

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 2023 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	37
第六节	优先股相关情况.....	43
第七节	债券相关情况.....	43
第八节	重要事项.....	44
第九节	股份变动及股东情况.....	60
第十节	财务报告.....	66

备查文件目录	载有法定代表人签字半年度报告本文
	载有董事长、财务总监、财务部部长签名并盖章的会计报表文本
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
安康通	指	安康通控股有限公司
禾康	指	江苏禾康养老产业(集团)有限公司
三胞国际	指	Sanpower International Healthcare Group Ltd
齐鲁干细胞	指	山东省齐鲁干细胞工程有限公司
山东库、山东省脐血库	指	山东省脐带血造血干细胞库
Nursing	指	A.S. Nursing and Welfare Ltd.
Natali	指	Natali Seculife Holdings Ltd
Natali（中国）	指	广州市纳塔力健康管理咨询有限公司
康盛人生	指	Cordlife Group Limited
世鼎香港	指	Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited, 世鼎生物技术（香港）有限公司
FDA	指	Food and Drug Administration, 美国政府食品与药品管理局国家药监局
南京丹瑞	指	南京丹瑞生物科技有限公司
丹瑞中国	指	上海丹瑞生物医药科技有限公司
Dendreon、丹瑞美国	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 Sipulecue-T, 由美国生物医药公司 Dendreon 研制, 用于治疗无症状或轻微症状的 mCRPC, 2010 年获得 FDA 批准上市
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
谢克尔	指	以色列的法定货币
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、南京新百	指	南京新街口百货商店股份有限公司
芜湖新百	指	芜湖南京新百大厦有限公司
东方商城	指	南京东方商城有限责任公司
新百地产、河西地产	指	南京新百房地产开发有限公司
新百香港	指	Cenbest (HongKong) Company Limited
HOF 南京	指	南京东方福来德百货有限公司
新建康医院/徐州新健康/医院	指	徐州新健康老年病医院有限公司
三胞集团	指	三胞集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南京新街口百货商店股份有限公司
公司的中文简称	南京新百
公司的外文名称	Nanjing Xinjiekou Department Store Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NJXB
公司的法定代表人	翟凌云

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业收入	3,237,999,385.85	3,014,974,930.44	7.40
归属于上市公司股东的净利润	321,732,299.35	396,151,912.56	-18.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,694,557.69	347,935,161.50	-12.14
经营活动产生的现金流量净额	414,220,580.49	679,776,270.14	-39.07
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	17,536,324,131.37	16,956,316,529.62	3.42
总资产	25,919,815,111.01	25,215,359,602.91	2.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54
加权平均净资产收益率(%)	1.86	2.26	-0.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.77	1.98	-0.21

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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	153,271.56	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,227,610.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,317,013.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,405,092.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,988,371.83	
少数股东权益影响额（税后）	4,076,874.86	
合计	16,037,741.66	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）现代商业主要业务和经营模式及行业情况

1、现代商业主要业务和经营模式

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

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

2、现代商业行业情况

上半年行业市场销售增势较好，升级类商品销售加快。根据国家统计局数据，2023年上半年社会消费品零售总额同比增长8.2%，比一季度增加2.4个百分点。按消费类型分，商品零售增长6.8%；餐饮收入增长21.4%。基本生活类商品销售稳定增长，限额以上单位服装鞋帽针纺织品类、粮油食品类商品零售额分别增长12.8%、4.8%。升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长17.5%、10.5%、8.6%。

（二）健康养老主要业务和经营模式及行业情况

1、健康养老主要业务和经营模式

（1）安康通

安康通成立于1998年，是全国性的综合养老服务企业，以“医康养护育一体化”的模式构建15分钟养老服务圈，引领养老行业发展，为各地政府和企业单位提供定制化一站式养老解决方案和落地服务。公司已在上海、北京、江苏、安徽、广西、江西、湖北、山西、四川、重庆、河南、辽宁、福建、湖南等23个省市开展“智慧养老系统、养老呼叫中心、居家养老、社区养老、机构养老、长护险服务、适老化改造、人才培养”八大业务。截至目前已覆盖超过2,000万的国内老年用户，承建运营200余个政府重点项目，累积为各地政府建立智慧养老指挥中心超过100个，每天接到紧急援助500余个，平均每天拯救老人30位，累积提供居家养老服务2亿人次，是老年人离不开的生活服务平台。

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

江苏禾康养老产业(集团)有限公司是南京新百大健康产业板块的核心企业之一，是安康通旗下控股子公司，是国内领先的全业务链养老服务运营商。禾康依托革命性的技术创新，将互联网与传统行业、社会热点进行深度融合，通过建立线上信息服务平台，线下建立社区服务网点，为

老人提供线上的基础信息服务以及线下实体援助服务，形成了禾康特色的集居家养老、社区养老、机构养老、互联网+、医养融合五位一体的养老服务新模式。

（2）三胞国际

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

1) Natali

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

Natali 的经营模式一是提供远程医疗、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；二是与以色列国家社会保险机构、劳动部、社会事务和社会服务部、国防部和大规模屠杀受害者基金会等开展长期合作，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、慢病管理等咨询服务。

2) A. S. Nursing

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

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

3) Natali（中国）

Natali（中国）成立于 2015 年，引入以色列全球领先的健康管理服务理念、运营模式以及科学技术，结合中国本土情境创新商业模式，为用户提供个性化的、全方位的健康管理服务与解决方案，不断拓宽业务渠道。Natali（中国）将用国际领先的医疗产品扎根中国的健康服务，聚焦老年人和儿童的健康管理，致力于成为以用户为驱动，数据为依托的家庭高端健康管理服务提供商。

Natali（中国）业务目前通过三条业务线提供服务，并收取用户相关服务费用：一是面向家庭的健康管理服务，主要包括院前的健康咨询、心理咨询服务，院中的优质医疗资源对接，以及院后的全方位健康管理和居家照护服务。二是儿童成长监测与干预服务，主要包括儿童健康成长监测服务、儿童健康问题多学科整合解决方案、儿童健康远程问诊与咨询服务、儿童就诊资源协调服务、儿童康复医疗服务。三是心电监测与紧急预警服务，主要包括建立健康档案、日常心电监测、异常警报管理、就医指导与辅助、用药指导与康复护理等。

2、健康养老行业情况

国家统计局发布公报显示，截至 2022 年末，我国 60 岁及以上人口 28,004 万人，占全国人口的 19.8%，其中 65 岁及以上人口 20,978 万人，占全国人口的 14.9%。我国已提前进入深度人口老龄化社会，且老龄化程度仍在不断提速，养老压力激增。老年人口的结构化发展，意味着我国将面临规模更大、程度更复杂的养老问题，社会和市场需要更多的专业化养老服务机构参与进来，共同推动我国老龄化问题的平稳有效解决。

从政策端来看，2022 年 2 月，国务院《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》指出：“要强化居家社区养老服务能力，完善老年健康支撑体系，大力发展银发经济，引导商业保险机构加快研究开发适合居家护理、社区护理、机构护理等多样化护理需求的产品。”进一步推动了居家社区养老服务业发展以及消费支付问题的解决。2022 年 12 月 16 日，中央经济工作会议明确要把恢复和扩大消费摆在优先位置，把支持养老服务消费与住房改善、新能源汽车提到了同等高度。预示着 2023 年国家扩内需战略正式启动，并将大力支持养老服务消费。2023 年 3 月 5 日，第十四届全国人民代表大会第一次会议，国务院总理李克强代表国务院作了政府工作报告，报告对过去五年新康养产业的发展成效进行了回顾，并对今年 2023 年的工作重点作出了重要指示：“推动构建更加积极向上的新康养生态，推动行业自身规范化、精细化、健康化地长远发展。”

从产业端来看，今年经过国际公共卫生事件后，康养产业发展在呈现逐渐恢复的态势，作为未来引领我国经济发展的新引擎，包括互联网、金融、地产等在内其他行业的众多龙头企业加入进来，加速了行业的融合发展和提质创新。随着科技进步和数字化能力的提升，越来越多的智能化产品也被应用到了服务场景和运营管理中去，推动了行业整体的数字化转型进程。

（三）生物医疗主要业务和经营模式及行业情况

1、生物医疗主要业务和经营模式

（1）齐鲁干细胞

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

报告期内公司主要业务为脐带血造血干细胞检测制备、存储与提供。在脐带血干细胞储存方面，主要服务对象为孕产妇，公司及运营的山东省脐血库接受储户的委托，与储户签署协议，为

其提供脐带血造血干细胞检测制备、存储服务并收取技术服务费。同时，山东省脐血库接受医院查询，提供配型合格的脐带血造血干细胞并收取一定的技术服务费。

（2）世鼎香港

世鼎香港的主要经营性资产为美国生物制药公司丹瑞美国。丹瑞美国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。

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

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

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

（3）南京丹瑞

南京丹瑞的主要经营性资产为上海丹瑞生物医药科技有限公司（以下简称：丹瑞中国）。丹瑞中国是一家创新型的生物医药公司，定位于肿瘤细胞免疫产品的研发、生产和营销。丹瑞中国目前主要业务为 PROVENGE（普列威）在中国的注册申报、技术转移和生产销售，致力于通过行业先进生产标准的建立，为中国细胞免疫治疗领域的发展、壮大作出贡献。公司在中国首个细胞工厂于 2018 年 10 月在张江建成。公司将基于核心优势打造中国细胞免疫治疗创新转化平台，除扩展已申报产品的适应症之外，也将为国内细胞免疫公司提供一站式、多维度的产业化解决方案。

报告期内，丹瑞中国宣布其核心产品 Sipuleucel-T 注射液，用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者的中国多中心 III 期临床试验（临床受理号为 CXSL2000098），已于 2023 年 6 月 30 日在河南省肿瘤医院顺利完成首例受试者回输。

（4）新健康医院

新健康医院主要有医疗服务、教学科研和预防保健三块业务。徐州新健康医院为徐州市及周边人民身体健康提供医疗与护理保健服务，以门诊、急诊、住院等为主体服务，以老年病、创伤急救、心脑血管、康复护理等为特色专科。医院与江苏省人民医院全面合作，采取“院帮院、科帮科”的模式，设立知名专家工作站，所有临床、医技、职能科室和江苏省人民医院对接，医院的管理和医疗技术水平保持高水准。在教学科研上，医院坚持医院“医、教、研、防”为一体的

综合发展理念，通过教学科研工作提升医院的综合实力。同时，医院还开展健康教育，承担预防保健、临床流行病学调查和防治工作，参与城市卫生保健工作。

医院按照医疗机构执业许可证的审批范围开展医疗服务项目，依照国家医保服务价格标准进行收费，同时还开展一些特色专科和特需门诊，体现医疗服务的“差异化”，在满足患者更高医疗服务需求的同时创造更多的盈利空间。坚持“医、教、研、防”为一体，加强学科建设、提升医疗质量、培养人才梯队，提升医院整体实力，从而提升医院在百姓心中的认可度。提供预防保健等服务，取得医疗以外的收益。

2、生物医疗行业情况

(1) 干细胞行业

从产业链上来看，干细胞行业的上游为干细胞的采集与存储，中游为干细胞制备及相关干细胞药物的研发，下游为干细胞的治疗应用。

产业链中最成熟的领域当属上游，国内市场空间巨大。上游的主要业务模式为干细胞的采集及储存。其中，在脐带血干细胞储存方面，目前，国家批准设置并获得执业验收的脐血库共 7 家，分别是北京、天津、山东、上海、广东、四川、浙江，目前国家对脐血库的管理仍是“一省一库”。目前公司运营管理的山东省脐血库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。产业链的中游主要是从事干细胞制备、增殖、干细胞制剂的研发，用于疾病的发病机制研究和新型药物研制。产业链的下游则以各类干细胞药物研发、干细胞移植、干细胞产品及治疗业务为主。虽然市场份额不断扩大，但干细胞的临床治疗管理日渐趋严。

综上所述，目前国内干细胞行业的上游为最成熟的产业化项目。国内临床级干细胞药物等大多处于在研状态，还未完成成果转化，因此干细胞医疗级应用的道路还需不断探索。各大干细胞公司也加紧布局，为干细胞转化积极做准备。

国家政策方面，脐血干细胞保存方面：报告期内，一方面，国家发布了一系列支持生育的政策，希望新生儿出生的增加为公司主营业的增长起到一定促进作用。但另一方面，截止目前，脐血库设置新的政策尚未出台。根据国家卫生健康委关于脐带血造血干细胞库设置审批有关事宜的通知(国卫办医函〔2020〕1052号)，2021年暂不受理脐带血库设置审批申请，2023年及以后政策尚不明朗。

在干细胞科研方面，国家持续加强干细胞行业的扶持及规范，促进行业的健康有序发展。2023年上半年发布的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，明确提出发展组学技术、干细胞与再生医学、新型疫苗、生物治疗、精准医学等医学前沿技术。国家药监局药审中心发布的《人源干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（试行）》，为按照药品管理相关法规进行研发和注册申报的人源干细胞产品的上市申请阶段的药学研究提供技术指导。科技部发布的《人类遗传资源管理条例实施细则》，加强人类遗传资源管理，促进人类遗传资源有效保护和合理利

用。国家药监局药审中心发布的《人源性干细胞及其衍生细胞治疗产品临床试验技术指导原则（试行）》，旨在为人源性干细胞及其衍生细胞治疗产品开展临床试验提供技术指导和建议。

（2）医药行业（抗肿瘤药物、细胞免疫疗法）

在全球人口总量增长、老龄化、社会医疗卫生支出和医药行业研发投入等因素的共同影响下，全球医药市场保持稳定增长。Frost&Sullivan 预测，2024 年全球医药市场规模将超过 1.6 万亿美元，2020 年至 2024 年全球医药市场规模预计将以 4.3% 的复合增长率稳健增长。在中国经济高速发展和医疗需求的共同影响下，中国医药市场保持着较高的增速。随着国家推进药品附条件上市和优先审评审批等制度，以及不断扩大的医保支持力度，预计到 2025 年中国医药市场规模将达到 2.2 万亿元。

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。据 IQVIA、中咨华研数据库预测，至 2025 年，全球肿瘤药物市场规模将达近 2,700 亿美元，成为全球医药细分领域中占比最大的一个类别。期间，2022 至 2025 年全球肿瘤治疗药物市场复合增长率将达 10.4%。

免疫疗法在癌症治疗中具有疗效好，毒副作用小和防止复发等优势。免疫疗法的出现不仅革命性地改变癌症治疗的标准，同时也革命性地改变了治疗癌症的理念，被称为继传统化疗药物、靶向治疗肿瘤治疗的第三次革命。目前肿瘤免疫疗法正在快速发展中，是朝阳产业中的朝阳产业。据 IQVIA 报告，2025 年的近 2,700 亿美元规模中将有 20% 为免疫肿瘤药物的贡献。

就前列腺癌而言，GLOBOCAN2020 年统计报告显示，目前全球前列腺癌新发病例约 141.4 万，新增死亡病例约 37.5 万，分别占男性恶性肿瘤发病率及死亡率的第二位和第五位，预估 2030 年新发病例数及死亡病例数将分别达到 191.0 万和 52.9 万。近年来中国前列腺癌发病率及死亡率也呈现持续增长趋势。中国前列腺癌初诊伴有远处转移的患者约占 30.5%，远高于美国（19%）及日本（15%）；同时，2010-2014 年中国前列腺癌患者年龄标化 5 年总生成率为 69.2%，低于美国（97.4%）及日本（93%）。晚期前列腺癌患者很大比例将最终发展为转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）。mCRPC 是前列腺癌的终末期，也是目前前列腺癌治疗的难点。mCRPC 患者的长期预后差，总生存期较短，延长患者总生存期是临床治疗的主要目的。

近年来 mCRPC 的治疗方法不断更新和改进，治疗方案的选择包括化疗、第二代抗雄激素、骨靶向治疗、免疫治疗、PARP 抑制剂、放射性同位素等。这些药物治疗的进展改善了 mCRPC 患者的生存期和生活质量。前列腺癌细胞表达的多种肿瘤相关抗原可作为细胞免疫治疗的靶点，如前列腺酸性磷酸酶（Prostatic Acid Phosphatase, PAP）、前列腺特异性抗原（Prostate-Specific Antigen, PSA）和前列腺特异性膜抗原（Prostate-Specific Membrane Antigen, PSMA）等，细胞免疫治疗被认为是最具临床价值的前列腺癌治疗手段之一。

（3）医疗服务

在国家大力提高百姓医疗水平、鼓励社会办医的大环境下，私立医院作为社会医疗体系的重要力量与补充，受到严格监管，也同时受到国家的政策扶持。私立医院具有较强的机动灵活性，不仅可以更好地控制成本，更加重视患者隐私保护，也更加关注其服务效率与质量的提升。

新医改以来，国家政策对社会资本办医逐渐松绑，在公立医院占大多数的情况下，民营医疗机构在错位发展中逐渐赢得一席之地。在一定程度上缓解了公立医院就诊压力，改善了群众“看病难”的困境。新医改推动全国各地建立分级诊疗模式，逐步实现基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治，最终形成小病在社区，大病进医院，康复回社区的理想就医格局。

2023年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》（以下简称《意见》），基层医疗再次被重点提及。《意见》指出，强化城乡基层医疗卫生服务网底。加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心规范化建设，发展社区医院，健全临床科室设置和设备配备。此外，还要加强县级医院（含中医医院，下同）临床专科和管理能力建设，强化县级医院公共卫生服务职能。发展急诊科、妇产科、儿科、重症医学科、中医科、精神科、老年医学科、康复医学科、感染性疾病科等学科，提升肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病诊疗能力，鼓励依托现有资源建立相关专科专病中心。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）现代商业核心竞争力

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

（二）健康养老核心竞争力

1、安康通

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

禾康的核心竞争力主要体现在以下五点：一是全业务链养老服务新模式。公司以社区居家养老为抓手，以“互联网+”为发展路径，形成禾康特色的集居家养老、社区养老、机构养老、互联网+、医养融合五位一体的养老服务新模式；二是多层次的养老护理服务体系。公司聚焦专业人才培养和服务能力打造，积累了生活照料、紧急救助、适老化改造、家庭照护床位、健康管理、远程医疗等完备的服务体系，已经在全国 11 个省份、100 多个地市，为近 400 多万老人开展养老服务；三是智慧养老大数据系统研发能力。公司通过打造专业的技术团队，致力于养老大数据系统开发和配套的终端硬件研发，实现了服务能力的及时共享，完成了智慧养老院、智慧医疗、智慧社区等多个服务场景的开发；四是完善售后服务体系。禾康居家养老、适老化改造、家庭照护床位、助餐等业务遍及全国 11 个省份，在当地建立售后服务团队，为客户及时提供售后服务支持；五是多元化养老服务人才梯队。禾康专业化的养老服务梯队，包括医师、护师、康复师、护理人员、专职社工等“六师”组成的多学科整合照护的岗职体系。

2、三胞国际

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

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

Natali（中国）定位为“专业能力型”企业，主要核心竞争力体现在：一是公司依托国家级中以战略合作协议，与中以创新园保持着良好的技术合作开发关系，获得了国际认可；二是技术优势，依托以色列先进的居家智能看护系统，公司通过不断的产品优化与升级，打造更适合于国内市场的看护产品，也大大降低硬件成本，为居家智能看护在中国市场上的推广和应用创造了更大的空间；三是 Natali（中国）与安康通之间的协同效应显著，安康通通过对老年用户行为数据沉淀、综合分析，为 Natali（中国）推送目标用户，同时安康通全国范围内成熟的线下服务团队能够为 Natali（中国）提供基础服务供应，保障服务供给能力，使“高端定制居家养老服务”得以实现。

（三）生物医疗核心竞争力

1、齐鲁干细胞

齐鲁干细胞的核心竞争力体现在以下六点：

一是品牌优势。公司凭借可靠的储存、研发技术，优秀的服务团队，良好的服务质量，科学的品牌宣传，为公司在广大储户及合作伙伴中树立起良好的品牌形象与口碑。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，获得社会一致认可。公司先后获得“山东名牌”、“山东知名品牌”、“山东省高端品牌培育企业”等荣誉称号。

二是资质优势。公司运营管理的山东省脐带血造血干细胞库（鲁卫脐血干细胞库字[2018]第001号）是经国家卫生行政主管部门批准、验收合格的七家脐血库之一，也是山东省唯一合法的脐带血保存机构。

三是完善的组织架构和队伍机构。公司架构科学完备，员工队伍老中青结合，年龄结构合理，各部门、各层级职责明确，管理层管理能力突出，决策高效。业务条线通畅、闭环，为公司业务的良好运转提供了团队支持，为公司业务的良好运转提供了团队支持。同时公司与山东大学齐鲁医院等大专院所建立起了紧密的战略合作关系，为公司持续稳定发展提供了强大的人才和技术支持。

四是雄厚的细胞实体资源。经过十余年的发展，公司存量干细胞储存客户群体庞大，细胞资源丰富，为公司为客户提供多样化产品及服务提供了可能及基础。公司将在此基础上持续优化服务，加大现有细胞资源的研究与开发，为现有客户及社会大众提供更加多样、优质的服务。

五是服务网络及合作伙伴优势。目前公司保存业务覆盖山东省各地市二级以上医院，与各医院建立起良好的合作关系。在细胞提供方面，公司在全国二十余省医院建立合作，合作科室包括血液科、肿瘤科等多科室。此外，公司每年投入大量科研经费，致力于干细胞技术研发。在不断提升自身研发能力，建设高水平研发团队的同时，加强与国内科研院所及临床机构的合作力度，确保公司在干细胞技术行业中的优势地位。

六是运营管理优势。公司建立了完备的计划管理体系，对各部门工作计划、工作安排的完成情况进行实时跟踪督促。内部实行双向沟通机制，保障公司战略规划及各类工作方案的可操作性和落实效果。同时公司内部建立起联动机制，确保需协同问题的快速解决。上述措施保证了公司整体战略及工作方案快速传递与问题的解决，从而为公司经营策略的落实提供了保障。

2、世鼎香港

丹瑞美国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。丹瑞美国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，自2001年获得 Sipuleucel-T 专利后，在针对 mCRPC 患者群体的细胞疗法方面丹瑞美国已有超过 20 年的研发经验，形成了整套相关的生产技术、工艺及治疗操作的流程，成熟的药品和经过 FDA 复杂的认证的相关流程对其他想进入 mCRPC 细胞免疫治疗领域的企业形成了较高的商业壁垒。尽管近年来多个大型制药企业推出了小分子（化疗类）的前列腺癌治疗产品，但 PROVENGE 作为市场上唯一的前列腺癌细胞免疫治疗产品，其独特的作用机制，优异的安全性，良好的生存期获益数据依然占有一定优势。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。

由于免疫治疗为定制化治疗，除产品生产工艺，治疗过程中牵涉与患者对接服务及特殊供应链环节，经过 13 年实际运营的积累，丹瑞美国对嵌入全流程的质量控制体系已充分掌握，这项优势也提供了独特的竞争力。

3、南京丹瑞

丹瑞中国拥有在美国上市多年、行业金标准的 PROVENGE 在中国落地项目。相比竞争对手具有行业先驱者的品牌先占优势、成熟的产业化及质控模型业务优势、采血及质控等标准流程的行业标准优势、专业的细胞治疗人才培养体系优势、丰富的商业化运营优势。同时，丹瑞中国可以便利地与丹瑞美国团队合作，及时有效调配资源，充分利用到了美国的专家优势和丰富技术研发经验。

