

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

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人袁亚非、主管会计工作负责人唐志清及会计机构负责人（会计主管人员）邵荣声明：保证半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

无

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、市场竞争风险，敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	52
第九节	公司债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	197

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、南京新百	指	南京新街口百货商店股份有限公司
芜湖新百	指	芜湖南京新百大厦有限公司
东方商城	指	南京东方商城有限责任公司
新百地产、河西地产	指	南京新百房地产开发有限公司
新百香港	指	Cenbest(HongKong) Company Limited
HOF 南京	指	南京东方福来德百货有限公司
HOF 徐州	指	徐州东方福来德百货有限公司
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	指	山东省齐鲁干细胞工程有限公司
山东库、山东省脐血库	指	山东省脐带血造血干细胞库
谢克尔	指	以色列的法定货币
Nursing	指	A. S. Nursing and Welfare Ltd.
Lotan	指	Lotan Nursing Services Ltd
Natali	指	Natali Seculife Holdings Ltd
康盛人生	指	Cordlife Group Limited
世鼎香港	指	Shiding Shengwu Biotechnology (HongKong) Trading limited, 世鼎生物技术(香港)有限公司
FDA	指	Food and Drug Administration, 美国政府食品与药品管理局, 国家药监局
Dendreon	指	Dendreon Pharmaceuticals LLC, 是世鼎生物技术(香港)有限公司间接全资拥有的主要经营性资产
mCRPC	指	转移去势抵抗型前列腺癌 (Metastatic Castration-resistant prostate cancer), 指已经发生转移的并且对激素或者去势疗法不敏感的前列腺癌种类
PROVENGE	指	通用名为 sipuleucel-T, 由美国生物医药公司 Dendreon 研制, 用于治疗无症状或轻微症状的 mCRPC, 2010 年获得 FDA 批准上市
HOFUKI	指	House of Fraser (UK&Ireland) 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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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	袁亚非

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雷（代）	杨军
联系地址	南京市中山南路1号	南京市中山南路1号
电话	025-84761643	025-84761342
传真	025-84724722	025-84724722
电子信箱	IRM@NJXB.COM	IRM@NJXB.COM

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市中山南路1号
公司注册地址的邮政编码	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
报告期内变更情况查询索引	/

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,199,746,601.89	9,678,335,715.07	8,537,974,805.15	-46.27
归属于上市公司股东的净利润	978,957,169.93	-1,305,878,374.53	-1,593,241,187.98	174.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	979,240,754.17	-1,785,893,661.65	-1,785,893,661.65	154.83
经营活动产生的现金流量净额	-76,823,167.20	-1,472,568,782.59	-1,821,843,564.68	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	14,274,502,215.54	13,241,432,712.22	13,237,449,240.72	7.80
总资产	21,607,759,990.93	22,032,712,878.86	22,015,973,153.13	-1.93

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.76	-1.01	-1.43	175.25
稀释每股收益(元/股)	0.76	-1.01	-1.43	175.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	-1.61	-1.61	147.20
加权平均净资产收益率(%)	7.14	-9.95	-22.09	增加17.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.15	-24.76	-24.76	增加31.91个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 营业收入同比下降 46.27%，主因合并范围变更，同期营业收入包含 HOFUKI 收入约 42.41 亿元，本期已不再纳入合并范围；
2. 报告期内，利润和主要指标同比都大幅上升，主因去年同期计提 HOFUKI 商誉减值准备，减值金额约 18.4 亿元。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-58,177.83	
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	903,029.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-916,507.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,819.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-197,264.16	
少数股东权益影响额	529,827.13	
所得税影响额	11,327.93	
合计	-283,584.24	

## 十、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）现代商业主要业务和经营模式及行业情况

##### 1、现代商业主要业务和经营模式

报告期内，公司现代商业主要业务和经营模式未发生变化。百货门店主要分布在江苏南京、徐州以及安徽芜湖，主要经营模式为联营模式和租赁模式，辅以部分热销品类的自营销售模式。

##### 2、现代商业行业情况

2019 年上半年，社会消费品零售总额 195,210 亿元，同比名义增长 8.4%（扣除价格因素实际增长 6.7%），缓中趋稳。按零售业态分，上半年限额以上零售单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年同期分别增长 7.4%、1.5%、5.3%和 3.0%。按消费类型分，上半年餐饮收入 21279 亿元，同比增长 9.4%；商品零售 173930 亿元，增长 8.3%，其中化妆品类与日用品类上半年同期增长超 10%。

2019 年以来，商贸零售行业整体增长放缓趋稳，实体零售转型成效逐步体现，通过数字化转型、场景打造与 IP 运用、供应链与渠道优化等措施，提升运营效率，提高服务水平，进一步缓解电商冲击与经济放缓等负面因素影响。

#### （二）健康养老主要业务和经营模式及行业情况

##### 1、健康养老主要业务和经营模式

###### （1）安康通

安康通是国内综合养老运营标杆企业，拥有超过 20 年的养老服务提供经营，主要向用户提供六大类服务：紧急救助与安全预警服务、居家助老与生活服务、健康管理服务、日照中心服务、适老化改造服务、养老展厅设计与规划服务。

作为智慧养老领域的综合运营商和服务商，安康通主要承接政府居家养老业务，以硬件产品、软件系统和呼叫中心作为基础，销售紧急援助服务、家政服务、主动关爱、医疗健康、生活信息等综合服务，并收取相关服务费用。

###### （2）三胞国际

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

###### 1) Natali

以色列 Natali 主要在以色列国内开展居家养老和远程医疗服务，是以色列领先的提供远程医疗和远程照护、紧急救助和居家养老、团体健康服务的服务商，也是以色列最大的民营医疗护理服务公司。

Natali 的经营模式一是提供包含远程医疗和远程照护、紧急救援、慢病管理、生活服务等一系列居家养老人群的必备服务内容；二是常年与以色列国家社会保险机构、劳动部、社会事务和社会服务部、国防部和大屠杀受害者基金会等开展合作，例如作为卫生部的服务提供商，为学龄



儿童提供疫苗接种，体检和健康相关的教育，以及为商业保险公司、健康服务组织（HMO）等提供各类服务；三是作为服务、产品的集成商，向当地合作伙伴提供远程医疗、养老、慢病管理等方面的咨询服务，

#### 2) A. S. Nursing

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

#### 3) Natali（中国）

Natali（中国）引入全球领先的健康养老服务理念和运营模式，以以色列 Natali 领先的科学技术为驱动，结合中国本土情境创新商业模式，为金融机构、大型企业、商业地产等用户提供有针对性的健康管理增值服务和全方位一站式的健康养老服务。

Natali（中国）主要分为三条业务线进行：一是 B2B 健康管理业务，通过与金融服务行业、大型企业等机构客户合作，为其员工或高端个人用户提供定制化的健康管理增值服务及相关产品，帮助这些机构提高对其用户的服务附加值；二是长期护理业务，其服务对象为经老年照护需求评估、失能程度达到评估等级二至六级的“长护险”参保人员；三是康养地产业务，不断探索与地产合作模式，升级服务内容，为地产公司的康养项目提供整体布局规划、营销策划、展示设计、运营支持及品牌输出等综合服务。

## 2、健康养老行业情况

根据国家统计局数据，截至 2018 年末，我国 60 周岁及以上人口接近 2.5 亿，其中 65 岁及以上人口已达 1.67 亿，占总人口的 11.9%，我国进入深度老龄化阶段态势明确。伴随我国人口老龄化加速，中国养老产业市场规模逐年增长，养老产业化逐渐成为刚性需求。我国健康养老行业已形成包括原料和能源等资源供应商、养老用品供应商、养老房地产商和养老服务提供商、个人和机构消费者在内的产业链环节，上下游带动效应明显，整体行业发展态势良好。目前我国养老模式仍以居家养老为主，占比超过 90%，该模式下“银发人群”对上门护理、医疗、康复与家政服务需求最大。

### （三） 生物医疗主要业务和经营模式及行业情况

#### 1、生物医疗主要业务和经营模式

##### （1） 齐鲁干细胞

山东省齐鲁干细胞工程有限公司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。

公司主要业务为脐带血造血干细胞检测制备、存储与提供。公司运营管理的脐带血库通过与合作医院签署《脐带血采集合作协议书》，按照脐带血采集合作的相关技术标准和规范，接受储户的委托提供脐带血造血干细胞的检测制备、存储等服务并收取相关服务费。此外，对公共库配型成功的脐带血造血干细胞，公司可对外提供脐血移植，并向受供方收取一定费用。

## (2) 世鼎香港

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

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

Dendreon 针对每个患者进行针对性治疗，定制化生产 PROVENGE 产品，治疗疗程包括三次整体注射。公司通过与经销商签订合同，由经销商对 PROVENGE 产品进行代理销售。

## 2、 生物医疗行业情况

### (1) 干细胞产业

位于干细胞产业链上游的采集与存储业务，目前发展最为成熟。凭借人口基数优势，我国已成为全球范围内干细胞存储的主要国家，但与发达国家的整体干细胞存储新生儿渗透率差距较大。随着干细胞治疗适应症以及临床应用的不断发展，我国干细胞存储市场面临巨大的成长空间与发展潜力。

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。进入 2019 年以来国家各部委颁布多项政策，规范与促进干细胞治疗临床研究及转化应用，为干细胞产业快速展提供保障，得到各地政府积极响应。

### (2) 医药行业

受到全球人口基数持续增加、人口老龄化加剧等因素促进，全球医药市场持续快速增长。根据 IQVIA 年度报告《2019-2023 年全球药品市场展望》中的数据，2018 年全球药品支出达到 1.2 万亿美元，预计到 2019 年将接近 1.3 万亿美元，预计至 2023 年，市场仍将保持 5% 左右的增长水平。目前，美国是全球最大的药品市场，2016 年药品支出合计 4,617 亿美元，预计 2023 年将超过 6000 亿美元。

伴随人口老龄化加剧与癌症发病率的增加，全球范围内抗肿瘤药物已成为份额最大的药物类别，市场份额持续扩张。根据 IMS 预测，至 2022 年全球肿瘤治疗药物市场将达到 2000 亿美元，未来 5 年的平均增长率将达到 10%-13%，其中中国肿瘤医药市场未来将保持约 12% 复合增长率。

免疫疗法在癌症治疗中具有疗效好，毒副作用小和防止复发等优势。据 EvaluatePharma 数据显示，2016 年全球肿瘤免疫疗法的市场规模达 619 亿美元，伴随着市场需求的不断上升，其市场规模不断增加，预计到 2021 年将增长至 1200 亿美元，年复合增长率保持在 14% 以上。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	上期期末数	增减幅 (%)	情况说明
预付账款	1,324,851,511.34	475,300,664.64	178.74	主要因子公司原料、系统采购和工程款预付
其他应收款	205,815,120.38	703,815,340.33	-70.76	主要因世鼎关联方往来收回
存货	610,406,283.53	1,439,567,817.37	-57.60	主要因地产品商品房销售转成本
其他流动资产	14,049,071.09	22,701,402.13	-38.11	主要因预交税款变动影响
在建工程	151,824,335.47	79,505,469.84	90.96	主要因子公司在建工程项目投入
应付账款	667,315,321.35	994,148,914.12	-32.88	主要因支付货款影响
预收款项	1,597,387,231.63	2,733,273,826.27	-41.56	主要因商品房销售转收入
应交税费	830,052,148.29	506,046,357.08	64.03	主要因子公司提所得税影响
一年内到期的非流动负债	81,822,509.28	330,185,450.27	-75.22	主要因偿还到期贷款

其中：境外资产 83.57（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 38.68%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）报告期内，现代商业核心竞争力未发生重要变化。

（二）健康养老核心竞争力

安康通采用“平台型”业务策略，通过整合社会优质资源，打通线上线下服务通道，使科技服务和人性关怀得到有效结合，用“一站式”服务解决老人群体居家养老的各项服务需求，业务覆盖全国主要城市。安康通打造的“互联网+大养老”大数据平台，不仅方便政府分析决策，提供更精准的服务，同时完善了居民健康档案，对老人慢病管理的长期监测与预防具有重要意义。专业完善的养老服务系统研发能力、标准化的服务运营能力、完善的服务标准和质量体系、有效的闭环养老大数据生态链以及强大的医养资源支撑是安康通的核心竞争力五要素。

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

Natali 的核心竞争力具体体现在：一是全球领先的服务模式，创新性整合了远程医疗和远程照护两种服务，可有效解决用户的医疗需求和非医疗需求，填补了市场空白；二是商业可复制性强，近 30 年运营、服务经验的积累与创新，保障了 Natali 业务的快速响应以及服务的标准落地；三是 Natali 与 A. S. Nursing 的垂直协同，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。

Natali（中国）定位为“专业能力型”企业，核心应用为居家智能看护（Smart Care）解决方案、远程医疗和慢病管理解决方案，能够为用户提供深度服务，具有不可替代性。Natali（中国）与安康通之间的协同效应显著。安康通可以通过用户行为沉淀、数据分析，为 Natali（中国）推送目标用户，同时安康通在各个区域已经建设完成的线下服务团队，能够为 Natali（中国）提供基础服务供应，保障服务供给能力，使“高端定制居家养老服务”能够有效实现。

### （三） 生物医疗核心竞争力

1、山东省齐鲁干细胞的核心竞争力具体体现在四个方面：一是品牌优势。公司运营管理的山东省脐带血干细胞库（鲁卫脐血干细胞库字[2018 第 001 号]）是经国家卫生行政主管部门批准、验收合格的七家脐血库之一，也是山东省唯一合法的脐带血保存机构。公司凭借可靠的储存、研发技术，优秀的服务团队，科学的品牌宣传，通过“火种工程”、“山东省红十字会脐血库救助基金”等公益项目，不断提升品牌形象，在广大储户中树立了良好的口碑。二是具备团队与人才优势，公司架构科学完备，员工队伍老中青结合，年龄结构合理，各部门职责明确，为公司业务的良好运转提供了团队支持。三是具备科研优势，公司致力于干细胞技术研发，以技术领先提升发展动力。在不断提升自身研发能力、建设高水平研发团队的同时，公司还加强与国内科研院所及临床机构的合作力度。目前公司拥有专利 19 项，软件著作权 4 项，知识产权的获批确保了公司在干细胞技术行业中的优势地位。四是运营管理优势，公司通过完备的计划管理体系，不断完善生产数据收集以及统计和重大事项报备体系，保证公司整体运营信息的传递准确高效。

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 52 亿元，同比下降 46.27%，剔除英国 HOF 因素后，同比下降 4.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 9.79 亿元，同比增长 174.97%，剔除英国 HOF 因素后，同比下降 2.69%。公司各业务板块经营情况如下：

#### （一）现代商业经营情况

报告期内，公司百货板块顺利完成各经营指标，利润率增长的同时，实现了整体费用的下降与效率的提升。上半年百货平台各门店共引进品牌 79 个，储备品牌 154 个。南京新百中心店顺利完成 2013 年来规模最大的春季调整，着手于整体业态组合、重点品类与营销模式等层面，进一步提升店面级次、完善品类氛围，强化运动、时尚、潮流的整体布局，在提升顾客体验的同时，打造场景、流量与话题。上半年，南京新百中心店创新业务与营销模式，加强对新消费群体、消费主张、社交方式与传播方式的了解与运用，结合新媒体营销方式，成功打造 10 个黄金档期，自创购物节，实现连续多个重要节假日业绩大幅同比增长，创下多品牌多个全国、全省与全市销售业绩第一的新纪录。公司顺利上线了“新百购”微商城，融合线上、线下，打造全员营销、全渠道营销，填补了线上商城的空白，通过持续加强数据收集、分析与运用，推动精准营销。

报告期内，公司继续加强党建工作，推动党建工作重心和企业发展中心“两心合一”，坚持通过打造非公党建基地，树立新百特色文化品牌，发挥党员先锋模范作用和劳动模范引领作用，激发企业发展活力。公司先后与《新华日报》共建“新华红”党建联盟基地；与南京市总工会财贸工会共建劳模“教育实践基地”；与全国十大法院之一的秦淮区法院共建“南京新百普法教育基地”。

#### （二）健康养老经营情况

##### 1、安康通

2019 年上半年，安康通各业务条线发展良好。报告期内，全国新增 23 个业务覆盖区域，分布在天津、山西、山东、河南、湖北、江苏、安徽等多个省市，完成了天津、湖北、河南等地区核心城市布局，规模优势进一步彰显。一流的服务品质以及良好的业绩口碑使得安康通在报告期内各地政府的提标扩面工作中进展顺利，并且“有温度的智慧养老”品牌优势得到国家相关部委的关注和肯定。

报告期内，安康通业务深度挖掘效果显著，服务项目类型进一步丰富。在加强与民政部门合作的基础上，签约多个适老化改造项目及残疾人托养服务项目，并通过创新“主动设计”的精准投标模式，投标数量及准确率同步增长，报告期内新增智慧养老服务平台项目 6 个。

公司重抓管理，从追求规模到追求效率，通过实施架构扁平化、动态绩效管理等举措，实现了组织效能的持续提升。

##### 2、三胞国际

### (1) Natali

报告期内，Natali 全力重抓运营，不断提升服务品质和服务能力，私人核心付费用户数持续增长，累计订购用户数达 8.6 万名。Natali 继续保持着与以色列卫生部的良好关系，业务招标范围进一步扩大，政府业务发展势头良好，同比增长 19.7%。

2019 上半年，Natali 专注于以色列国内细分市场开发，搭建了一支专业的投标运营团队，这一举措将有利于提升后期潜在招标工作及时性和准确度，为 Natali 提供新的业务增长点。同时，Natali 坚持拓展海外业务，新加坡等地远程医疗咨询项目的持续开展，为其赢得了良好的国际口碑。

在国内市场上，Natali 和中国政府也继续保持着良好的合作关系，接待了中国以色列常州创新园等各级健康医疗组织的实地考察。

### (2) A. S. Nursing 经营情况讨论与分析

报告期内，A. S. Nursing 重组营销渠道，护理业务稳中有进。通过实行 Private Branch Exchange (PBX) 系统的分阶段更换，有望实现 30 多个护理分支机构的流程优化和管理效能提升。此外，PBX 在 Natali 和 A. S. Nursing 之间的共享，有利于为未来节省成本，创造更大的协同效应。

### (3) Natali (中国) 经营情况讨论与分析

2019 年上半年度，Natali (中国) 三大核心业务发展形势良好：一是对现有保险机构客户进行了深挖，通过将养老服务引入保险行业，实现了合作范围的扩大，增加了业务收入；二是长护险业务逐步在上海、苏州、常熟、常州、温州等城市落地开花，截至目前，全国服务客户已近 3000 人，形成了成熟的长护险业务模式；三是在康养地产领域，Natali (中国) 与多家地产公司就业务合作机会进行了探索，并达成初步合作意向，抢占有利发展先机。

## (三) 生物医疗经营情况

### 1、脐带血存储

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

公司不断创新脐带血存储服务，以客户为中心建立“联动小组”，围绕客户体验展开各服务项目的推进工作。一是简化服务流程，2019 年公司通过微信平台的应用实现计算机自动联系客户，储户从签约伊始即可随时了解脐带血存储相关信息，方便在线咨询、查询与变更。二是公司在自主开发服务项目的基础上，通过引进第三方服务项目，增加客户服务多样性，提升客户黏性。三是持续优化一线业务部门工作模式，在业务实践过程中实时复盘，即时优化。

公司进一步提升干细胞提供服务，多元化、全方位加强与医院、科研单位的合作，脐带血干细胞提供数量持续增长。

公司坚持加强质量管理与技术进步工作，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，保证服务质量。通过加强与科研院所等机构深入合作，公司广泛开展围绕干细胞的科研工作，不断提升技术进步。

公司主动承担社会责任，积极推动公益援助，救助血液病患者，持续扩大品牌影响力。2019年上半年，公司“火种工程”共援助患者12名。山东省红十字会脐血库救助基金2019年上半年共援助患者54名，涉及全国15个地市。此外，山东省脐血库科普馆获批社会科普及教育基地，为社会大众普及干细胞知识。

## 2、世鼎香港

报告期，Dendreon 重点开展了以下工作：

一是强化产品定位，提高市场渗透率。报告期内，公司不断强化 PROVENGE 作为早期无症状或轻微症状的 mCRPC 患者一线疗法的产品定位。在重点关注泌尿诊疗中心的同时，公司通过灵活组建小规模的销售团队，以覆盖规模较大的医院，获得更多的注册患者，稳步提升市场渗透率；通过精细化处理全销售流程，为注册患者提供更加便利的治疗体验，提升注册患者的转化率。此外，Dendreon 持续推动患者教育，通过“患者大使”帮助目标患者熟悉并选择 PROVENGE 治疗。

