于少数股东 | 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      |           |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 40,346,385.66 | 261,696,919.60 |                    | 226,375,163.51       | 8,661,983.23 | 26,639,872.79 | 19,900.07 | 66,986,258.45 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  | -3,386,640.67 | 450,700.07     | -                  | -                    | -            | 450,700.07    | -         | -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     | 43,733,026.33  | 261,246,219.53  |   | 226,375,163.51 | 8,661,983.23 | 26,189,172.72   | 19,900.07 | 69,922,199.05   |
| 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   | 254,666,242.00 | -480,070,553.25 |   |                |              | -480,092,385.29 | 21,832.04 | -225,426,143.29 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,139,321.78  | -185,587.88     |   |                |              | -185,587.88     | -         | -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         | 255,805,563.78 | -479,884,965.37 | - | -              | -            | -479,906,797.41 | 21,832.04 | -224,101,233.63 |
| 其他综合收益合计           | 295,012,627.66 | -218,373,633.65 |   | 226,375,163.51 | 8,661,983.23 | -453,452,512.50 | 41,732.11 | -158,439,884.84 |

**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 | 235,316,447.50 | 2,636,674.45 |      | 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     | 438,921,702.92 | 2,636,674.45 |      | 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               | 上期               |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润                | 3,278,662,698.40 | 1,450,456,645.43 |
| 调整期初未分配利润合计数<br>(调增+, 调减-) |                  | 9,300,820.03     |
| 调整后期初未分配利润                 | 3,278,662,698.40 | 1,459,757,465.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的<br>净利润      | 751,574,968.97   | 1,687,207,443.40 |
| 前期计入其他综合收益当期转<br>入未分配利润    | -226,375,163.51  | -131,697,789.54  |
| 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                    |                  |                  |
| 转作股本的普通股股利                 |                  |                  |
| 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 | 5,398,002,949.65 | 2,413,955,115.08 | 9,218,984,145.35 | 4,722,380,001.65 |
| 其他业务 | 258,901,037.36   | 17,685,861.73    | 282,865,713.30   | 21,215,278.60    |
| 合计   | 5,656,903,987.01 | 2,431,640,976.81 | 9,501,849,858.65 | 4,743,595,280.25 |

**(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       | 551,971,513.24   |
| 房地产业     | 74,349,739.98    |
| 宾馆餐饮业    | 30,080,781.97    |
| 健康养老、护理业 | 1,616,463,215.32 |
| 专业技术服务业  | 1,247,209,257.05 |
| 科研服务     | 53,969,732.94    |
| 医药制造业    | 1,823,958,709.15 |
| 其他       | 258,901,037.36   |
| 合计       | 5,656,903,987.01 |

合同产生的收入说明：

□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

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 2,086,275,876.99 元，其中：

332,929,101.73 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     | 16,170,825.67 | 21,429,113.82  |
| 营业税     |               |                |
| 城市维护建设税 | 11,647,022.93 | 17,746,008.94  |
| 教育费附加   | 8,317,221.78  | 12,678,964.71  |
| 资源税     |               |                |
| 房产税     | 39,312,211.75 | 40,031,950.59  |
| 土地使用税   | 859,495.33    | 938,746.71     |
| 车船使用税   |               |                |
| 印花税     | 1,662,127.09  | 3,579,770.83   |
| 土地增值税   | 9,416,284.49  | 245,722,734.82 |
| 其他      | 1,530,037.19  | 1,573,764.89   |
| 合计      | 88,915,226.23 | 343,701,055.31 |

## 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          |
|---------|----------------|----------------|
| 保险费     | 592,868.88     | 588,738.13     |
| 包装费     | 252,404.17     | 335,088.59     |
| 广告费     | 74,282,890.03  | 87,768,315.01  |
| 市场、推广费用 | 108,290,019.45 | 108,856,688.36 |
| 运输费     | 21,622,750.67  | 25,200,263.27  |
| 职工薪酬    | 323,474,994.52 | 333,256,928.67 |
| 水电费     | 25,743,055.62  | 29,827,605.14  |
| 差旅费     | 21,496,260.72  | 38,620,075.91  |
| 折旧及摊销   | 16,186,575.54  | 11,587,367.63  |
| 其他项累计   | 51,217,211.11  | 67,716,427.61  |
| 合计      | 643,159,030.71 | 703,757,498.32 |

## 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    | 414,461,844.09 | 419,171,187.02 |
| 专业服务费   | 52,196,557.20  | 56,644,019.05  |
| 低值易耗品摊销 | 791,109.53     | 513,394.15     |
| 办公费     | 20,846,442.45  | 16,640,224.93  |



|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 差旅费       | 14,378,983.74  | 15,163,560.42  |
| 折旧及摊销     | 179,821,028.81 | 171,713,549.49 |
| 董事会费      | 400,000.00     | 813,002.53     |
| 聘请中介机构费   | 16,230,311.07  | 15,943,711.32  |
| 咨询费(含顾问费) | 50,613,093.70  | 47,463,822.82  |
| 业务招待费     | 20,160,465.62  | 25,276,719.12  |
| 水电费       | 6,353,788.33   | 7,173,245.09   |
| 物业管理费     | 25,571,309.72  | 30,795,409.86  |
| 房产相关费用    | 30,079,659.99  | 41,025,925.44  |
| 其他项累计     | 109,038,747.51 | 118,503,687.88 |
| 合计        | 940,943,341.76 | 966,841,459.12 |

## 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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬      | 104,643,031.08 | 90,323,992.71  |
| 临床试验研究    | 43,723,393.60  | 151,515,611.25 |
| 材料费       | 15,865,792.28  | 17,509,720.24  |
| 研发设备折旧    | 6,137,795.32   | 11,885,438.24  |
| 检测费       | 25,284,554.20  | 29,208,040.71  |
| 专业服务费     | 13,715,743.79  | 21,707,711.46  |
| 租金及相关物业费用 | 42,839,127.55  | 39,610,161.69  |
| 其他        | 17,836,995.99  | 21,740,126.29  |
| 合计        | 270,046,433.81 | 383,500,802.59 |

## 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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息支出      | 92,211,969.44  | 102,436,773.78 |
| 减：利息收入    | -63,372,671.97 | -58,668,273.16 |
| 加：手续费支出   | 23,176,684.45  | 21,315,763.08  |
| 加：汇兑损益    | -21,288,368.44 | 19,761,378.67  |
| 加：未确认融资费用 | 5,422,330.92   | 5,825,457.21   |
| 合计        | 36,149,944.40  | 90,671,099.58  |

## 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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 政府补助计入  | 13,968,207.88 | 7,632,014.11 |
| 个税返还    | 14,938.89     | 34,112.00    |
| 进项税加计抵扣 | 2,233,515.14  | 1,579,006.57 |
| 合计      | 16,216,661.91 | 9,245,132.68 |

**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       | 6,787,954.35  | 5,288,497.12   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               | 97,362,749.20  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 886,981.33    | 2,145,925.44   |
| 理财产品收益               | 49,350,503.25 | 21,723,500.42  |
| 合计                   | 57,025,438.93 | 126,520,672.18 |