4、新健康医院

新健康医院的核心竞争力体现在以下三点：

一是资源及人才优势。医院引进优质医疗资源，推进与江苏省人民医院全面合作，采取“院帮院、科帮科”的模式，设立江苏省人民医院知名专家工作站，全面开展知名专家门诊、查房、手术等工作。同时加快与国内多家知名医院的优势专科的合作。在人才方面按照“突出引进，兼顾自主培养”原则，积极选拔引进优秀学科带头人的同时，注重人才培养，努力创造优秀青年人才脱颖而出的环境，鼓励中青年骨干医师短期专项技术进修，以临床项目应用带动人才培养。同时，落实技术强院战略，以特色专科技术建设为引领，全面推进科室重点特色技术的开展工作，做到“院有重点、科有特色”。医院成立特色技术建设专项资金，对特色技术项目进行资金扶持，确保成功开展，全面提升数量和质量，在徐州及淮海区域内达到先进水平，部分特色技术达到领先水平。

二是高效且优异的服务优势。医院根据自身发展，合理调整各专业诊室和医技检查室布局。不断细化完善 6S 标准，严格执行“一医一患一诊室”的诊疗制度，切实保护患者隐私，为患者提供便捷、温馨的就诊环境。同时，合理安排医疗资源，实现门诊流量实时监测，设置预警线，及时启动门诊高峰应急预案，缩短患者等候时间。通过对全院员工的培训、督导和检查，把 10-5-1 服务步骤、医院服务文明用语、医疗机构从业人员基本行为规范、服务细节承诺 60 条等内容真正落地生效，激发全院职工“比、学、赶、帮”的工作热情，全面提升服务能力，引领服务持续提升，进一步树立医院良好形象。

三是运营管理优势。医院全面推进全成本核算精细化管理工作，2022 年已完成全成本核算系统软件的实施，挖潜堵漏，降能降耗，有效降低医院运行成本，稳步降低物资和设备采购成本。全力推进数字化医院建设工作，加大信息化建设资金预算投入，对标智慧医院（智慧医疗、智慧管理、智慧服务）相关建设标准、对标电子病历应用水平评价标准和互联互通标准化成熟度相关标准，改善患者就诊体验，医院管理水平显著提高。同时，全面落实和加强医保 DRGS、单

病种的培训和管理工作的，充分利用单病种临床路径质量管理流程，合理控制检查、治疗、用药费用，规范医疗行为。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 32.38 亿元，归属于上市公司股东的净利润同比减少 0.74 亿元，降幅 18.79%。

各业务板块经营情况如下：

（一）现代商业

报告期内，公司紧紧抓住了消费回暖的窗口期，一手打造五好商场，一手抓 TOP 品牌业绩提升，经营业绩明显增长。报告期内，商业百货业务不断升级，公司持续推进焕新工程二期，积极引进餐饮、年轻时尚品牌，突出首店效应。从布局来看，体验式消费布局占比和业绩持续扩大，传统百货部分进行了适度压缩；从消费者年龄结构来看，80 后、90 后和 00 后人群形成消费主力，40 岁以下人群消费占比逐年增加，中老年消费者人数衰退速度逐渐加快；从客单来看，受到消费升级影响，客单价逐年增长。报告期内，公司进一步提升信息化，推动了会员通、数字人民币、租赁百货化管理等项目陆续上线。

（二）健康养老

1、安康通

安康通 2023 年上半年业务保持增长势头，收入实现同比增长。业务类型占比上，居家养老业务仍占主要地位，长护险业务占比提升，家床业务、机构类业务稳步增长。上半年，成功中标相城居家养老、桐庐项目、章贡项目等 200 多个项目；长护险成功入围浙江宁波并开展相关业务；沈阳浑南区养老服务中心、太原玉园北幸福苑等多个小微机构开业。城市布局上，2023 年上半年新增业务省份/城市有辽宁锦州、安徽池州、广西河池、山西临汾、山东威海、宁夏固原等多个省市。

安康通使用高标准、强管理来提升客户满意度，始终把老有所爱作为服务理念，坚持服务标准化落实到一线，得到了政府、老人的一致好评。上半年，安康通多个养老站点、护理（养老）院荣获由当地颁发的“优秀护理院”、“优秀服务点”等荣誉称号，并收到多件老人的感谢信、锦旗等。同时，安康通开展了系列主题活动助力老年生活，全国各地自发组织系列主题活动关爱老人。例如上海举办系列关爱认知症患者、建立认知症友好社区系列活动；南京开展“党建+志愿助残”等主题活动；辽阳开展“父爱如山、孝行天下”活动；其他各地均在开展关注困难老人、残疾人、独居老人等系列活动。

安康通还致力于养老事业与产业协同发展。报告期内，安康通荣获 2023 “健康产业技术创新优秀成果”、“健康产业民族匠心品牌”双项荣誉；荣登 2022 中国康养品牌影响力指数 100 强、中国养老品牌榜“2022 中国养老十大品牌”榜单，荣膺“2022 中国智慧养老十大品牌”；

并在品牌强国经济论坛暨（第六届）创新成果推介活动中荣获“创新力企业 100 强”和“智慧养老标杆企业”两项大奖；并成功入选未来医疗 100 强主榜——中国创新医疗服务榜 TOP100。

安康通在自身发展的同时，还积极参与各项国家标准的制定。上半年，安康通参与制定的国家级团体标准：《持续照料型养老社区第 2 部分：服务要求》（T/CSI0024—2023）团体标准于 2023 年 3 月发布。同时，上海安康通成功入选三部委《智慧健康养老产品及服务推广目录（2022 年版）》。

报告期内，禾康持续推进“保存量、促增量、拓变量”的战略方向，以数字化手段夯实养老功能，实现了服务载体、服务内容和服务对象的有效串联，绘制了养老服务新图景。保存量，即以居家社区养老为基本盘，保障现有业务区域并拓展新的业务区域；促增量，即开展适老化改造、家床、长期护理保险等全体系、全生态的业务模式；拓变量，即搭建数字化营销平台，利用现有的站点和机构积极开展 C 端业务，例如老年大学、社区团购等多项内容增加营业收入。禾康还结合自身专业、网点、队伍、品牌等方面的优势，布局康养，投资布局大型康养机构。

2、三胞国际

（1）Natali

2023 年上半年，Natali 克服了以色列国内政治局势动荡对其经济的负面影响，在数周的战争状态下努力确保了员工安全；尽管面临物价全面上涨和通货膨胀，依旧保持了稳定的业绩和强劲的业务增长，累计收入同比增长 5%。

报告期内，Natali 继续拓展不同部门的服务：一是私人核心付费用户数稳步增长，净增加 500 人，超额实现目标；二是积极推动卫生部学童预防医学服务招标工作进展；三是赢得 Yahud、Ramat Hasharon 两个城市的养老社区服务项目，政府业务规模进一步扩大；四是拓展国际业务和国际影响力，积极推动英国项目的收购。此外，Natali 还与 Natali 中国建立了定期沟通机制，通过每周例会、不定期访问等形式加强协同，实现共赢，Natali 的领导人还在中国驻特拉维夫大使馆会见了蔡润大使。

（2）A. S. Nursing

2023 年上半年，A. S. Nursing 继续加强自身护理业务和 Natali 私人付费业务之间的协同，着重提升服务能力以满足病人对护理服务人员的需求，公司护理业务保持稳定增长。报告期内，A. S. Nursing 提供的护理服务时长累计达 450 万小时，为更多以色列家庭提供护理服务，拓展了护理服务的用户范围。

（3）Natali（中国）

Natali 中国秉承为中国高端家庭带来高品质的健康与养老服务，在 2023 年上半年进一步巩固并拓宽了银保业务的销售范围，与友邦保险、大都会人寿和中宏保险的业务都从健康管理，拓展到了养老服务，借力 Natali 以色列的养老服务经验和兄弟公司安康通、禾康遍布中国的养老服务网络，以高端的、智能化的居家养老服务帮助更多个人客户获得更满意的服务，也帮助保险公司提供有差异化有品质的养老增值服务。与大华银行共同创新，形成从女性出发，为自己、为

父母、为爱人、为子女的全家健康服务包，逐渐形成面向全家健康的全景服务解决方案。于此同时，Natali 中国积极拓宽自身的服务与销售渠道，与中国电信、中国银行、新奥燃气等商定跨界战略合作，将借助其线上线下遍布全国的网络，联合推广为 C 端用户提供的健康与养老服务。

（三）生物医疗

1、齐鲁干细胞

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

1) “以客户为中心”，提供多元化服务

公司始终坚持“以客户为中心”的指导思想，不断创新服务手段，各项服务建立服务标准体系。满足客户多种服务需求，在原有脐血干细胞保存模式的基础上，持续推出多室保存服务，多室存储户需求持续增加，为储户未来应用使用提供了更灵活的选择。此外，推出免疫细胞的储存、检测服务等多种产品及服务；推出新产品、新服务体验，征求试用客户意见，为客户需求提供更多的选择及更好的体验。

2) 加强品牌建设，增强品牌影响力

优化品牌结构与定位。论证当下目标客户触媒习惯、思维认知以及孕育 APP 的流行趋势，在原有宣传资源投放的基础上逐步创新，提升客户体验。此外，2023 年上半年组织了山东省脐带血临床采集技术研讨峰会、山东省首届孕妇节，增强了医护及客户对品牌和服务的认知，强化了科研端、应用端的学术品牌建设，加强了品牌影响力。

3) 狠抓质量，产研存用同频共振

狠抓服务质量，创新优化生产工艺，以优质的服务、丰富的种类、完善的管理，推动储存、应用业务提升，优化公司品牌形象。坚守质量红线，持续优化质量体系文件，推进 FACT 认证，深入开展“6S 管理”工作，提高生产效率、强化管理闭环，提高生产制备工艺。2023 年上半年公司开展了冻存脐血提取单个核细胞、微生物快速检测、脐血非细胞产品的研究开发及血液细胞高效制备 iPSCs 技术开发、成人外周血免疫力检测迭代、外泌体剂型优化等项目，为公司下一步业务开展布局。

4) 优化干细胞提供服务

以“科研+应用”的双轮驱动模式，加强了采集端与应用端的互动，多元化、全方位加强与医院、科研单位的合作，提升干细胞提供数量增长。完善干细胞提供服务体系，持续完善脐血及细胞规范运输体系，完善随访机制，确保细胞从出库到应用到后端各个环节的流畅、完善。成功通过国家卫健委、国家药监局对干细胞临床研究制备机构的现场监督核查；组建细胞领域的技术支持，优化产品标准，满足客户多样化需求。

5) 科技赋能，大力推动信息化进程

紧跟科技发展趋势，以信息化建设赋能经营管理提升。进一步增加信息化建设的投入力度，持续推进电子协议开发及应用，持续进行安全体系的建设及优化，完成一系列系统的登保工作，完成全省统一话务平台的服务提升，以信息化手段提升管理效率，保障服务安全。

6) 注重团队建设与人才培养

公司注重人才的培养与引进。根据公司未来战略布局，对现有职能进行整合提升，加强绩效优化，清晰业务发展思路和明确分工，提升运营效率。持续加大博士招聘力度，进一步发挥博士后工作站、院士工作站在引才、育才方面的作用，并组建外部专家智库，增加公司高水平人才储备。

7) 积极推动公益活动，救助血液病患者，主动承担社会责任。

公司在经营的同时，主动承担社会责任，持续开展“火种工程”及山东省红十字会脐血库救助基金等公益活动。“火种工程”自 2013 年开展以来救助血液病患者近 200 人，普及了干细胞知识，增强了广大群众对干细胞的认知。山东省红十字会脐血库救助基金自设立至今总计援助患者 160 余人。此外，2023 年上半年组织了六一儿童节关注脑瘫自闭症活动，关注儿童健康，关爱脑瘫儿童，主动承担社会责任，助力大众健康。

8) 开展多元化发展，寻求新的业务增长

为贯彻落实公司总体发展战略，充分发挥公司在细胞产业技术标准和存储规模的优势，在原有业务发展基础之上，聚焦行业发展前沿，凝聚公司各方优势资源，实现产品的多元化和业务领域的加速发展，从而进一步强化企业的核心竞争力。2023 年上半年，持续打造科阅医学检验平台。公司全资子公司济南科阅医学检验实验室有限公司成功申领医学检验所资质，开发免疫力评估、微生物快检等项目，加速推动科研项目转产落地。

2、世鼎香港

报告期内，丹瑞美国开展了以下工作：

一是服务质量提升工作，商务团队在全球公共卫生事件对单采中心和医院工作高效开展影响完全消散前，仍在继续通过提供自派工作人员到诊所等延伸服务来尽量填补诊所医护人员短缺的情况，弥补对患者的服务缺口。

二是研究表明 PROVENGE 与口服药联合使用治疗效果更佳。报告期内，公司不断强化 PROVENGE 作为早期无症状或轻微症状的 mCRPC 患者疗法的产品定位。全国最大规模的细胞免疫治疗的真实世界研究结果于 2020 年 9 月发表在《Advances in Therapy》Rana R. McKay 期刊上，该研究将关于 PROVENGE 的 6,044 例 Medicare 医疗保险受益的 mCRPC 患者进行多变量模型分析，证明了 PROVENGE 联合新型抗雄类药物生存期获益优于单独使用新型抗雄药。Dendreon 的销售团队继续围绕这项研究结果，加强和医生及病人沟通，展示在新型治疗方案的现实中，搭配使用 PROVENGE 治疗的科学性依据。

三是对整体商务服务质量提升，这涉及销售（Sales）、运营支持团队（Patient Ops）和医疗部（Medical Department）。除了通过销售及运营支持团队协同提升发现患者的能力，提升病

人和医生的服务，进一步扩大市场渗透率，Dendreon 在 2023 年进行了对客户及患者回访，结合医疗部对产品疗效推介材料更新举办了内部产品重新培训工作，提升销售团队的销售能力。针对入组患者未能在目标周期安排采血及回输的案例由总部管理团队组成工作小组召开周跟进会议以提升注册患者转换率。

四是积极推动前列腺癌早期适应症研究。PROVENGE 在主动监测（AS）的男性前列腺癌患者中的作用的研究从 2018 年 10 月开始。这项随机的、多中心的 ProVent 试验在美国 62 个中心进行，研究参与者将随机分为 2: 1 接受 PROVENGE 或继续主动监测。该试验的主要目的是评估 PROVENGE 在降低男性主动监测（AS）的病理性疾病进展方面的疗效。2019 年完成了对 532 名患者的登记和入组，2020 年第一季度已完成全部治疗。截止 2023 年 6 月底，早期适应症项目已进入最后阶段，数据库已在 6 月底锁定。数据整理后将于三季度转移至 Dendreon Biometrics 小组进行分析。

五是推进抗原工艺现代化生产，有效提高生产效率。抗原 PA2024 是 PROVENGE 的产成品的重要活性成分之一，目前丹瑞美国将抗原 PA2024 的生产外包给 FUJIFILM 进行代工，抗原 PA2024 的生产工艺由丹瑞美国授权。抗原现代化项目是将上游工艺从固定地点生物反应器转移到一次性生物反应器（SUB），这将减轻定制媒介和采购合格组件带来的潜在问题，实现设备升级并改善工艺流程，达到低风险、短时间线和低成本的目标。项目从 2019 年 4 月份正式启动，经历 7 次全规模运行，3 次小规模研究，2020 年 12 月 FUJI 抗原工艺现代化项目正式提交 FDA，已经于 2022 年 6 月收到 FDA 针对新工艺生产的批准。截止 2023 年 6 月底，丹瑞美国已经使用新工艺成功生产了 15 个 PA2024 批次。

六是丹瑞美国基于自身丰富的细胞治疗运营经验和完善的商业化能力，加快布局 CDMO 业务。2021 年底签约的 Shoreline 项目在 2022 年完成了工艺开发、细胞银行制备、技术转移及成功的交付合格的第一个 GMP 生产批次后，2023 年丹瑞美国与 Shoreline 合作关系正进一步深化。双方合作范围从年初洽谈的 3 个种类的产品扩展至承揽所有项目的产品，这将包括 48 个 GMP 生产批次的产品。相关服务的协议已进入起草阶段，如能顺利签署在未来 3 至 4 年将带稳定收入。与此同时，丹瑞美国也在与 Shoreline 展开 NK（Natural Killer，自然杀伤细胞）生产服务研究及与数家企业洽谈关于 iPSC 及 CAR-T 等相关 CDMO 业务。

七是积极布局新产品管线。从 PROVENGE 产品 2010 年上市，公司一直都在无新产品在研，单一产品销售的状态。在现阶段利用好 PROVENGE 稳定现金流带来的缓冲期，积极打造匹配的免疫治疗产品管线，为未来做准备。从 2022 年开始，新成立的业务开发团队已经评估了超过 200 个项目，目前正对潜力及协同效应较大项目进行深入研究。同时，除了接触美国本土机会，公司还会根据全球细胞治疗创新技术的改进和进步，相应地调整管线战略，并充分利用目前公司的生产、研发和销售资源及能力，发展和开发新型的战略合作关系，从而提高并推进公司战略管线产品的选择及投资决策。

3、南京丹瑞

丹瑞中国自成立起一直致力于肿瘤细胞免疫产品的研发、生产和营销。核心产品普列威（Sipuleucel-T 注射液）是治疗前列腺癌的细胞免疫药物。2020 年 8 月 5 日丹瑞中国获得国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）PROVENGE（Sipuleucel-T）临床试验申请（简称 IND 申请）的临床试验默示许可。2022 年 7 月 28 日，III 期关键性注册研究“Sipuleucel-T 对比醋酸阿比特龙或恩杂鲁胺治疗无症状或轻微症状的转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者的有效性和安全性的多中心、随机对照临床试验”于药物临床试验登记与信息公示平台正式公示，临床登记号为 CTR20221644。报告期内，公司与各临床中心正式召开了普列威三期临床研究启动会，全力推进临床试验。2023 年 6 月 30 日，本三期临床试验在河南省肿瘤医院顺利完成首例受试者回输，首例患者的入组及回输是临床开发阶段重要的里程碑。生产方面，公司对厂房设施进行了无菌保障改造，并进一步加强相关员工的生产安全培训，确保产品顺利放行。

4、新健康医院

2023 年上半年，新健康医院门诊累计诊疗超 17.2 万人次，日门诊量达到 1,100 人次，日住院病人量超过 1,000 人次，出院病人量约 2 万人次。

在经营管理上，医院全面提升以下六个方面：

一是医疗质量和安全管理。建立和完善院级各专业委员会、专业技术委员会并发挥职能作用，保证职能考核的监管、奖惩落实到位。二是持续提升改进护理质量，提升护理服务内涵质量。全面实行护理质量目标管理，注重过程质量控制，运用 PDCA 管理法落实质控计划、实施检查、反馈整改、跟踪改进，进行护理质量持续改进。三是加强 DRGS、单病种付费的医保管理工作。全面落实和加强医保 DRGS、单病种的培训、管理、考核等管理力度。四是严格落实院感工作，以预防为主，以人为本的原则，及时有效应对突发公共卫生事件，认真贯彻落实国家相应政策及条例。五是推进全成本核算精细化管理工作。全成本核算系统软件的实施，挖潜堵漏，降能降耗，有效降低医院运行成本。六是数字化医院，智慧管理。对标智慧医院（智慧医疗、智慧管理、智慧服务）相关标准以做到智慧管理。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,237,999,385.85	3,014,974,930.44	7.40
营业成本	1,746,848,886.98	1,508,594,765.69	15.79
销售费用	285,691,629.15	290,099,000.52	-1.52
管理费用	571,692,582.48	510,739,676.71	11.93
财务费用	-32,216,720.23	5,536,498.65	-681.90

研发费用	119,714,256.18	122,320,068.42	-2.13
经营活动产生的现金流量净额	414,220,580.49	679,776,270.14	-39.07
投资活动产生的现金流量净额	-255,934,712.47	-2,395,934,418.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	31,593,838.43	-123,736,034.65	不适用

财务费用变动原因说明：主因贷款利息减少，同时银行存款利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主因本期抗原支付增加、本期支付律师费、咨询费等中介费用，同时本期收到的税收返还减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主因去年同期处置南京新百地产，其不再纳入公司合并范围。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主因公司融资结构变化，且本期收回部分募投资金。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末 数占总资产 的比例 (%)	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,161,696,308.42	19.91	4,934,614,531.76	19.57	4.60	
交易性金融资产	1,005,552,279.56	3.88	838,500,739.12	3.33	19.92	
其他应收款	176,411,025.61	0.68	167,357,492.87	0.66	5.41	
存货	480,164,250.64	1.85	287,490,302.87	1.14	67.02	主因原材料增加
其他流动资产	52,932,359.11	0.20	58,452,620.37	0.23	-9.44	
其他权益工具投资	1,691,055,754.39	6.52	1,732,589,445.63	6.87	-2.40	
投资性房地产	272,505,513.15	1.05	277,552,173.69	1.10	-1.82	
长期股权投资	440,433,598.14	1.70	438,035,058.11	1.74	0.55	
固定资产	2,944,436,455.88	11.36	2,999,939,557.56	11.90	-1.85	
在建工程	89,519,205.93	0.35	82,800,976.96	0.33	8.11	
使用权资产	418,894,847.31	1.62	420,576,937.41	1.67	-0.40	
开发支出	127,076,853.73	0.49	104,124,806.14	0.41	22.04	主因研发项目推进
递延所得税资产	293,922,663.70	1.13	286,376,908.30	1.14	2.63	
短期借款	670,025,966.52	2.58	636,477,148.62	2.52	5.27	
合同负债	3,186,585,920.84	12.29	3,057,122,549.54	12.12	4.23	
预收款项	22,199,005.82	0.09	13,215,909.60	0.05	67.97	主因预收租金增加
应交税费	178,791,271.48	0.69	143,524,345.77	0.57	24.57	
其他应付款	620,065,808.44	2.39	645,795,305.34	2.56	-3.98	

长期借款	176,513,741.97	0.68	179,908,928.61	0.71	-1.89
租赁负债	389,483,789.91	1.50	393,128,767.96	1.56	-0.93
长期应付款	24,463,121.16	0.09	24,283,121.16	0.10	0.74

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 97.18（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为 37.49%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
Sanpower International Healthcare Group Ltd	并购	自营	666,983,712.99	16,815,526.03
Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited	并购	自营	800,830,841.36	75,889,626.21

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	511,830.00	单用途商业预付卡预收资金监管
货币资金	2,000,000.00	购汇保证金
货币资金	5,000,000.00	保函保证金
固定资产		
其中：东方商城营业大楼	162,721,965.34	借款抵押（说明 1）
芜湖新百三泰商业广场	116,466,951.48	借款抵押（说明 2）
徐州新健康医院门诊大楼	945,251,523.31	借款抵押（说明 3）
无形资产		
其中：徐州新健康医院土地使用权	124,975,472.86	借款抵押（说明 3）
合计	1,356,927,742.99	/

说明：

1、本公司之子公司南京东方商城有限责任公司，以东方商城营业大楼作为抵押物，为新百（香港）有限公司向银行贷款 8,000.00 万英镑提供保证。此贷款已于 2019 年 9 月还清，但东方商城营业大楼截止 2023 年 6 月 30 日尚未解押。

2、本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市镜湖区中山路 1 号的三泰商业广场一至三层的全部不动产权作为抵押物，向中国工商银行芜湖中山路支行抵押贷款，至 2023 年 6 月 30 日贷款余额 4,000 万元。

3、本公司之子公司徐州新健康老年病医院有限公司，以门诊大楼和相应的土地使用权作为抵押物，向江苏银行徐州城北支行和徐州农商银行抵押贷款，至 2023 年 6 月 30 日贷款余额 3.1 亿元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 报告期末公司长期股权投资 44,043.36 万元，较年初 43,803.51 万元上涨 239.85 万元，变动的主要原因是联营企业权益法核算确认投资收益 239.85 万元。