二是积极推动前列腺癌早期适应症研究。报告期内，公司的主要研究项目包括：PROVENGE 在主动监测（AS）的男性前列腺癌患者中的作用、PROVENGE 与放射治疗的联合治疗、PROVENGE 和 atezolizumab（PD-L1 抑制剂）的序贯应用，以及 PROVENGE 对 mCRPC 的生物组织效应。

PROVENGE 在主动监测（AS）的男性前列腺癌患者中的作用的研究从2018年10月开始。这项随机、双盲、多中心的 ProVent 试验将在美国大约50个中心进行，目标入组300名患者。患者入组的工作在2020年第一季度结束。研究参与者将随机分为2:1接受PROVENGE或继续主动监测。该试验的主要目的是评估PROVENGE在降低男性主动监测（AS）的病理性疾病进展方面的疗效。目前进展顺利，入组已过半。预计2023年下半年公布结果。

三是完善产品制备全流程质量控制。报告期内，公司按照FDA最新的动态药品生产管理规范（cGMP）执行实验室运行标准和相关规定，不断完善从产品制备注射使用的全流程质量控制措施，保证治疗的有效性和安全性。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,199,746,601.89	9,678,335,715.07	-46.27
营业成本	2,629,540,831.11	5,650,146,881.88	-53.46
销售费用	348,838,107.46	1,966,277,582.50	-82.26
管理费用	373,620,043.72	796,386,827.35	-53.09
财务费用	32,836,081.25	177,411,603.48	-81.49
研发费用	162,880,795.50	92,495,684.52	76.10

经营活动产生的现金流量净额	-76,823,167.20	-1,472,568,782.59	不适用
投资活动产生的现金流量净额	679,329,245.11	-560,967,591.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-441,374,439.08	1,804,975,226.76	-124.45

营业收入变动原因说明:减少主要是合并范围变更,同期营业收入包含HOFUKI收入约42.41亿元;  
 营业成本变动原因说明:减少主要是合并范围变更,同期营业成本包含HOFUKI成本约28.57亿元;  
 销售费用变动原因说明:减少主要是合并范围变更,同期销售包含HOFUKI销售费用约16.56亿元;  
 管理费用变动原因说明:减少主要是合并范围变更,同期销售包含HOFUKI管理费用约3.98亿元;  
 财务费用变动原因说明:减少主要是①合并范围变更,同期财务包含HOFUKI财务费用约0.83亿元,  
 ②部分长期借款到期归还,本期贷款利息支出减少;  
 研发费用变动原因说明:主因世鼎本期研发投入比同期增加0.68亿;  
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是合并范围变更。  
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主因同期世鼎出借关联方资金往来4.28亿,本期收回世鼎关联方资金往来5.31亿;  
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主因报告期期内银行借款同比下降所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	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
预付账款	1,324,851,511.34	6.13	475,300,664.64	2.16	178.74	主要因子公司 原料、系统采购 和工程款预付
其他应收款	205,815,120.38	0.95	703,815,340.33	3.19	-70.76	主要因世鼎关 联方往来收回
存货	610,406,283.53	2.82	1,439,567,817.37	6.53	-57.60	主要因地产商 品房销售
其他流动资产	14,049,071.09	0.07	22,701,402.13	0.10	-38.11	主要因预交税 款变动影响
在建工程	151,824,335.47	0.70	79,505,469.84	0.36	90.96	主要因子公司 在建工程项目 投入
应付账款	667,315,321.35	3.09	994,148,914.12	4.51	-32.88	主要因支付货 款影响
预收款项	1,597,387,231.63	7.39	2,733,273,826.27	12.41	-41.56	主要因商品房 销售转收入
应交税费	830,052,148.29	3.84	506,046,357.08	2.30	64.03	主要因子公司 提所得税影响



一年内到期的非流动负债	81,822,509.28	0.38	330,185,450.27	1.50	-75.22	主要因偿还到期贷款
-------------	---------------	------	----------------	------	--------	-----------

## 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	31,360,810.00	票据保证金
货币资金	3,817,158.13	以色列业务竞标保证金
货币资金	1,016,265.60	苏州相城区民政项目保证金
货币资金	458,818.00	单用途商业预付卡预收资金监管
货币资金	2,000,000.00	购汇保证金
货币资金	8,249,640.00	信用证保证金
固定资产		
其中：东方商城营业大楼	190,038,813.34	借款抵押（说明 1）
芜湖新百大厦营业大楼	305,964,648.42	借款抵押（说明 2）
House of Fraser (UK&Ireland) Ltd		（说明 3）
Sanpower Lifecare Company Ltd		（说明 4）
合计	542,906,153.49	/

说明：

1、本公司之子公司南京东方商城有限责任公司，以东方商城营业大楼作为抵押物，为新百（香港）有限公司向银行贷款 8,000.00 万英镑提供保证。至 2019 年 6 月 30 日，贷款余额为 312.00 万元英镑。

2、本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市中山路 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 2019 年 6 月 30 日贷款余额 726.09 万元。

3、本公司之子公司 House Of Fraser (UK&Ireland) Ltd（2018 年 8 月，法院裁定进入破产托管程序），其所有资产均已作为 House Of Fraser (UK&Ireland) Ltd 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) Ltd 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 2019 年 6 月 30 日，贷款余额为 312.00 万英镑。

4、本公司之子公司 Sanpower Lifecare Company Ltd 于 2015 年 10 月 8 日质押 Natali Seculife Holdings Ltd 和 Sanpower Lifecare Company Ltd 100% 股权，质押上限为 1 亿谢克尔，期限为 6 年；2015 年 10 月 8 日质押 Natali (Company for Emergency Medical Services in Israel) Ltd 和 Seculife Israel Ltd 100% 股权，质押上限为 5000 万谢克尔，无固定期限；2016 年 3 月 22 日质押 Natali (Company for Emergency Medical Services in Israel) Ltd 和 AS Nursing and Welfare Ltd 100% 股权，质押上限为 6422 万谢克尔，期限为 6 年。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 报告期末公司长期股权投资 42,890.25 万元，较年初 42,896.85 万元减少了 6.6 万元。变动的主要原因是联营企业权益法核算确认的投资收益。

(2) 报告期末公司其他权益工具投资 8.61 亿元，较年初 10.85 亿元减少了 2.23 亿元，主因本期出售南京证券 27,487,895 股，年初公允价值 2.39 亿元，出售百联股份全部股票，年初公允价值 514 万元。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资成本	期末账面价值	报告期所有者 权益变动	股份来源
600377	宁沪高速	186,992.68	1,074,000.00	70,500.00	原法人股
601990	南京证券	64,124,667.27	170,339,779.16	15,598,723.47	原法人股
合计		64,311,659.95	171,413,779.16	15,669,223.47	

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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
南京新百房地产开发有限公司	房产开发	9,000.00	100	329,549.98	65,677.11	37,705.36
盐城新国房地产开发有限公司	房产开发	4,000.00	100	17,521.28	6,026.83	559.62
南京继航贸易有限公司	租赁	7,656.00	100	7,377.44	7,351.49	35.26
芜湖南京新百大厦有限公司	商业	6,000.00	70	53,212.64	-5,887.55	-20.62

南京东方商城有 限责任公司	商业	24,600.00	100	37,482.85	36,407.16	189.77
新百(香港)有限 公司	投资	153,980.71	100	21,186.40	-5,361.29	-225.60
山东省齐鲁干细 胞工程有限公司	健康养老	5,000.00	76	347,847.84	203,726.39	39,193.23
Sanpower International Healthcare Group CoLtd	健康养老	0.00	100	117,955.12	75,479.56	3,992.22
安康通控股有限 公司	健康养老	19,617.00	100	65,362.29	31,368.25	1,575.57
世鼎生物技术(香 港)有限公司	医药制造	568,745.75	100	717,759.26	670,220.68	21,155.79
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			140,306.16		74,620.78	
山东省齐鲁干细胞工程有限公司			65,740.90		49,810.47	
Sanpower International Healthcare Group CoLtd			48,115.17		12,518.03	
世鼎生物技术(香港)有限公司			109,353.98		74,018.13	

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

公司 2018 年第三季度报告披露，由于 HOFUKI 及其下属企业进入破产清算程序或根据英国法律进行清算、注销，2018 年第三季度 HOFUKI 不再纳入公司财务报表合并范围，由于截至报告期末，公司尚无法取得 HOFUKI 以清算基础编制的财务报表等数据，公司按照 2018 年 6 月底已有的 HOFUKI 的财务数据做不纳入合并范围的账务处理。

公司预计年初至下一报告期期末累计的净利润与上年同期相比将会发生大幅上升。

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、现代商业可能面对的风险**

面对电商冲击、市场饱和、充分竞争与宏观经济形势下来带来的各项风险，公司坚持重抓管理与运营，通过创新服务与营销模式，深化数字化、移动化革新，提升公司综合风险应对能力与竞争力。

**2、健康养老可能面对的风险**

由于行业特殊性，养老产业面临回报周期长、商业模式不成熟、投足资金需求大、利润薄盈利困难等挑战，老年群体的有效需求不足。针对于此，公司坚持深耕养老服务业，在发展模式与服务上不断创新，实现有效供给，提升企业价值。

面对行业政策变更的风险，公司相关下属企业将紧密关注行业趋势与海内外养老政策的颁布，做好政策研究与解读工作，慎重决策重要业务与战略布局事项。

针对目前我国养老护理服务行业专业人才短缺、素质参差不齐、流动率高、企业人力成本高的痛点，公司相关企业将通过不断健全养老服务专业人才的激励机制，提升人才企业归属感，保障养老服务人才队伍的稳定性。

### 3、生物医疗可能面对的风险

#### (1) 脐带血造血干细胞存储业务

由于脐带血存储业务特殊性，齐鲁干细胞主营业务对新生儿分娩量具有依赖性。受二胎政策放开带来的人口红利逐渐下降、人口出生率下降趋势等因素影响，尽管脐带血存储渗透率逐步提高，一定程度上仍有可能出现脐血保存量增速放缓的情形。此外，脐带血存储业务还面临行业政策风险、市场竞争激烈的风险。

针对于此，公司凭借多年行业经验、完备的质控管理体系，利用长期积累的品牌影响力，在紧密跟踪国家政策动态、及时调整的同时，通过创新服务、严控质量，提高脐带血干细胞保存率及探索新的产品与服务，进一步提升客户粘性与企业影响力。

#### (2) 生物医药业务

Dendreon 所在的肿瘤细胞免疫治疗行业面临行业政策变化带来成本增加、医保支付体系变化带来收入减少等风险，同时也面对新适应症临床进度不及预期、产品制备流程质量控制、专业人才流失、市场激烈竞争等风险。针对上述可能存在的风险，公司已采取相关措施，做好政策研究与解读工作，严格按照 FDA 最新的动态药品生产管理规范（cGMP）执行实验室运行标准和相关规约，不断完善产品制备全流程质量控制措施，建立灵活的薪酬体制与用人文化。面对激烈的市场竞争，公司在强化 PROVENGE 在 NCCN 指南推荐用药地位、加强销售与产品推广教育的同时，继续推进现有产品的适应症拓展以及对联合疗法的临床研究，同时立足于癌症细胞免疫疗法，积极进行其他癌症免疫疗法的研制。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 1 日	www.sse.com.cn	2019 年 2 月 2 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、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		
	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	是	是		
	解决同业	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	三胞集	是	是		

	竞争		<p>期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本公司作为南京新百控股股东期间，如本公司及本公司控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与南京新百及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入南京新百或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与南京新百主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。</p>	团作为南京新百控股股东期间				
	解决同业竞争	袁亚非	<p>1、本次交易完成后，在本人实际控制南京新百期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本人实际控制南京新百期间，如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与南京新百及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务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。</p>	袁亚非实际控制南京新百期间	是	是		
	其他	三胞集团	<p>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</p>	长期	否	是		

			避免同业竞争，减少关联交易；同时，承诺人承诺其作为控股股东置入上市公司的资产符合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，具有面相市场自主经营的能力。2、资产独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市公司具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产被承诺人或承诺人控制的其他企业占用的情形；承诺人同时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。3、人员独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。4、机构独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市公司具有健全、独立、完整的内部经营管理机构以及独立的办公场所和人员，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业无机构混同的情形。5、财务独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司依法独立纳税；保证承诺人不干预上市公司的资金使用；保证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。					
其他	三胞集团	兴宁实业对国贸中心二至四层房产拥有合法、完整的所有权，兴宁实业物业资产不存在任何其他权属争议。本次交易完成后，若因兴宁实业物业资产权属争议产生诉讼、仲裁或其他纠纷导致兴宁实业物业资产所有权面积	长期	否	是			



			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。					
其他	兴宁实业		兴宁实业主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；兴宁实业对国贸中心负一、负二、二至四层房产拥有合法、完整的所有权，兴宁实业物业资产不存在任何其他权属争议。	长期	否	是		
解决同业竞争	袁亚非\三胞集团		(1) 袁亚非\三胞集团及集团控制的企业不存在与南京新百业务构成实质性同业竞争的情形；(2) 在南京新百实际经营房地产业务期间，袁亚非\三胞集团及集团控制的企业不会新增房地产业务；(3) 袁亚非\三胞集团作为南京新百实际控制人/控股股东期间，除南京新百外，袁亚非\三胞集团及其控制企业不会直接及间接涉足百货业的实体经营；(4) 本次交易完成后，如上市公司或相关监管机构对于袁亚非\三胞集团解决同业竞争情形提出其他要求，袁亚非\三胞集团将无条件在2年内予以配合解决，解决方式包括但不限于转让构成同业竞争公司的股权、修改构成同业竞争公司的经营范围或和注销构成同业竞争的公司等。	长期	否	是		
其他	三胞集团		如因拆迁安置事宜导致兴宁实业及瑞和商贸所持物业资产所有权产生瑕疵，由三胞集团负责解决；该所有权瑕疵给上市公司造成损失的，三胞集团还应予以补偿；如兴宁实业及瑞和商贸存在其他涉及国贸中心房产尚未履行的义务，包括但不限于拆迁安置、租金支付等，均由三胞集团负责解决。	长期	否	是		
其他	上市公司董监高		如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本人将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	长期	否	是		
其他	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、	长期	否	是		

			哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本公司将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。					
其他	袁亚非		如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本人将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	长期	否	是		
盈利预测及补偿	上市公司		公司全体董事、高级管理人员对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。（2）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。（3）承诺对其职务消费行为进行约束。（4）承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（5）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。（6）如果上市公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。（7）承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，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	2016年-2020年	是	是		

			股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。					
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，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；承诺人承诺向南京新百以及其中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，且所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺人承诺如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给南京新百或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业不转让在南京新百直接或间接拥有权益的股份。	长期	否	是		
其他	交易对方		承诺人承诺：不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与上市公司重大资产重组之情形。	长期	否	是		
其他	交易对方		内幕信息公开前，不以任何方式泄漏与本次交易相关的内幕信息，也将不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		
其他	交易对方		承诺人承诺：标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。承诺人拥有上述标的资产完整的所有权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，该等标的资产不存在法律纠纷，不存在	长期	否	是		

			抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。承诺人将及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业承担。承诺人承诺拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。承诺人保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。					
其他	交易对方	承诺人承诺：承诺人及承诺人主要管理人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的以下不得收购上市公司的情形：（1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；（4）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。	2016年—2020年	是	是			
解决同业竞争	三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒	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	长期	否	是			

		远、王伟、王山	接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。 承诺人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使承诺人直接或间接控制的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。如承诺人或承诺人直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则承诺人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。					
解决关联交易		三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山	承诺人承诺： 在本次交易完成后，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。承诺人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司《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		
其他		三胞集团、广州	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	长期	否	是		

		金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山	务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。					
	股份限售	三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔	承诺人承诺：承诺人因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至承诺人名下之日起 36 个月内不得以任何形式转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。上述承诺的股份限售期届满后，承诺人持有的南京新百非公开发行股份之上市交易或转让事宜，按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。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		
	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 个月内不得以任何形式转让。若取得本次发行的股份时，承诺人持续拥有目标公司权益的时间不足 12 个月，则承诺人承诺因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至承诺人名下之日起 36 个月内不得以任何形式转让。上述期限届满后，银丰生物认购本次发行的股份按照以下次序分批解锁：①履行 2016 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 30%；②自本次发行结束之日起 24 个月届满且履行 2017 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 30%；	股份登记之日起 36 个月内	是	是		

			③自本次发行结束之日起 36 个月届满且履行 2018 年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让 40%。上述承诺的股份限售期届满后,本企业持有的南京新百非公开发行股份之上市交易或转让事宜,按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。本次交易实施完毕后,本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。					
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			
股份限售	三胞集团有限公司、袁亚非	承诺人承诺: (一) 承诺人承诺本次认购的南京新街口百货商店股份有限公司股份(以下简称“南京新百股份”),上交所发行上市之日起 36 个月内不得转让。三胞集团承诺的目标股份锁定期届满之后,所持目标股份锁定期按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票锁定期自动延长	股份登记之日起 36 个月内	是	是			

			至少 6 个月。（二）承诺人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。（三）承诺人承诺若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，承诺人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。三胞集团有限公司及其一致行动人承诺：（一）承诺人承诺，在本次南京新街口百货股份有限公司重大资产重组前持有的南京新百的股份，自本次交易完成日起 12 个月内不得转让。（二）承诺人承诺若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本承诺方将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。					
解决同业竞争	三胞集团有限公司、袁亚非	承诺人承诺：（一）在本次交易完成后，承诺人及承诺人所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。（二）在本次交易完成后，在持有上市公司股份期间，承诺人保证并将促使承诺人所控制的其他企业，不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（三）在本次交易完成后，承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及承诺人控制的其他企业的产品或业务与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，承诺人将采取以下措施解决：1、在承诺人为南京新街口百货商店股份有限公司关联人期间，凡承诺人及承诺人所控制的其他企业有任何商业机	长期	否	是			



			<p>会可从事、参与或入股任何可能会与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，承诺人及承诺人所控制的其他企业会将该等商业机会让予南京新街口百货商店股份有限公司或其下属全资、控股子公司； 2、如承诺人及相关企业与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的利益； 3、南京新街口百货商店股份有限公司认为必要时，承诺人及承诺人所控制的其他企业将进行减持直至全部转让承诺人及承诺人所控制的其他企业持有的有关资产和业务，或由南京新街口百货商店股份有限公司通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务；</p> <p>（四）如承诺人及承诺人所控制的其他企业违反本承诺函，承诺人将赔偿南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且承诺人及承诺人所控制的其他企业从事与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归南京新街口百货商店股份有限公司所有。</p>					
解决关联交易	三胞集团有限公司、袁亚非	<p>承诺人承诺：（一）本次交易完成后，承诺人及承诺人所控制的其他企业将尽量避免和减少与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，承诺人及承诺人实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。（二）承诺人将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及南京新街口百货商店股份有限公司公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照南</p>	长期	否	是			

			<p>京新街口百货商店股份有限公司关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。（三）承诺人保证在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人或股东地位及影响谋求南京新街口百货商店股份有限公司及其控制企业在业务合作等方面给予承诺人及承诺人控制的其他企业以优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求将南京新街口百货商店股份有限公司及其控制企业的利益以各种方式输送给承诺人及承诺人控制的其他企业，不会通过影响南京新街口百货商店股份有限公司的经营决策来损害南京新街口百货商店股份有限公司及其他股东的合法权益。（四）如承诺人违反上述承诺与南京新街口百货商店股份有限公司进行交易而对南京新街口百货商店股份有限公司或其股东造成损失的，承诺人将无条件赔偿南京新街口百货商店股份有限公司或其股东因此受到的相应损失。</p>					
股份限售	三胞集团有限公司、袁亚非	<p>承诺人承诺：（一）承诺人承诺本次认购的南京新街口百货商店股份有限公司股份（以下简称“南京新百股份”），上交所发行上市之日起 36 个月内不得转让。三胞集团承诺的目标股份锁定期届满之后，所持目标股份锁定期按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。（二）承诺人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。（三）承诺人承诺若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，承诺人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。</p>	发行上市之日起 36 个月	是	是			

股份限售	三胞集团有限公司及其一致行动人	承诺人承诺：（一）承诺人承诺，在本次南京新街口百货股份有限公司重大资产重组前持有的南京新百的股份，自本次交易完成日起 12 个月内不得转让。（二）承诺人承诺若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本承诺方将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。	交易完成日起 12 个月	是	是		
其他	三胞集团有限公司、袁亚非	承诺人承诺：承诺人不会因本次交易完成后持有上市公司股份而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。	长期	否	是		
其他	世鼎香港、世鼎香港董事	承诺人承诺：（一）承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；（二）承诺人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	长期	否	是		
其他	三胞集团	承诺人承诺：本承诺方持有的世鼎香港的股权过户或权属转移不存在法律障碍。该标的股权上不存在质押等权利限制，不存在股权纠纷或潜在纠纷，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，股权过户或权属转移不存在法律障碍。	长期	否	是		
其他	三胞集团	承诺人承诺：（一）承诺人已向为本次交易提供审计、	长期	否	是		

