

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 2017 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、江苏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、公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人潘利建及会计机构负责人(会计主管人员)张立俊声明：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

(一)经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度母公司净利润为52,419.81万元，提取以下二项基金：

1、提取法定盈余公积10% 5,241.98万元

2、提取任意盈余公积10% 5,241.98万元

(二)提取二金后当年可供分配利润为41,935.85万元。年初未分配利润66,717.93万元中已用于发放2016年现金红利9,911.79万元，余额56,806.14万元。2017年末可供分配利润余额为98,741.99万元。

(三)利润分配预案：以股权登记日总股本1,111,974,472股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)，共派发现金红利100,077,702.48元，剩余未分配利润结转下一年度，剩余未分配利润结转下一年度。

该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 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、 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、 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.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	21
第五节	重要事项.....	49
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	69
第七节	优先股相关情况.....	81
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第九节	公司治理.....	88
第十节	公司债券相关情况.....	92
第十一节	财务报告.....	93
第十二节	备查文件目录.....	256

## 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		
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
淮南新百	指	淮南新街口百货有限公司
兴宁实业	指	南京兴宁实业有限公司
瑞和商贸	指	南京瑞和商贸有限公司
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 (HongKong) Company Limited
HOF、House of Fraser	指	House of Fraser (UK&Ireland) Limited 的经营实体和百货品牌
Fraser 金融	指	Fraser Financial Service 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
安康通	指	安康通控股有限公司
三胞国际	指	Sanpower International Healthcare Group Co Ltd
齐鲁干细胞、山东库	指	山东省齐鲁干细胞工程有限公司
谢克尔	指	以色列的法定货币
Nursing	指	A. S. Nursing and Welfare Ltd.
Lotan	指	Lotan Nursing Services Ltd
Natali	指	Natali Seculife Holdings Ltd
康盛人生	指	Cordlife Group Limited
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 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	杨怀珍

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘利建	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	025-84717494	025-84761696
传真	025-84717494	025-84761696
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.njxb.com
电子信箱	njxb@njxb.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楼董办及证券管理中心

### 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	江苏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
	签字会计师姓名	陈玉生、李桐
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限责任公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场
	签字的保荐代表人姓名	胡刘斌
	持续督导的期间	股权分置改革持续督导存续期间
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	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 号中国港中旅大厦 26 楼
	签字的财务顾问主办人姓名	吴铭基、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	2017年	2016年		本期比上年同期增 减(%)	2015年
		调整后	调整前		
营业收入	17,960,355,449.10	16,995,030,891.65	16,275,691,527.50	5.68	15,852,945,244.27
归属于上市公司股东的净利润	736,232,157.15	464,264,442.52	399,855,227.28	58.58	366,504,058.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	678,486,353.61	417,886,928.01	417,886,928.01	62.36	112,320,712.39
经营活动产生的现金流量净额	769,752,007.32	2,655,802,569.57	2,558,755,334.32	-71.02	2,440,944,109.82
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期 末增减(%)	2015年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	8,009,173,342.50	3,138,516,168.92	2,614,462,935.51	155.19	2,379,390,810.30
总资产	24,528,058,756.93	19,637,060,354.62	18,510,261,721.69	24.91	17,594,555,904.73

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增 减(%)	2015年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.68	0.52	0.48	30.77	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.52	0.48	30.77	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.63	0.50	0.50	26.00	0.15
加权平均净资产收益率(%)	10.41	15.56	15.97	减少5.15个百分点	19.02
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	10.36	16.69	16.69	减少6.33个百分点	5.83



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

1、公司归属于上市公司股东的净利润和扣非后的净利润本期比上年同期增加分别是 58.58%和 62.36%，增加的主要原因是：

①报告期内，公司非公开发行股份购买股权后，合并范围的变化。

②本公司的子公司河西地产本期确认收入较去年相比有所增加，本期净利润 4.69 亿元。

2、归属于上市公司股东的净资产本期比上年同期增加 155.19%，主要由于 2017 年 2 月 1 日公司非同一控制下合并山东省齐鲁干细胞工程有限公司 76% 股权，新增资本公积（股本溢价）约 32 亿元，收到配套募集资金产生的资本公积（股本溢价）约 3.3 亿元。

3、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 71.02%，主要是由于本公司的子公司河西地产本年未开盘销售。

4、本报告期内，公司因发生同一控制下企业合并安康通控股有限公司和 Sanpower International Healthcare Group Co.LTD，需要追溯调整前期比较财务报表。

#### 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、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

分季度主要财务数据	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,272,397,217.93	4,545,416,857.58	4,583,026,154.06	5,559,515,219.53
归属于上市公司股东的净利润	-60,406,968.20	149,133,396.71	286,056,494.22	361,449,234.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-63,473,176.68	151,576,557.70	238,929,932.14	351,453,040.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,090,018,428.18	162,513,985.62	-211,135,052.71	1,908,391,502.59

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	79,306,010.75	包括淮南百货店股权处置收 64,437,897.80 元	-4,583,990.28	-62,497,202.72
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	7,910,599.70		6,235,956.79	6,853,406.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,677,144.67		10,234,473.06	3,862,933.33
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	3,628,048.44		64,409,215.24	-4,512,747.16

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,730,671.68		-951,139.47	-675,850.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,259,661.04	为重大资产重组支付的中介费用及 HOF 门店关闭相关支出	-34,907,318.54	418,670,005.92
少数股东权益影响额	641,053.00		-136,715.26	6,822,666.96
所得税影响额	6,573,279.70		6,077,032.97	-114,339,865.78
合计	57,745,803.54		46,377,514.51	254,183,346.08

### 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
股票投资	9,596,448.96	9,196,848.64	-399,600.32	0
合计	9,596,448.96	9,196,848.64	-399,600.32	0

### 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

##### （一）公司所从事的主要业务

报告期内，公司战略转型初见成效，完成生物医疗及健康养老相关资产的注入，为公司提供新的利润增长点，提升持续盈利能力，同时加大各业态间协同力度和资源整合效率，努力提高经营水平和管理能力，使全年的各项工作基本达到预期目标，取得了较好的经营成果。未来公司将更加专注于大健康领域的运营和发展，不断提高医疗养老产业的业务规模及盈利能力。

##### 1、现代商业

现代商业主要业务为百货零售。商业旗下拥有位于江苏省南京市新百中心店（A座、B座）、东方福来德购物中心南京店、徐州店，安徽省芜湖市南京新百大厦店以及 HOF 百货在英国境内、爱尔兰地区以及阿布扎比门店，其他业务为房地产、物业租赁。

##### 2、医疗养老

（1）医疗养老旗下拥有安康通控股有限公司、Sanpower International Healthcare Group Co Ltd（三胞国际）和山东省齐鲁干细胞工程有限公司。

1）安康通是一家全国性的居家养老为主的健康服务型企业，以自主运营的云中心、自主研发的各类信息管理系统、专业化的助老助残服务团队为基础，整合优质社会资源，为广大老年群体和社区居民提供全方位的居家生活安心护航服务。安康通主要向老人用户提供五大类服务：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、适老化改造等服务。

2）三胞国际为投资控股平台，其主要业务是通过以色列的 Natali、A. S. Nursing 和 Natali（中国）实现。

Natali 公司创立于 1991 年，是全球领先的健康养老服务企业，目前为以色列超过 1 万家机构、20 万户家庭提供居家养老、应急救援和远程医疗服务。作为以色列最受认可的“医疗健康解决方案和紧急医疗服务”公司，Natali 凭借以移动互联网、智能化终端、大数据分析为手段的创新医疗服务，面向家庭及单位用户提供视频医生问诊、远程健康管理、智能居家看护等一系列全球领先的健康养老综合解决方案。并面向高端养老用户提供医疗安全保障、个人定制管理、高级管家、老年精英社交等服务。

A. S. Nursing 是以色列领先的居家长期护理服务公司，拥有 30 多年的服务经验，旗下 25 家分支机构遍布以色列全国。同时，A. S. Nursing 与以色列的国家社保机关、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等机构，都有多年良好的合作。A. S. Nursing 主要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。Natali 收购 A. S. Nursing 后，共同开发客户资源，为用户提供更丰富、更具延续性的服务内容。

Natali（中国）核心业务为健康医疗与居家养老。

3) 山东省齐鲁干细胞工程有限公司位于济南市高新区，是一家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。齐鲁干细胞主要业务为脐带血造血干细胞制备、存储与提供。脐带血造血干细胞库是专门提取、制备和保存脐带血造血干细胞并为患者提供 HLA 查询的特殊服务机构，属于受到国家法律规范的特殊血站。海内外的临床实践证明，用脐带血中富含的造血干细胞有时可替代骨髓和外周血干细胞移植，相较于骨髓移植，副作用少，而且更经济。然而由于进行干细胞移植需要 HLA 配型，寻找适当的配型非常困难，所以客观要求建立有大容量的脐带血库存。脐带血库可以把脐带血造血干细胞这一人类与生俱来的重要资源储存起来，在满足个人自体储存需要的同时，也达到服务社会和大众的目的。

## （二）公司的经营模式

### 1、商业经营模式

报告期内，公司商业的经营模式未发生变化。国内的商业门店主要经营模式为联营模式和租赁模式，部分门店试行自营销售模式；国外的商业门店英国 HOF 百货主要以自有品牌、买手品牌和联营品牌 HOF 主要有自有品牌销售、特约品牌销售以及联营销售相结合的经营模式。

### 2、医疗养老经营模式

（1）安康通公司借助“互联网+”技术手段，提出“平台战略”，即安康通的平台系统将接入家政服务、信息服务、健康管理服务等各类供应商名录，以及供应商处服务人员信息，加入终端使用用户的相关信息，为提供服务的供应商和需要养老服务的机构及个人搭建安全、便捷的服务平台和交易平台，成为政府和老人离不开的为民为老服务平台。公司的主要经营模式如下：

1) 为政府解决智慧养老管理信息化难题，为政府搭建个性化的养老信息化指挥和调度中心平台，通过该平台链接政府、服务商、用户、医疗和健康服务人员等多方机构和人员，及时响应区

域内老人服务需求，实时的体现服务商服务状态，透明的呈现闭环服务全过程，更好的为老人提供“五助”“十助”等为老服务，成为老人离不开的服务平台。

2) 建立标准化服务体系和流程，为政府提供和机构提供通用性和个性化的综合养老服务解决方案，为政府和辖区老人提供标准化和个性化的养老服务内容。

3) 为政府已有的养老指挥中心提供运营管理方案，为其提供一揽子的综合解决方案，包括人员招聘、培训、考核，以及服务质量的提升，服务回访等。

4) 运营政府已有的养老机构，提升已有的综合运营管理水平，提供适当的医疗和康复服务，提高入住老人（特别是失能半失能老人）的生活幸福感和尊严。

5) 提供适老化改造服务，根据老人的生理和心理特点，提供适当的有利于保障老人安全，提供生活辅助设施改造和服务，以保障老人安全、正常和有序的生活及活动。

(2) 三胞国际在以色列的 Natali 公司和 A.S. Nursing 公司经营模式如下：

1) Natali 的经营模式。Natali 依托五大运营平台（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），为以色列家庭或机构提供远程医疗和远程照护、紧急按钮和家庭护理、社区健康服务及居家养老等四类医疗健康服务。

① 远程医疗和远程照护。“远程医疗和远程照护”是指向心脏病患者和年长者提供的远程医疗（Tele-Medicine）和重症护理服务（Intensive Care Services），比如心脏全天候监控和咨询服务。Natali 将通过个人远程医疗设备收的患者医疗数据和心血管有关的数据直接发送至医疗呼叫中心。医生将使用 Natali 独有的 EMR 及 CRM 双系统，将获得的心电图传输数据、个人及家庭情况、紧急联系人名单、病史、药物以及敏感源，即刻对用户做出是否心脏病发的判断分析并应需派遣急救专用（Intensive care）救护车，以最合适且最快速的服务缓解患者病情。截至报告期内 Natali 拥有 20 万户家庭用户，且用户持续购买服务年数平均在 8 年左右，远高于其他国家的市场忠诚度。

② 紧急按钮和家庭护理。紧急按钮指对老年用户的紧急按钮服务，由此老年人可随时与 Natali 的紧急呼叫中心取得联系，进行医疗咨询要求帮扶、安全救助、救护车服务等。

③ 家庭护理服务提供 7\*24 小时医生、护士上门问诊服务，上门问诊医生配有急救药物、呼吸器械、心电图设备、血压计及常用外方药物。

④ 社区健康服务。Natali 面向政府提供学校儿童健康服务、幼儿园服务、护理培训中心等产品，自 2010 年进入“社区健康服务”领域以来，Natali 主要从政府部门如以色列教育部、卫生部获得项目收入，以 Natali 在 2010 年赢得的由以色列卫生部负责招标的学术健康服务以及预防医疗服务项目为例，Natali 提供的服务内容包括：疫苗接种、听力测试、视力检查、成长测试和健康教育服务。

⑤ 居家养老服务。Natali 正在以色列大力推广其“居家养老”相关服务，向居家养老者提供综合服务，包括智能看护（Smart Care）健康监测、家政服务、膳食准备和社交服务。Smart care 利用传统的紧急救助系统，辅以呼叫中心为用户提供全方位的服务；这套智能学习监护系统利用对用户的实时监测，帮助用户避免日常生活中任何危险的生活状况。Natali 通过云段和医疗呼叫中心，进行专业的分析，及时发现慢病患者的病情变化。该服务为行业内新兴服务，Natali 可以根据客户需求进行个性化定制，“居家养老”服务将成为 Natali 未来主要的增长点。

2) A. S. Nursing 的经营模式。A. S. Nursing 拥有 30 多年的服务经验，在以色列全国拥有 25 家分支机构。公司雇有约 6000 名护理专业人士，为约 7000 名老人提供护理服务，为以色列第 4 大护理公司。

A. S. Nursing 的服务主要分为三种：为无法独立生活的老人（绝大多数为 75 岁以上老人，Natali 主要服务对象为 65 岁至 75 岁之间可以独立生活的老人，因此 Natali 可以向 A. S. Nursing 提供客户）在家提供 7\*24 的护理及照看服务；为住院老人提供专业私人护理；为老人提供选择养老院的相关咨询服务。同时，政府业务版块，A. S. Nursing 与以色列的国家社保机关、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合作。其中，为大屠杀幸存者提供的智能监测（Smartcare）、电话医生及紧急呼叫服务，获得了用户好评。

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，例如老人摔倒引起骨折甚至瘫痪（紧急救援）、心梗或中风（远程医疗+紧急救援）等。因此，Natali 与 A. S. Nursing 业务存在较为显著的协同关系，老人用户也更易于接受同一个服务商提供的综合服务。

3) Natali（中国）的经营模式。2017 年，Natali（中国）主要分为四条业务线进行，其一为 B2B 的健康管理业务，通过与金融服务行业、大型企业等合作，为其员工或高端个人用户提供健康管理增值服务，帮助这些机构提高对其用户的服务附加值；其二为定制化的高端居家养老解决方案。核心应用为居家智能看护服务系统“智爱护”，其通过在用户家中布置的红外感应器采

集各项日常生活行为、智能自学习算法为用户建立行为模型、后台系统自动监测、主动触发后台服务团队，能够在老人用户（尤其独居老人）出现异常情况时及时干预，并且能够配合医疗健康服务有效管理用户的健康行为生活方式。该解决方案在养老地产、养老院、养老社区等均有典型使用场景；其三为康乐荟健康地产项目合作。核心为与各地产商合作打造康养地产，提高地产公司附加价值及品牌知名度。主要开拓了健康驿站、医疗卫生诊所、智能居家与日照中心四种服务模式，且均有成功落地案例。其四为 B2C 远程医疗服务。该核心应用通过提供智能可穿戴设备给用户随身使用，即时采集数据上传云平台，由医生给出专业判断或咨询意见，特别针对心脏病人有远程心电服务，针对慢病人群有不同病种的慢病管理方案。

（3）脐带血库的经营模式。山东省脐血库在委托医院采集脐带血之前，公司运营的脐带血库与合作医院签署《脐带血采集合作协议书》，就双方在脐带血采集合作事项中的权利和义务做出明确约定。公司运营管理的山东省脐血库接受储户的委托进行脐带血造血干细胞的保存。

### （三）行业情况

#### 1、商业行业情况

根据国家统计局发布的信息显示，2017 年全年，国内社会消费品零售总额同比增长 10.2%，增速较 2016 年下降 0.2 个百分点。全国网上零售额 71751 亿元，增长 32.2%。其中，实物商品零售额 54806 亿元，增长 28.0%，增速比社会消费品零售总额高 17.8 个百分点，占社会消费品零售总额比重为 15.0%，比上年提高 2.4 个百分点。

#### 2、医疗养老行业情况

（1）养老服务。目前，我国老年人市场需求达 1 万亿元，但每年为老年人提供的产品和服务则不足 1000 亿元，供需之间的巨大差距让老龄产业充满商机。在 2.3 亿老年人的需求面前，巨大的市场空间和政府大力支持的宏观环境下，我国养老产业正处于前所未有的黄金发展时期。预计到 2020 年，国内养老产业市场规模将达到 7.7 万亿元，复合年均增长率（CAGR）为 11.4%。

2017 年养老行业“马太效应”明显，地产、医药及保险等各路资本鱼贯而入，养老服务向社区、居家模式倾斜。但养老服务行业产业链较长，上下游带动效应明显，在医疗保健、医疗护理、家政服务、娱乐休闲、日常消费和信息平台等领域均呈现需求快速增长的态势。

（2）干细胞产业。目前，干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，我国政府在干细胞基础与转化方面持续加强投入与布局，并把干



细胞列为 2017 国家重点研发计划。《“十三五”国家科技创新规划》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《国家标准化体系建设发展规划》、《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》中均将干细胞研究作为重点扶持领域。

## 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(%)	变动说明
应收账款	877,880,416.78	200,230,657.10	338.43	主要是新增合并子公司报表的影响
预付款项	369,222,564.62	161,319,122.59	128.88	主要是子公司预付房屋租金和货款增加的影响
持有待售资产	35,256,890.08		不适用	主要是新增合并子公司报表的影响
其他流动资产	160,450,832.32	287,614,763.94	-44.21	主要是预交税款的变动的的影响
长期应收款	79,600,483.25		不适用	主要是出售子公司股权后的影响
商誉	7,169,227,752.75	3,937,346,568.58	82.08	主要是新增合并子公司报表的影响
长期待摊费用	146,925,998.17	71,428,416.86	105.70	主要是新增合并子公司报表的影响
递延所得税资产	504,824,516.81	384,556,497.34	31.27	主要是新增合并子公司报表的影响
其他非流动资产	848,141,103.71	117,820,344.56	619.86	主要是新增合并子公司报表和设定收益计划净负债的变动

说明：

(1) 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。非同一控制下并购山东省齐鲁干细胞工程有限公司 76% 股权，同一控制下并购安康通控股有限公司 84% 股权、三胞国际医疗有限公司 100% 的股权。三家公司 2017 年 2 月纳入合并范围。

(2) 2017 年 6 月 2 日，本公司的子公司上海互联远程医学网络系统有限公司与南京禾康智

慧养老产业有限公司（下辖苏州禾康智慧养老产业有限公司等 10 家子公司）原股东周功伟等 8 人及南京禾浩通信科技有限公司签订股权转让及增资协议，协议约定：上海互联以 4,400.00 万元收购南京禾浩通信科技有限公司持有的南京禾康 20% 的股权，南京禾康注册资本由 2,000.00 万增资至 3,265.30 万元，该增加部分 1,265.30 万元，由上海互联全部认缴，上海互联以现金人民币 6,820.00 万元作为出资认缴本次增资，其中 1,265.30 万元作为增加的注册资本，剩余部分 5,554.70 万元计入南京禾康资本公积。2017 年 6 月纳入合并范围。

(3) 2017 年 7 月，本公司之子公司 A.S. Nursing and Welfare Ltd., Private Company 与 Lotan Nursing Services Ltd., Private Company 签订股份购买协议，协议约定：A.S. Nursing 以 950 万新谢克尔收购 Lotan Nursing 原股东持有的全部股份。2017 年 9 月纳入合并范围。

其中：境外资产 108.92（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 44.41%。

## 2、境外资产的主要构成项目及占比合并报表各项目情况

单位：元 币种：人民币

资 产	SanpowerInternational Healthcare Group CoLtd		HOUSE OF FRASER GROUP LIMITED	
	2017/12/31	占比 (%)	2017/12/31	占比 (%)
货币资金	209,657,596.33	4.75	464,414,474.17	10.53
应收账款	107,851,629.74	12.29	74,975,134.88	8.54
预付款项	21,592,289.32	5.85	281,270,120.76	76.18
其他应收款	12,813,313.55	11.79	21,205,048.14	19.51
存货	4,146,595.20	0.15	1,088,196,836.38	39.82
其他流动资产	274,156.20	0.17	7,702,030.64	4.80
长期应收款			15,755,152.32	19.79
固定资产	43,044,492.96	1.27	1,649,213,394.43	48.64
在建工程	185,377.36	0.66		
无形资产	27,169,311.14	1.37	1,885,759,386.00	95.04
商誉	681,799,993.25	9.51	3,387,342,316.56	47.25
长期待摊费用	19,267,435.36	13.11		
递延所得税资产	10,802,373.36	2.14	296,696,637.13	58.77
其他非流动资产			581,016,235.20	68.50

## 3、境外资产的收益情况

单位：元 币种：人民币

2017 年度	营业收入	净利润	归属于母公司所有者的净利润

SanpowerInternational Healthcare Group CoLtd	887,186,991.01	86,269,187.40	84,280,992.09
HOUSE OF FRASER GROUP LIMITED	10,825,417,018.61	-319,445,101.24	-312,166,126.55

注：境外资产的具体业务模式详见公司“第四节 经营情况讨论与分析”

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、持续关注生物健康产业的优势

公司将持续关注生物医疗、养老等资产的整合，是公司主动求变，转型创新，立足市场的根本，同时也是为了提高公司的盈利水平，提升公司市场竞争力的有效保证。

#### 2、商业品牌价值和领先的养老服务优势

报告期内，公司商业的核心竞争力未发生重大变化。公司商业有着南京市核心商区卓越的地理位置优势、扎根消费者心目中的“新百”品牌、信誉以及优秀人才和具有“新百”特色企业文化的优势；公司医疗养老服务核心竞争力分为医疗养老和干细胞技术优势，主要如下：

(1)安康通的居家养老服务具有能满足居家老人需求多样性的特点，养老服务包含生活服务、医疗服务、关怀服务、既涉及日常琐碎的生活事物，又涵盖了医疗健康等高技术含量的服务。在当前的市场的上很难有一家机构完全满足全部的养老需求。安康通搭建了开放式平台，在平台内通过紧急呼叫中心、客户服务呼叫中心、健康咨询呼叫中心由专业的医疗、服务团队、助老团队等为有需求的老年人提供专业优质的养老服务，安康通开放式平台的渠道价值在产业链当中发挥了较为明显的竞争优势。

(2)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，率先进行中国市场开发，迅速完成相关业务渠道拓展和解决方案本地化。三胞国际的核心竞争力一是 Natali 为以色列行业龙头企业，可复制化、渠道效应强。Natali 为用户提供的全周期院外非重急诊的健康护理服务，面向客户需求定制化服务，并搭建高效、全面的管理平台。Natali 在以色列国内占据 60-70% 的市场份额，为行业龙头企业；二是成熟的数字化运营体系，持续的创新能力，以保证其在以色列国内的领先地位。Natali 及 A.S. Nursing 积淀近 30 年的医疗健康服务和居家模拟系统为客户提供定制化的养老服务，该定制化服务提供的居家监测、慢病管理、远程医疗、长期护理、紧急救助等服务，覆盖用户的全面的健康需求，极大的增加了客户的粘性。获得了市场的广泛认可；三是 Natali 现有用户未来会成为 A.S. Nursing 的储备用户，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，同时也将为用户提供更丰富、更

具延续性的服务内容，共享客户信息，相互促进发展。

(3) 山东省齐鲁干细胞工程有限公司一是具有品牌优势。“山东省脐血库”为山东省服务名牌企业，山东省脐带血干细胞库（鲁卫脐血干细胞库字[2015]第 001 号）是经国家卫生部批准、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。作为公司主要服务网络已基本遍及山东全省二甲以上的医院，为储户提供优质的干细胞储存服务，在广大干细胞储户中树立了良好的口碑。另外公司具有技术优势。公司始终保持技术领先为企业发展动力，公司每年投入大量科研经费，致力于干细胞研发。公司特聘美国伊利诺斯大学医学院博士生导师，干细胞实验室主任为公司技术专家；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。目前公司拥有专利 17 项，软件著作权 3 项，专利的获批确保了公司在干细胞技术行业中的优势地位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）现代商业

##### 1、国内百货

2017 年，南京新百共获得国家级荣誉 7 个，省级荣誉 12 个，市级荣誉 17 个。企业被评为全国首批“绿色商场”示范创建企业；会员电子化项目获得“全国商业信息化最佳实践奖”。南京新百被南京市公安局授予安保工作“集体三等功”。

2017 年，是公司推动三年百货战略规划落地的第一年，也是商业 4.0 模式得到全面深化和运用的第一年。公司在百货业务上着力推进基于场景体验和大数据应用的结构转型、精准定位与模式创新，主要有以下几方面：

一是借力线上，助力线下。运用互联网+大数据、商业 4.0 思维，思考和解决问题，充分挖掘数字背后深层次的规律，让每节柜台都成为数字化平台的一个有效终端；推进会员电子化，为抢占客户流量提供基础平台。利用电子会员平台，搭建了多样化线上营销和服务平台，线上线下融通，深化微信营销，打造新百特色“微服务”和基于精准营销的泛会员体系；深化移动收银并实现新百在安徽芜湖的异地拓展，提高支付的便捷性和体验感。大力推进促销纸券电子化，压缩种类，优化结算流程，在百货平台实现了微信支付、支付宝支付、4G 功能的上线。2017 年中心店移动收银成交 55 万笔，交易金额 8 亿元，移动收银交易占比 20.54%；优化数据分析，上线客流监测系统，为开展精准营销打下基础。初步建立了数据分析平台，形成多层级报表，并针对专业要求，进行深度分析，实现移动端报表自动推送，突破时间、空间的局限性。2017 年年底上线了客流分析系统，实现了对客户的可追踪、可交流、可定位的功能；引入大数据和互联网思维，推进安全智能化建设。与南京久润科技公司合作，开发应用国内首个智能安全管理平台——“安管通”。“安管通”覆盖了新百裙楼和主楼的负三层至六十层，布置了 1800 多个点位，所有员工均可扫描二维码实时反馈现场情况，实现全员参与安全检查，不留安全死角。目前，该项目正在积极申报国家级科技进步奖项。

二是突破传统，大胆调整。商业 4.0 模式要求从消费者多层次需求出发，融合商品、服务、场景、情感等，通过互联网、金融等手段，为消费者营造多维度的体验，构建消费生态的闭环。公司依据商业 4.0 做战略思考和转型调整，使传统百货具备了新零售的气质和内涵。2017 年新百

各门店共完成调整面积 3 万多平方米，调整占比 39.4%。围绕店庆 65 周年，突出时尚、公益和文化主题，融入了线上线下、体系协同、体验互动等诸多元素。

三是用人文的观点做创新。从关注坪效的最大化到关怀人性的体验感，公司在创新观念上发生了巨大变化。2017 年，公司为了满足年轻白领消费时间需求，在中心店 B 座设立了新街口第一家文创社区积趣坊；为满足食品安全消费需求在 A 座负一楼开设了进口商品超市；为满足国际时尚消费需求，制定和全力推进国际一线化妆品 235 计划；为满足购物过程中生活需求，扩大休闲区、引进儿童游乐场、增设母婴室、改造诸多硬件设施等等。体现了对消费者多层次需求的迎合、提高了不同消费群体的体验感和人性化关怀。创新和调整，不仅使业绩获得迅速提升，同时也使业态比例和客群结构发生了变化。目前，新百中心店业态配比，零售占 70%，餐饮占 21%，非餐饮占 9%，已呈现出非传统百货店、非购物中心的商业混合形态，兼具百货店以买为主，购物中心以逛为主的特征。创新无疑是新百作为传统商场转型升级的一大成果，也得到各大品牌的高度评价和充分认可。

四是全力挖掘品牌文化价值。2017 年，是新百建店 65 周年。为此，公司全力贯彻文化品牌建设方面的指导思想，突出文化引领作用，配合发展战略展开宣传，并对新百历史积淀、非公党建、企业精神等进行了集中挖掘和提炼。公司不断强化非公党建，始终坚持党领导下的非公企业发展模式，不断开创和总结非公企业基层党建工作新方法、新举措，助推企业发展。

## 2、国外百货

2017 年，由于受到英国脱欧等负面预期的影响，英国整体的经济形势低靡，零售行业增长疲软，消费者对经济增长的信心不足，居民可支配收入的增速下滑，使得市场上消费能力持续收缩。2017 年，HOF 总体销售额约 12.52 亿英镑，较 2016 财年略有下降。英国 HOF 管理层为了适应市场变化及消费者习惯向线上转移，提高客户体验，在 2017 年 4 月推出了新的网上门店，优化了搜索导流，提升商品描述精确度，客单价每周均实现了增长；同时改善终端库存管理，仓库改造项目顺利完成，提升了交付效率，改造后每单交付成本同比下降 13%。

## （二）医疗养老

### 1、安康通经营情况讨论与分析

2017 年，居家养老服务行业发展势头良好。安康通大力拓展业务渠道，全年拓展主要项目超过 50 个，新拓展的项目主要分布在浙江、内蒙古、江苏、上海、安徽、广西、福建等国内 GDP

总量排名靠前或老龄化较高的一些区域和城市。在原有与政府民政部门合作的基础上，与卫计委、残联等政府部门机构进行合作，将紧急救助范围覆盖面拓宽面向了残疾人与失独家庭。在为用户提供各类居家养老服务的同时，公司的系统设备以及养老软件平台，也得到了民政和养老行业的一致认可。

报告期内，安康通一是大力发展主营业务，实现业务稳步增长。2017 年在各区域中筛选了一些重点运营项目，进行深耕和精细化管理，更好的提供为老为民服务。公司在大力拓展居家养老服务的同时，公司的养老云平台也深得民政系统相关领导的认可与肯定。各地民政均提出要采购公司的软件平台。公司大力加强养老与健康服务实践的落地，不断引进健康医疗领域相关人才，以健康入口为示范，目前已在全国 13 个省、30 个城市，累计提供的健康管理服务达千万余人次。

二是提升运营系统，全面提高服务水准。公司遵循一切从“客户的需求出发”，以满足客户的需求为第一目标，全面提升公司整体的运营管理能力。主要从三大方面着手，首先，加强成熟区域的运营及新区的筹建，同时进行社区个人付费端用户的探索，不断完善全国重点项目的管控机制，严肃考核制度，落实具体指标责任人，使项目的管控有章可循，良性竞争，奖惩分明。不断探索市场化运营思路，对已用用户群体的深挖。加大社区活动开展力度，使用户粘性不断提升；其次，从执行层面公司大力提升用户服务满意率、管控运营服务成本、通过对用户服务内容和行为的分析，找到当前用户的服务最大需求点，提供各类合理化建议，以期开拓新的业务增长点；最后，在系统建设方面，完成上海杨浦，虹口、江苏启东、河南安阳项目、桂林项目建设落地；南京、上海智慧养老指挥中心升级改造；超过 40 多项养老方面软著等知识产权的申请，以及养老设备类的供应商管理体系建设。同时，完成线下服务系统开发，移动 APP 开发，实现云平台的整体基础建设。