(2) 报告期末公司其他权益工具投资 16.91 亿元，较年初 17.33 亿元减少 0.42 亿元，主因本期减少对上海勋创投资管理中心（有限合伙）的投资 0.5 亿元。

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600377	宁沪高速	18.7		82.20		79.6				98.30	其他权益工具投资
股票	601990	南京证券	310.90		793.03		555.31		457.18		409.03	其他权益工具投资
合计	/	/	329.60	/	875.23		634.91		457.18		507.33	/

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

(1) 2015年9月16日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》。公司于2016年5月，公司出资现金10,000万人民币投资上海励创投资管理中心（有限合伙），占比8.33%。公司于2022年5月30日以通讯表决的方

式召开第九届董事会第二十四次会，审议通过了《关于转让基金份额的议案》，转让 5,000 万元人民币份额。截至 2023 年 6 月 30 日，对上海勋创投资管理中心（有限合伙）投资减少至 5,000 万人民币。

(2) 2016 年 11 月 9 日、2016 年 11 月 22 日分别召开了第七届董事会第五十四次会议以及 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《公司关于参与投资设立南京盈鹏惠康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案》，公司出资现金 40,000 万人民币投资南京盈鹏惠康医疗产业投资合伙企业（有限合伙），占比 6.09%。截至 2023 年 6 月 30 日已出资 40,000 万元。

(3) 2016 年 12 月 28 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于公司参与投资设立医疗服务产业并购基金暨关联交易的议案》，公司出资现金 4,440 万人民币投资南京盈鹏惠逸医疗产业投资合伙企业（有限合伙），占比 4%。截至 2023 年 6 月 30 日已出资 4,440 万元。

(4) 2017 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公司参与投资设立医疗服务产业并购基金暨关联交易的议案》同意公司南京盈鹏惠莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）2,720 万元，占比 4%。截至 2023 年 6 月 30 日已出资 2,068 万元。

(5) 公司于 2020 年 5 月 29 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司投资设立医疗健康产业母基金的议案》，同意公司参与投资安徽安银新百医疗健康产业投资中心（有限合伙），本公司认缴出资 47,500 万元，占股比 95%，截至 2023 年 6 月 30 日已出资 47,500 万元。

(6) 公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过《关于控股子公司投资设立生命健康产业基金的议案》，同意本公司的子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司参与投资新鲁大择生科（海南）私募股权投资基金合作企业（有限合伙），公司子公司认缴出资 62,930 万元，占股比 89.9%，截至 2023 年 6 月 30 日已出资 39,900 万元。

衍生品投资情况

适用 不适用

(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

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润	上期净利润	净利润较上年变动比例 (%)
徐州新健康老年病医院有限公司	医疗服务	58,130.00	80.00	139,328.28	53,236.19	2,864.87	1,244.55	130.19
盐城新国房地产开发有限公司	房产开发	4,000.00	100.00	4,461.35	3,947.24	-10.32	-106.25	90.29
芜湖南京新百大厦有限公司	商业	6,000.00	70.00	39,512.13	-24,087.96	-1,295.04	-2,193.49	40.96
南京东方商城有限责任公司	商业	24,600.00	100.00	28,286.29	27,120.70	76.11	111.35	-31.64
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	健康养老	5,000.00	76.00	819,137.11	486,357.24	35,074.64	37,419.14	-6.27
Sanpower International Healthcare Group Co Ltd	健康养老	0.00	100.00	174,745.50	122,011.58	1,681.55	3,916.33	-57.06
安康通控股有限公司	健康养老	19,617.00	100.00	109,129.33	52,614.71	-3,745.00	-2,755.98	-35.89
世鼎生物技术（香港）有限公司	医药制造	568,745.75	100.00	953,198.41	862,425.74	7,588.96	12,801.81	-40.72
南京丹瑞生物科技有限公司	生物技术	4,516.91	51.00	41,148.79	-13,052.91	-916.85	-1,200.40	23.62

子公司名称	主营业务收入	主营业务利润
徐州新健康老年病医院有限公司	38,763.62	5,202.93
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	66,490.33	48,812.47
Sanpower International Healthcare Group Co Ltd	66,698.37	13,911.25
世鼎生物技术（香港）有限公司	80,083.08	47,856.64

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、现代商业可能面对的风险

市场竞争加剧的风险。电商冲击和同质化的竞争，会带来业绩分流、毛利率下降等风险。公司持续推动传统商业转型升级，通过标杆品牌升级，增强商品竞争能力；同时发展线上业务，将线上与线下业务结合，改善顾客体验。

2、健康养老可能面对的风险

(1) 行业政策风险。养老作为国计民生，在行业发展初期主要依赖于政府的扶持和支持，如果行业政策在未来发生重大调整或经营监管政策发生重大不利变化，将对养老行业的整体发展趋势产生不利影响，企业经营将会面临业务下滑的风险。境外养老企业同样面临着政策变更的风险。由于以色列护理服务市场是一个政策主导性市场，相关政策及改革的变动会引起行业很大变化。另一方面，Natali 在英国、美国等国家海外业务拓展中，当地健康养老和护理政策的变更也可能影响到国际业务的拓展进度。对此，公司将紧密关注行业趋势与海内外养老政策的颁布，做好政策研究与解读工作，慎重决策重要业务与战略布局事项。

(2) 市场竞争风险。养老行业目前处于高速增长和供需不对等的阶段，国家和社会在逐步加大对养老行业的支持与引导。众多国有企业、其他行业龙头纷纷跨界进入市场，加剧了行业竞争态势。作为已深耕行业多年的企业，公司将进一步增强自身核心竞争力，提升竞争壁垒。同时，公司将发挥自身能力优势，与其他同行企业广泛合作，资源互补，借力共赢。

(3) 人才短缺风险。面对巨大的行业需求与潜力，我国养老护理及照护人员数量严重紧缺，从业者职业素质层次不齐、流动性高。随着公司业务的发展，公司对于专业化的护理服务人员需求激增。同时，公司组织结构和管理体系也随着业务增长逐渐趋于复杂化，对公司整体的管理能力提出了更高的要求。再加上行业内人才流动频繁，公司将持续面临人才短缺的风险。对此，公司将持续建立健全养老服务专业人才的培训体系与激励机制，在提供职业技能提升空间的同时，提高工资待遇，提供晋升空间，提升人才企业归属感。同时，加强内部管理人员的能力培养和提升，做好优秀人才的激励和留存工作，降低核心管理人才的流失率。

3、生物医疗可能面对的风险

干细胞存储业务

(1) 分娩量持续下降带来的业务增速放缓。由于脐带血特殊性，公司主营业务对新生儿分娩量具有依赖性。目前，二胎政策放开带来的人口红利逐渐下降，并且随着社会发展和育龄人口的思想观念转变等因素，分娩量有可能还会持续下降，尽管三胎政策已放开，国家出台了一系列促进人口增长的政策，但对出生人口增加的促进作用尚不显现，对出生人口数量提升的作用仍需持续关注。尽管保存率逐步提高，但脐血保存量仍出现增速放缓的趋势。公司将通过提高储户服

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

(2) 行业政策风险。公司主营业务的相关领域技术服务，不排除未来随着该行业的发展，国家可能制定细胞相关领域的法律法规，可能导致对公司的经营形成限制或影响。另外，根据国家卫生健康委关于脐带血造血干细胞库设置审批有关事宜的通知(国卫办医函〔2020〕1052号)，2021年暂不受理脐带血库设置审批申请，2023年及以后的政策尚不明朗。公司将紧密跟踪国家政策动态，跟紧国家行业主管部门政策调整。

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

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

细胞免疫治疗业务

(1) 行业政策风险。丹瑞美国所在肿瘤细胞免疫治疗行业受到药品监督管理机构的严格监管，如果FDA新增了药品生产的规范要求，从而可能产生额外的经营成本。此外，PROVENGE主要的目标患者群体大部分被美国公共和商业医疗保险所覆盖。Medicare等医保体系的顺利运行对PROVENGE保证在美国的销售至关重要。如果美国医保支付制度因立法等原因发生变化，将对公司业务收入产生影响。对此，公司将紧密关注海内外相关政策动态与行业发展趋势，做好政策研究与解读工作，慎重决策重要业务与战略布局事项。

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

(3) 产品制备流程质量控制的风险。肿瘤免疫细胞治疗产品的制备过程高度复杂，在细胞采集、制备、物流、回流的流程中，须依靠全流程信息系统和SOP、完善的物流转运系统和严密的质控流程，以保证治疗的有效性和安全性。对此，公司持续严格按照FDA最新的动态药品生产

管理规范（cGMP）执行实验室运行标准和相关规约，保持有效的生成管理内控制度，不断完善产品制备全流程质量控制措施。

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

（5）市场激烈竞争的风险。在治疗 mCRPC 的领域有多个竞争性药品可供医生选择，包括但不限于：在 2011 年和 2012 年强生公司研发的 Zytiga 以及阿斯泰来和辉瑞联合研发 Xtandi 分别上市，2013 年拜耳药业研发的放疗用药氯化镭注射剂（Xofigo）上市，2014 年阿斯利康和默克研发的 Lynparza 上市，2016 年美国克洛维斯的（PARP）抑制剂 Rubraca 上市，2018 年强生公司研发的激素类药物 Erleada 上市，2019 年拜尔公司研发的 Nubeqa 上市，2020 年获批的 Relugolix，2021 年获批的 Pluvicto，2022 年获批上市的首款靶向细胞放疗法 Pluvicto，以及百济神州与绿叶制药集团自主研发并于 2023 年 6 月 30 日获得中国国家药品监督管理局批准面向全球的‘戈舍瑞林微球’等竞争产品的相继面市，公司将面临市场竞争加剧的风险。在国内，公司面临已上市的两款小分子药物（恩扎鲁胺和阿比特龙）的竞争。对此，PROVENGE 作为目前已上市的唯一一种前列腺癌免疫疗法，适用于早期无症状或轻微症状的 mCRPC 患者。不同于其他小分子药品类竞品，其自体免疫治疗机制副作用小、价格不显著高于激素抑制疗法的特征，使 PROVENGE 具有较高的不可替代性。较长的临床试验时间、持续资金投入和严格的生产制备要求等因素，依然具备较高的行业进入壁垒。公司也将继续推进现有产品的适应症拓展以及对联合疗法的临床研究，同时立足于癌症细胞免疫疗法，积极进行其他癌症免疫疗法的研制。

医疗服务业务

（1）医保 DRG\DIP 支付制度改革影响带来的风险。医保政策近年来在不断的调整，结算方式也在相应的改变，医院需要不断适应新的医保政策，对医院相关人员进行实时培训，并配备相应信息软件系统，提高医保结算率。

（2）国家对药品、耗材的集中采购范围的持续扩大。集采范围已扩展到骨科、口腔、中成药等更多领域，药品、耗材的利润空间的不断减少，医院需要医疗技术水平和精细化管理能力方面下功夫，降本增效，提升复杂疑难疾病的诊治能力。

（3）医疗行业国家政策的调整。传统的医疗空间、环境、功能已无法满足现代社会的快速发展，也无法满足人们日益增长的医疗需求，因此，政府一方面支持民营医院发展，另一方面也在加强公立医院的建设。徐州部分公立医院进行扩建，环境设备的改善，进一步提升医院核心竞争力，医院面临同行业竞争的压力加大。医院将立足于自身的优势学科，做大做强品牌优势，提升医院核心竞争力。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2023 年 1 月 18 日	公告编号: 2023-001, 审议通过了: 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2023 年 5 月 26 日	公告编号: 2023-016, 审议通过了: 《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》、《关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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

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
翟凌云	董事	选举
张轩	董事	选举
生德伟	董事	选举
唐志清	董事	选举
许光兴	董事	选举
张雷	董事	选举
杨宇鑫	董事	选举
时玉舫	独立董事	离任
宋亚辉	独立董事	离任
王德瑞	独立董事	选举
高凤勇	独立董事	选举
苏冰	独立董事	选举

王建文	独立董事	选举
翟凌云	董事长	选举
张轩	副董事长	选举
张轩	总裁	聘任
唐志清	财务总监	聘任
钱静	副总裁	聘任
刘国军	副总裁	聘任
花贵侃	副总裁	聘任
许光兴	副总裁	聘任
杨宇鑫	董事会秘书	聘任
许光兴	董事、副总裁	离任
钱静	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022年12月31日，公司披露了第九届董事会第二十九次会议决议公告（公告编号：临2022-068），经董事会审议通过，同意选举翟凌云、张轩、生德伟、唐志清、许光兴、张雷、杨宇鑫为第十届董事会非独立董事，同意选举王德瑞、高凤勇、苏冰、王建文为第十届董事会独立董事，上述提名已经2023年1月17日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年1月18日，公司披露了第十届董事会第一次会议决议公告（公告编号：临2023-002），同意聘任翟凌云为公司董事长、张轩为公司副董事长、总裁、唐志清为公司财务总监、钱静、刘国军、花贵侃、许光兴为公司副总裁，杨宇鑫为董事会秘书。

2023年8月9日，公司披露了第十届董事会第四次会议决议公告（公告编号：临2023-020），公司董事兼副总裁许光兴先生因个人原因辞去公司董事及副总裁职务，同意提名钱静女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。本提名已经2023年8月24日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

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

2023年3月，徐州市生态环境局在人民政府网站上发布了《2023年度徐州市环境监管重点单位名录》，公司下属子公司徐州新健康老年病医院有限公司属于徐州市2023年度环境监管重点单位。

1. 排污信息

√适用 □不适用

丹瑞中国作为生物制药类型的公司，丹瑞中国的主要产污环节为质检操作间和清洁生产车间，主要污染物类别为废水和废气。废水为厂房消毒废水，经过PH调节后排放，其主要污染物种类（包括特征污染物）为化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH、悬浮物、总有机碳、粪大肠杆菌、色度、动植物油、挥发酚、流量；废气为厂房洁净空调产生的废气，经过高效过滤器过滤和活性炭吸附后排放，其主要污染物（包括特征污染物）为异丙醇、非甲烷总烃、VOCs、总挥发性有机物、臭气浓度。

污染源类型	监测点位	监测项目	排放浓度限值	执行标准
废水	DW001	氨氮（NH ₃ -N）	40mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	五日生化需氧量	300mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	总氮（以N计）	60mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	pH值	6-9（无量纲）	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	粪大肠菌群	500个/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	悬浮物	400mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	色度（稀释倍数）	60	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	总有机碳	180mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	总磷	8mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	动植物油	100mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	化学需氧量	500mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
废水	DW001	挥发酚	1mg/L	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010

废水	DW001	流量	/	生物制药行业污染物排放标准 DB31/373-2010
有组织 废气	3号排气口 (DA001)	非甲烷总烃	60mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织 废气	3号排气口 (DA001)	总挥发性有机物	100mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织 废气	3号排气口 (DA001)	异丙醇	80mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015
有组织 废气	4号排气口 (DA002)	非甲烷总烃	60mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织 废气	4号排气口 (DA002)	总挥发性有机物	100mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织 废气	4号排气口 (DA002)	异丙醇	80mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015
有组织 废气	4号排气口 (DA002)	臭气浓度	1000（无量 纲）	恶臭（异味）污染物排放标准 DB31/1025-2016
有组织 废气	1号排气口 (DA004)	非甲烷总烃	60mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织 废气	1号排气口 (DA004)	总挥发性有机物	100mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织 废气	1号排气口 (DA004)	异丙醇	80mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015
有组织 废气	2号排气口 (DA003)	非甲烷总烃	60mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织 废气	2号排气口 (DA003)	总挥发性有机物	100mg/Nm ³	制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019
有组织 废气	2号排气口 (DA003)	异丙醇	80mg/Nm ³	大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015
有组织 废气	2号排气口 (DA003)	臭气浓度	1000（无量 纲）	恶臭（异味）污染物排放标准 DB31/1025-2016
噪声	厂房 东侧	工业企业厂界环 境噪声	昼 70dB;夜 55dB	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)
噪声	厂房 南侧	工业企业厂界环 境噪声	昼 60dB;夜 50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)
噪声	厂房 西侧	工业企业厂界环 境噪声	昼 60dB;夜	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)

			50dB	
噪声	厂房 北侧	工业企业厂界环 境噪声	昼 60dB;夜 50dB	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)

徐州新健康老年病医院有限公司作为专科医院属于重点管理，主要污染物类别有废气、废水，主要污染物种类有 COD、氨氮、其他特征污染物（氨、氯、臭气浓度、粪大肠菌群数、PH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、挥发酚等）。

污染源类型	监测点位	监测项目	排放浓度限值	执行标准
废气	DA001	氨（氨气）	4.9kg/h	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)
废气	DA001	硫化氢	0.33kg/h	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)
废气	DA001	臭气浓度	2000	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)
废水	DW001	悬浮物	60mg/L	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)
废水	DW001	阴离子表面活性剂	10mg/L	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)
废水	DW001	动植物油	20mg/L	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)
废水	DW001	总氰化物	0.5mg/L	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)
废水	DW001	五日生化需氧量	100mg/L	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)
废水	DW001	PH 值	6-9	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)
废水	DW001	粪大肠菌群数	5000 个/L	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)
废水	DW001	化学需氧量	250mg/L	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)
废水	DW001	石油类	20mg/L	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)
废水	DW001	挥发酚	1.0mg/L	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 丹瑞中国

2023 年上半年内污水排放、废气排放、噪声通过第三方有资质单位的检测均在要求标准范围内，未出现超标异常情况。危险废弃物的储存与运输本年度内未发生泄漏和转运事故的。

1) 废水处理

公司的水质排放实行雨、污水分流。生产废水经综合废水处理站处理达标后汇入园区废水收集池集中处理，公司废水排放根据环保要求已安装在线排放监测系统 24 小时在线监控，同时我公司委托的第三方运维公司 24 小时值班人员不定时对污水排放口进行排放监控。生活污水直接排放纳入市政污水管网。

2) 废气处理

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

3) 危废处理

一般固体废弃物分类收集，园区统一处置。危险废弃物（固体、液体）、医疗废弃物公司均进行分类收集，并委托有资质的第三方单位进行集中处置。贮存场所采取有效防渗、防腐等措施，避免二次污染。

4) 噪声处理

噪声通过厂房的科学设计、设备的合理布局、机器的防振减震来控制。

(2) 徐州新健康医院

废水处理实行雨污分流，污水汇总到污水处理站，采用 CASS 工艺，经过次氯酸钠消毒处理后，达标排放市政管网，纳入荆马河污水处理厂。废气经过高能等离子光解除臭设备处理后由 15 米排气筒排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

(1) 丹瑞中国

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

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

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

2020 年 8 月，公司取得《排污许可证》。

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

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

2021 年 11 月，公司对照最新环保标准及要求，主动进行排污许可证质量提升，重新申请排污许可证并获批。

(2) 徐州新健康

2014 年 3 月，公司编制完成《北区股份制医院环境影响报告书》；

2022 年 11 月，公司取得《排污许可证》。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

2020 年 3 月，新建康医院请第三方运维单位安徽中然环保科技有限公司编制《质量管理及应急预案》，暂无备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和排污许可证相关要求，丹瑞中国制定自行监测方案，对排放的污染物组织开展自行监测，委托有资质的第三方服务商根据监测频次进行的水、气、声专项检测。

根据排污许可证副本要求，新健康医院对污水排放流量进行联网在线检测，对排放物进行部分自行监测并委托有资质的第三方进行专项检测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

山东库业务涉及的医疗废水按要求处理，检测合格后排入市政污水管网，污水处理合格后，排放。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2023 年新春伊始，为深入贯彻党的二十大精神，巩固脱贫攻坚成果，助力做好农村疫情防控工作。南京新百积极响应全国妇联和省妇联的号召，迅速在全体党员干部中发出倡议，385 名党员干部自愿认购抗疫物资爱心包 500 份，价值 5 万元，帮助困难家庭的妇女儿童度过国际公共卫生事件时期物资、药品缺乏等诸多困难，善款全部全部由江苏省妇女联合会转交至中华全国妇女联合会。

报告期内，江苏省妇儿慈善调研座谈会在南京市妇联会议室召开，会上南京新百获颁 2022 年度江苏妇女儿童慈善“突出贡献单位”奖牌。

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	南京商贸旅游发展集团有限责任公司	见说明	2008年5月6日	是	是	公司有限售条件流通股上市后至今，因部分股东账户资料不全，无法解除限售。	公司将积极协助已补齐账户资料的股东，向有关部门提出解除限售申请。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	盈利预测及补偿	南京三胞医疗管理有限公司	徐州新健康 2022 年至 2026 年五年实现的净利润（未来会计政策与当前会计政策相比不存在重大差异的情况下，经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）累计不低于 101,929.06 万元。若经审计后徐州新健康实现的净利润未能达到上述承诺净利润指标，则南京三胞医疗应以现金方式向南京新百进行补偿。补偿计算方式如下：应补偿金额（万元）=（101,929.06 万元－徐州新健康五年累计实现净利润数（万元））÷101,929.06 万元×拟置换资产交易作价 173,010.62 万元。若应补偿金额为负，按 0 取值。	2022 年-2026 年	是	是	无	无

与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	三胞集团	三胞集团承诺将尽量减少与上市公司的关联交易，如果有不可避免的关联交易，将遵循市场交易公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与上市公司依法签订协议，履行合法决策程序，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益或使上市公司承担任何不正当义务。	长期	否	是	无	长期履行
	解决同业竞争	三胞集团	1、本次交易完成后，在本公司作为南京新百控股股东期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本公司作为南京新百控股股东期间，如本公司及本公司控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与南京新百及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入南京新百或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与南京新百主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	三胞集团有限公司作为南京新百控股股东期间	否	是	无	长期履行
	解决同业竞争	袁亚非	1、本次交易完成后，在本人实际控制南京新百期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本人实际控制南京新百期间，如本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与南京新百及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入南京新百或者转让给无	袁亚非实际控制南京新百期间	否	是	无	长期履行

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

			后，若因兴宁实业物业资产权属争议产生诉讼、仲裁或其他纠纷导致兴宁实业物业资产所有权面积减少或上市公司无法完整使用兴宁实业物业资产给上市公司带来损失的，三胞集团将承担由此造成的一切后果，包括但不限于对上市公司进行经济补偿。					
其他	兴宁实业		兴宁实业主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；兴宁实业对国贸中心负一、负二、二至四层房产拥有合法、完整的所有权，兴宁实业物业资产不存在任何其他权属争议。	长期	否	是	无	长期履行
其他	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	无	长期履行
其他	三胞集团		如因拆迁安置事宜导致兴宁实业及瑞和商贸所持物业资产所有权产生瑕疵，由三胞集团负责解决；该所有权瑕疵给上市公司造成损失的，三胞集团还应予以补偿；如兴宁实业及瑞和商贸存在其他涉及国贸中心房产尚未履行的义务，包括但不限于拆迁安置、租金支付等，均由三胞集团负责解决。	长期	否	是	无	长期履行
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被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本人将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	长期	否	是	无	长期履行

其他	三胞集团	如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本公司将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	长期	否	是	无	长期履行
其他	袁亚非	如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本人将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	长期	否	是	无	长期履行
其他	2017 年发行股份购买资产事项的交易对方	承诺人承诺：将及时向南京新百及其为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；承诺人承诺向南京新百以及其中中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，且所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺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	无	长期履行
其他	2017 年发行股份购买资产事项的交易对方	承诺人承诺：不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与上市公司重大资产重组之情形。	长期	否	是	无	长期履行