	有限公司、三胞集团有限公司董事、监事和高级管理人员	评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；（二）承诺人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。					
其他	袁亚非	<p>承诺人承诺：（一）承诺人就本次交易向本项目的中介机构（包括财务顾问、律师、会计师、评估师等）、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（二）承诺人所提供的文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符，所有文件的签名、印章均是真实的。（三）承诺人为本次项目所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（四）承诺人提交的与本次项目相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。（五）承诺人保证本次项目的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（六）如本次项目因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案侦查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让承诺人在南京新百拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交南京新百董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息</p>	长期	否	是		

			和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。（七）如违反上述承诺，承诺人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，承诺人向损失方承担全部损失赔偿责任。					
其他	上市公司董事、监事和高级管理人员	承诺人承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对承诺人的职务消费行为进行约束；（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出股权激励政策，承诺公布公司股权激励的行权条件。	长期	否	是			
其他	上市公司控股股东、实际控制人	承诺人承诺：（一）不越权干预南京新街口百货商店股份有限公司的经营管理活动，不侵占南京新百利益，切实履行对南京新百填补摊薄即期回报的相关措施。（二）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果南京新百的相关制度及承诺与该等规定不符时，承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进南京新百修订相关制度，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，愿意依法承担相应补偿责	长期	否	是			

			任。					
盈利预测及补偿	三胞集团	鉴于本承诺方已向中信信托出具承诺：在重组完成后的一个月或解除标的公司股权质押后 12 个月内（以较早者为准），将标的公司股权或以标的公司股权认购取得的上市公司发行的股份质押给中信信托。上述质押将对本承诺方履行业绩承诺补偿义务产生影响。为了进一步保障上市公司利益，完善本承诺方的业绩补偿能力，确保其业绩补偿责任的履行和实施，本承诺方就上述事项作出如下承诺：当本承诺方触发业绩承诺补偿义务时，本承诺方承诺将通过合法合规的方式解除标的资产股权的质押及以标的公司股权认购取得的南京新百股份的质押，方式包括但不限于提前偿还债务、将所拥有的其他资产进行质押/抵押从而置换标的资产股权或以标的公司股权认购取得的南京新百股份的质押等，同时本承诺方承诺未来解除质押的方式将不会对上市公司的日常生产经营产生任何影响或限制。	长期	否	是			
盈利预测及补偿	三胞集团	南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）与三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）签署的《承诺利润补偿协议》第 4.2.4 项约定：“若南京新百上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则乙方承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的南京新百其他股东各自所持南京新百股份占南京新百其他股东所持全部南京新百股份的比例赠送给南京新百其他股东。”就上述事项承诺人补充承诺如下：（一）若触发业绩承诺补偿义务且南京新百股东大会未通过回购注销议案时，三胞集团将采用赠送股份的方式履行补偿义务。三胞集团承诺尽快取得所需全部批准，并在符合相关证券监管法律、法规和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给南京新百的其他	长期	否	是			

			股东（即上述作出未通过回购注销议案的股东大会股权登记日登记在册的除三胞集团之外的其他股东），除三胞集团之外的南京新百其他股东按照其持有的股份数量占股权登记日南京新百扣除三胞集团持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。（二）若三胞集团触发业绩承诺补偿义务且三胞集团以赠送股份的方式履行补偿义务时，三胞集团所持南京新百股份尚在锁定期内，三胞集团因履行利润补偿义务而向除三胞集团外的南京新百其他股东赠送股份不受该锁定期的限制；除三胞集团外的南京新百其他股东因此获赠的南京新百的股份亦不受该锁定期的限制。					
	其他	三胞集团有限公司、三胞集团有限公司董事、监事和高级管理人员、袁亚非	承诺人承诺：（一）除非事先得到南京新街口百货商店股份有限公司的书面同意，承诺人保证采取必要措施对承诺人向南京新街口百货商店股份有限公司转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。（二）承诺人保证在本次交易信息公开前不存在泄露该信息，或者建议他人买卖相关证券，或者利用内幕信息买卖相关证券行为。（三）承诺人系南京新街口百货商店股份有限公司持股 5%以上的股东，与上市公司存在关联关系，承诺人承诺，除前述关系之外，不存在其他关联关系。	长期	否	是		
	股份限售	中国华融资产管理股份有限公司	承诺人承诺：发行人此次向本认购人发行的、本认购人向发行人认购的新股 53,418,803 股，自本次发行结束之日起，12 个月内不得转让；本次发行结束后，由上市公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦按照前述安排进行锁定。	发行结束之日起 12 个月	是	否		
	其他	中国华融资产管理股份有限公司	承诺人承诺：本认购人与发行人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》规定的关联关系；本认购人与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、承销商、及上述机构及人员不存在关联关系。	2019 年 7 月 5 日	否	是		
其他承诺	其他	三胞集团	公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先	从 2018	是	否	未能在承诺期内	由于国内市场环

		有限公司、袁亚非	生计划从 2018 年 6 月 25 日起的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于 40,000 万元，增持价格不高于 35 元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。	年 6 月 25 日起的 6 个月内			完成增持的原因为：由于今年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，三胞集团目前偿债压力凸显，流动性较为紧张，其持有的主要资产大部分已被相关债权人进行冻结，现阶段无法筹措资金在原计划期间内实施增持。	境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，三胞集团目前偿债压力凸显，流动性较为紧张，其持有的主要资产大部分已被相关债权人进行冻结，现阶段无法筹措资金在原计划期间内实施增持。已于 2019 年 6 月 22 日终止增持计划。
--	--	----------	---	--------------------	--	--	---	--



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

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

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十一次会议以及公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。	内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日、2019 年 6 月 22 日在刊登在《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上披露的《南京新百第八届董事会第三十八次会议决议公告》、《南京新百第八届监事会第十一次会议决议公告》、《南京新百 2018 年年度股东大会决议公告》。（公告编号：临 2019-016、临 2019-017、临 2019-036 号）

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

2019 年 5 月 6 日公司第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于收购徐州三胞医疗管理有限公司 20% 股权暨关联交易的议案》，同意公司与南京三胞医疗管理有限公司签订《股权转让协议》。2019 年 5 月 18 日公司公告披露，基于审慎原则，与协议相关方慎重讨论协商后，交易双方一致同意终止该次收购资产暨关联交易事项。（公告编号：临 2019-023、030 号）

经协商，公司与南京三胞医疗有限公司于 2019 年 5 月 6 日签订的《股权收购协议》解除合同约定。对公司已投入的人民币 5,000 万元，南京三胞医疗有限公司承诺将尽快归还。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

单位: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地块;	41.4	2014年8月	本项目(或每个分期项目)销售率达可售面积95,或本项目(或每个分期项目)全部竣工备案后三个月(以时间后到者为准)	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

**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 号）

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### 一、本次会计政策变更概述

(一) 根据执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，南京新街口百货商店股份有限公司作为执行企业会计准则且尚未执行新收入准则的非金融企业，按照该文件规定的一般企业财务报表格式的要求编制财务报表。公司按照通知规定的日期开始执行。

(二) 按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)的要求,对金融工具进行核算列报,自 2019 年 1 月 1 日期不再使用“可供出售金融资产”科目,由“其他权益工具投资”项目列示 2018 年 12 月 31 日在“可供出售金融资产”科目列示的事项。

## 二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体如下:

1. “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两科目;
2. “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”“应付账款”两科目;
3. 资产负债表所有者权益项下新增“专项准备”项目;
4. 利润表将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

期初及上期(2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-6 月)受影响的财务报表项目明细情况如下:

单位:元 币种:人民币

受影响科目项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,259,225,028.91		331,817.78	
应收票据				
应收账款		1,259,225,028.91		331,817.78
应付票据及应付账款	1,028,796,045.69		288,827,146.07	
应付票据		34,647,131.57		
应付账款		994,148,914.12		288,827,146.07

## 二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## 三、其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	319,633,324	24.73				-29,016,657	-29,016,657	290,616,667	22.48
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	319,633,324	24.73				-29,016,657	-29,016,657	290,616,667	22.48
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	973,080,094	75.27				29,016,657	29,016,657	1,002,096,751	77.52
1、人民币普通股	973,080,094	75.27				29,016,657	29,016,657	1,002,096,751	77.52
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,292,713,418	100.00						1,292,713,418	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年2月11日，公司有限售条件流通股上市流通29,016,657股；2019年7月10日，公司新增非公开发行股票数量53,418,803股；2019年8月9日，公司有限售条件流通股上市流通60,000股。详见上海证券交易所网站。（公告编号：临2019-006、041、044号）

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
银丰生物工程集团有限公司	67,705,535	29,016,657		38,688,878	非公开发行认购股份	2018年2月7日,履行2016年度全部业绩补偿承诺后,可转让30%;2019年2月7日,履行2017年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让30%;2020年2月7日,履行2018年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让40%。
中国华融资产管理股份有限公司			53,418,803	53,418,803	非公开发行认购股份	2020年7月10日
宜兴市东方纺织装饰品厂	30,000	30,000		0	(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
溧阳市毛针织总公司	30,000	30,000		0	(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	67,765,535	29,076,657	53,418,803	92,107,681	/	/



## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,758
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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		484,482,721	37.48	225,231,154	冻结	484,482,721	境内非国有 法人
银丰生物工程集 团有限公司		96,722,192	7.48	38,688,878	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		55,391,644	4.28		质押	55,391,600	境内非国有 法人
南京华美联合营 销管理有限公司		44,658,856	3.45		质押	44,658,856	境内非国有 法人
南京旅游集团有 限责任公司		41,320,000	3.20		质押	20,660,000	国有法人
南京中森泰富科 技发展有限公司		35,000,000	2.71		质押	35,000,000	境内非国有 法人
兴业国际信托有 限公司—兴业信 托—兴运扶摇7 号集合资金信托 计划		16,503,773	1.28		无		未知
李微		15,160,742	1.17		无		未知
广州金鹏集团有 限公司		12,773,470	0.99		质押	12,773,470	境内非国有 法人
珠海横琴长乐汇 资本管理有限公 司—智汇5号私 募证券投资基金		11,321,667	0.88		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	259,251,567	人民币普通股	259,251,567				
银丰生物工程集团有限公司	58,033,314	人民币普通股	58,033,314				
新余创立恒远投资管理有限公司	55,391,644	人民币普通股	55,391,644				
南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856	人民币普通股	44,658,856				
南京旅游集团有限责任公司	41,320,000	人民币普通股	41,320,000				
南京中森泰富科技发展有限公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000				

兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划	16,503,773	人民币普通股	16,503,773
李微	15,160,742	人民币普通股	15,160,742
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇5号私募证券投资基金	11,321,667	人民币普通股	11,321,667
王伟	9,672,219	人民币普通股	9,672,219
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中：“三胞集团有限公司”、“南京中森泰富科技发展有限公司”、“兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划”、“广州金鹏集团有限公司”为一致行动人；前十名股东中：“银丰生物工程集团有限公司”、“新余创立恒远投资管理有限公司”为一致行动人；其余股东之间未知是否有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	三胞集团有限公司	225,231,154	其中44,492,208股于2020年2月7日可流通,180,738,946股于2021年8月14日可流通		非公开发行认购股份
2	银丰生物工程集团有限公司	38,688,878	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。		非公开发行认购股份
3	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
4	常州三胞明塔投资合伙企业(有限合伙)	9,242,342	2020年2月7日		非公开发行认购股份
5	常州三胞元康投资合伙企业(有限合伙)	4,257,823	2020年2月7日		非公开发行认购股份
6	江苏省电信传输局	84,000	2009年5月6日		(1)至限售期满,公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2)账户资料不全
7	福建晋江市陈埭沟美鞋业有限公司	60,000	2009年5月6日		(1)至限售期满,公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2)账户资料不全
8	南京宁海模具厂	39,000	2009年5月6日		(1)至限售期满,公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2)账户资料不全

9	余杭市农工商杭州分公司	30,000	2009年5月6日		(1) 至限售期满, 公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全
10	启东市久隆羊毛衫厂	30,000	2009年5月6日		(1) 至限售期满, 公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不全
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: “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
**三、控股股东或实际控制人变更情况**
 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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王云健	高管	20,678	17,000	-3,678	离任减持

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王彤焱	总裁	聘任
高远	董事	选举
张雷	董事	选举
花贵侃	副总裁	聘任
张利国	副总裁	聘任
张雷	副总裁	聘任
周雷	副总裁	聘任
钱静	副总裁	聘任
卜江勇	总裁、董事	离任
徐芳	董事	离任
王云健	副总裁	离任
金之颖	副总裁	离任
苏杰	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年1月17日,公司披露了《关于公司董事辞职及补选、高级管理人员离任及聘任的公告》,卜江勇先生因个人原因申请辞去公司总裁、董事及董事会专门委员会等相关职务;徐芳女士因个人原因申请辞去公司董事职务;金之颖先生、王云健先生因达到法定退休年龄,申请退休离任;同时,公司聘任王彤焱女士为公司总裁;董事会选举张雷先生、高远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并经2019年2月1日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

(公告编号:临2019-002、003、009号)

2019年3月29日,经公司第八届董事会第三十七次会议审议,同意聘用张雷先生、花贵侃先生、张利国先生、周雷先生为公司副总裁。(公告编号:临2019-014号)

2019 年 5 月 7 日，经公司第八届董事会第三十九次会议审议，同意聘用钱静女士为公司副总裁；（公告编号：临 2019—024 号）

2019 年 6 月 28 日，公司发布《关于公司高级管理人员辞职的公告》，公司副总裁苏杰先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司副总裁职务。（公告编号：临 2019—039 号）

2019 年 8 月 13 日，公司披露了《关于公司董事、高级管理人员辞职及补选董事与聘任高级管理人员的公告》、《公司第八届董事会第四十次会议决议公告》，因工作需要，朱爱华女士申请辞去公司董事、董事会专门委员会等相关职务，潘利建先生申请辞去公司财务总监职务；经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，同意聘任唐志清先生为公司财务总监；同意提名张轩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，该事项尚需公司 2019 年第二次临时股东大会选举通过。（公告编号：临 2019—045、046 号）

2019 年 8 月 16 日，公司披露了《关于公司董事、董事会秘书辞职的公告》，高远先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书等相关职务。（公告编号：临 2019 - 049 号）

2019 年 8 月 24 日，公司披露了《关于公司董事、高级管理人员辞职及补选董事与聘任高级管理人员的公告》、《公司第八届董事会第四十一次会议决议公告》。王彤焱女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会、总裁等相关职务，王彤焱女士辞去上述职务后仍担任公司生物医疗资深顾问。公司董事会同意聘任张轩先生为公司总裁。同时，董事会同意提名翟凌云先生、唐志清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，该事项尚需公司 2019 年第二次临时股东大会选举通过。（公告编号：临 2019 - 051、052 号）

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,381,374,178.40	4,288,379,795.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,344,029,785.73	1,259,225,028.91
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,324,851,511.34	475,300,664.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	205,815,120.38	703,815,340.33
其中：应收利息		4,647,568.06	55,007,829.12
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	610,406,283.53	1,439,567,817.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	14,049,071.09	22,701,402.13
流动资产合计		7,880,525,950.47	8,188,990,049.21
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,084,587,018.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	428,902,544.78	428,968,503.36

其他权益工具投资	七、17	861,290,810.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	365,875,935.82	371,891,067.88
固定资产	七、20	1,983,531,535.36	2,052,799,773.08
在建工程	七、21	151,824,335.47	79,505,469.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	2,736,708,707.97	2,738,804,390.23
开发支出			
商誉	七、27	6,058,879,396.86	6,023,168,726.75
长期待摊费用	七、28	210,815,796.43	198,601,170.75
递延所得税资产	七、29	431,256,806.75	405,523,855.16
其他非流动资产	七、30	498,148,170.66	459,872,854.50
非流动资产合计		13,727,234,040.46	13,843,722,829.65
资产总计		21,607,759,990.93	22,032,712,878.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,660,711,565.99	1,856,427,761.02
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七、34	35,089,609.77	34,647,131.57
应付账款	七、35	667,315,321.35	994,148,914.12
预收款项	七、36	1,597,387,231.63	2,733,273,826.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	215,350,035.12	319,188,574.75
应交税费	七、38	830,052,148.29	506,046,357.08
其他应付款	七、39	1,120,605,023.20	961,236,750.04
其中：应付利息		2,169,225.48	3,502,118.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	81,822,509.28	330,185,450.27
其他流动负债			
流动负债合计		6,208,333,444.63	7,735,154,765.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	108,613,417.31	126,207,006.52
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	七、46	58,137,048.36	61,243,950.36
长期应付职工薪酬	七、47	157,931,969.70	156,526,005.94
预计负债	七、48	46,748,888.08	46,670,686.53
递延收益	七、49	13,556,788.43	13,556,788.43
递延所得税负债	七、29	188,051,433.42	207,211,861.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		573,039,545.30	611,416,299.59
负债合计		6,781,372,989.93	8,346,571,064.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	1,292,713,418.00	1,292,713,418.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	9,801,528,959.70	9,813,727,068.69
减：库存股			
其他综合收益	七、55	188,576,684.29	245,612,325.65
专项储备			
盈余公积	七、57	438,921,702.92	438,921,702.92
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,552,761,450.63	1,450,458,196.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,274,502,215.54	13,241,432,712.22
少数股东权益		551,884,785.46	444,709,101.93
所有者权益（或股东权益）合计		14,826,387,001.00	13,686,141,814.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,607,759,990.93	22,032,712,878.86

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		603,571,305.37	413,558,168.76
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	319,197.81	331,817.78
应收款项融资			
预付款项		5,522,679.77	7,335,393.00
其他应收款	十七、2	1,675,182,818.71	640,616,187.57



其中：应收利息			902,161.64
应收股利			
存货		20,374,884.94	16,478,889.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,304,970,886.60	1,078,320,456.70
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			1,076,472,939.90
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		386,356,693.59	386,356,693.59
长期股权投资	十七、3	11,726,547,564.57	11,701,788,752.37
其他权益工具投资		853,076,732.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		312,867,822.45	317,912,915.13
固定资产		691,296,626.56	714,730,862.19
在建工程		1,171,419.50	264,782.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		35,883,942.95	36,731,683.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,488,346.81	19,747,912.04
递延所得税资产		69,425,717.81	69,350,596.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,093,114,866.40	14,323,357,136.71
资产总计		16,398,085,753.00	15,401,677,593.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,589,500,000.00	1,721,932,000.00
交易性金融负债			
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		26,460,810.00	
应付账款		369,047,340.79	288,827,146.07
预收款项		100,762,233.53	110,564,369.65
应付职工薪酬		47,598,754.84	75,778,145.87
应交税费		77,483,309.62	25,854,464.72
其他应付款		1,515,977,794.09	373,839,444.29
其中：应付利息		7,653,165.16	8,723,618.48
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,726,830,242.87	2,796,795,570.60

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,093,527.26	2,093,527.26
长期应付职工薪酬		115,034,130.65	115,034,130.65
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		26,775,529.80	56,863,799.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		143,903,187.71	173,991,457.87
负债合计		3,870,733,430.58	2,970,787,028.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,292,713,418.00	1,292,713,418.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,893,594,201.02	10,893,594,201.02
减：库存股			
其他综合收益		79,512,100.37	169,100,289.63
专项储备			
盈余公积		387,016,715.92	387,016,715.92
未分配利润		-125,484,112.89	-311,534,059.63
所有者权益（或股东权益）合计		12,527,352,322.42	12,430,890,564.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,398,085,753.00	15,401,677,593.41

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、59	5,199,746,601.89	9,678,335,715.07
其中：营业收入		5,199,746,601.89	9,678,335,715.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、59	3,816,924,646.54	9,024,134,014.35
其中：营业成本		2,629,540,831.11	5,650,146,881.88
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、60	269,208,787.50	341,415,434.62
销售费用	七、61	348,838,107.46	1,966,277,582.50
管理费用	七、62	373,620,043.72	796,386,827.35
研发费用	七、63	162,880,795.50	92,495,684.52
财务费用	七、64	32,836,081.25	177,411,603.48
其中：利息费用		54,370,320.27	178,699,386.32
利息收入		31,159,470.62	14,421,868.52
加：其他收益	七、65	478,877.57	2,036,868.65
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	982,450.31	1,254,847.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		982,450.31	1,254,847.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-1,551,342.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-770,956.67	-1,843,060,494.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-58,177.83	217,967,852.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,381,902,806.01	-967,599,225.33
加：营业外收入	七、72	875,277.15	100,059.62
减：营业外支出	七、73	679,067.22	1,212,388.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,382,099,015.94	-968,711,554.25
减：所得税费用	七、74	306,623,928.70	294,799,218.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,075,475,087.24	-1,263,510,772.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,075,475,087.24	-1,263,510,772.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		978,957,169.93	-1,305,878,374.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		96,517,917.31	42,367,602.08
六、其他综合收益的税后净额	七、75	46,681,428.59	337,694,838.72