三是建立安康通品牌，打造居家养老龙头企业。2017 年，由于安康通智慧养老模式的优越性，受到众多媒体的关注，其中电视媒体报道 22 次，报刊杂志报道 8 次，媒体报道达 460 余篇。很多具有巨大影响力的媒体对安康通进行了全方位深入的报道，传播了安康通模式、安康通业务进展情况、安康通用户、安康通公益形象等多方位全面形象。这些品牌传播活动给业务进展提供了强有力的支持和配合，从而促进业务在全国的快速发展。

四是着力优化和完善组织架构和人才发展。2017 年，安康通在组织及人才建设取得显著进步，配合公司业务拓展和精细化营运策略，通过本地化人才建设，结合裂变式组织体系的发展，根据区域业务及人才组织的成熟度，将各区域公司在管理上进行分类为全面托管型、辅助经营型、授

权经营型，并由总部进行机制赋能、制度赋能、实践赋能、专业赋能，逐渐培育区域公司业务能力和管理能力。已完成全国近 50 个城市的本地化经营管理人才与服务团队的建设。

## 2、三胞国际

### (1) Natali 经营情况讨论与分析

报告期内，Natali 业务稳健上升。Natali 在以色列国内的业务保持稳健上升，个人健康管理付费驱动力足，有着良好的健康养老服务购买市场环境。报告期内新增用户数同比增长 1.2%。Natali 继续保持着与以色列的国家社保机关、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等机构良好的合作关系，政府业务也呈现稳定增长。在报告期内，Natali 的核心付费用户数稳定增加。新型科技产品如 Cardio SIM, VPD（声音恐慌探测器），Fall detector，心电大手套投入市场，其中，新产品的用户数新增长超过四百户，新产品的投入将会刺激业务增长。

2017 年，Natali 加大海外业务拓展，继续增强全球影响力。目前全球 65 岁以上的老龄人口数量已升至 6 亿。据世界银行统计，到 2050 年，全球老龄人口将翻三倍之多，如何有效控制好养老所带来的社会压力，将会成为各国未来 30 年所要面临和解决的重大问题之一。Natali 打造的三位一体（医院—社区—居家）运营模式，一站式管理，辅以 CRM 及 EMR 双系统管理，经过近 30 年的市场检验，获得市场的高度认同。2017 年完成了和印度、新加坡等国提供远程医疗及培训咨询项目合作；2017 年，Natali 对发展“数字健康管理”进行科技升级，打造一个完整的远程医疗服务体系。Natali 继续发力全系统的升级，对传统呼叫出诊护理服务进行数字化的管理，应用 Click 软件解决方案实现对医护人员更高效的管理。医生携带装载医疗数据的平板电脑出诊，能够完全访问病人的电子病历。此外，Natali 通过对客户需求的统计研究，继续推出新型科技产品，进行产品的升级，进行新一轮的产品优化升级；实施全球化品牌管理，保持和中国政府的良好合作。Natali 为树立全球品牌形象，参与伦敦、扬州多次远程医疗专业行业论坛，分享其在远程医疗以及数字化运营体系管理的先进经验。除此之外，Natali 和中国政府保持着良好的合作关系，2017 年度中国疾控中心、国家卫计委、四川省人民政府等 20 多个健康医疗相关部门对 Natali 进行了考察，对智慧数字健康管理运营模式进行了探讨。

### (2) A. S. Nursing 经营情况讨论与分析

#### 1) 护理业务稳健增长，北方业务取的新突破

A. S. Nursing 被 Natali 收购之后，Natali 对 A. S. Nursing 进行了管理输出。推行的商业智



能（BI）系统，建立了各个地区公司的月度绩效考核 KPI，提升了公司的管理流程和日常任务管理。此外，改进和扩大管理团队，有利于对现有 NII 用户的需求深度挖掘。此外，建立了一个总呼叫中心来更好地进行电话跟进并进一步将首次呼入电话分配给各分支进行处理，实施改进后潜在客户数量增加 150%。

2017 年 7 月，A. S. Nursing 完成对 Lotan Nursing 收购，获得了北方护理业务牌照，新增 400 多名稳定客户，实现了新的业务突破。Lotan Nursing 常年为以色列 Haifa 及 Krayot 居民提供长期护理服务。在最近一次以色列国家保险机构的招标过程中得到了在以色列北部大多数区域服务的许可证。目前 Lotan Nursing 为 NII 审批通过的用户，犹太人大屠杀幸存者基金用户，国防部，Maccabi 健康服务公司用户提供标准护理服务，为社会事务及服务部用户提供辅助性护理服务。2017 年度，A. S. Nursing 新增付费护理时数达到 180,000 小时，同比增长 44%；平均每天护理时数达到 23,300 小时，同比增长 2.2%。

## 2) 与 Natali 的垂直协同效果显著

从用户的年龄层分布上看，Natali 主要的用户群体集中在 75 岁以上的老人，而 A. S. Nursing 用户群体集中在 80 岁以上的人群，Natali 服务的 1 万家机构和 20 万户家庭用户，将会递延成为 A. S. Nursing 的用户。从服务项目上看，Natali 的慢病管理、紧急救助等服务客户群体，对护理服务有着天然需求。在报告期内，Natali 通过推行“Hot Leads”项目，成功转化了 190 户护理用户，提升了 A. S. Nursing 的业绩表现。

## （三）山东省齐鲁干细胞工程有限公司经营情况讨论与分析

报告期，公司继续坚持建立“上游干细胞采集储存、中游干细胞技术研发、下游干细胞治疗应用、其他产品业务补充”的全产业链业务体系，重点开展以下工作：

### 1、创新服务模式

公司在脐带血存储服务方面不断创新，先后建立了“保存前、保存中、保存后”一体化服务和“创新服务家”的新型服务模式。对脐带血储户，从备孕、孕期、产后提供全方位科学指导服务，对分娩后的储户通过互联网平台会员制，满足储户育儿技巧和知识需求。通过专家在线直播、互动问答、科普讲座等方式推广“创新服务家”模式。同时，在山东省渠道内实行小课班、公益大讲堂、育儿专家面对面、脐血宝宝运动会等多样化形式，增加脐带血存储户黏性和忠诚度，为储户从全孕期至育儿期提供全程管家式服务。

## 2、注重人才培养与引进

公司注重人才的培养与引进。对公司内现有职能进行整合优化和提升，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。

## 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，组织物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动，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度合作，广泛开展围绕干细胞的科研工作，不断提升技术进步。

## 4、积极推动公益援助，救助血液病患者，主动承担社会责任

公司在经营的同时，主动承担社会责任，2013 年开展“火种工程”以来，救助白血病患者数十人，普及了干细胞知识，增强了广大群众对干细胞的认知。2017 年公司分别向重庆市儿童医疗救助基金会、山东省红十字会捐款 50 万元、200 万元用于救助白血病患者。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 179.6 亿元，同比上升 5.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.36 亿元，同比上升 58.58%。

### （一） 主营业务分析

#### 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	17,960,355,449.10	16,995,030,891.65	5.68
营业成本	11,180,786,186.98	10,928,145,525.65	2.31
税金及附加	344,143,742.93	216,831,840.59	58.71
销售费用	3,648,616,818.15	3,826,023,143.53	-4.64
管理费用	1,362,465,619.91	1,135,210,214.13	20.02
财务费用	304,208,834.64	276,698,282.31	9.94
资产减值损失	97,629,469.46	10,799,938.11	803.98
投资收益	70,676,087.02	5,059,465.12	1,296.91
资产处置收益	14,840,939.56	-4,500,707.46	429.75
其他收益	7,340,561.96		不适用
所得税费用	247,637,827.65	122,107,926.21	102.80
经营活动产生的现金流量净额	769,752,007.32	2,655,802,569.57	-71.02

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-553,229,480.29	-1,824,268,404.78	69.67
筹资活动产生的现金流量净额	-441,007,675.44	-876,152,284.54	49.67
研发支出	52,348,290.95		不适用

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 179.6 亿元，同比上升 5.68%；其中主营业务收入 176.38 亿元占比 98.21%，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、专业技术服务和科研服务业，本期新增主营行业是健康养老、护理行业、专业技术服务和科研服务业。

### (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	13,207,651,478.95	8,828,378,974.12	33.16	-8.52	-7.53	减少 0.72 个百分点
房地产业	2,191,152,800.59	1,265,095,323.05	42.26	44.38	46.57	减少 0.86 个百分点
宾馆餐饮业	37,613,927.04	6,496,492.26	82.73	16.03	13.88	增加 0.33 个百分点
健康养老行业	310,787,995.01	193,896,146.13	37.61	7.33	8.22	减少 0.52 个百分点
健康护理行业	743,629,328.78	531,592,966.39	28.51	73.12	67.38	增加 2.45 个百分点
专业技术服务业	1,112,897,075.63	310,686,798.45	72.08			
科研服务业	34,318,341.08	21,409,500.28	37.61			
合计	17,638,050,947.08	11,157,556,200.68	36.74	5.58	2.24	增加 2.06 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	4,022,044,939.58	2,681,973,330.83	33.32	19.62	15.96	增加 2.11

						个百分点
安徽	709,943,440.88	596,057,044.13	16.04	-0.66	-1.43	增加 0.65 个百分点
英国等境外	10,783,950,331.01	6,863,038,682.24	36.36	-9.62	-8.60	减少 0.71 个百分点
山东	1,152,038,970.20	334,642,341.77	70.95	80,646.83	31,882.67	增加 44.29 个百分点
上海	33,221,152.91	16,358,009.84	50.76	-30.85	-9.13	减少 11.77 个百分点
以色列等境外	866,896,864.48	633,056,658.10	26.97	33.75	35.46	减少 0.92 个百分点
华北	10,584,569.10	3,693,676.10	65.10			
华南	27,085,770.14	15,336,401.85	43.38			
华东(注)	32,284,908.78	13,400,055.82	58.49			
合计	17,638,050,947.08	11,157,556,200.68	36.74	5.58	2.24	增加 2.06 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1、由于本年同一控制下企业合并了安康通控股有限公司和三胞国际医疗有限公司，对 2016 年同口径主营业务收入金额进行了重述。安康通控股有限公司的主营业务属于健康护理行业，三胞国际医疗有限公司的主营业务分为健康护理行业和健康养老行业。
- 2、报告期内，公司房地产业收入较去年相比增幅 44.38%，主要原因是 2017 年确认的户数和每户均价较 2016 年相比都有所上升。
- 3、报告期内，公司健康护理行业收入较去年相比增幅 73.12%，主要原因是三胞国际下属子公司 Nursing2016 年合并口径只并了 3 个季度（2016 年 3 月 21 日完成交割开始并表），另一方面，由于护理业务发展较好，在 2017 年 9 月中旬并购了 Lotan 公司，拓展了护理区域，所以导致收入增幅较大。
- 4、报告期内，公司非同一控制下企业合并了山东省齐鲁干细胞工程有限公司，2017 年 2 月开始并表，本期合并了 2-12 月利润表数据，齐鲁干细胞主营业务分别是专业技术服务业和科研服务业。
- 5、报告期内，公司主营业务分地区中，山东和以色列等境外的增幅较去年同比有较大增幅的主要原因是山东省齐鲁干细胞工程有限公司的主营业务在中国山东省内，三胞国际医疗有限公司的主营业务基本上都在以色列国内。

（注：分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区）

## (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 (%)
商业	商品成本	8,828,378,974.12	79.13	9,547,007,582.68	87.49	-7.53
房地产业	营业成本	1,265,095,323.05	11.34	863,157,204.58	7.91	46.57
宾馆餐饮业	营业成本	6,496,492.26	0.06	5,704,769.11	0.05	13.88
健康养老行业	工资性费用等	193,896,146.13	1.74	179,160,669.21	1.64	8.22
健康护理行业	工资性费用等	531,592,966.39	4.76	317,602,611.76	2.91	67.38
专业技术服务业	采集费用等	310,686,798.45	2.78			
科研服务业	采集费用等	21,409,500.28	0.19			
合计		11,157,556,200.68	100	10,912,632,837.34	100	128.52

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

公司供应商采购金额合计 959,701.24 万元，前五名供应商采购额 116,243.30 万元，占年度采购总额 12.11%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

项目	本报告期数据	上一报告期数据	同比增减 (%)	说明
销售费用	3,648,616,818.15	3,826,023,143.53	-4.64	费用管控的影响
管理费用	1,362,465,619.91	1,135,210,214.13	20.02	新增合并公司
财务费用	304,208,834.64	276,698,282.31	9.94	汇兑损失的影响

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	52,348,290.95
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	52,348,290.95
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.29
公司研发人员的数量	128
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.78
研发投入资本化的比重（%）	0

#### 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，开展了胎盘间充质干细胞、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。

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	769,752,007.32	2,655,802,569.57	-71.02	去年河西地产开盘，收预售房款等
投资活动产生的现金流量净额	-553,229,480.29	-1,824,268,404.78	69.67	去年投资支付现金包括收购康盛人生 20%股权及对各产业基金的注资
筹资活动产生的现金流量净额	-441,007,675.44	-876,152,284.54	49.67	主要由于偿还债务支付的现金减少

#### (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
交易性金融资产			3,230,782.54	0.02	-100.00	主要是衍生金融资产公允价值变动的的影响
应收账款	877,880,416.78	3.58	200,230,657.10	1.02	338.43	主要是新增合并子公司报表的影响
预付款项	369,222,564.62	1.51	161,319,122.59	0.82	128.88	主要是子公司预付房屋租金和贷款增加的影响
持有待售资产	35,256,890.08	0.14				主要是新增合并子公司报表的影响
其他流动资产	160,450,832.32	0.65	287,614,763.94	1.46	-44.21	主要是预交税款的变动的的影响
长期应收款	79,600,483.25	0.32				主要是出售子公司股权后的影响
商誉	7,169,227,752.75	29.23	3,937,346,568.58	20.05	82.08	主要是新增合并子公司报表的影响
长期待摊费用	146,925,998.17	0.60	71,428,416.86	0.36	105.70	主要是新增合并子公司报表的影响
递延所得税资产	504,824,516.81	2.06	384,556,497.34	1.96	31.27	主要是新增合并子公司报表的影响
其他非流动资产	848,141,103.71	3.46	117,820,344.56	0.60	619.86	主要是设定收益计划净负债的变动
交易性金融负债	21,251,414.02	0.09				主要是衍生金融负债公允价值的影响
应付票据	136,914,199.25	0.56	40,191,305.06	0.20	240.66	主要是子公司票据结算方式增加的影响
应付职工薪酬	247,418,180.94	1.01	151,554,100.29	0.77	63.25	主要是新增合并子公司报表的影响
长期应	158,275,344.57	0.65	107,532,190.67	0.55	47.19	主要是公司辞退福利

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
付职工薪酬						的影响
预计负债	94,287,144.77	0.38	145,157,604.78	0.74	-35.04	主要是子公司亏损租赁合同准备金减少的影响
递延收益	13,367,231.38	0.05				主要是新增合并子公司报表的影响
递延所得税负债	350,240,049.20	1.43	259,344,245.17	1.32	35.05	主要是新增合并子公司报表的影响
其他非流动负债			5,000,000.00	0.03	不适用	主要是报表重分类至一年内的调整

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,022,063.21	票据保证金
货币资金	2,000,000.00	信托贷款保证金
货币资金	1,016,265.60	苏州相城区民政项目保证金
货币资金	2,899,608.95	以色列业务竞标保证金
货币资金	131,500,000.00	存单质押(说明1)
固定资产		
其中： 东方商城营业大楼	200,282,631.34	借款抵押(说明2)
芜湖新百大厦营业大楼	346,590,450.63	借款抵押(说明3)
兴宁实业中山东路18号地下负一层(部分)不动产权	974,838.05	产权查封(说明4)
House Of Fraser(UK&Ireland) Ltd.		说明5
Sanpower Lifecare Company Ltd.		说明6
合计	759,285,857.78	/

说明：

(1) 本公司以 7900 万元、5100 万元存单作为质押物，为新百（香港）有限公司向上海商业



储蓄银行国际金融业务分行贷款 1,352.00 万英镑提供担保，至 2017 年 12 月 31 日贷款余额为 11,869.48 万元；本公司以 80 万、70 万元存单作为质押物，为新百（香港）有限公司向宁波银行贷款 13 万英镑提供担保，至 2017 年 12 月 31 日贷款余额为 114.13 万元。

(2) 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。

(3) 本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市中山路 1 号的芜湖新百大厦大楼负 1 至 31 层的全部房产和相应土地使用权，作为抵押物，向中国工商银行芜湖中山路支行抵押贷款，至 2017 年 12 月 31 日贷款余额 8,482.61 万元。

(4) 本公司之子公司南京兴宁实业有限公司，因与南京报业传媒集团房屋买卖合同纠纷案，其名下位于南京市秦淮区中山东路 18 号地下负一层（部分）不动产权于 2017 年 8 月 18 日被南京市秦淮区人民法院查封，查封期限 3 年（2017 年 8 月 18 日至 2020 年 8 月 17 日）。

(5) 本公司之子公司 HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED，其所有资产均已作为 HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED 取得循环备用借款和发行公司债券的担保，变现价值将首先用于偿还循环备用借款，然后偿还公司债券，剩余的将用于偿还其他欠款。此外，本公司已将持有 HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED 的 88.89% 股权，全部用于新百（香港）有限公司向银行贷款 8,000.00 万英镑提供保证。截至 2017 年 12 月 31 日，贷款余额为 3,200.00 万英镑。

(6) 质押物为于 2015 年 10 月 8 日质押的 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，以及于 2016 年 3 月 22 日质押的 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

报告期内，公司对所收购公司产生的商誉进行减值测试。对除 House Of Fraser (UK&Ireland) Limited 以外的商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。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、毛利率、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。评估中关键假设如下：

被投资单位名称	五年预测期业务收入复合增长率 (%)	预测折现率 (%)
南京继航贸易有限公司	2.00	10.00
上海安康通健康管理有限公司	4.98	12.60
无锡鸿鹄科技有限公司	4.22	12.60
南京禾康智慧养老产业有限公司	12.74	11.70
Natali Seculife Holdings	25.98	10.50
AS.Nursing Welfare	7.78	11.60
AS One	10.12	11.40
Lotan Nursing Service	4.20	11.80
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	6.35	12.00

根据专业评估机构评估结果，商誉本年未发生减值。

鉴于本公司计划于近期转让对 HOF GROUP 的控股权，对该项商誉减值测试时，主要采用了市场法（包括上市公司比较法和交易案例比较法）的估值方法，对 HOF GROUP 的整体企业价值进行了估值，根据专业评估机构评估结果，House Of Fraser (UK&Ireland) Limited 商誉本年未发生减值。

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见如下：

##### 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	0.33
中国南京 (南京东方福来德)	零售百货	1	2.72		
中国芜湖	零售百货	1	4.49		
中国徐州 (徐州东方福来德)	零售百货			1	1.08
阿布扎比酋长国	零售百货			2	不适用
爱尔兰	零售百货			1	1.33
英国英格兰南部	零售百货			16	17.19

英国北爱尔兰	零售百货			1	1.81
英国伦敦	零售百货			9	11.29
英国苏格兰	零售百货			5	6.21
英国威尔士	零售百货			2	2.93
英国西南部	零售百货			1	1.18
英国英格兰中部/北部	零售百货			24	30.16
英国中部	零售百货			1	0.87

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

### 1、百货业态门店分布情况

门店名称	地址	建筑面积(万m <sup>2</sup> )	开业时间	物业权属	租赁物业租赁期
国内:					
新百中心店 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 0.33	2016 年 4 月 28 日	自有+ 租赁	2016 年 4 月 18 日至 2017 年 4 月 17 日
HOF china (南京店)	江苏南京秦淮区中山南路 2 号	2.72	2016 年 12 月 21 日	自有	
HOF china (徐州店)	江苏徐州泉山区解放南路 26 号	1.08	2017 年 9 月 15 日	租赁	201 年 9 月 15 日至 2027 年 9 月 14 日
新百芜湖店	芜湖市中山路 1 号	自有面积 4.49	1995 年 4 月 18 日	自有	
国外: 62 家门店披露信息详见如下					

序号	店面	区域	面积 (平方英尺)	开业时间	租赁截止日期	租金	销售额	毛利率 (%)
1	Bluewater	英国伦敦	132,508	1998/12/25	2033/12/24	£2,280,000	£34,512,426	37
2	Croydon	英国伦敦	158,773	2004/9/16	2039/3/26	£1,172,025	£19,488,000	33
3	Epsom	英国伦敦	58,697	1980/10/31	2105/9/20	£225,000	£5,359,150	35
4	London City	英国伦敦	56,920	2003/4/17	2038/4/16	£2,425,000	£15,206,058	36
5	London Oxford Street	英国伦敦	347,053	1981/1/21	2080/1/20	£7,950,000	£55,736,729	35
6	London Victoria	英国伦敦	150,664	1977/9/5	2052/9/5	£1,636,000	£19,237,413	33
7	London Westfield	英国伦敦	101,177	2008/10/30	2043/10/29	£2,530,000	£26,836,000	39
8	Richmond	英国伦敦	76,543	1999/3/15	2034/3/14	£1,200,000	£10,117,975	36
9	West Thurrock Lakeside	英国伦敦	132,482	1990/10/29	2025/9/28	£1,685,000	£28,315,980	37
10	Bath	英国英格兰南部	82,467	2011/9/1	2081/8/31	£940,000	£11,184,128	37
11	Bournemouth	英国英格兰南部	82,849	2005/1/28	2040/3/24	£657,600	£5,787,318	33
12	Bristol	英国英格兰南部	170,546	2008/9/25	2043/9/1	£1,725,000	£25,629,418	34
13	Camberley	英国英格兰南部	115,858	1999/7/30	2039/7/29	£1,013,301	£11,179,220	29
14	Cheltenham	英国英格兰南部	190,630	1970	2043/3/30	£2,160,990	£20,104,084	31
15	Chichester	英国英格兰南部	70,093	1999/7/30	2039/7/29	£775,000	£10,110,502	30
16	Cirencester	英国英格兰南部	23,534	2004/12/23	2039/12/22	£289,819	£1,823,018	35
17	Exeter	英国英格兰南部	66,941	1949/10/1	2038/12/22	£652,500	£7,889,164	33
18	Guildford	英国英格兰南部	192,061	1999/7/30	2039/7/29	£2,665,000	£30,893,606	34
19	High Wycombe	英国英格兰南部	143,391	2008/3/13	2043/3/12	£1,161,500	£16,621,727	29
20	Maidstone	英国英格兰南部	100,476	2004/3/10	2039/3/24	£830,000	£15,422,147	28
21	Milton Keynes	英国英格兰南部	71,742	1981/9/25	2074/2/20	£1,897,700	£13,639,573	38
22	Norwich	英国英格兰南部	142,221	2005/9/29	2040/9/28	£1,300,000	£24,334,532	29
23	Plymouth	英国英格兰南部	189,446	1999/7/30	2039/7/29	£1,673,156	£16,066,094	31
24	Reading The Oracle	英国英格兰南部	141,260	1999/6/24	2034/6/24	£1,550,000	£24,209,490	33
25	Altrincham	英国英格兰中部/北部	80,875	1977/12/19	2022/12/18	£405,000	£3,275,553	37
26	Aylesbury (Beatties)	英国英格兰中部/北部	66,000	1993/9/1	2028/9/1	£443,625	£4,028,426	36

序号	店面	区域	面积 (平方英尺)	开业时间	租赁截止日期	租金	销售额	毛利率 (%)
27	Birkenhead (Beatties)	英国英格兰中部/北部	73,000	2006/2/2	2026/2/1	£583,744	£3,235,249	32
28	Birmingham	英国英格兰中部/北部	523,008	1981/3/2	2061/3/1	£5,060,224	£28,246,942	31
29	Carlisle	英国英格兰中部/北部	95,483	1999/7/30	29/07/2039	£1,028,084	£9,232,074	26
30	Darlington	英国英格兰中部/北部	135,963	2007/9/4	2039/7/29	£1,588,566	£12,209,831	32
31	Gateshead Metro Centre	英国英格兰中部/北部	138,284	1986/6/24	2086/6/23	£1,970,000	£32,637,437	32
32	Grimsby	英国英格兰中部/北部	91,638	1999/7/30	2039/7/29	£986,423	£7,400,493	35
33	Huddersfield	英国英格兰中部/北部	85,257	2001/12/25	2036/12/24	£555,000	£8,800,570	35
34	Hull	英国英格兰中部/北部	188,427	1999/7/30	2039/7/29	£1,142,315	£9,911,195	32
35	Leamington Spa	英国英格兰中部/北部	100,033	1999/7/30	2039/7/29	£1,209,510	£11,877,624	29
36	Leeds	英国英格兰中部/北部	114,702	1999/7/30	2039/7/29	£1,850,000	£14,199,986	36
37	Lincoln	英国英格兰中部/北部	81,413	1999/7/30	2039/7/29	£520,089	£7,849,961	27
38	Manchester	英国英格兰中部/北部	380,435	2004/12/20	2039/12/19	£3,763,620	£39,535,882	32
39	Middlesbrough	英国英格兰中部/北部	129,754	1999/7/30	2039/7/29	£1,194,727	£5,980,280	33
40	Nottingham	英国英格兰中部/北部	105,106	1997/9/29	2032/9/28	£848,750	£15,933,254	29
41	Sheffield Meadowhall	英国英格兰中部/北部	98,059	1990/9/4	2025/9/3	£1,670,500	£33,844,300	35
42	Shrewsbury	英国英格兰中部/北部	55,213	2004/12/23	2039/12/23	£631,641	£4,019,646	36
43	Skipton	英国英格兰中部/北部	40,502	1973/6/24	2123/6/23	£190,000	£4,084,978	37
44	Solihull (Beatties)	英国英格兰中部/北部	143,640	1964/8/1	2089/8/1	£400,000	£12,169,239	26
45	Sutton Coldfield	英国英格兰中部/北部	91,328	1974/1/1	2073/7/1	£575,000	£10,576,343	28
46	Telford	英国英格兰中部/北部	80,000	2002/10/1	2037/9/30	£540,000	£6,900,215	33
47	Wolverhampton (Beatties)	英国英格兰中部/北部	273,965	2006/1/26	2041/1/25	£2,617,164	£12,065,385	30
48	Worcester	英国英格兰中部/北部	74,469	1991/7/1	2041/7/1	£530,000	£8,959,020	27
49	Webstore - houseoffraser.com	英国苏格兰	2,000	2011/9/1	2016/8/31	£140,000	£257,109,607	38
50	Edinburgh	英国苏格兰	68,802	1959/1/30	2058/1/30	£725,200	£7,020,281	35
51	Edinburgh (Jenners)	英国苏格兰	175,758	2005/4/5	2040/4/4	£2,184,500	£28,608,192	33
52	Glasgow	英国苏格兰	375,965	1961/1/31	2041/12/24	£4,822,000	£69,752,250	31

序号	店面	区域	面积 (平方英尺)	开业时间	租赁截止日期	租金	销售额	毛利率 (%)
53	Loch Lomond Shores (Jenners)	英国苏格兰	45,550	2001/9/17	2151/9/16	£29,500	£6,257,651	35
54	Cardiff	英国威尔士	277,287	1999/7/30	29/07/2039	£2,419,020	£20,064,502	30
55	Cwmbran	英国威尔士	37,701	1964/9/20	2063/9/19	£122,807	£4,581,136	35
56	Dublin Dundrum	爱尔兰	142,858	2005/3/3	2040/3/2	€ 3,475,000	£32,456,258	28
57	Belfast	英国北爱尔兰	194,544	2008/3/6	2043/6/5	£1,887,560	£43,687,125	34
58	Abu Dhabi	阿布扎比酋长国	n/a	2015/2/1	n/a			
59	Yas Island	阿布扎比酋长国	n/a	2015/7/1	n/a			
60	Doncaster 奥特莱斯店	英国中部	93,900	1969/12/30	2068/12/30	£655,638	£3,787,396	5
61	Swindon 奥特莱斯店	英国西南部	126,916	1997/2/24	2147/2/23	名义租金	£4,407,292	6
62	Rushden lakes	英国英格兰西南部	67,103	2017/8/24	2031/4/1	£525,000	£5,766,097	39

注：国外门店统计口径均为平方英尺 (sq.ft)，1 平方英尺(sq.ft)=0.092903 平方米(m<sup>2</sup>)

## 2、门店租赁相关信息

经营地点	经营业态	租赁面积	租赁门店数量	租赁成本 (万/年)
南京	百货零售	0.33 万平方米	中心店 B 座部分位置	56.8 万人民币
英国	百货零售	7,911,730 万平方英尺	62 家	约 9130 万英镑

## 3、报告期内变动的门店信息

### (1) 关闭的门店信息

地区	经营业态	门店名称	建筑面积(万 m <sup>2</sup> )	停业时间	关闭原因
安徽淮南	百货零售	南京新百淮南店	3.05	2017 年 9 月	出售 (不纳入合并范围)
英国莱斯特	百货零售	Leicester (outlets)	1.17	2017 年 7 月	门店战略调整

## (2) 变动门店近三年的主要经营指标

单位：万元 币种：人民币

淮南店	2015 年	2016 年	2017 年 1-9 月
主营业务收入	3,840.36	7,169.95	4,685.91
主营业务成本	3,569.24	6,825.11	4,562.96
毛利率 (%)	7.06	4.81	2.62
总资产	6,358.78	5,106.55	4,170.39

单位：万元 币种：英镑

Leicester (outlets)	2015 年	2016 年	2017 年 1-7 月
主营业务收入	£632.71	£736.17	£491.44
主营业务成本	£533.71	£650.75	£461.19
毛利率 (%)	15.65	11.60	6.16

注：由于英国的门店不是一个单独的法律和纳税主体，故无法单独统计资产总额指标。

## 4、报告期内新增门店

地区	经营业态	门店名称	物业权属	建筑面积(万m <sup>2</sup> )	租赁期
江苏徐州	百货零售	HOF china (徐州店)	租赁	1.08	2017 年 9 月 15 日至 2027 年 9 月 14 日
英国英格兰南部	百货零售	Rushden lakes	租赁	0.62	2017 年 8 月 24 日至 2031 年 4 月 1 日