**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

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额     | 上期发生额      |
|----------------------|-----------|------------|
| 交易性金融资产              | 13,400.09 | 140,000.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |           |            |
| 交易性金融负债              |           |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |           |            |
| 合计                   | 13,400.09 | 140,000.00 |

**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   | 26,318.44       | -26,318.44     |
| 应收账款坏账损失   | -65,657,885.01  | -36,614,507.96 |
| 其他应收款坏账损失  | -96,316,369.77  | -10,176,695.84 |
| 债权投资减值损失   |                 |                |
| 其他债权投资减值损失 |                 |                |
| 长期应收款坏账损失  |                 |                |
| 合同资产减值损失   |                 |                |
| 合计         | -161,947,936.34 | -46,817,522.24 |

## 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 | 110,995.86     | -283,021.01    |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |                |
| 五、固定资产减值损失          |                |                |
| 六、工程物资减值损失          |                |                |
| 七、在建工程减值损失          |                |                |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                |                |
| 九、油气资产减值损失          |                |                |
| 十、无形资产减值损失          |                |                |
| 十一、商誉减值损失           |                |                |
| 十二、其他               | -71,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 合计                  | -70,889,004.14 | -10,283,021.01 |

## 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      |
|-------------|-------------|------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -177,885.45 | -34,713.14 |
| 合计          | -177,885.45 | -34,713.14 |

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√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        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 90.19        | 2,210.38     | 90.19         |
| 其中：固定资产处置利得 |              |              |               |
| 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        | 1,817,807.55 | 1,448,950.00 | 1,817,807.55  |
| 违约金         |              | 233,423.76   |               |
| 罚款净收入       | 17,335.00    | 78,315.60    | 17,335.00     |
| 其他          | 371,252.04   | 363,064.22   | 371,252.04    |
| 合计          | 2,206,484.78 | 2,125,963.96 | 2,206,484.78  |

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 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产报废损失 | 312,293.53   | 130,298.23   | 312,293.53    |
| 捐赠支出      | 1,294,194.19 | 1,660,000.00 | 1,294,194.19  |
| 罚款支出      | 80,724.14    | 1,038,580.25 | 80,724.14     |
| 违约赔偿金     | 400,000.00   | 2,959,010.08 | 400,000.00    |
| 其他        | 937,052.90   | 168,011.72   | 937,052.90    |
| 合计        | 3,024,264.76 | 5,955,900.28 | 3,024,264.76  |

**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 | 165,297,847.61 | 513,590,285.46 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 递延所得税费用 | 18,474,596.56  | -28,650,144.66 |
| 合计      | 183,772,444.17 | 484,940,140.80 |

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 1,085,471,928.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 271,367,982.08   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -73,212,809.15   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -38,114,312.21   |
| 非应税收入的影响                       | -6,091,480.38    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 49,178,154.91    |
| 加计扣除的影响                        | -5,287,898.41    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -63,266,706.87   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 80,140,261.48    |
| 商誉摊销对所得税的影响[说明]                | -83,858,045.70   |
| 折旧对所得税的影响                      | 7,298,323.33     |
| 其他权益工具投资所得对所得税的影响              | 45,618,975.09    |
| 所得税费用                          | 183,772,444.17   |

其他说明：

√适用 □不适用

说明：根据美国税法的规定，并购形成的商誉可按15年摊销在所得税前扣除。

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 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  | 217,226,725.47 | 223,213,875.43 |
| 收取租赁户各项费用 | 13,133,252.66  | 13,795,391.20  |
| 收取供应商各项费用 | 18,023,344.62  | 32,230,774.02  |
| 利息收入      | 61,968,051.64  | 87,284,434.99  |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 广告收入      | 3,819,605.08   | 4,566,777.85   |
| 政府补贴      | 15,813,389.23  | 14,732,712.99  |
| 营业外收入-违约金 |                | 233,423.76     |
| 往来款项      | 61,942,115.18  | 136,286,849.93 |
| 合计        | 391,926,483.88 | 512,344,240.17 |

## (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                 | 100,470,027.05 | 120,979,359.85 |
| 管理费用                 | 320,548,453.19 | 296,940,880.54 |
| 支付的各项费用              | 275,390,661.81 | 423,262,166.76 |
| 财务费用-手续费             | 23,176,684.45  | 21,315,763.08  |
| 营业外支出-捐赠赞助支出、<br>违约金 | 1,774,918.33   | 5,657,590.33   |
| 往来款项                 | 90,287,285.12  | 68,024,372.32  |
| 合计                   | 811,648,029.95 | 936,180,132.88 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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          |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 收回世鼎关联方资金往来款          |               | 531,061,280.87 |
| 证券户利息                 | 54.94         | 293.39         |
| 南京三胞医疗管理有限公司          | 50,000,000.00 |                |
| 南京三胞医疗管理有限公司<br>资金占用费 | 5,084,931.51  |                |
| 合计                    | 55,084,986.45 | 531,061,574.26 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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          |
|---|-------|----------------|
| Kunlum Investment<br>Holding Limited                      |       | 283,111,200.00 |
| Hong Kong Tran-Europe<br>International Company<br>Limited |       | 137,700,000.00 |
| 南京三胞医疗管理有限公司  |       | 50,000,000.00  |

|                   |      |                |
|-------------------|------|----------------|
| 极木坊国际贸易（上海）有限公司借款 |      | 220,000,000.00 |
| 合计                | 0.00 | 690,811,200.00 |

## (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         |
|-------------|-------|---------------|
| 汇率变动风险保证金   |       | 1,000,000.00  |
| 贷款保证金       |       | 1,000,000.00  |
| 民生信托贷款信保基金  |       | 11,585,000.00 |
| 光大信托到期保证金转回 |       | 2,000,000.00  |
| 融资存单解押      |       | 53,000,000.00 |
| 合计          | 0.00  | 68,585,000.00 |

## (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        |
|---------------|---------------|--------------|
| 融资租赁款         | 42,879,613.38 | 6,328,093.01 |
| 淮南新街口百货有限公司借款 |               | 1,000,000.00 |
| 股份登记手续费       |               | 53,418.80    |
| 合计            | 42,879,613.38 | 7,381,511.81 |

## 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             |
|----------------------------|----------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                  |
| 净利润                        | 901,699,484.14 | 1,859,783,134.83 |
| 加：资产减值准备                   | 70,889,004.14  | 10,283,021.01    |
| 信用减值损失                     | 161,947,936.34 | 46,817,522.24    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 213,463,283.29 | 196,986,921.77   |
| 使用权资产摊销                    |                |                  |
| 无形资产摊销                     | 37,499,393.77  | 33,676,617.06    |
| 长期待摊费用摊销                   | 82,144,107.39  | 58,972,186.54    |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 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） | 177,795.26       | 34,713.14        |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 312,293.53       | 128,087.85       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -13,400.09       | -140,000.00      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 123,731,905.42   | 89,860,865.62    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -57,025,438.93   | -126,520,672.18  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -9,724,170.73    | -63,325,867.23   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 28,198,767.29    | 34,675,722.57    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 111,423,552.76   | 825,791,875.24   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 159,669,282.74   | -454,969,724.81  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 300,316,373.24   | -883,627,377.86  |
| 其他                               | -69,753,705.07   | -34,672,434.92   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,054,956,464.49 | 1,593,754,590.87 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                  |
| 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                         |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 7,169,125,751.72 | 4,164,465,062.56 |
| 减：现金的期初余额                        | 4,164,465,062.56 | 4,170,613,859.51 |
| 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                     | 3,004,660,689.16 | -6,148,796.95    |