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		48,221,771.36	329,603,136.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		15,669,223.47	36,327,844.51
1.重新计量设定受益计划变动额			36,327,844.51
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		15,669,223.47	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		32,552,547.89	293,275,292.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			236,991,823.43
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			9,716,287.19
8.外币财务报表折算差额		32,552,547.89	46,567,181.46
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,540,342.77	8,091,702.13
七、综合收益总额		1,122,156,515.83	-925,815,933.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,027,178,941.29	-976,275,237.94
归属于少数股东的综合收益总额		94,977,574.54	50,459,304.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.76	-1.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.76	-1.01

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：-916,507.18 元，上期被合并方实现的净利润为：-990,106.11 元。

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

## 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	983,563,543.53	958,458,794.51
减: 营业成本	十七、4	683,551,304.85	652,926,297.78
税金及附加		26,376,635.21	26,887,139.27
销售费用		43,580,806.01	14,970,284.42
管理费用		96,173,801.00	128,519,072.97
研发费用			
财务费用		46,867,729.94	48,069,599.34
其中: 利息费用		47,545,504.55	42,456,621.83
利息收入		1,091,228.63	2,335,545.71
加: 其他收益			550,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	913,121.09	1,039,442.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		913,121.09	1,039,442.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,034,090.76	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-1,386,344,162.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,420.00	-6,929.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		83,889,876.85	-1,297,675,248.37
加: 营业外收入		33,983.16	13,341.01
减: 营业外支出		69,116.35	611,316.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		83,854,743.66	-1,298,273,223.84
减: 所得税费用		21,150,880.66	21,603,659.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		62,703,863.00	-1,319,876,883.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		62,703,863.00	-1,319,876,883.43
(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		15,669,223.47	236,991,823.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		15,669,223.47	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动		15,669,223.47	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			236,991,823.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			236,991,823.43
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		78,373,086.47	-1,082,885,060.00
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	-1.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	-1.19

法定代表人: 袁亚非

主管会计工作负责人: 唐志清

会计机构负责人: 邵荣

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,302,355,075.97	8,380,118,429.51
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		89,707.97	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	265,948,794.32	225,202,401.16
经营活动现金流入小计		4,568,393,578.26	8,605,320,830.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,711,692,702.96	7,751,446,924.31
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,014,055,756.14	1,226,874,954.21
支付的各项税费		297,757,163.10	549,781,659.59
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	621,711,123.26	549,786,075.15
经营活动现金流出小计		4,645,216,745.46	10,077,889,613.26
经营活动产生的现金流量净额		-76,823,167.20	-1,472,568,782.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		103,945,288.73	
取得投资收益收到的现金		175,208,774.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,723.00	220,411,661.13
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	七、76	531,061,280.87	1,488,888.89
投资活动现金流入小计		810,221,067.08	221,900,550.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,593,721.97	349,663,069.85
投资支付的现金		12,298,100.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76		433,205,071.17
投资活动现金流出小计		130,891,821.97	782,868,141.02
投资活动产生的现金流量净额		679,329,245.11	-560,967,591.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		12,198,100.00	6,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			300,000.00
取得借款收到的现金		839,172,751.65	3,608,696,638.66
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	68,638,666.67	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计		920,009,518.32	3,745,071,638.66
偿还债务支付的现金		1,306,654,741.99	1,475,694,995.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,729,215.41	177,954,058.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			812,895.64
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	1,000,000.00	286,447,357.16
筹资活动现金流出小计		1,361,383,957.40	1,940,096,411.90
筹资活动产生的现金流量净额		-441,374,439.08	1,804,975,226.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,725,988.33	34,257,891.44
五、现金及现金等价物净增加额		163,857,627.16	-194,303,255.39
加：期初现金及现金等价物余额		4,170,613,859.51	4,417,830,304.20
六、期末现金及现金等价物余额		4,334,471,486.67	4,223,527,048.81

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		992,569,829.65	960,454,355.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		138,920,143.55	138,643,028.85
经营活动现金流入小计		1,131,489,973.20	1,099,097,384.46
购买商品、接受劳务支付的现金		686,938,741.21	760,902,603.59
支付给职工以及为职工支付的现金		104,289,249.42	94,432,319.16
支付的各项税费		73,062,339.60	81,654,656.84
支付其他与经营活动有关的现金		125,142,498.48	81,867,558.40
经营活动现金流出小计		989,432,828.71	1,018,857,137.99
经营活动产生的现金流量净额		142,057,144.49	80,240,246.47



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		103,945,288.73	
取得投资收益收到的现金		175,208,774.48	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		531,061,280.87	
投资活动现金流入小计		810,215,344.08	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,039,118.99	31,905,592.05
投资支付的现金		24,894,100.00	150,775,673.71
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			5,160,166.54
投资活动现金流出小计		32,933,218.99	187,841,432.30
投资活动产生的现金流量净额		777,282,125.09	-167,841,432.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		773,680,000.00	1,123,764,942.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		252,712,101.46	709,590,000.00
筹资活动现金流入小计		1,026,392,101.46	1,833,354,942.60
偿还债务支付的现金		1,102,235,000.00	1,165,218,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,615,957.87	48,837,775.03
支付其他与筹资活动有关的现金		532,061,280.87	376,459,985.62
筹资活动现金流出小计		1,682,912,238.74	1,590,516,440.65
筹资活动产生的现金流量净额		-656,520,137.28	242,838,501.95
<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>		262,819,132.30	155,237,316.12
加：期初现金及现金等价物余额		338,752,173.07	470,966,926.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		601,571,305.37	626,204,242.36

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,292,713,418.00				9,803,998,818.69		245,612,325.65		438,921,702.92		1,456,202,975.46		13,237,449,240.72	440,881,844.99	13,678,331,085.71
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					9,728,250.00						-5,744,778.50		3,983,471.50	3,827,256.94	7,810,728.44
其他															
二、本年期初余额	1,292,713,418.00				9,813,727,068.69		245,612,325.65		438,921,702.92		1,450,458,196.96		13,241,432,712.22	444,709,101.93	13,686,141,814.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-12,198,108.99		-57,035,641.36				1,102,303,253.67		1,033,069,503.32	107,175,683.53	1,140,245,186.85
(一)综合收益总额							48,221,771.36				978,957,169.93		1,027,178,941.29	94,977,574.54	1,122,156,515.83
(二)所有者投入和减少资本					-12,198,108.99								-12,198,108.99	12,198,108.99	
1.所有者投入的普通股					-12,198,108.99								-12,198,108.99	12,198,108.99	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															

2019 年半年度报告

(四)所有者权益内部结转						-105,257,412.72				123,346,083.74		18,088,671.02		18,088,671.02
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						-105,257,412.72				123,346,083.74		18,088,671.02		18,088,671.02
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	1,292,713,418.00				9,801,528,959.70	188,576,684.29		438,921,702.92		2,552,761,450.63		14,274,502,215.54	551,884,785.46	14,826,387,001.00

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,111,974,472.00				9,984,908,273.13		236,729,319.83		438,921,702.92		1,876,161,571.52		13,648,695,339.40	135,879,772.54	13,784,575,111.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,111,974,472.00				9,984,908,273.13		236,729,319.83		438,921,702.92		1,876,161,571.52		13,648,695,339.40	135,879,772.54	13,784,575,111.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,098,250.00		329,603,136.59				-1,305,878,374.53		-973,176,987.94	52,923,158.57	-920,253,829.37
(一)综合收益总额							329,603,136.59				-1,305,878,374.53		-976,275,237.94	50,459,304.21	-925,815,933.73
(二)所有者投入和					3,098,250.00								3,098,250.00	3,276,750.00	6,375,000.00

2019 年半年度报告

减少资本														
1. 所有者投入的普通股				3,098,250.00								3,098,250.00	3,276,750.00	6,375,000.00
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													-812,895.64	-812,895.64
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他													-812,895.64	-812,895.64
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,111,974,472.00			9,988,006,523.13		566,332,456.42		438,921,702.92		570,283,196.99		12,675,518,351.46	188,802,931.11	12,864,321,282.57

法定代表人：袁亚非

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：邵荣

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,292,713,418.00				10,893,594,201.02		169,100,289.63		387,016,715.92	-311,534,059.63	12,430,890,564.94
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,292,713,418.00				10,893,594,201.02		169,100,289.63		387,016,715.92	-311,534,059.63	12,430,890,564.94
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-89,588,189.26			186,049,946.74	96,461,757.48
(一) 综合收益总额							15,669,223.46			62,703,863.00	78,373,086.46
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转							-105,257,412.72			123,346,083.74	18,088,671.02
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-105,257,412.72			123,346,083.74	18,088,671.02
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,292,713,418.00				10,893,594,201.02		79,512,100.37		387,016,715.92	-125,484,112.89	12,527,352,322.42

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,111,974,472.00				4,558,315,113.46		5,383,460.46		387,016,715.92	987,419,808.94	7,050,109,570.78
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							236,991,823.43			-1,319,876,883.43	-1,082,885,060.00
(一) 综合收益总额							236,991,823.43			-1,319,876,883.43	-1,082,885,060.00
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,111,974,472.00				4,558,315,113.46		242,375,283.89		387,016,715.92	-332,457,074.49	5,967,224,510.78

法定代表人: 袁亚非

主管会计工作负责人: 唐志清

会计机构负责人: 邵荣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南京新街口百货商店股份有限公司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 2017 年 12 月 31 日,公司股本为 1,111,974,472 股。

2018 年 7 月 19 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1128 号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向三胞集团有限公司发行 180,738,946 股普通股,每股面值 1.00 元,发行后股本为 1,292,713,418 股。

截止 2019 年 6 月 30 日,公司股本为 1,292,713,418 股。

公司注册地址:南京市秦淮区中山南路 1 号;法定代表人:袁亚非;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:

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
南京丹瑞生物科技有限公司	同一控制下企业合并

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的



债务账面价值或发行股份的面值总额)之间的差额,调整资本公积(股本溢价或资本溢价);资本公积(股本溢价或资本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

## (二) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

### 2. 合并成本分别以下情况确定:

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

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

### 3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

(1) 债券如为折价或面值发行的, 该部分费用增加折价的金额;

(2) 债券如为溢价发行的, 该部分费用减少溢价的金额。

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

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

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下, 该部分费用冲减留存收益。

(四) 投资性主体的判断依据

当同时满足下列条件时, 公司属于投资性主体:

1. 公司是以向投资者提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金;

2. 公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;

3. 公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

(五) 合并范围的确定

公司是投资性主体, 则公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表; 其他子公司不予以合并, 公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

## 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，其余继续冲减少数股东权益。

### （四）报告期内增减子公司的处理

#### 1. 报告期内增加子公司的处理

##### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

##### （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

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

#### 2. 报告期内处置子公司的处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### （一）合营安排的分类

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

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

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

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

## （二）共同经营的会计处理

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

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

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (一) 金融工具的分类

#### 1. 金融资产的分类

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

#### 2. 金融负债的分类

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

### (二) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2. 金融工具的计量方法

##### (1) 金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### ①以摊余成本计量的金融资产

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

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

### ③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

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

## (2) 金融负债

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

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### ②以摊余成本计量的金融负债

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

### （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### （四）金融负债终止确认

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

### （五）金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

### （六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变



动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

#### （七）金融工具公允价值的确定方法

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

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

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

##### （一）存货的分类

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

##### （二）发出存货的计价方法

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

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

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1. 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

#### 2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

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

### （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### （五）周转材料的摊销方法

#### 1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### 2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

### （一）持有待售

### 1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

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

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

### 2. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

### 3. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

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

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

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

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

### （二）终止经营

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

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

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

## (二) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

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

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

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认

投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

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

### （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

#### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

## 21. 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

##### 折旧或摊销方法

#### （一）投资性房地产的范围

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

#### （二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

（三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

3. 公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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（%）
房屋及建筑物	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	5	19
运输设备	平均年限法	5	5	19
电子设备	平均年限法	3-5	5	19-31.67
其他设备	平均年限法	3-5	5	19-31.67

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

固定资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	15		6.67
固定资产装修	平均年限法	10		10
机器设备	平均年限法	5		20
其他设备	平均年限法	5		20

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

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

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。

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (一) 无形资产的初始计量

##### 1. 外购无形资产的初始计量

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

##### 2. 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

## （二）无形资产的后续计量

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

### 1.使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

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

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

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

世鼎生物技术（香港）有限公司无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
Dendreon 品牌	不确定		不摊销
专有技术	不确定		不摊销
专利权	3		33.33
软件使用权	3-7		14.29-33.33

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

### 2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

### （三）无形资产使用寿命的估计

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

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

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

### （四）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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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。

### 32. 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。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用



### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 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和建造合同收入，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。

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

#### （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。

### （四）建造合同收入的确认

1.在同一会计年度内开始并完成的建造合同，公司在合同完成时确认合同收入和合同费用。

2.如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日建造合同的结果能够可靠地估计的，则公司在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

（1）固定造价合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

（2）成本加成合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3.如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，但建造合同的结果不能可靠地估计的，则公司分别下列情况确认合同收入和合同费用：

（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。

(3) 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入, 则公司将预计损失确认为当期费用。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

#### (一) 政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### (二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则:

1. 公司能够满足政府补助所附条件;
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

#### (三) 政府补助的计量

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

#### (四) 政府补助的会计处理方法

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

2. 与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

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

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

3. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 可以区分的, 则分不同部分

分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

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

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 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。

## 39. 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。

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)	第八届董事会第四十二次会议	2019 年 1 月 1 日期不再使用“可供出售金融资产”科目,由“其他权益工具投资”项目列示 2018 年 12 月 31 日在“可供出售金融资产”科目列示的事项。
执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	第八届董事会第四十二次会议	详见其他说明。

其他说明:

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

单位:元 币种:人民币

受影响科目项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,259,225,028.91		331,817.78	
应收票据				
应收账款		1,259,225,028.91		331,817.78
应付票据及应付账款	1,028,796,045.69		288,827,146.07	
应付票据		34,647,131.57		
应付账款		994,148,914.12		288,827,146.07

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,288,379,795.83	4,288,379,795.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,259,225,028.91	1,259,225,028.91	
应收款项融资			
预付款项	475,300,664.64	475,300,664.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	703,815,340.33	703,815,340.33	
其中：应收利息	55,007,829.12	55,007,829.12	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,439,567,817.37	1,439,567,817.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,701,402.13	22,701,402.13	
流动资产合计	8,188,990,049.21	8,188,990,049.21	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,084,587,018.10		-1,084,587,018.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	428,968,503.36	428,968,503.36	
其他权益工具投资		1,084,587,018.10	1,084,587,018.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产	371,891,067.88	371,891,067.88	
固定资产	2,052,799,773.08	2,052,799,773.08	
在建工程	79,505,469.84	79,505,469.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,738,804,390.23	2,738,804,390.23	
开发支出			
商誉	6,023,168,726.75	6,023,168,726.75	
长期待摊费用	198,601,170.75	198,601,170.75	
递延所得税资产	405,523,855.16	405,523,855.16	
其他非流动资产	459,872,854.50	459,872,854.50	
非流动资产合计	13,843,722,829.65	13,843,722,829.65	
资产总计	22,032,712,878.86	22,032,712,878.86	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,856,427,761.02	1,856,427,761.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	34,647,131.57	34,647,131.57	
应付账款	994,148,914.12	994,148,914.12	
预收款项	2,733,273,826.27	2,733,273,826.27	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	319,188,574.75	319,188,574.75	
应交税费	506,046,357.08	506,046,357.08	
其他应付款	961,236,750.04	961,236,750.04	
其中：应付利息	3,502,118.67	3,502,118.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	330,185,450.27	330,185,450.27	
其他流动负债			
流动负债合计	7,735,154,765.12	7,735,154,765.12	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	126,207,006.52	126,207,006.52	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	61,243,950.36	61,243,950.36	
长期应付职工薪酬	156,526,005.94	156,526,005.94	
预计负债	46,670,686.53	46,670,686.53	
递延收益	13,556,788.43	13,556,788.43	
递延所得税负债	207,211,861.81	207,211,861.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	611,416,299.59	611,416,299.59	
负债合计	8,346,571,064.71	8,346,571,064.71	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,292,713,418.00	1,292,713,418.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,813,727,068.69	9,813,727,068.69	
减：库存股			
其他综合收益	245,612,325.65	245,612,325.65	
专项储备			
盈余公积	438,921,702.92	438,921,702.92	
一般风险准备			
未分配利润	1,450,458,196.96	1,450,458,196.96	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,241,432,712.22	13,241,432,712.22	



少数股东权益	444,709,101.93	444,709,101.93	
所有者权益（或股东权益）合计	13,686,141,814.15	13,686,141,814.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,032,712,878.86	22,032,712,878.86	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1. 持有 20%以下的权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会[2019]6号文，当期列示为“其他权益工具投资”。

2. 原计入“可供出售金融资产”的长期持有的股票，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会[2019]6号文，当期列示为“其他权益工具投资”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	413,558,168.76	413,558,168.76	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	331,817.78	331,817.78	
应收款项融资			
预付款项	7,335,393.00	7,335,393.00	
其他应收款	640,616,187.57	640,616,187.57	
其中：应收利息	902,161.64	902,161.64	
应收股利			
存货	16,478,889.59	16,478,889.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,078,320,456.70	1,078,320,456.70	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,076,472,939.90		-1,076,472,939.90
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	386,356,693.59	386,356,693.59	
长期股权投资	11,701,788,752.37	11,701,788,752.37	
其他权益工具投资		1,076,472,939.90	1,076,472,939.90

其他非流动金融资产			
投资性房地产	317,912,915.13	317,912,915.13	
固定资产	714,730,862.19	714,730,862.19	
在建工程	264,782.16	264,782.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,731,683.15	36,731,683.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,747,912.04	19,747,912.04	
递延所得税资产	69,350,596.18	69,350,596.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,323,357,136.71	14,323,357,136.71	
资产总计	15,401,677,593.41	15,401,677,593.41	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,721,932,000.00	1,721,932,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款	288,827,146.07	288,827,146.07	
预收款项	110,564,369.65	110,564,369.65	
应付职工薪酬	75,778,145.87	75,778,145.87	
应交税费	25,854,464.72	25,854,464.72	
其他应付款	373,839,444.29	373,839,444.29	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,796,795,570.60	2,796,795,570.60	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,093,527.26	2,093,527.26	
长期应付职工薪酬	115,034,130.65	115,034,130.65	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	56,863,799.96	56,863,799.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	173,991,457.87	173,991,457.87	
负债合计	2,970,787,028.47	2,970,787,028.47	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,292,713,418.00	1,292,713,418.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,893,594,201.02	10,893,594,201.02	
减：库存股			
其他综合收益	169,100,289.63	169,100,289.63	
专项储备			
盈余公积	387,016,715.92	387,016,715.92	
未分配利润	-311,534,059.63	-311,534,059.63	
所有者权益（或股东权益）合计	12,430,890,564.94	12,430,890,564.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,401,677,593.41	15,401,677,593.41	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1. 持有 20%以下的权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会[2019]6号文，当期列示为“其他权益工具投资”。

2. 原计入“可供出售金融资产”的长期持有的股票，根据新金融工具准则，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会[2019]6号文，当期列示为“其他权益工具投资”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%（境内企业税率自2019年4月1日起从16%、10%分别降至13%、9%）
消费税	销售额	5%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%、25.61%、23%、19.3%、17%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征转让房地产	

	所取得的增值额	
--	---------	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
南京新百物业资产管理有限公司	25.00
芜湖南京新百大厦有限公司	25.00
芜湖新百物业管理有限公司	25.00
南京兴宁实业有限公司	25.00
南京瑞和商贸有限公司	25.00
南京新百房地产开发有限公司	25.00
盐城新国房地产开发有限公司	25.00
南京继航贸易有限公司	25.00
南京东方商城有限责任公司	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
泰州丹瑞生物科技有限公司	25.00
山东丹瑞生物科技有限公司	25.00
山东登瑞生物科技有限公司	25.00
Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited (“世鼎香港”)	16.50
Shiding Shengwu Biotechnology (UK) Trading Limited (“世鼎英国”)	30.00
Shiding Shengwu Biotechnology (US) Trading LLC (“世鼎美国”)	25.61
Dendreon Pharmaceuticals LLC	25.61
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	15.00
青岛齐鲁干细胞工程有限公司	25.00
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
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
徐州金康健康管理服务有限公司	25.00
安徽安康通健康管理服务有限公司	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服务有限公司	25.00
如皋市安康通健康服务有限公司	25.00
广西金康健康管理服务有限公司	25.00
重庆安康通健康管理服务有限公司	25.00
柳州安康通健康管理服务有限公司	25.00