## 5、店效信息及相关财务数据

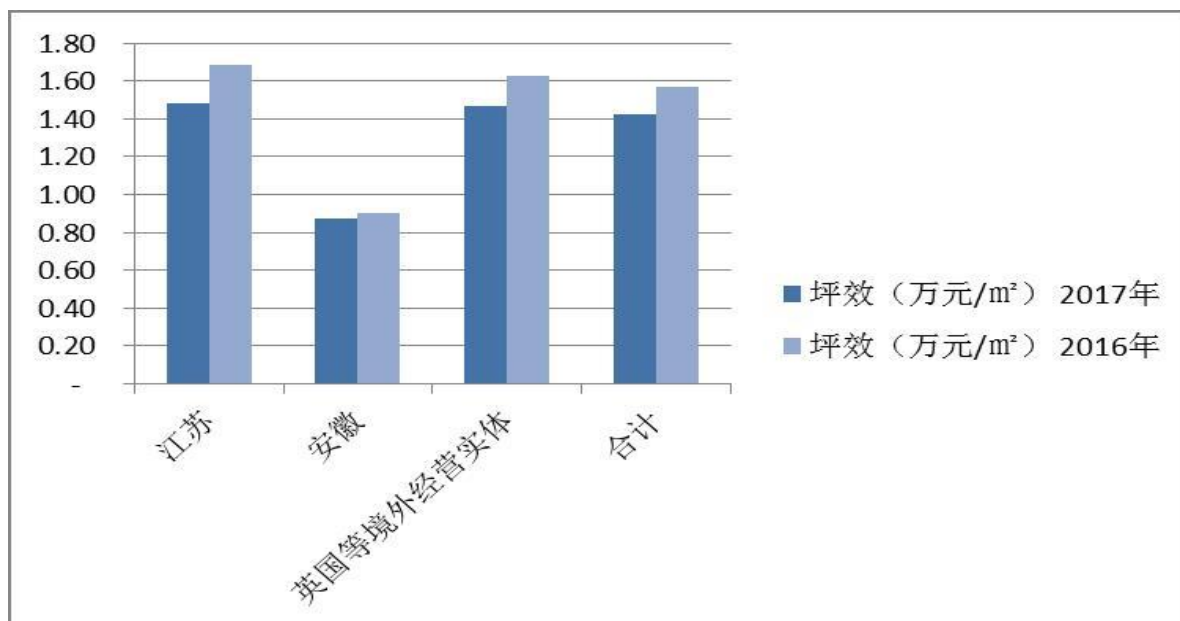
## (1) 分地区经营情况

地区名称	2017 年零售百货业态			2016 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	176,640.29	138,366.74	21.67	182,310.68	143,933.07	21.05
安徽	65,729.82	58,167.29	11.51	68,226.97	59,901.18	12.20
英国等境外	1,078,395.03	686,303.87	36.36	1,193,210.91	750,866.51	37.07
合计	1,320,765.15	882,837.90	33.16	1,443,748.55	954,700.76	33.87

地区名称	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
江苏	-3.11	-3.87	增加 0.62 个百分点
安徽	-3.66	-2.89	减少 0.69 个百分点
英国等境外	-9.62	-8.60	减少 0.71 个百分点
合计	-8.52	-7.53	减少 0.71 个百分点

地区名称	坪效 (万元/m <sup>2</sup> )	
	2017 年	2016 年
江苏	1.48	1.68
安徽	0.87	0.90

英国等境外经营实体	1.47	1.62
合计	1.42	1.57



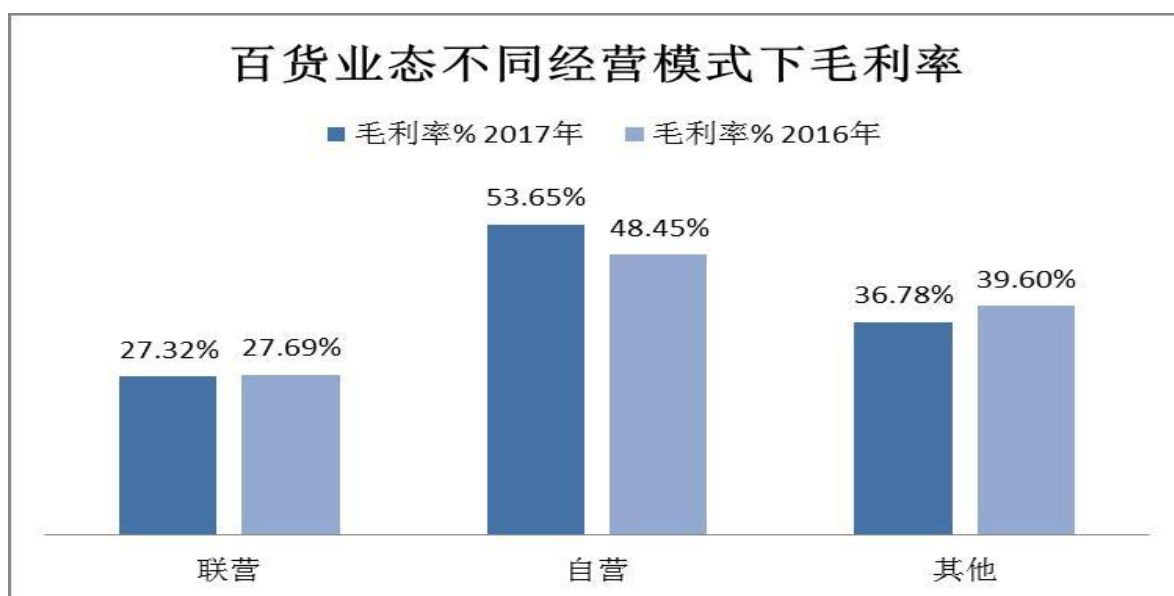
## (2) 不同经营模式下细分财务数据

经营模式	2017 年			其中: HOF		
	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	774,912.50	563,239.97	27.32	549,578.05	382,528.22	30.40
自营	151,186.39	70,074.37	53.65	134,512.15	54,577.24	59.43
其他	394,666.26	249,523.56	36.78	394,304.84	249,198.41	36.80
合计	1,320,765.15	882,837.90	33.16	1,078,395.03	686,303.87	36.36

经营模式	2017 年			2016 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	774,912.50	563,239.97	27.32	834,778.94	603,602.63	27.69
自营	151,186.39	70,074.37	53.65	189,066.11	97,464.14	48.45
其他	394,666.26	249,523.56	36.78	419,903.51	253,633.99	39.60
合计	1,320,765.15	882,837.90	33.16	1,443,748.55	954,700.76	33.87

地区名称	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	-7.17	-6.69	减少 0.37 个百分点
自营	-20.04	-28.10	增加 5.2 个百分点
其他	-6.01	-1.62	减少 2.82 个百分点
合计	-8.52	-7.53	减少 0.71 个百分点





## (3) 百货类供货比例前五名供应商

单位: 磅 币种: 英镑

供应商名称	金额	占总采购比例
WARWICK LTD T/A DUNE	31,860,491.42	2.90%
XPO TRANSPORT SOLUTIONS UK LTD	27,986,763.55	2.55%
VIRGIN HOLIDAYS	27,521,281.31	2.50%
PAUL SMITH	26,427,167.61	2.41%
SCS	19,284,956.58	1.76%
合计	133,080,660.47	12.11%

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(一)报告期，公司长期股权投资余额 42,981.15 万元，较年初 42,965.57 万元，增加了 15.58 万元。变动的主要原因是联营企业权益法核算确认的投资损益和其他综合收益调整。

(二) 报告期，公司可供出售金融资产余额 86,556.58 万元，较年初 89,505.18 万元，减少了 2,948.60 万元，变动的主要原因有：

1、2017 年 1 月 22 日，公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司参与投资设立医疗服务产业并购基金暨关联交易的议案》，公司出资现金 2,720 万元人民币投资南京盈鹏慧逸莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙），占比 4%。该合伙企业投资标的为收购上海凡迪生物科技有限公司部分股权。截至报告期末公司已现金出资 2068 万元。（公告编号：临 2017-005）。

2、公司于 2016 年 12 月 27 日召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司下属子公司 Fraser Financial Service Limited 拟收购 Tandem Bank Limited 股权的议案》。董事会同意该股权认购事项，并授权 Fraser 金融服务全权办理与 Tandem 银行签署《股权认购协议》的有关事宜。根据《股权认购协议》分期出资条款，Fraser 金融服务于 2016 年底完成了首期 600 万英镑的出资。公司于 2017 年 3 月 20 日召开了公司第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于下属子公司 Fraser Financial Service Limited 终止收购 Tandem Bank Limited 股权的议案》。该银行于 2017 年度向其他投资者继续融资，导致本公司之子公司 Fraser Financial Service Limited 持有的该银行的股权由 6.29% 稀释到 0.4%。由于股权被严重稀释，已无法实现原先的投资价值，2017 年末针对该项投资全额计提了减值准备。（公告编号：临 2016-143、临 2016-145、临 2016-148）（公告编号：临 2017-013、临 2017-014）。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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。非同一控制下并购山东省齐鲁干细胞工程有限公司 76% 股权，同一控制下并购安康通控股有限公司 84% 股权、Sanpower International Healthcare Group Co Ltd 100 的股权。三家公司 2017 年 2 月 1 日纳入合并范围。

2017 年 6 月 2 日，上海互联远程医学网络系统有限公司（简称上海互联）与南京禾康智慧养老产业有限公司（下辖苏州禾康智慧养老产业有限公司等 10 家子公司）原股东周功伟等 8 人及南京禾浩通信科技有限公司签订股权转让及增资协议，协议约定：上海互联以 4,400.00 万元收购南

京禾浩通信科技有限公司持有的南京禾康 20%的股权，南京禾康注册资本由 2,000.00 万增资至 3,265.30 万元，该增加部分 1,265.30 万元，由上海互联全部认缴，上海互联以现金人民币 6,820.00 万元作为出资认缴本次增资，其中 1,265.30 万元作为增加的注册资本，剩余部分 5,554.70 万元计入南京禾康资本公积。2017 年 6 月 12 日，上海互联向南京禾浩通信科技有限公司支付了 20%股权转让款的 60%计 2,640.00 万元；2017 年 6 月 19 日，南京禾康完成本次股权转让及增资的工商变更登记手续，南京禾康的 51%股权登记至上海互联名下，成为上海互联的控股子公司。截至 2017 年末，剩余股权转让款 1,760.00 万元及增资款 6,820.00 万元支付完毕。（公告编号：临 2017-027）

2017年7月，本公司之子公司 A.S. Nursing and Welfare Ltd., Private Company(简称 A.S. Nursing)与 Lotan Nursing Services Ltd., Private Company (简称 Lotan Nursing) 签订股份购买协议，协议约定：A.S. Nursing 以 950 万新谢克尔收购 Lotan Nursing 原股东持有的全部股份，截至 2017 年 9 月 17 日，股权转让款已支付完毕，并办理完成了股权交割手续。（公告编号：临 2017-036）

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2017 年 6 月 2 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司子公司芜湖南京新百大厦有限公司拟购买三泰商业广场物业的议案》，标的资产购买价格约为 16,538 万元，该标的资产已完成购买并已完成过户等相关事宜。（公告编号：临 2017-026）

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：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
600827	百联股份	1,398,000.00	8,211,848.64	-529,600.32	原法人股
600377	宁沪高速	186,992.68	985,000.00	130,000.00	原法人股
合计		1,584,992.68	9,196,848.64	-399,600.32	

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2017 年 7 月 26 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议同意将全资子公司淮南新百 100%股权作价人民币 100 万元出售给深圳欣荣。该项股权转让事宜已完成交割，并于 2017 年 9 月 14 日完成工商变更等相关事项。详见 2017 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站披露的公告。（公告编号：临 2017-039）

## (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	9,000	100	342,244.60	40,807.19	46,914.17	26,335.96	78.14
盐城新国房地产开发有限公司	房产开发	4,000	100	46,892.41	5,786.94	1,699.29	4,384.04	-61.24
南京继航贸易有限公司	租赁	7,656	100	7,459.60	7,376.93	-58.34	-72.97	不适用
芜湖南京新百大厦有限公司	商业	6,000	70	63,307.15	-2,959.46	-2,619.55	-3,144.24	不适用
南京东方商城有限责任公司	商业	24,600	100	35,243.61	33,857.60	2,530.78	12.94	19457.81
新百(香港)有限公司	投资	\$28,587	100	158,058.97	117,889.79	-2,342.29	471.65	-596.62
HOUSE OF FRASER GROUP LIMITED	商业	£17,038.27	100	975,354.68	183,579.81	-31,944.51	4,773.31	-769.23
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				197,180.86		89,087.07		
山东省齐鲁干细胞工程有限公司				114,721.54		81,511.91		
HOUSE OF FRASER GROUP LIMITED				1,078,395.03		392,091.16		
Sanpower International Healthcare Group CoLtd				88,718.70		24,342.33		

## 2、本年同一控制下企业合并增加的子公司

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	净利润	上期净利润
安康通控股有限公司	健康养老	19,617.00	100	56,205.21	2,761.01	1,719.79
Sanpower International Healthcare Group CoLtd	健康养老	0.00	100	113,860.46	8,626.92	6,430.35

## 3、本年非同一控制下企业合并增加的子公司

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	购买日至期末净利润
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	脐带血干细胞储存	5,000	76	206,725.83	48,564.59
南京禾康智慧养老产业有限公司	健康养老	3,265.3	51	10,554.96	1,237.08
Lotan Nursing Service Ltd.	健康护理	0	100	664.15	66.31

## 4、本年处置的子公司

单位：万元 币种：人民币

被处置子公司名称	股权处置金额	处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该公司净资产份额的差额
淮南新街口百货有限公司	100	100	股权转让	2017年9月30日	6,443.79

## (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、实体零售行业格局和趋势

实体零售行业格局。从各项宏观经济数据来看，我国宏观经济形势出现明显好转，互联网，大数据等信息服务技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生促进了零售行业供给新模式。伴随零售业发展的宏观、政策、技术、需求环境继续改善，零售行业“新消费、新零售和新生代”特征将更加明显，零售企业线上线下全方位深入融合，打造社交化场景化多元消费场景，多业态协同一站式聚合服务，供应链体系更加智能高效。未来，零售行业将继续保持平稳较快发展，质量、效益和服务水平将不断提升。

## 2、医疗养老行业格局

2017年是养老政策集中落地的一年。全年多项政策中对居家养老、智慧养老等养老模式（业态）做出指示，政策改革预期强烈，养老市场发展进入黄金期。2017年2月28日，国务院印发了《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》，“健全健康支持体系”，推进医养结合。2017年6月13日，国家发展改革委颁布《服务业创新发展大纲（2017—2025年）》，倡导丰富养老服务市场和产品供给，加快发展居家和社区养老服务，建立以企业和机构为主体、社区为纽带的养老服务网络。2017年10月，党的十九大报告中提出，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。两会期间的《政府工作报告》中亦是有6次提到养老这一民生话题。此外，各省市也以国家出台的各项养老产业相关政策的要求为基础，根据本地养老的实际需求、市场特点等情况，纷纷响应。2017年4月《北京市社区养老服务驿站建设规划（2016年-2020年）》颁布，提出到2020年，四级养老服务体系基础得到夯实，基本形成功能有别、层次分明的四级养老服务体系；社区养老服务驿站科学布局，实现城乡社区居家养老服务全覆盖；养老服务品牌化、连锁化运营大力推进，形成一批养老服务知名品牌。2017年6月，南京颁布《南京市养老服务设施布局规划》，至2020年实现全市社区居家养老服务中心100%全覆盖。

2017 年 8 月，南京市政府办公厅公布了《关于对真抓实干成效明显地方进行配套激励的通知》，其中 26 条举措大多是鼓励保障和改进民生的。在养老方面，对区养老服务工作和市级养老服务项目提出相应的考核与奖励措施，推动养老服务产业的积极健康发展。

3、干细胞行业格局和趋势。国内干细胞领域政策将更加完善。从产业链上来看，干细胞行业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。据国际机构 Market Research & Transparency Market Research 估计，预计到 2018 年全球干细胞储存市场容量约 181.6 亿美元。目前，国内干细胞行业上游为最成熟的产业化项目。根据 Market Research & TransparencyMarket Research 估计，目前全国整体干细胞存储率比例仍不足 1%，地区储存率也不平衡，与发达国家相比差距较大。参考发达国家，我国干细胞存储市场预计规模超过 300 亿，干细胞储存市场的巨大发展空间吸引外延并购。二胎政策、环境污染等因素也使得干细胞产业拥有巨大的市场空间和潜力，正在不断获得行业内外资本的青睐，引起布局并购的热潮。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

2018 年，中国市场将呈现更为复杂和多样化的局面。公司将持续推进布局生物医疗+健康养老发展，加大各产业平台之间的整合和协同力度，实现协同发展局面。

医疗养老将整合国内外健康养老优质资源，实行内生式增长与外延式增长并进的双轮驱动战略。公司将继续夯实平台搭建及运营，聚焦国内、国外养老市场，围绕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、远程医疗服务等类型，逐步构建以大数据整合分析能力为基础、以老年用户为核心、以智慧养老为方向的健康产业生态圈，提升品牌影响力，促进公司在医疗养老行业成为领军企业。

## (三) 经营计划

适用 不适用

2018 年，公司计划实现 200 亿元的经营目标。（按原合并口径）

2018 年，是公司大发展大跨越的重要一年，公司已初步完成转型，并不断提升集团化运营和管控能力。在医疗养老业态上，将借助养老政策优势，积极拓展业务，深挖市场资源；完善产业投资布局，实现内生式增长与外延式增长并重的目标；整合国内外优质的健康养老服务资源，通过内外并举的方式进一步加强产业整合能力；借助内部管理和业务团队的协同和配合，快速实现养老业务的横向复制，提高养老市场的占有率，力争成为国内养老服务的龙头企业。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1、现代百货可能面对的风险

(1)宏观经济风险。实体零售企业的发展与国家宏观经济和消费者收入、消费信心密切相关，

宏观经济向好的情况下，能增强消费者信心，反之，消费信心不足的情况下，则会影响实体零售企业的业绩。

(2) 市场充分竞争的风险。中国零售行业是充分竞争的市场，随着消费不断升级，人力成本不断攀升，加之新型购物实体和新零售模式的不断涌现，实体零售行业竞争愈演愈烈，存在过度的价格竞争，微利甚至于无利的风险。

## 2、医疗养老可能面对的风险

### (1) 宏观经济风险和政策风险

当前，中国人口老龄化对宏观经济有着较为直接的影响，其表现在劳动供给水平的下降及储蓄率的提高。劳动供给水平下降会造成养老服务产业供需结构失衡；老龄人口比重的上升会导致社会整体储蓄率的增加，过高的储蓄率无疑会压缩中国消费需求，削弱市场活力，阻碍养老服务行业的市场化发展进程。另外，2017年是养老行业政策频出的一年。养老项目也主要依赖于政府的扶持和支持，一旦政策风向转变，企业将会面临一定的政策风险。

境外养老企业同样面临着政策变更的风险。一方面，由于以色列护理服务市场是一个政策主导性市场，相关政策及改革的变动会引起行业很大变化。由官方机构以色列国家保险公司（NII）2018年底发起的可能改变护理产业市场结构的全国性招标招，因为护理政策的改变而进行调整，可能会带来一些行业的负面影响。另一方面，在Natali英国、美国等国家海外业务拓展中，当地健康养老和护理政策的变更，都将会影响到海外业务的拓展进度。境外还面临着内部管理的风险。2017年，SHL（以色列第一大健康管理集团）成立了工会，根据政府要求，Natali也将成立工会。工会因代理的立场可能会与职业经理人有不同，将会影响到Natali管理决策的力度和流畅度。

### (2) 人才流失和成本增加的风险

中国老年人口在未来30年内或将达到总人口的四分之一。养老产业随之进入快车道，与“银发”产业的火热现状形成鲜明对比的是，养老专业人才短缺、人才易流失的窘境日益凸显。目前养老专业人才的缺乏，已到了“比较严重”的程度，其中一线护理员尤为紧缺。《2017年中国养老服务业发展年报（人才篇）》显示，目前我国持证养老护理人员不足2万人，而需求量至少为15万人。除此之外，当前市场上养老服务企业的规模大多较小，且尚未形成行业垄断，因此拥有丰富实践经验的管理人员则相对较少，对养老服务行业具有前瞻性思维和管理思维的复合型管理人才则更为稀缺，尤其是5年以上经验的管理人才。而且养老行业管理人才培养周期较长，从业者逐渐走向管理层需要提升的幅度和空间更大。养老产业快速发展，但作为其核心资源的养老从业者却严重短缺。在这种情况下，养老行业从业者的稀缺与大量流失，将制约企业养老服务业务的持续稳定发展，影响到老年人养老服务需求的满足。

此外，养老服务队伍面临招聘困难、流动性大、结构不合理及专业性不足的诸多问题。调查显示，养老护理工作工资偏低、劳动强度大、福利较少是导致养老服务队伍招聘困难及流动性大的重要原因。因此，为保障养老服务队伍的稳定性，需要建立健全养老服务专业人才的激励机制，提高工资待遇，提升社会认同。为解决当前养老服务人才结构不合理及专业性差的弊端，企业需

要不断完善员工的培训机制，制定培训课程及相关配套软硬件设施，以保障员工素质与不断发展的市场需求相匹配。综上，无论是提升物质激励，还是加强员工培训，都需要企业投入大量的人力、物力及财力，这势必会增加企业的人力成本，挤压企业的利润空间，削弱了企业的竞争优势。

针对上述风险，公司将以政策为导向，运用自身资源优势，加快各平台整合力度的同时加大管控力度，不断创新变革、不断强化和提高运营水平。大力开拓市场、渠道建设，成本控制，稳步提升经营质量和资产质量，努力提高盈利能力，保持企业稳步健康发展。

#### **(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

报告期，公司 2017 年度利润分配预案严格按照《公司章程》中有关利润分配政策执行，有完备的分红机制和审议程序，有明确的分红标准和分红比例，切实维护中小股东的合法权益。

#### (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：万元 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(%)
2017 年	0	0.9	0	10,007.77	73,623.22	13.59
2016 年		0.9		9,911.79	39,985.52	24.79
2015 年		0.9		7,452.15	36,650.41	20.33

#### (三) 以现金方式要约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，因部分股东帐户资料不全，无法解除限售。	公司将积极协助已补齐帐户资料的股东，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	股份限售	三胞集团	1、本公司通过本次重组获得的上市公司新增股份自股份登记至本公司名下之日起三十六个月内不转让或上市交易。2、本次重组完成后6个月内如南京新百股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次重组获得的南京新百股票的锁定期自动延长6个月。3、如本次重组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，将暂停转让本公司在南京新百拥有权益的股份。	自南京新百股份登记至三胞集团名下之日起三十六个月	是	是		
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		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	三胞集团	1、本次交易完成后，在本公司作为南京新百控股股东期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其他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、	三胞集团作为南京新百控股股东期间	是	是		

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
			南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本公司作为南京新百控股股东期间，如本公司及本公司控制的企业现有业务或该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。					
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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	长期	否	是		

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
			<p>承诺, 本次交易完成后, 上市公司具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产, 不存在资金、资产被承诺人或承诺人控制的其他企业占用的情形; 承诺人同时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。3、人员独立性承诺人承诺, 本次交易完成后, 上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务; 不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪; 上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。4、机构独立性承诺人承诺, 本次交易完成后, 上市公司具有健全、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>					
与重大资产重组相关的承诺	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造成的一切后果, 包括但不限于对上市公司进行经济补偿。</p>	长期	否	是		
与重大资产	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	长期	否	是		

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
重组相关的承诺			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。					
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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	长期	否	是		

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
			求承担赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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。	2016 年-2019 年、2020 年	是	是		
与重大资产重组相关的	其他	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	长期	否	是		

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
承诺			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。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	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		
与重大资产重组相关的承诺	其他	交易对方	内幕信息公开前，不得以任何方式泄漏与本次交易相关的内幕信息，也将不得以任何方式利用该内幕信息直接或间接牟取不法利益。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	交易双方	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	长期	否	是		

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
			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。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	交易双方	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		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山	承诺人承诺： 承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不会利用承诺人对上市公司的持股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。 承诺人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使承诺人直接或间接控制的其他方采取有效措施避	长期	否	是		



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
			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。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山	承诺人承诺：在本次交易完成后，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。承诺人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用对上市公司的持股关系谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺，本公司将对给上市公司及其控股子公司以及中小股东造成的损失进行赔偿。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	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	长期	否	是		

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
			权益。					
与重大资产重组相关的承诺	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	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	赛领辅仁、力鼎资本、农银基金、赛领并购、东吴创投、衡丹创投、新余创立恒远、王伟、王山、沈柏均	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 12 个月内不以任何形式转让。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 个月内不以任何形式转让。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 12 月之内	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	银丰生物	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 个月内不以任何形式转让。	股份登记之日起 12 月之内	是	是		

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
			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的有关规定执行。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。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	赛领辅仁、力鼎资本、农银基金、赛领并购、东吴创投、衡丹创投、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山、沈柏均	承诺人承诺：承诺人为本次交易南京新百的交易对方，在本次交易完成后，承诺人将成为南京新百的股东，特出具以下承诺：除已经披露的之外，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他公司及其他关联方与南京新百及其控股子公司不存在关联关系，亦未与上市公司及其控股子公司进行过任何形式的关联交易。	长期	否	是		

**(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

南京新街口百货商店股份有限公司于 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 Co.,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)。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。

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、齐鲁干细胞 2016 年度、2017 年度、2018 年度扣除非经常性损益归属于母公司的净利润分别不低于 21,000 万元、27,300 万元、35,500 万元。如在承诺期内，齐鲁干细胞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，则银丰生物将向南京新百支付补偿。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于安康通控股有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况审核报告(苏亚核[2018]36 号)》、《关于三胞国际医疗有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况审核报告(苏亚核[2018]38 号)》及《关于山东省齐鲁干细胞工程有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况审核报告(苏亚核[2018]37 号)》，安康通、三胞国际、齐鲁干细胞三家标的公司 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 21,909,709.00 元、83,858,032.96 元、533,487,413.59 元，均达到利润承诺方的业绩承诺。按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议，利润承诺方无需补偿。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**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

1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入119,503.00元、营业外支出4,620,210.46元，调增资产处置收益-4,500,707.46元。

**(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	江苏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	213
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	85

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

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

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，公司及控股股东、实际控制人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。

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

公司于 2016 年 4 月 8 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司一期员工持股计划（草案）〉第及其摘要的议案》。（公告编号：临 2016-045）

2016 年 7 月 7 日，公司员工持股计划已完成股票购买，锁定期自 2016 年 7 月 7 日起十二个月。（公告编号：临 2016-076）

2017年8月1日，公司第一期员工持股计划“富享6号资产管理计划”所持有的股票已全部出售完毕。根据公司第一期员工持股计划有关规定，员工持股计划实施完毕并终止，并已完成资产清算和分配工作。（公告编号：临 2017-040）

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
公司第八届董事会第六次会议、第七届监事会第二十一次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》。	具体内容详见公司2017年3月31日、2017年4月27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2016年度日常关联交易执行情况暨2017年度日常关联交易预计情况的公告》及《2016年度股东大会决议公告》。（公告编号：临 2017-019、临 2017-021）
2017年11月21日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》。	具体内容详见公司2017年11月22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《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》（公告编号：临 2017-064）

##### 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

##### 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
公司出资 2,720 万元人民币与三胞集团南京投资管理有限公司、南京盈鹏资产管理有限公司及北京东富汇通投资管理中心、天津东富育康企业管理咨询中心等相关方共同签署《南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》共同投资设立医疗服务产业并购基金。	公司出资 2,720 万元人民币与三胞集团南京投资管理有限公司、南京盈鹏资产管理有限公司及北京东富汇通投资管理中心、天津东富育康企业管理咨询中心等相关方共同签署《南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》共同投资设立医疗服务产业并购基金。

**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
南京新百	江苏宏图高科房地产开发有限公司	项目名称:南京新百河西项目;项目地址:南京建邺区南苑所街村地块;	41.4	2014年8月	本项目(或每个分期项目)销售率可达可售面95,或本项目(或每个分期	工程决算报告	本次关联交易价格以市场公允价格为基础,经协商一致而确定。	无	是	股东的子公司



					项目)全部竣工备案后三个月(以时间后到者为准)								
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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 共计支付约 2,800 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 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)。本报告期尚未支付代管酬金。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 万元代管酬金不变的情况下, 对河西项目追加投资 46,316 万元, 投资额调整到约人民币 414,000 万元。(公告编号: 临 2016-055)

#### 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

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													2.8

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2.8
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2.8
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.44
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	报告期内,公司为东方福来德与南京银行股份有限公司城南支行提供担保5000万,担保期限不超过1年;与苏州银行股份有限公司南京分行提供担保5000万,担保期限不超过1年;与远东国际租赁有限公司提供担保18000万,担保期限三年。(详见公告编号:临 2017-050、临 2017-053、公告编号:临 2017-075)

### (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

##### 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

2017年10月9日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于与控股股东三胞集团有限公司签署收购框架协议的议案》，公司与三胞集团就收购三胞集团旗下生物医药资产 Dendreon 签订框架协议。（公告编号：临 2017-054）

#### 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2017年1月13日，公司收到中国证券监督管理委员会《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）。该项交易已完成标的资产安康通控股有限公司（以下简称安康通）84%股权、Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd.（以下简称三胞国际）100%股权、山东省齐鲁干细胞工程有限公司（以下简称齐鲁干细胞）76%股权的过户手续及相关工商登记，安康通、三胞国际、齐鲁干细胞已成为本公司的全资或控股子公司。（公告编号：临2017-008）

2、2017年3月20日，召开了公司第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于下属子公司Fraser Financial Service Limited终止收购Tandem Bank Limited股权的议案》。公司董事会同意该股权收购终止事项。（公告编号：临2017-013、014）

3、2017年9月15日，公司披露了《南京新百关于筹划重大资产重组停牌公告》。因筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票于2017年9月15日起停牌；2017年10月9日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过与三胞集团签署了《收购框架协议的议案》，并披露了《南京新百关于签署收购框架协议的提示性公告》；2017年10月15日，公司披露了《南京新百关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》；2017年11月29日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并披露了相关公告以及《南京新百关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》；2017年12月8日，公司收到上交所《关于对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份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【2017】2403号）；2017年12月15日，公司披露了《南京新百关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》；2017年12月26日，公司披露了《上交所关于对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份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》的回复公告，各中介机构出具了有关核查报告，并披露了《关于南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）；2017年12月26日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于当日复牌。上述信息详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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

适用 不适用

3. 其他说明

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

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

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	102,177,385	9.19	283,958,145				283,958,145	386,135,530	34.73
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	102,177,385	9.19	283,958,145				283,958,145	386,135,530	34.73
其中：境内非国有法人持股	102,177,385	9.19	283,958,145				283,958,145	386,135,530	34.73
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	725,838,942	65.27						725,838,942	65.27
1、人民币普通股	725,838,942	65.27						725,838,942	65.27
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	828,016,327	74.46	283,958,145				283,958,145	1,111,974,472	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司非公开发行 273,293,916 新股购买相关资产。同时非公开发行 10,664,229 股新股，以募集本次发行股份购买资产的配套资金。