	其他	2017 年发行股份购买资产事项的交易对方	<p>承诺人承诺：标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。承诺人拥有上述标的资产完整的所有权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，该等标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。承诺人将及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业承担。承诺人承诺拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。承诺人保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。</p>	长期	否	是	无	长期履行
	解决同业竞争	三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山	<p>承诺人承诺：承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不会利用承诺人对上市公司的持股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。承诺人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使承诺人直接或间接控制的其他方采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。如承诺人或承诺人直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并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、</p>	长期	否	是	无	长期履行

			法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。					
解决关联交易	三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山		承诺人承诺：在本次交易完成后，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。承诺人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用对上市公司的持股关系谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺，本公司将对给上市公司及其控股子公司以及中小股东造成的损失进行赔偿。	长期	否	是	无	长期履行
其他	三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山		承诺人承诺：承诺人不会因本次交易完成后持有上市公司股份而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。	长期	否	是	无	长期履行
解决关联交易	赛领辅仁、力鼎资本、农银基金、赛领并购、东吴		承诺人承诺：承诺人为本次交易南京新百的交易对方，在本次交易完成后，承诺人将成为南京新百的股东，特出具以下承诺：除已经披露的之外，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他公司及其他关联方与南京新百及其控股子公司不存在关联关系，亦未与上市公司及其控股子公司进行过任何形式的关联交易。	长期	否	是	无	长期履行

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

			<p>下属全资、控股子公司的利益；3、南京新街口百货商店股份有限公司认为必要时，承诺人及承诺人所控制的其他企业将进行减持直至全部转让承诺人及承诺人所控制的其他企业持有的有关资产和业务，或由南京新街口百货商店股份有限公司通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收购上述有关资产和业务；（四）如承诺人及承诺人所控制的其他企业违反本承诺函，承诺人将赔偿南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且承诺人及承诺人所控制的其他企业从事与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归南京新街口百货商店股份有限公司所有。</p>					
解决关联交易	三胞集团、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</p>	长期	否	是	无	长期履行	

			或其股东造成损失的，承诺人将无条件赔偿南京新街口百货商店股份有限公司或其股东因此受到的相应损失。					
股份限售	三胞集团、袁亚非	承诺人承诺：（一）承诺人承诺本次认购的南京新街口百货商店股份有限公司股份（以下简称“南京新百股份”），上交所发行上市之日起 36 个月内不得转让。三胞集团承诺的目标股份锁定期届满之后，所持目标股份锁定期按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。（二）承诺人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。（三）承诺人承诺若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，承诺人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。	2018 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 14 日	是	是	无	因三胞集团业绩承诺顺延至 2021 年度履行，且三胞集团出具了《关于业绩承诺期调整后股份锁定期延期 12 个月的承诺函》，承诺股份在原锁定期结束之日起，再延长锁定 12 个月。限售股延期后解除限售日期为 2022 年 8 月 16 日。2022 年 8 月 10 日，公司披露收到三胞集团关于延长股份限售锁定期承诺的函件称愿意继续延长限售期 12 个月至 2023 年 8 月 15 日止。2023 年 8 月 14 日，公司收到三胞集团函件称自愿将其持有的非公开发行限售股股份限售期继续延长 12 个月至 2024 年 8 月 14 日。（公告编号：	

								临 2021-025、2022-057)。
其他	三胞集团、袁亚非	承诺人承诺：承诺人不会因本次交易完成后持有上市公司股份而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。	长期	否	是	无	长期履行	
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	无	长期履行	
其他	三胞集团、三胞董事、监事和高级管理人员	承诺人承诺：（一）承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；（二）承诺人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	长期	否	是	无	长期履行	
其他	袁亚非	承诺人承诺：（一）承诺人就本次交易向本项目的中介机构（包括财务顾问、律师、会计师、评估师等）、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、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，	长期	否	是	无	长期履行	

			<p>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。</p>					
其他	上市公司董监高	<p>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。</p>	长期	否	是	无	长期履行	
其他	三胞集团、袁亚非	<p>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</p>	长期	否	是	无	长期履行	

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

√适用 □不适用

2023 年 4 月 20 日，公司披露中国证监会下发《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2023]17 号），拟对公司控股股东三胞集团有限公司及公司实际控制人袁亚非进行处罚（公告编号：2023-004）。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生因流动性债务危机，主要资产被司法冻结。

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
公司第十届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》。	具体内容详见于公司 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站《关于 2022 年日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-007、2023-016）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第九节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
三胞集团有限公司	180,738,946			180,738,946	非公开发行认购股份	2024-8-14
江苏省电信传输局	84,000			84,000	(1)至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全	2009-05-06
福建晋江市陈埭沟美鞋业有限公司	60,000			60,000	(1)至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全	2009-05-06
南京宁海模具厂	39,000			39,000	(1)至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全	2009-05-06
余杭市农工商杭州分公司	30,000			30,000	(1)至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全	2009-05-06
启东市久隆羊毛衫厂	30,000			30,000	(1)至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2) 账户资料不	2009-05-06

					全	
浙江绍兴光明丝织厂	30,000			30,000	(1)至限售期满,公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全	2009-05-06
仪征市鞋厂	30,000			30,000	(1)至限售期满,公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全	2009-05-06
山东省泰安毛纺厂	30,000			30,000	(1)至限售期满,公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 (2)账户资料不全	2009-05-06
合计	181,071,946			181,071,946	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,019
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
三胞集团 有限公司		484,482,721	35.99	180,738,946	冻结	484,482,721	境内 非国 有法 人
银丰生物 工程集团 有限公司		96,722,192	7.19		质押	64,434,164	境内 非国 有法 人
新余创立 恒远投资 管理有限 公司		55,391,644	4.11		质押	55,391,600	境内 非国 有法 人

中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—开元单一资产管理计划		52,068,803	3.87		无		国有法人
南京华美联合营销管理有限公司		44,658,856	3.32		质押	40,192,970	境内非国有法人
					冻结	4,465,886	
南京旅游集团有限责任公司		41,320,000	3.07		无		国有法人
南京中森泰富科技发展有限公司		35,000,000	2.60		质押	35,000,000	境内非国有法人
陈世辉	+16,996,953	16,996,953	1.26		无		境内自然人
兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划		16,503,773	1.23		无		未知
广州金鹏集团有限公司		12,773,470	0.95		质押	12,773,470	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
三胞集团有限公司	303,743,775	人民币普通股	303,743,775				
银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	人民币普通股	96,722,192				
新余创立恒远投资管理有限公司	55,391,644	人民币普通股	55,391,644				
中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—开元单一资产管理计划	52,068,803	人民币普通股	52,068,803				

南京华美联合营销管理有限公司	44,658,856	人民币普通股	44,658,856
南京旅游集团有限责任公司	41,320,000	人民币普通股	41,320,000
南京中森泰富科技发展有限公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
陈世辉	16,996,953	人民币普通股	16,996,953
兴业国际信托有限公司—兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划	16,503,773	人民币普通股	16,503,773
广州金鹏集团有限公司	12,773,470	人民币普通股	12,773,470
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中：“三胞集团有限公司”、“南京中森泰富科技发展有限公司”、“兴业信托—兴运扶摇7号集合资金信托计划”、“广州金鹏集团有限公司”为一致行动人；前十名股东中：“银丰生物工程集团有限公司”、“新余创立恒远投资管理有限公司”为一致行动人；其余股东之间未知是否有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	三胞集团有限公司	180,738,946	2024年8月14日		非公开发行认购股份
2	江苏省电信传输局	84,000	2009年5月6日		(1)至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全
3	福建晋江市陈埭沟美鞋业有限公司	60,000	2009年5月6日		(1)至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况(2)账户资料不全

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第十节 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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,161,696,308.42	4,934,614,531.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,005,552,279.56	838,500,739.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,239,836,970.53	1,196,131,960.44
应收款项融资			
预付款项	七、7	698,049,312.79	681,447,888.34
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	176,411,025.61	167,357,492.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	480,164,250.64	287,490,302.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	52,932,359.11	58,452,620.37
流动资产合计		8,814,642,506.66	8,163,995,535.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	440,433,598.14	438,035,058.11
其他权益工具投资	七、18	1,691,055,754.39	1,732,589,445.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	272,505,513.15	277,552,173.69
固定资产	七、21	2,944,436,455.88	2,999,939,557.56
在建工程	七、22	89,519,205.93	82,800,976.96
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	418,894,847.31	420,576,937.41
无形资产	七、26	2,999,869,022.45	2,912,456,476.29
开发支出	七、27	127,076,853.73	104,124,806.14
商誉	七、28	6,180,113,746.56	6,102,873,348.84
长期待摊费用	七、29	350,452,131.82	373,124,839.89
递延所得税资产	七、30	293,922,663.70	286,376,908.30
其他非流动资产	七、31	1,296,892,811.29	1,320,913,538.32
非流动资产合计		17,105,172,604.35	17,051,364,067.14
资产总计		25,919,815,111.01	25,215,359,602.91
流动负债：			
短期借款	七、32	670,025,966.52	636,477,148.62
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,094,758.94	1,896,475.93
应付账款	七、36	854,644,937.45	892,544,053.98
预收款项	七、37	22,199,005.82	13,215,909.60
合同负债	七、38	3,186,585,920.84	3,057,122,549.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	363,848,512.16	465,156,465.60
应交税费	七、40	178,791,271.48	143,524,345.77
其他应付款	七、41	620,065,808.44	645,795,305.34
其中：应付利息	七、41	21,937,804.71	18,822,610.25
应付股利	七、41	26,782,644.42	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	68,982,557.52	67,025,184.44
其他流动负债	七、44	15,483,535.47	21,939,100.09
流动负债合计		5,981,722,274.64	5,944,696,538.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	176,513,741.97	179,908,928.61
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	389,483,789.91	393,128,767.96
长期应付款	七、48	24,463,121.16	24,283,121.16
长期应付职工薪酬	七、49	104,682,161.91	105,692,109.79
预计负债	七、50	15,746,506.76	15,177,298.16
递延收益	七、51	16,497,772.58	14,107,772.58
递延所得税负债	七、30	379,287,054.23	365,753,590.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,106,674,148.52	1,098,051,588.27

负债合计		7,088,396,423.16	7,042,748,127.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,346,132,221.00	1,346,132,221.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	8,995,632,763.28	8,995,632,763.28
减：库存股	七、56	69,612,423.00	69,612,423.00
其他综合收益	七、57	595,457,385.87	313,140,218.43
专项储备	七、58	1,657,832.03	1,180,110.18
盈余公积	七、59	494,487,333.38	494,487,333.38
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,172,569,018.81	5,875,356,306.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,536,324,131.37	16,956,316,529.62
少数股东权益		1,295,094,556.48	1,216,294,946.11
所有者权益（或股东权益）合计		18,831,418,687.85	18,172,611,475.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,919,815,111.01	25,215,359,602.91

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

母公司资产负债表

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		313,016,003.35	257,325,151.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	334,989.70	334,989.70
应收款项融资			
预付款项		258,654,310.54	139,222,312.90
其他应收款	十七、2	2,388,267,036.80	2,339,181,808.26
其中：应收利息			
应收股利			
存货		43,412,651.54	28,915,172.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,003,684,991.93	2,764,979,435.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款		346,356,693.59	386,356,693.59
长期股权投资	十七、3	11,979,141,738.43	11,976,743,198.40
其他权益工具投资		1,204,778,173.57	1,258,457,164.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产		272,505,513.15	277,552,173.69
固定资产		611,538,196.78	633,415,101.18
在建工程		10,394,991.04	7,540,415.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,347,450.27	17,604,946.45
无形资产		30,239,048.61	30,406,888.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,818,647.11	9,762,828.90
递延所得税资产		98,877,917.65	98,887,471.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,581,998,370.20	14,696,726,882.77
资产总计		17,585,683,362.13	17,461,706,318.09
流动负债：			
短期借款		403,474,287.50	428,415,655.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		221,685,210.40	219,844,896.81
预收款项		19,772,783.61	12,472,598.29
合同负债		101,677,573.06	109,812,417.36
应付职工薪酬		59,630,259.14	87,157,113.82
应交税费		12,227,581.47	9,005,250.14
其他应付款		4,336,615,687.15	4,124,328,820.40
其中：应付利息			
应付股利		26,782,644.42	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,305,885.48	2,256,538.89
其他流动负债		13,039,488.38	14,127,813.83
流动负债合计		5,170,428,756.19	5,007,421,105.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,257,686.34	16,423,096.22
长期应付款		3,963,121.16	3,963,121.16
长期应付职工薪酬		66,174,074.78	66,174,074.78
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		57,841,638.37	58,372,778.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		143,236,520.65	144,933,070.58

负债合计		5,313,665,276.84	5,152,354,175.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,346,132,221.00	1,346,132,221.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,964,378,173.21	9,964,378,173.21
减：库存股		69,612,423.00	69,612,423.00
其他综合收益		114,190,784.48	115,784,204.63
专项储备			
盈余公积		442,582,346.38	442,582,346.38
未分配利润		474,346,983.22	510,087,620.19
所有者权益（或股东权益）合计		12,272,018,085.29	12,309,352,142.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,585,683,362.13	17,461,706,318.09

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	3,237,999,385.85	3,014,974,930.44
其中：营业收入		3,237,999,385.85	3,014,974,930.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,725,070,370.50	2,471,837,431.04
其中：营业成本	七、61	1,746,848,886.98	1,508,594,765.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	33,339,735.94	34,547,421.05
销售费用	七、63	285,691,629.15	290,099,000.52
管理费用	七、64	571,692,582.48	510,739,676.71
研发费用	七、65	119,714,256.18	122,320,068.42
财务费用	七、66	-32,216,720.23	5,536,498.65
其中：利息费用		16,314,702.30	20,168,255.36
利息收入		-68,785,546.39	-24,608,625.03
加：其他收益	七、67	2,116,305.18	3,407,303.90
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	13,863,273.71	33,751,184.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,398,540.03	1,608,087.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	6,852,279.56	11,615,695.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,891,430.72	29,583.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-40,137.24	39,940.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	153,271.56	-87,532.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		531,982,577.40	591,893,675.44
加：营业外收入	七、74	3,630,947.74	6,295,381.89
减：营业外支出	七、75	1,114,549.37	1,525,708.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		534,498,975.77	596,663,349.02
减：所得税费用	七、76	134,164,124.14	124,638,992.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		400,334,851.63	472,024,356.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		400,334,851.63	472,024,356.45
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）		321,732,299.35	396,151,912.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		78,602,552.28	75,872,443.89
六、其他综合收益的税后净额		284,657,852.60	312,921,202.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		669,637.38	-1,738,514.54
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		283,910,587.59	316,823,133.01
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		283,910,587.59	316,823,133.01
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		77,627.63	-2,163,415.54
七、综合收益总额		684,992,704.23	784,945,559.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		606,312,524.32	711,236,531.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		78,680,179.91	73,709,028.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.24	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.24	0.29

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	288,322,069.85	279,207,532.18
减：营业成本	十七、4	59,567,399.74	61,026,596.86
税金及附加		15,093,460.82	13,566,153.53
销售费用		43,391,400.23	53,846,619.22
管理费用		173,764,718.22	133,142,429.15
研发费用			
财务费用		11,909,489.08	68,330,460.20
其中：利息费用		11,565,194.39	51,403,864.76
利息收入		-12,723,234.15	-2,359,645.60
加：其他收益		546,153.71	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,398,540.03	611,005,761.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,398,540.03	1,608,087.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,068,543.86	-168,052.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-554.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,528,248.36	560,132,427.20
加：营业外收入		3,049,649.23	100,001.39
减：营业外支出		732,851.89	39,493.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,211,451.02	560,192,935.04
减：所得税费用		9,599.06	88.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,221,050.08	560,192,846.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,221,050.08	560,192,846.29
（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		669,637.38	-1,738,514.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		669,637.38	-1,738,514.54
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		669,637.38	-1,738,514.54
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-10,551,412.70	558,454,331.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.01	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.01	0.42

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,199,103,279.58	4,112,127,625.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,757,626.50	84,705,172.87
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	289,619,275.26	248,335,746.02
经营活动现金流入小计		4,492,480,181.34	4,445,168,544.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,819,586,368.87	1,708,591,424.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,369,967,977.56	1,266,602,869.70
支付的各项税费		200,177,820.96	270,890,722.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	688,527,433.46	519,307,257.70
经营活动现金流出小计		4,078,259,600.85	3,765,392,273.91
经营活动产生的现金流量净额		414,220,580.49	679,776,270.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		584,464,431.05	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,696,650.77	6,693,838.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		233,280.00	310,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		546,000,000.00
投资活动现金流入小计		601,394,361.82	663,003,838.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,183,774.29	167,377,430.73
投资支付的现金		662,145,300.00	921,851,500.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		1,969,709,325.79
投资活动现金流出小计		857,329,074.29	3,058,938,256.52
投资活动产生的现金流量净额		-255,934,712.47	-2,395,934,418.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			754,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			754,000.00
取得借款收到的现金		275,091,679.02	357,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	52,990,000.00	
筹资活动现金流入小计		328,081,679.02	358,214,000.00
偿还债务支付的现金		240,880,356.68	422,343,556.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,203,213.58	17,764,907.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	31,404,270.33	41,841,571.04
筹资活动现金流出小计		296,487,840.59	481,950,034.65
筹资活动产生的现金流量净额		31,593,838.43	-123,736,034.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		65,928,518.91	75,015,461.26
五、现金及现金等价物净增加额		255,808,225.36	-1,764,878,721.73
加：期初现金及现金等价物余额		4,872,456,964.62	5,952,553,351.06
六、期末现金及现金等价物余额		5,128,265,189.98	4,187,674,629.33

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		852,687,889.51	800,370,816.88
收到的税费返还		2,216,426.78	-
收到其他与经营活动有关的现金		118,440,798.54	105,925,867.47
经营活动现金流入小计		973,345,114.83	906,296,684.35
购买商品、接受劳务支付的现金		716,527,558.55	732,721,930.29
支付给职工及为职工支付的现金		107,510,421.06	110,467,905.35
支付的各项税费		40,700,881.43	44,459,852.65
支付其他与经营活动有关的现金		140,540,040.16	110,545,185.12
经营活动现金流出小计		1,005,278,901.20	998,194,873.41
经营活动产生的现金流量净额		-31,933,786.37	-91,898,189.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,554,431.05	
取得投资收益收到的现金		3,198,857.34	3,037,338.80

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			
投资活动现金流入小计		54,753,288.39	3,037,338.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,296,018.72	14,749,033.05
投资支付的现金			228,291,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,296,018.72	243,040,533.05
投资活动产生的现金流量净额		40,457,269.67	-240,003,194.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		143,000,000.00	303,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		209,508,080.57	384,950,579.29
筹资活动现金流入小计		352,508,080.57	687,950,579.29
偿还债务支付的现金		168,000,000.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,104,231.17	12,002,416.04
支付其他与筹资活动有关的现金		126,236,481.07	176,814,919.06
筹资活动现金流出小计		305,340,712.24	563,817,335.10
筹资活动产生的现金流量净额		47,167,368.33	124,133,244.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		55,690,851.63	-207,768,139.12
加：期初现金及现金等价物余额		250,325,151.72	592,921,758.15
六、期末现金及现金等价物余额			
		306,016,003.35	385,153,619.03

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,346,132,221.00				8,995,632,763.28	69,612,423.00	313,140,218.43	1,180,110.18	494,487,333.38		5,875,356,306.35		16,956,316,529.62	1,216,294,946.11	18,172,611,475.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,346,132,221.00				8,995,632,763.28	69,612,423.00	313,140,218.43	1,180,110.18	494,487,333.38		5,875,356,306.35		16,956,316,529.62	1,216,294,946.11	18,172,611,475.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							282,317,167.44	477,721.85			297,212,712.46		580,007,601.75	78,799,610.37	658,807,212.12
（一）综合收益总额							284,580,224.97				321,732,299.35		606,312,524.32	78,680,179.91	684,992,704.23
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-26,782,644.42	-	-26,782,644.42	-	-26,782,644.42
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,782,644.42	-	-26,782,644.42	-	-26,782,644.42
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-2,263,057.53				2,263,057.53				
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															

2023 年半年度报告

5. 其他综合收益						-2,263,057.53						2,263,057.53				
结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备								477,721.85				477,721.85	119,430.46		597,152.31	
1. 本期提取								909,102.52				909,102.52	227,275.63		1,136,378.15	
2. 本期使用								431,380.67				431,380.67	107,845.17		539,225.84	
(六) 其他																
四、本期末余额	1,346,132,221.00				8,995,632,763.28	69,612,423.00	595,457,385.87	1,657,832.03	494,487,333.38			6,172,569,018.81	17,536,324,131.37	1,295,094,556.48	18,831,418,687.85	

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,346,132,221.00				10,260,698,963.28		-208,461,777.19		441,558,377.37		5,343,769,629.68		17,183,697,414.14	963,030,502.57	18,146,727,916.71	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并					465,040,000.00			151,665.13			-100,743,020.18		364,448,644.95	91,112,161.24	455,560,806.19	
其他																
二、本年期初余额	1,346,132,221.00				10,725,738,963.28		-208,461,777.19	151,665.13	441,558,377.37		5,243,026,609.50		17,548,146,059.09	1,054,142,663.81	18,602,288,722.90	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,734,913,435.37		314,673,465.81	247,158.15			360,986,333.96		-1,059,006,477.45	74,524,817.89	-984,481,659.56	
(一) 综合收益总额							315,084,618.47				396,151,912.56		711,236,531.03	73,709,028.35	784,945,559.38	
(二) 所有者投入和减少资本					-1,730,106,200.00								-1,730,106,200.00	754,000.00	-1,729,352,200.00	
1. 所有者投入的普通股														754,000.00	754,000.00	
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					-1,730,106,200.00								-1,730,106,200.00		-1,730,106,200.00	
(三) 利润分配											-40,383,966.63		-40,383,966.63		-40,383,966.63	
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											-40,383,966.63		-40,383,966.63		-40,383,966.63	
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转					-4,807,235.37		-411,152.66				5,218,388.03					
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							-411,152.66				411,152.66					
6. 其他					-4,807,235.37											
6. 其他											4,807,235.37					

2023 年半年度报告

(五) 专项储备						247,158.15				247,158.15	61,789.54	308,947.69	
1. 本期提取						565,264.88				565,264.88	141,316.22	706,581.10	
2. 本期使用						318,106.73				318,106.73	79,526.68	397,633.41	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,346,132,221.00				8,990,825,527.91	106,211,688.62	398,823.28	441,558,377.37		5,604,012,943.46	16,489,139,581.64	1,128,667,481.70	17,617,807,063.34

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,346,132,221.00				9,964,378,173.21	69,612,423.00	115,784,204.63		442,582,346.38	510,087,620.19	12,309,352,142.41
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,346,132,221.00				9,964,378,173.21	69,612,423.00	115,784,204.63		442,582,346.38	510,087,620.19	12,309,352,142.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,593,420.15			-35,740,636.97	-37,334,057.12
（一）综合收益总额							669,637.38			-11,221,050.08	-10,551,412.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-26,782,644.42	-26,782,644.42
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,782,644.42	-26,782,644.42
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）							-2,263,057.53				2,263,057.53
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							-2,263,057.53				2,263,057.53
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,346,132,221.00				9,964,378,173.21	69,612,423.00	114,190,784.48		442,582,346.38	474,346,983.22	12,272,018,085.29