马鞍山市金康信息技术服务有限公司	25.00
山东星康健康咨询服务服务有限公司	25.00
淮安市安康通健康咨询服务服务有限公司	25.00
新余市星康健康管理有限公司	25.00
江苏禾康信息技术有限公司	25.00
重庆禾康智慧养老产业有限公司	25.00
漳州禾康智慧养老产业有限公司	25.00
泉州禾康智慧养老产业有限公司	25.00
莆田禾康智慧养老产业有限公司	25.00
许昌禾康智慧养老产业有限公司	25.00
苏州禾康智慧养老产业有限公司	25.00
三明禾康智慧养老产业有限公司	25.00
沭阳禾康智慧养老产业有限公司	25.00
滁州禾康智慧养老产业有限公司	25.00
龙岩禾康智慧养老服务服务有限公司	25.00
漳州市芗城区和康养老服务服务有限公司	25.00
宣城禾康智慧养老产业有限公司	25.00
江西禾康智慧养老产业有限公司	25.00
湖南禾康智慧养老产业有限公司	25.00
福州市长乐区和康智慧养老产业有限公司	25.00
武汉禾康智慧养老服务服务有限公司	25.00
Sanpower International Healthcare Group Ltd	0.00
Sanpower Singapore PTE Ltd	0.00
Sanpower Lifecare Company Ltd	23.00
Natali Seculife Holdings Ltd	23.00
Seculife International Ltd	23.00
Seculife (04) Ltd	23.00
Seculife (08) Ltd	23.00
Seculife Israel Ltd	23.00
Security & Private SVCS in Communities and Organizations Ltd	23.00
A. S. Nursing and Welfare Ltd.	23.00
A. S One	23.00
广州纳塔力健康管理有限公司	15.00
常州纳塔力医疗技术服务服务有限公司	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
温州纳塔力健康服务有限公司	25.00
上海纳塔力健康管理咨询有限公司	25.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、上海安康通健康管理有限公司已提出高新技术企业认定申请，目前在企业复审认定阶段，企业所得税率暂按 15% 执行。

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》，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，证书编号GR201744008617，2017年度至2019年度，企业所得税税率为15%。

5、2017年12月28日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司经山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国税局和山东省地税局认定为高新技术企业，证书编号GR201737000673，2017年度至2019年度，企业所得税率为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	998,696.96	1,765,958.01
银行存款	4,278,635,827.92	4,207,516,854.26
其他货币资金	101,739,653.52	79,096,983.56
合计	4,381,374,178.40	4,288,379,795.83
其中：存放在境外的款项总额	393,574,966.33	336,036,394.76

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其他保证金。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	953,599,257.19
1 年以内小计	953,599,257.19
1 至 2 年	299,078,353.94
2 至 3 年	65,716,896.59
3 至 4 年	11,231,065.97
4 至 5 年	721,656.50
5 年以上	1,580,606.76
合计	1,331,927,836.95

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,466,042,007.16	100.00	122,012,221.42	8.32	1,344,029,785.73	1,380,733,259.51	100.00	121,508,230.60	8.80	1,259,225,028.91
其中：										
账龄组合	1,331,927,836.95	90.85	121,682,037.25	9.14	1,210,245,799.70	1,241,145,885.55	89.89	121,193,304.71	9.76	1,119,952,580.84
服务对象组合	134,114,170.21	9.15	330,184.18	0.25	133,783,986.03	139,587,373.96	10.11	314,925.89	0.23	139,272,448.07
合计	1,466,042,007.16	/	122,012,221.42	/	1,344,029,785.73	1,380,733,259.51	/	121,508,230.60	/	1,259,225,028.91

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

其中组合一 (不包括山东省齐鲁干细胞工程有限公司、世鼎生物技术 (香港) 有限公司):

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	176,014,097.54	528,066.01	0.30
1 至 2 年	24,098,445.60	1,204,922.28	5.00
2 至 3 年	894,679.99	89,468.00	10.00
3 至 4 年	18,691.13	5,607.34	30.00
4 至 5 年	109,097.09	43,638.84	40.00
5 年以上	703,351.35	703,351.35	100.00
合计	201,838,362.70	2,575,053.82	/

组合二 (齐鲁干细胞):

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	460,223,502.51	23,011,175.14	5.00
1 至 2 年	273,281,520.58	54,656,304.12	20.00
2 至 3 年	64,822,216.60	25,928,886.64	40.00
3 至 4 年	11,212,374.84	6,727,424.90	60.00
4 至 5 年	612,559.41	490,047.53	80.00
5 年以上	877,255.41	877,255.41	100.00
合计	811,029,429.35	111,691,093.73	/

组合三 (世鼎香港):

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	302,427,412.95		0.00
91-180 天	6,998,480.67	1,749,620.17	25.00
181 天-360 天	7,935,763.52	3,967,881.76	50.00
360 天以上	1,698,387.76	1,698,387.76	100.00
合计	319,060,044.90	7,415,889.69	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合详见附注五、重要会计政策及会计估计中应收款项的说明。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	121,508,230.60	991,372.81	487,381.99		122,012,221.42
合计	121,508,230.60	991,372.81	487,381.99		122,012,221.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
McKesson	141,635,196.20	9.66	7,415,889.69
Cardinal	121,393,525.64	8.28	
以色列国家保险机构	47,636,224.83	3.25	
大屠杀幸存者基金	26,569,329.13	1.81	
Oncology Supply	26,297,657.87	1.79	
合计	363,531,933.67	24.80	7,415,889.69

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,168,540,749.21	88.20	316,510,934.98	66.59
1至2年	155,780,000.00	11.76	157,907,843.76	33.22

2 至 3 年	395,866.26	0.03	802,478.43	0.17
3 年以上	134,895.87	0.01	79,407.47	0.02
合计	1,324,851,511.34	100.00	475,300,664.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
南京博融科技开发有限公司	90,000,000.00	预付购货及商业服务款，按协议约定支付
南京雷琥商业管理有限公司	10,000,000.00	预付商业服务款，按协议约定支付
无锡市米托电子产品有限公司	52,000,000.00	该款项为募投项目，截止 2019 年 6 月 30 日，募投项目无实质性进展。
合计	152,000,000.00	/

## (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

款项性质	期末账面余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
Fuji	275,000,000.00	20.76
上海五花马装饰设计工程有限公司	100,154,479.43	7.56
南京博融科技开发有限公司	90,000,000.00	6.79
无锡市米托电子产品有限公司	52,000,000.00	3.92
上海鉴美通讯设备有限公司	41,000,000.00	3.09
合计	558,154,479.43	42.12

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,647,568.06	55,007,829.12
应收股利		
其他应收款	201,167,552.32	648,807,511.21
合计	205,815,120.38	703,815,340.33

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,480,767.12	54,882,147.94
信用金保证金利息	166,800.94	125,681.18

合计	4,647,568.06	55,007,829.12
----	--------------	---------------

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	502,056,626.28
1 年以内小计	502,056,626.28
1 至 2 年	252,705,189.54
2 至 3 年	4,330,945.20
3 至 4 年	3,684,516.07
4 至 5 年	576,983.75
5 年以上	18,233,442.31
合计	781,587,703.15

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	72,621,128.01	24,653,556.65
世鼎关联方资金往来		541,805,500.57
外部债权	180,433,573.58	98,635,682.36
备用金及个人往来	7,871,737.97	6,954,415.57

单位往来	24,432,684.82	48,267,153.97
供应商返利	722,722.13	928,260.80
出借 Valeant 资金余额		705,928.16
民生信托贷款信保基金		11,585,000.00
House of Fraser(UK&Ireland)Limited 往来款	491,429,580.00	491,429,580.00
其他	4,076,276.64	3,281,835.69
合计	781,587,703.15	1,228,246,913.77

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		21,669,195.90	557,770,206.66	579,439,402.56
2019年1月1日余额在本期		21,669,195.90	557,770,206.66	579,439,402.56
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		946,915.67	1,000,000.00	1,946,915.67
本期转回		966,167.40		966,167.40
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		21,649,944.17	558,770,206.66	580,420,150.83

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	579,439,402.56	1,946,915.67	966,167.40		580,420,150.83
合计	579,439,402.56	1,946,915.67	966,167.40		580,420,150.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
House of Fraser (UK&Ireland) Limited	外部债权	491,429,580.00	1 年以内 316,902,980.00 1-2 年 174,526,600.00	62.88	491,429,580.00
淮南新街口百货有限公司	外部债权	67,340,626.66	1 年以内 12,154,690.70; 1-2 年 55,185,935.96	8.62	67,340,626.66
Kunlun investment holding limited	保证金	51,147,905.49	1 年以内	6.54	
南京三胞医疗管理有限公司	外部债权	50,000,000.00	1 年以内	6.40	150,000.00
江苏宏图高科房地产开发有限公司	外部债权	30,000,000.00	1 年以内	3.84	90,000.00
合计	/	689,918,112.15	/	88.28	559,010,206.66

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	457,314,886.32	1,920,096.84	455,394,789.48	431,652,140.86	1,135,482.12	430,516,658.74
在产品	2,320,383.12		2,320,383.12	120,629.73		120,629.73
库存商品	43,901,450.96	281,874.66	43,619,576.30	42,700,711.22	281,874.66	42,418,836.56
周转材料	149,945.68		149,945.68	158,098.52		158,098.52
发出商品						
开发产品	108,742,639.59		108,742,639.59	139,079,792.06		139,079,792.06
开发成本				827,268,542.21		827,268,542.21
低值易耗品	173,689.81		173,689.81			
委托加工物资	5,259.55		5,259.55	5,259.55		5,259.55
合计	612,608,255.03	2,201,971.50	610,406,283.53	1,440,985,174.15	1,417,356.78	1,439,567,817.37

## 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	41.43亿		827,268,542.21
盐城龙泊湾项目	2009年5月	2017年	8.6亿		
合计	/	/	/	/	827,268,542.21

## 开发产品：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
盐城龙泊湾项目一期	2013年	1,972,369.80		295,855.47	1,676,514.33
盐城龙泊湾项目二期	2014年	6,406,994.52		2,481,961.46	3,925,033.06
盐城龙泊湾项目三期	2015年	394,473.96		98,618.49	295,855.47
盐城龙泊湾项目四期	2016年、2017年、2018年	21,561,646.48		4,771,394.29	16,790,252.19
南京河西新百新城项目一期	2016年、2017年、2018年	86,030,477.69		22,689,322.76	63,341,154.93

南京河西新百新城项目二期住宅	2018 年		656,853,749.03	656,853,749.03	
南京河西新百新城项目二期商铺	2018 年	22,713,829.61			22,713,829.61
合计		139,079,792.06	656,853,749.03	687,190,901.50	108,742,639.59

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,135,482.12	782,712.10	1,902.62			1,920,096.84
在产品						
库存商品	281,874.66					281,874.66
合计	1,417,356.78	782,712.10	1,902.62			2,201,971.50

本期增加中“其他”为汇率变动影响。



## (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	131,996,903.62				131,996,903.62	
盐城龙泊湾项目	3,098,254.72		575,050.12		2,523,204.60	
合计	135,095,158.34		575,050.12		134,520,108.22	

## (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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、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	13,326,603.56	19,974,447.10
其他	722,467.53	2,726,955.03
合计	14,049,071.09	22,701,402.13

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 15、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	32,018,721.63	32,018,721.63		32,018,721.63	32,018,721.63		
合计	32,018,721.63	32,018,721.63		32,018,721.63	32,018,721.63		/

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			32,018,721.63	32,018,721.63
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年6月30日余额			32,018,721.63	32,018,721.63
--------------	--	--	---------------	---------------

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、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.	427,498,181.66			1,482,180.04			-1,048,408.89			427,931,952.81	
南京森益资产管理有限公司	1,470,321.70			-499,729.73						970,591.97	
小计	428,968,503.36			982,450.31			-1,048,408.89			428,902,544.78	
合计	428,968,503.36			982,450.31			-1,048,408.89			428,902,544.78	

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
宁沪高速	1,074,000.00	980,000.00
南京证券	170,339,779.16	388,686,167.70
百联股份		5,143,819.20
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
南京盈鹏惠康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	400,000,000.00	400,000,000.00
南京盈鹏惠逸医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	44,400,000.00	44,400,000.00
南京盈鹏惠莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	20,680,000.00	20,680,000.00
上海励创投资管理中心（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
天津凯莱塞商城有限责任公司		
太原五一百货大楼股份有限公司	77,000.00	77,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	150,000.00	150,000.00
商圈网电子商务有限公司	51,355,953.00	51,355,953.00
美西控股有限公司	5,734,078.20	5,734,078.20
上海宝山庙行镇安康通老年服务中心	10,000.00	10,000.00
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
烟台市莱山区初家街道安康通综合养老服务中心	30,000.00	30,000.00
上海宝山区安康通为老服务发展中心	50,000.00	50,000.00
上海悦活乐护理站	100,000.00	
合计	861,290,810.36	1,084,587,018.10

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
宁沪高速		887,007.32			长期持有	
南京证券		276,313,696.39		102,448,048.32	长期持有	本期出售
百联股份		4,648,273.06		2,809,364.40	长期持有	本期出售

其他说明：

适用 不适用

### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

### 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	97,356,832.73	5,071,409.36		102,428,242.09
2. 本期增加金额	5,716,859.40	298,272.66		6,015,132.06
(1) 计提或摊销	5,716,859.40	298,272.66		6,015,132.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	103,073,692.13	5,369,682.02		108,443,374.15
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	347,379,984.67	18,495,951.15		365,875,935.82
2. 期初账面价值	353,096,844.07	18,794,223.81		371,891,067.88

#### (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

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,983,531,535.36	2,052,799,773.08
固定资产清理		
合计	1,983,531,535.36	2,052,799,773.08

## 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	2,357,891,071.85	262,484,012.40	18,806,147.03	104,877,059.67	506,390,910.75	119,659,370.54	3,370,108,572.24
2. 本期增加金额	146,381.36	21,901,883.76	1,183,445.16	7,069,540.16	3,832,543.99	1,884,691.55	36,018,485.98
(1) 购置		9,578,621.10	888,845.83	6,000,900.00	1,034,809.21	875,450.82	18,378,626.96
(2) 在建工程转入		8,393,268.33			2,430,621.04	930,898.19	11,754,787.56
(3) 企业合并增加							
(4) 境外资产汇率变动的 影响	146,381.36	3,929,994.33	294,599.33	1,068,640.16	367,113.74	78,342.54	5,885,071.46
3. 本期减少金额		20,909,150.11	1,800.00	2,856,855.51	551,134.00	200,533.87	24,519,473.49
(1) 处置或报废		20,909,150.11	1,800.00	2,856,855.51	551,134.00	200,533.87	24,519,473.49
(2) 企业合并减少							
(3) 境外资产汇率变动的 影响							
4. 期末余额	2,358,037,453.21	263,476,746.05	19,987,792.19	109,089,744.32	509,672,320.74	121,343,528.22	3,381,607,584.73
二、累计折旧							

1. 期初余额	802,150,750.33	124,447,676.16	10,116,958.83	75,263,998.00	220,136,367.06	85,193,048.78	1,317,308,799.16
2. 本期增加金额	31,981,007.90	20,619,907.07	1,701,704.43	5,837,242.68	37,163,854.98	7,386,195.24	104,689,912.30
(1) 计提	31,943,599.30	20,320,492.08	1,667,438.77	5,714,173.90	37,029,292.22	7,322,090.07	103,997,086.34
(2) 企业合并增加							
(3) 境外资产汇率变动的 影响	37,408.60	299,414.99	34,265.66	123,068.78	134,562.76	64,105.17	692,825.96
3. 本期减少金额		20,811,592.22	819.38	2,406,099.06	551,134.00	153,017.43	23,922,662.09
(1) 处置或报废		20,811,592.22	819.38	2,406,099.06	551,134.00	153,017.43	23,922,662.09
(2) 企业合并减少							
(3) 境外资产汇率变动的 影响							
4. 期末余额	834,131,758.23	124,255,991.01	11,817,843.88	78,695,141.62	256,749,088.04	92,426,226.59	1,398,076,049.37
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
(3) 境外资产汇率变动的 影响							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 企业合并减少							
(3) 境外资产汇率变动的 影响							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,523,905,694.98	139,220,755.04	8,169,948.31	30,394,602.70	252,923,232.70	28,917,301.63	1,983,531,535.36
2. 期初账面价值	1,555,740,321.52	138,036,336.24	8,689,188.20	29,613,061.67	286,254,543.69	34,466,321.76	2,052,799,773.08



## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	87,506,777.60	25,279,749.94		62,227,027.66

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
网巾市和九华山宿舍	773,218.91	公司二处房产所属土地为部队军区所属，故无法取得房产证。

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	151,824,335.47	79,505,469.84
工程物资		
合计	151,824,335.47	79,505,469.84

## 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
中心店停车场设计及地坪改造工程	822,854.05		822,854.05	264,782.16		264,782.16
锅炉安装及配套工程	240,165.45		240,165.45			
南京中心圆筒区装饰工程	108,400.00		108,400.00			
北楼装修	1,574,167.25		1,574,167.25	999,999.99		999,999.99
山西安康通养老服务中心装修改造工程	5,646,793.80		5,646,793.80	5,598,250.11		5,598,250.11
南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程	9,240,186.76		9,240,186.76	4,665,151.59		4,665,151.59
安康云开发	1,455,752.31		1,455,752.31	1,455,752.31		1,455,752.31
江西丰城项目装修工程	2,467,825.00		2,467,825.00	2,467,650.08		2,467,650.08
徐州云龙社区安康通养老指挥中心装修	1,205,109.46		1,205,109.46	1,188,822.62		1,188,822.62
江西吉安居家养老的管理平台建设	463,624.60		463,624.60	60,403.00		60,403.00
启东项目呼叫中心系统				338,159.73		338,159.73
安康通 APP(聚立)	123,379.82		123,379.82	123,379.82		123,379.82
上海呼叫平台扩容项目	41,794.88		41,794.88	41,794.88		41,794.88
天下健康 APP 系统	513,147.26		513,147.26	513,147.26		513,147.26
上饶展厅建设项目	59,955.75		59,955.75			
通州建设项目	121,061.95		121,061.95			
产业楼三楼东侧装修工程	229,223.30		229,223.30			
一期无菌仪器实验室装修工程				1,178,381.35		1,178,381.35
山东财富广场 C 座 24 层装修工程	14,746,306.01		14,746,306.01	14,746,306.01		14,746,306.01
产业楼四层实验室装修工程	1,963,636.37		1,963,636.37	1,963,636.37		1,963,636.37
银丰唐郡住宅装修工程	1,004,716.96		1,004,716.96			
液氮管道安装工程	247,842.50		247,842.50			
在安装设备	252,212.40		252,212.40			
FUJI 设备现代化工程	59,851,811.92		59,851,811.92	21,967,723.70		21,967,723.70

实验室建设以及认证	13,243,779.53		13,243,779.53	12,853,362.78		12,853,362.78
电力扩容	570,000.00		570,000.00			
实验设备	11,696,395.01		11,696,395.01			
生产系统	5,352,649.92		5,352,649.92			
其他零星工程	18,581,543.21		18,581,543.21	9,078,766.08		9,078,766.08
合计	151,824,335.47		151,824,335.47	79,505,469.84		79,505,469.84

## (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
山东财富广场C座24层装修工程	2,085.75万元	14,746,306.01				14,746,306.01	70.70	70.00				自筹
FUJI 设备现代化工程	12931.64万元	21,967,723.70	37,884,088.22			59,851,811.92	46.28					自筹
南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程	1396万元	4,665,151.59	4,575,035.17			9,240,186.76	66.19					自筹
合计	16413.39万元	41,379,181.30	42,459,123.39			83,838,304.69	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**22、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