**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

单位：元 币种：人民币

指标	2016 年重述前	2016 年重述后	股本变动对指标的影响比率（%）
股本数（加权平均）	828,016,327.00	898,782,170.00	8.55
归属于上市公司股东的净利润	399,855,227.28	464,264,442.52	16.11
归属于上市公司股东的净资产	2,614,462,935.51	3,138,516,168.92	20.04
基本每股收益（元/股）	0.48	0.52	8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.50	0.50	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.16	3.79	19.94

**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	101,754,385			101,754,385	非公开发行认购股份	2018年8月2日
三胞集团有限公司			44,492,208	44,492,208	非公开发行认购股份	2020年2月7日
华安证券股份有限公司			1,828,153	1,828,153	非公开发行认购股份	2018年6月12日
江信基金管理有限公司			8,836,076	8,836,076	非公开发行认购股份	2018年6月12日
广州金鹏集团有限公司			12,773,470	12,773,470	非公开发行认购股份	2020年2月7日
常州三胞元康投资合伙企业(有限合伙)			4,257,823	4,257,823	非公开发行认购股份	2020年2月7日
常州三胞明塔投资合伙企业(有限合伙)			9,242,342	9,242,342	非公开发行认购股份	2020年2月7日
上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)			7,033,468	7,033,468	非公开发行认购股份	2018年2月7日
成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)			4,688,978	4,688,978	非公开发行认购股份	2018年2月7日
农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)			2,344,488	2,344,488	非公开发行认购股份	2018年2月7日
上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)			2,344,488	2,344,488	非公开发行认购股份	2018年2月7日
东吴创业投资有限公司			1,172,244	1,172,244	非公开发行认购股份	2018年2月7日
上海衡丹创业投资中心(有限合伙)			1,172,244	1,172,244	非公开发行认购股份	2018年2月7日
银丰生物工程集团有限公司			96,722,192	96,722,192	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

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
						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%。
新余创立恒远投资管理有 限公司			72,541,644	72,541,644	非公开发行认购股份	2018 年 2 月 7 日
王伟			9,672,219	9,672,219	非公开发行认购股份	2018 年 2 月 7 日
王山			2,418,054	2,418,054	非公开发行认购股份	2018 年 2 月 7 日
沈柏均			2,418,054	2,418,054	非公开发行认购股份	2018 年 2 月 7 日
江苏省电信传输局	84,000			84,000	(1) 至限售期满, 公 司股改保荐机构尚未 核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009 年 5 月 6 日
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 核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009 年 5 月 6 日
南京宁海模具厂	39,000			39,000	(1) 至限售期满, 公 司股改保荐机构尚未 核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009 年 5 月 6 日
余杭市农工商杭州分公司	30,000			30,000	(1) 至限售期满, 公 司股改保荐机构尚未 核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009 年 5 月 6 日
宜兴东方纺织装饰品厂	30,000			30,000	(1) 至限售期满, 公 司股改保荐机构尚未 核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009 年 5 月 6 日
启东市久隆羊毛衫厂	30,000			30,000	(1) 至限售期满, 公	2009 年 5 月 6 日



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
					司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	
浙江绍兴光明丝织厂	30,000			30,000	(1) 至限售期满, 公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009年5月6日
溧阳毛针织总公司	30,000			30,000	(1) 至限售期满, 公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009年5月6日
仪征市鞋厂	30,000			30,000	(1) 至限售期满, 公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009年5月6日
张家港市新型箱包厂	30,000			30,000	(1) 至限售期满, 公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009年5月6日
山东省泰安毛纺厂	30,000			30,000	(1) 至限售期满, 公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全	2009年5月6日
合计	102,177,385		283,958,145	386,135,530	/	/

## 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量
普通股股票类			
三胞集团有限公司	2017-2-8	18.61	44,492,208
广州金鹏集团有限公司	2017-2-8	18.61	12,773,470
常州三胞元康投资合伙企业(有限合伙)	2017-2-8	18.61	4,257,823
常州三胞明塔投资合伙企业(有限合伙)	2017-2-8	18.61	9,242,342
上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2017-2-8	18.61	7,033,468
成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)	2017-2-8	18.61	4,688,978
农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)	2017-2-8	18.61	2,344,488
上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)	2017-2-8	18.61	2,344,488
东吴创业投资有限公司	2017-2-8	18.61	1,172,244
上海衡丹创业投资中心(有限合伙)	2017-2-8	18.61	1,172,244
银丰生物工程集团有限公司	2017-2-8	18.61	96,722,192
新余创立恒远投资管理有限公司	2017-2-8	18.61	72,541,644
王伟	2017-2-8	18.61	9,672,219
王山	2017-2-8	18.61	2,418,054
沈柏均	2017-2-8	18.61	2,418,054
华安证券股份有限公司	2017-6-13	32.82	1,828,153
江信基金管理有限公司	2017-6-13	32.82	8,836,076

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

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016 年末重述前	2016 年末重述后	2017 年末
资产总额	18,510,261,721.69	19,637,060,354.62	24,528,058,756.93
负债总额	16,067,735,451.20	16,532,184,069.16	16,383,005,641.89
资产负债率(%)	86.80	84.19	66.79

### (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)	15,998
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,800

## (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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
三胞集团有限公司	44,492,208	303,743,775	27.32	146,246,593	质押	293,181,291	境内非国有法人
银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	96,722,192	8.70	96,722,192	质押	96,720,878	境内非国有法人
新余创立恒远投资管理有限公司	72,541,644	72,541,644	6.52	72,541,644	质押	72,541,600	境内非国有法人
上海金新实业有限公司		59,311,956	5.33		质押	54,900,000	境内非国有法人
南京华美联合营销管理有限公司		44,658,856	4.02		质押	40,192,970	境内非国有法人
南京旅游集团有限责任公司		41,320,000	3.72		质押	20,660,000	国有法人
南京加大投资管理有限公司		35,584,964	3.20		质押	35,410,000	未知
南京中森泰富科技发展有限公司		35,000,000	3.15		质押	31,500,000	境内非国有法人

渤海国际信托股份有限公司—渤海信托奇益7号证券投资信托	17,102,995	17,102,995	1.54		无		未知
申万菱信基金—工商银行—申万菱信—汇成3号资产管理计划		16,503,773	1.48		无		未知
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	157,497,182	人民币普通股	157,497,182				
上海金新实业有限公司	59,311,956	人民币普通股	59,311,956				
南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856	人民币普通股	44,658,856				
南京旅游集团有限责任公司	41,320,000	人民币普通股	41,320,000				
南京加大投资管理有限公司	35,584,964	人民币普通股	35,584,964				
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				
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托奇益7号证券投资信托	17,102,995	人民币普通股	17,102,995				
申万菱信基金—工商银行—申万菱信—汇成3号资产管理计划	16,503,773	人民币普通股	16,503,773				
李微	15,108,335	人民币普通股	15,108,335				
林雪映	13,054,600	人民币普通股	13,054,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中“上海金新实业有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”属于一致行动人</p> <p>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”属于一致行动人</p> <p>其余股东之间未知是否有关联关系</p>						

## 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	101,754,385	2018年8月2日		非公开发行认购股份
1	三胞集团有限公司	44,492,208	2020年2月7日		非公开发行认购股份
2	银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	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%。		非公开发行认购股份
3	新余创立恒远投资管理有限公司	72,541,644	2018年2月7日		非公开发行认购股份
4	广州金鹏集团有限公司	12,773,470	2020年2月7日		非公开发行认购股份
5	王伟	9,672,219	2018年2月7日		非公开发行认购股份
6	常州三胞明塔投资企业(有限合伙)	9,242,342	2020年2月7日		非公开发行认购股份
7	江信基金管理有限公司	8,836,076	2018年6月12日		非公开发行认购股份
8	上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,033,468	2018年2月7日		非公开发行认购股份
9	成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)	4,688,978	2018年2月7日		非公开发行认购股份
10	常州三胞元康投资企业(有限合伙)	4,257,823	2020年2月7日		非公开发行认购股份

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中：“三胞集团有限公司”和“广州金鹏集团有限公司”属于一致行动人</p> <p>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”属于一致行动人</p> <p>前十名股东中：“常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）”和“常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙）”属于一致行动人</p> <p>其余股东之间未知是否有关联关系</p>
------------------	--

### (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	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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>持有宏图高科（600122）21.46% 的股权</p> <p>持有金鹏源康（新三板 430606）56.62% 的股权</p> <p>持有 IDT INT'L（00167 HK）50.42% 的股权</p> <p>持有富通电科（新三板 837438）43.35% 的股权</p>

#### 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，全国政协委员，全国工商联常委，中国光彩事业促进会副会长，江苏省工商联副主席，南京市工商联副主席，并受聘为公安部特约监督员。担任中国企业联合会常务理事，中国计算机行业协会副会长，江苏省信息化协会副会长，南京市公共外交协会副会长。担任南京大学、东南大学等多家高校客座教授。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	宏图高科（600122） 金鹏源康（新三板 430606） IDT INT'L（00167HK） 富通电科（新三板 837438） 麦考林（NASDAQ:MCOX）

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

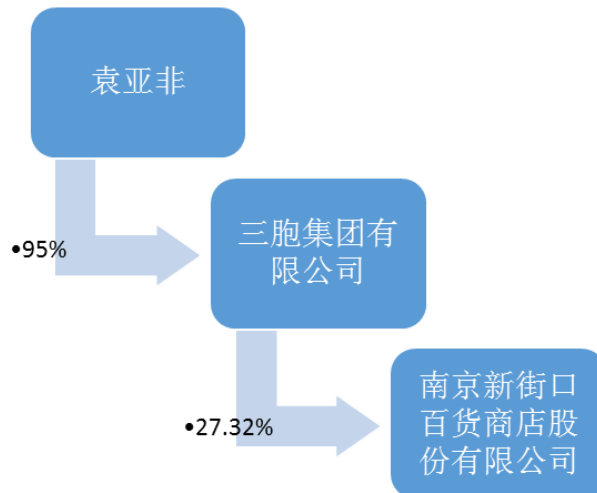
□适用 √不适用

## 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

公司实际控制人袁亚非先生通过“申万菱信—汇成 3 号资管计划”持有的本公司股权的资管计划，占公司总股本的 1.48%。

**(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
杨怀珍	董事长	女	55	2016年11月22日	2019年11月21日						是
仪垂林	董事	男	44	2016年11月22日	2019年11月21日						是
傅敦汛	董事、总裁	男	64	2016年11月22日	2019年11月21日	37,770	37,770			96	否
朱爱华	董事、党委书记、副总裁	女	56	2016年11月22日	2019年11月21日					72	否
卜江勇	董事	男	43	2016年11月22日	2019年11月21日						是
张居洋	董事	男	48	2016年11月22日	2019年11月21日						是
杨春福	独立董事	男	51	2016年11月22日	2019年11月21日					10	否
陈枫	独立董事	男	69	2016年11月22日	2019年11月21日					10	否
胡晓明	独立董事	男	55	2016年11月22日	2019年11月21日					10	否
檀加敏	监事会主	男	55	2017年8	2020年8						是

	席			月 11 日	月 10 日						
周晓兵	监事	男	44	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 10 日						是
吕雪瑾	职工监事	女	40	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 10 日					29	否
苏杰	副总裁	男	44	2016 年 12 月 2 日	2019 年 12 月 1 日					96	否
王云健	副总裁	男	61	2016 年 12 月 2 日	2019 年 12 月 1 日	20,678	20,678			64	否
金之颖	副总裁	男	60	2016 年 12 月 2 日	2019 年 12 月 1 日					52	否
吴晓梅	副总裁	女	56	2016 年 12 月 2 日	2019 年 12 月 1 日	18,328	18,328			68	否
潘利建	副总裁、董秘、财务总监	男	48	2016 年 12 月 2 日	2019 年 12 月 1 日					56	否
胡雪飞	副总裁	男	46	2016 年 12 月 2 日	2019 年 12 月 1 日					52	否
合计	/	/	/	/	/	76,776	76,776		/	615	/

姓名	主要工作经历
杨怀珍	女, 1963 年出生, 大学学历, 历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、监事会主席、董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团有限公司总裁、党委书记, 江苏宏图高科有限公司董事长, 南京富士通电子信息科技股份有限公司董事长, 本公司董事长。
仪垂林	男, 1974 年出生, 博士学位, 拥有律师资格。曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。现任三胞集团有限公司高级副总裁, 江苏宏图高科技股份有限公司董事, 本公司董事。
傅敦汛	男, 1954 年出生, 研究生, 高级经济师, 历任本公司副总经理、芜湖南京新百大厦有限公司总经理。现任芜湖南京新百大厦有限公司董事长, 本公司总裁、董事。
朱爱华	女, 1962 年出生, 研究生, 高级经济师。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, 现任南京新百房地产开发有限公司董事长, 本公司副总裁、党委书记、董事。
卜江勇	男, 1975 年出生, 中欧商学院 EMBA。历任无锡小天鹅股份有限公司北京分公司总经理, 上海永乐家用电器股份有限公司总经理, 百安居中国营运总监, 上海盛大汽车服务公司 CEO。现任三胞集团有限公司副总裁, 安康通董事长。
张居洋	男, 1970 年出生, 管理学硕士, 江苏大学硕士生导师。现任江苏省徐州市肿瘤医院院长, 主任医师, 研究员; 兼任中国医院协会肿瘤医院分会委员、副秘书长, 中国地市级肿瘤医院联盟副主任委员, 江苏省医院协会肿瘤医院分会副主任委员, 江苏省医学会核医学分会委员, 徐州市核学会理事长等职。
杨春福	男, 1967 年出生, 博士学位, 曾任南京大学法学院讲师、法学院副教授、法学院教授, 现为河海大学法学院教授。具有上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
陈枫	男, 1949 年出生, 本科, 注册管理咨询师, 长期从事经济管理和经济研究工作, 曾为中石油集团等多家大型企业进行过战略统筹管理讲座与研究, 并被北京奥运组委会聘为 2008 年奥运规划评审专家。历任中国社会科学院工业经济研究所实习研究员, 北京工艺美术服务部经理、党总支书记, 北京工艺美术公司总经理助理, 北京市旅游研究所所长, 海南机场股份有限公司董事局秘书长, 中国社会调查所副所长, 全国妇联《世界华人经济成就展览会》筹备组负责人, 中国发展战略研究会战略管理咨询中心主任, 湖南株冶集团股份有限公司独立董事, 江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
胡晓明	男, 1963 年出生, 南京财经大学会计学院教授、硕士生导师、博士。中国注册会计师非执业会员, 中国会计学会高级会员, 中国资产评估准则委员会咨询专家, 中国资产评估协会理事、特约研究员, 江苏省资产评估协会常务理事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
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。现任江苏宏图高科技股份有限公司监事会主席、三胞集团有限公司副总裁。
周晓兵	男, 1974 年出生, 硕士研究生。历任南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司高级投资管理员, 南京市投资公司部门经理, 南京国资商贸有限公司总经理助理。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部部长。
吕雪瑾	女, 1978 年出生, 本科。历任本公司中心店精品鞋商场营业员、柜长、营销二部经理助理、客服中心经理助理、营销二部副书记、营销四部副书记。现任本公司中心店营销一部支部书记。
苏杰	男, 1974 年出生, 硕士, 曾任金鹰国际商贸(中国)公司副总裁、大连万达集团总裁助理兼万达百货常务副总经理。现任本公司副总裁。
王云健	男, 1957 年出生, 在职研究生, 高级经济师, 历任公司工会干事、副主席, 公司文体商

姓名	主要工作经历
	品部副书记、书记，董事长办公室主任，发展部部长，公司总经理助理，副总经理。现任南京东方商城有限责任公司董事长，本公司副总裁、工会主席、纪委书记。
金之颖	男，1958 年出生，在职研究生，高级经济师，历任公司家电部副经理、业务科长、发展部部长、超市分公司经理兼党支部书记、业务部部长、公司总经理助理，公司副总经理兼芜湖南京新百大厦有限公司总经理兼党支部书记。现任本公司副总裁。
吴晓梅	女，1962 年出生，本科，高级经济师，历任本公司教培中心主任、日用百货商场党支部书记、公司监事、工会副主席、副总经理兼任东方商城总经理、党支部书记，芜湖南京新百大厦总经理、东方商城总经理。现任本公司副总裁、中心店总经理。
潘利建	男，1970 年出生，硕士，会计师，历任中化江苏进出口公司副总经理兼财务总监，金鹰国际汽车销售服务集团有限公司常务副总经理，南京新百投资控股集团有限公司副总经理，南京新百董事会秘书兼财务总监。现任本公司副总裁、董事会秘书兼财务总监。
胡雪飞	男，1972 年出生，南京大学工商管理硕士 EMBA，大学学历，经济师，曾任公司纪检监察室审计员、部长助理、针棉织品商场、精品鞋商场经理助理、党支部副书记、副经理、精品男装商场经理，公司总经理助理兼精品男装商场经理、男装商场经理，公司中心店商品部总监，公司中心店副总经理。现任本公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，召开了公司第七届监事会第二十三次会议、南京新百三十一届职代会主席团成员暨代表组长联席会议以及 2017 年第一次临时股东大会完成了监事会换届选举工作。（公告编号：临 2017-033、037、042）

## (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
杨怀珍	三胞集团有限公司	执行总裁	2013 年 7 月 25 日	
仪垂林	三胞集团有限公司	高级副总裁	2013 年 7 月 26 日	
周晓兵	南京商贸旅游发展集团有限责任公司	财务部部长	2016 年 2 月 17 日	
张居洋	江苏省徐州市肿瘤医院	院长	2016 年 8 月 28 日	
卜江勇	三胞集团有限公司	副总裁	2016 年 2 月 17 日	

#### (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
杨春福	河海大学	河海大学法学院教授	2016 年 11 月 22 日	
胡晓明	南京财经大学会计学院	南京财经大学会计学院教授、硕士生导师	2016 年 11 月 22 日	

### 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	615 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### 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	744
主要子公司在职员工的数量	15,589
在职员工的数量合计	16,333
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,333
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	94
销售人员	6,630
技术人员	616
财务人员	231
行政人员	711
后勤保障人员	8,051
合计	16,333
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,398
大专	1,488
其他	13,447
合计	16,333

#### (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、集团“新引力”“新创力”“新动力”人才培养计划；
- 2、集团网络大学培训；
- 3、集团总部员工以及分、子公司代表提高团队执行力培训；
- 4、集团总部员工绩效管理制度培训；
- 5、集团内部控制规范专题培训；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、集团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 9 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责，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。关联董事能够主动对关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

4、关于上市公司和控股股东。报告期内，公司董事会、监事会和内部管理机构均独立运作，在业务方面具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司控股股东根据法律法规的规定，依法行使其权利、承担其义务、遵守其承诺，控股股东无超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情况亦不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

5、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。

6、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。

7、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。

8、关于投资者关系管理。报告期内，公司通过网络平台于 2017 年 4 月 18 日召开了《2016 年度现金分红网络说明会》。公司总裁、财务总监、董事会秘书等通过网络互动与投资者进行了在线交流，让广大投资者全面了解公司现金分红的具体情况，以及公司管理经营等方面所做的各项具体工作。公司还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。

9、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。

10、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。

公司治理是一项长期的工作也是公司健康发展的重要保障。2018 年，公司将继续完善法人治理结构，不断建立健全和完善内部控制体系，提高公司规范运作的的能力。同时，公司将提高董事、监事和高级管理人员法制化意识和风险管控意识及经营管理能力，促进公司持续稳定健康的发展。

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
2016 年度股东大会	2017 年 4 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2017 年 4 月 27 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 7 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2017 年 7 月 26 日

2017 年第二次临时股东大会	2017 年 12 月 7 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2017 年 12 月 8 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 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 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 出席股东大会的次数
		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	
杨怀珍	否	17	17	14	0	0	否	1
仪垂林	否	17	17	14	0	0	否	1
傅敦汛	否	17	17	14	0	0	否	3
朱爱华	否	17	17	14	0	0	否	3
卜江勇	否	17	17	14	0	0	否	2
张居洋	否	17	17	14	0	0	否	1
杨春福	是	17	17	14	0	0	否	2
胡晓明	是	17	17	14	0	0	否	0
陈枫	是	17	17	14	0	0	否	2

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	17
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	14
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

报告期内，公司依据相关制度，落实绩效考评和激励机制，并依据年度“双十”目标任务书对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，全文详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《南京新街口百货商店股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2017 年内部控制审计报告，具体内容详见 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《南京新街口百货商店股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**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

# 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审[2018]443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 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 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“公司重要会计政策和会计估计”注释十七所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释17。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注五之 17 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，南京新百合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 71.69 亿元，占总资产的 29.23%。根据企业会计准则的相关规定，南京新百管理层（以下简称管理层）需每年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作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解、评价与商誉减值测试相关的内部控制的设计，并测试关键控制运行的有效性。</p> <p>（2）评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性。</p> <p>（3）评价价值类型和评估方法的合理性。</p> <p>（4）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以及行业历史数据进行比较；②将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；③对折现率选取适当性的评价，我们参考了若干家可比公司的公开财务信息；④对减值评估中采用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响；⑤我们测试了未来现金流量净现值的计算是否准确。</p> <p>（5）评价管理层采用市场法对 hof 进行商誉减值测试的适当性：①对所采用的可比上市公司和可比交易案例的相关数据信息进行复核；②对估值中使用的关</p>

	<p>键比率，包括市销率、流动性折扣率、控股权溢价率等，我们利用了内部估值专家的工作，对上述比率的适当性进行评估；</p> <p>③我们测试了企业价值的计算过程是否正确。</p>
--	---

## 2. 企业合并的会计处理

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策和会计估计”注释四所述的会计政策及附注六“合并范围的变更”注释。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>2017年，南京新百有多次企业收购事项，涉及非同一控制下企业合并与同一控制下企业合并。对于非同一控制下企业合并，管理层在各相关购买日识别被收购公司的可辨认资产和负债的公允价值，将合并对价与取得的可辨认净资产公允价值份额的差异确认为商誉或营业外收入。对于同一控制下企业合并，管理层对合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。企业合并的会计处理涉及重大管理层判断和估计，包括认定企业合并类型、计量可辨认资产和负债的公允价值，以及在同一控制下的企业合并时，对比较报表进行调整重述。因此，我们将企业合并的会计处理作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对企业合并的会计处理执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、评价与长期股权投资和合并财务报表相关的内部控制的设计，并测试关键控制运行的有效性。</p> <p>(2) 获取并查看股权转让协议、与股权收购相关的董事会和股东大会决议、购买价款支付单据、财产转移手续等相关文件，检查相关法律手续是否完备，并对管理层确定的购买日进行复核。</p> <p>(3) 对于非同一控制企业合并：①获取并查看被收购公司的评估报告，对被收购公司购买日的财务报表实施审计程序，检查合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间分配的合理性，对购买日的企业合并处理进行复核；对资产评估报告中的重要假设、估值方法、重要参数的选择等进行复核，分析其合理性。②评价评估师的独立性与专业胜任能力；③结合评估报告及购买日的财务报表，重新计算并复核确认的商誉。④询问南京新百向被收购公司派出主要管理人员以及向被收购公司董事会派出代表情况。</p>

<p>(4) 对于同一控制企业合并：①与管理层讨论被合并方采用的会计政策与合并方的一致性以及对同一控制股权份额的认定；②检查复核管理层编制的前期比较财务报表调整重述的正确性。</p> <p>(5) 评价相关收购在财务报表中披露的适当性。</p>
--

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括南京新百 2017 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。

#### 四、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。



## 五、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。

江苏苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈玉生  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李 桐

中国 南京市

二〇一八年三月三十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	4,411,853,833.99	4,416,456,173.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		3,230,782.54
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	877,880,416.78	200,230,657.10
预付款项	七、6	369,222,564.62	161,319,122.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	543,287.67	10,848,541.44
应收股利			
其他应收款	七、9	108,666,321.20	114,650,539.64
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,733,131,789.49	3,396,974,216.24
持有待售资产	七、11	35,256,890.08	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	160,450,832.32	287,614,763.94
流动资产合计		8,697,005,936.15	8,591,324,797.06
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	865,565,835.84	895,051,836.16
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	79,600,483.25	
长期股权投资	七、17	429,811,475.84	429,655,696.73
投资性房地产	七、18	383,921,332.00	395,951,596.12
固定资产	七、19	3,390,850,435.14	3,073,908,901.68
在建工程	七、20	27,965,236.84	23,041,657.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	1,984,218,650.43	1,716,974,042.40
开发支出			
商誉	七、27	7,169,227,752.75	3,937,346,568.58
长期待摊费用	七、28	146,925,998.17	71,428,416.86
递延所得税资产	七、29	504,824,516.81	384,556,497.34
其他非流动资产	七、30	848,141,103.71	117,820,344.56

非流动资产合计		15,831,052,820.78	11,045,735,557.56
资产总计		24,528,058,756.93	19,637,060,354.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	2,147,687,733.61	2,441,403,058.20
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32	21,251,414.02	
衍生金融负债			
应付票据	七、34	136,914,199.25	40,191,305.06
应付账款	七、35	2,759,419,202.57	2,775,623,507.05
预收款项	七、36	4,065,376,332.81	4,725,112,790.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	247,418,180.94	151,554,100.29
应交税费	七、38	358,993,441.34	336,148,257.75
应付利息	七、39	4,337,784.19	4,380,997.75
应付股利			
其他应付款	七、41	1,539,962,469.64	1,218,050,732.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	311,914,912.22	310,491,534.29
其他流动负债			
流动负债合计		11,593,275,670.59	12,002,956,284.29
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、45	1,636,897,119.58	1,583,848,549.98
应付债券	七、46	1,413,365,814.91	1,351,890,312.87
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	1,123,297,266.89	1,076,454,881.40
长期应付职工薪酬	七、48	158,275,344.57	107,532,190.67
专项应付款			
预计负债	七、50	94,287,144.77	145,157,604.78
递延收益	七、51	13,367,231.38	
递延所得税负债	七、29	350,240,049.20	259,344,245.17
其他非流动负债	七、52		5,000,000.00
非流动负债合计		4,789,729,971.30	4,529,227,784.87
负债合计		16,383,005,641.89	16,532,184,069.16
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	1,111,974,472.00	828,016,327.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,297,450,803.13	685,679,970.65

减：库存股			
其他综合收益	七、57	492,094,674.50	154,280,713.68
专项储备			
盈余公积	七、59	438,921,702.92	334,082,088.68
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,668,731,689.95	1,136,457,068.91
归属于母公司所有者权益合计		8,009,173,342.50	3,138,516,168.92
少数股东权益		135,879,772.54	-33,639,883.46
所有者权益合计		8,145,053,115.04	3,104,876,285.46
负债和所有者权益总计		24,528,058,756.93	19,637,060,354.62

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

## 母公司资产负债表

2017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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		623,967,380.13	534,601,996.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	67,285.08	131,038.12
预付款项		4,799,723.20	804,213.32
应收利息			
应收股利		20,000,000.00	
其他应收款	十七、2	385,886,237.50	225,017,987.82
存货		6,528,768.35	9,494,593.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		268,609.47	6,222,470.72
流动资产合计		1,041,518,003.73	776,272,300.18
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		857,531,757.64	837,251,357.96
持有至到期投资			
长期应收款		450,202,024.52	40,896,197.75
长期股权投资	十七、3	6,550,814,942.42	2,217,648,819.18
投资性房地产		328,003,100.49	338,093,285.85
固定资产		756,539,238.20	764,320,088.65
在建工程			20,592,908.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,864,913.57	40,295,734.36

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,500,866.60	3,146,199.94
递延所得税资产		42,912,064.20	30,219,151.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,032,368,907.64	4,292,463,743.86
资产总计		10,073,886,911.37	5,068,736,044.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,908,794,150.00	2,272,874,031.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,200,000.00	21,170,000.00
应付账款		166,930,260.55	149,828,778.89
预收款项		121,801,156.35	143,930,203.82
应付职工薪酬		66,747,065.11	55,206,636.18
应交税费		17,592,574.83	15,532,562.59
应付利息		3,261,772.22	3,155,391.67
应付股利			
其他应付款		390,827,276.03	323,756,699.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,706,154,255.09	2,985,454,304.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,123,508.01	2,141,757.78
长期应付职工薪酬		113,596,613.50	66,615,131.05
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,902,963.99	2,002,864.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		317,623,085.50	70,759,752.90
负债合计		3,023,777,340.59	3,056,214,056.96
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,111,974,472.00	828,016,327.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,558,315,113.46	229,529,796.66
减：库存股			
其他综合收益		5,383,460.46	5,619,487.92
专项储备			
盈余公积		387,016,715.92	282,177,101.68

未分配利润		987,419,808.94	667,179,273.82
所有者权益合计		7,050,109,570.78	2,012,521,987.08
负债和所有者权益总计		10,073,886,911.37	5,068,736,044.04

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		17,960,355,449.10	16,995,030,891.65
其中：营业收入	七、61	17,960,355,449.10	16,995,030,891.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,937,850,672.07	16,393,708,944.32
其中：营业成本	七、61	11,180,786,186.98	10,928,145,525.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	344,143,742.93	216,831,840.59
销售费用	七、63	3,648,616,818.15	3,826,023,143.53
管理费用	七、64	1,362,465,619.91	1,135,210,214.13
财务费用	七、65	304,208,834.64	276,698,282.31
资产减值损失	七、66	97,629,469.46	10,799,938.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	70,676,087.02	5,059,465.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,358,959.64	-2,202,020.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	14,840,939.56	-4,500,707.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	7,340,561.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,115,362,365.57	601,880,704.99
加：营业外收入	七、71	998,298.06	8,393,589.76
减：营业外支出	七、72	22,684,826.98	3,048,788.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,093,675,836.65	607,225,506.12
减：所得税费用	七、73	247,637,827.65	122,107,926.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		846,038,009.00	485,117,579.91
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		795,100,887.62	507,934,395.54

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,937,121.38	-22,816,815.63
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		109,805,851.85	20,853,137.39
2.归属于母公司股东的净利润		736,232,157.15	464,264,442.52
六、其他综合收益的税后净额	七、74	364,756,910.82	96,392,804.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		337,813,960.82	53,181,718.13
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		282,282,346.58	97,041,346.42
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		282,282,346.58	97,041,346.42
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		55,531,614.24	-43,859,628.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		63,672.78	-389,104.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-299,700.24	-1,617,497.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分		-18,137,128.62	-1,085,032.56
5.外币财务报表折算差额		73,904,770.32	-40,767,993.92
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		26,942,950.00	43,211,086.48
七、综合收益总额		1,210,794,919.82	581,510,384.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,074,046,117.97	517,446,160.65
归属于少数股东的综合收益总额		136,748,801.85	64,064,223.87
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.68	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)		0.68	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,628,048.44 元，上期被合并方实现的净利润为：64,409,215.24 元。

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,022,264,749.62	1,977,845,726.68
减：营业成本	十七、4	1,395,557,649.82	1,387,219,699.55
税金及附加		51,896,658.31	48,755,736.87
销售费用		92,494,871.78	163,698,923.07
管理费用		310,006,123.80	194,791,697.45