说明：其他-69,753,705.07元，为本期应收账款核销的金额。

(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                        | 7,169,125,751.72 | 4,164,465,062.56 |
| 其中：库存现金                     | 319,526.89       | 708,309.73       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 7,157,558,019.13 | 4,154,747,903.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 11,248,205.70    | 9,008,849.68     |
| 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              | 7,169,125,751.72 | 4,164,465,062.56 |
| 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 | 511,830.00   | 单用途商业预付卡预收资金监管 |
| 货币资金 | 3,285,621.76 | 以色列业务竞标保证金     |

|                               |                |           |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| 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                          | 22,711,356.11  | 应收存款利息    |
| 固定资产                          |                |           |
| 其中：东方商城营业大楼                   | 179,794,995.34 | 借款抵押（说明1） |
| 芜湖新百大厦营业大楼                    | 140,369,344.90 | 借款抵押（说明2） |
| Sanpower Lifecare Company Ltd |                | 说明3       |
| 合计                            | 351,673,148.11 | /         |

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，此贷款于2019年9月还清，但东方商城营业大楼截至2020年12月31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2020年12月31日贷款余额5,200.00万元。

\*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6422万谢克尔，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   | 167,336,809.47 | 6.5249 | 1,091,855,948.11 |
| 英镑      | 133,635.14     | 8.8903 | 1,188,056.49     |
| 港币      | 161,531.28     | 0.8416 | 135,944.73       |
| 以色列新谢克尔 | 41,695,000.00  | 2.0282 | 84,565,799.00    |
| 应收账款    | -              | -      |                  |
| 其中：美元   | 32,992,915.00  | 6.5249 | 215,275,471.08   |
| 以色列新谢克尔 | 81,307,459.43  | 2.0282 | 164,907,789.22   |
| 其他应收款   | -              | -      |                  |

|             |               |        |                |
|-------------|---------------|--------|----------------|
| 其中：以色列新谢克尔  | 9,698,676.16  | 2.0282 | 19,670,854.99  |
| 短期借款        | -             | -      |                |
| 其中：以色列新谢克尔  | 5,000,905.25  | 2.0282 | 10,142,836.02  |
| 应付票据        | -             | -      |                |
| 其中：以色列新谢克尔  | 176,996.65    | 2.0282 | 358,984.60     |
| 应付账款        | -             | -      |                |
| 其中：美元       | 4,324,355.00  | 6.5249 | 28,215,983.94  |
| 以色列新谢克尔     | 4,593,912.96  | 2.0282 | 9,317,374.26   |
| 应付职工薪酬      | -             | -      |                |
| 其中：以色列新谢克尔  | 65,730,754.57 | 2.0282 | 133,315,116.42 |
| 美元          | 11,253,887.00 | 6.5249 | 73,430,487.29  |
| 应交税费        | -             | -      |                |
| 其中：以色列新谢克尔  | 10,830,794.78 | 2.0282 | 21,967,017.98  |
| 美元          | 29,283,205.47 | 6.5249 | 191,069,987.40 |
| 其他应付款       | -             | -      |                |
| 其中：美元       | 15,514,870.12 | 6.5249 | 101,232,976.04 |
| 以色列新谢克尔     | 4,173,920.91  | 2.0282 | 8,465,546.40   |
| 一年内到期的非流动负债 | -             | -      |                |
| 其中：以色列新谢克尔  | 25,536,516.15 | 2.0282 | 51,793,162.05  |
| 美元          | 14,010,956.82 | 2.0282 | 28,417,022.63  |
| 长期应付职工薪酬    | -             | -      |                |
| 其中：以色列新谢克尔  | 19,616,628.32 | 2.0282 | 39,786,445.55  |
| 长期借款        | -             | -      |                |
| 其中：以色列新谢克尔  | 18,009,658.76 | 2.0282 | 36,527,189.90  |
| 长期应付款       | -             | -      |                |
| 其中：美元       | 60,281,871.00 | 6.5249 | 393,333,180.09 |

(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     |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 稳岗补贴                           | 2,796,381.68  | 其他收益  | 2,796,381.68  |
| 新管办财税兑现                        | 450,000.00    | 其他收益  | 450,000.00    |
| 济南高新区经济运行局2020年市重点研发项目补助资金     | 544,200.00    | 其他收益  | 544,200.00    |
| 济南市企业创新发展补助资金                  | 8,110,000.00  | 其他收益  | 8,110,000.00  |
| 济南信息化发展专项资金补贴                  | 400,000.00    | 其他收益  | 400,000.00    |
| 芜湖市疫情专项补助资金                    | 915,000.00    | 其他收益  | 915,000.00    |
| 芜湖酒店服务业政策资金                    | 60,000.00     | 其他收益  | 60,000.00     |
| 本期递延收益转入                       | 692,626.20    | 其他收益  | 692,626.20    |
| 南京市产权局知识产权奖补资金                 | 210,000.00    | 营业外收入 | 210,000.00    |
| 南京金融监督管理局奖补资金                  | 500,000.00    | 营业外收入 | 500,000.00    |
| 南京江宁经济技术开发区财政局企业研究开发费用补助       | 324,400.00    | 营业外收入 | 324,400.00    |
| 南京江宁经济技术开发区管委会两化融合贯标和企业云切块奖励资金 | 275,407.55    | 营业外收入 | 275,407.55    |
| 上杭县服务业企业奖补资金                   | 156,000.00    | 营业外收入 | 156,000.00    |
| 福建省龙岩市民政局经费补贴                  | 2,000.00      | 营业外收入 | 2,000.00      |
| 高企认定奖励                         | 350,000.00    | 营业外收入 | 350,000.00    |
| 合计                             | 15,786,015.43 | /     | 15,786,015.43 |

**(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

2020年，本公司设立安徽新百建设发展有限公司、CB Senior Care Limited、CB Retail Limited、CB Department Store Limited，本公司之子公司安康通控股有限公司设立连云港禾康智慧养老服务有限公司、漳浦禾康智慧养老服务有限公司、盐城禾康智慧养老服务有限公司、云霄禾康智慧养老服务有限公司、怀化禾康信息技术有限公司、江阴市安康通健康管理有限公司、南京安康通护理院有限公司、启东市安康通健康养老产业发展有限公司、广东安康通智慧养老服务有限公司、四川安康通健康管理有限公司、南京安康通养老产业发展有限公司，本公司之子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司设立上海鲁奥生物工程技术有限公司、银丰新百健康大数据股份有限公司，以上共计17个子公司，于本期纳入合并范围。