**23、油气资产**

适用 不适用

**24、使用权资产**

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	专利权	非专利技术	软件系统	品牌权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,480,629,736.37	220,506,646.67	1,118,701,600.00	207,321,057.05	21,367,630.79	3,048,526,670.88
2. 本期增加金额	2,380,500.00	338,100.00	1,874,500.00	10,231,176.17	1,035,270.25	15,859,546.42
(1) 购置				6,278,754.13		6,278,754.13
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 境外资产汇率变动的 影响	2,380,500.00	338,100.00	1,874,500.00	3,952,422.04	1,035,270.25	9,580,792.29
(5) 在建工程转入						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 企业合并减少						
(3) 境外资产汇率变动的 影响						
4. 期末余额	1,483,010,236.37	220,844,746.67	1,120,576,100.00	217,552,233.22	22,402,901.04	3,064,386,217.30
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,334,447.53	209,079,046.67		87,308,786.45		309,722,280.65
2. 本期增加金额	909,804.15	2,242,700.00		14,802,724.53		17,955,228.68
(1) 计提	909,804.15	1,904,600.00		11,392,430.38		14,206,834.53
(2) 企业合并增加						
(3) 境外资产汇率变动的 影响		338,100.00		3,410,294.15		3,748,394.15
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

(2)企业合并减少						
(3)境外资产汇率变动的 影响						
4. 期末余额	14,244,251.68	211,321,746.67		102,111,510.98		327,677,509.33
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2)企业合并增加						
(3)境外资产汇率变动的 影响						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2)企业合并减少						
(3)境外资产汇率变动的 影响						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,468,765,984.69	9,523,000.00	1,120,576,100.00	115,440,722.24	22,402,901.04	2,736,708,707.97
2. 期初账面价值	1,467,295,288.84	11,427,600.00	1,118,701,600.00	120,012,270.60	21,367,630.79	2,738,804,390.23

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 0.00%

## (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	汇率变动影响	处置	汇率变动影响	
南京继航贸易有限公司	782,030.91					782,030.91
上海安康通健康管理有限公司	4,740,661.30					4,740,661.30
无锡鸿鹄科技有限公司	11,318,191.48					11,318,191.48
江苏禾康信息技术有限公司	68,484,550.45					68,484,550.45
Natali Seculife Holdings	422,437,587.40		20,467,269.93			442,904,857.33
AS. Nursing Welfare Ltd	232,511,788.87		11,265,289.09			243,777,077.96
AS One	3,797,314.52		183,981.41			3,981,295.93
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	3,014,760,008.80					3,014,760,008.80
世鼎生物技术（香港）有限公司	2,264,336,593.02		3,794,129.68			2,268,130,722.70
合计	6,023,168,726.75		35,710,670.11			6,058,879,396.86

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	2,611,768.19	685,462.95	682,233.95		2,614,997.19
芜湖酒店客房改造	305,001.06	46,425.61	84,820.86		266,605.81
南京新百营业楼装修改造	13,527,874.06		2,288,086.68		11,239,787.38
中心店一楼化妆品商业资讯服务费	1,635,220.06		283,018.86		1,352,201.20
正大门广场改造工程	4,569,094.65		672,736.42		3,896,358.23
安康通装修费	7,885,796.29	52,301.24	1,006,665.37		6,931,432.16
安康通老人手机摊销	15,702,328.73	4,787,501.72	4,167,083.99		16,322,746.46
三胞国际装修费	20,279,476.50	288,130.08	477,965.45		20,089,641.13
齐鲁干细胞储户保险费	124,889,166.94	27,915,038.91	11,434,430.00		141,369,775.85
齐鲁干细胞园林景观	704,182.57		704,182.57		
齐鲁干细胞管网道路	826,557.48		826,557.48		
实验室辅助房工程	296,919.06		84,834.00		212,085.06
齐鲁干细胞装修费	3,065,824.13	136,363.64	641,776.20		2,560,411.57
无菌仪器实验室装修工程		1,601,760.44	88,986.69		1,512,773.75
其他	2,301,961.03	1,166,163.75	1,021,144.14		2,446,980.64
合计	198,601,170.75	36,679,148.34	24,464,522.66		210,815,796.43



## 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	239,139,196.03	48,237,249.92	241,989,644.69	49,162,264.34
内部交易未实现利润	1,231,708.17	307,927.04	1,231,708.17	307,927.04
可抵扣亏损	4,082,234.71	939,005.28	4,082,234.71	939,005.28
辞退福利费-内退人员预计薪酬	189,778,594.68	47,444,648.67	190,800,072.95	46,832,375.63
房地产企业预计利润和预估成本	237,801,703.12	59,450,425.78	237,801,703.12	59,450,425.78
房地产企业预提土地增值税清算准备金	551,070,150.76	137,767,537.69	551,070,150.76	137,767,537.69
预提费用	9,566,167.72	2,391,541.93	9,566,167.72	2,391,541.93
预收会员卡年费	262,071.96	65,517.99	262,071.97	65,517.99
应付利息	487,013,025.63	124,724,035.84	367,253,558.72	94,053,636.37
263A UNICAP Adjustment			3,425,671.46	877,314.46
无形资产专利摊销	38,769,686.11	9,928,916.61	30,266,712.00	7,751,304.94
预提广告及市场费用			20,536,533.81	5,259,406.31
预计弃置费用			2,598,974.64	665,597.40
合计	1,758,714,538.89	431,256,806.75	1,660,885,204.72	405,523,855.16

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	107,102,119.20	26,775,529.80	226,553,038.22	56,638,259.55
非同一控制企业合并芜湖新百资产评估增值	149,336,889.80	37,334,222.45	156,376,134.12	39,094,033.53
非同一控制企业合并 NataliSeculifeHoldingsLtd 资产评估增值	8,945,333.38	1,100,441.56	6,072,044.38	1,396,570.21
固定资产折旧	4,242,049.88	521,850.64	2,879,480.74	662,280.57
非同一控制企业合并山东济带血库资产评估增值	26,976,555.33	4,046,483.30	29,972,448.00	4,495,867.20
税法允许固定资产加速折旧	48,887,034.20	7,333,055.13	21,519,622.58	3,227,943.39
无形资产专利、专有技术摊销	339,329,017.57	86,902,161.52	253,938,400.00	65,033,624.24
固定资产折旧及无形资产软件摊	89,486,517.80	22,917,497.24	89,486,517.80	22,917,497.24

销				
递延租金			98,589.87	25,248.89
未到期定期存款利息	4,480,767.12	1,120,191.78	54,882,147.94	13,720,536.99
合计	778,786,284.28	188,051,433.42	841,778,423.65	207,211,861.81

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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
公共库脐带血	200,526,243.88	162,101,813.18
预付上海五花马装饰工程有限公司工程款	84,590,000.00	84,590,000.00
预付无锡雨霏日用百货贸易有限公司设备款	35,000,000.00	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	30,000,000.00
预付南京荣炜电子实业有限公司租赁及采购设备款	72,990,000.00	72,990,000.00
预付南京方矩实业有限公司租赁及采购设备款	72,294,860.00	72,294,860.00
其他	2,747,066.78	2,896,181.32
合计	498,148,170.66	459,872,854.50

## 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	17,211,565.99	66,135,761.02
抵押借款	54,000,000.00	58,380,000.00
信用借款	1,589,500,000.00	1,731,912,000.00
合计	1,660,711,565.99	1,856,427,761.02

短期借款分类的说明:

抵押物、质押物详情见附注七之 79 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

其他说明:

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**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	35,089,609.77	34,647,131.57
合计	35,089,609.77	34,647,131.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为0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	533,976,024.29	492,722,758.33
应付工程款	115,713,540.43	477,458,146.94
应付设备服务款	12,457,722.15	19,295,292.19
其他	5,168,034.48	4,672,716.66
合计	667,315,321.35	994,148,914.12

**(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	87,407,111.74	95,441,811.34
预收租金、物业费、广告费	26,351,423.76	29,596,279.53
预收商品房、车位、商业用房销售款	135,715,015.95	1,431,070,698.47
预收健康管理服务费	19,861,405.77	10,794,004.37
预收脐带血存储费	1,266,757,249.95	1,105,076,008.10
预收项目共建费	39,664,704.58	39,664,704.58
其他	21,630,319.88	21,630,319.88
合计	1,597,387,231.63	2,733,273,826.27

## (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
新百中心店预收消费者储值卡款	35,899,446.94	尚未消费余额
预收项目共建费	39,664,704.58	共建办公楼项目已完成，产权过户手续正在办理中。
合计	75,564,151.52	/

## (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	280,095,767.11	877,024,976.39	968,092,556.85	189,028,186.65
二、离职后福利-设定提存计划	3,986,863.42	15,596,092.80	15,513,773.03	4,069,183.19
三、辞退福利	35,105,944.22		12,853,278.94	22,252,665.28
四、一年内到期的其他福利				
合计	319,188,574.75	892,621,069.19	996,459,608.82	215,350,035.12

## (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	242,307,253.57	727,507,674.10	818,598,367.41	151,216,560.26
二、职工福利费	19,891,538.24	97,995,076.08	97,986,405.05	19,900,209.27
三、社会保险费	25,450.96	41,417,661.32	40,702,951.37	740,160.91
其中：医疗保险费	488.10	40,417,451.59	39,706,118.23	711,821.46
工伤保险费	122.10	242,940.50	242,257.13	805.47
生育保险费	24,840.76	757,269.23	754,576.01	27,533.98
四、住房公积金		8,278,603.90	8,401,253.90	-122,650.00
五、工会经费和职工教育经费	7,376,534.46	1,813,761.20	2,387,529.33	6,802,766.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	10,494,989.88	12,199.79	16,049.79	10,491,139.88
合计	280,095,767.11	877,024,976.39	968,092,556.85	189,028,186.65

## (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		15,056,156.54	14,978,230.21	77,926.33

2、失业保险费	5,606.51	539,936.26	535,542.82	9,999.95
3、企业年金缴费				
4、三胞国际国民保险	2,806,201.57			2,806,201.57
5、世鼎生物国民保险	1,175,055.34			1,175,055.34
合计	3,986,863.42	15,596,092.80	15,513,773.03	4,069,183.19

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	136,938,793.96	75,600,767.43
消费税	2,109,275.95	2,543,927.30
营业税		
企业所得税	630,801,009.49	400,934,512.71
个人所得税	4,838,987.14	6,228,241.39
城市维护建设税	8,983,566.02	4,653,725.04
土地增值税	24,756,909.75	
土地使用税	104,465.56	238,425.30
房产税	14,345,830.85	11,748,850.24
教育费附加	6,416,647.71	3,322,939.37
印花税	700,856.68	610,041.97
其他	55,805.18	164,926.33
合计	830,052,148.29	506,046,357.08

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,169,225.48	3,502,118.67
应付股利		
其他应付款	1,118,435,797.72	957,734,631.37
合计	1,120,605,023.20	961,236,750.04

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	63,401.54	974,280.37
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,105,823.94	2,527,838.30
合计	2,169,225.48	3,502,118.67

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

#### 应付股利

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金质保金	83,170,934.99	80,743,930.51
工程款	45,295,913.61	60,594,410.07
暂收款	25,314,312.41	28,082,040.71
并购费用	20,400,117.71	20,400,117.71
资金拆借及代垫款项	48,878,579.18	48,810,242.14
市场营销费	5,201,707.62	4,465,783.44
应计专业医疗费	19,458,314.36	9,138,982.20
应计退还返利	5,266,996.41	26,810,884.90
应计研发费用	6,986,613.24	9,612,673.42
递延租金	12,936,631.72	8,492,757.03
应计广告宣传费	3,730,102.20	3,258,324.79
其他应计费用	10,101,919.44	12,640,078.98
应付房产费用	3,698,810.64	3,331,180.50
应付 House of Fraser Limited	28,358,922.47	27,764,185.05
土地增值税清算准备金	732,753,433.83	551,070,151.04
无锡鸿鹄股权收购款	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	61,882,487.89	57,518,888.88
合计	1,118,435,797.72	957,734,631.37

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、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	81,822,509.28	330,185,450.27
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债		
合计	81,822,509.28	330,185,450.27

**42、其他流动负债**

适用 不适用

**43、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	108,613,417.31	126,207,006.52
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	108,613,417.31	126,207,006.52

长期借款分类的说明：

抵押物、质押物详情见附注七之 79 所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	58,137,048.36	61,243,950.36
专项应付款		
合计	58,137,048.36	61,243,950.36

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京商业网点开发有限责任公司	19,060,000.00	18,880,000.00
应付融资租赁款	36,983,521.10	40,270,423.10
其他	2,093,527.26	2,093,527.26
合计	58,137,048.36	61,243,950.36

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、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	35,230,460.92	33,824,497.16
二、辞退福利	122,701,508.78	122,701,508.78
三、其他长期福利		
合计	157,931,969.70	156,526,005.94

**(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	50,530,132.51	5,717,305,122.48
二、计入当期损益的设定受益成本	-228,253.62	30,332,125.43
1. 当期服务成本		1,056,764.33
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-228,253.62	-885,153.03
4. 利息净额		30,160,514.13



三、计入其他综合收益的设定收益成本		-101,154,388.80
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-101,154,388.80
四、其他变动	1,634,217.38	-137,840,708.35
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-56,618,214.00
3. 汇率变动影响	1,634,217.38	-81,222,494.35
五、期末余额	51,936,096.27	5,508,642,150.76

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	16,705,635.35	6,261,101,231.12
二、计入当期损益的设定受益成本		40,593,480.61
1. 利息净额		40,593,480.61
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-21,113,058.40
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		-21,113,058.40
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		-148,097,838.79
1. 雇主贡献		81,289.56
2. 2014年前因政策产生回报差异影响		-5,419.30
3. 并购子公司增加		
4. 已支付的福利		-56,618,214.00
5. 本期缴存		1,525,510.00
6. 资产管理费		-4,968,804.00
7. 汇率变动影响		-88,112,201.05
五、期末余额	16,705,635.35	6,132,483,814.54

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	33,824,497.16	-543,796,108.62
二、计入当期损益的设定受益成本	-228,253.62	-10,261,355.18
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-80,041,330.40
四、其他变动	1,634,217.38	10,257,130.44
五、期末余额	35,230,460.92	-623,841,663.76

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

√适用 □不适用

1、设定受益计划的内容

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

2、设定受益计划的相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明

资产配置波动。计算设定受益计划的义务现值的折现率，采用的是计划购买公司债券的收益率。如果计划资产中的公司债券收益未达到这个收益率，将造成设定受益计划赤字。计划资产中包括较大比例的成长性资产，包括股权投资、房产基金、对冲基金等，虽然长期来看这些资产的收益应超过公司债券所产生的收益，短期看这些资产的收益存在一定的风险和波动。通过监控成长性资产的配置确保满足设定受益计划的长期目标。

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

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

Sanpower International 设定受益计划重大测算假设

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末
折现率	3.16%	3.37%
计划资产回报率	4.20%	3.77%
未来薪酬增长率	4.00%	4.00%

其他说明：

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
资产弃置义务	46,670,686.53	46,748,888.08	见说明
合计	46,670,686.53	46,748,888.08	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

Dendreon位于Seal Beach、Union City的两处厂房系融资租赁，根据美国法律和行政法规的规定，如果租赁协议到期后不能续租，公司需承担环境保护和生态恢复等厂房固定资产弃置义务。Dendreon公司使用预期现金流量法确定两处厂房弃置费用的现值，计入相关固定资产成本和预计负债，在剩余租赁期限内，按照摊余成本和实际利率计算利息。

**49、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	13,556,788.43			13,556,788.43	政府补助
合计	13,556,788.43			13,556,788.43	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
干细胞服务中心项目	402,777.77					402,777.77	与资产相关
细胞培养实验室技术改造项目	623,913.36					623,913.36	与资产相关
细胞工程研究中心	121,716.63					121,716.63	与资产相关
细胞与临床应用工程研究中心专项资金	1,466,666.48					1,466,666.48	与资产相关
干细胞产业楼专项资金	522,500.00					522,500.00	与资产相关
液氮真空管存储系统二期技术改造项目	2,360,897.29					2,360,897.29	与资产相关
脐血多能干细胞治疗肝硬化关键技术的研究与产业化资金	1,715,916.90					1,715,916.90	与资产相关
国家博士后科研工作站专项资金	30,000.00					30,000.00	与收益相关
神经干细胞建库和神经系统疾病治疗项目	4,700,000.00					4,700,000.00	与收益相关
济南市泉城产业领军人才项目资金	400,000.00					400,000.00	与收益相关
高新区“筑巢引才”专项资金	550,000.00					550,000.00	与收益相关
山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金	662,400.00					662,400.00	与收益相关
合计	13,556,788.43					13,556,788.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,292,713,418.00						1,292,713,418.00

**52、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

**53、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）	9,759,238,096.86		12,198,108.99	9,747,039,987.87
其他资本公积	54,488,971.83			54,488,971.83
合计	9,813,727,068.69		12,198,108.99	9,801,528,959.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司以 2019 年 2 月 28 日为并购日实现同一控制下并购南京丹瑞生物科技有限公司。对期初数进行重述调增资本公积（股本溢价）期初余额 9,728,250 元，同时确认并购前利润和其他综合收益，相应调减资本公积 12,198,108.99 元。

**54、库存股**

□适用 √不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	170,109,802.25	20,892,297.96		105,257,412.72	5,223,074.49	-89,588,189.25		80,521,613.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	195,023.58							195,023.58
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	169,914,778.67	20,892,297.96		105,257,412.72	5,223,074.49	-89,588,189.25		80,326,589.42
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	75,502,523.40	31,012,205.11				32,552,547.89	-1,540,342.78	108,055,071.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-814,489.04							-814,489.04
其他债权投资								

公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	76,317,012.44	31,012,205.11				32,552,547.89	-1,540,342.78	108,869,560.33
其他综合收益合计	245,612,325.65	51,904,503.07		105,257,412.72	5,223,074.49	-57,035,641.36	-1,540,342.78	188,576,684.29

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	235,316,447.50			235,316,447.50
任意盈余公积	198,155,255.42			198,155,255.42
其他	5,450,000.00			5,450,000.00
合计	438,921,702.92			438,921,702.92

**58、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	1,456,202,975.46	1,876,161,571.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,744,778.50	
调整后期初未分配利润	1,450,458,196.96	1,876,161,571.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	978,957,169.93	-1,305,878,374.53
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	-123,346,083.74	
期末未分配利润	2,552,761,450.63	570,283,196.99

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-5,744,778.50 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,058,987,402.06	2,619,269,940.74	9,525,243,886.44	5,638,757,656.54
其他业务	140,759,199.83	10,270,890.37	153,091,828.63	11,389,225.34
合计	5,199,746,601.89	2,629,540,831.11	9,678,335,715.07	5,650,146,881.88



**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	11,707,083.68	9,759,614.80
营业税		21,014,906.45
城市维护建设税	10,726,065.94	11,154,290.15
教育费附加	7,642,492.10	7,970,922.77
资源税		
房产税	21,822,016.87	22,096,751.95
土地使用税	343,958.50	630,502.49
印花税	2,564,468.84	3,467,709.80
土地增值税	213,974,837.76	264,939,010.33
其他	427,863.81	381,725.88
合计	269,208,787.50	341,415,434.62

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	164,643,680.54	630,149,990.89
折旧与摊销	6,354,778.53	162,079,729.58
广告费	48,033,309.87	136,625,002.39
运输费	11,055,507.83	67,705,301.39
保险费	416,821.31	15,454,383.12
水电费	10,124,400.63	10,579,379.97
差旅费	19,990,685.57	20,852,322.12
办公费用	2,165,367.99	3,746,115.42
市场、推广费用	48,881,116.14	40,974,730.63
咨询服务费	18,346,092.93	10,711,786.05
门店房产相关费用		568,294,162.69
HOF 线上销售费用		252,471,456.60
其他项累计	18,826,346.12	46,633,221.65
合计	348,838,107.46	1,966,277,582.50

**62、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	167,419,707.90	365,104,562.68
固定资产折旧与无形资产摊销	84,210,015.31	94,081,589.99
广告宣传费	644,004.10	75,569,695.62
咨询费（含顾问费）	24,158,160.99	136,475,375.36
房产相关费用		39,268,515.10
物业管理费	11,624,260.14	9,551,721.63

长期待摊费用摊销	4,850,749.19	3,959,262.82
租赁费	7,640,160.57	10,640,705.26
办公费	5,944,007.54	4,067,466.70
业务招待费	5,473,733.39	5,080,145.15
水电费	3,696,962.06	2,454,869.24
修理费	15,706,227.96	17,945,632.35
差旅费	4,837,665.50	5,494,392.82
董事会费	413,002.53	314,000.00
聘请中介机构费	987,583.95	272,358.74
会务费	1,138,883.85	850,436.06
其他项累计	34,874,918.74	25,256,097.83
合计	373,620,043.72	796,386,827.35

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	162,880,795.50	92,495,684.52
合计	162,880,795.50	92,495,684.52

**64、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	54,370,320.27	178,699,386.32
金融存款利息收入	-31,159,470.62	-14,173,422.75
手续费支出	10,838,096.83	9,049,282.71
汇兑损益	-1,212,865.23	3,836,357.20
合计	32,836,081.25	177,411,603.48