财务费用		113,714,232.54	82,036,244.99
资产减值损失		1,622,318.46	-3,739,297.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	477,806,635.00	4,975,917.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,927,405.42	-2,285,567.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,437.19	-2,624,766.53
其他收益		3,119,165.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		537,892,258.05	107,433,874.06
加：营业外收入		101,177.38	5,986,770.56
减：营业外支出		612,628.51	725,228.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		537,380,806.92	112,695,415.70
减：所得税费用		13,182,735.69	31,863,905.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		524,198,071.23	80,831,509.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		524,198,071.23	80,831,509.72
（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		-236,027.46	-2,006,601.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-236,027.46	-2,006,601.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		63,672.78	-389,104.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-299,700.24	-1,617,497.52
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		523,962,043.77	78,824,907.91
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：杨怀珍

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

合并现金流量表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		18,567,229,639.27	21,367,695,665.50
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		156,869.73	
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	430,571,947.30	312,878,564.86
经营活动现金流入小计		18,997,958,456.30	21,680,574,230.36
购买商品、接受劳务支付的现金		14,766,618,015.84	15,723,269,684.62
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,223,084,843.10	1,893,877,588.98
支付的各项税费		814,042,303.78	1,095,798,549.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	424,461,286.26	311,825,837.78
经营活动现金流出小计		18,228,206,448.98	19,024,771,660.79
经营活动产生的现金流量净额		769,752,007.32	2,655,802,569.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,146,082.89	7,261,485.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,735,788.08	487,720.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、76	470,324.35	
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	553,885,780.35	3,863,294.69
投资活动现金流入小计		565,237,975.67	11,612,500.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,016,120,036.11	580,718,458.75
投资支付的现金		26,149,199.05	1,029,292,721.55
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	七、76	53,859,343.46	184,815,697.17
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	22,338,877.34	41,054,027.74
投资活动现金流出小计		1,118,467,455.96	1,835,880,905.21

投资活动产生的现金流量净额		-553,229,480.29	-1,824,268,404.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		346,499,995.82	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,726,848,159.30	3,043,169,621.28
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75		36,717,268.58
筹资活动现金流入小计		3,073,348,155.12	3,079,886,889.86
偿还债务支付的现金		2,959,737,222.66	3,552,888,612.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		403,310,133.44	379,925,640.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,695,258.62	1,049,103.62
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	151,308,474.46	23,224,920.91
筹资活动现金流出小计		3,514,355,830.56	3,956,039,174.40
筹资活动产生的现金流量净额		-441,007,675.44	-876,152,284.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,226,720.59	-130,906,924.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-213,258,427.82	-175,525,044.52
加：期初现金及现金等价物余额		4,413,674,324.05	4,589,199,368.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,200,415,896.23	4,413,674,324.05

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

## 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,018,839,342.89	2,031,929,120.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		276,358,451.53	244,965,484.19
经营活动现金流入小计		2,295,197,794.42	2,276,894,604.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,549,586,494.21	1,515,433,036.01
支付给职工以及为职工支付的现金		169,572,043.81	172,228,178.66
支付的各项税费		146,198,967.67	203,664,390.98
支付其他与经营活动有关的现金		172,396,503.66	128,177,835.89
经营活动现金流出小计		2,037,754,009.35	2,019,503,441.54
经营活动产生的现金流量净额		257,443,785.07	257,391,162.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		466,146,082.89	7,261,485.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			21,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			361.36

投资活动现金流入小计		467,146,082.89	7,283,387.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,039,051.96	67,639,614.05
投资支付的现金		96,594,474.22	1,263,753,241.35
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		22,338,877.34	41,054,027.74
投资活动现金流出小计		153,972,403.52	1,372,446,883.14
投资活动产生的现金流量净额		313,173,679.37	-1,365,163,496.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		346,499,995.82	
取得借款收到的现金		2,388,794,150.00	2,784,657,231.72
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		136,108,578.96	1,300,999,018.64
筹资活动现金流入小计		2,871,402,724.78	4,085,656,250.36
偿还债务支付的现金		2,552,874,031.72	3,016,530,814.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,975,868.08	200,587,807.92
支付其他与筹资活动有关的现金		746,805,359.56	193,143.86
筹资活动现金流出小计		3,505,655,259.36	3,217,311,766.39
筹资活动产生的现金流量净额		-634,252,534.58	868,344,483.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-63,635,070.14	-239,427,849.41
加：期初现金及现金等价物余额		534,601,996.38	774,029,845.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		470,966,926.24	534,601,996.38

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	828,016,327.00				685,679,970.65		154,280,713.68		334,082,088.68		1,136,457,068.91	-33,639,883.46	3,104,876,285.46
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	828,016,327.00				685,679,970.65		154,280,713.68		334,082,088.68		1,136,457,068.91	-33,639,883.46	3,104,876,285.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	283,958,145.00				3,611,770,832.48		337,813,960.82		104,839,614.24		532,274,621.04	169,519,656.00	5,040,176,829.58
（一）综合收益总额							337,813,960.82				736,232,157.15	136,748,801.85	1,210,794,919.82
（二）所有者投入和减少资本	283,958,145.00				3,611,770,832.48							34,466,112.77	3,930,195,090.25
1. 股东投入的普通股	283,958,145.00				3,611,770,832.48							34,466,112.77	3,930,195,090.25
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									104,839,614.24		-203,957,536.11	-1,695,258.62	-100,813,180.49
1. 提取盈余公积									104,839,614.24		-104,839,614.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-99,117,921.87	-1,695,258.62	-100,813,180.49
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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. 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	1,111,974,472.00				4,297,450,803.13		492,094,674.50		438,921,702.92		1,668,731,689.95	135,879,772.54	8,145,053,115.04

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	828,016,327.00				234,337,032.03		101,783,093.14		317,915,786.74		897,338,571.39	-212,223,205.35	2,167,167,604.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					451,342,938.62		-684,097.59				-14,739,517.28	115,568,201.64	551,487,525.39
其他													
二、本年期初余额	828,016,327.00				685,679,970.65		101,098,995.55		317,915,786.74		882,599,054.11	-96,655,003.71	2,718,655,130.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							53,181,718.13		16,166,301.94		253,858,014.80	63,015,120.25	386,221,155.12
（一）综合收益总额							53,181,718.13				464,264,442.52	64,064,223.87	581,510,384.52
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									16,166,301.94		-210,406,427.72	-1,049,103.62	-195,289,229.40
1. 提取盈余公积									16,166,301.94		-16,166,301.94		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-74,521,469.43	-1,049,103.62	-75,570,573.05
4. 其他											-119,718,656.35		-119,718,656.35
（四）所有者权益内部结转													
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. 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	828,016,327.00				685,679,970.65		154,280,713.68		334,082,088.68		1,136,457,068.91	-33,639,883.46	3,104,876,285.46

法定代表人：杨怀珍      主管会计工作负责人：潘利建      会计机构负责人：张立俊

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	828,016,327.00				229,529,796.66		5,619,487.92		282,177,101.68	667,179,273.82	2,012,521,987.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	828,016,327.00				229,529,796.66		5,619,487.92		282,177,101.68	667,179,273.82	2,012,521,987.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	283,958,145.00				4,328,785,316.80		-236,027.46		104,839,614.24	320,240,535.12	5,037,587,583.70
（一）综合收益总额							-236,027.46			524,198,071.23	523,962,043.77
（二）所有者投入和减少资本	283,958,145.00				4,328,785,316.80						4,612,743,461.80
1. 股东投入的普通股	283,958,145.00				4,328,785,316.80						4,612,743,461.80
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									104,839,614.24	-203,957,536.11	-99,117,921.87
1. 提取盈余公积									104,839,614.24	-104,839,614.24	
2. 对所有者（或股东）的分配										-99,117,921.87	-99,117,921.87
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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. 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	1,111,974,472.00				4,558,315,113.46		5,383,460.46		387,016,715.92	987,419,808.94	7,050,109,570.78

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	828,016,327.00				229,529,796.66	-	7,626,089.73		266,010,799.74	677,035,535.47	2,008,218,548.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	828,016,327.00				229,529,796.66		7,626,089.73		266,010,799.74	677,035,535.47	2,008,218,548.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,006,601.81		16,166,301.94	-9,856,261.65	4,303,438.48
（一）综合收益总额							-2,006,601.81			80,831,509.72	78,824,907.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									16,166,301.94	-90,687,771.37	-74,521,469.43
1. 提取盈余公积									16,166,301.94	-16,166,301.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-74,521,469.43	-74,521,469.43
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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. 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	828,016,327.00				229,529,796.66		5,619,487.92		282,177,101.68	667,179,273.82	2,012,521,987.08

法定代表人：杨怀珍

主管会计工作负责人：潘利建

会计机构负责人：张立俊



### 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 2016 年 12 月 31 日，公司股本为 828,016,327 股。

2017 年 1 月 11 日，经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，发行后股本为 1,101,310,243 股；2017 年 5 月 31 日，公司向华安证券股份有限公司等 2 家机构定向增发 10,664,229 股普通股，发行后股本为 1,111,974,472 股。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司股本为 1,111,974,472 股。

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

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

（一）本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	非同一控制下企业合并
南京禾康智慧养老产业有限公司	非同一控制下企业合并
Lotan Nursing Service Ltd.	非同一控制下企业合并
安康通控股有限公司	同一控制下企业合并
Sanpower International Healthcare Group Co.Ltd	同一控制下企业合并
徐州安康通健康管理有限公司	设立
安徽安康通健康管理有限公司	设立
苏州互联金秋健康管理有限公司	设立
广西金康健康管理有限公司	设立
四川金秋安康通健康管理有限公司	设立
太原安康通养老服务有限公司	设立
徐州金康健康管理有限公司	设立
杭州宜康科技服务有限公司	设立
如皋市安康通健康服务有限公司	设立
重庆安康通健康管理有限公司	设立
宣城禾康智慧养老产业有限公司	设立
江西禾康智慧养老产业有限公司	设立
湖南禾康智慧养老产业有限公司	设立
上海纳塔力健康管理咨询有限公司	设立

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

名称	不纳入合并范围原因
淮南新街口百货有限公司	股权转让

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九、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

公司以持续经营为基础，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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（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、公司在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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短(自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,确定为现金等价物。

## 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (一) 金融工具的分类

#### 1、金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

## 2、金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的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）其他金融负债。

### （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）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场



条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

### (三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 1、金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

#### 2、金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将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可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

#### 3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （四）金融负债终止确认条件

1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2、公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3、金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4、公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （五）金融工具公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2、不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

#### （六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

##### 1、持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2)对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资,按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提减值准备。

## 2、可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日,如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值,应计提减值准备,确认减值损失。对于权益工具投资,当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时,应将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

## (七) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的,公司将其重分类为可供出售金融资产;公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大,且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起,也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项,是指期末余额在 500.00 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单

	<p>项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。</p> <p>应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：</p> <p>(1) 债务人发生严重财务困难；</p> <p>(2) 债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；</p> <p>(3) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；</p> <p>(4) 债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。</p>
--	---

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合
其他组合	本期纳入合并范围内的子公司与母公司之间，及子公司之间往来款项
服务对象组合	Natali 公司根据客户群体的信用风险特征，单项个体评估减值，确认坏账金额

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.30	0.30
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	40.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	40.00	40.00
3—4 年	60.00	60.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围内的关联方组合	0.30	0.30

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

Natali 公司根据客户群体的信用风险特征，单项个体评估减值，确认坏账金额。

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 500.00 万元以下的应收款项。 公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（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），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

## 12. 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

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。

### （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

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

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。

### (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。

### (六) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

### (七) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

## 13. 持有待售及终止经营

√适用 □不适用

### (一) 持有待售

#### 1、持有待售的非流动资产、处置组的范围

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

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

#### 2、持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

### 3、持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

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

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

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

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

### (二) 终止经营

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

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

## 14. 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定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）通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。

（2）投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。

（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，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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。

（3）公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。



## 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或重大影响的长期股权投资，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得的部分，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。

## 15. 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、投资性房地产的折旧或摊销方法

(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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

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

3、公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

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

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	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20		5
机器设备	平均年限法	10		10
电子设备	平均年限法	3		33.33
运输设备	平均年限法	5		20
其他设备	平均年限法	5		20

Sanpower International Healthcare Group Co 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	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
电子及办公设备	平均年限法	3-5		20-33
运输设备	平均年限法	5-7		15-20
机器设备	平均年限法	7		15
其他设备	平均年限法	7		14

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	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	平均年限法	5	10	18
运输设备	平均年限法	5	10	18
电子设备	平均年限法	3-5	10	18-30
其他设备	平均年限法	3-5	10	18-30

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。

4、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。

5、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。

### (4). 固定资产的后续支出

1、与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产

成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

2、与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## 17. 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。

## 18. 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。

#### 19. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

###### (一) 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) 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，应当在信用期间内计入当期损益。

###### (三) 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。

无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：

本公司（不包括 Natali 及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)	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
HOF 品牌	不确定		不摊销
Biba 品牌	10 年		10
Criminal 品牌	20 年		5
租赁权	租赁期限	租赁协议约定年限	
软件	5-10 年		20-10

Natali 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	11.11-25
IT 及办公软件	7 年	14.28

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	20-33.33
土地使用权	50 年	2.00

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，但于每年年度终了进行减值测试。

### （四）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。

#### (五) 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。

3、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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，其确认原则如下：

### （一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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。

## （二）提供劳务收入的确认原则

### 1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

### 2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

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。

## （三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。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。

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。

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。

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）

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。

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

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。

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)。

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。

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。

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。

### 30. 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。

## 31. 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。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用  不适用**33. 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

(1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 119,503.00 元、营业外支出 4,620,210.46 元，调增资产处置收益 -4,500,707.46 元。

**(2)、重要会计估计变更** 适用  不适用**34. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	境内企业 17%、13%、6%、3%；House of Fraser(UK&Ireland)Limited 增值税率为 20%；Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd 增值税率为 17%或 6%
消费税	按应税销售收入计征	5%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%、24%、19.3%、17%、16.5%
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
南京继航贸易有限公司	25.00
南京东方商城有限责任公司	25.00
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
新百（香港）有限公司	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
House of Fraser Group Limited	16.50
House of Fraser Global Retail Limited	19.30
House of Fraser (UK Development) Limited	19.30
Fraser Financial Services Limited	19.30
House of Fraser(UK&Ireland)Limited	19.30
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	15.00
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	15.00
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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
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
南京禾康智慧养老产业有限公司	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
Sanpower International Healthcare Group Ltd	0.00
Sanpower Singapore PTE Ltd	0.00
Sanpower Lifecare Company Ltd	24.00
Natali Seculife Holdings Ltd	24.00
Seculife International Ltd	24.00
Seculife (04) Ltd	24.00
Seculife (08) Ltd	24.00
Seculife Israel Ltd	24.00
广州纳塔力健康管理有限公司	15.00
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有限公司	25.00
上海纳塔力健康管理咨询有限公司	25.00
Security & Private SVCS in Communities and Organizations Ltd	24.00
A.S. Nursing and Welfare Ltd.	24.00
A.S One	24.00
Lotan Nursing Service Ltd.	24.00

## 2. 税收优惠及批文

√适用 □不适用

1、2016年11月24日，上海市高新技术企业认定办公室发布《关于公示2016年度上海市拟

认定高新技术企业名单的通知》，认定上海安康通健康管理有限公司为高新技术企业，证书编号 GR201631000905，2016 年度至 2018 年度，企业所得税税率为 15%。

2、2017 年 11 月 23 日，上海市高新技术企业认定办公室发布《关于公示 2017 年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，认定上海互联远程医疗网络系统有限公司为高新技术企业，证书编号 GR201731002195，2017 年度至 2019 年度，企业所得税税率为 15%。

3、2017 年 12 月 7 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于公示江苏省 2017 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，认定江苏金康信息技术服务有限公司为高新技术企业，证书编号 GR201732003228，2017 年度至 2019 年度，企业所得税税率为 15%。

4、2017 年 12 月 11 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于公示广东省 2017 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，拟认定广州市纳塔力健康管理咨询有限公司为高新技术企业，公示期已完结，目前正在发证流程中，企业所得税税率拟定为 15%。

5、2014 年 10 月 31 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、山东省国税局和山东省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号 201437000433），有效期三年（2014 年-2016 年），企业所得税率享受优惠税率为 15%。2017 年 12 月 28 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于公示山东省 2017 年拟认定高新技术企业名单的通知》，拟认定山东省齐鲁干细胞工程有限公司为高新技术企业，企业所得税税率拟定为 15%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 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	8,212,970.63	8,805,882.42
银行存款	4,301,222,154.95	4,268,740,948.66
其他货币资金	102,418,708.41	138,909,342.49
合计	4,411,853,833.99	4,416,456,173.57
其中：存放在境外的款项总额	540,440,270.45	929,259,290.40

其他说明：

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金及项目保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		3,230,782.54

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		3,230,782.54
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		3,230,782.54

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	971,180,841.06	100.00	93,300,424.28	9.61	877,880,416.78	217,817,460.21	100.00	17,586,803.11	8.07	200,230,657.10
其中：账龄组合	870,271,058.24	89.61	93,096,942.95	10.70	777,174,115.29	125,772,404.13	57.74	17,145,756.15	13.63	108,626,647.98
服务对象组合	100,909,782.82	10.39	203,481.33	0.20	100,706,301.49	92,045,056.08	42.26	441,046.96	0.48	91,604,009.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	971,180,841.06	/	93,300,424.28	/	877,880,416.78	217,817,460.21	/	17,586,803.11	/	200,230,657.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合一：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	133,937,019.26	401,811.06	0.30
1 年以内小计	133,937,019.26	401,811.06	0.30
1 至 2 年	11,363,045.24	568,152.26	5.00
2 至 3 年	1,204,429.93	120,442.99	10.00
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年			40.00
5 年以上	17,105,582.06	17,105,582.06	100.00
合计	163,610,076.49	18,195,988.37	

组合二：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	511,441,123.65	25,572,056.18	5.00
1~2 年	155,712,769.20	31,142,553.84	20.00
2~3 年	29,826,639.21	11,930,655.68	40.00
3~4 年	8,073,366.67	4,844,020.00	60.00
4~5 年	977,070.68	781,656.54	80.00
5 年以上	630,012.34	630,012.34	100.00
合计	706,660,981.75	74,900,954.58	

确定该组合依据的说明：

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

账龄	组合一 (%)	组合二 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.30	5.00
1—2 年	5.00	20.00
2—3 年	10.00	40.00
3—4 年	30.00	60.00
4—5 年	40.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 34,071,186.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 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
以色列国家保险机构	50,766,707.71	5.23	
大屠杀幸存者基金	25,067,769.38	2.58	
以色列卫生部	7,764,320.00	0.80	
宿迁市民政局	7,401,531.77	0.76	178,648.68
新百地产 7 号楼 1102 室	3,500,000.00	0.36	10,500.00
合计	94,500,328.86	9.73	189,148.68

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 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、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	367,997,125.57	99.67	160,614,822.70	99.57



1 至 2 年	1,030,543.18	0.28	345,904.02	0.21
2 至 3 年			296,683.00	0.18
3 年以上	194,895.87	0.05	61,712.87	0.04
合计	369,222,564.62	100.00	161,319,122.59	100.00

## (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(项目名称)	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
HOF 预付房屋租金	101,606,393.57	27.52
南京博融科技开发有限公司	90,000,000.00	24.38
无锡市托米电子产品有限公司	52,000,000.00	14.08
南京宏图商业管理有限公司	10,000,000.00	2.71
济南银丰财富酒店有限公司	3,780,000.00	1.02
合计	257,386,393.57	69.71

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	543,287.67	
资金占用费		10,848,541.44
合计	543,287.67	10,848,541.44

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 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

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	129,028,424.15	100.00	20,362,102.95	15.78	108,666,321.20	139,055,270.36	100.00	24,404,730.72	17.55	114,650,539.64
其中：账龄组合	117,092,736.89	90.75	20,362,102.95	17.39	96,730,633.94	135,214,615.59	97.24	24,404,730.72	18.05	110,809,884.87
服务对象组合	11,935,687.26	9.25			11,935,687.26	3,840,654.77	2.76			3,840,654.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	129,028,424.15	/	20,362,102.95	/	108,666,321.20	139,055,270.36	/	24,404,730.72	/	114,650,539.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合一：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	85,654,119.42	256,962.37	0.30
1年以内小计	85,654,119.42	256,962.37	0.30
1至2年	5,442,185.69	272,109.28	5.00
2至3年	2,629,257.24	262,925.72	10.00
3至4年	1,072,410.91	321,723.27	30.00
4至5年	1,878,715.50	751,486.20	40.00
5年以上	18,342,414.42	18,342,414.42	100.00
合计	115,019,103.18	20,207,621.26	

组合二：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,969,633.71	98,481.69	5.00
1~2年			20.00
2~3年	70,000.00	28,000.00	40.00
3~4年			60.00
4~5年	30,000.00	24,000.00	80.00
5年以上	4,000.00	4,000.00	100.00
合计	2,073,633.71	154,481.69	

确定该组合依据的说明：

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的其他应收款加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的其他应收款，以其他应收款账龄为类似信用风险特征组合。

账龄	组合一（%）	组合二（%）
1年以内（含1年）	0.30	5.00
1—2年	5.00	20.00
2—3年	10.00	40.00
3—4年	30.00	60.00
4—5年	40.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,295,802.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款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	17,023,745.14	17,176,731.62
金鹰商贸储值卡结算款		13,366,477.42
外部借款	54,155,793.35	17,078,579.02
备用金及个人往来	5,429,250.28	8,300,865.41
单位往来	40,617,006.60	11,697,503.61
供应商返利	8,605,050.35	31,362,105.86
其他	3,197,578.43	40,073,007.42
合计	129,028,424.15	139,055,270.36

#### (5). 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
淮南新街口百货有限公司	外部债权	26,107,214.33	1 年以内	20.23	78,321.64
中国华阳金融租赁有限责任公司	外部债权	17,078,579.02	5 年以上	13.24	17,078,579.02
财付通支付科技有限公司	货款	12,286,111.12	1 年以内	9.52	36,858.33
上海五花马装饰工程有限公司	外部债权	10,970,000.00	1 年以内	8.50	32,910.00
以色列特拉维夫市政厅	往来款	5,823,711.02	1 年以内	4.51	
合计	/	72,265,615.49	/	56.00	17,226,668.99

## (6). 涉及政府补助的其他应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广州市黄埔区财政局	2017 年广东省高新技术企业培育库拟入库企业奖励	300,000.00	1 年以内	根据相关批文，预计 2018 年 9 月收到 30 万元
广州市黄埔区财政局	通过高新技术企业认定的奖励	300,000.00	1 年以内	根据相关批文，预计 2018 年 9 月收到 30 万元
合计	/	600,000.00	/	/

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,798,604.52		6,798,604.52	2,736,628.61		2,736,628.61
在产品						
库存商品	1,126,801,251.40	12,081,675.29	1,114,719,576.11	1,188,564,708.18	12,272,118.09	1,176,292,590.09
周转材料	159,298.53		159,298.53	29,344.56		29,344.56
发出商品	91,306.00		91,306.00			
开发产品	177,344,748.14		177,344,748.14	31,577,422.32		31,577,422.32
开发成本	1,434,012,996.64		1,434,012,996.64	2,186,338,230.66		2,186,338,230.66
委托加工物资	5,259.55		5,259.55			
合计	2,745,213,464.78	12,081,675.29	2,733,131,789.49	3,409,246,334.33	12,272,118.09	3,396,974,216.24

## 开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
南京河西新百新城项目	2001年11月	2020年	4,143,160,000.00	1,434,012,996.64	2,036,612,492.13
盐城龙泊湾项目	2009年5月	2017年	860,000,000.00		149,725,738.53
合计			5,003,160,000.00	1,434,012,996.64	2,186,338,230.66

说明：南京河西新百新城项目A地块北区本年取得竣工备案表并完成房屋交付手续，整体项目预计2020年完工。

## 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
南京新百花园地下停车位	2009年	1,709,761.96		189,969.11	1,519,792.85
新百新城一期	2017年		1,080,747,989.40	1,080,747,989.40	
盐城龙泊湾项目一期	2013年	3,478,395.76	25,182,433.11	25,908,759.35	2,752,069.52
盐城龙泊湾项目二期	2014年	9,444,000.29	28,366,844.86	28,560,092.42	9,250,752.73
盐城龙泊湾项目三期	2015年	5,346,415.28	46,422,229.59	50,155,362.75	1,613,282.12
盐城龙泊湾项目四期	2016年、 2017年、 2018年	11,598,849.03	230,143,151.91	79,533,150.02	162,208,850.92
合计		31,577,422.32	1,410,862,648.87	1,265,095,323.05	177,344,748.14

## (2). 存货跌价准备

√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	
库存商品	12,272,118.09	830,657.67		1,392,496.63	-371,396.16	12,081,675.29
合计	12,272,118.09	830,657.67		1,392,496.63	-371,396.16	12,081,675.29

本期减少“其他”是汇率变动的影响

## (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	210,225,741.95		78,228,838.33		131,996,903.62	4.35%
盐城龙泊湾项目	35,269,861.83	33,405.08	17,602,674.65		17,700,592.26	4.35%
合计	245,495,603.78	33,405.08	95,831,512.98		149,697,495.88	

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
山东省齐鲁干细胞办公楼 5-10 层	35,256,890.08	39,120,604.52	2,000,828.51	房产过户转让手续正在办理中
合计	35,256,890.08	39,120,604.52	2,000,828.51	/

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税及预交税金	152,212,114.60	277,156,295.99
其他	8,238,717.72	10,458,467.95
合计	160,450,832.32	287,614,763.94



14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	942,211,050.37	76,645,214.53	865,565,835.84	914,543,836.16	19,492,000.00	895,051,836.16
按公允价值计量的	9,196,848.64		9,196,848.64	9,596,448.96		9,596,448.96
按成本计量的	933,014,201.73	76,645,214.53	856,368,987.20	904,947,387.20	19,492,000.00	885,455,387.20
合计	942,211,050.37	76,645,214.53	865,565,835.84	914,543,836.16	19,492,000.00	895,051,836.16

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	可供出售金融资产种类	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,584,992.68			1,584,992.68
公允价值	9,196,848.64			9,196,848.64
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	7,611,855.96			7,611,855.96
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京证券有限责任公司	166,671,956.00			166,671,956.00					1.50	4,467,657.1
商圈网电子商务有限公司	51,355,953.00			51,355,953.00					15.00	
太原五一百货大楼股份有限公司	77,000.00			77,000.00						
江苏高能时代在线股份有限公司(原炎黄在线)	150,000.00			150,000.00					0.24	
天津凯莱塞商城有限责任公司	19,492,000.00			19,492,000.00	19,492,000.00			19,492,000.00	11.00	
上海励创投资管理中心(有限	100,000,000.00			100,000,000.00					8.33	

合伙)										
南京盈鹏 蕙康医疗 产业投资 合伙企业 (有限合 伙)	400,000,000.00			400,000,000.00					6.09	
南京盈鹏 蕙逸医疗 产业投资 合伙企业 (有限合 伙)	44,400,000.00			44,400,000.00					4.00	
南京盈鹏 蕙莲医疗 产业投资 合伙企业 (有限合 伙)		20,680,000.00		20,680,000.00					4	
Tandem Bank Limited(说 明)	51,056,400.00	6,096,814.53		57,153,214.53		57,153,214.53		57,153,214.53	0.40	
上海高特 佳懿康投 资合伙企 业(有限合 伙)	65,000,000.00			65,000,000.00					11.82	260,000
美西控股 有限公司	5,734,078.20			5,734,078.20					8.00	
上海宝山 庙行镇安	10,000.00			10,000.00						

康通老年服务中心										
南京安康通居家养老服务中心	1,000,000.00			1,000,000.00						
宁波国家高新区安康通健康护养服务中心		30,000.00		30,000.00						
南宁市安康通养老服务中心		30,000.00		30,000.00						
上海心安康身通达为老服务发展中心		30,000.00		30,000.00						
太原市安康通社区养老服务中心		1,000,000.00		1,000,000.00						
泉州市禾康智慧养老服务中心		200,000.00		200,000.00						
合计	904,947,387.20	28,066,814.53		933,014,201.73	19,492,000.00	57,153,214.53		76,645,214.53	/	4,727,657.1

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	19,492,000.00		19,492,000.00
本期计提	57,153,214.53		57,153,214.53
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	76,645,214.53		76,645,214.53

说明：2017年3月21日，经公司董事会决议，同意终止 Tandem Bank Limited 股权认购事宜。该银行于2017年度向其他投资者继续融资，导致本公司之子公司 Fraser Financial Service Limited 持有的该银行的股权由6.29%稀释到0.4%。由于股权被严重稀释，管理层认为已无法实现原先的投资价值，于2017年末针对该项投资全额计提了减值准备。

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
淮南新街口百货有限公司	64,037,443.26	192,112.33	63,845,330.93				/
Tandem Bank Limited	15,802,560.00	47,407.68	15,755,152.32				/
合计	79,840,003.26	239,520.01	79,600,483.25				

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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.	425,755,696.73			1,653,502.44	63,672.78		1,266,853.31			426,206,018.64	
南京森益资产管理有 限公司	3,900,000.00			-294,542.80						3,605,457.20	
小计	429,655,696.73			1,358,959.64	63,672.78		1,266,853.31			429,811,475.84	
合计	429,655,696.73			1,358,959.64	63,672.78		1,266,853.31			429,811,475.84	

## 18、资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	450,453,676.80	23,865,633.17		474,319,309.97
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	450,453,676.80	23,865,633.17		474,319,309.97
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	74,489,395.13	3,878,318.72		78,367,713.85
2.本期增加金额	11,433,718.80	596,545.32		12,030,264.12
(1) 计提或摊销	11,433,718.80	596,545.32		12,030,264.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	85,923,113.93	4,474,864.04		90,397,977.97
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	364,530,562.87	19,390,769.13		383,921,332.00
2.期初账面价值	375,964,281.67	19,987,314.45		395,951,596.12