项目	2022 年半年度
----	-----------

2023 年半年度报告

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,346,132,221.00				11,319,072,367.65		175,730,539.89		389,653,390.37	71,868,300.18	13,302,456,819.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,346,132,221.00				11,319,072,367.65		175,730,539.89		389,653,390.37	71,868,300.18	13,302,456,819.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,360,529,107.13		-2,149,667.20			520,220,032.32	-842,458,742.01
（一）综合收益总额							-1,738,514.54			560,192,846.29	558,454,331.75
（二）所有者投入和减少资本					-1,360,529,107.13		-			-	-1,360,529,107.13
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					-1,360,529,107.13						-1,360,529,107.13
（三）利润分配										-40,383,966.63	-40,383,966.63
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,383,966.63	-40,383,966.63
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-411,152.66			411,152.66	
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							-411,152.66			411,152.66	
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,346,132,221.00				9,958,543,260.52	-	173,580,872.69		389,653,390.37	592,088,332.50	12,459,998,077.08

公司负责人：翟凌云

主管会计工作负责人：唐志清

会计机构负责人：郭仪平

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

截止 2023 年 6 月 30 日，公司股本为 1,346,132,221 股。

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

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

合并财务报表范围变化情况如下表所列示：

名称	取得方式
广东康纳健康管理有限公司	设立
温州安康通健康管理服务有限公司	设立
武汉瑞康养老服务有限公司	设立

阜阳禾康养老服务有限公司	设立
襄阳禾康养老产业有限公司	设立

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。

2. 持续经营

适用 不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体如下：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

2. 合并成本分别以下情况确定：

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

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。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。

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

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

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(一) 统一会计政策和会计期间

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

(二) 合并财务报表的编制方法

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

(三) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余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（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类

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

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

(1) 金融资产

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②以摊余成本计量的金融负债

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

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（四）金融负债终止确认

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

（五）金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

（六）权益工具

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

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

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负

债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

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

（八）金融资产减值

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

1. 减值准备的确认方法

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

（1）一般处理方法

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

（2）简化处理方法

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

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

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

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

3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

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

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款：组合 1（齐鲁干细胞）、组合 2（以色列纳塔力）、组合 3（世鼎香港）、组合 4（其他组合）	对于划分为组合 1（齐鲁干细胞）的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合 2（以色列纳塔力）的应收账款，Natali 公司根据客户群体的信用风险特征，单项个体评估信用减值损失，确认预期信用损失。对于划分为组合 3（世鼎香港）的应收账款，世鼎生物技术（香港）有限公司的客户比较集中，基本固定于五个客户。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合 4（其他）的应收账款，是除组合 1、组合 2、组合 3 之外的所有公司（主要包括医院、百货、房地产、酒店、物业，以及安康通、广州纳塔力），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款风险组合	对于划分为风险组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

√适用 □不适用

（一）存货的分类

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

（二）发出存货的计价方法

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

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

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

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

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(一) 持有待售

1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

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

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

2. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

3. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

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

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

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

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报

表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

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

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

2. 采用权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净

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

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

（一）投资性房地产的范围

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

（二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

（三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(一) 固定资产的确认条件

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

3. 公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	10-20	5	9.5-4.75
电子设备	3		33.33
运输设备	4	5	23.75
其他设备	5	5	19

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：

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

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

类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5	5	19

运输设备	5	5	19
电子设备	3-5	5	31.67-19
其他设备	3-5	5	31.67-19

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

类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
固定资产装修	10		10
机器设备	5		20
其他设备	5		20

徐州新健康老年病医院有限公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	0	2
运输设备	8	0	12.5
电子办公设备	5	0	20
机器设备	5-10	0-5	20-9.5

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定

资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

（一）借款费用的范围

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

（二）借款费用的确认原则

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

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

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

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

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

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

3. 借款费用停止资本化时点的确定

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

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

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

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

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

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

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

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

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

3. 汇兑差额资本化金额的确定

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

（一）初始计量

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

（二）后续计量

1. 计量基础

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

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

2. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者，则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。

29. 无形资产

（1）. 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

（一）无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

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

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

（二）无形资产的后续计量

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

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

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

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

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

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

山东省齐鲁干细胞工程有限公司无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	年摊销率（%）
专利技术	5 年	20
软件	10 年	10
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
非专利技术	不确定		不摊销

专利权	3		33.33
软件使用权	3-7		33.33-14.28

徐州新健康老年病医院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	50 年	商业用地规定年限	2
软件	5-10 年		20-10

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。

(六) 土地使用权的处理

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

2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

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

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

(一) 长期待摊费用的范围

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

(二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(一) 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

(二) 后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

1. 实质固定付款额发生变动；
 2. 担保余值预计的应付金额发生变动；
 3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
 4. 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

35. 预计负债

适用 不适用

（一）预计负债的确认原则

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

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
 - （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
 - （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

（一）收入确认原则和计量方法

1. 收入的确认

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

2. 收入的计量

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

（二）具体的收入确认政策

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

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

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

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

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

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

徐州新健康老年病医院有限公司收入的具体确认原则：已提供医疗服务（包括发放药品），并收讫价款或取得收款权利时确认医疗服务收入的实现。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

（一）政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

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

（四）政府补助的会计处理方法

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

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

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

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

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

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2. 递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3. 递延所得税负债的确认依据

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

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司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。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	13%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税	销售额	5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%、25.61%、23%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征转让房地产所取得的增值额	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
南京新百物业资产管理有限公司	25.00
芜湖南京新百大厦有限公司	25.00
芜湖新百物业管理有限公司	25.00
南京兴宁实业有限公司公司	25.00
南京瑞和商贸有限公司	25.00
南京新百房地产开发有限公司	25.00
盐城新国房地产开发有限公司	25.00
南京东方商城有限责任公司	25.00
安徽新百建设发展有限公司	25.00
CB Senior Care Limited	16.50
CB Retail Limited	16.50
CB Department Store Limited	16.50
南京东方福来德百货有限公司	25.00

徐州东方福来德百货有限公司	25.00
泰州丹瑞生物科技有限公司	25.00
上海丹瑞生物医药科技有限公司	15.00
南京丹瑞生物科技有限公司	25.00
山东丹瑞生物科技有限公司	25.00
山东登瑞生物科技有限公司	25.00
世鼎生物技术(香港)有限公司(“世鼎香港”)	25.00/16.50
Shiding Shengwu Biotechnology(UK) Trading Limited(“世鼎英国”)	25.00
Shiding Shengwu Biotechnology Inc.(“世鼎美国”)	25.61
Dendreon Pharmaceuticals LLC	25.61
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	15.00
青岛齐鲁干细胞工程有限公司	25.00
上海鲁奥生物工程技术有限公司	25.00
银丰新百健康大数据股份有限公司	25.00
安康通控股有限公司	16.50
上海互联远程医学网络系统有限公司	15.00
上海安康通健康管理服务有限公司	15.00
江苏安康通健康管理服务有限公司	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服务有限公司	25.00
江西安康通健康管理服务有限公司	25.00
四川金秋安康通健康管理服务有限公司	25.00
太原安康通养老服务有限公司	25.00
徐州安康通健康管理服务有限公司	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有限公司	25.00
淮安市安康通健康咨询服务有限公司	25.00
新余市星康健康管理服务有限公司	25.00
湖北胜康健康管理服务有限公司	25.00
江阴市安康通健康管理服务有限公司	25.00
南京安康通护理院有限公司	25.00
启东市安康通健康养老产业发展有限公司	25.00
广东安康通智慧养老服务有限公司	25.00
四川安康通健康管理服务有限公司	25.00
南京安康通养老产业发展有限公司	25.00
江苏禾康养老产业(集团)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
沐阳禾康智慧养老产业有限公司	25.00
滁州禾康智慧养老产业有限公司	25.00
龙岩禾康智慧养老服务有限公司	25.00
漳州市芗城区和康养老服务有限公司	25.00
宣城禾康智慧养老产业有限公司	25.00
江西禾康智慧养老产业有限公司	25.00
湖南禾康智慧养老产业有限公司	25.00
福州市长乐区和康智慧养老产业有限公司	25.00
武汉禾康智慧养老服务有限公司	25.00
厦门云联禾康信息技术有限公司	25.00
长汀禾康智慧养老服务有限公司	25.00
芜湖禾康信息技术有限公司	25.00
淮安禾康智慧养老产业有限公司	25.00
连云港禾康智慧养老服务有限公司	25.00
漳浦禾康智慧养老服务有限公司	25.00
盐城禾康智慧养老服务有限公司	25.00
云霄禾康智慧养老服务有限公司	25.00
怀化禾康信息技术有限公司	25.00
Sanpower International Healthcare Group Ltd	-
Sanpower Singapore PTE Ltd	-
Sanpower Lifecare Company Ltd	23.00
Natali Seculife Holdings Ltd	23.00
Natali (Israel Emergency Medical Service Co.) Ltd.	23.00
Security & PrivateSVC Sin Communitiesand Organizations Ltd	23.00
A. S. Nursing and Welfare Ltd.	23.00
A. S One	23.00
广州纳塔力健康管理有限公司	25.00
常州纳塔力医疗技术服务有限公司	25.00
江苏纳塔力健康管理咨询有限公司	25.00
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
上海固圈网络技术有限公司	25.00
丹淮医疗服务(上海)有限公司	25.00
南京新鼎和健康产业有限公司	25.00
安徽瑞新生物工程技术有限公司	25.00
汉中安康通健康管理有限责任公司	25.00
靖江市金康健康养老产业发展有限公司	25.00
开封安康通健康管理有限公司	25.00
连云港星康通健康管理服务有限公司	25.00
辽宁省安康通健康管理有限公司	25.00
辽阳安康通健康管理有限公司	25.00

盘锦安康通健康管理有限公司	25.00
常州市安康通健康养老产业发展有限责任公司	25.00
南京安康通医院有限公司	25.00
南京市六合区安康通养老服务有限公司	25.00
重庆安康通长护健康管理有限公司	25.00
天津南开区安康通护理站有限公司	25.00
福州安康通健康管理有限公司	25.00
福州晋安区安康通护理服务有限公司	25.00
天津安康通健康管理有限公司	25.00
天津河北区心通达护理站有限公司	25.00
安康通（天津）职业培训学校有限公司	25.00
湘潭安康通健康管理有限公司	25.00
浙江安康通健康管理服务有限公司	25.00
广东康纳健康管理有限公司	25.00
温州安康通健康管理服务有限公司	25.00
武汉瑞康养老服务有限公司	25.00
阜阳禾康养老服务有限公司	25.00
襄阳禾康养老产业有限公司	25.00
淮安云联禾康养老服务有限公司	25.00
龙岩新罗禾康智慧养老服务有限公司	25.00
抚州云联禾康养老产业有限公司	25.00
黄冈禾康养老服务有限公司	25.00
龙海市禾康养老服务有限公司	25.00
金湖禾康智慧养老服务有限公司	25.00
南京宁百康养老服务有限公司	25.00
宁德云联禾康信息技术服务有限公司	25.00
黄山禾康养老服务有限公司	25.00
郎溪禾康养老服务有限公司	25.00
安徽瑞新生物工程有限公司	25.00
盐城世鼎生物技术有限公司	25.00
南京仁鼎和健康产业有限公司	25.00
济南科阅医学检验实验室有限公司	25.00
宿迁市泗阳仁康健康管理服务有限公司	25.00
盐城经济技术开发区安佰康健康管理服务有限公司	25.00
百康（盐城）酒店管理有限公司	25.00
江苏康纳健康管理有限公司	25.00
江苏南海玉棠健康管理服务有限公司	25.00
盐城市亭湖区康纳健康管理服务有限公司	25.00
盐城银康健康管理有限公司	25.00
盐城市盐都区康纳健康管理有限公司	25.00
宁波康纳餐饮有限公司	25.00
无锡百康餐饮管理有限公司	25.00
慈溪康纳健康管理服务有限公司	25.00
杭州安康通健康管理服务有限公司	25.00
合肥安康通养老服务有限公司	25.00
康纳护理站(宁波)有限公司	25.00
宁波市海曙区康纳健康管理服务有限公司	25.00
泰州星康健康管理服务有限公司	25.00

潍坊安康通养老服务有限公司	25.00
扬州金康健康管理服务有限公司	25.00
天门禾康智慧养老服务有限公司	25.00
武平禾康智慧养老服务有限公司	25.00
安徽禾康养老管理有限公司	25.00
淮安禾康悦隼养老服务有限公司	25.00
南通禾康养老服务有限公司	25.00
全椒禾康养老服务有限公司	25.00
平和禾康智慧养老服务有限公司	25.00
盐城纳塔力健康管理咨询有限公司	25.00
徐州新健康老年病医院有限公司	25.00
徐州途硕商贸有限公司	25.00
徐州韵文物业管理有限公司	25.00

2. 税收优惠

适用 不适用

1、2023 年为上海安康通健康管理服务有限公司高新技术企业认定年，认定资料正在准备中，9 月份前提交资料送审。将于 2023 年底下发通过名单。

2、2023 年为上海互联远程医疗网络系统有限公司高兴技术企业认定年，认定资料正在准备中，9 月份前提交资料送审。将于 2023 年底下发通过名单。

3、2023 年为山东省齐鲁干细胞工程有限公司高新技术企业认定年，认定资料准备已基本完整，已于 8 月份进行第二批申报，将于 2023 年底下发通过名单，当年度企业所得税率可先按照高新技术企业税率 15%执行。

4、2021 年 11 月 30 日，江苏安康通健康管理服务有限公司经江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR202132010597，有效期三年，2021 年度至 2023 年度企业所得税税率为 15%。

5、2022 年 11 月 15 日，上海丹瑞生物医药科技有限公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR202231001582，有效期三年，2022 年度至 2024 年度企业所得税税率为 15%。

6、公司的研究开发费用根据国家税务总局《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116 号的规定在计算其应纳税所得额时实行加计扣除。2018 年开始按财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税[2018]99 号）规定实行加计扣除。

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	363,339.81	452,223.49
银行存款	5,118,970,449.29	4,860,202,647.46
其他货币资金	16,443,230.89	63,823,923.67
应计利息	25,919,288.43	10,135,737.14
合计	5,161,696,308.42	4,934,614,531.76
其中：存放在境外的款项总额	2,002,221,535.73	1,947,206,985.17

其他说明：

期末其他货币资金主要为保函保证金、购汇保证金等。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,005,552,279.56	838,500,739.12
其中：		
理财产品	1,005,552,279.56	838,500,739.12
合计	1,005,552,279.56	838,500,739.12

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,022,750,542.47
1 年以内小计	1,022,750,542.47
1 至 2 年	204,541,514.23
2 至 3 年	73,993,401.77
3 年以上	
3 至 4 年	27,043,102.72
4 至 5 年	14,348,633.71
5 年以上	5,240,299.35
合计	1,347,917,494.25

(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	1,347,917,494.25	100.00	108,080,523.72	8.02	1,239,836,970.53	1,302,036,879.32	100.00	105,904,918.88	8.13	1,196,131,960.44
其中：										
组合1（齐鲁干细胞）	470,058,036.64	34.88	81,382,404.28	17.31	388,675,632.36	481,812,394.34	37.00	82,557,840.05	17.13	399,254,554.29
组合2（以色列纳塔力）	167,535,261.67	12.43			167,535,261.67	162,150,671.80	12.45			162,150,671.80
组合3（世鼎香港）	120,840,114.90	8.96	2,370,927.55	1.96	118,469,187.35	148,976,584.76	11.44	2,784,304.79	1.87	146,192,279.97
组合4（其他组合）	589,484,081.04	43.73	24,327,191.89	4.13	565,156,889.15	509,097,228.42	39.10	20,562,774.04	4.04	488,534,454.38
合计	1,347,917,494.25	/	108,080,523.72	/	1,239,836,970.53	1,302,036,879.32	/	105,904,918.88	/	1,196,131,960.44

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1（齐鲁干细胞）

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	385,487,538.19	38,548,753.82	10.00
逾期 1 年以内	52,102,322.37	20,840,928.95	40.00
逾期 1-2 年	22,221,952.23	13,333,171.34	60.00
逾期 2-3 年	7,933,368.38	6,346,694.70	80.00
逾期 3 年以上	2,312,855.47	2,312,855.47	100.00
合计	470,058,036.64	81,382,404.28	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2（以色列纳塔力）

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	167,535,261.67		
逾期 30 天以内			
逾期 30-60 天			
逾期 60-90 天			
逾期 90 天以上			
合计	167,535,261.67		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3（世鼎香港）

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	115,573,304.54		
逾期 90 天以内	2,924,312.94	731,078.24	25.00
逾期 90-270 天	1,405,296.20	702,648.10	50.00
逾期 270 天以上	937,201.21	937,201.21	100.00
合计	120,840,114.90	2,370,927.55	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 4（其他组合）

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	461,783,510.52	1,385,350.55	0.30
逾期 1 年以内	39,543,309.05	1,977,165.45	5.00
逾期 1-2 年	51,771,449.54	5,177,144.95	10.00
逾期 2-3 年	19,109,734.34	5,732,920.30	30.00
逾期 3-4 年	12,035,778.24	4,814,311.29	40.00
逾期 4 年以上	5,240,299.35	5,240,299.35	100.00
合计	589,484,081.04	24,327,191.89	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

账龄组合详见附注五、重点会计政策及会计估计中金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 1：齐鲁干细胞	82,557,840.05		1,175,435.77			81,382,404.28
组合 2：以色列纳塔力						
组合 3：世鼎香港	2,784,304.79		499,418.92		86,041.68	2,370,927.55
组合 4：其他组合	20,562,774.04	5,540,919.01	705,043.26	1,389,718.96	318,261.06	24,327,191.89
合计	105,904,918.88	5,540,919.01	2,379,897.95	1,389,718.96	404,302.74	108,080,523.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,389,718.96

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
以色列国家保险机构	73,960,193.08	5.49	
Besse Medical	38,283,263.44	2.84	
大屠杀幸存者基金	37,302,273.23	2.77	
以色列卫生部	31,563,702.73	2.34	
Cardinal Health	29,471,252.80	2.19	
合计	210,580,685.28	15.62	

(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	456,212,096.28	65.36	374,645,986.32	54.98
1至2年	126,265,104.20	18.09	174,314,745.30	25.58
2至3年	43,729,974.74	6.26	37,615,931.06	5.52
3年以上	71,842,137.57	10.29	94,871,225.66	13.92
合计	698,049,312.79	100.00	681,447,888.34	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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未及时结算原因
无锡市托米电子产品有限公司	28,400,000.00	该款项为募投项目款，2023年对方已提供1300万元养老护理培训服务，剩余款项尚待实施。
FUJIFILM DIOSYNTH BIOTECHNOLOGIES U. S. A., INC	49,254,860.94	由于产线改造进度不如预期，导致预付抗原交付退后，产线已于2022年末改造完成，2023年已交付5688万抗原。
合计	77,654,860.94	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 FILMDIOSYNTH BIOTECHNOLOGIES U. S. A., INC	49,254,860.94	7.06
泉州市华和通信技术有限公司	35,543,755.92	5.09
AMC Fund, L. P.	28,903,200.00	4.14
无锡市托米电子产品有限公司	28,400,000.00	4.07
上海汝愿健康管理咨询有限公司	16,252,160.19	2.33
合计	158,353,977.05	22.69

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	176,411,025.61	167,357,492.87
合计	176,411,025.61	167,357,492.87

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	128,005,111.40
1 年以内小计	128,005,111.40
1 至 2 年	7,741,764.85
2 至 3 年	28,942,061.41
3 年以上	
3 至 4 年	22,418,649.05
4 至 5 年	22,255,764.82
5 年以上	208,641,437.12
合计	418,004,788.65

(5). 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	62,334,464.29	69,947,365.77
外部债权	231,266,165.86	231,266,165.86
备用金及个人往来	13,405,663.78	15,601,212.62
单位往来	101,053,558.81	89,926,503.20
其他	9,944,935.91	1,498,061.40
减：坏账准备	241,593,763.04	240,881,815.98
合计	176,411,025.61	167,357,492.87

(6). 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)	
2023年1月1日余额	343,022.77	10,988,952.84	229,549,840.37	240,881,815.98
2023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	309,078.81	1,161,572.91		1,470,651.72
本期转回	3,032.11	720,198.55	35,474.00	758,704.66
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2023年6月30日 余额	649,069.47	11,430,327.20	229,514,366.37	241,593,763.04

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

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销 或核 销	其他 变动	
其他应收 款坏账准 备	240,881,815.98	1,470,651.72	758,704.66			241,593,763.04
合计	240,881,815.98	1,470,651.72	758,704.66			241,593,763.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
淮南新街口百货 有限公司	外部债权	99,427,586.84	3-4年 1,068,238.55; 4-5年 11,154,690.70; 5年以上 87,204,657.59	23.79	99,427,586.84
南京博融科技开 发有限公司	外部债权	90,000,000.00	5年以上	21.53	90,000,000.00
上海惠如镜装饰 工程有限公司	外部债权	24,760,000.00	3-4年 8,790,000.00; 4-5年 5,000,000.00; 5 年以上 10,970,000.00	5.92	15,607,000.00
中国华阳金融租 赁有限公司	单位往来	17,078,579.02	5年以上	4.09	17,078,579.02
南京福居春健康 管理有限公司	单位往来	10,117,161.00	2-3年	2.42	1,011,716.10

合计	/	241,383,326.86	/	57.75	223,124,881.96
----	---	----------------	---	-------	----------------

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	403,498,325.91	332,299.15	403,166,026.76	234,889,324.52	280,178.89	234,609,145.63
在产品				177,297.82		177,297.82
库存商品	76,255,920.51	281,874.66	75,974,045.85	52,387,209.53	281,874.66	52,105,334.87
周转材料	732,730.22		732,730.22	209,927.47		209,927.47
开发产品	291,447.81		291,447.81	388,597.08		388,597.08
合计	480,778,424.45	614,173.81	480,164,250.64	288,052,356.42	562,053.55	287,490,302.87

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
盐城龙泊湾项目	2016年、2017年、2018年	388,597.08		97,149.27	291,447.81
合计		388,597.08		97,149.27	291,447.81

(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	280,178.89	40,137.24	11,983.02			332,299.15
在产品						
库存商品	281,874.66					281,874.66
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	562,053.55	40,137.24	11,983.02			614,173.81

(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		
盐城龙泊湾项目	51,997.93				51,997.93	/
合计	51,997.93				51,997.93	

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	4,512,268.18	6,368,827.68
预交税金	44,245,403.55	49,032,416.08
其他	4,174,687.38	3,051,376.61
合计	52,932,359.11	58,452,620.37

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Cordlife Group Ltd.	438,035,058.11			2,398,540.03						440,433,598.14	
南京森益资产管理有限公司											
小计	438,035,058.11			2,398,540.03						440,433,598.14	
合计	438,035,058.11			2,398,540.03						440,433,598.14	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏宁沪高速公路股份有限公司	983,000.00	822,000.00
南京证券股份有限公司	4,090,286.30	7,930,277.54
太原五一百货大楼股份有限公司		
商圈网电子商务有限公司	50,895,000.00	50,895,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司	150,000.00	150,000.00
南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	628,034,800.00	628,034,800.00
南京盈鹏蕙逸医疗产业投资合伙企业（有限合伙）		
南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）		
上海勋创投资管理中心（有限合伙）	50,000,000.00	100,000,000.00