### 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 | 细胞技术研究和应用 |        | 100.00 | 设立         |
| 银丰新百健康大数据股份有限公司  | 青岛 | 青岛 | 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 |
| 漳州市芩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咨询有限公司  | 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咨询有限公司  | 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 |
|---------------|----|----|------|--|--------|----|

## (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%   | -13,136,373.37 |                | -39,871,162.65 |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 24.00%   | 173,177,276.19 |                | 782,698,020.72 |
| 江苏禾康信息技术有限公司   | 49.00%   | 16,553,939.03  |                | 93,677,402.62  |

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   | 75,585,908.55    | 439,729,406.79 | 515,315,315.34   | 548,892,285.51   | 99,326,905.30 | 648,219,190.81   | 63,317,166.75    | 474,617,883.74 | 537,935,050.49   | 523,589,365.46   | 103,461,649.28 | 627,051,014.74   |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 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 | 3,471,255,446.58 | 674,377,221.65 | 4,145,632,668.23 | 1,680,824,924.15 | 38,387,975.20  | 1,719,212,899.35 |
| 江苏禾康信息技术有限公司   | 167,388,249.21   | 55,170,079.58  | 222,558,328.79   | 31,303,450.13    | 76,505.96     | 31,379,956.09    | 153,395,257.39   | 23,727,552.71  | 177,122,810.10   | 19,708,797.00    | 59,801.83      | 19,768,598.83    |

| 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   | 156,533,248.60   | -43,787,911.22 | -43,787,911.22 | 10,859,095.26    | 538,868,763.07   | -30,446,701.90 | -30,446,701.90 | 1,112,336.32     |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 1,302,542,999.81 | 721,572,729.51 | 721,572,729.51 | 1,265,627,226.84 | 1,418,249,541.10 | 768,850,196.51 | 768,850,196.51 | 1,010,435,958.85 |
| 江苏禾康信息技术有限公司   | 171,450,593.96   | 33,783,549.04  | 33,544,880.64  | 15,715,015.01    | 160,381,674.20   | 34,770,918.87  | 34,770,918.87  | -20,243,501.17   |

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

## (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<br>Group<br>Ltd. | Cordlife Group Ltd. | Cordlife<br>Group<br>Ltd. |
|  |                     |                           |                     |                           |

|                      |                  |  |                  |  |
|----------------------|------------------|--|------------------|--|
| 流动资产                 | 512,313,283.20   |  | 424,932,407.00   |  |
| 非流动资产                | 637,768,099.20   |  | 735,423,319.90   |  |
| 资产合计                 | 1,150,081,382.40 |  | 1,160,355,726.90 |  |
|                      |                  |  |                  |  |
| 流动负债                 | 130,208,685.60   |  | 129,694,151.30   |  |
| 非流动负债                | 362,901,726.00   |  | 361,821,174.80   |  |
| 负债合计                 | 493,110,411.60   |  | 491,515,326.10   |  |
|                      |                  |  |                  |  |
| 少数股东权益               | 621,356.40       |  | 636,389.70       |  |
| 归属于母公司股东权益           | 656,349,614.40   |  | 668,204,011.10   |  |
|                      |                  |  |                  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 134,682,940.87   |  | 137,115,463.08   |  |
| 调整事项                 | 302,212,822.59   |  | 295,768,295.77   |  |
| --商誉                 | 302,212,822.59   |  | 295,768,295.77   |  |
| --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       | 436,895,763.46   |  | 432,883,758.85   |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |  |                  |  |
|                      |                  |  |                  |  |
| 营业收入                 | 255,744,932.40   |  | 313,440,188.95   |  |
| 净利润                  | 33,079,699.55    |  | 32,937,713.55    |  |
| 终止经营的净利润             |                  |  |                  |  |
| 其他综合收益               | -904,424.35      |  | -1,583,005.55    |  |
| 综合收益总额               | 32,175,275.20    |  | 31,354,708.00    |  |
|                      |                  |  |                  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 2,590,361.86     |  | 1,048,408.89     |  |

## (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            |  | -1,470,321.70 |
| —其他综合收益         |  |               |
| —综合收益总额         |  | -1,470,321.70 |

## (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        |              |                |                |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                             | 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     | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |               |              |                |                |
| （一）交易性金融资产                  |               | 4,713,400.09 |                | 4,713,400.09   |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |               | 4,713,400.09 |                | 4,713,400.09   |
| （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                 | 70,859,226.98 |              | 816,429,514.81 | 887,288,741.79 |
| （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                  |               |              |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 70,859,226.98 | 4,713,400.09 | 816,429,514.81 | 892,002,141.88 |
| (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 |               |              |                |                |
|                             |               |              |                |                |
|                             |               |              |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |               |              |                |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |               |              |                |                |
| (一) 持有待售资产                  |               |              |                |                |
|                             |               |              |                |                |
|                             |               |              |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |               |              |                |                |
|                             |               |              |                |                |
|                             |               |              |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |               |              |                |                |

## 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  |      |     | 资料来源         |
|----------------|---------------|---------|------|-----|--------------|
|                |               | 主要市场    | 交易价格 | 历史  |              |
|                |               | (最有利市场) |      | 交易量 |              |
| 一、持续的公允价值计量    |               |         |      |     |              |
| (一) 其他权益工具投资   |               |         |      |     |              |
| 宁沪高速           | 921,000.00    | A股市场    |      |     | 证券账户对账单、股市报价 |
| 南京证券           | 69,938,226.98 | 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 | 70,859,226.98 |         |      |     |              |

### 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                           | 2020年12月31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 | 4,713,400.09     |         |        |
| (1) 债务工具投资                   | 4,713,400.09     |         |        |
| 银行理财产品                       | 4,713,400.09     | 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       | 2020年12月31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 | 816,429,514.81   | 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           | 于报告期末持有的资产，计入损益的未实现得损失 |
|-------------|----------------|--------|--------|-----------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|----------------|------------------------|
|             |                |        |        | 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 | 545,646,198.28 |        |        |           | 206,020,016.75 | 149,130,000.00 |    | 37,766,869.66 | 46,599,830.56 | 816,429,514.81 |                        |
| 公允价值计量的资产总额 | 545,646,198.28 |        |        |           | 206,020,016.75 | 149,130,000.00 |    | 37,766,869.66 | 46,599,830.56 | 816,429,514.81 |                        |

### 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和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 2020 年 12 月 31 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七之 2