本期计提折旧和摊销额 12,030,264.12 元。

## (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



## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,507,462,474.75	163,507,997.04	14,298,817.60	169,562,136.31	1,352,804,873.43	373,018,514.11	4,580,654,813.24
2.本期增加金额	288,924,784.92	67,226,410.15	5,626,847.76	26,690,911.70	266,862,787.91	84,530,903.65	739,862,646.09
(1) 购置	171,447,263.10	27,171,839.22	1,829,357.90	20,928,180.02	196,770,019.13	73,218,872.40	491,365,531.77
(2) 在建工程转入	2,927,493.00	12,635.00			27,701,649.89		30,641,777.89
(3) 企业合并增加	97,070,020.94	37,555,230.47	3,404,995.16	2,016,181.90		571,385.20	140,617,813.67
(4) 境外资产汇率变动的影响	17,480,007.88	2,486,705.46	392,494.70	3,746,549.78	42,391,118.89	10,740,646.05	77,237,522.76
3.本期减少金额	11,920,841.22	25,880,056.35	1,535,697.30	16,096,957.45	2,506,501.23	1,047,028.47	58,987,082.02
(1) 处置或报废	11,920,841.22	25,880,056.35	1,535,697.30	15,923,143.39	2,506,501.23	704,598.75	58,470,838.24
(2) 企业合并减少				173,814.06		342,429.72	516,243.78
4.期末余额	2,784,466,418.45	204,854,350.84	18,389,968.06	180,156,090.56	1,617,161,160.11	456,502,389.29	5,261,530,377.31
二、累计折旧							
1.期初余额	691,023,291.84	101,475,678.18	7,965,522.50	111,807,980.14	482,670,359.66	111,803,079.24	1,506,745,911.56
2.本期增加金额	98,278,581.77	20,998,985.38	2,847,021.74	17,954,976.73	216,712,672.16	44,660,398.13	401,452,635.91
(1) 计提	93,459,972.21	15,549,583.96	2,741,985.59	15,988,824.58	199,058,318.58	41,701,418.47	368,500,103.39
(2) 企业合并增加							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
(3) 境外资产汇率变动的影 响	4,818,609.56	5,449,401.42	105,036.15	1,966,152.15	17,654,353.58	2,958,979.66	32,952,532.52
3.本期减少金额	3,000,422.49	24,141,827.39	1,311,137.28	15,844,663.03	1,786,240.86	731,487.05	46,815,778.10
(1) 处置或报废	3,000,422.49	24,141,827.39	1,311,137.28	15,844,663.03	1,786,240.86	731,487.05	46,815,778.10
4.期末余额	786,301,451.12	98,332,836.17	9,501,406.96	113,918,293.84	697,596,790.96	155,731,990.32	1,861,382,769.37
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额	4,259,615.16				5,037,557.64		9,297,172.80
(1) 计提	4,259,615.16				5,037,557.64		9,297,172.80
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	4,259,615.16				5,037,557.64		9,297,172.80
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,993,905,352.17	106,521,514.67	8,888,561.10	66,237,796.72	914,526,811.51	300,770,398.97	3,390,850,435.14
2.期初账面价值	1,816,439,182.91	62,032,318.86	6,333,295.10	57,754,156.17	870,134,513.77	261,215,434.87	3,073,908,901.68

本期计提折旧额 368,500,103.39 元，本期计提减值准备 9,297,172.80 元。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
网中市和九华山宿舍	857,771.93	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

## 20、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
山东省齐鲁干细胞产业楼三期项目	11,799,515.65		11,799,515.65			
山西安康通养老服务中心装修改造工程	4,189,245.78		4,189,245.78			
南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程	4,471,401.74		4,471,401.74			
一期无菌仪器实验室装修工程	1,178,381.35		1,178,381.35			
安康通 APP(聚立)	123,379.82		123,379.82			
大屏管理系统	137,264.15		137,264.15			
丰城项目装修工程	727,459.81		727,459.81			
徐州云龙社区安康通养老指挥中心装修	699,185.00		699,185.00			
山东办公室装修工程	133,732.40		133,732.40			
江西吉安居家养老的管理平台建设	353,360.74		353,360.74			
上海呼叫平台扩容工程	291,699.45		291,699.45	39,487.18		39,487.18
启东项目呼叫中心系统	385,680.95		385,680.95	82,275.60		82,275.60
安康云开发	1,455,752.31		1,455,752.31	666,006.16		666,006.16
安康通呼叫系统	333,786.92		333,786.92	307,865.22		307,865.22
预约系统	185,377.36		185,377.36	185,377.36		185,377.36
太原民政 12349 运营大厅装修				293,592.23		293,592.23
中心店垃圾站改造工程				346,223.50		346,223.50
中心店超市二期改造工程				203,724.51		203,724.51
中心店卫生间改造工程				1,227,175.45		1,227,175.45
车库电梯停车场改造				337,316.30		337,316.30
南京新百亮化工程				18,478,468.46		18,478,468.46
养老大数据展示系统				366,037.72		366,037.72
其他零星工程	1,500,013.41		1,500,013.41	508,107.44		508,107.44
合计	27,965,236.84		27,965,236.84	23,041,657.13		23,041,657.13

## (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
南京新百亮化工程	2664 万	18,478,468.46	2,702,702.70	21,181,171.16			93.03	100.00				自筹
山东省齐鲁干细胞产业楼三期项目	1200 万		11,799,515.65			11,799,515.65	98.33	98.33				自筹
南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程	1396 万		4,471,401.74			4,471,401.74	32.03	40.00				自筹
山西安康通养老服务中心装修改造工程	656.38 万		4,189,245.78			4,189,245.78	63.82	70.00				自筹
合计	5916.38 万	18,478,468.46	23,162,865.87	21,181,171.16		20,460,163.17	/	/				

## (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

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□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、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	专利技术	软件系统	品牌权	租赁权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	47,178,591.03		505,880,128.32	1,168,028,346.99	218,028,110.49	1,939,115,176.83
2.本期增加金额	12,904,917.35	18,728,566.67	297,129,231.72	37,258,965.10	6,912,824.68	372,934,505.52
(1)购置			265,031,584.16			265,031,584.16
(2)内部研发			9,950,366.28			9,950,366.28
(3)企业合并增加	12,904,917.35	18,728,566.67	2,459,138.76			34,092,622.78
(4)境外资产汇率变动的 影响			19,688,142.52	37,258,965.10	6,912,824.68	63,859,932.30

3.本期减少金额	729,492.93					729,492.93
(1)处置	729,492.93					729,492.93
4.期末余额	59,354,015.45	18,728,566.67	803,009,360.04	1,205,287,312.09	224,940,935.17	2,311,320,189.42
二、累计摊销						
1.期初余额	9,883,079.34		174,497,482.41	8,778,771.44	28,981,801.24	222,141,134.43
2.本期增加金额	1,805,065.48	3,491,766.67	86,923,530.25	4,255,283.20	8,620,930.97	105,096,576.57
(1)计提	1,805,065.48	3,491,766.67	80,416,820.92	3,915,833.32	7,583,682.34	97,213,168.73
(2)境外资产汇率变动的 影响			6,506,709.33	339,449.88	1,037,248.63	7,883,407.84
3.本期减少金额	136,172.01					136,172.01
(1)处置	136,172.01					136,172.01
4.期末余额	11,551,972.81	3,491,766.67	261,421,012.66	13,034,054.64	37,602,732.21	327,101,538.99
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	47,802,042.64	15,236,800.00	541,588,347.38	1,192,253,257.45	187,338,202.96	1,984,218,650.43
2.期初账面价值	37,295,511.69		331,382,645.91	1,159,249,575.55	189,046,309.25	1,716,974,042.40

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 0.43  
 无形资产本期摊销 97,213,168.73 元

(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

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动的影响	处置	汇率变动的 影响	
南京继航贸易有限公司	782,030.91					782,030.91
House Of Fraser (UK&Ireland) Limited	3,283,243,428.62		104,098,887.94			3,387,342,316.56
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
南京禾康智慧养老产业有限公司		68,484,550.45				68,484,550.45
Natali Seculife Holdings	419,464,587.32		17,756,499.73			437,221,087.05
AS.Nursing Welfare	214,027,078.89		9,060,053.89			223,087,132.78
AS One	3,770,590.06		159,614.14			3,930,204.20
Lotan Nursing Service		17,338,169.64	223,399.58			17,561,569.22
山东省齐鲁干细胞工程有限公司		3,014,760,008.80				3,014,760,008.80
合计	3,937,346,568.58	3,100,582,728.89	131,298,455.28			7,169,227,752.75

说明：

(1) 本年度增加的商誉系非同一控制企业合并所致“详见附注八、1 之 (2)”。

(2) 本年度，本公司对所收购公司产生的商誉进行减值测试。对除 House Of Fraser (UK&Ireland) Limited 以外的商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。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、毛利率、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。评估中关键假设如下：

被投资单位名称	五年预测期业务收入复合增长率 (%)	预测折现率 (%)
南京继航贸易有限公司	2.00	10.00
上海安康通健康管理有限公司	4.98	12.60
无锡鸿鹄科技有限公司	4.22	12.60
南京禾康智慧养老产业有限公司	12.74	11.70
Natali Seculife Holdings	25.98	10.50
AS.Nursing Welfare	7.78	11.60
AS One	10.12	11.40
Lotan Nursing Service	4.20	11.80
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	6.35	12.00

根据专业评估机构评估结果，商誉本年未发生减值。

(3) 鉴于本公司计划于近期转让对 HOF GROUP 的控股权，对该项商誉减值测试时，主要采用了市场法（包括上市公司比较法和交易案例比较法）的估值方法，对 HOF GROUP 的整体企业价值进行了估值，根据专业评估机构评估结果，House Of Fraser (UK&Ireland) Limited 商誉本年未发生减值。

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 28、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	6,468,575.27	516,912.62	2,455,831.17		4,529,656.72
芜湖新百大楼租金	20,000,000.00			20,000,000.00	
芜湖酒店客房改造	406,823.07	179,253.02	207,147.79		378,928.30
淮南新百装修改造	7,946,749.68	150,504.82	2,808,095.77	5,289,158.73	
淮南新百营业楼租金	23,366,000.00		5,007,000.00	18,359,000.00	
南京新百营业楼装修改造	3,146,199.94	1,500,011.81	2,507,316.79		2,138,894.96
江宁保税区二年使用费		188,679.24	78,616.35		110,062.89
中心店一楼化妆品商业资讯服务费		1,132,075.44	754,716.96		377,358.48
正大门广场改造工程		6,527,278.08	652,727.81		5,874,550.27
安康通装修费	4,624,976.11	4,839,046.88	1,572,597.85		7,891,425.14
安康通老人手机摊销		6,855,324.91	820,047.90		6,035,277.01
三胞国际装修费	4,549,720.33	16,941,992.11	2,536,964.78		18,954,747.66
齐鲁干细胞储户保险费		105,455,873.28	11,527,349.51		93,928,523.77
齐鲁干细胞园林景观		3,403,549.28	1,291,001.47		2,112,547.81
齐鲁干细胞管网道路		3,995,028.28	1,515,355.60		2,479,672.68
实验室辅助房工程		509,004.06	42,417.00		466,587.06
其他长期待摊费用	919,372.46	1,880,998.05	1,013,855.09	138,750.00	1,647,765.42
合计	71,428,416.86	154,075,531.88	34,791,041.84	43,786,908.73	146,925,998.17

其他说明：

(1) 芜湖新百大楼租金本期其他减少是芜湖新百将原租赁大楼购入所致；

(2) 淮南新百装修改造、淮南新百营业楼租金及其他长期待摊费用本期其他减少是本公司2017年9月30日将淮南新百100%股权转让所致。

## 29、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	96,849,505.24	16,576,601.71	24,714,039.48	6,141,666.49
辞退福利费-内退人员 预计薪酬	143,646,038.80	35,911,509.70	89,400,100.93	22,350,025.23
房地产企业预计利润 和预估成本	409,622,652.20	102,405,663.05	497,007,305.04	124,251,826.26
房地产企业预提土地 增值税清算准备金	162,885,480.36	40,721,370.09	41,584,113.12	10,396,028.28
预提费用	7,097,355.00	1,774,338.75	12,193,962.26	3,048,490.57
预计房产修缮费	30,455,161.48	5,179,170.52	30,998,592.93	5,269,760.80
预计租赁费调整	94,039,072.15	15,986,642.26	249,635,662.71	42,438,062.65
固定资产加速折旧	1,159,177,371.28	197,060,154.50	822,609,103.97	139,843,547.68
交易性金融工具、衍 生金融工具的估值	21,251,414.02	3,612,740.38		
hof 门店可抵扣亏损	440,245,981.34	74,857,929.47	119,262,944.09	20,274,709.18
三胞国际可抵扣亏损	2,105,386.84	526,346.71	3,516,453.76	879,113.44
三胞国际员工福利	44,400,215.96	10,212,049.67	38,653,067.02	9,663,266.76
合计	2,611,775,634.67	504,824,516.81	1,929,575,345.31	384,556,497.34

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价 值变动	7,611,855.96	1,902,963.99	8,011,456.28	2,002,864.07
非同一控制企业合并芜湖 新百资产评估增值	170,053,718.52	42,513,429.63	183,499,422.96	45,874,855.74
非同一控制企业合并 Highland Group Holdings Limited 商标权评估增值	1,164,152,761.33	197,923,877.15	1,101,513,949.20	187,257,371.36
交易性金融工具、衍生金融 工具的估值			3,230,782.54	549,239.23
hof 员工离职福利	581,016,235.20	98,772,759.98	117,761,586.60	20,019,469.72
非同一控制企业合并 Natali Seculife Holdings Ltd 资产 评估增值	10,424,223.45	2,397,571.39	9,684,273.55	2,421,068.38
固定资产折旧	4,943,368.13	1,136,974.67	4,877,506.66	1,219,376.67
非同一控制企业合并山东 脐带血库资产评估增值	37,283,149.27	5,592,472.39		
合计	1,975,485,311.86	350,240,049.20	1,428,578,977.79	259,344,245.17

## (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	113,952,227.08	49,044,477.41
可抵扣亏损	603,449,437.33	336,093,466.23
合计	717,401,664.41	385,137,943.64

## (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
无限期结转	391,347,337.27	174,146,977.82
2022 年	107,006,757.16	
2021 年	70,396,745.41	92,800,478.81
2020 年	9,302,467.58	28,788,825.11
2019 年	20,063,153.41	34,838,447.54
2018 年	2,860,319.59	3,046,080.04
2017 年	2,472,656.91	2,472,656.91
合计	603,449,437.33	336,093,466.23

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、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
设定收益计划净资产	581,016,235.20	117,761,584.56
山东省齐鲁干细胞公共库脐带血	118,524,868.51	
预付上海五花马装饰工程有限公司工程款	83,490,000.00	
预付无锡雨霏日用百货贸易有限公司设备款	35,000,000.00	
预付南京东岸电子产品有限公司设备款	30,000,000.00	
其他	110,000.00	58,760.00
合计	848,141,103.71	117,820,344.56

其他说明:

设定受益计划净资产详见附注七之48设定受益计划变动情况。

**31、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	171,665,412.43	36,321,302.33
抵押借款	34,000,000.00	34,000,000.00
保证借款		323,573,560.00
信用借款	1,942,022,321.18	2,047,508,195.87
合计	2,147,687,733.61	2,441,403,058.20

短期借款分类的说明：

抵押物、质押物详情见附注七之 78 所有权或使用权受到限制的资产。

**(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

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	21,251,414.02	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	21,251,414.02	
合计	21,251,414.02	

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	136,914,199.25	40,191,305.06
合计	136,914,199.25	40,191,305.06

下一会计期间将到期的金额为136,914,199.25元。

**35、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	2,400,466,142.49	2,409,359,839.55
应付工程款	339,144,252.60	354,891,049.15
应付设备服务款	19,784,139.51	11,060,351.93
其他	24,667.97	312,266.42
合计	2,759,419,202.57	2,775,623,507.05

**(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

**36、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
预收销货款	406,824,473.83	421,166,207.66
预收租金、物业费、广告费	31,103,476.93	30,726,839.21
预收商品房销售款	2,722,488,897.00	4,271,018,289.00
预收健康管理服务费	2,426,644.75	200,307.70
预收脐带血存储费	862,250,202.55	
预收项目共建费	39,664,704.58	
其他	617,933.17	2,001,147.37
合计	4,065,376,332.81	4,725,112,790.94

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收商品房销售款	2,318,682,992.00	尚未交付
HOF 礼券	72,570,004.42	尚未消费余额
新百中心店预收消费者储值卡款	64,871,133.07	尚未消费余额
合计	2,456,124,129.49	

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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	116,630,759.01	1,793,284,241.43	1,706,428,179.05	203,486,821.39
二、离职后福利-设定提存计划	9,999,562.25	155,670,347.82	154,217,168.50	11,452,741.57
三、辞退福利	24,923,779.03	94,659,302.63	87,104,463.68	32,478,617.98
四、一年内到期的其他福利				
合计	151,554,100.29	2,043,613,891.88	1,947,749,811.23	247,418,180.94

## (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	79,804,175.95	1,576,384,456.55	1,490,191,763.44	165,996,869.06
二、职工福利费	16,979,160.33	180,940,965.58	179,016,260.59	18,903,865.32
三、社会保险费	23,932.66	16,641,542.52	16,648,917.37	16,557.81
其中: 医疗保险费	-11,349.11	14,592,812.85	14,589,383.20	-7,919.46
工伤保险费		692,960.92	692,977.52	-16.60
生育保险费	35,281.77	1,355,768.75	1,366,556.65	24,493.87
四、住房公积金	-45,835.00	12,612,319.58	12,615,744.58	-49,260.00
五、工会经费和职工教育经费	9,396,230.86	6,587,677.53	7,860,109.07	8,123,799.32
六、短期带薪缺勤		0.00		
七、短期利润分享计划		0.00		
八、其他短期薪酬	10,473,094.21	117,279.67	95,384.00	10,494,989.88
合计	116,630,759.01	1,793,284,241.43	1,706,428,179.05	203,486,821.39

应付职工薪酬中无拖欠性质的职工薪酬。

## (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	-40,796.77	31,818,260.57	31,674,611.51	102,852.29
2、失业保险费	-112.26	1,262,341.16	1,257,434.65	4,794.25
3、三胞国际国民保险	866,185.91	14,656,263.76	13,685,355.73	1,837,093.94
4、hof 国民保险	9,174,285.37	107,933,482.33	107,599,766.61	9,508,001.09
合计	9,999,562.25	155,670,347.82	154,217,168.50	11,452,741.57

其他说明:

□适用 √不适用

**38、 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	128,652,198.19	172,408,231.87
消费税	2,500,282.29	2,541,446.76
营业税		4,145,564.98
企业所得税	202,983,081.61	137,822,884.86
个人所得税	11,860,296.21	11,552,280.04
城市维护建设税	1,544,687.41	1,079,187.59
土地增值税	80,510.58	
土地使用税	167,465.94	136,404.32
房产税	9,787,702.66	5,588,047.04
教育费附加	1,102,861.84	748,589.01
印花税	79,246.55	78,045.41
其他	235,108.06	47,575.87
合计	358,993,441.34	336,148,257.75

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	805,788.35	1,108,518.58
短期借款应付利息	3,531,995.84	3,272,479.17
合计	4,337,784.19	4,380,997.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 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	82,781,726.98	85,102,214.24
工程款	55,482,777.15	60,988,414.83
暂收款	18,531,700.10	32,418,288.56
并购费用	7,216,355.00	12,193,962.26
资金拆借及代垫款项	370,659,331.18	72,914,509.79
仓储费	56,736,985.80	98,335,783.68
杂货费	164,880,656.02	169,642,624.04
公用事业费	31,095,464.63	29,266,288.76

项目	期末余额	期初余额
市场营销费	68,800,241.88	82,710,464.01
租金	29,461,818.70	25,506,245.73
运费	26,734,988.91	16,272,661.77
会计服务费	68,452,457.82	56,020,162.77
计划中心费用	24,521,024.85	60,796,429.43
客户积分返还	123,447,707.50	124,635,675.64
应付清洁费	6,440,262.46	4,807,053.66
应付保险费	14,608,331.92	14,530,736.16
应付房产费用	11,833,625.20	11,746,137.50
应付维修费	4,799,346.77	7,862,796.22
应付利息	50,396,603.33	42,073,664.63
土地增值税清算准备金	162,885,480.35	41,584,113.10
无锡鸿鹄股权收购款	5,000,000.00	
其他	155,195,583.09	168,642,506.18
合计	1,539,962,469.64	1,218,050,732.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三胞集团有限公司	75,944,213.50	按约定支付
南京鸿国实业集团有限公司	48,026,696.29	按约定支付
南京建工集团有限公司	10,575,028.00	按协议支付
合计	134,545,937.79	

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	216,177,614.01	233,906,934.29
1 年内到期的长期应付款	95,737,298.21	76,584,600.00
合计	311,914,912.22	310,491,534.29

其他说明：

一年内到期的长期应付款期末余额主要为子公司 House of Fraser(UK&Ireland) Limited 在一年以内需支付的应付房屋租赁款。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况



适用 不适用

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	177,247,310.98	214,916,403.10
抵押借款	1,259,649,808.60	1,368,932,146.88
保证借款	200,000,000.00	
合计	1,636,897,119.58	1,583,848,549.98

长期借款分类的说明:

(1) 抵押物、质押物详情见附注七之 78 所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 2017 年 4 月，南京新百与光大兴陇信托有限责任公司签订信托贷款合同，合同约定该项合同项下贷款总额预计为人民币肆亿元整，实际贷款金额以贷款借（贷）款凭证实际记载金额为准，贷款利率为 8.1%/年。该项合同下借款的担保方式为：三胞集团有限公司、袁亚非为南京新百在本合同项下的借款分别提供不可撤销的连带责任保证担保。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
担保债券	1,413,365,814.91	1,351,890,312.87
合计	1,413,365,814.91	1,351,890,312.87

## (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

单位：元 币种：英镑

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
担保债券	2015/8/11	2015-8-11 至 2020-9-15	173,250,000.00	158,870,227.38		10,341,653.72	1,946,280.68	10,167,887.62	160,990,274.16
合计			173,250,000.00	158,870,227.38		10,341,653.72	1,946,280.68	10,167,887.62	160,990,274.16

折算为人民币增减变动列示：

债券名称	期初余额	本期增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇率变动影响	期末余额
担保债券	1,351,890,312.87		90,791,446.34	17,086,787.35	89,265,918.99	42,863,187.34	1,413,365,814.91

## (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、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
Hof 长期应付房产租金	1,019,179,571.80	1,053,205,616.51
南京商业网点开发有限责任公司	18,160,000.00	18,520,000.00
应付融资租赁款	36,973,551.82	49,476,144.34
其他	2,141,757.78	2,095,506.04
合计	1,076,454,881.40	1,123,297,266.89

其他说明：

□适用 √不适用

## 48、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	37,220,126.58	34,537,231.19
二、辞退福利	121,055,217.99	72,994,959.48
合计	158,275,344.57	107,532,190.67

## (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	5,712,855,594.91	5,346,443,848.06
二、计入当期损益的设定受益成本	163,230,816.06	189,671,581.78
1.当期服务成本	4,710,935.33	3,455,047.89
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）	-6,425,030.16	-5,336,440.37
4.利息净额	164,944,910.89	191,552,974.26
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-98,599,137.66	1,071,359,718.60
1.精算利得（损失以“-”表示）	-98,599,137.66	1,071,359,718.60
四、其他变动	-60,182,150.81	-894,619,553.52
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-243,769,260	-245,933,133.05
3.并购子公司增加	4,901,181.02	22,505,020.97
4.汇率变动影响	178,685,928.17	-671,191,441.44
五、期末余额	5,717,305,122.50	5,712,855,594.92

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	5,796,079,948.29	5,230,039,762.23
二、计入当期损益的设定受益成本	167,993,326.20	188,611,871.80
1.利息净额	167,993,326.20	188,611,871.80
三、计入其他综合收益的设定收益成本	278,308,459.75	1,224,635,845.89
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	276,794,028.72	1,224,525,690.01
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	1,514,431.03	110,155.88
四、其他变动	18,719,496.87	-847,207,531.63
1.雇主贡献	-1,371,275.86	-80,431.28
2.2014年前因政策产生回报差异影响	-28,254.31	-34,970.12
3.并购子公司增加	4,364,349.13	3,103,598.18
4.已支付的福利	-243,769,260.00	-245,933,133.05
5.本期缴存	81,481,171.80	78,283,170.70
6.资产管理费	-10,122,475.30	-7,802,941.65
7.汇率变动影响	188,165,241.41	-674,742,824.41
五、期末余额	6,261,101,231.11	5,796,079,948.29

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	-83,224,353.38	116,404,085.83
二、计入当期损益的设定受益成本	-4,762,510.14	1,059,709.98
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-376,907,597.41	-153,276,127.29
四、其他变动	-78,901,647.68	-47,412,021.89
五、期末余额	-543,796,108.61	-83,224,353.37

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

本公司所属英国子公司 House of Fraser(UK&Ireland)Limited 离职福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中设定受益计划包括 House of Fraser(HOF)计划和 Beatties and Jenners Pension (Jenners/Beatties) 计划。设定受益计划现已关闭，关闭前义务仍需按计划结算。

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。

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

**A: House Of Fraser 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	2.50%	2.90%
预计寿命		
男性	86.70	86.90
女性	88.50	88.50
通货膨胀率		
零售价格指数 (RPI)	3.10%	3.20%
物价指数 (CPI)	2.00%	2.10%
福利水平和未来薪酬增长率		
Pre 97 Pension-HoF	2.60%	2.70%
Pre 97 Pension-Jenners/Beatties	3.00%	3.10%
Post 97 Pension-HoF	3.00%	3.10%
Post 97 Pension-Jenners/Beatties	3.00%	3.10%

**B: 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	3.37%	1.36%-3.28%
计划资产回报率	3.77%	1.51%-3.35%
未来薪酬增长率	4.00%	4.00%

其他说明：

适用 不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
亏损租赁合同准备金	114,523,764.78	63,559,944.77	
预计修缮费	30,633,840.00	30,727,200.00	
合计	145,157,604.78	94,287,144.77	/

**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		17,402,994.52	4,035,763.14	13,367,231.38	政府补助
合计		17,402,994.52	4,035,763.14	13,367,231.38	/

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	企业合并增加	本期新增补助金额	本期结转计入损益或冲减成本的金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自主创新及技术进步项目		83,333.50		83,333.50			与资产相关
干细胞服务中心项目		500,000.00				500,000.00	与收益相关
细胞培养实验室技术改造项目		740,579.94		55,797.06		684,782.88	与资产相关
齐鲁干细胞技术研发中心二期项目		183,333.17		183,333.17			与资产相关
细胞工程研究中心		174,031.74		25,020.27		149,011.47	与资产相关
细胞与临床应用工程研究中心专项资金		1,619,999.89		73,333.37		1,546,666.52	与资产相关
干细胞产业楼专项资金		580,000.00		27,500.00		552,500.00	与资产相关
液氮真空管存储系统二期技术改造项目		2,622,596.12		125,160.31		2,497,435.81	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		3,000,000.00		1,092,826.50		1,907,173.50	与资产相关
省博士后创新项目专项资金		49,661.20				49,661.20	与收益相关
人体组织器官深低温保存技术专项资金		410,213.68		410,213.68			与收益相关
干细胞治疗肝硬化和糖尿病等疾病关键技术开发与产业化专项资金补助		1,659,245.28		1,659,245.28			与收益相关
国家博士后科研工作站专项资金		430,000.00				430,000.00	与资产相关
中枢神经系统感染性疾病病原快速检测项目		350,000.00				350,000.00	与资产相关
神经干细胞建库和神经系统疾病治疗项目			5,000,000.00	300,000.00		4,700,000.00	与收益相关
合计		12,402,994.52	5,000,000.00	4,035,763.14		13,367,231.38	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无锡鸿鹄科技有限公司股权收购款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

## 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	828,016,327.00	283,958,145.00				283,958,145.00	1,111,974,472.00

其他说明：

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，发行后股本为 1,101,310,243 股。

2017 年 5 月 31 日，公司向华安证券股份有限公司等 2 家机构定向增发 10,664,229 股股票，增发后股本为 1,111,974,472 股。

## 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）	631,190,998.82	3,709,174,144.63	97,403,312.15	4,242,961,831.30
其他资本公积	54,488,971.83			54,488,971.83
合计	685,679,970.65	3,709,174,144.63	97,403,312.15	4,297,450,803.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\*1、公司以 2017 年 2 月 1 日为并购日实现同一控制下并购安康通控股有限公司 84% 股权、三胞国际医疗有限公司 100% 的股权，对期初数进行重述调增资本公积（股本溢价）期初余额 451,342,938.62 元。

\*2、股本溢价本期增加 3,709,174,144.63 元，包括：

（1）2017 年 5 月 31 日向华安证券股份有限公司等 2 家机构定向增发 10,664,229 股股票，募集资金合计 349,999,995.82 元，扣除增加股本 10,664,229.00 元、在溢价中列支增发费用 3,499,999.96 元，增加资本公积 335,835,766.82 元；

（2）2017 年 2 月 1 日同一控制下并购安康通、三胞国际，按并购日享有被并购账面净资产确认长期股权投资 664,116,570.66 元，扣减广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙）、常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）享有期初权益而调整的期初资本公积 451,342,938.62 元，再扣减增加股本 89,521,753.00 元，增加资本公积 123,251,879.04 元；

（3）同一控制下并购安康通，确认并购前利润（实际累计亏损）和其他综合收益（负值），相应调增资本公积 13,858,661.77 元；

（4）2017 年 2 月 1 日非同一控制下并购山东省齐鲁干细胞工程有限公司，按交易作价 3,420,000,000.00 元确认长期股权投资，扣减增加股本 183,772,163.00 元，增加资本公积 3,236,227,837.00 元；

\*3、股本溢价本期减少 97,403,312.15 元，包括：

（1）支付新增股份登记手续费 283,958.14 元；

（2）同一控制下并购三胞国际，确认并购前利润和其他综合收益，相应调减资本公积 97,119,354.01 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					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	246,735,797.57	382,784,785.71		65,041,315.29	282,282,346.58	35,461,123.84	529,018,144.15
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	246,735,797.57	382,784,785.71		65,041,315.29	282,282,346.58	35,461,123.84	529,018,144.15
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-92,455,083.89	42,732,922.85		-4,280,517.55	55,531,614.24	-8,518,173.84	-36,923,469.65
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-389,104.29	63,672.78			63,672.78		-325,431.51
可供出售金融资产公允价值变动损益	6,008,592.21	-399,600.32		-99,900.08	-299,700.24		5,708,891.97
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减：所得税费 用	税后归属于母公 司	税后归属于少 数股东	
现金流量套期损益的 有效部分	-566,621.76	-24,584,632.12		-4,180,617.47	-18,137,128.62	-2,266,886.03	-18,703,750.38
外币财务报表折算差 额	-97,507,950.05	67,653,482.51			73,904,770.32	-6,251,287.81	-23,603,179.73
其他综合收益合计	154,280,713.68	425,517,708.56		60,760,797.74	337,813,960.82	26,942,950.00	492,094,674.50

## 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	182,896,640.38	52,419,807.12		235,316,447.50
任意盈余公积	145,735,448.30	52,419,807.12		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	334,082,088.68	104,839,614.24		438,921,702.92

**60、 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	1,136,457,068.91	897,338,571.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-14,739,517.28
调整后期初未分配利润	1,136,457,068.91	882,599,054.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	736,232,157.15	464,264,442.52
减：提取法定盈余公积	52,419,807.12	8,083,150.97
提取任意盈余公积	52,419,807.12	8,083,150.97
提取一般风险准备		
应付普通股股利	99,117,921.87	74,521,469.43
转作股本的普通股股利		
其他		119,718,656.35
期末未分配利润	1,668,731,689.95	1,136,457,068.91

调整期初未分配利润说明：

同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 49,669,697.96 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√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	17,638,050,947.08	11,157,556,200.68	16,706,609,052.85	10,912,632,837.34
其他业务	322,304,502.02	23,229,986.30	288,421,838.80	15,512,688.31
合计	17,960,355,449.10	11,180,786,186.98	16,995,030,891.65	10,928,145,525.65