美西控股有限公司		
南宁市安康通养老服务中心	306,643.14	306,643.14
宁波国家高新区安康通健康护养服务中心	16,599.85	16,599.85
南京市秦淮区安康通居家养老服务中心		
南京市秦淮区安康通颐养中心		
烟台市莱山区初家街道安康通综合养老服务中心		
上海心安康身通达为老服务发展中心		
上海宝山庙行镇安康通老年服务中心		
上海宝山区安康通为老服务发展中心	107,540.34	107,540.34
太原安康通社区养老服务中心	154,034.17	154,034.17
南京安康通居家养老服务中心	823,149.47	823,149.47
安徽安银新百医疗健康产业投资中心（有限合伙）	470,625,087.28	470,625,087.28
南京市瑞金路安康通清河居家养老服务中心	683,774.42	683,774.42
瑞安市安康通居家养老服务中心	12,055.59	12,055.59
瑞安市锦湖街道安康通阳光庇护中心	223,179.25	223,179.25
南京市栖霞区马群街道安康通居家养老服务中心		
十堰市张湾区智慧养老服务中心	26,620.08	26,620.08
宁波市鄞州区中河街道综合为老服务中心	30,000.00	30,000.00
泉州市禾康智慧养老服务中心	131,708.32	131,708.32
淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心		
石狮市宝盖镇禾康长者照护中心	122,777.34	122,777.34
芜湖市繁昌区禾康社会工作服务中心	105,256.33	105,256.33
厦门市集美区禾康社工服务中心	28,284.87	28,284.87
凤阳县禾康社会工作服务中心	220,386.25	220,386.25
漳州市芗城区禾康智慧养老中心	56,424.67	56,424.67
宣城市宣州区禾康社会工作服务中心	374,313.32	374,313.32
绩溪县禾康社会工作服务中心	30,018.13	30,018.13
广德市禾康社会工作服务中心	166,301.50	166,301.50
宁国市禾康为民服务中心	29,264.70	29,264.70
郎溪县禾康社会工作服务中心	29,640.00	29,640.00

旌德县禾康社会工作服务站	29,538.49	29,538.49
盐城市亭湖区万户新村居家养老服务中心	30,060.91	30,060.91
盐城市亭湖区东亭湖街道北林社区养老服务中心		
漳州市芗城区阳光社会工作服务中心	30,000.00	30,000.00
宣城市宣州区澄江大唐禾康老年综合服务中心	29,826.19	29,826.19
福州市长乐区禾康社会工作服务中心	30,000.00	30,000.00
盐城市亭湖区先锋街道健康路居家养老服务中心	30,028.71	30,028.71
龙岩市新罗区禾康社会工作服务中心	30,000.00	30,000.00
黄山市屯溪区禾康社工服务社	133,424.23	133,424.23
国典（北京）医药科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
北方健康医疗大数据科技有限公司	63,000,000.00	63,000,000.00
新鲁大择生科（海南）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	399,111,430.54	387,111,430.54
滁州禾康社会工作服务中心	100,000.00	
东侨经济技术开发区亿利社区卫生站	15,300.00	
宜昌高新区微光扶老助残服务中心	30,000.00	
合计	1,691,055,754.39	1,732,589,445.63

(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
江苏宁沪高速公路股份有限公司		597,005.49			不以交易为目的	
南京证券股份有限公司		4,164,867.36		2,263,057.53	不以交易为目的	出售
太原五一百货大楼股份有限公司			77,000.00		不以交易为目的	
商圈网电子商务有限公司			460,953.00		不以交易为目的	
江苏炎黄在线物流股份有限公司					不以交易为目的	
南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）		228,034,800.00			不以交易为目的	
南京盈鹏蕙逸医疗产业投资合伙企业（有限合伙）			44,400,000.00		不以交易为目的	
南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙）			20,680,000.00		不以交易为目的	

上海励创投资管理中心（有限合伙）				不以交易为目的
安徽安银新百医疗健康产业投资中心（有限合伙）			4,374,912.72	不以交易为目的
美西控股有限公司			5,734,078.20	不以交易为目的
南宁市安康通养老服务中心		276,643.14		不以交易为目的
宁波国家高新区安康通健康护养服务中心			13,400.15	不以交易为目的
南京市秦淮区安康通居家养老服务中心			30,000.00	不以交易为目的
南京市秦淮区安康通颐养中心			30,000.00	不以交易为目的
烟台市莱山区初家街道安康通综合养老服务中心			30,000.00	不以交易为目的
上海心安康身通达为老服务发展中心			30,000.00	不以交易为目的
上海宝山庙行镇安康通老年服务中心			10,000.00	不以交易为目的
上海宝山区安康通为老服务发展中心		57,540.34		不以交易为目的
太原安康通社区养老服务中心			845,965.83	不以交易为目的
南京安康通居家养老服务中心			176,850.53	不以交易为目的
南京市瑞金路安康通清河居家养老服务中心		653,774.42		不以交易为目的
瑞安市安康通居家养老服务中心			17,944.41	不以交易为目的
瑞安市锦湖街道安康通阳光庇护中心		193,179.25		不以交易为目的
南京市栖霞区马群街道安康通居家养老服务中心			5,000.00	不以交易为目的
十堰市张湾区智慧养老服务中心			3,379.92	不以交易为目的
宁波市鄞州区中河街道综合为老服务中心				不以交易为目的
泉州市禾康智慧养老服务中心			68,291.68	不以交易为目的
淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心			30,000.00	不以交易为目的
石狮市宝盖镇禾康长者照护中心		72,777.34		不以交易为目的
芜湖市繁昌区禾康社会工作服务中心		75,256.33		不以交易为目的
厦门市集美区禾康社工服务中心		8,284.87		不以交易为目的
凤阳县禾康社会工作服务中心		170,386.25		不以交易为目的
漳州市芗城区禾康智慧养老中心		6,424.67		不以交易为目的
宣城市宣州区禾康社会工作服务中心		344,313.22		不以交易为目的
绩溪县禾康社会工作服务中心		18.13		不以交易为目的
广德市禾康社会工作服务中心		136,301.50		不以交易为目的
宁国市禾康为民服务中心			735.30	不以交易为目的
郎溪县禾康社会工作服务中心			360.00	不以交易为目的
旌德县禾康社会工作服务站			461.51	不以交易为目的
盐城市亭湖区万户新村居家养老服务中心		60.91		不以交易为目的
盐城市亭湖区东亭湖街道北林社区养老服务中心			30,000.00	不以交易为目的
漳州市芗城区阳光社会工作服务中心				不以交易为目的

宣城市宣州区澄江大唐禾康老年综合服务中心			173.81		不以交易为目的	
福州市长乐区禾康社会工作服务中心					不以交易为目的	
盐城市亭湖区先锋街道健康路居家养老服务中心		28.71			不以交易为目的	
龙岩市新罗区禾康社会工作服务中心					不以交易为目的	
黄山市屯溪区禾康社工服务社		103,424.23			不以交易为目的	
国典（北京）医药科技有限公司					不以交易为目的	
北方健康医疗大数据科技有限公司					不以交易为目的	
新鲁大择生科（海南）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）		111,430.54			不以交易为目的	
合计		235,006,516.70	77,049,507.06	2,263,057.53		

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	379,823,170.30	23,865,633.17		403,688,803.47
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,567.86			1,567.86
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,567.86			1,567.86
4. 期末余额	379,821,602.44	23,865,633.17		403,687,235.61
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	118,679,039.14	7,457,590.64		126,136,629.78
2. 本期增加金额	4,746,820.02	298,272.66		5,045,092.68
(1) 计提或摊销	4,746,820.02	298,272.66		5,045,092.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	123,425,859.16	7,755,863.30		131,181,722.46
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	256,395,743.28	16,109,769.87		272,505,513.15
2. 期初账面价值	261,144,131.16	16,408,042.53		277,552,173.69

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,944,436,455.88	2,999,939,557.56
固定资产清理		
合计	2,944,436,455.88	2,999,939,557.56

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	3,301,181,288.60	741,114,558.15	30,764,758.19	139,354,811.95	576,194,743.39	170,000,804.86	4,958,610,965.14
2. 本期增加金额	973,621.04	56,554,310.90	326,744.76	10,383,679.45	10,132,273.83	1,236,688.81	79,607,318.79
(1) 购置		35,847,634.31	326,744.76	6,518,065.12	956,211.67	905,957.41	44,554,613.27
(2) 在建工程转入	973,621.04	9,007,551.46		1,745,146.88	1,086,283.94		12,812,603.32
(3) 企业合并增加							
(4) 境外资产汇率变动的影响		11,699,125.13		2,120,467.45	8,089,778.22	330,731.40	22,240,102.20
3. 本期减少金额		3,709,611.02	1,341,466.49	1,289,793.38	342,138.58	401,739.48	7,084,748.95
(1) 处置或报废		2,531,511.59	1,240,199.31	788,494.91	342,138.58	401,739.48	5,304,083.87
(2) 境外资产汇率变动的影响		1,178,099.43	101,267.18	501,298.47			1,780,665.08
4. 期末余额	3,302,154,909.64	793,959,258.03	29,750,036.46	148,448,698.02	585,984,878.64	170,835,754.19	5,031,133,534.98
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,123,419,242.39	221,979,594.14	19,749,131.39	90,803,917.27	383,842,868.52	118,876,653.87	1,958,671,407.58
2. 本期增加金额	46,330,609.95	42,392,922.42	1,886,805.34	12,610,702.01	25,070,466.36	3,449,750.30	131,741,256.38
(1) 计提	46,330,609.95	39,048,978.78	1,886,805.34	10,485,853.71	20,121,938.86	3,219,333.36	121,093,520.00
(2) 境外资产汇率变动的影响		3,343,943.64		2,124,848.30	4,948,527.50	230,416.94	10,647,736.38
3. 本期减少金额		1,200,304.88	1,219,524.97	906,911.50	7,344.00	381,499.51	3,715,584.86
(1) 处置或报废		858,414.46	1,167,591.73	730,226.48	7,344.00	381,499.51	3,145,076.18

(2) 境外资产汇率变动的影响		341,890.42	51,933.24	176,685.02			570,508.68
4. 期末余额	1,169,749,852.34	263,172,211.68	20,416,411.76	102,507,707.78	408,905,990.88	121,944,904.66	2,086,697,079.10
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,132,405,057.30	530,787,046.35	9,333,624.70	45,940,990.24	177,078,887.76	48,890,849.53	2,944,436,455.88
2. 期初账面价值	2,177,762,046.21	519,134,964.01	11,015,626.80	48,550,894.68	192,351,874.87	51,124,150.99	2,999,939,557.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
徐州新健康医院门诊大楼	945,251,523.31	待二期完工后统一办理
网巾市和九华山宿舍	584,685.93	公司二处房产所属土地为部队军区所属，故无法取得房产证

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,519,205.93	82,800,976.96
工程物资		
合计	89,519,205.93	82,800,976.96

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
南京新百大厦装修工程	7,960,552.29		7,960,552.29	6,180,929.34		6,180,929.34
南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程	4,292,500.00		4,292,500.00	4,292,500.00		4,292,500.00
安康云开发	5,096,100.07		5,096,100.07	4,013,988.96		4,013,988.96
江西丰城项目装修工程	2,260,017.57		2,260,017.57	2,260,017.57		2,260,017.57
徐州云龙社区安康通养老指挥中心装修	69,875.24		69,875.24	1,346,482.59		1,346,482.59
沙坪坝区井口街道养老服务项目	859,011.00		859,011.00	926,593.50		926,593.50
泰州市姜堰区适老化改造项目	794,000.00		794,000.00	794,000.00		794,000.00
启东市人民政府适老化改造项目	1,657,500.00		1,657,500.00	1,657,500.00		1,657,500.00
徐州市云龙区民政局养老展厅项目	3,246,522.63		3,246,522.63	1,292,400.28		1,292,400.28
汉中市宁强县养老床位建设项目	0.00		0.00	2,066,845.30		2,066,845.30

合肥市巢湖市适老化改造项目	58,614.00		58,614.00	1,831,538.40		1,831,538.40
宁波无感化项目	0.00		0.00	891,681.00		891,681.00
杭州市建德市适老化项目	915,000.00		915,000.00	915,000.00		915,000.00
中安创谷科技园一期 C1 栋办公楼装修	6,189,572.90		6,189,572.90	4,153,799.10		4,153,799.10
齐鲁干细胞实验室设备采购及安装	2,529,039.46		2,529,039.46	5,308,407.11		5,308,407.11
齐鲁干细胞实验室装修	2,840,725.82		2,840,725.82	2,496,698.93		2,496,698.93
Mfg. BDS 设备	3,171,433.82		3,171,433.82	1,872,130.58		1,872,130.58
GMP 工厂 IT 系统	4,470,000.00		4,470,000.00	2,970,000.00		2,970,000.00
上海丹瑞三楼装修工程	9,416,514.83		9,416,514.83	9,416,514.83		9,416,514.83
其他零星工程	33,692,226.30		33,692,226.30	28,113,949.47		28,113,949.47
合计	89,519,205.93		89,519,205.93	82,800,976.96		82,800,976.96

(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
Mfg. BDS 设备	1130 万元	1,872,130.58	1,299,303.24			3,171,433.82	27.00	25.00				自筹
南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程	1396 万元	4,292,500.00				4,292,500.00	100.00	100.00				自筹
上海丹瑞装修工程	1430 万元	9,416,514.83				9,416,514.83	94.92	95.00				自筹
丹瑞 GMP 工厂 IT 系统	2775 万元	2,970,000.00	1,500,000.00			4,470,000.00	74.90	70.00				自筹
合计	6731 万元	18,551,145.41	2,799,303.24	0.00	0.00	21,350,448.65	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	562,118,698.40	33,936,625.16	596,055,323.56
2. 本期增加金额	34,975,907.32	1,139,722.26	36,115,629.58
(1) 本期新增租赁	17,970,748.19	1,139,722.26	19,110,470.45
(2) 境外资产汇率变动的影响	17,005,159.13		17,005,159.13
3. 本期减少金额	1,484,089.37	712,646.21	2,196,735.58
(1) 指数变化	684,224.34	289,329.15	973,553.49
(2) 境外资产汇率变动的影响	799,865.03	423,317.06	1,223,182.09
4. 期末余额	595,610,516.35	34,363,701.21	629,974,217.56
二、累计折旧			

1. 期初余额	151,125,101.27	24,353,284.88	175,478,386.15
2. 本期增加金额	32,465,977.28	3,693,986.90	36,159,964.18
(1) 计提	27,921,976.31	3,693,986.90	31,615,963.21
(2) 境外资产汇率变动的影响	4,544,000.97		4,544,000.97
3. 本期减少金额	318,585.42	240,394.66	558,980.08
(1) 处置			
(2) 境外资产汇率变动的影响	318,585.42	240,394.66	558,980.08
4. 期末余额	183,272,493.13	27,806,877.12	211,079,370.25
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	412,338,023.22	6,556,824.09	418,894,847.31
2. 期初账面价值	410,993,597.13	9,583,340.28	420,576,937.41

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	专利技术	软件系统	品牌权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	214,556,168.81	1,135,229,800.00	223,487,806.67	373,591,694.91	1,464,908,979.22	3,411,774,449.61
2. 本期增加金额		42,575,600.00	7,679,280.00	17,677,747.88	54,068,400.00	122,001,027.88
(1) 购置				12,873,983.18		12,873,983.18
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
(4) 境外资产汇率变动的影 响		42,575,600.00	7,679,280.00	4,803,764.70	54,068,400.00	109,127,044.70
3. 本期减少金额				1,882,641.07	289,849.83	2,172,490.90
(1) 处置						
(2) 境外资产汇率变动的影 响				1,882,641.07	289,849.83	2,172,490.90
4. 期末余额	214,556,168.81	1,177,805,400.00	231,167,086.67	389,386,801.72	1,518,687,529.39	3,531,602,986.59
二、累计摊销						
1. 期初余额	48,376,750.73		223,487,806.67	227,453,415.92		499,317,973.32
2. 本期增加金额	2,455,901.45		7,679,280.00	23,635,521.25		33,770,702.70
(1) 计提	2,455,901.45			20,514,787.71		22,970,689.16
(2) 境外资产汇率变动的影 响			7,679,280.00	3,120,733.54		10,800,013.54
3. 本期减少金额				1,354,711.88		1,354,711.88
(1) 处置						
(2) 境外资产汇率变动的影 响				1,354,711.88		1,354,711.88
4. 期末余额	50,832,652.18		231,167,086.67	249,734,225.29		531,733,964.14
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	163,723,516.63	1,177,805,400.00		139,652,576.43	1,518,687,529.39	2,999,869,022.45
2. 期初账面价值	166,179,418.08	1,135,229,800.00		146,138,278.99	1,464,908,979.22	2,912,456,476.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
PROVENGE 免疫细胞的研制检测和晚期前列腺癌治疗的临床试验	104,124,806.14	22,952,047.59				127,076,853.73
合计	104,124,806.14	22,952,047.59				127,076,853.73

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动影响	处置	汇率变动影响	
上海安康通健康管理有限公司	4,740,661.30					4,740,661.30
无锡鸿鹄科技有限公司	11,318,191.48					11,318,191.48
江苏禾康信息技术有限公司	68,484,550.45					68,484,550.45

Natali Seculife Holdings	459,390,610.40				5,730,324.71	453,660,285.69
AS. Nursing Welfare Ltd	252,850,920.00				2,923,833.61	249,927,086.39
AS One	4,129,487.27				281,676.35	3,847,810.92
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	2,297,790,919.14		86,176,232.39			2,383,967,151.53
上海固圈网络技术有限公司	1,666,541.67					1,666,541.67
合计	6,115,131,890.51		86,176,232.39		8,935,834.67	6,192,372,288.23

(2). 商誉减值准备

√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
		计提	汇率变动影响	处置	汇率变动影响	
上海固圈网络技术有限公司	1,666,541.67					1,666,541.67
Natali Seculife Holdings	10,592,000.00					10,592,000.00
合计	12,258,541.67					12,258,541.67

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
芜湖新百装修改造	15,232,966.73	105,888.15	2,082,140.09		13,256,714.79
芜湖酒店客房改造	543,330.70		209,720.89		333,609.81
南京新百营业和办公楼装修改造	9,762,828.90	2,816,595.82	3,028,110.95		9,551,313.77
安康通装修费	94,137,886.20	4,617,088.42	12,526,365.41		86,228,609.21
安康通老人手机摊销	18,143,932.91	4,157,032.78	10,564,037.05		11,736,928.64
培训机构培训费		10,600,000.00			10,600,000.00
三胞国际装修费	24,619,078.67	293,239.00	3,016,184.59	-90,937.11	21,987,070.20
三胞国际设备摊销	56,543.46		21,975.36		34,568.10
齐鲁干细胞储户保险费	154,383,434.31	19,379,349.85	27,660,575.90		146,102,208.26
齐鲁干细胞装修及绿化费用等	42,033,248.36	164,982.15	10,424,002.30		31,774,228.21
南京丹瑞装修费	658,198.80				658,198.80
上海丹瑞装修费	3,251,471.61		1,111,989.64		2,139,481.97
徐州新健康装修费	6,201,919.24	4,349,786.60	963,468.12		9,588,237.72
其他	4,100,000.00	2,601,297.74	240,335.40		6,460,962.34
合计	373,124,839.89	49,085,260.51	71,848,905.70	-90,937.11	350,452,131.82

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税	可抵扣暂时性差异	递延所得税

		资产		资产
资产减值准备	248,977,512.16	51,780,106.03	229,029,962.69	48,175,897.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	10,293,419.40	1,544,012.91	6,865,251.63	1,716,312.92
辞退福利费-内退人员预计薪酬	166,487,652.51	40,176,967.32	186,294,486.98	42,797,532.20
预提费用	9,566,167.71	2,391,541.93	9,566,167.71	2,391,541.93
应付利息	629,555,008.15	132,206,509.35	606,797,698.49	127,427,518.35
263A UNICAP Adjustment	1,544,911.51	395,648.68	1,489,065.67	381,346.67
无形资产专利摊销	22,424,063.59	5,742,805.71	21,613,473.01	5,535,213.35
预提广告、市场及租赁费用	15,738,551.06	4,030,645.18	15,169,630.04	3,884,944.42
预计弃置费用	4,685,060.88	1,199,844.09	4,515,714.31	1,156,471.83
房屋融资租赁	35,924,950.85	9,200,379.91	34,626,338.36	8,867,802.31
其他权益工具投资公允价值变动	69,992,865.72	17,498,216.43	69,992,865.72	17,498,216.43
研发费用资本化	132,583,490.01	27,755,986.17	126,400,525.41	26,544,110.35
合计	1,347,773,653.55	293,922,663.70	1,312,361,180.02	286,376,908.30

(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	231,449,456.81	57,854,073.87	233,491,113.68	58,385,213.92
非同一控制企业合并芜湖新百资产评估增值	72,392,071.48	18,098,017.87	82,296,771.08	20,574,192.77
非同一控制企业合并 Natali Seculife Holdings Ltd 资产评估增值	8,071,766.23	1,856,506.23	7,011,886.85	1,612,733.98
固定资产折旧	3,827,787.47	880,391.12	3,325,172.19	764,789.60
非同一控制企业合并山东脐带血库资产评估增值	10,092,799.33	1,513,919.90	11,026,128.93	1,653,919.34
税法允许固定资产加速折旧	102,912,574.33	15,436,886.15	67,157,872.21	10,074,408.75
无形资产专利、专有技术摊销	980,300,189.27	251,054,878.82	944,864,068.99	241,979,685.15

固定资产折旧及无形资产软件摊销	123,250,832.88	31,564,538.34	118,795,531.56	30,423,535.63
理财产品公允价值变动	6,852,279.53	1,027,841.93	1,900,739.12	285,110.87
合计	1,539,149,757.34	379,287,054.23	1,469,869,284.61	365,753,590.01

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东省齐鲁干细胞公共库脐带血	448,758,361.91		448,758,361.91	430,449,181.96		430,449,181.96
预付抗原项目款	189,315,960.00		189,315,960.00	182,472,520.00		182,472,520.00
预付寻找海外健康与养老平台款	292,644,900.00		292,644,900.00	282,066,300.00		282,066,300.00
预付工程及设备款	354,063,184.61		354,063,184.61	413,897,249.74		413,897,249.74
其他	12,110,404.77		12,110,404.77	12,028,286.62		12,028,286.62
合计	1,296,892,811.29		1,296,892,811.29	1,320,913,538.32		1,320,913,538.32

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	47,000,000.00
信用借款	469,551,679.02	429,000,000.00
抵押并保证借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应计利息	474,287.50	477,148.62
合计	670,025,966.52	636,477,148.62

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 160,000,000.00 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
徐州农村商业银行	10,000,000.00	2.00	711日	2.00
徐州农村商业银行	10,000,000.00	2.00	711日	2.00
徐州农村商业银行	140,000,000.00	2.00	711日	2.00
合计	160,000,000.00	/	/	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额 1.6 亿元，为徐州新健康医院纳入合并范围前发生，借款何时归还、如何归还需与银行协商，情况如上。

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,094,758.94	1,896,475.93
合计	1,094,758.94	1,896,475.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	604,935,891.18	582,899,685.19
应付工程款	225,856,280.36	283,732,437.66
应付设备服务款	19,856,738.27	21,242,806.89
其他	3,996,027.64	4,669,124.24
合计	854,644,937.45	892,544,053.98

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建八局第三建设有限公司	46,485,369.35	徐州新健康医院资金短缺
中建八局装饰工程有限公司	33,977,000.00	徐州新健康医院资金短缺
合计	80,462,369.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	21,472,465.70	12,489,369.48
其他	726,540.12	726,540.12
合计	22,199,005.82	13,215,909.60

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	114,117,204.45	127,115,515.63
预收物业费	3,940,538.41	2,336,250.44
预收健康管理服务费	11,464,880.41	14,777,846.17
预收脐带血存储费	3,046,670,445.32	2,901,780,667.81
预收病人医疗款	10,392,852.25	11,112,269.49
合计	3,186,585,920.84	3,057,122,549.54

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

账龄超过 1 年的重要合同负债

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	2,025,798.43	尚未消费余额
预收脐带血存储费	2,227,234,918.87	以后年度分摊确认收入
合计	2,229,260,717.30	/