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               |
| House of Fraser (UK&Ireland) Limited | 本公司之子公司 2018 年度破产托管     |
| House of Fraser (Stores) Ltd         | 本公司之子公司 2018 年度破产托管     |
| 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               |
| 南京未来物业有限公司                           | 控股股东控制的公司 (2018 年度已转让)  |
| 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               |
| 海南昂立投资有限公司                           | 控股股东控制的公司 (2018 年度已转让)  |
| 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            |
| 上海勋创投资管理中心(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禾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     |
|-------------|--------|-------|-----------|
| 淮南新街口百货有限公司 | 采购商品   |       | 23,278.80 |

|                        |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 江苏宏图三胞高科技投资有限公司        | 采购商品/<br>接受劳务 |               | 30,607.13     |
| Dendreon HK limited    | 接受劳务          | 580,702.00    | 1,683,784.02  |
| 江苏明善科技发展有限公司           | 接受劳务          |               | 152,079.99    |
| 江苏宏图物业管理有限公司           | 接受劳务          | 13,253,866.81 | 15,712,697.03 |
| 南京万商商务服务有限公司           | 采购商品/<br>接受劳务 | 5,420,761.97  | 9,307,015.92  |
| 宏图三胞高科技技术有限公司          | 采购商品/<br>接受劳务 |               | 11,076.89     |
| 江苏金鹏信息系统有限公司           | 工程建设          | 1,936,000.00  | 1,325,861.60  |
| 晟拓信息科技(上海)有限公司         | 采购商品          | 1,813,185.84  |               |
| 上海勋创投资管理中心(有限合伙)       | 管理服务费         |               | 1,886,792.46  |
| 鸿国实业集团有限公司             | 采购商品          |               | 398,328.80    |
| 北京妙医佳信息技术有限公司          | 采购商品          |               | 60,421.00     |
| 上海宏图三胞电脑发展有限公司         | 采购商品          | 337,780.00    | 405,940.00    |
| 南京宏图三胞科技发展有限公司         | 采购商品          | 39,039.00     |               |
| 银丰工程有限公司               | 工程建设          | 4,135,023.10  | 1,494,288.01  |
| 北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司       | 技术服务          | 736,320.73    | 577,916.39    |
| 济南银丰财富酒店有限公司           | 其他服务          | 12,190,093.14 | 8,885,392.82  |
| 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司      | 技术服务          | 122,924.47    | 1,632,641.46  |
| 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司      | 其他服务          | 309.73        |               |
| 山东伊莱尔细胞工程技术有限公司        | 材料款           | 254,552.56    | 108,992.06    |
| 山东银丰生命科学研究院            | 技术服务          | 495,049.50    | 1,456,310.69  |
| 山东银丰物业管理有限公司           | 其他服务          | 3,983,142.04  | 3,270,797.63  |
| 银丰低温医学科技有限公司           | 技术服务          | 171,122.63    | 261,608.60    |
| 银丰低温医学科技有限公司           | 材料款           | 113,212.44    |               |
| 银丰基因科技有限公司             | 技术服务          | 48,430,200.00 | 61,497,903.00 |
| 银丰生物工程集团有限公司           | 其他服务          |               | 49,637,317.27 |
| 银丰电子商务有限公司             | 材料款           | 3,188,656.77  | 4,545,707.23  |
| 银丰电子商务有限公司             | 技术服务          | 5,903,224.39  | 1,297,727.30  |
| 济南银丰财富公寓管理有限公司         | 其他服务          | 115,861.07    | 45,834.90     |
| 银丰物业管理有限公司             | 接受服务          | 3,983,142.04  | 3,270,797.63  |
| Cordlife Group Limited | 接受服务          | 149,443.66    |               |

|            |      |            |  |
|------------|------|------------|--|
| 银丰餐饮管理有限公司 | 接受服务 | 841,304.40 |  |
| 银丰餐饮管理有限公司 | 材料款  | 11,300.00  |  |

## 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        |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 江苏宏图物业管理有限公司      | 销售商品/提供劳务 |              | 1,886.79     |
| 淮南新街口百货有限公司       | 销售商品/提供劳务 |              | 184,668.39   |
| 江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司 | 销售商品/提供劳务 |              | 76,888.00    |
| 南京三胞品牌管理有限公司      | 服务费收入     | 186,020.00   |              |
| 三胞集团有限公司          | 销售商品/提供劳务 |              | 31,832.00    |
| 北京妙医佳信息技术有限公司     | 销售商品      | 37,655.67    |              |
| 上海宝山区庙行镇为老服务中心    | 提供劳务      | 556,000.00   |              |
| 上海心安康身通达为老服务中心    | 提供劳务      |              | 2,830,188.64 |
| 沭阳县禾康智慧养老服务中心     | 提供劳务      | 50,000.00    | 150,000.00   |
| 安徽省新安干细胞工程有限公司    | 提供劳务      | 90,754.72    | 90,754.72    |
| 北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司  | 提供劳务      |              | 544.00       |
| 福建省银丰干细胞工程有限公司    | 提供劳务      | 11,839.62    | 12,779.62    |
| 海南博鳌银丰康养国际医院有限公司  | 提供劳务      |              | 5,986.91     |
| 河北银丰鼎诚生物技术有限公司    | 提供劳务      | 9,669.81     | 9,669.81     |
| 河南省银丰生物工程技术有限公司   | 提供劳务      | 11,132.08    | 11,132.08    |
| 黑龙江省恒生干细胞工程有限公司   | 提供劳务      | 1,027,641.51 | 586,132.06   |
| 湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司   | 提供劳务      | 37,783.02    | 38,159.02    |
| 吉林省银丰生物工程技术有限公司   | 提供劳务      | 4,150.94     | 4,056.60     |
| 江苏银丰鼎诚生物工程有限公司    | 销售商品/提供劳务 | 1,981.13     | 1,981.13     |

|                       |           |              |              |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| 江西省银丰鼎诚生物工程有<br>限公司   | 销售商品/提供劳务 | 5,707.55     | 7,387.55     |
| 山东国健银丰健康科技股份<br>有限公司  | 提供劳务      |              | 29,863.67    |
| 山东伊莱尔细胞工程技术有<br>限公司   | 提供劳务      |              | 9,944.23     |
| 山东省齐鲁细胞治疗工程技<br>术有限公司 | 提供劳务      | 4,796,737.86 | 5,450,727.23 |
| 陕西干细胞工程有限公司           | 提供劳务      | 316,320.75   | 316,884.75   |
| 银丰低温医学科技有限公司          | 提供劳务      | 76,679.16    | 77,168.39    |
| 银丰基因科技有限公司            | 提供劳务      | 584,721.98   | 750,457.21   |
| 银丰电子商务有限公司            | 销售商品      |              | 1,501.73     |
| 银丰生物工程集团有限公司          | 提供劳务      | 276,370.22   | 145,743.45   |
| 河北赛德生物科技有限公司          | 提供劳务      |              | 672.00       |
| 山东银丰生命科学研究院           | 提供劳务      | 26,257.00    | 17,515.00    |
| 云南银丰生物工程有限公司          | 提供劳务      |              | 672.00       |
| 山东省银丰生命科学公益基<br>金会    | 提供劳务      | 200.00       |              |

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

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出<br>包方名称           | 受托方/出<br>包方名称           | 委托/出包<br>资产类型 | 委托/出<br>包起始日 | 委托/出包<br>终止日 | 托管费/出<br>包费定价依<br>据 | 本期确认的<br>托管费/出包<br>费 |
|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 南京新街口<br>百货商店股<br>份有限公司 | 江苏宏图高<br>科房地产开<br>发有限公司 | 其他资产<br>托管    | 2014年8<br>月  | 见说明          | 工程决算报<br>告          | 见说明                  |