**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	20,588,387.78	15,849,313.69

营业税	82,126,341.60	74,882,892.26
城市维护建设税	18,408,522.55	12,673,818.54
教育费附加	13,165,048.05	9,046,555.23
资源税		
房产税	33,376,166.33	26,482,639.79
土地使用税	1,854,044.95	1,179,192.54
车船使用税		
印花税	3,163,322.09	2,386,460.45
土地增值税	170,265,650.23	74,307,348.02
其他	1,196,259.35	23,620.07
合计	344,143,742.93	216,831,840.59

### 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	36,899,847.40	34,120,558.72
包装费	402,014.94	682,014.64
广告费	259,741,361.06	232,576,697.71
运输费	110,653,719.73	112,461,395.50
职工薪酬	938,704,909.42	1,049,805,479.50
水电费	150,487,453.12	144,480,603.47
差旅费	12,371,614.90	7,692,747.65
门店房产相关费用	1,071,691,873.72	1,008,124,837.01
固定资产折旧与无形资产摊销	269,387,740.38	252,850,121.40
hof 线上销售费用	409,303,339.31	612,778,770.88
其他项累计	388,972,944.17	370,449,917.05
合计	3,648,616,818.15	3,826,023,143.53

### 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	723,176,700.50	532,826,275.80
低值易耗品摊销	663,913.70	387,157.62
办公费	12,096,484.41	5,491,770.79
差旅费	6,224,225.84	1,717,351.69
固定资产折旧与无形资产摊销	185,845,065.27	169,655,025.70
董事会费	424,000.00	282,571.43
聘请中介机构费	5,941,327.99	4,565,603.78
咨询费(含顾问费)	64,633,587.24	73,750,901.55
业务招待费	9,254,291.53	7,244,094.96
税金		4,658,407.96
研究费用	52,348,290.95	
水电费	4,169,925.92	3,741,026.84
长期待摊费用摊销	8,922,954.52	11,896,365.10

项目	本期发生额	上期发生额
物业管理费	21,361,225.70	17,788,949.07
房产相关费用	26,706,772.76	82,036,162.38
广告费	178,194,953.59	178,977,702.85
其他项累计	62,501,899.99	40,190,846.61
合计	1,362,465,619.91	1,135,210,214.13

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融贷款利息支出	317,380,847.25	315,974,388.28
减：金融存款利息收入	-52,385,414.61	-37,437,907.69
加：手续费支出	24,251,889.47	17,615,173.77
加：汇兑损益	11,574,399.07	-22,767,699.08
加：现金折扣	-6,068.70	
加：未确认融资费用	3,393,182.16	3,314,327.03
合计	304,208,834.64	276,698,282.31

**66、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	31,369,492.12	2,599,905.76
二、存货跌价损失	830,657.67	8,200,032.35
三、可供出售金融资产减值损失	56,275,005.97	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	9,154,313.70	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	97,629,469.46	10,799,938.11

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,358,959.64	-2,202,020.53
处置长期股权投资产生的投资收益	64,437,897.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,879,229.58	7,261,485.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	70,676,087.02	5,059,465.12

#### 69、资产处置收益

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
固定资产处置利得或损失	14,840,939.56	-491,547.32	14,840,939.56
长期待摊费用处置利得或损失		-1,445,057.50	
在建工程处置利得或损失		-2,564,102.64	
无形资产处置利得或损失			
合计	14,840,939.56	-4,500,707.46	14,840,939.56

#### 70、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	7,340,561.96		7,340,561.96
政府补助退回			
合计	7,340,561.96		7,340,561.96

#### 71、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
政府补助	570,037.74	6,671,980.79	570,037.74

盘盈利得			
罚款净收入	57,630.15	36,245.00	57,630.15
违约金	61,275.00		61,275.00
其他	309,355.17	1,685,363.97	309,355.17
合计	998,298.06	8,393,589.76	998,298.06

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

政府补助明细详见附注七、81。

## 72、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
对外捐赠	12,150,000.00	1,295,000.00	12,150,000.00
非常损失			
盘亏损失			
罚款支出	9,258.71	118,239.91	9,258.71
Leicester 门店关闭损失	10,495,831.26		10,495,831.26
其他	29,737.01	1,635,548.72	29,737.01
合计	22,684,826.98	3,048,788.63	22,684,826.98

## 73、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	336,723,149.19	242,957,579.86
递延所得税费用	-89,085,321.54	-120,849,653.65
合计	247,637,827.65	122,107,926.21

### (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	1,093,675,836.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	273,418,959.16
子公司适用不同税率的影响	-37,578,939.62



调整以前期间所得税的影响	6,118,460.66
非应税收入的影响	-20,152,474.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,429,407.46
加计扣除的影响	-2,698,236.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,237,089.18
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	2,766,028.85
本期所得税率变化对期初递延所得税资产的影响	-1,428,288.37
所得税费用	247,637,827.65

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七之 57 本期发生金额情况。

#### 75、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	205,406,336.17	185,589,149.96
收取租赁户各项费用	11,404,478.98	9,112,337.94
收取供应商各项费用	13,167,269.10	9,161,861.07
利息收入	51,842,126.94	37,437,907.69
广告收入	4,778,376.77	4,538,700.54
政府补贴	8,308,798.82	6,671,980.79
金融服务现金收入	41,466,687.60	30,329,021.35
收银系统代建	18,086,301.58	
往来款项	76,111,571.34	30,037,605.52
合计	430,571,947.30	312,878,564.86

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	134,251,561.80	154,547,523.44
管理费用	110,417,633.50	79,082,220.91
财务费用-手续费	24,251,889.47	17,585,638.43
营业外支出-捐赠赞助支出、违约金	12,188,995.72	2,770,500.00

往来款项	143,351,205.77	57,839,955.00
合计	424,461,286.26	311,825,837.78

## (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
证券户利息		361.36
资金占用费	15,806,314.79	3,862,933.33
山东省齐鲁干细胞工程有限公司于 购买日货币资金余额	538,079,465.56	
合计	553,885,780.35	3,863,294.69

## (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
股权投资支付的中介费及手续费	22,338,877.34	41,054,027.74
合计	22,338,877.34	41,054,027.74

## (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
三胞集团补偿金		36,717,268.58
合计		36,717,268.58

## (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
融资存单质押	133,500,000.00	
支付普通股利手续费	195,805.59	193,143.86
股份登记手续费	283,958.15	
融资租赁款	16,378,710.72	23,031,777.05
处置日后淮南新街口百货有限公司借款	950,000.00	
合计	151,308,474.46	23,224,920.91

## 76、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	846,038,009.00	485,117,579.91
加：资产减值准备	97,629,469.46	10,799,938.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	379,933,822.19	366,581,383.61
无形资产摊销	97,809,714.05	87,576,230.31
长期待摊费用摊销	34,791,041.84	22,263,611.83
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）	-14,840,939.56	4,500,707.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	317,825,275.83	425,422,121.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,676,087.02	-5,059,465.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-84,990,154.32	-80,700,256.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,940,780.73	-41,763,284.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	702,342,267.32	-480,175,378.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-423,245,241.54	-15,269,860.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,131,688,218.98	1,842,419,837.68
其他	22,763,829.78	34,089,404.02
经营活动产生的现金流量净额	769,752,007.32	2,655,802,569.57
<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	4,200,415,896.23	4,413,674,324.05
减：现金的期初余额	4,413,674,324.05	4,589,199,368.57
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	-213,258,427.82	-175,525,044.52

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	61,671,130.95
其中：南京禾康智慧养老产业有限公司	44,000,000.00
Lotan Nursing Service Ltd	17,671,130.95

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,811,787.49
其中：南京禾康智慧养老产业有限公司	5,174,138.68
Lotan Nursing Service Ltd	2,637,648.81
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0
取得子公司支付的现金净额	53,859,343.46

其他说明：

购买日山东省齐鲁干细胞工程有限公司的现金及现金等价物 538,079,465.56 元已重分类至“收到其他与投资活动有关的现金”的项目反应。

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,000,000.00
其中：淮南新街口百货有限公司	1,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	529,675.65
其中：淮南新街口百货有限公司	529,675.65
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	470,324.35

### (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	4,200,415,896.23	4,413,674,324.05
其中：库存现金	8,212,970.63	8,805,882.42
可随时用于支付的银行存款	4,169,722,154.95	4,268,740,948.66
可随时用于支付的其他货币资金	22,480,770.65	136,127,492.97
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	4,200,415,896.23	4,413,674,324.05
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		138,909,342.49

其他说明：

□适用 √不适用

### 77、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

## 78、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	74,022,063.21	票据保证金
货币资金	2,000,000.00	信托贷款保证金
货币资金	1,016,265.60	苏州相城区民政项目保证金
货币资金	2,899,608.95	以色列业务竞标保证金
货币资金	131,500,000.00	存单质押（说明 1）
固定资产		
其中:东方商城营业大楼	200,282,631.34	借款抵押（说明 2）
芜湖新百大厦营业大楼	346,590,450.63	借款抵押（说明 3）
兴宁实业中山东路 18 号地下负一层（部分）不动产权	974,838.05	产权查封（说明 4）
House Of Fraser(UK&Ireland) Ltd.		说明 5
Sanpower Lifecare Company Ltd.		说明 6
无形资产		
合计	759,285,857.78	/

其他说明：

\*1、本公司以7900万元、5100万元存单作为质押物，为新百（香港）有限公司向上海商业储蓄银行国际金融业务分行贷款1,352.00万英镑提供担保，至2017年12月31日贷款余额为118,694,784.00元；本公司以80万元、70万元存单作为质押物，为新百（香港）有限公司向宁波银行贷款13万英镑提供担保，至2017年12月31日贷款余额为114.13万元。

\*2、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。

\*3、本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市中山路1号的芜湖新百大厦大楼负1至31层的全部房产和相应土地使用权，作为抵押物，向中国工商银行芜湖中山路支行抵押贷款，至2017年12月31日贷款余额8,482.61万元。

\*4、本公司之子公司南京兴宁实业有限公司，因与南京报业传媒集团房屋买卖合同纠纷案，其名下位于南京市秦淮区中山东路18号地下负一层（部分）不动产权于2017年8月18日被南京市秦淮区人民法院查封，查封期限3年（2017年8月18日至2020年8月17日）。

\*5、本公司之子公司 HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED，其所有资产均已作为HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED取得循环备用借款和发行公司债券的担保，变现价值将首先用于偿还循环备用借款，然后偿还公司债券，剩余的将用于偿还其他欠款。此外，本公司已将持有HOUSE OF FRASER(UK&IRELAND)LIMITED的88.89%股权，全部用于新百（香港）有限公司向银行贷款8,000.00万英镑提供保证。截至2017年12月31日，贷款余额为3,200.00万英镑。

\*6、质押物为于 2015 年 10 月 8 日质押的 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，以及于 2016 年 3 月 22 日质押的 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。

## 79、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	18,674,689.40	6.5342	122,024,155.48
欧元	11,126,280.63	7.8023	86,810,579.36
港币	31,630.51	0.8359	26,439.94
英镑	26,682,414.50	8.7792	234,250,253.38
谢克尔	43,441,000.00	1.8841	81,847,188.10
应收账款			
其中：美元			
英镑	8,406,820.20	8.7792	73,805,155.90
谢克尔	57,243,463.18	1.8841	107,852,408.98
其他应收款			
其中：英镑	2,102,261.90	8.7792	18,456,177.67
谢克尔	2,952,995.58	1.8841	5,563,738.97
长期应收款	1,794,600.00	8.7792	15,755,152.32
短期借款			
其中：英镑	13,650,000.00	8.7792	119,836,080.00
谢克尔	27,509,000.00	1.8841	51,829,706.90
应付账款			
其中：英镑	242,302,691.99	8.7792	2,127,223,793.52
谢克尔	6,391,000.00	1.8841	12,041,283.10
应付票据			
其中：谢克尔	590,000.00	1.8841	1,111,619.00
预收款项	34,270,028.01	8.7792	300,863,429.91
其他非流动资产	66,181,000.00	8.7792	581,016,235.20
应付职工薪酬			
其中：英镑	1,653,251.21	8.7792	14,514,223.02
谢克尔	42,283,000.00	1.8841	79,665,400.30
应交税费			
其中：英镑	14,356,544.77	8.7792	126,038,977.84
谢克尔	13,701,000.00	1.8841	25,814,054.10
应付利息	104,767.13	8.7792	919,771.59
其他应付款			
其中：英镑	116,703,407.64	8.7792	1,024,562,556.35
美元	200.00	6.5342	1,306.84
谢克尔	4,495,000.00	1.8841	8,469,029.50

一年内到期的非流动负债			
其中：英镑	9,705,013.92	8.7792	85,202,258.21
谢克尔	24,769,000.00	1.8841	46,667,272.90
长期应付职工薪酬			
其中：谢克尔	19,755,000.00	1.8841	37,220,126.59
长期借款			
其中：美元			
英镑	157,000,000.00	8.7792	1,378,334,400.00
谢克尔	94,076,000.00	1.8841	177,248,591.60
应付债券	160,990,274.16	8.7792	1,413,365,814.91
长期应付款	129,301,797.74	8.7792	1,135,166,342.72

其他说明：

除另有说明外，期末外币余额均为英镑

(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
House of Fraser (UK&Ireland) Limited	英国	英镑	该公司经营所处主要经济环境的货币为英镑
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

## 80、套期

□适用 √不适用

## 81、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

补助项目	种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技项目经费				
南京市新兴产业引导资金	与收益相关	1,260,000.00	其他收益	1,260,000.00
社保中心稳岗补贴	与收益相关	799,165.33	其他收益	799,165.33
商务发展专项资金	与收益相关	660,000.00	其他收益	660,000.00
服务业发展专项资金	与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
新百老字号创新资金	与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
失业保险补贴	与收益相关	25,000.00	其他收益	25,000.00
淮南市商务局内贸统计监测资金	与收益相关	3,000.00	其他收益	3,000.00
商务局线上商贸企业统计补助	与收益相关	2,600.00	其他收益	2,600.00
淮南市田区统计局补贴	与收益相关	2,400.00	其他收益	2,400.00
社保中心稳岗补贴	与收益相关	23,674.62	其他收益	23,674.62

社保中心稳岗补贴	与收益相关	62,482.00	其他收益	62,482.00
社保中心稳岗补贴、公益性岗位补贴	与收益相关	37,772.87	其他收益	37,772.87
其他补贴	与收益相关	20,704.00	其他收益	20,704.00
通过高新技术企业认定的奖励	与收益相关	283,018.87	营业外收入	283,018.87
2017 年广东省高新技术企业培育库拟入库企业奖励	与收益相关	283,018.87	营业外收入	283,018.87
收济南高新技术创业服务中心项目奖励	与收益相关	4,000.00	营业外收入	4,000.00
收专利创造资助资金	与收益相关	8,000.00	其他收益	8,000.00
-----				
本期递延收益转入	—	4,035,763.14	—	4,035,763.14
本期政府补助退回	—		—	
合计		7,910,599.70		7,910,599.70

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	2017年1月20日	3,420,000,000.00	76	发行股份购买资产	2017年2月1日	股权交割完成、公司取得实际控制权	1,148,974,441.50	485,645,922.75
南京禾康智慧养老产业有限公司	2017年6月19日	112,200,000.00	51	非同一控制下现金购买	2017年6月19日	股权交割完成、公司取得实际控制权	47,948,250.12	12,370,832.00
Lotan Nursing Service Ltd.	2017年9月17日	17,671,130.95	100	非同一控制下现金购买	2017年9月17日	股权交割完成、公司取得实际控制权	9,759,038.77	663,064.48

其他说明：

\*1、2017年1月13日，本公司取得中国证监会《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），核准本公司向齐鲁干细胞的5名股东发行股份183,772,163股。2017年1月20日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司完成工商变更登记，本公司取得该公司76%的股权，并于2017年2月1日取得实际控制权。

\*2、2017年6月2日，上海互联远程医学网络系统有限公司（简称上海互联）与南京禾康智慧养老产业有限公司（下辖苏州禾康智慧养老产业有限公司等10家子公司）原股东周功伟等8人及南京禾浩通信科技有限公司签订股权转让及增资协议，协议约定：上海互联以4,400.00万元收购南京禾浩通信科技有限公司持有的南京禾康20%的股权，南京禾康注册资本由2,000.00万增资至3,265.30万元，该增加部分1,265.30万元，由上海互联全部认缴，上海互联以现金人民币6,820.00万元作为出资认缴本次增资，其中1,265.30万元作为增加的注册资本，剩余部分5,554.70万元计入南京禾康资本公积。2017年6月19日，南京禾康完成本次股权转让及增资的工商变更登记手续，南京禾康的51%股权登记至上海互联名下，成为上海互联的控股子公司。截至2017年末，剩余股权

转让款1,760.00万元及增资款6,820.00万元支付完毕。

\*3、2017年7月，本公司之子公司A. S. Nursing and Welfare Ltd., Private Company（简称A. S. Nursing）与Lotan Nursing Services Ltd., Private Company（简称Lotan Nursing）签订股份购买协议，协议约定：A. S. Nursing以950万新谢克尔收购Lotan Nursing原股东持有的全部股份，截至2017年9月17日，股权转让款已支付完毕，并办理完成了股权交割手续。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山东省齐鲁干细胞工程有限公司	南京禾康智慧养老产业有限公司	Lotan Nursing Service Ltd
--现金		112,200,000.00	17,671,130.95
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值	3,420,000,000.00		
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	3,420,000,000.00	112,200,000.00	17,671,130.95
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	405,239,991.20	43,715,449.55	332,961.31
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,014,760,008.80	68,484,550.45	17,338,169.64

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

山东省齐鲁干细胞工程有限公司可辨认净资产公允价值以中联资产评估集团有限公司出具的中联评估字[2016]第964号《估值报告》资产基础法评估值为基础确定。

大额商誉形成的主要原因：

山东省齐鲁干细胞工程有限公司是一家以脐带血造血干细胞存储主营业务的高新技术企业，是经国家卫生部批准的国内首批脐带血干细胞库之一（目前全国有7家合法运营的脐带血造血干细胞库），是山东省内唯一合法的脐带血保存机构。该公司的主营业务脐带血造血干细胞库，市场前景广阔，具有广阔的潜在应用空间。经过多年的发展，公司已具备完整的脐血库建设、管理、运营的经验，拥有职业化管理团队和经验丰富的专家团队，以及成熟的营销团队和完善的营销策略。近年来，公司的业务量及经营效益增长较快。随着未来渗透率，医院覆盖率的提高，齐鲁干细胞将拥有更大的市场份额。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	山东省齐鲁干细胞工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,334,995,433.51	1,294,297,638.96
货币资金	538,079,465.56	538,079,465.56
应收款项	376,283,191.29	376,283,191.29
预付款项	9,811,286.13	9,811,286.13
应收利息	1,629,205.48	1,629,205.48
其他应收款	4,099,337.32	4,099,337.32
存货	4,682,181.98	4,682,181.98
划分为持有待售	28,054,877.94	28,054,877.94
其他流动资产		
可供出售金融资产		
固定资产	139,111,050.79	120,053,931.75
无形资产	33,873,957.10	12,233,281.59
在建工程	9,113,937.47	9,113,937.47
长期待摊费用	86,023,019.42	86,023,019.42
递延所得税资产	6,284,341.40	6,284,341.40
其他非流动资产	97,949,581.63	97,949,581.63
负债：	801,784,918.77	795,680,249.59
借款		
应付款项	28,469,706.01	28,469,706.01
预收款项	713,222,629.51	713,222,629.51
应付职工薪酬	7,049,650.42	7,049,650.42
应交税费	10,219,507.73	10,219,507.73
应付股利	21,600,000.00	21,600,000.00
其他应付款	2,542,704.58	2,542,704.58
递延收益	12,402,994.52	12,402,994.52
递延所得税负债	6,277,726.00	173,056.82
净资产	533,210,514.74	498,617,389.37
减：少数股东权益	127,970,523.54	
取得的净资产	405,239,991.20	498,617,389.37

	南京禾康智慧养老产业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	92,625,587.93	92,625,587.93
货币资金	5,174,138.68	5,174,138.68
应收款项	9,878,531.71	9,878,531.71
预付款项	1,283,562.66	1,283,562.66
应收利息		
其他应收款	70,999,196.53	70,999,196.53
存货	180,919.65	180,919.65
划分为持有待售		
其他流动资产	684,248.35	684,248.35

可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
固定资产	1,272,387.88	1,272,387.88
无形资产	218,665.68	218,665.68
在建工程		
长期待摊费用	2,733,936.79	2,733,936.79
递延所得税资产		
其他非流动资产		
负债：	6,909,020.18	6,909,020.18
借款		
应付款项	2,070,217.09	2,070,217.09
预收款项	708,475.50	708,475.50
应付职工薪酬	2,463,242.47	2,463,242.47
应交税费	639,773.55	639,773.55
应付股利		
其他应付款	1,027,311.57	1,027,311.57
递延收益		
递延所得税负债		
净资产	85,716,567.75	85,716,567.75
减：少数股东权益	42,001,118.20	
取得的净资产	43,715,449.55	85,716,567.75

	Lotan Nursing Service Ltd.	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,239,955.36	5,239,955.36
货币资金	2,637,648.81	2,637,648.81
应收款项	1,884,300.60	1,884,300.60
预付款项		
应收利息		
其他应收款		
存货		
划分为持有待售		
其他流动资产		
可供出售金融资产		
固定资产	234,375.00	234,375.00
无形资产		
在建工程		
长期待摊费用		
递延所得税资产	483,630.95	483,630.95
其他非流动资产		
负债：	4,906,994.05	4,906,994.05
借款		
应付款项	1,636,904.76	1,636,904.76
预收款项		
应付职工薪酬	783,110.12	783,110.12
应交税费	35,342.26	35,342.26
应付股利		
其他应付款	2,451,636.91	2,451,636.91

递延收益		
递延所得税负债		
净资产	332,961.31	332,961.31
减：少数股东权益		
取得的净资产	332,961.31	332,961.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

\*1、山东省齐鲁干细胞工程有限公司，对其固定资产、无形资产，以评估价值作为其公允价值，其余资产负债，以核实后的账面价值作为其公允价值。

\*2、南京禾康智慧养老产业有限公司，是轻资产运营模式的企业，以核实后的资产、负债账面价值作为其公允价值。

\*3、Lotan Nursing Service Ltd.，是轻资产运营模式的企业，以核实后的资产、负债账面价值作为其公允价值。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
安康通控股有限公司	64%	本公司控股股东控制的公司	2017年2月1日	股权交割完成、公司取得实际控制权	4,218,095.44	-2,000,158.96	63,110,509.56	17,197,944.94
Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd	80%	本公司控股股东控制的公司	2017年2月1日	股权交割完成、公司取得实际控制权	71,639,385.22	6,535,219.51	656,228,854.59	63,313,574.11

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	安康通控股有限公司
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	22,353,568.00
--或有对价	

合并成本	Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	67,168,185.00
--或有对价	

说明：

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，公司以发行股份的方式向广州金鹏集团有限公司、常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙）等 8 名法人购买其合计持有的安康通控股有限公司 84% 股权，向三胞集团有限公司、常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）等 8 名法人购买其合计持有的三胞国际医疗有限公司 100% 股权，以上共计发行 89,521,753 股人民币普通股（本次交易的交易对方中，广州金鹏系三胞集团全资孙公司；常州明塔、常州元康的相关合伙人均任职于三胞集团，系三胞集团用于员工激励的平台。该等交易对方均受三胞集团同一控制）。2017 年 1 月 20 日，安康通控股有限公司、三胞国际医疗有限公司完成工商变更登记，2017 年 2 月 1 日本公司取得对安康通和三胞国际的控制权。本次并购前，公司拥有安康通控股有限公司 16% 的股权，并购后，安康通控股有限公司成为本公司的全资子公司。

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	安康通控股有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	194,693,281.62	196,500,306.38
货币资金	127,767,315.98	131,990,307.82
应收款项	22,625,257.88	22,000,288.88
预付款项	2,331,554.54	3,597,728.20
其他应收款	6,832,953.75	5,340,421.81
存货	738,870.37	731,850.41
其他流动资产	1,462,975.05	1,277,900.79
可供出售金融资产	1,010,000.00	1,010,000.00
固定资产	6,311,250.92	6,050,275.80
在建工程	2,841,682.11	2,175,171.55
无形资产	1,371,178.13	1,395,795.69
商誉	16,058,852.78	16,058,852.78
长期待摊费用	4,722,820.91	4,624,976.11
递延所得税资产	559,809.20	187,976.54
其他非流动资产	58,760.00	58,760.00
负债：	15,351,458.07	15,206,305.99
借款		
应付票据		
应付款项	8,236,063.74	8,879,681.12
预收款项	1,138,293.74	200,307.70
应付职工薪酬	12,670.29	-0.03
应交税费	410,508.27	768,362.44
其他应付款	553,922.03	357,954.76
一年内到期的非流动负债		

长期借款		
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
净资产	179,341,823.55	181,294,000.39
减：少数股东权益		
取得的净资产	179,341,823.55	181,294,000.39

续表：

	Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd	
	合并日	上期期末
资产：	961,938,923.06	953,417,187.70
货币资金	118,427,080.74	131,193,946.27
应收款项	110,247,389.12	93,546,982.93
预付款项	3,515,526.81	5,055,074.20
其他应收款	5,574,717.86	4,214,995.04
存货	2,075,437.85	250,992.84
其他流动资产		
可供出售金融资产		
固定资产	40,688,894.61	39,776,967.89
在建工程	273,577.36	273,577.36
无形资产	26,713,714.81	26,711,162.28
商誉	639,112,900.12	637,262,256.27
长期待摊费用	4,511,664.59	4,570,070.45
递延所得税资产	10,798,019.19	10,561,162.17
其他非流动资产		
负债：	450,000,046.18	449,242,311.97
借款	45,320,470.46	36,321,302.33
应付票据	2,255,146.61	1,171,305.06
应付款项	8,724,411.67	11,060,351.93
预收款项		
应付职工薪酬	72,897,694.69	69,693,506.54
应交税费	15,524,650.21	20,958,967.65
其他应付款	6,746,295.13	6,099,483.11
一年内到期的非流动负债	44,778,437.64	50,843,316.01
长期借款	215,739,941.96	214,916,403.10
长期应付职工薪酬	34,452,621.65	34,537,231.19
递延所得税负债	3,560,376.16	3,640,445.05
其他非流动负债		
净资产	511,938,876.88	504,174,875.73
减：少数股东权益	13,753,055.56	13,638,491.61
取得的净资产	498,185,821.32	490,536,384.12



### 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
淮南新街口百货有限公司	1,000,000.00	100	股权转让	2017年9月30日	股权转让协议	64,437,897.80

其他说明:

适用 不适用

本公司与欣荣企业管理(深圳)有限公司(简称深圳欣荣)经友好协商,签署了《股权转让协议》,协议约定本公司将所持有的淮南新街口百货有限公司100%股权作价100万元出售给深圳欣荣,该项交易已于2017年7月26日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。截至2017年9月30日,本公司已收到深圳欣荣支付的股权转让交易价款100万元,并完成了工商变更登记手续。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

2017年,安康通控股有限公司新设子公司四川金秋安康通健康管理有限公司、太原安康通养老服务有限公司、徐州安康通健康管理有限公司、徐州金康健康管理有限公司、安徽安康通健康管理有限公司、杭州宜康科技服务有限公司、苏州互联金秋健康管理有限公司、如皋市安康通健康服务有限公司、广西金康健康管理有限公司、重庆安康通健康管理有限公司、宣城禾康智慧养老产业有限公司、江西禾康智慧养老产业有限公司、湖南禾康智慧养老产业有限公司; Sanpower International Healthcare Group Ltd.新设子公司上海纳塔力健康管理咨询有限公司,于2017年将上述子公司纳入合并范围。

### 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
南京继航贸易有限公司	南京	南京	商业地产	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
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		100.00	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
新百(香港)有限公司	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
House of Fraser Group Limited	英国	英国	投资		100.00	设立
House of Fraser Global Retail Limited	英国	英国	投资		100.00	设立
House of Fraser (UK Development) Limited	英国	英国	投资		100.00	设立
Fraser Financial Services Limited	英国	英国	金融服务		100.00	设立
House of Fraser (UK&Ireland)Limited	英国	英国	百货零售业		88.89	非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
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	无锡	无锡	健康养老		100.00	同一控制下

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	
服务有限公司						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服务有限公司	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服务有限公司	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服务有限公司	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服务有限公司	徐州	徐州	健康养老		100.00	设立
徐州金康健康管理服务有限公司	徐州	徐州	健康养老		100.00	设立
安徽安康通健康管理服务有限公司	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服务有限公司	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
广西金康健康管理服务有限公司	广西	广西	健康养老		100.00	设立
重庆安康通健康管理服务有限公司	重庆	重庆	健康养老		100.00	设立
南京禾康智慧养老产业有限公司	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

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	
三明禾康智慧养老产业有限公司	三明	三明	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
沭阳禾康智慧养老产业有限公司	沭阳	沭阳	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
滁州禾康智慧养老产业有限公司	滁州	滁州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
龙岩禾康智慧养老服务有限公司	龙岩	龙岩	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
漳州市芗城区和康养老服务有限公司	漳州	漳州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
宣城禾康智慧养老产业有限公司	宣城	宣城	健康养老		51.00	设立
江西禾康智慧养老产业有限公司	江西	江西	健康养老		51.00	设立
湖南禾康智慧养老产业有限公司	湖南	湖南	健康养老		51.00	设立
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
Seculife International Ltd	以色列	以色列	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
Seculife (04) Ltd	以色列	以色列	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
Seculife (08) Ltd	以色列	以色列	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
Seculife Israel Ltd	以色列	以色列	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
广州纳塔力健康管理有限公司	广州	广州	健康养老	35.00	65.00	同一控制下企业合并
常州纳塔力医疗技术服务有限公司	常州	常州	健康养老		75.00	同一控制下企业合并
江苏纳塔力健康管理咨询有限公司	江苏	江苏	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
四川纳塔力健康管理有限公司	四川	四川	健康养老		80.00	同一控制下企业合并
上海纳塔力健康管理咨询有限公司	上海	上海	健康养老		100.00	设立
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

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	
A.S One	以色列	以色列	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
Lotan Nursing Service Ltd.	以色列	以色列	健康养老		100.00	非同一控制下企业合并

## (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%	-7,858,664.24		-8,878,392.10
House of Fraser (UK&Ireland) Limited	11.11%	-7,278,974.69		-151,054,428.40
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	24.00%	116,555,021.46		244,525,545.00
南京禾康智慧养老产业有限公司	49.00%	6,061,707.68		48,062,825.88

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	105,449,137.54	527,622,399.26	633,071,536.80	531,372,278.88	131,293,898.24	662,666,177.12	99,475,946.62	405,690,559.97	505,166,506.59	346,305,572.87	162,260,026.57	508,565,599.44
House of Fraser (UK&Ireland) Limited	1,723,418.84	4,287,848,262.94	6,011,266,681.78	3,331,009,920.03	4,014,966,397.66	7,345,976,317.69	2,291,219,184.77	3,502,171,688.08	5,793,390,872.85	3,553,171,940.31	3,806,832,381.58	7,360,004,321.89
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	1,657,632,137.75	409,626,168.58	2,067,258,306.33	1,029,968,124.60	18,433,744.25	1,048,401,868.85						
南京禾康智慧养老产业有限公司	96,949,983.52	8,599,629.16	105,549,612.68	7,462,212.93		7,462,212.93						