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	419,534,639.10	1,249,690,250.96	1,327,703,885.79	341,521,004.27
二、离职后福利-设定提存计划	13,364,540.08	40,516,048.44	45,002,314.95	8,878,273.57
三、辞退福利	32,257,286.42	1,627,494.68	20,435,546.78	13,449,234.32
四、一年内到期的其他福利				
合计	465,156,465.60	1,291,833,794.08	1,393,141,747.52	363,848,512.16

(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	366,523,836.60	1,030,455,199.73	1,109,019,697.09	287,959,339.24
二、职工福利费	34,560,784.85	141,952,212.59	143,170,234.77	33,342,762.67
三、社会保险费	142,269.24	55,266,986.03	54,592,324.53	816,930.74
其中：医疗保险费		53,789,121.63	53,015,240.15	773,881.48
工伤保险费	114,689.31	711,463.51	817,355.70	8,797.12
生育保险费	27,579.93	766,400.89	759,728.68	34,252.14
四、住房公积金	119,347.80	15,965,870.89	15,538,387.88	546,830.81
五、工会经费和职工教育经费	7,683,604.59	4,808,254.37	4,998,785.41	7,493,073.55
六、其他短期薪酬	10,504,796.02	1,241,727.35	384,456.11	11,362,067.26
合计	419,534,639.10	1,249,690,250.96	1,327,703,885.79	341,521,004.27

(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	4,528,392.64	31,020,563.92	35,377,573.85	171,382.71
2、失业保险费	138,331.46	1,154,613.30	1,283,869.88	9,074.88
3、三胞国际国民保险	8,697,815.98			8,697,815.98
4、世鼎生物国民保险		8,340,871.22	8,340,871.22	
合计	13,364,540.08	40,516,048.44	45,002,314.95	8,878,273.57

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,200,408.64	61,688,961.97
消费税	2,144,780.38	1,645,208.14
企业所得税	115,118,923.51	71,588,028.68
个人所得税	6,247,128.11	5,044,408.03
城市维护建设税	878,743.10	109,743.43
教育费附加	602,354.34	53,068.89
土地使用税	73,291.12	28,971.01
房产税	6,145,512.22	2,289,545.67
印花税	291,410.30	978,760.58
土地增值税	80,510.58	80,510.58
其他	8,209.18	17,138.79
合计	178,791,271.48	143,524,345.77

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,937,804.71	18,822,610.25
应付股利	26,782,644.42	
其他应付款	571,345,359.31	626,972,695.09
合计	620,065,808.44	645,795,305.34

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
短期借款应付利息	12,813,301.39	11,217,005.49
长期借款应付利息	9,124,503.32	7,605,604.76
合计	21,937,804.71	18,822,610.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
江苏银行徐州城北支行	7,254,404.14	徐州新健康医院资金短缺
徐州农村商业银行	11,151,873.60	徐州新健康医院资金短缺
合计	18,406,277.74	/

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	93,056,382.53	97,795,280.62
工程款	51,893,426.48	47,266,454.06
暂收款	17,792,879.30	37,619,988.21
资金拆借及代垫款项	115,640,094.16	97,177,723.98
应计专业医疗费	11,780,659.91	17,035,811.99
应计退还返利	25,582,743.66	26,746,863.77
应计研发费用	17,252,256.85	27,007,917.87
应付房产费用	933,269.41	11,705,716.84
银丰生物工程集团有限公司	52,500,000.00	52,500,000.00
应付 House of Fraser Limited	28,358,922.47	28,358,922.47
其他应付费用等	156,554,724.53	183,758,015.28
合计	571,345,359.31	626,972,695.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京未来物业管理有限公司	10,000,000.00	未约定还款期限
合计	10,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	7,819,706.73	9,890,181.37
1 年内到期的租赁负债	61,162,850.79	57,135,003.07
合计	68,982,557.52	67,025,184.44

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	15,483,535.47	21,939,100.09

合计	15,483,535.47	21,939,100.09
----	---------------	---------------

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,770,723.55	13,851,400.94
信用借款	16,743,018.42	16,057,527.67
抵押并保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	176,513,741.97	179,908,928.61

长期借款分类的说明：

抵押物、质押物详情见附注七之 81 所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京新百中心店使用权资产租赁负债	15,257,686.34	16,423,096.22
上海丹瑞使用权资产租赁负债	9,581,306.93	
三胞国际使用权资产租赁负债	21,670,362.26	26,089,411.59
世鼎香港使用权资产租赁负债	340,317,661.33	347,926,043.31
齐鲁干细胞使用权资产租赁负债	1,571,412.85	1,606,742.75
安徽新百建设使用权资产租赁负债	1,085,360.20	1,083,474.09
合计	389,483,789.91	393,128,767.96

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,463,121.16	24,283,121.16
专项应付款		
合计	24,463,121.16	24,283,121.16

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	20,500,000.00	20,320,000.00
其他	3,963,121.16	3,963,121.16
合计	24,463,121.16	24,283,121.16

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	30,901,526.05	31,911,473.93
二、辞退福利	73,780,635.86	73,780,635.86
三、其他长期福利		
合计	104,682,161.91	105,692,109.79

(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	58,343,359.78	65,640,507.93

二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-1,009,947.88	-5,566,872.53
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 汇率变动影响	-1,009,947.88	-5,566,872.53
五、期末余额	57,333,411.90	60,073,635.40

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	26,431,885.85	27,101,985.48
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额	26,431,885.85	27,101,985.48

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	31,911,473.93	38,538,522.45
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-1,009,947.88	-5,566,872.53
五、期末余额	30,901,526.05	32,971,649.92

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	5.43	2.92
计划资产回报率	5.72	3.77
未来薪酬增长率	2	2

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
资产弃置义务	15,177,298.16	15,746,506.76	
合计	15,177,298.16	15,746,506.76	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,107,772.58	2,390,000.00		16,497,772.58	政府补助
合计	14,107,772.58	2,390,000.00		16,497,772.58	/

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
细胞培养实验室技术改造项目	380,435.28					380,435.28	与资产相关
细胞工程研究中心	12,537.27					12,537.27	与资产相关
细胞与临床应用工程研究中心专项资金	1,146,666.32					1,146,666.32	与资产相关
干细胞产业楼专项资金	402,500.00					402,500.00	与资产相关
液氮真空管存储系统二期技术改造项目	1,814,743.21					1,814,743.21	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	950,890.50					950,890.50	与资产相关
规范化精准靶向性脐带血NK细胞制备关键技术产业化	6,580,000.00	2,350,000.00				8,930,000.00	与资产相关
神经干细胞建库和神经系统疾病治疗项目	2,820,000.00					2,820,000.00	与资产相关
间歇性经口至食管管饲法在吞咽障碍中的临床应用		40,000.00				40,000.00	与收益相关
合计	14,107,772.58	2,390,000.00				16,497,772.58	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助明细情况详见附注七之 84 政府补助。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,916,135,562.18			8,916,135,562.18
其他资本公积	79,497,201.10			79,497,201.10
合计	8,995,632,763.28			8,995,632,763.28

56、库存股

√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
股份回购	69,612,423.00			69,612,423.00
合计	69,612,423.00			69,612,423.00

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	121,683,107.47	892,849.84		2,263,057.53	223,212.46	-1,593,420.15		120,089,687.32
其中：重新计量设定受益计划变动额	4,320,213.75							4,320,213.75
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	117,362,893.72	892,849.84		2,263,057.53	223,212.46	-1,593,420.15		115,769,473.57
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	191,457,110.96	283,910,587.59				283,910,587.59	77,627.63	475,367,698.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-6,839,481.36							-6,839,481.36
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	198,296,592.32	283,910,587.59				283,910,587.59	77,627.63	482,207,179.91
其他综合收益合计	313,140,218.43	284,803,437.43		2,263,057.53	223,212.46	282,317,167.44	77,627.63	595,457,385.87

58、专项储备

√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
医疗风险基金	1,180,110.18	909,102.52	431,380.67	1,657,832.03
合计	1,180,110.18	909,102.52	431,380.67	1,657,832.03

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	290,882,077.96			290,882,077.96
任意盈余公积	198,155,255.42			198,155,255.42
储备基金				
企业发展基金				
其他	5,450,000.00			5,450,000.00
合计	494,487,333.38			494,487,333.38

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,875,356,306.35	5,343,769,629.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-100,743,020.18
调整后期初未分配利润	5,875,356,306.35	5,243,026,609.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	321,732,299.35	723,499,936.95
前期计入其他综合收益转入当期未分配利润	2,263,057.53	2,142,682.54
减：提取法定盈余公积		52,928,956.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,782,644.42	40,383,966.63
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,172,569,018.81	5,875,356,306.35

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,104,647,222.03	1,735,630,411.48	2,885,999,191.01	1,495,806,223.82
其他业务	133,352,163.82	11,218,475.50	128,975,739.43	12,788,541.87
合计	3,237,999,385.85	1,746,848,886.98	3,014,974,930.44	1,508,594,765.69

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商业	246,870,972.02
房地产业	103,047.62
宾馆餐饮业	17,500,257.11
健康养老、护理业	986,802,593.30
专业技术服务业	603,921,564.22
科研服务	60,981,711.43
医药制造业	800,830,841.36
医疗服务	387,636,234.97
其他	133,352,163.82
合计	3,237,999,385.85

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	12,337,645.74	11,210,875.91
城市维护建设税	5,834,350.06	5,756,756.83
教育费附加	4,163,950.81	3,158,434.29
房产税	9,736,398.44	12,339,329.77
土地使用税	146,899.59	143,940.08
车船使用税	17,100.00	18,240.00
印花税	787,658.28	747,503.45
残疾人就业保障金	70,753.88	5,091.87
水利建设基金	229,869.96	212,587.59
其他	15,109.18	954,661.26
合计	33,339,735.94	34,547,421.05

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,727,100.67	150,349,669.15

推广费	35,131,304.07	37,301,931.57
广告费	37,947,483.73	30,574,851.11
差旅费	19,204,839.62	16,414,291.55
折旧与摊销	9,415,143.97	20,825,432.16
水电费	9,308,244.58	8,880,785.74
咨询服务费	5,196,845.45	4,542,653.67
租赁费	120,271.57	481,187.83
修理费	45,465.27	2,415,295.78
办公费用	1,911,385.78	1,729,261.89
其他项累计	21,683,544.45	16,583,640.08
合计	285,691,629.15	290,099,000.52

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	221,742,301.35	201,438,638.87
固定资产折旧与无形资产摊销	72,824,661.47	93,459,917.86
长期待摊费用摊销	23,685,680.93	20,564,913.45
咨询费（含顾问费）	65,544,581.59	31,607,645.33
物业管理费	14,653,638.23	13,685,670.77
服务费	45,594,176.24	48,742,069.49
租赁费	8,917,872.30	14,101,741.42
信息技术	11,865,949.26	11,598,742.33
修理费	2,764,282.23	2,714,213.33
聘请中介机构费	21,788,392.47	6,348,063.30
办公费	4,082,580.24	4,134,559.41
保险费	4,863,694.72	4,328,606.33
水电费	2,867,603.28	9,129,482.18
差旅费	6,529,274.97	4,248,319.30
办公场所维护费及相关税费与保险	5,521,760.85	
其他项累计	58,446,132.36	44,637,093.34
合计	571,692,582.48	510,739,676.71

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	3,455,322.71	1,142,742.09
工资	54,643,527.00	34,174,027.68
折旧费	4,711,466.33	3,643,176.42
水电费	639,519.85	515,237.63
维修费	554,351.71	1,165,743.84
检测费	11,879,603.58	9,926,227.57
临床试验和研究	17,384,331.32	36,067,730.16
租赁及相关物业费	15,495,493.77	15,715,547.63
专业服务费	2,804,743.58	6,369,852.85
新产品设计费	815,313.03	689,900.42

委外研发费用	166,863.20	147,809.89
低值易耗品	2,250,832.73	6,018,160.49
其他研发费用	4,912,887.37	6,743,911.75
合计	119,714,256.18	122,320,068.42

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融贷款利息支出	16,314,702.30	20,168,255.36
减：金融存款利息收入	68,785,546.39	24,608,625.03
加：租赁融资费用	9,043,610.01	10,788,208.60
加：手续费支出	10,329,873.91	11,639,316.07
加：汇兑损益	880,639.95	-12,450,656.34
合计	-32,216,720.23	5,536,498.65

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	530,903.35	1,226,998.10
个税反还	595,208.23	172,443.90
进项税额加计抵扣	988,533.81	2,007,861.90
税费减免	1,659.79	
合计	2,116,305.18	3,407,303.90

其他说明：

政府补助明细情况详见附注七之 84 政府补助。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,398,540.03	1,608,087.58
处置长期股权投资产生的投资收益		29,956,025.90
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		228,243.50
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,464,733.68	1,958,828.00
合计	13,863,273.71	33,751,184.98

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	6,852,279.56	11,615,695.89
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,852,279.56	11,615,695.89

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	3,161,021.05	6,303.68
其他应收款坏账损失	730,409.67	-35,887.52
合计	3,891,430.72	-29,583.84

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	40,137.24	-39,940.34
合计	40,137.24	-39,940.34

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	153,271.56	-87,532.91
合计	153,271.56	-87,532.91

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,308.43	310,818.52	6,308.43
其中：固定资产处置利得	6,308.43	310,818.52	6,308.43
政府补助	696,707.25	5,144,552.73	696,707.25
罚款净收入	8,050.00	31,603.68	8,050.00
其他	2,919,882.06	808,406.96	2,919,882.06
合计	3,630,947.74	6,295,381.89	3,630,947.74

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

政府补助明细情况详见附注七、84. 政府补助。

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	242,512.54	47,609.18	242,512.54
其中：固定资产处置损失	242,512.54	47,609.18	242,512.54
对外捐赠	757,684.01	790,000.00	757,684.01
罚款支出	13,460.00	30,719.70	13,460.00
违约金	12,000.00		12,000.00
滞纳金	19,253.44	557,987.17	19,253.44
其他	69,639.38	99,392.26	69,639.38
合计	1,114,549.37	1,525,708.31	1,114,549.37

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	123,765,293.29	123,832,109.40
递延所得税费用	-2,226,978.00	797,388.50
调整上期所得税	12,625,808.85	9,494.67
合计	134,164,124.14	124,638,992.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及物业费收入	121,712,831.74	108,874,221.08
收取租赁户各项费用	6,946,636.68	4,947,723.73
收取供应商各项费用	9,390.00	9,905.20
利息收入	53,933,288.00	31,428,159.36

广告收入	4,701,889.12	3,218,319.50
政府补贴	1,353,824.04	6,102,054.60
往来款项	100,961,415.68	93,755,362.55
合计	289,619,275.26	248,335,746.02

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	131,565,393.45	117,513,564.66
管理费用及研发费用	323,472,199.51	275,790,582.50
财务费用-手续费	10,329,873.91	11,639,316.07
营业外支出-捐赠赞助支出、违约金	791,119.51	12,621,690.17
往来款项	222,368,847.09	101,742,104.30
合计	688,527,433.46	519,307,257.70

(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
Blessed Loyalty Medical Limited		546,000,000.00
合计		546,000,000.00

(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
处置子公司收到的现金净额		1,969,709,325.79
合计		1,969,709,325.79

(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
收回募投项目款	52,990,000.00	
合计	52,990,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金及利息	31,404,270.33	41,841,571.04
合计	31,404,270.33	41,841,571.04

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	400,334,851.63	472,024,356.45
加：资产减值准备	40,137.24	-39,940.34
信用减值损失	3,891,430.72	-29,583.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,138,612.68	113,148,719.55
使用权资产摊销	31,615,963.21	34,100,344.42
无形资产摊销	22,970,689.16	24,926,255.51
长期待摊费用摊销	71,848,905.70	71,992,502.88
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）	153,271.56	-87,532.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	236,204.11	-263,209.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,852,279.56	-11,615,695.89
财务费用（收益以“-”号填列）	9,243,793.87	18,505,807.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,863,273.71	-33,751,184.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,545,755.40	-5,746,709.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,533,464.22	9,363,529.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-192,633,810.53	9,235,037.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,948,275.30	-131,470,225.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,056,650.90	109,483,798.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	414,220,580.49	679,776,270.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,128,265,189.98	4,187,674,629.33
减：现金的期初余额	4,872,456,964.62	5,952,553,351.06
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	255,808,225.36	-1,764,878,721.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,128,265,189.98	4,872,456,964.62
其中：库存现金	363,339.81	452,223.49
可随时用于支付的银行存款	5,118,970,449.28	4,859,690,817.46
可随时用于支付的其他货币资金	8,931,400.89	12,313,923.67
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,128,265,189.98	4,872,456,964.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	511,830.00	单用途商业预付卡预收资金监管
货币资金	2,000,000.00	购汇保证金
货币资金	5,000,000.00	保函保证金
固定资产		
其中：东方商城营业大楼	162,721,965.34	借款抵押（说明1）
芜湖新百大厦营业大楼	116,466,951.48	借款抵押（说明2）
徐州新健康医院门诊大楼	945,251,523.31	借款抵押（说明3）
无形资产		
其中：徐州新健康医院土地使用权	124,975,472.86	借款抵押（说明3）
合计	1,356,927,742.99	/

其他说明：

1、本公司之子公司南京东方商城有限责任公司，以东方商城营业大楼作为抵押物，为新百（香港）有限公司向银行贷款8,000.00万英镑提供保证。此贷款已于2019年9月还清，但东方商城营业大楼截止2023年6月30日尚未解押。

2、本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市镜湖区中山路1号的三泰商业广场一至三层的全部不动产权作为抵押物，向中国工商银行芜湖中山路支行抵押贷款，至2023年6月30日贷款余额4,000万元。

3、本公司之子公司徐州新健康老年病医院有限公司，以门诊大楼和相应的土地使用权作为抵押物，向江苏银行徐州城北支行和徐州农商银行抵押贷款，至2023年6月30日贷款余额3.1亿元。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	268,900,772.67	7.2258	1,943,023,203.16
港币	160,671.59	0.9220	148,135.99
英镑	133,488.12	9.1432	1,220,508.58
以色列新谢克尔	61,905,000.00	1.9549	121,019,736.22
应收账款	-	-	
其中：美元	22,955,303.96	7.2258	165,870,435.35
以色列新谢克尔	85,699,000.00	1.9549	167,535,261.67
其他应收款	-	-	
其中：以色列新谢克尔	15,550,000.00	1.9549	30,399,109.90
其他流动资产	-	-	
其中：美元	6,123,253.28	7.2258	44,245,403.55
短期借款	-	-	
其中：以色列新谢克尔	33,020,000.00	1.9549	64,551,679.02
应付账款	-	-	
其中：美元	12,291,813.82	7.2258	88,818,188.30
以色列新谢克尔	5,440,000.00	1.9549	10,634,801.15
应付票据	-	-	
其中：以色列新谢克尔	560,000.00	1.9549	1,094,758.94
其他非流动资产	-	-	
其中：美元	42,714,387.99	7.2258	308,645,624.74
应付职工薪酬	-	-	
其中：美元	11,620,869.24	7.2258	83,970,076.95
以色列新谢克尔	79,465,000.00	1.9549	155,348,248.74
应交税费	-	-	
其中：美元	3,527,079.37	7.2258	25,485,970.11
以色列新谢克尔	10,035,000.00	1.9549	19,617,689.25
其他应付款	-	-	
其中：美元	5,756,517.51	7.2258	41,595,444.22
以色列新谢克尔	11,408,000.00	1.9549	22,301,803.58
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：美元	5,600,181.69	7.2258	40,465,792.88
以色列新谢克尔	10,675,000.00	1.9549	20,868,842.32

长期应付职工薪酬	-	-	
其中：以色列新谢克尔	15,807,000.00	1.9549	30,901,526.05
长期借款	-	-	
其中：以色列新谢克尔	4,998,000.00	1.9549	9,770,723.55

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

适用 不适用

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗扩岗补贴	165,903.35	其他收益	165,903.35
政策兑现	320,000.00	其他收益	320,000.00
地标设计大赛奖励	14,150.94	营业外收入	14,150.94
2023 年省级第一批商务发展专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
泉山区商务局促消费项目补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
山东省社科联科普志愿服务补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
税费返还	1,480.08	营业外收入	1,480.08
收社保补贴	145,364.92	营业外收入	145,364.92
收政府补贴奖励	90,595.00	营业外收入	90,595.00
收退税	116.31	营业外收入	116.31
收到 2022 年第三批见习补贴	17,400.00	营业外收入	17,400.00
收到 2022 年度社会保险中心一次性留工补助款	30,500.00	营业外收入	30,500.00
收到 22 年大学生就业补贴	8,400.00	营业外收入	8,400.00
收到街道大学生就业补贴	13,500.00	营业外收入	13,500.00
首席技师补助	60,000.00	营业外收入	60,000.00
2022 年中式烹调师岗前培训补助	15,200.00	营业外收入	15,200.00
合计	1,227,610.60		1,227,610.60

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

2023年，本公司设立广东康纳健康管理有限公司、温州安康通健康管理服务有限公司、武汉瑞康养老服务有限公司、阜阳禾康养老服务有限公司、襄阳禾康养老产业有限公司，以上共计5个子公司，于本期纳入合并范围。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京新百物业资产管理有限公司	南京	南京	服务业	100		设立
芜湖南京新百大厦有限公司	芜湖	芜湖	百货零售业	70		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	设立
南京兴宁实业有限公司	南京	南京	贸易	100		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		同一控制下企业合并
盐城新国房地产开发有限公司	盐城	盐城	房地产	100		设立
南京东方商城有限责任公司	南京	南京	百货零售业	100		设立
安徽新百建设发展有限公司	合肥	合肥	投资	100		设立