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	151,000.00	2,036,868.65
进项税额加计扣除	327,877.57	
合计	478,877.57	2,036,868.65

其他说明：

明细情况详见附注七之 82 政府补助。

**66、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	982,450.31	1,254,847.43
合计	982,450.31	1,254,847.43

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-569,215.85	
其他应收款坏账损失	-982,126.87	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-1,551,342.72	

**70、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		-4,330,426.16
二、存货跌价损失	-770,956.67	1,149,330.56
三、可供出售金融资产减值损失		
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		
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		-1,839,879,398.81
十四、其他		
合计	-770,956.67	-1,843,060,494.41

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失	-58,177.83	217,967,852.28
合计	-58,177.83	217,967,852.28

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,569.82		5,569.82
其中：固定资产处置利得	5,569.82		5,569.82
无形资产处置利得			
政府补助	752,029.00		752,029.00
其他	117,678.33	100,059.62	117,678.33
合计	875,277.15	100,059.62	875,277.15

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

政府补助明细情况详见附注七之 82 政府补助。

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	82,658.48	18,887.98	82,658.48
其中：固定资产处置损失	82,658.48	18,887.98	82,658.48
无形资产处置损失			
对外捐赠	510,000.00	670,500.00	510,000.00
罚款支出	500.00	47,876.65	500.00
其他	85,908.74	475,123.91	85,908.74
合计	679,067.22	1,212,388.54	679,067.22

**74、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	312,985,671.28	267,352,721.99
递延所得税费用	-6,361,742.58	27,446,496.21
合计	306,623,928.70	294,799,218.20

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七之 55 其他综合收益本期发生额情况。

**76、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	124,678,581.57	139,948,462.62
收到押金和保证金等暂收款	40,415,288.78	32,223,023.04
收取租赁户各项费用	3,011,441.32	3,363,103.91
收取供应商各项费用	244,877.06	
利息收入	79,724,982.01	22,728,035.85
广告收入	6,878,649.12	3,373,370.00
政府补贴	903,029.00	2,636,868.65
往来款	10,091,945.46	20,929,537.09
合计	265,948,794.32	225,202,401.16

**(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
支付的各项费用	398,025,467.15	457,640,939.23
财务费用-手续费	10,838,096.83	9,049,282.71
营业外支出-捐赠赞助支出、违约金	596,408.74	670,500.00
往来款项	212,251,150.54	82,425,353.21
合计	621,711,123.26	549,786,075.15

**(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
资金占用费		1,488,888.89
收回世鼎关联方资金往来	531,061,280.87	
合计	531,061,280.87	1,488,888.89

**(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等		5,160,166.54
世鼎关联方资金往来		428,044,904.63
合计		433,205,071.17

**(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
融资存单质押到期	53,000,000.00	130,000,000.00
汇率变动风险保证金转回	1,000,000.00	
贷款保证金	1,000,000.00	
光大信托保证金利息	53,666.67	
光大银行信托保证金转回	2,000,000.00	
收回民生信托贷款信保基金	11,585,000.00	
合计	68,638,666.67	130,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资存单质押		153,000,000.00
兴宁瑞和支付给三胞		75,944,213.50
兴宁支付给鸿国		40,000,000.00
淮南转款	1,000,000.00	
融资租赁款		17,503,143.66
合计	1,000,000.00	286,447,357.16

## 77、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	1,075,475,087.24	-1,263,510,772.45
加：资产减值准备	2,322,299.39	1,843,060,494.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,865,837.04	199,554,456.05
无形资产摊销	14,206,834.53	60,644,510.91
长期待摊费用摊销	24,464,522.66	22,469,637.25
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）	-58,177.83	39,102.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	77,088.66	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	50,988,229.56	166,483,409.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-982,450.31	-1,254,847.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,732,951.59	-83,487,796.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,160,428.39	-66,692,398.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	829,161,533.84	817,254,690.58
经营性应收项目的减少（增加以	-1,003,894,125.69	-168,500,557.38

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,133,556,466.31	-2,998,628,711.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-76,823,167.20	-1,472,568,782.59
<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	4,334,471,486.67	4,223,527,048.81
减: 现金的期初余额	4,170,613,859.51	4,417,830,304.20
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	163,857,627.16	-194,303,255.39

## (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	24,894,100.00
其中: 南京丹瑞生物科技有限公司	24,894,100.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	24,243,114.36
其中: 南京丹瑞生物科技有限公司	24,243,114.36
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	
取得子公司支付的现金净额	650,985.64

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,334,471,486.67	4,170,613,859.51
其中: 库存现金	998,696.96	1,765,958.01
可随时用于支付的银行存款	4,278,635,827.92	4,154,058,036.26
可随时用于支付的其他货币资金	54,836,961.79	14,789,865.24
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	4,334,471,486.67	4,170,613,859.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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

#### 79、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	31,360,810.00	票据保证金
货币资金	3,817,158.13	以色列业务竞标保证金
货币资金	1,016,265.60	苏州相城区民政项目保证金
货币资金	458,818.00	单用途商业预付卡预收资金监管
货币资金	2,000,000.00	购汇保证金
货币资金	8,249,640.00	信用证保证金
固定资产		
其中：东方商城营业大楼	190,038,813.34	借款抵押（说明1）
芜湖新百大厦营业大楼	305,964,648.42	借款抵押（说明2）
House of Fraser (UK&Ireland) Ltd		（说明3）
Sanpower Lifecare Company Ltd		（说明4）
合计	542,906,153.49	/

其他说明：

1、本公司之子公司南京东方商城有限责任公司，以东方商城营业大楼作为抵押物，为新百（香港）有限公司向银行贷款 8,000.00 万英镑提供保证。至 2019 年 6 月 30 日，贷款余额为 312.00 万元英镑。

2、本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市中山路 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 2019 年 6 月 30 日贷款余额 726.09 万元。

3、本公司之子公司 House Of Fraser (UK&Ireland) Ltd（2018 年 8 月，法院裁定进入破产托管程序），其所有资产均已作为 House Of Fraser (UK&Ireland) Ltd 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) Ltd 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 2019 年 6 月 30 日，贷款余额为 312.00 万英镑。

4、本公司之子公司 Sanpower Lifecare Company Ltd 于 2015 年 10 月 8 日质押 Natali Seculife Holdings Ltd 和 Sanpower Lifecare Company Ltd 100% 股权，质押上限为 1 亿谢克尔，期限为 6 年；2015 年 10 月 8 日质押 Natali (Company for Emergency Medical Services in Israel) Ltd 和 Seculife Israel Ltd 100% 股权，质押上限为 5000 万谢克尔，无固定期限；2016 年 3 月 22 日质押 Natali (Company for Emergency Medical Services in Israel) Ltd 和 AS Nursing and Welfare Ltd 100% 股权，质押上限为 6422 万谢克尔，期限为 6 年。

## 80、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	48,243,643.57	6.8747	331,660,576.45
港币	198,346.24	0.8797	174,485.19
以色列新谢克尔	31,536,000.00	1.9086	60,188,949.33
英镑	117,750.71	8.7113	1,025,761.76
应收账款			
其中：美元	45,332,037.00	6.8747	311,644,154.76
以色列新谢克尔	68,079,000.00	1.9086	129,934,154.02
长期借款			
其中：以色列新谢克尔	56,908,000.00	1.9086	108,613,417.31
其他应收款			
其中：英镑	5,000,000.00	8.7113	43,556,500.00
美元	24,263.01	6.8747	166,800.91
以色列新谢克尔	3,080,985.00	1.9086	5,880,303.46
短期借款			
其中：以色列新谢克尔	9,018,000.00	1.9086	17,211,565.99
应付账款			
其中：美元	4,407,234.00	6.8747	30,298,411.58
以色列新谢克尔	3,203,000.00	1.9086	6,113,178.74
应付票据			
其中：以色列新谢克尔	797,000.00	1.9086	1,521,137.51
其他非流动资产			
其中：美元	314,388.00	6.8747	2,161,323.18
应付职工薪酬			
其中：美元	9,807,893.00	6.8747	67,426,322.01
以色列新谢克尔	45,900,000.00	1.9086	87,603,778.99
应交税费			

其中：美元	18,274,025.05	6.8747	125,628,440.01
以色列新谢克尔	7,518,000.00	1.9086	14,348,697.39
应付利息			
其中：英镑	7,278.08	8.7113	63,401.54
其他应付款			
其中：美元	14,449,188.36	6.8747	99,333,835.22
以色列新谢克尔	2,883,000.00	1.9086	5,502,433.44
一年内到期分非流动负债			
其中：英镑	3,120,000.00	8.7113	27,179,256.00
以色列新谢克尔	24,826,000.00	1.9086	47,382,383.82
长期应付职工薪酬			
其中：以色列新谢克尔	18,459,000.00	1.9086	35,230,460.92
长期应付款			
其中：美元	5,379,656.00	6.8747	36,983,521.10

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

适用 不适用

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

## 81、套期

适用 不适用

## 82、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业和信息化专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
能源低碳企业认证	50,000.00	其他收益	50,000.00
物业协会奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
2018年高企培育奖励（省）	141,800.00	营业外收入	141,800.00
稳岗补贴	229.00	营业外收入	229.00
研发费用加计扣除奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
科技小巨人奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
本期递延收益转入			
合计	903,029.00		903,029.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## (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
南京丹瑞生物科技有限公司	51%	本公司控股股东控制的公司	2019年2月28日	股权交割完成,公司取得实际控制权		-916,507.18		-990,106.11

## (2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	南京丹瑞生物科技有限公司
--现金	24,894,100.00
--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	
--或有对价	

## (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

	南京丹瑞生物科技有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	42,159,205.63	16,739,725.73
货币资金	24,243,114.36	814,313.42
应收款项		
预付账款	2,658,387.71	8,104,132.80
存货		

其他应收款	-4,847,361.73	-5,485,923.32
固定资产	438,747.05	438,629.68
在建工程	19,651,107.87	12,853,362.78
无形资产	15,210.37	15,210.37
负债：	10,370,884.37	8,928,997.29
借款		
应付款项		
其他应付款	10,370,884.37	8,928,997.29
净资产	31,788,321.26	7,810,728.44
减：少数股东权益	15,576,277.42	3,827,256.94
取得的净资产	16,212,043.84	3,983,471.50

其他说明：

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京新百物业资产管理有限公司	南京	南京	服务业	100.00		设立
芜湖南新百大厦有限公司	芜湖	芜湖	百货零售业	70.00		非同一控制下企业合并

芜湖新百物业管理有限公司	芜湖	芜湖	服务业		70.00	设立
南京兴宁实业有限公司公司	南京	南京	贸易	100.00		同一控制下企业合并
南京瑞和商贸有限公司	南京	南京	贸易	100.00		同一控制下企业合并
南京新百房地产开发有限公司	南京	南京	房地产	100.00		设立
盐城新国房地产开发有限公司	盐城	盐城	房地产	100.00		设立
南京继航贸易有限公司	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
新百（香港）有限公司	香港	香港	投资	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
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
泰州丹瑞生物科技有限公司	泰州	泰州	生物医疗	100.00		设立
山东丹瑞生物科技有限公司	山东	山东	生物医疗	100.00		设立
山东登瑞生物科技有限公司	山东	山东	生物医疗	100.00		设立
南京丹瑞生物科技有限公司	南京	南京	生物医疗	51.00		同一控制下企业合并
Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited (“世鼎香港”)	香港	香港	投资	100.00		同一控制下企业合并
Shiding Shengwu Biotechnology (UK) Trading Limited (“世鼎英国”)	英国	英国	投资		100.00	同一控制下企业合并
Shiding Shengwu Biotechnology (US) Trading LLC (“世鼎美国”)	美国	美国	投资		100.00	同一控制下企业合并
Dendreon Pharmaceuticals LLC	美国	美国	生物医疗		100.00	同一控制下企业合并
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	济南	济南	脐带血干细胞储存	76.00		非同一控制下企业合并
青岛齐鲁干细胞工程有限公司	青岛	青岛	脐带血干细胞储存		76.00	设立
安康通控股有限公司	香港	香港	健康养老	100.00		同一控制下企业合并
上海互联远程医学网络系统有限公司	上海	上海	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
上海安康通健康管理有限公司	上海	上海	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
江苏金康信息技术服务有限公司	南京	南京	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
无锡安康通信息技术服务有限公司	无锡	无锡	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
北京通安康信息技术服务有限公司	北京	北京	健康养老		100.00	同一控制下企

						业合并
无锡鸿鹄科技有限公司	无锡	无锡	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
山西安康通健康科技有限公司	山西	山西	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
山东安康通健康服务有限公司	山东	山东	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
河南安康通健康管理有限公司	河南	河南	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
江西安康通健康管理有限公司	江西	江西	健康养老		100.00	同一控制下企业合并
四川金秋安康通健康管理有限公司	四川	四川	健康养老		100.00	设立
太原安康通养老服务有限公司	太原	太原	健康养老		100.00	设立
徐州安康通健康管理有限公司	徐州	徐州	健康养老		100.00	设立
徐州金康健康管理有限公司	徐州	徐州	健康养老		100.00	设立
安徽安康通健康管理有限公司	安徽	安徽	健康养老		100.00	设立
杭州宜康科技服务有限公司	杭州	杭州	健康养老		100.00	设立
苏州互联金秋健康管理有限公司	苏州	苏州	健康养老		100.00	设立
如皋市安康通健康服务有限公司	如皋	如皋	健康养老		100.00	设立
广西金康健康管理有限公司	广西	广西	健康养老		100.00	设立
重庆安康通健康管理有限公司	重庆	重庆	健康养老		100.00	设立
柳州安康通健康管理有限公司	柳州	柳州	健康养老		100.00	设立
马鞍山市金康信息技术服务有限公司	马鞍山	马鞍山	健康养老		100.00	设立
山东星康健康咨询服务有限公司	山东	山东	健康养老		100.00	设立
淮安市安康通健康咨询服务有限公司	淮安	淮安	健康养老		100.00	设立
新余市星康健康管理有限公司	新余	新余	健康养老		100.00	设立
江苏禾康信息技术有限公司	南京	南京	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
重庆禾康智慧养老产业有限公司	重庆	重庆	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
漳州禾康智慧养老产业有限公司	漳州	漳州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
泉州禾康智慧养老产业有限公司	泉州	泉州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
莆田禾康智慧养老产业有限公司	莆田	莆田	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
许昌禾康智慧养老产业有限公司	许昌	许昌	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
苏州禾康智慧养老产业有限公司	苏州	苏州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
三明禾康智慧养老产业有限公司	三明	三明	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
沭阳禾康智慧养老产业有限公司	沭阳	沭阳	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
滁州禾康智慧养老产业有限公司	滁州	滁州	健康养老		51.00	非同一控制下企业合并
龙岩禾康智慧养老服务服务有限公司	龙岩	龙岩	健康养老		51.00	非同一控制下

							企业合并
漳州市芗城区和康养老服务有限公 司	漳州	漳州	健康养老		51.00		非同一控制下 企业合并
宣城禾康智慧养老产业有限公司	宣城	宣城	健康养老		51.00		设立
江西禾康智慧养老产业有限公司	江西	江西	健康养老		51.00		设立
湖南禾康智慧养老产业有限公司	湖南	湖南	健康养老		51.00		设立
福州市长乐区和康智慧养老产业有 限公司	福州	福州	健康养老		51.00		设立
武汉禾康智慧养老服务有限公司	武汉	武汉	健康养老		51.00		设立
Sanpower InternationalHealthcare 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
Security& Private SVCS in Communities and Organizations Ltd	以色列	以色列	健康养老		70.00		同一控制下企 业合并
A. S. Nursing and Welfare Ltd.	以色列	以色列	健康养老		100.00		同一控制下企 业合并
A. S One	以色列	以色列	健康养老		100.00		同一控制下企 业合并
广州纳塔力健康管理有限公司	广州	广州	健康养老	35.00	65.00		同一控制下企 业合并
常州纳塔力医疗技术服务有限公司	常州	常州	健康养老		75.00		同一控制下企 业合并
江苏纳塔力健康管理咨询有限公司	江苏	江苏	健康养老		100.00		同一控制下企 业合并
四川纳塔力健康管理有限公司	四川	四川	健康养老		80.00		同一控制下企 业合并
上海纳塔力健康管理咨询有限公司	上海	上海	健康养老		100.00		设立
温州纳塔力健康服务有限公司	温州	温州	健康养老		100.00		设立

## (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	-61,868.39		-17,662,647.09
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	24.00	94,063,751.18		488,943,347.49
江苏禾康信息技术有限公司	49.00	5,979,565.64		65,859,470.23

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	57,679,436.73	474,446,952.60	532,126,389.33	485,921,023.54	105,080,856.10	591,001,879.64	103,134,681.26	491,054,410.54	594,189,091.80	546,197,686.97	106,660,667.18	652,858,354.15
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	2,909,080,045.54	569,398,376.54	3,478,478,422.08	1,416,278,147.36	24,936,326.86	1,441,214,474.22	2,487,617,778.96	513,880,916.47	3,001,498,695.43	1,331,663,913.61	24,503,130.54	1,356,167,044.15
江苏禾康信息技术有限公司	124,838,753.25	19,481,259.13	144,320,012.38	9,912,930.28		9,912,930.28	117,541,798.33	15,819,865.26	133,361,663.59	11,157,776.67		11,157,776.67

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	303,769,131.88	-206,227.96	-206,227.96	-5,353,876.77	334,936,143.64	-7,470,033.95	-7,470,033.95	2,213,054.23
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	657,498,135.50	391,932,296.58	391,932,296.58	186,819,091.09	660,102,534.38	356,480,458.65	356,480,458.65	306,803,720.28
江苏禾康信息技术有限公司	64,564,239.72	12,203,195.18	12,203,195.18	-29,236,108.36	49,662,073.18	9,099,519.78	9,099,519.78	-57,717,161.81

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (2). 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	431,110,908.00		424,891,212.60	
非流动资产	659,301,565.50		648,833,557.20	
资产合计	1,090,412,473.50		1,073,724,769.80	
流动负债	190,432,381.50		176,563,667.80	
非流动负债	299,114,437.50		289,728,818.80	
负债合计	489,546,819.00		466,292,486.60	
少数股东权益	665,545.50		690,855.60	
归属于母公司股东权益	600,200,109.00		606,741,427.60	

按持股比例计算的净资产份额	123,177,459.17		124,503,340.94	
调整事项	304,754,493.64		302,994,840.72	
—商誉	304,754,493.64		302,994,840.72	
—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	427,931,952.81		427,498,181.66	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		167,176,965.80		170,947,738.00
净利润		7,237,207.25		8,898,185.40
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		7,237,207.25		8,898,185.40
本年度收到的来自联营企业的股利		1,048,408.89		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	970,591.97	1,470,321.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-499,729.73	-1,492,662.24
—其他综合收益		
—综合收益总额	-499,729.73	-1,492,662.24

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

**(一) 信用风险**

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

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

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。

### 2、外汇风险

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

### 3、其他价格风险

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

## （三）流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计

	值计量	值计量	值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	171,413,779.16			171,413,779.16
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	171,413,779.16			171,413,779.16
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司持有宁沪高速 100,000 股，持有南京证券 17,188,676 股，期末公允价值以其在 2019 年 6 月最后一个交易日的收盘价确定。

## 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	37.48	37.48

本企业的母公司情况的说明

2011年5月，三胞集团有限公司根据协议购入公司原实际控制人（一致行动关系人）南京新百投资控股集团有限公司、上海金新实业有限公司、南京华美联合营销管理有限公司及南京金鹰国际集团有限公司17.00%的股份，成为本公司的母公司，2011年5月至12月期间，三胞集团有限公司通过二级市场 and 大宗交易平台购入本公司4.98%股份，2015年7月南京新百向三胞集团定向增发101,754,385股股份，购买三胞集团全资控股的兴宁实业、瑞和商贸公司100%股权。经2017年1月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等12个法人及王伟等3名自然人发行273,293,916股普通股，每股面值1.00元，其中向三胞集团有限公司发行44,492,208股。2018年7月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1128号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以发行股份的方式向三胞集团有限公司发行180,738,946股普通股，每股面值1元。截至2019年6月30日，三胞集团有限公司累计持有本公司37.48%的股份。

本企业最终控制方是袁亚非先生

## 2、本企业的子公司情况

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

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

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Dendreon HK limited	控股股东控制的公司
House of Fraser (UK&Ireland) Limited	本公司之子公司2018年度破产托管
House of Fraser (Stores) Ltd	本公司之子公司2018年度破产托管
Valeant Pharmaceuticals International	2017年6月28日前持有Dendreon Pharmaceuticals LLC 100%股权的股东
Sanpower (Hong Kong) Company Limited	控股股东控制的公司
南京丹瑞生物科技有限公司	控股股东控制的公司