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	657,185,194.03	-26,195,547.47	-26,195,547.47	2,969,806.13	660,213,313.89	-31,442,377.27	-31,442,377.27	9,800,813.90
House of Fraser (UK&Ireland) Limited	10,767,805,280.74	-61,280,590.24	440,783,374.71	212,141,700.87	11,955,571,275.02	115,166,152.00	152,254,598.28	182,559,924.55
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	1,148,974,441.50	485,645,922.74	485,645,922.74	506,186,206.66				
南京禾康智慧养老产业有限公司	47,948,250.12	12,370,832.00	12,370,832.00	5,571,496.09				

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Cordlife Group Ltd.	新加坡	1 Yishun Industrial Street 1,A'Posh Bizhub,#06-01/09, Singapore 768160	脐带血存储和脐带膜存储	20.55		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 Group Ltd.	Cordlife Group Ltd.	Cordlife Group Ltd.
流动资产	414,599,605.50			
非流动资产	534,675,034.50			
资产合计	949,274,640.00			
流动负债	161,659,908.60			
非流动负债	203,498,309.40			
负债合计	365,158,218.00			
少数股东权益	595,738.20			
归属于母公司股东权益	583,520,683.80			
按持股比例计算的净资产份额	119,913,500.52			
调整事项	306,292,518.12			
--商誉	306,292,518.12			
--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	426,206,018.64			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	305,297,219.30			
净利润	7,712,190.90			
终止经营的净利润				
其他综合收益	309,843.20			
综合收益总额	8,022,034.10			
本年度收到的来自联营企业的股利	1,266,853.31			

## (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	3,605,457.20	3,900,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-294,542.80	
--其他综合收益	-294,542.80	
--综合收益总额	-294,542.80	

## (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、预收账款、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。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

**(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。

House of Fraser(UK&Ireland)Limited 长期借款是固定利率，浮动利率债券和循环信贷额度贷款使本公司面临现金流量利率风险。浮动利率债券和循环信贷额度贷款的应付利息是基于伦敦同业拆借利率加一定边际，利率变动将影响净收入和财务状况，该公司通过定期检查适当对冲的收益，来控制利率风险。

## 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。

本公司的境外子公司 House of Fraser(UK&Ireland)Limited 外汇风险在于英镑兑美元和英镑兑欧元的汇率变化，非美元、欧元和英镑的交易可以忽略不计。该公司的政策要求对冲所有可预见的交易产生的重要外汇风险。采用远期合约和货币期权合约来控制外汇风险。所有的衍生品都有高信用级别的对冲。

## 3、其他价格风险

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

### （三）流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(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) 可供出售金融资产	9,196,848.64			9,196,848.64
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	9,196,848.64			9,196,848.64
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 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>	9,196,848.64			9,196,848.64
(五) 交易性金融负债	21,151,414.02			21,151,414.02
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	21,151,414.02			21,151,414.02
其他				
(六) 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>	21,151,414.02			21,151,414.02
<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>				

说明：公司持有百联股份 608,736 股，持有宁沪高速 100,000 股，期末公允价值以其在 2017 年 12 月最后一个交易日的收盘价确。

## 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

## 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

## 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

## 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

## 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	27.32	27.32

### 本企业的母公司情况的说明

公司的母公司情况的说明：2011 年 5 月，三胞集团有限公司根据协议购入公司原实际控制人（一致行动关系人）南京新百投资控股集团有限公司、上海金新实业有限公司、南京华美联合

营销管理有限公司及南京金鹰国际集团有限公司 17.00%的股份，成为本公司的母公司，2011 年 5 月至 12 月期间，三胞集团有限公司通过二级市场 and 大宗交易平台购入本公司 4.98%股份，2015 年 7 月南京新百向三胞集团定向增发 101,754,385 股股份，购买三胞集团全资控股的兴宁实业、瑞和商贸公司 100%股权。经 2017 年 1 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79 号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等 12 个法人及王伟等 3 名自然人发行 273,293,916 股普通股，每股面值 1.00 元，其中向三胞集团有限公司发行 44,492,208 股截至 2017 年 12 月 31 日，三胞集团有限公司累计持有本公司 27.32% 的股份。

本企业最终控制方是袁亚非

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注九、1”

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“附注九、3”

适用 不适用

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

适用 不适用

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
金鹰商贸集团有限公司	本公司第二大股东的关联企业
南京金鹰工程建设有限公司	本公司第二大股东的关联企业
南京金鹰国际酒店管理有限公司	本公司第二大股东的关联企业
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
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
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
江苏宏图物业管理有限公司	控股股东控制的公司（2017 年度已转让）
宏图三胞高科技技术有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图高科技股份有限公司	控股股东控制的公司
山东宏图三胞科技发展有限公司	控股股东控制的公司
南京宏图商业管理有限公司	控股股东控制的公司（2017 年度已转让）
南京三胞百货贸易有限公司	控股股东控制的公司
三胞商业管理有限公司	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
湖北宏图三胞科技发展有限公司	控股股东控制的公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京三胞品牌管理有限公司	控股股东控制的公司
苏州宏图三胞科技发展有限公司	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
浙江宏图三胞科技发展有限公司	控股股东控制的公司
北京宏图三胞科技发展有限公司	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
江苏金鹏信息系统有限公司	控股股东控制的公司
南京盈腾信息产业发展有限公司	控股股东控制的公司
南京宏通医疗器械有限公司	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
海南昂立投资有限公司	控股股东控制的公司
鸿国实业集团有限公司	最终控制方亲属控制的公司
南京商业网点开发有限责任公司	子公司芜湖南京新百大厦有限公司的少数股东
南京森益资产管理有限公司	本公司持有其 39% 的股权
淮南新街口百货有限公司	2017 年度已转让的子公司
上海勋创投资管理中心（有限合伙）	本公司参股的合伙企业
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
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
太原市安康通社区养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
泉州市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	本公司第三大股东
河南省银丰生物工程技术有限公司	本公司第三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技术有限公司	本公司第三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	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业
河北银丰鼎诚生物工程技术有限公司	本公司第三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	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业
安徽省新安干细胞工程有限公司	本公司第三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	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业
湖南省生宝生物科技有限公司	本公司第三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	本公司第三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	本公司第三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	本公司第三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	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业
银丰工程有限公司	本公司第三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	本公司第三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	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业
北京银丰天木生物工程技术有限公司	本公司第三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	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业
海南银泉实业投资有限公司定安分公司	本公司第三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	本公司第三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	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业
济南银青置业有限公司	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业
山东丰柏医疗科技有限公司	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东国健银丰健康科技股份有限公司	本公司第三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	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业
山东银丰文创谷房地产有限公司	本公司第三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	本公司第三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	本公司第三大股东及其最终控制方控制的企业

## 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
安徽宏图三胞科技发展有限公司	电器商品	102,348,671.95	97,946,852.96
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	电器商品 /固定资产	697,442.00	5,112,597.96
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	装机外包服务	60,000.00	
江苏宏图物业管理有限公司	物业管理	9,482,751.85	2,365,959.85
南京万商商务服务有限公司	其他服务	155,450.00	1,612,800.00
江苏金鹏信息系统有限公司	工程建设	4,058,537.45	
上海励创投资管理中心（有限合伙）	管理服务费	3,773,584.90	
鸿国实业集团有限公司	销售商品	1,394,872.64	
江苏宏图高科技股份有限公司	工程建设	106,724.35	
北京妙医佳信息技术有限公司	APP 开发合作	283,018.86	
北京妙医佳信息技术有限公司	固定资产	434,140.00	
上海宏图三胞电脑发展有限公司	采购商品	33,305.10	
南京万商商务服务有限公司	采购商品	11,000.00	
三胞集团有限公司	固定资产		28,047.00
银丰工程有限公司	工程建设	4,231,097.34	
北京银丰鼎诚生物工程有限公司	技术服务	1,499,999.96	
济南银丰财富酒店有限公司	其他服务	1,291,373.87	
山东丰柏医疗科技有限公司	材料采购	12,066.67	
山东丰柏医疗科技有限公司	技术服务	6,603.77	
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	技术服务	1,559,999.96	
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	其他服务	50,100.00	
山东银丰物业管理有限公司	其他服务	1,425,891.65	
银丰低温医学科技有限公司	技术服务	676,509.43	
银丰工程有限公司	办公家具	87,622.22	
银丰基因科技有限公司	技术服务	45,975,826.00	
银丰生物工程集团有限公司	办公家具	161,155.41	
银丰生物工程集团有限公司	其他服务	2,456.40	

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	物业管理	767,892.44	816,055.38
江苏宏图物业管理有限公司	体检服务	60,896.23	

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	销售商品	436,059.15	
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	物业管理	423,217.77	44,207.56
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	销售商品	119,463.70	
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	体检服务	71,132.07	
三胞集团有限公司	销售商品	195,040.00	
三胞集团有限公司	体检服务		616,427.82
鸿国实业集团有限公司	销售商品	123,843.20	
湖北宏图三胞科技发展有限公司	体检服务	13,188.68	
宏图三胞高科技技术有限公司	体检服务	120,339.62	
南京三胞品牌管理有限公司	体检服务	309,650.94	
苏州宏图三胞科技发展有限公司	体检服务	20,188.69	
上海宏图三胞电脑发展有限公司	体检服务	12,075.48	
浙江宏图三胞科技发展有限公司	体检服务	13,962.26	
安徽宏图三胞科技发展有限公司	体检服务	25,094.34	
南京宏图商业管理有限公司	体检服务	10,339.62	
北京宏图三胞科技发展有限公司	体检服务	20,377.36	
山东宏图三胞科技发展有限公司	体检服务	28,113.21	
江苏宏图高科技股份有限公司	体检服务	28,622.64	
江苏宏图高科房地产开发有限公司	体检服务	48,773.58	
江苏明善科技发展有限公司	体检服务	18,820.75	
麦考林电子商务(上海)有限公司	体检服务	165,381.13	
海南昂立投资有限公司	平台建设及运营	573,117.23	1,567,295.59
苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	提供劳务	600,000.00	1,093,396.15
太原市安康通社区养老服务中心	提供劳务	943,396.22	
沭阳县禾康智慧养老服务中心	提供劳务	150,000.00	
泉州市禾康智慧养老服务中心	提供劳务	2,600,000.00	
泉州市禾康智慧养老服务中心	销售商品	374,220.00	
安徽省新安干细胞工程有限公司	提供劳务	90,754.72	
安徽省新安干细胞工程有限公司	销售商品	23,170.46	
北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	提供劳务	712.00	
北京银丰天木生物工程技术有限公司	提供劳务	4,060.38	
北京银丰天木生物工程技术有限公司	销售商品	32,409.74	
福建省银丰干细胞工程有限公司	提供劳务	17,594.34	
福建省银丰干细胞工程有限公司	销售商品	22,345.30	
海南博鳌银丰康养国际医院有限公司	销售商品	316.24	
海南博鳌银丰康养国际医院有限公司	提供劳务	56,880.08	
海南银泉实业投资有限公司定安分公司	提供劳务	713.21	
河北银丰鼎诚生物技术有限公司	提供劳务	14,463.78	
河北银丰鼎诚生物技术有限公司	销售商品	8,935.90	
河南省银丰生物工程技术有限公司	提供劳务	11,132.08	
黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	提供劳务	141,839.63	
湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	提供劳务	37,971.02	
湖南省生宝生物科技有限公司	提供劳务	7,861.17	
吉林省银丰生物工程技术有限公司	提供劳务	4,056.60	
济南银丰财富酒店有限公司	销售商品	5,743.59	
济南银丰唐冶房地产开发有限公司	销售商品	63,983.58	
济南银青置业有限公司	销售商品	31,618.47	
江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	销售商品	3,628.72	



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	销售商品	21,644.44	
山东丰柏医疗科技有限公司	提供劳务	24,275.84	
山东国健银丰健康科技股份有限公司	提供劳务	49,390.15	
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	提供劳务	70,617.86	
山东银丰文创谷房地产有限公司	销售商品	63,350.42	
江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	提供劳务	5,471.70	
江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	提供劳务	11,192.46	
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	提供劳务	473,707.67	
陕西干细胞工程有限公司	提供劳务	317,547.16	
银丰低温医学科技有限公司	提供劳务	152,918.51	
银丰低温医学科技有限公司	销售商品	4,016.41	
银丰低温医学科技有限公司	固定资产出售	991,538.48	
银丰工程有限公司	提供劳务	1,110.00	
银丰基因科技有限公司	固定资产出售	854,999.97	
银丰基因科技有限公司	提供劳务	595,128.45	
银丰基因科技有限公司	销售商品	3,931.64	
银丰生物工程集团有限公司	提供劳务	231,443.45	
银丰生物工程集团有限公司	销售商品	1,486,911.46	

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

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

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。本期尚未支付代管酬金。

### (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
江苏宏图三胞高技术投资有限公司	中山南路 1 号本公司中心店 7 楼	368,342.08	228,934.73
江苏宏图三胞高技术投资有限公司	中山南路 2 号东方福来德 2 楼	1,055,242.37	
银丰基因科技有限公司	设备	50,100.00	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津金麒麟置业有限公司	房屋、车位	1,079,982.72	1,560,405.12
济南银青置业有限公司	房屋	3,650,679.00	

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京东方福来德百货有限公司	50,000,000.00	2017/9/19	2018/9/19	否
南京东方福来德百货有限公司	50,000,000.00	2017/9/29	2018/3/1	否
南京东方福来德百货有限公司	180,000,000.00	2017/12/30	2020/12/29	否

说明：

\*1、2017 年 9 月，公司与苏州银行股份有限公司南京分行（以下简称苏州银行）签订最高额保证合同，合同约定为确保本公司之全资子公司南京东方福来德百货有限公司（以下简称东方福来德）全面、及时履行主合同项下的各项义务，保障苏州银行债权的实现，本公司自愿为东方福来德提供担保责任，所担保的主债权最高限额为人民币 50,000,000.00 元。

\*2、2017年9月，公司与南京银行股份有限公司城南支行（以下简称南京银行）签订最高额保证合同，合同约定为确保南京银行与东方福来德签订的《最高债权额合同》及上述合同项下具体业务合同、协议及申请书的履行，本公司为东方福来德提高最高额连带保证担保，担保最高限额为人民币 50,000,000.00 元。

\*3、2017年12月，公司与远东国际租赁有限公司签订《保证担保合同》，合同约定本公司为东方福来德与远东国际租赁有限公司借款事项提供连带责任保证担保，担保金额为 180,000,000.00 元，担保期限三年。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三胞集团有限公司、袁亚非	185,930,000.00	2016/9/26	2017/3/27	是
三胞集团有限公司、袁亚非	137,643,560.00	2016/9/29	2017/3/29	是
三胞集团有限公司、袁亚非	400,000,000.00	2017/4/18	2019/4/17	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2017年4月，南京新百与光大兴陇信托有限责任公司签订信托贷款合同，合同约定该项合同项下贷款总额预计为人民币肆亿元整，实际贷款金额以贷款借（贷）款凭证实际记载金额为准，贷款利率为 8.1%/年。该项合同下借款的担保方式为：三胞集团有限公司、袁亚非为南京新百在本合同项下的借款分别提供不可撤销的连带责任保证担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
南京商业网点开发有限责任公司	16,000,000.00	2005年1月	未约定	年利率 2.25%
鸿国实业集团有限公司	48,026,696.29		未约定	未收取利息
三胞集团有限公司	75,944,213.50	2012年	未约定	未收取利息
三胞集团有限公司	206,483,421.39	2017年1月	未约定	未收取利息
南京三胞百货贸易有限公司	2,900,000.00	2017年9月	未约定	期末已还 200 万
三胞商业管理有限公司	26,710,000.00	2017年9月	未约定	期末已还 768 万
三胞文化娱乐有限	12,000,000.00	2017年9月	2017年9月	期末已还清

公司				
麦考林科技(中国)有限公司	17,600,000.00	2017年9月	未约定	未收取利息
银丰生物工程集团有限公司	100,000,000.00	2017年10月	2018年11月	年利率8%
<b>拆出</b>				
南京宏图商业管理有限公司	200,000.00	2017年9月	2017年12月	期末已还清
泉州市禾康智慧养老服务中心	620,000.00	2017年3月	2017年10月	期末已还清

**(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	615	557

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

1、南京新百与南京万商商务服务有限公司（以下简称“万商商务”）签订玺卡合作协议，就在南京新百经营门店(中心店、东方福来德店)接受万商商务“玺卡”作为消费结算方式的事宜达成一致，双方约定按照玺卡在前述门店的消费金额，万商商务于回款时向本公司收入0.5%手续费。2017年度，玺卡在本公司经营门店共消费6,248.78万元，本公司向其支付手续费31.24万元。

2、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，以中联资产评估集团有限公司对安康通控股有限公司于基准日2016年3月31日采用收益法评估所确认价值为基础，安康通84%股东权益的交易作价为41,600万元，于2017年1月底完成并购，其中：向广州金鹏集团有限公司发行12,773,470股股份、向常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙）发行4,257,823股股份。

3、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，以中联资产评估集团有限公司对三胞国际医疗有限公司于基准日2016年3月31日采用收益法评估所确认价值为基础，三胞国际100%股东权益的交易作价为125,000万元，于2017年1月底完成并购，其中：向三胞集团有限公司发行44,492,208股股份，向常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）发行9,242,342股股份。

## 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	南京未来物业有限公司			500,000.00	50,000.00
应收账款	江苏宏图物业管理有限公司	67,487.54	202.46	131,432.42	394.30
应收账款	鸿国实业集团有限公司	6,443.20	19.33		
应收账款	宏图三胞高科技术有限公司	5,328.08	15.98		
应收账款	苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	449,000.00	15,447.00	1,459,000.00	4,377.00
应收账款	莆田市禾康智慧居家养老服务中心	422,400.00	21,120.00		
应收账款	沭阳县禾康智慧养老服务中心	495,727.43	17,331.37		
应收账款	海南昂立投资有限公司			360,000.00	1,080.00
预付款项	鸿国实业集团有限公司	1,368,860.15			
预付款项	南京宏图商业管理有限公司	10,000,000.00			
预付款项	江苏宏图物业管理有限公司	2,644.80			
预付款项	海南昂立投资有限公司			27,000.00	
预付款项	北京妙医佳信息技术有限公司	52,000.00		226,200.00	
预付款项	江苏宏图三胞高科技投资有限公司	2,980.00			
预付款项	上海宏图三胞电脑发展有限公司			2,982.10	
预付账款	济南银丰财富酒店有限公司	3,780,000.00			
预付账款	济南银青置业有限公司	600,112.00			
其他应收款	南京万商商务服务有限公司	2,136,266.47	6,408.80	1,362,272.60	4,086.82
其他应收款	金鹰商贸集团			13,366,477.42	3,536,089.45

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
	有限公司				
其他应收款	江苏明善科技发展有限公司	3,300.00	9.90	730,000.00	36,500.00
其他应收款	安徽宏图三胞科技发展有限公司	5,876.00	17.63	1,070.00	3.21
其他应收款	淮南新街口百货有限公司	26,107,214.33	78,321.64		
其他应收款	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	985,123.20	295.54	0.01	
其他应收款	鸿国实业集团有限公司	23,600.00	70.80	1,140,000.00	3,420.00
其他应收款	江苏宏图物业管理有限公司	7,722.00	23.17		
其他应收款	宏图三胞高科技技术有限公司	10,000.00	30.00		
其他应收款	上海心安康身通达为老服务发展中心	144,158.30	432.47		
其他应收款	南京安康通居家养老服务中心	2,024.81	6.07		
其他应收款	沐阳县禾康智慧养老服务中心	47,000.00	2,350.00		
其他应收款	天津金麒麟置业有限公司	215,818.46	21,581.85	215,818.46	10,790.92
长期应收款	淮南新街口百货有限公司	64,037,443.26	192,112.33		
合计		110,978,530.03	355,796.34	19,522,253.01	3,646,741.70

## (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	安徽宏图三胞科技发展有限公司	148,048.62	715,609.34
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	江苏宏图物业管理有限公司	409,659.54	
应付账款	江苏金鹏信息系统有限公司	290,596.59	
应付账款	鸿国实业集团有限公司	78,459.05	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	司		
应付账款	上海宏图三胞电脑发展有限公司	429.00	
应付账款	银丰工程有限公司	87,177.13	
预收款项	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	60,416.13	
预收款项	海南昂立投资有限公司	77,934.01	489,308.13
预收账款	银丰生物工程集团有限公司	39,664,704.58	
其他应付款	鸿国实业集团有限公司	48,026,696.29	48,026,696.29
其他应付款	三胞集团有限公司	282,427,634.89	26,902,543.50
其他应付款	南京三胞百货贸易有限公司	900,000.00	
其他应付款	三胞商业管理有限公司	19,030,000.00	
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	2,730,000.00	2,730,000.00
其他应付款	安徽宏图三胞科技发展有限公司	25,000.00	25,000.00
其他应付款	南京万商商务服务有限公司	200,000.00	100,000.00
其他应付款	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	338,468.74	93,580.17
其他应付款	江苏金鹏信息系统有限公司	6,243,220.13	3,487,985.13
其他应付款	宏图三胞高科技技术有限公司	68,093.11	68,093.11
其他应付款	江苏宏图高科技股份有限公司	106,724.35	8,802.21
其他应付款	江苏宏图物业管理有限公司	6,681,332.36	
其他应付款	麦考林科技(中国)有限公司	17,600,000.00	
其他应付款	银丰工程有限公司	1,159,093.74	
长期应付款	南京商业网点开发有限责任公司	18,520,000.00	18,160,000.00
合计		445,681,821.21	101,615,750.83

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2015年11月11日Yadid Association请求法院批准集体诉讼，要求包括A. S. 在内的以色列20家护理公司支付护工在提供服务的路途时间中应获取的报酬，总额为NIS 105,000,000.00。2016年5月22日，法院裁定：1) 准许原告进行集体诉讼，索赔金额调整为NIS 105,000,000.00；2) 60日内原告由Yadid Association调整为护工代表；3) NII（以色列国家医疗保险机构）将被列入被告。截止目前，该诉讼尚在持续中。

截止2017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	100,077,702.48
-----------	----------------

**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

1、公司于2018年3月2日披露了《南京新街口百货商店股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-022）。本次重大资产重组的交易对方为五季文化旅游发展有限公司（以下简称五季文化），协议尚未签订，本次交易不构成关联交易；标的资产为本公司间接全资持有的House of Fraser Group Limited（以下简称HoF Group）的51%股权，HoF Group及其旗下资产主要在英国、南京和徐州经营零售业务；交易方式为本公司向五季文化出售HoF Group的51%股权，交易对价为现金。

2、公司于2018年1月22日、2018年2月7日分别召开第八届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会，董事会及股东大会均审议通过了《关于为公司全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。2018年，南京新百房地产开发有限公司（以下简称新百地产）与中国民生信托有限公司签订信托贷款合同，合同项下贷款总额为人民币12.20亿元，期限1年，贷款年利率9.70%，贷款用途为拟用款项目的后续开发建设，贷款条件为：新百地产以其上水云锦B区1#、4#、5#共叁栋住宅楼、D区社区中心所占土地及A区未售的五套商铺、B区未售的五套商铺、A区售楼处一栋作为抵押物，同时本公司及其实际控制人袁亚非为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，三胞集团有限公司承担差额补足义务。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
淮南新街口百货有限公司	49,974,096.39	65,724,872.81	-15,750,776.42	-2,250,000.00	-15,750,776.42	50,937,121.38

**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	13,305,941,791.20	2,203,550,629.44	2,196,109,286.33	189,542,674.57	37,613,927.04	27,597,140.52		17,960,355,449.10
二、分部间交易收入	48,371,726.45			8,011,191.99			56,382,918.44	0
三、对联营和合营企业的投资收益								
四、资产减值损失	63,662,733.55	33,705,593.55	130,458.69	798.25	135,495.91	1,599,902.74	1,605,513.23	97,629,469.46
五、折旧费和摊销费	406,683,195.07	58,087,154.62	109,023.25	21,886,651.56	17,164,339.61	8,604,213.97		512,534,578.08
六、利润总额（亏损总额）	-177,455,088.60	720,007,225.55	648,383,038.83	120,878,810.91	-12,990,854.39	199,183,928.83	404,331,224.48	1,093,675,836.65
七、所得税费用	3,844,401.44	120,482,007.94	162,248,365.10	30,338,086.56		-69,710,176.84	-435,143.45	247,637,827.65
八、净利润（净亏损）	-181,299,490.04	599,525,217.61	486,134,673.73	90,540,724.35	-12,990,854.39	268,894,105.67	404,766,367.93	846,038,009.00
九、资产总额	12,585,220,746.06	3,745,655,358.58	3,747,824,344.54	1,133,350,402.79	225,253,223.08	8,286,841,938.38	5,700,911,773.31	24,023,234,240.12
十、负债总额	9,051,136,648.15	1,886,274,195.02	3,425,428,818.39	271,407,909.90	9,186,232.25	2,479,888,800.72	1,090,557,011.74	16,032,765,592.69
十一、其他重要的非现金项目								
1. 折旧费								

项目	百货	健康养老	房地产	物业	酒店	其他	分部间抵销	合计
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						429,811,475.84		429,811,475.84
3.长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	948,132,165.43	324,576,279.03	-106,973.25	-6,531,516.32	-15,833,084.21	3,444,142,594.28		4,694,379,464.96

(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

报告分部的补充信息

按境内、境外披露地区信息

项目	期末余额/本期发生额		
	境内	境外	合计
对外交易收入	6,402,990,851.20	11,557,364,597.90	17,960,355,449.10
非流动资产	5,865,860,616.85	8,147,990,375.44	14,013,850,992.29

(续表)

项目	期初余额/上期发生额		
	境内	境外	合计
对外交易收入	4,391,326,902.61	12,603,703,989.04	16,995,030,891.65
非流动资产	2,072,885,963.49	7,263,585,563.84	9,336,471,527.33

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

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	766,718.89	100.00	699,433.81	91.22	67,285.08	830,663.77	100.00	699,625.65	84.22	131,038.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	766,718.89	/	699,433.81	/	67,285.08	830,663.77	/	699,625.65	/	131,038.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	67,487.54	202.46	0.30
1 年以内小计	67,487.54	202.46	0.30
5 年以上	699,231.35	699,231.35	100.00
合计	766,718.89	699,433.81	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 191.84 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 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

**(4). 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	91.20	699,231.35
江苏宏图物业管理有限公司南京三胞广场分公司	67,487.54	8.80	202.46
合计	766,718.89	100.00	699,433.81

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	404,736,996.60	100.00	18,850,759.10	4.66	385,886,237.50	243,477,848.93	100.00	18,459,861.11	7.58	225,017,987.82
其中：账龄组合	65,859,975.66	16.27	17,834,128.04	27.08	48,025,847.62	26,550,893.79	10.90	17,809,080.25	67.08	8,741,813.54
其他组合	338,877,020.94	83.73	1,016,631.06	0.30	337,860,389.88	216,926,955.14	89.10	650,780.86	0.30	216,276,174.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	404,736,996.60	/	18,850,759.10	/	385,886,237.50	243,477,848.93	/	18,459,861.11	/	225,017,987.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	47,367,142.02	142,101.42	0.30
1 至 2 年	446,880.14	22,344.01	5.00
2 至 3 年	166,799.54	16,679.95	10.00
3 至 4 年	170,000.00	51,000.00	30.00
4 至 5 年	178,585.50	71,434.20	40.00
5 年以上	17,530,568.46	17,530,568.46	100.00
合计	65,859,975.66	17,834,128.04	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内的关联方组合	338,877,020.94	1,016,631.06	0.30
合计	338,877,020.94	1,016,631.06	0.30

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 390,897.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
子公司借款	338,877,020.94	216,926,955.14
外部借款	43,185,793.35	17,078,579.02
备用金及个人往来	1,437,600.00	1,498,526.61
押金保证金	224,893.00	224,893.00
其他	21,011,689.31	7,748,895.16
合计	404,736,996.60	243,477,848.93

## (5). 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
芜湖南京新百大厦有限公司	子公司借款	326,669,303.79	1 年以内	80.71	980,007.91
淮南新街口百货有限公司	外部借款	26,107,214.33	1 年以内	6.45	78,321.64
中国华阳金融租赁有限责任公司	外部借款	17,078,579.02	5 年以上	4.22	17,078,579.02
财付通支付科技有限公司	货款	12,286,111.12	1 年以内	3.04	36,858.33
南京新百房地产开发有限公司	子公司借款	8,830,000.00	1 年以内	2.18	26,490.00
合计	/	390,971,208.26	/	96.60	18,200,256.90

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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	6,110,727,233.85		6,110,727,233.85	1,778,285,335.50		1,778,285,335.50
对联营、合营企业投资	440,087,708.57		440,087,708.57	439,363,483.68		439,363,483.68
合计	6,550,814,942.42		6,550,814,942.42	2,217,648,819.18		2,217,648,819.18

#### (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			90,251,237.94		
盐城新国房地产开发有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
南京继航贸易有限公司	77,342,030.91			77,342,030.91		
淮南新街口百货有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	-		
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	1,288,871,853.65	75,914,474.22		1,364,786,327.87		
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						
合计	1,778,285,335.50	4,342,441,898.35	10,000,000.00	6,110,727,233.85		

## (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.	425,755,696.73			1,653,502.44	63,672.78		1,266,853.31			426,206,018.64	
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司	9,707,786.95			568,445.78						10,276,232.73	
南京森益资产管理有限公司	3,900,000.00			-294,542.80						3,605,457.20	
小计	439,363,483.68			1,927,405.42	63,672.78		1,266,853.31			440,087,708.57	
合计	439,363,483.68			1,927,405.42	63,672.78		1,266,853.31			440,087,708.57	

**4、营业收入和营业成本：**

√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	1,766,402,939.24	1,383,962,818.22	1,751,427,986.65	1,377,070,655.88
其他业务	255,861,810.38	11,594,831.60	226,417,740.03	10,149,043.67
合计	2,022,264,749.62	1,395,557,649.82	1,977,845,726.68	1,387,219,699.55

其他说明：

主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商业	1,766,402,939.24	1,383,962,818.22	1,751,427,986.65	1,377,070,655.88

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,927,405.42	-2,285,567.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,879,229.58	7,261,485.65
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
子公司分红取得的投资收益	480,000,000.00	
合计	477,806,635.00	4,975,917.85

**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	79,306,010.75	包括淮南百货店股权处置收 64,437,897.80 元
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）	7,910,599.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,677,144.67	
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	3,628,048.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,730,671.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,259,661.04	为重大资产重组支付的中介费用及 HOF 门店关闭相关支出
所得税影响额	6,573,279.70	
少数股东权益影响额	641,053.00	
合计	57,745,803.54	

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	10.41	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.36	0.63	0.63

## 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	载有公司董事长、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	报告期内再《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的原稿。

董事长：杨怀珍

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用