关联管理/出包情况说明

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 2695 万元，工程成本节约奖 367 万元，合计 3062 万元，预支付 3000 万元。2019 年度，南京新百支付宏图高科地产代管酬金 3000 万元（含税），2020 年末未支付。

### (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  |
|-------------------|----------------------|------------|------------|
| 江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司 | 中山南路 1 号本公司中心店 7 楼柜台 |            | 110,522.32 |
| 江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司 | 中山南路 2 号东方福来德 2 楼柜台  |            | 691,183.00 |
| 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 楼柜台  | 95,854.14  | 146,606.88 |
| 博克斯通电子有限公司        | 中山南路 2 号东方福来德 3 楼柜台  | 193,600.00 |            |
| 银丰基因科技有限公司        | 设备                   | 50,100.00  | 50,100.00  |
| 银丰基因科技有限公司        | 房屋                   | 669,724.77 | 961,340.36 |
| 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 | 设备                   | 50,100.00  | 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 |
|----------|--------|--------------|----------|
| 团结企业有限公司 | 房屋     | 2,677,947.75 |          |

|                 |       |              |              |
|-----------------|-------|--------------|--------------|
| 天津金麒麟置业有限公司     | 房屋、车位 | 2,359,593.36 | 5,999,886.55 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司  | 房屋    |              | 96,442.85    |
| 济南银丰唐冶房地产开发有限公司 | 房屋    | 1,408,730.13 | 1,380,952.38 |
| 济南银丰财富酒店有限公司    | 房屋    | 7,159,729.42 | 6,971,578.77 |

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2020年12月31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2020年12月31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2020年12月31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 | 2005-01-01 | 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 | 41,455,031.55 |      | 25,712,356.51 | 15,742,675.04 | 2018-01-01 | 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              |               |      |           |               |            |                |           |
| 沭阳县禾康智慧养老服务中心   | 97,000.00     |      | 97,000.00 |               | 2018-11-01 | 未约定            |           |
| 莆田市禾康智慧居家养老服务中心 | 40,000.00     |      |           | 40,000.00     | 2018-12-01 | 未约定            | 已全额计提坏账损失 |
| 淮南新街口百货有限公司     | 99,429,089.57 |      | 1,502.73  | 99,427,586.84 | 2017-01-01 | 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

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额    |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,215.11 | 1,473.88 |

## (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取0.5%手续费。2020年度，玺卡在本公司经营门店共消费1,511.20万元，本公司向其支付手续费6.81万元。

## 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 | 江苏宏图物业管理有限公司   |               |          | 335,997.69   | 20,174.26 |
| 应收账款 | 沭阳县禾康智慧养老服务中心  |               |          | 150,000.00   | 450.00    |
| 应收账款 | 淮南新街口百货有限公司    | 177,392.00    | 8,869.60 | 177,392.00   | 532.18    |
| 应收账款 | 南京三胞品牌管理有限公司   | 186,020.00    | 558.06   |              |           |
| 预付款项 | 南京万商商务服务有限公司   | 574,704.03    |          | 13,664.00    |           |
| 预付款项 | 南京雷琥商业管理有限公司   | 10,400,000.00 |          | 6,500,000.00 |           |
| 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  | 济南银丰财富酒店有限公司      | 3,780,000.00  |               | 3,780,000.00  |               |
| 预付账款  | 银丰电子商务有限公司        |               |               | 22,899.72     |               |
| 预付账款  | 济南银丰唐冶房地产开发有限公司   |               |               | 575,396.79    |               |
| 其他应收款 | 三胞集团有限公司          | 84,548.78     | 253.65        |               |               |
| 其他应收款 | 南京三胞医疗管理有限公司      |               |               | 50,200,000.00 | 160,000.00    |
| 其他应收款 | 三胞生物科技有限公司        |               |               | 600,000.00    | 1,800.00      |
| 其他应收款 | 三胞文化传媒有限公司        | 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     | 1,455.90      |
| 其他应收款 | 三胞国际医疗管理有限公司      |               |               | 11,118.95     | 33.36         |
| 其他应收款 | 南京万商商务服务有限公司      | 111,627.52    | 334.88        | 59,837.60     | 179.51        |
| 其他应收款 | 南京雷琥商业管理有限公司      |               |               | 80,000.00     | 240.00        |
| 其他应收款 | 北京乐语通信科技有限公司      | 5,000.00      | 1,500.00      | 5,000.00      | 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 | 99,429,089.57 | 98,362,557.51 |
| 其他应收款 | 江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司 | 2,769,407.28  | 276,940.73    | 2,878,103.88  | 141,137.76    |
| 其他应收款 | 苏州市相城区乐相邻老龄服务中心   | 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     | 4,000.00      | 40,000.00     | 2,000.00      |
| 其他应收款 | 上海心安康身通达为老服务发展中心  | 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 | 沭阳县禾康智慧养老服务中心     |               |               | 97,000.00     | 2,500.00      |
| 其他应收款 | 天津金麒麟置业有限公司       | 3,091,713.96  | 307,336.52    | 298,958.25    | 119,583.30    |
| 其他应收款 | 淮安经济技术开发区禾康智      | 242,550.00    | 16,308.51     |               |               |

|       |                 |                |               |                |               |
|-------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 慧养老服务中心         |                |               |                |               |
| 其他应收款 | 银丰电子商务有限公司      | 500,000.00     | 200,000.00    | 501,000.00     | 25,050.00     |
| 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     | 60,011.20     |
| 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      | 10,000.00      | 1,000.00      |
| 其他应收款 | 团结企业有限公司        | 750,000.00     | 2,250.00      |                |               |
| 合计    |                 | 132,084,823.90 | 99,378,804.44 | 166,411,765.47 | 98,898,204.98 |

## (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     | 5,750,815.11  |
| 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    |
| 预收款项  | 淮南新街口百货有限公司                         | 260,317.33    | 260,317.33    |
| 预收款项  | 北京妙医佳信息技术有限公司                       | 12,551.88     |               |
| 预收款项  | 南京安康通居家养老服务中心                       |               | 44,000.00     |
| 预收款项  | 麦考林电子商务(上海)有限公司                     | 228,716.98    | 225,877.36    |
| 预收账款  | 银丰生物工程集团有限公司                        | 448,424.97    | 40,113,129.55 |
| 其他应付款 | 银丰生物工程集团有限公司                        | 39,664,704.58 |               |
| 其他应付款 | Sanpower (HongKong) Company Limited | 15,742,675.04 | 41,455,031.55 |
| 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       | 24,000.00      |
| 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投资有限公司 | 236,521.00     | 256,521.00     |
| 其他应付款 | 江苏金鹏信息系统有限公司    | 4,788,722.92   | 5,256,076.13   |
| 其他应付款 | 宏图三胞高科技技术有限公司   | 98,191.00      | 166,627.72     |
| 其他应付款 | 江苏宏图物业管理有限公司    | 3,666,739.75   | 14,434,027.33  |
| 其他应付款 | 南京雷琥商业管理有限公司    | 1,686,139.08   | 1,686,139.08   |
| 其他应付款 | 天津金麒麟置业有限公司     |                | 4,189,133.56   |
| 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     | 197,450.00     | 257,180.00     |
| 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   | 6,540,860.00   |
| 其他应付款 | 银丰工程有限公司        | 507,027.71     | 427,284.57     |
| 其他应付款 | 银丰基因科技有限公司      |                | 1,650.00       |
| 长期应付款 | 南京商业网点开发有限责任公司  | 19,600,000.00  | 19,240,000.00  |
| 合计    |                 | 112,578,494.66 | 159,817,531.01 |

### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2017年5月11日，Natali签署了一份位于4 Ha-Hilazon, Ramat Gan的八层建筑的租赁合同，租赁期为10年，租期截止日为2027年8月31日。

截至2020年12月31日，未来预计三年应付租金如下（按2020年12月31日利润表汇率折算）：

| 期限  | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|-----|---------------|---------------|
| 第一年 | 7,847,010.04  | 7,628,886.18  |
| 第二年 | 8,350,023.51  | 7,628,886.18  |
| 第三年 | 8,350,023.51  | 8,117,917.34  |
| 合计  | 24,547,057.06 | 23,375,689.70 |

截至2020年12月31日，除上述事项外，公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

### 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位于Seal Beach、Union City的两处厂房系融资租赁，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2020年12月31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

单位：元 币种：人民币

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 26,922,644.42 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 26,922,644.42 |

2021年4月28日，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过了利润分配预案：以股权登记日总股本1,346,132,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

除上述利润分配事项外，截止财务报表批准报出日，公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

**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

## 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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。本公司的报告分部包括(a)百货零售(百货)；(b)健康养老；(c)房地产开发与销售(房地产)；(d)物业对外出租(物业)；(e)提供宾馆餐饮服务(酒店)；(f)集团投融资功能(其他)。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 百货               | 健康养老              | 房地产              | 物业               | 酒店             | 其他                | 分部间抵销             | 合计                |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、对外交易收入               | 622,995,495.52   | 4,742,964,924.28  | 74,349,739.98    | 179,056,812.36   | 30,130,872.82  | 7,406,142.05      | -                 | 5,656,903,987.01  |
| 二、分部间交易收入              | 16,003,153.87    | -                 | -                | 9,339,622.46     | -              | -                 | 25,342,776.33     | -                 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益        | -                | -                 | -                | -                | -              | 7,290,461.87      | 502,507.52        | 6,787,954.35      |
| 四、信用减值损失               | -2,986,381.39    | -67,029,675.27    | -9,548,991.40    | -33,446.79       | 8,430.09       | -85,673,675.51    | -3,315,803.93     | -161,947,936.34   |
| 五、资产减值损失               | -                | 110,995.86        | -                | -                | -              | -71,000,000.00    | -                 | -70,889,004.14    |
| 六、折旧费和摊销费              | 91,228,996.11    | 191,066,446.44    | 4,310.46         | 23,811,230.66    | 17,014,069.28  | 9,981,731.50      | -                 | 333,106,784.45    |
| 七、利润总额（亏损总额）           | 56,478,981.42    | 1,361,371,848.95  | -15,880,127.86   | 114,694,063.38   | -12,504,143.56 | -423,881,001.18   | -5,192,307.16     | 1,085,471,928.31  |
| 八、所得税费用                | 29,969,046.76    | 247,503,910.52    | -2,084,569.11    | 28,513,735.59    | -              | -119,273,629.00   | 856,050.59        | 183,772,444.17    |
| 九、净利润（净亏损）             | 26,509,934.66    | 1,113,867,938.43  | -13,795,558.75   | 86,180,327.79    | -12,504,143.56 | -304,607,372.18   | -6,048,357.75     | 901,699,484.14    |
| 十、资产总额                 | 4,084,469,873.38 | 15,941,083,398.02 | 3,225,492,379.87 | 1,078,131,868.07 | 18,971,508.51  | 14,785,688,134.56 | 14,998,784,617.64 | 24,135,052,544.77 |
| 十一、负债总额                | 2,128,440,482.87 | 4,589,858,993.12  | 1,424,412,196.39 | 216,806,758.30   | 4,746,017.12   | 4,560,843,396.55  | 5,502,047,111.59  | 7,423,060,732.76  |
| 十二、其他重要的非现金项目          | -                | -                 | -                | -                | -              | -                 | -                 | -                 |
| 1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用   | -                | -                 | -                | -                | -              | -                 | -                 | -                 |
| 2. 对联营和合营企业的长期股权投资     | -                | -                 | -                | -                | -              | 436,895,763.46    | -                 | 436,895,763.46    |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -63,984,696.03   | 313,417,920.90    | 688.54           | -20,031,042.69   | -15,530,012.07 | -147,204,389.99   | -                 | 66,668,468.66     |

(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

以前年度重大诉讼的进展情况

本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还 4,000 万元存款一案（详见 1999 年 3 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产 2,292.10 万元，其余债权收回依赖于中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金 3,650 万元及利息 1,680 万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期仍无进展。

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      |            |
| 其中：1 年以内分项 |            |
| 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   |      | 1,035,229.04 | 100.00 | 719,405.61 | 69.49    | 315,823.43 |
| 其中：       |            |        |            |          |      |              |        |            |          |            |
| 组合4       | 699,231.35 | 100.00 | 699,231.35 | 100.00   |      | 1,035,229.04 | 100.00 | 719,405.61 | 69.49    | 315,823.43 |
| 合计        | 699,231.35 | 100.00 | 699,231.35 | 100.00   |      | 1,035,229.04 | 100.00 | 719,405.61 | 69.49    | 315,823.43 |

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

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       | 699,231.35 | 699,231.35 | 100.00   |

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<br>坏账准备 | 719,405.61 |        | 20,174.26 |       |      | 699,231.35 |
| 合计           | 719,405.61 |        | 20,174.26 |       |      | 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

其中重要的应收账款核销情况

□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  |                  |                  |
| 其他应收款 | 1,859,700,044.58 | 2,729,883,910.97 |
| 合计    | 1,859,700,044.58 | 2,729,883,910.97 |

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

(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    | 1,858,797,352.21 |
| 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         | 1,982,110,880.96 |

## (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           |
|--------------|------------------|------------------|
| 子公司往来款       | 1,836,875,846.07 | 2,662,522,244.90 |
| 外部债权         | 116,506,165.86   | 116,507,668.59   |
| 备用金及个人往来     | 2,073,400.00     | 1,487,200.00     |
| 押金保证金        | 224,893.00       | 224,893.00       |
| 南京三胞医疗管理有限公司 |                  | 50,000,000.00    |
| 其他           | 26,430,576.03    | 23,910,690.19    |
| 减：坏账准备       | -122,410,836.38  | -124,768,785.71  |
| 合计           | 1,859,700,044.58 | 2,729,883,910.97 |

## (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) |                |
| 2020年1月1日余额    | 8,204,759.11 | 429,790.96           | 116,134,235.64       | 124,768,785.71 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       | -752.42      | 752.42               |                      |                |
| --转入第三阶段       |              | -33,625.80           | 33,625.80            |                |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |                |



|                   |              |            |                |                |
|-------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 本期计提              |              | 488,226.60 |                | 488,226.60     |
| 本期转回              | 2,627,614.63 |            | 218,561.30     | 2,846,175.93   |
| 本期转销              |              |            |                |                |
| 本期核销              |              |            |                |                |
| 其他变动              |              |            |                |                |
| 2020年12月31日<br>余额 | 5,576,392.06 | 885,144.18 | 115,949,300.14 | 122,410,836.38 |