三胞国际医疗管理有限公司	控股股东控制的公司
江苏明善科技发展有限公司	控股股东控制的公司
南京未来物业有限公司	控股股东控制的公司（2018 年度已转让）
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图高科电子实业有限公司	控股股东控制的公司
宏图三胞高科技技术有限公司	控股股东控制的公司
徐州市肿瘤医院有限公司	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
湖北宏图三胞科技发展有限公司	控股股东控制的公司
南京三胞品牌管理有限公司	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
麦考林电子商务（上海）有限公司	控股股东控制的公司
麦考林科技（中国）有限公司	控股股东控制的公司
海南昂立投资有限公司	控股股东控制的公司（2018 年度已转让）
南京商业网点开发有限责任公司	子公司芜湖南京新百大厦有限公司的少数股东
中以创新园（常州）发展有限公司	子公司常州纳塔力医疗技术服务有限公司的少数股东
C.banner International Holdings Limited	最终控制方亲属控制的公司
鸿国实业集团有限公司	最终控制方亲属控制的公司
上海励创投资管理中心（有限合伙）	本公司参股的合伙企业
江苏宏图物业管理有限公司	最终控制方关键管理人员担任法定代表人的企业
南京雷琥商业管理有限公司	最终控制方关键管理人员担任法定代表人的企业
北京乐语通信科技有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事的企业
北京乐语世纪科技集团有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事的企业
重庆乐语无线通讯科技有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事的企业
湖南乐语通讯设备有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事的企业
博克斯通电子有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事长的企业
北京拉手网络技术有限公司	最终控制方关键管理人员担任董事的企业
北京妙医佳信息技术有限公司	本公司关键管理人员担任法定代表人的其他企业
淮南新街口百货有限公司	子公司关键管理人员担任总经理的其他单位
上海心安康身通达为老服务发展中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
南京安康通居家养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
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
宁波国家高新区安康通健康护养服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
上海宝山庙行镇安康通老年服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
莆田市禾康智慧居家养老服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
沭阳县禾康智慧养老服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
天津金麒麟置业有限公司	控股股东关键管理人员担任董事、监事的企业

银丰生物工程集团有限公司	本公司第二大股东
银丰电子商务有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
河南省银丰生物工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
吉林省银丰生物工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
河北银丰鼎诚生物技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
陕西干细胞工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
安徽省新安干细胞工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
湖南省银宝生物科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
福建省银丰干细胞工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰低温医学科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
北京银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
北京银丰天木生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
海南博鳌银丰康养国际医院有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
海南银泉实业投资有限公司定安分公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
济南银丰财富酒店有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
济南银丰唐冶房地产开发有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
济南银青置业有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东丰柏医疗科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东国健银丰健康科技股份有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东银丰生命科学研究院	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东银丰文创谷房地产有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东银丰物业管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰基因科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
南京三胞医疗管理有限公司	其他
南京金鹰工程建设有限公司	本公司第三大股东的关联企业
南京金鹰国际酒店管理有限公司	本公司第三大股东的关联企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽宏图三胞科技发展有限公司	电器商品		1,155,700.53
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		158,797.32
江苏宏图物业管理有限公司	接受劳务	3,430,588.94	4,949,322.98
南京万商商务服务有限公司	其他服务	300,000.00	538,100.00
南京未来物业有限公司	接受劳务	1,626,100.49	1,607,248.06
江苏明善科技发展有限公司	接受劳务	105,510.47	46,569.52
江苏金鹏信息系统有限公司	工程建设	1,541,249.45	

鸿国实业集团有限公司	采购商品	398,328.80	5,724,366.10
北京妙医佳信息技术有限公司	固定资产	6,600.00	100,390.00
上海宏图三胞电脑发展有限公司	采购商品	215,460.00	573,200.00
银丰工程有限公司	工程建设	423,379.09	2,785,017.38
北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	技术服务	535,377.35	599,999.98
济南银丰财富酒店有限公司	其他服务	824,849.75	747,126.66
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	技术服务	124,811.32	
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	材料款		65,811.97
银丰物业管理有限公司	其他服务	1,580,168.41	859,560.35
银丰低温医学科技有限公司	技术服务	136,320.75	188,962.27
山东银丰生命科学研究院	技术服务	388,349.52	
银丰电子商务有限公司	材料款	2,271,768.76	
银丰基因科技有限公司	技术服务	27,385,505.00	20,118,720.00
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	材料款	13,073.48	30,687.32
山东宏图三胞科技发展有限公司	固定资产		16,560.68
江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	原材料	86.21	
银丰电子商务有限公司	技术服务	925,485.80	18,867.92

## 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	35,986.79	253,311.45
三胞集团有限公司	销售商品		36,034.18
鸿国实业集团有限公司	销售商品		1,450.00
宏图三胞高科技技术有限公司	体检服务		2,444.62
麦考林电子商务(上海)有限公司	体检服务		43,712.26
徐州市肿瘤医院有限公司	服务费收入		1,124,631.32
海南昂立投资有限公司	平台建设及运营		1,139,324.42
北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	提供劳务	544.00	
福建省银丰干细胞工程有限公司	提供劳务	940.00	
海南博鳌银丰康养国际医院有限公司	提供劳务	5,986.91	10,650.44
河北银丰鼎诚生物技术有限公司	销售商品		778.80
河南省银丰生物工程技术有限公司	提供劳务		9,433.96
黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	提供劳务	232,075.47	152,830.19
湖南省生宝生物科技有限公司	提供劳务	2,256.00	
济南银丰财富酒店有限公司	销售商品		2,153.85
山东国健银丰健康科技股份有限公司	提供劳务	29,863.67	33,687.92
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	提供劳务	9,944.23	16,526.20
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	提供劳务	2,484,386.27	238,588.58
陕西干细胞工程有限公司	提供劳务	564.00	283.02
银丰低温医学科技有限公司	提供劳务	38,559.28	24,160.81
银丰工程有限公司	固定资产		24,271.84
银丰基因科技有限公司	提供劳务	430,446.33	152,238.57
银丰生物工程集团有限公司	提供劳务	72,008.15	115,011.76
银丰电子商务有限公司	销售商品	1,501.73	
河北赛德生物科技有限公司	提供劳务	672.00	
山东银丰生命科学研究院	提供劳务	5,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	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

关联管理/出包情况说明: 2014年8月, 本公司与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订《南京新百河西项目委托代管合同》, 本公司将所属子公司南京新百房地产开发有限公司的河西项目委托江苏宏图高科房地产开发有限公司代管。协议约定: 代管人全面负责项目的全程管理, 从土地证取得、项目规划报批、方案设计、施工图设计、工程建设、竣工和交付、房屋营销推广及前期物业服务之全过程的专业管理; 代管酬金的确定及支付: 以工程成本管理目标的1.6%共计约2,800.00万元, 最终以审计后实际工程成本为基数计算, 最高上限不超过2,800.00万元, 代管酬金按开发周期分期支付; 代管期限: 项目销售率达可售面积95%或项目全部竣工备案后三个月(以时间后到者为准)。2016年4月28日, 公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《河西项目追加投资概算的议案》。经与会董事充分审议, 董事会同意在保持原2,800.00万元代管酬金不变的情况下, 对河西项目追加投资46,316.00万元, 投资额调整到约人民币41.4亿元。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
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	中山南路1号本公司中心店7楼	45,209.96	105,931.79
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	中山南路2号东方福来德2楼	691,183.00	194,977.56
银丰基因科技有限公司	设备		25,050.00

山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	设备		25,050.00
-------------------	----	--	-----------

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津金麒麟置业有限公司	房屋、车位租赁	524,349.62	678,673.12
济南银青置业有限公司	房屋		3,650,679.00
济南银丰财富酒店有限公司	房屋	3,418,363.15	
济南银丰唐冶房地产开发有限公司	房屋	1,380,952.38	

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
新百（香港）有限公司	500万英镑	2018-2-7	2019-2-7	是

2018年2月，公司与宁波银行签定《质押合同》，合同约定公司以定期存单5,300.00万元作为质押物，为本公司之子公司新百（香港）有限公司向宁波银行贷款500.00万元英镑提供质押担保，至2019年6月30日，宁波银行贷款已还清，担保责任已履行完毕。

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	400,000,000.00	2017-4-18	2019-4-17	是

关联担保情况说明

适用 不适用

2017年4月，公司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、袁亚非为本公司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。截止2019年6月30日，该贷款已还清。

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	期初余额	本期拆入(拆出)	本期偿还(收回)	期末余额	起始日	到期日	说明
拆入							
南京商业网点开发有限责任公司	16,000,000.00			16,000,000.00	2005年1月	未约定	年利率2.25%
鸿国实业集团有限公司	8,026,696.29			8,026,696.29		未约定	未收取利息
Sanpower (HongKong) Company Limited	40,783,545.85			40,783,545.85	2018年	未约定	
南京雷琥商业管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	2018年12月	未约定	
拆出							
沭阳县禾康智慧养老服务中心	147,000.00		147,000.00		2018年11月	未约定	
莆田市禾康智慧居家养老服务中心	80,000.00		80,000.00		2018年12月	未约定	
宁波国家高新区安康通健康护养服务中心	3,000.00			3,000.00	2018年5月	未约定	
苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	50,000.00			50,000.00	2018年4月	未约定	
House of Fraser (UK&Ireland) Limited	491,429,580.00			491,429,580.00	2018年	未约定	已全额计提坏账损失
淮南新街口百货有限公司	98,359,348.29	1,000,000.00		99,359,348.29	2017年	自工商变更登记完成之日3年内	

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

南京新百与南京万商商务服务有限公司（以下简称“万商商务”）签订玺卡合作协议，就在南京新百经营门店（中心店、东方福来德店）接受万商商务“玺卡”作为消费结算方式的事宜达成一致，双方约定按照玺卡在前述门店的消费金额，万商商务于回款时向本公司收取手续费，2019年1-2月手续费费率0.5%，2019年3-6月手续费费率0.45%。2019年1-6月，玺卡在本公司经营门店共消费1055.19万元，本公司向其支付手续费5.04万元。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中以创新园（常州）发展有限公司			621,500.00	1,864.50
应收账款	江苏宏图物业管理有限公司	407,297.69	4,393.81	335,997.69	4,179.91
应收账款	苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	149,000.00	14,900.00	449,000.00	37,450.00
应收账款	沭阳县禾康智慧养老服务中心			250,000.00	750.00
应收账款	海南昂立投资有限公司			76,487.04	229.46
应收账款	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	374,800.00	18,740.00	662,300.00	33,115.00
应收账款	淮南新街口百货有限公司			32,086.40	96.26
应收账款	徐州市肿瘤医院有限公司			39,278.26	117.83
预付款项	北京妙医佳信息技术有限公司	3,668.00		53,821.00	
预付款项	天津金麒麟置业有限公司	490,540.20		95,455.42	
预付款项	博克斯通电子有限公司	6,804.30		6,804.30	
预付款项	上海宏图三胞电脑发展有限公司	215,909.00		62,159.00	
预付账款	济南银丰财富酒店有限公司	3,780,000.00		3,791,600.00	
预付账款	济南银青置业有限公司			600,112.00	
预付账款	银丰电子商务有限公司	1,169,786.11			
预付账款	南京万商商务服务有限公司	30,000.00		30,000.00	
预付账款	南京雷琥商业管理有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
预付账款	北京乐语通信技术有限公司			1,075.24	
其他应收款	House of Fraser (UK&Ireland) Limited	491,429,580.00	491,429,580.00	491,429,580.00	491,429,580.00
其他应收款	南京万商商务服务有限公司	308,801.89	926.41	506,381.16	1,519.14
其他应收款	南京雷琥商业管理有限公司	97,200.00	291.60	37,200.00	111.60
其他应收款	北京乐语通信技术有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00
其他应收款	安徽宏图三胞科技发展有限公司	7,195.20	21.59	7,195.20	21.59

	司				
其他应收款	淮南新街口百货有限公司	67,340,626.66	67,340,626.66	66,340,626.66	66,340,626.66
其他应收款	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	2,878,103.88	41,252.08	2,182,410.87	39,165.00
其他应收款	江苏宏图物业管理有限公司	71,300.00		32,900.00	
其他应收款	上海心安康身通达为老服务发展中心			893,779.79	8,978.80
其他应收款	南京安康通居家养老服务中心			161,563.69	579.86
其他应收款	天津金麒麟置业有限公司	298,958.25	119,583.30	298,958.25	89,687.48
其他应收款	银丰电子商务有限公司	501,000.00	25,050.00	501,000.00	25,050.00
其他应收款	济南银丰财富酒店有限公司	600,112.00	30,005.60		
其他应收款	苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	117,153.16	4,865.42	146,041.69	438.13
其他应收款	宁波国家高新区安康通健康养护服务中心	3,000.00	150.00	3,000.00	9.00
其他应收款	莆田市禾康智慧居家养老服务中心			80,000.00	240.00
其他应收款	沭阳县禾康智慧养老服务中心			147,000.00	5,141.00
其他应收款	C.banner International Holdings Limited			34,316,000.00	
其他应收款	Dendreon HK limited			22,381,590.10	
其他应收款	三胞集团有限公司			6,056,550.47	
其他应收款	Sanpower (HongKong) Company Limited			479,051,360.00	
其他应收款	Valeant Pharmaceuticals International			705,928.16	
其他应收款	南京三胞医疗管理有限公司	50,000,000.00	150,000.00		
其他应收款	江苏宏图高科房地产开发有限公司	30,000,000.00	90,000.00		
长期应收款	淮南新街口百货有限公司	32,018,721.63	32,018,721.63	32,018,721.63	32,018,721.63
合计	/	692,312,021.97	591,289,358.10	1,154,410,464.02	590,037,922.85

## (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		668,429.16
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	江苏金鹏信息系统有限公司	192,874.26	386,749.80
应付账款	鸿国实业集团有限公司	26,289.65	5,378,993.31
应付账款	银丰工程有限公司	28,932.36	87,177.13
应付账款	北京妙医佳信息技术有限公司	322,000.00	322,000.00
应付账款	House of Fraser (Stores) Ltd	915,761.89	915,761.89
应付账款	银丰物业管理有限公司	1,500.00	
预收款项	上海宝山庙行镇安康通老年服务中心		120.00
预收账款	银丰生物工程集团有限公司	40,113,129.55	40,113,129.55
预收账款	麦考林电子商务(上海)有限公司		45,132.08
其他应付款	鸿国实业集团有限公司	8,026,696.29	8,026,696.29
其他应付款	三胞集团有限公司		2,000.00



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	24,000.00	24,000.00
其他应付款	南京万商商务服务有限公司	1,100,000.00	400,000.00
其他应付款	江苏宏图三胞高技术投资有限公司	256,521.00	286,914.23
其他应付款	江苏金鹏信息系统有限公司	4,973,105.29	5,582,900.55
其他应付款	南京三胞高科技发展中心	2,000.00	
其他应付款	宏图三胞高技术有限公司	39,406.39	65,158.11
其他应付款	江苏宏图高科技股份有限公司	106,724.35	106,724.35
其他应付款	江苏宏图物业管理有限公司	12,010,919.82	7,939,127.31
其他应付款	银丰工程有限公司	814,435.56	1,003,165.99
其他应付款	Sanpower (Hong Kong) Company Limited	40,851,882.89	40,783,545.85
其他应付款	南京雷琥商业管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	天津金麒麟置业有限公司		48,857.22
长期应付款	南京商业网点开发有限责任公司	19,060,000.00	18,880,000.00
合计	/	133,404,312.25	135,604,715.77

#### 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

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
1 年以内小计	
1 至 2 年	335,997.69
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	699,231.35
合计	1,035,229.04

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,035,229.04	100.00	716,031.23	69.17	319,197.81	1,035,229.04	100.00	703,411.26	67.95	331,817.78
其中：										
账龄组合	1,035,229.04	100.00	716,031.23	69.17	319,197.81	1,035,229.04	100.00	703,411.26	67.95	331,817.78
合计	1,035,229.04	/	716,031.23	/	319,197.81	1,035,229.04	/	703,411.26	/	331,817.78

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
坏账准备	1,035,229.04	716,031.23	69.17
合计	1,035,229.04	716,031.23	69.17

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收款项	703,411.26	12,619.97			716,031.23
合计	703,411.26	12,619.97			716,031.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
青岛海信空调有限公司	699,231.35	67.54	699,231.35
江苏宏图物业管理有限公司南京三胞广场分公司	335,997.69	32.46	16,799.88
合计	1,035,229.04	100.00	716,031.23

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		902,161.64
应收股利		
其他应收款	1,675,182,818.71	639,714,025.93
合计	1,675,182,818.71	640,616,187.57

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		902,161.64
合计		902,161.64

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,689,442,867.26
1 年以内小计	1,689,442,867.26
1 至 2 年	57,693,282.48
2 至 3 年	397,964.23
3 至 4 年	166,799.54
4 至 5 年	116,000.00
5 年以上	17,658,887.35
合计	1,765,475,800.86

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	1,584,929,964.81	610,658,401.18
外部债权	164,419,205.68	83,419,205.68

备用金及个人往来	1,552,600.00	1,442,600.00
押金保证金	224,893.00	2,224,893.00
其他	14,349,137.37	28,240,437.43
合计	1,765,475,800.86	725,985,537.29

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		19,930,884.70	66,340,626.66	86,271,511.36
2019年1月1日余额在本期		19,930,884.70	66,340,626.66	86,271,511.36
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,163,144.69	1,000,000.00	4,163,144.69
本期转回		141,673.90		141,673.90
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		22,952,355.49	67,340,626.66	90,292,982.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	86,271,511.36	4,163,144.69	141,673.90		90,292,982.15
合计	86,271,511.36	4,163,144.69	141,673.90		90,292,982.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京新百房地产开发有限公司	子公司往来	1,155,581,583.79	1 年以内	65.45	3,466,744.75
芜湖南京新百大厦有限公司	子公司往来	317,506,969.67	1 年以内	17.98	952,520.91
南京东方福来德百货有限公司	子公司往来	215,738,888.89	1 年以内	12.22	647,216.67
南京三胞医疗管理有限公司	外部债权	50,000,000.00	1 年以内	2.83	150,000.00
南京兴宁实业有限公司	子公司往来	67,730,000.00	1 年以内	3.84	203,190.00
合计	/	1,806,557,442.35	/	102.32	5,419,672.33

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,287,023,547.98		11,287,023,547.98	11,262,129,447.98		11,262,129,447.98
对联营、合营企业投资	439,524,016.59		439,524,016.59	439,659,304.39		439,659,304.39
合计	11,726,547,564.57		11,726,547,564.57	11,701,788,752.37		11,701,788,752.37

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京东方商城有限责任公司	262,000,000.00			262,000,000.00		
南京新百房地产开发有限公司	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		
新百物业资产管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京瑞和商贸有限公司	4,820,213.00			4,820,213.00		
山东齐鲁干细胞工程有限公司	3,420,000,000.00			3,420,000,000.00		
安康通控股有限公司	197,978,767.07			197,978,767.07		
Sanpower International Healthcare Group Co., Ltd	648,548,657.06			648,548,657.06		
南京继航贸易有限公司	77,342,030.91			77,342,030.91		
Cenbest (Hong Kong) Company Limited						
世鼎生物技术(香港)有限公司	6,516,188,542.00			6,516,188,542.00		
南京丹瑞生物科技有限公司		24,894,100.00		24,894,100.00		
芜湖南京新百大厦有限公司						
泰州丹瑞生物科技有限公司						
山东丹瑞生物科技有限公司						

山东登瑞生物科技有限公司					
南京兴宁实业有限公司					
合计	11,262,129,447.98	24,894,100.00		11,287,023,547.98	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Cordlife Group Ltd.	427,498,181.66			1,482,180.04			1,048,408.89			427,931,952.81	
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司	10,690,801.03			-69,329.22						10,621,471.81	
南京森益资产管理有限公司	1,470,321.70			-499,729.73						970,591.97	
小计	439,659,304.39			913,121.09			1,048,408.89			439,524,016.59	
合计	439,659,304.39			913,121.09			1,048,408.89			439,524,016.59	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	867,184,461.99	678,718,609.85	833,779,183.23	648,103,469.74
其他业务	116,379,081.54	4,832,695.00	124,679,611.28	4,822,828.04
合计	983,563,543.53	683,551,304.85	958,458,794.51	652,926,297.78

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	913,121.09	1,039,442.34
合计	913,121.09	1,039,442.34

## 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	-58,177.83	
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）	903,029.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-916,507.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,819.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-197,264.16	
所得税影响额	11,327.93	
少数股东权益影响额	529,827.13	
合计	-283,584.24	

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	7.14	0.76	0.76

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.15	0.76	0.76
-------------------------	------	------	------

**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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本
	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
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：袁亚非

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用