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<br>或核<br>销 | 其他<br>变动 |                |
| 其他应<br>收款坏<br>账准备 | 124,768,785.71 | 488,226.60 | 2,846,175.93 |               |          | 122,410,836.38 |
| 合计                | 124,768,785.71 | 488,226.60 | 2,846,175.93 |               |          | 122,410,836.38 |

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<br>的性<br>质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收<br>款期末余额<br>合计数的比<br>例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------------------|---------------|----------------|------|---------------------------------|--------------|
| 泰州丹瑞生物科<br>技有限公司 | 子公司<br>往来款    | 547,251,748.15 | 1年以内 | 27.61                           | 1,641,755.24 |
| 芜湖南京新百大<br>厦有限公司 | 子公司<br>往来款    | 386,790,191.60 | 1年以内 | 19.51                           | 1,160,370.57 |

|                                |            |                  |       |       |              |
|--------------------------------|------------|------------------|-------|-------|--------------|
| 南京东方福来德<br>百货有限公司              | 子公司<br>往来款 | 235,738,888.89   | 1 年以内 | 11.89 | 707,216.67   |
| CB Department<br>Store Limited | 子公司<br>往来款 | 147,229,857.84   | 1 年以内 | 7.43  | 441,689.57   |
| CB Retail<br>Limited           | 子公司<br>往来款 | 131,148,977.98   | 1 年以内 | 6.62  | 393,446.93   |
| 合计                             | /          | 1,448,159,664.46 | /     | 73.06 | 4,344,478.98 |

## (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     | 13,979,649,955.61 | 1,707,354,514.98 | 12,272,295,440.63 | 12,908,964,424.36 | 1,707,354,514.98 | 11,201,609,909.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 446,905,497.09    |                  | 446,905,497.09    | 442,390,984.96    |                  | 442,390,984.96    |
| 合计         | 14,426,555,452.70 | 1,707,354,514.98 | 12,719,200,937.72 | 13,351,355,409.32 | 1,707,354,514.98 | 11,644,000,894.34 |

#### (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         |
|---|------------------|------------------|------|------------------|----------|------------------|
| 南京新百房地产开发有限公司                                   | 90,251,237.94    | 1,030,685,531.25 |      | 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     |          |                  |
| 南京东方商城有限责任公司                                    | 262,000,000.00   |                  |      | 262,000,000.00   |          |                  |
| 新百（香港）有限公司                                      | 1,707,354,514.98 |                  |      | 1,707,354,514.98 |          | 1,707,354,514.98 |
| 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   |          |                  |
| 南京兴宁实业有限公司                                      |                  |                  |      |                  |          |                  |
| 芜湖南京新百大厦有限公司                                    |                  |                  |      |                  |          |                  |
| 世鼎生物技术（香港）有限公司                                  | 6,516,188,542.00 |                  |      | 6,516,188,542.00 |          |                  |
| 泰州丹瑞生物科技有限公司                                    |                  |                  |      |                  |          |                  |
| 南京丹瑞生物科技有限公司                                    | 16,822,492.31    |                  |      | 16,822,492.31    |          |                  |
| 山东丹瑞生物科技有限公司                                    |                  |                  |      |                  |          |                  |
| 山东登瑞生物科技有限公司                                    |                  |                  |      |                  |          |                  |

|              |                   |                  |   |                   |                  |
|--------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| 安徽新百建设发展有限公司 |                   | 40,000,000.00    |   | 40,000,000.00     |                  |
| 合计           | 12,908,964,424.36 | 1,070,685,531.25 | - | 13,979,649,955.61 | 1,707,354,514.98 |

## (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. | 432,883,758.85 |        |      | 6,787,954.35 | -185,587.88 |        | 2,590,361.86 |        |    | 436,895,763.46 |          |
| 广州市纳塔力健康管理咨询有限公司    | 9,507,226.11   |        |      | 502,507.52   |             |        |              |        |    | 10,009,733.63  |          |
| 南京森益资产管理有限公司        |                |        |      |              |             |        |              |        |    |                |          |
| 小计                  | 442,390,984.96 | 0.00   |      | 7,290,461.87 | -185,587.88 | 0.00   | 2,590,361.86 |        |    | 446,905,497.09 |          |
| 合计                  | 442,390,984.96 | 0.00   |      | 7,290,461.87 | -185,587.88 | 0.00   | 2,590,361.86 |        |    | 446,905,497.09 |          |

#### 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 | 404,810,944.59 | 116,822,793.34 | 1,758,280,400.41 | 1,378,095,492.81 |
| 其他业务 | 214,059,223.97 | 9,640,486.44   | 233,128,466.82   | 9,624,803.92     |
| 合计   | 618,870,168.56 | 126,463,279.78 | 1,991,408,867.23 | 1,387,720,296.73 |

##### (2). 合同产生的收入的情况

□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       | 7,290,461.87 | 4,104,922.20  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              | 92,652,069.09 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |              |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 886,981.33   | 2,145,925.44  |
| 合计                   | 8,177,443.20 | 98,902,916.73 |

## 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   | -490,088.79   |    |
| 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）   | 15,786,015.43 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 5,084,931.51  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |               |    |
| 非货币性资产交换损益  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 49,363,903.34 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |    |

|                                      |                |  |
|--------------------------------------|----------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益                          |                |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |                |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |                |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -2,323,384.19  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 40,988,306.64  |  |
|                                      |                |  |
| 所得税影响额                               | -9,303,070.86  |  |
| 少数股东权益影响额                            | -12,626,401.44 |  |
| 合计                                   | 86,480,211.64  |  |

说明：其他符合非经常性损益定义的损益合计 40,988,306.64 元，其中：（1）记入其他收益的个人所得税代扣代缴手续费返还 14,938.89 元；（2）记入其他收益的进项税加计抵扣 2,233,515.14 元；（3）2020 年 5 月，新百股份对子公司新百（香港）有限公司进行清算，因对 HOF 的投资，本公司对新百香港公司的长期股权投资 1,707,354,514.98 余额全部形成损失。公司将该项投资损失向税务部门申报后，从 2019 年度起，在企业所得税前扣除。2020 年 7 月，税务部门退还了公司缴纳的 2019 年度企业所得税款。本年度，公司将税务部门退还的上年度所得税费用 38,739,852.61 元，冲减了本期所得税费用，该金额计入本期非经常性损益。

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          | 4.74           | 0.56   | 0.56   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.19           | 0.49   | 0.49   |

**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**第十二节 备查文件目录**

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的年度报告文本                               |
| 备查文件目录 | 载有董事长、财务总监、财务部部长签名并盖章的会计报表文本                 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章的审计报告文本                            |
| 备查文件目录 | 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 |

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 4 月 28 日**修订信息**适用 不适用