CB Senior Care Limited	香港	香港	投资	100		设立
CB Retail Limited	香港	香港	投资	100		设立
CB Department Store Limited	香港	香港	投资	100		设立
上海固圈网络技术有限公司	上海	上海	网络科技	100		非同一控制下企业合并
南京东方福来德百货有限公司	南京	南京	百货零售业		100	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	设立
上海丹瑞生物医药科技有限公司	上海	上海	生物医药		51	同一控制下企业合并
南京丹瑞生物科技有限公司	南京	南京	生物医药	51		同一控制下企业合并
泰州丹瑞生物科技有限公司	泰州	泰州	生物医药	100		设立
山东丹瑞生物科技有限公司	山东	山东	生物医药	100		设立
山东登瑞生物科技有限公司	山东	山东	生物医药	100		设立
世鼎生物技术(香港)有限公司(“世鼎香港”)	香港	香港	投资	100		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	同一控制下企业合并
Shiding Shengwu Biotechnology Inc.(“世鼎美国”)	美国	美国	投资		100	同一控制下企业合并
Dendreon Pharmaceuticals LLC	美国	美国	生物医药		100	同一控制下企业合并
丹淮医疗服务(上海)有限公司	上海	上海	生物医药		100	设立
南京新鼎和健康产业有限公司	南京	南京	生物医药		100	设立
盐城世鼎生物技术有限公司	盐城	盐城	生物医药		100	设立
南京仁鼎和健康产业有限公司	南京	南京	生物医药		100	设立
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		非同一控制下企业合并
青岛齐鲁干细胞工程有限公司	青岛	青岛	脐带血干细胞储存		100	设立
上海鲁奥生物工程技术有限公司	上海	上海	细胞技术研发和应用		100	设立
银丰新百健康大数据股份有限公司	青岛	青岛	数据处理技术		56.98	设立
安徽瑞新生物工程有限公司	合肥	合肥	细胞技术研发和应用		100	设立
济南科阅医学检验实验室有限公司	济南	济南	医疗服务		100	设立
安康通控股有限公司	香港	香港	健康养老	100		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	同一控制下企业合并
上海安康通健康管理服务有限公司	上海	上海	健康养老		100	同一控制下企业合并
江苏安康通健康管理服务有限公司	南京	南京	健康养老		100	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	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	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	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	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	同一控制下企业合并
河南安康通健康管理服务有限公司	河南	河南	健康养老		100	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	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	设立
太原安康通养老服务有限公司	太原	太原	健康养老	100	设立
徐州安康通健康管理有限公司	徐州	徐州	健康养老	100	设立
徐州金康健康管理有限公司	徐州	徐州	健康养老	100	设立
安徽安康通健康管理有限公司	安徽	安徽	健康养老	100	设立
杭州宜康科技服务有限公司	杭州	杭州	健康养老	100	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	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	设立
广西金康健康管理有限公司	广西	广西	健康养老	100	设立
重庆安康通健康管理有限公司	重庆	重庆	健康养老	100	设立
柳州安康通健康管理有限公司	柳州	柳州	健康养老	100	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	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	设立
新余市星康健康管理有限公司	新余	新余	健康养老	100	设立
湖北胜康健康管理有限公司	武汉	武汉	健康养老	100	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	设立
江阴市安康通健康管理有限公司	江阴	江阴	健康养老	100	设立
南京安康通护理院有限公司	南京	南京	健康养老	100	设立
启东市安康通健康养老产业发展有限公司	启东	启东	健康养老	100	设立
广东安康通智慧养老服务有限公司	广东	广东	健康养老	100	设立
四川安康通健康管理有限公司	四川	四川	健康养老	100	设立
南京安康通养老产业发展有限公司	南京	南京	健康养老	100	设立
汉中安康通健康管理有限责任公司	汉中	汉中	健康养老	51	设立
靖江市金康健康养老产业发展有限公司	靖江	靖江	健康养老	100	设立
开封安康通健康管理有限公司	开封	开封	健康养老	70	设立
连云港星康通健康管理服务有限公司	连云港	连云港	健康养老	100	设立
辽宁省安康通健康管理有限公司	辽宁	辽宁	健康养老	51	设立
辽阳安康通健康管理有限公司	辽阳	辽阳	健康养老	100	设立
盘锦安康通健康管理有限公司	盘锦	盘锦	健康养老	60	设立
常州市安康通健康养老产业发展有限公司	常州	常州	健康养老	100	设立
南京安康通医院有限公司	南京	南京	健康养老	100	设立
南京市六合区安康通养老服务有限公司	南京	南京	健康养老	100	设立
重庆安康通长护健康管理有限公司	重庆	重庆	健康养老	100	设立
天津南开区安康通护理站有限公司	天津	天津	健康养老	51	设立
福州安康通健康管理有限公司	福州	福州	健康养老	100	设立
福州晋安区安康通护理服务有限公司	福州	福州	健康养老	100	设立
天津安康通健康管理有限公司	天津	天津	健康养老	51	设立
天津河北区心通达护理站有限公司	天津	天津	健康养老	51	设立
安康通（天津）职业培训学校有限公司	天津	天津	健康养老	51	设立
湘潭安康通健康管理有限公司	湘潭	湘潭	健康养老	100	设立
浙江安康通健康管理服务有限公司	浙江	浙江	健康养老	100	设立
宿迁市泗阳仁康健康管理服务有限公司	泗阳	泗阳	健康养老	100	设立
盐城经济技术开发区安佰康健康管理服务有限公司	盐城	盐城	健康养老	100	设立
百康（盐城）酒店管理有限公司	盐城	盐城	健康养老	100	设立
江苏康纳健康管理有限公司	盐城	盐城	健康养老	100	设立
江苏南海玉棠健康管理服务有限公司	盐城	盐城	健康养老	100	设立
盐城市亭湖区康纳健康管理服务有限公司	盐城	盐城	健康养老	100	设立
盐城银康健康管理有限公司	盐城	盐城	健康养老	100	设立
盐城市盐都区康纳健康管理有限公司	盐城	盐城	健康养老	100	设立
宁波康纳餐饮有限公司	宁波	宁波	健康养老	100	设立
无锡百康餐饮管理有限公司	无锡	无锡	健康养老	100	设立
慈溪康纳健康管理服务有限公司	慈溪	慈溪	健康养老	100	设立
杭州安康通健康管理服务有限公司	杭州	杭州	健康养老	100	设立

合肥安康通养老服务有限公司	合肥	合肥	健康养老		100	设立
康纳护理站(宁波)有限公司	宁波	宁波	健康养老		100	设立
宁波市海曙区康纳健康管理服务有限公司	宁波	宁波	健康养老		100	设立
泰州星康健康管理服务有限公司	泰州	泰州	健康养老		100	设立
潍坊安康通养老服务有限公司	潍坊	潍坊	健康养老		100	设立
扬州金康健康管理服务有限公司	扬州	扬州	健康养老		100	设立
广东康纳健康管理服务有限公司	广州	广州	有限责任公司		100	设立
温州安康通健康管理服务有限公司	温州	温州	有限责任公司		100	设立
武汉瑞康养老服务有限公司	武汉	武汉	有限责任公司		90	设立
阜阳禾康养老服务有限公司	阜阳	阜阳	有限责任公司		100	设立
襄阳禾康养老产业有限公司	襄阳	襄阳	有限责任公司		100	设立
江苏禾康养老产业(集团)有限公司	南京	南京	健康养老		51	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	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	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	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	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	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	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	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	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	非同一控制下企业合并
龙岩禾康智慧养老服务有限公司	龙岩	龙岩	健康养老		51	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	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	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	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	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	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	设立
厦门云联禾康信息技术有限公司	厦门	厦门	健康养老		38.25	设立
长汀禾康智慧养老服务有限公司	长汀	长汀	健康养老		51	设立
芜湖禾康信息技术有限公司	芜湖	芜湖	健康养老		51	设立
淮安禾康智慧养老产业有限公司	淮安	淮安	健康养老		51	设立
连云港禾康智慧养老服务有限公司	连云港	连云港	健康养老		51	设立
漳浦禾康智慧养老服务有限公司	漳浦	漳浦	健康养老		51	设立
盐城禾康智慧养老服务有限公司	盐城	盐城	健康养老		51	设立
云霄禾康智慧养老服务有限公司	云霄	云霄	健康养老		51	设立
怀化禾康信息技术有限公司	怀化	怀化	健康养老		51	设立
淮安云联禾康养老服务有限公司	淮安	淮安	健康养老		100	设立
龙岩新罗禾康智慧养老服务有限公司	龙岩	龙岩	健康养老		100	设立
抚州云联禾康养老产业有限公司	抚州	抚州	健康养老		100	设立

黄冈禾康养老服务有限公司	黄冈	黄冈	健康养老		100	设立
龙海市禾康养老服务有限公司	龙海	龙海	健康养老		85	设立
金湖禾康智慧养老服务有限公司	金湖	金湖	健康养老		100	设立
南京宁百康养老服务有限公司	南京	南京	健康养老		100	设立
宁德云联禾康信息技术服务有限公司	宁德	宁德	健康养老		100	设立
黄山禾康养老服务有限公司	黄山	黄山	健康养老		100	设立
郎溪禾康养老服务有限公司	郎溪	郎溪	健康养老		100	设立
天门禾康智慧养老服务有限公司	天门	天门	健康养老		100	设立
武平禾康智慧养老服务有限公司	武平	武平	健康养老		100	设立
安徽禾康养老管理有限公司	安徽	安徽	健康养老		100	设立
淮安禾康悦隽养老服务有限公司	淮安	淮安	健康养老		100	设立
南通禾康养老服务有限公司	南通	南通	健康养老		100	设立
全椒禾康养老服务有限公司	全椒	全椒	健康养老		100	设立
平和禾康智慧养老服务有限公司	平和	平和	健康养老		100	设立
Sanpower International Healthcare Group Ltd	以色列	英属维尔京群岛	健康养老	100		同一控制下企业合并
Sanpower Singapore PTE Ltd	新加坡	新加坡	健康养老		100	同一控制下企业合并
Sanpower Lifecare Company Ltd	以色列	以色列	健康养老		100	同一控制下企业合并
Natali Seculife Holdings Ltd	以色列	以色列	健康养老		100	同一控制下企业合并
Natali (Israel Emergency Medical ServiceCo.) Ltd.	以色列	以色列	健康养老		100	同一控制下企业合并
Security&Private SVC Sin Communities and Organizations Ltd	以色列	以色列	健康养老		70	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	同一控制下企业合并
A. S One	以色列	以色列	健康养老		100	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	65	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	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	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	设立
温州纳塔力健康服务有限公司	温州	温州	健康养老		100	设立
盐城纳塔力健康管理咨询有限公司	盐城	盐城	健康养老		100	设立
徐州新健康老年病医院有限公司	徐州	徐州	医疗服务	80		同一控制下企业合并
徐州璟新健康医院管理有限公司	徐州	徐州	医疗服务		80	同一控制下企业合并
徐州途硕商贸有限公司	徐州	徐州	商贸零售		80	同一控制下企业合并
徐州韵文物业管理有限公司	徐州	徐州	物业管理		80	同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

芜湖南京新百大厦有限公司	30.00	-3,885,134.33		-72,263,879.17
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	24.00	84,179,125.84		1,187,909,791.67
江苏禾康信息技术有限公司	49.00	-2,426,636.99		117,509,373.91
徐州新健康老年病医院有限公司	20.00	5,729,735.78		106,472,371.30

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	50,824,490.81	344,296,813.42	395,121,304.23	548,777,066.95	87,223,834.47	636,000,901.42	47,076,519.55	363,734,831.35	410,811,350.90	549,220,490.96	89,520,009.37	638,740,500.33
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	6,788,357,585.50	1,403,013,479.63	8,191,371,065.13	3,244,310,299.99	83,488,396.34	3,327,798,696.33	6,335,587,933.99	1,389,924,553.32	7,725,512,487.31	3,137,477,958.95	75,208,517.22	3,212,686,476.17
江苏禾康智慧养老产业有限公司	265,228,609.19	52,583,331.53	317,811,940.72	62,822,530.63	16,755,453.92	79,577,984.55	259,043,518.57	64,887,812.24	323,931,330.81	64,675,091.08	16,069,963.17	80,745,054.25
徐州新健康老年病医院有限公司	182,856,488.48	1,210,426,275.72	1,393,282,764.20	710,880,907.72	150,040,000.00	860,920,907.72	188,727,327.20	1,221,668,495.37	1,410,395,822.57	757,279,797.28	150,000,000.00	907,279,797.28

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	76,409,418.40	-12,950,447.76	-12,950,447.76	21,967,415.28	76,437,740.01	-21,934,949.33	-21,934,949.33	10,710,688.80
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	670,504,923.93	350,746,357.66	350,746,357.66	465,618,151.57	657,689,108.94	374,191,366.75	374,191,366.75	468,053,388.40
江苏禾康智慧养老产业有限公司	123,430,412.43	-4,952,320.39	-4,952,320.39	-7,252,049.05	109,208,599.05	-7,001,299.63	-7,001,299.63	1,612,972.83
徐州新健康老年病医院有限公司	388,727,794.59	28,648,678.88	28,648,678.88	15,553,701.44	239,396,337.66	12,445,519.82	12,445,519.82	76,602,691.92

(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 Street1, 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). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	Cordlife Group Ltd.	Cordlife Group Ltd.	Cordlife Group Ltd.	Cordlife Group Ltd.
流动资产	605,321,501.40		558,536,039.10	
非流动资产	645,381,624.60		623,184,845.40	
资产合计	1,250,703,126.00		1,181,720,884.50	
流动负债	115,253,017.20		108,264,592.80	
非流动负债	408,601,499.40		377,220,834.90	
负债合计	523,854,516.60		485,485,427.70	
少数股东权益	1,485,687.60		1,378,704.60	

归属于母公司 股东权益	725,352,233.40		694,856,752.20	
按持股比例计 算的净资产份 额	148,552,137.40		142,584,605.55	
调整事项				
—商誉	291,881,460.74		295,450,452.56	
—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	440,433,598.14		438,035,058.11	
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入		149,029,722.45		124,611,608.10
净利润		11,732,675.85		7,851,990.15
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额		11,732,675.85		7,851,990.15
本年度收到的 来自联营企业 的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及其他长期债务等。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利率，满足公司各类融资需求。尽管该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，但是管理层认为该方法有效地降低了公司整体利率风险水平。

2、外汇风险

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

3、其他价格风险

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

（三）流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		1,005,552,279.56		1,005,552,279.56
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,005,552,279.56		1,005,552,279.56
（1）债务工具投资		1,005,552,279.56		1,005,552,279.56
（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	5,073,286.30		1,685,982,468.09	1,691,055,754.39
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	5,073,286.30	1,005,552,279.56	1,685,982,468.09	2,696,608,033.95
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易价格	历史交易量	资料来源
一、持续的公允价值计量					
(三)其他权益工具投资					
宁沪高速	983,000.00	A 股市场			证券账户对账单、股市报价
南京证券	4,090,286.30	A 股市场			证券账户对账单、股市报价
持续以公允价值计量的资产总额	5,073,286.30				

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

√适用 □不适用

项目	2023 年 6 月 30 日 公允价值	估值技术	可观察输入值
一、持续的公允价值计量			
(一) 交易性金融资产			
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,005,552,279.56		

(1) 债务工具投资	1,005,552,279.56		
银行理财	1,005,552,279.56	现金流量折现法	预期收益率

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

项目	2023年6月30日 公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
1.其他权益工具投资	1,685,982,468.09	收益法		

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

√适用 □不适用

项目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
1. 其他权益工具投资	1,723,837,168.09					12,145,300.00		50,000,000.00		1,685,982,468.09	
公允价值计量的资产总额	1,723,837,168.09					12,145,300.00		50,000,000.00		1,685,982,468.09	

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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180,738,946股普通股，每股面值1元。

截至2023年6月30日，三胞集团有限公司累计持有本公司35.99%的股份。

本企业最终控制方是袁亚非先生

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注九之1。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之3

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

南京森益资产管理有限公司	本公司持有其 39%的股权
--------------	---------------

其他说明

适用 不适用

本公司于本期转让对南京森益资产管理有限公司 39%的股权。

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
晟拓信息科技（上海）有限公司	控股股东控制的公司
广州金鹏集团有限公司	控股股东控制的公司
宏图三胞高科技术有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图高科技股份有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图健康养老产业发展有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图三胞高科技术投资有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图三胞高科技术有限公司	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
江苏明善科技发展有限公司	控股股东控制的公司
金鹏电子信息机器有限公司	控股股东控制的公司
麦考林电子商务（上海）有限公司	控股股东控制的公司
南京哈哈云信息科技有限公司	控股股东控制的公司
南京明塔养老服务合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的公司
伯克司通（南京）科技发展有限公司	控股股东控制的公司
南京金鹏保安服务有限公司	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
南京团结企业有限公司	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
南京宏图金鼎置业有限责任公司	控股股东控制的公司
南京宏图三胞科技发展有限公司	控股股东控制的公司
Dendreon HK Limited	控股股东控制的公司
Sanpower (HongKong) Company Limited	控股股东控制的公司
三胞国际医疗管理有限公司	控股股东控制的公司
三胞集团南京投资管理公司	控股股东控制的公司
三胞集团南京投资管理有限公司	控股股东控制的公司
三胞健康医疗管理有限公司	控股股东控制的公司
三胞文化娱乐有限公司	控股股东控制的公司
三胞新健康产业有限公司	控股股东控制的公司
上海宏图三胞电脑发展有限公司	控股股东控制的公司
徐州三胞医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
徐州博德医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
徐州博华医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
徐州朗博医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
徐州欧华医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
徐州欧朗医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
徐州启程医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
徐州强科医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
徐州伟豪医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
徐州三胞医养建设管理有限公司	控股股东控制的公司

徐州市三胞健康管理有限公司	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
徐州优立特医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图物业管理有限公司	最终控制方关键管理人员担任法定代表人的企业
南京未来物业有限公司	本公司关键管理人员担任法定代表人的其他企业
鸿国实业集团有限公司	最终控制方亲属控制的公司
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
北京妙医佳健康科技集团有限公司	本公司关键管理人员担任法定代表人的其他企业
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
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
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
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
上海励创投资管理中心（有限合伙）	本公司参股的合伙企业
银丰生物工程集团有限公司	本公司第二大股东
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
河北银丰鼎诚生物技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
河南省银丰生物工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
吉林省银丰生物工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
济南银丰财富公寓管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
济南银丰财富酒店有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
济南银丰唐冶房地产开发有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
济南银丰医学科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
江苏银丰生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东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
银丰餐饮管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰大健康科技服务有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的单位
银丰低温医学科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰电子商务有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰国际商务有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的单位
银丰环境服务有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的单位
银丰基因科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰智慧物业服务集团有限公司	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
青岛安捷医疗科技有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
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
湖南省生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单位
凤阳县禾康社会工作服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
广德市禾康社会工作服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位

绩溪县禾康社会工作服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
郎溪县禾康社会工作服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
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
南京市秦淮区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
南京市秦淮区安康通颐养中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
南宁市安康通养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
宁国市禾康为民服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
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
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
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
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
宣城市宣州区禾康社会工作服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
江苏宏图物业管理 有限公司	接受劳务	444,901.67	2,309,151.24	否	1,425,882.37
南京未来物业管理 有限公司	接受劳务	1,067,301.01	1,200,000.00	否	1,293,768.01
南京哈哈云信息科 技有限公司	接受劳务	6,462,692.95	35,724,297.00	否	3,400,123.06
徐州三胞医疗器械 有限公司	采购商品	46,439,578.70	42,907,964.60	是	11,291,127.65
南京金鹏保安服务 有限公司	接受劳务	73,800.00	150,000.00	否	61,500.00
南京宏图三胞科技 发展有限公司	采购商品				8,379.00
南京万商商务服务 有限公司	采购商品				79,466.00
济南银丰财富酒店 有限公司	其他服务	455,155.81	775,000.00	否	420,129.88
山东省齐鲁细胞治 疗工程技术有限公 司	技术服务			否	5,388.68
银丰智慧物业服务 集团有限公司	其他服务	1,478,019.74	2,900,000.00	否	1,678,337.67
银丰低温医学科技 有限公司	技术服务	144,207.55	289,000.00	否	130,369.09
银丰低温医学科技 有限公司	采购商品	114,407.08	738,000.00	否	93,345.13
银丰工程有限公司	工程款质保金				201,423.91
银丰基因科技有限 公司	技术服务	16,865,881.00	50,414,000.00	否	22,094,928.00
银丰生物工程集团 有限公司	其他服务	25,000,000.00	51,100,000.00	否	25,000,000.00
山东伊莱尔细胞工 程技术有限公司	面膜	12,996.45	18,280.00	否	880.76

银丰电子商务有限公司	技术服务	13,915.09	1,550,015.00	否	5,188.68
银丰餐饮管理有限公司	材料款	112,339.61	300,000.00	否	74,392.46
济南银丰财富公寓管理有限公司	其他服务				12,424.53
晟拓信息科技（上海）有限公司	采购商品	623,171.00	1,300,000.00	否	2,817,819.74
南京森益资产管理有限公司	其他服务	5,660,377.38			
徐州伟豪医疗器械有限公司	采购耗材	1,006,165.00	3,500,000.00	否	668,418.50
徐州强科医疗器械有限公司	采购耗材	1,029,400.06	2,500,000.00	否	196,323.00
徐州启程医疗器械有限公司	采购耗材	5,563,858.92	3,500,000.00	是	1,623,249.64
徐州优立特医疗器械有限公司	采购耗材	1,489,244.80	1,000,000.00	是	87,999.00
徐州博德医疗器械有限公司	采购耗材	452,266.10	3,300,000.00	否	1,685,878.00
徐州朗博医疗器械有限公司	采购耗材	2,005,762.36	2,000,000.00	是	591,332.48
徐州博华医疗器械有限公司	采购耗材	255,008.30	1,500,000.00	否	
徐州欧朗医疗器械有限公司	采购耗材	821,448.00	2,500,000.00	否	557,466.00
徐州欧华医疗器械有限公司	采购耗材	698,465.00	3,500,000.00	否	1,617,011.70

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
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	销售商品		8,849.56
山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	提供劳务	7,196.40	
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	提供劳务	2,628,773.55	2,459,245.23
陕西干细胞工程有限公司	提供劳务	70.75	
银丰低温医学科技有限公司	提供劳务	5,400.00	22,765.19
银丰基因科技有限公司	提供劳务	434,481.18	154,346.68
银丰生物工程集团有限公司	提供劳务	133,741.08	40,400.00
山东银丰生命科学研究院	其他服务	3,279.70	
山东银丰生命科学研究院	提供劳务	43,329.66	25,841.89
江苏银丰生物工程有限公司	提供劳务	37,735.85	
银丰大健康科技服务有限公司	提供劳务	35,555.13	
青岛安捷医疗科技有限公司	提供劳务	14,338.54	
济南银丰医学科技有限公司	提供劳务	4,000.00	
三胞集团有限公司	提供劳务	1,870,455.88	

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
徐州新健康老年病医院有限公司	徐州三胞医养建设管理有限公司、三胞健康医疗管理有限公司	其他资产托管	2014 年	工程竣工验收合格日	见说明	见说明

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

委托方徐州新健康老年病医院有限公司与受托方徐州三胞医养建设管理有限公司、三胞健康医疗管理有限公司签订代建合同，代建项目：徐州新健康老年病医院有限公司一期建设工程；代建人（即受托方）负责代建范围包括建筑安装工程、景观工程、装饰装修工程等，从代建范围内的项目基建规划报批方案设计、初步设计、施工图设计、工程建设、装修、配套设备安装直至项目交付使用全过程的专业管理（不含医疗专科专项施工（代建人的统筹管理权除外）、不含医疗设备安装调试、不含软装家具、不含医疗专科专项评估验收拿证，具体由双方确定），包括但不限于：项目前期管理工作、招标管理、开发成本管理、建设工程管理、竣工交付管理、档案管理等。代建费用：暂按三胞集团 2017 年三胞集团审批基建总投资 77,556.00 万元计算委托人需支付代建管理费用 3,026.68 万元，其中支付给代建人徐州三胞医养建设管理有限公司 70%的款项，另 30%款项支付给代建人三胞健康医疗管理有限公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，徐州新健康老年病医院有限公司账面已累计列支代建费用支出 2,481.62 万元，剩余代建费用待项目一期工程竣工验收合格后结算支付。

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京未来物业管理有限公司	停车场	653,397.16	946,109.89
鸿国实业集团有限公司	中山南路 1 号 62 层	1,251,500.25	923,360.00
山东银丰生命科学研究院	设备		31,998.83
银丰基因科技有限公司	房屋、设备	15,999.42	15,999.42

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南京团结企业有限公司	房屋					1,287,500.00	1,500,000.00	383,936.77	429,286.32		
江苏宏图物业管理有限公司	房屋	3,600,000.36	3,554,391.94			3,600,000.36	4,200,000.42				
济南银丰财富酒店有限公司	房屋						4,108,871.00		222,244.82		
济南银丰唐冶房地产开发有限公司	房屋					1,650,000.00	1,600,000.00	29,111.73	61,762.41		
银丰生物工程集团有限公司	房屋	979,266.06				1,067,400.00					
天津金麒麟置业有限公司	房屋、车位租赁		314,067.75				330,485.15				

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

*1、2019年4月16日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司、南京新百房地产开发有限公司、三胞集团有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司四方签订两份债务转让协议，新百房地产将其对齐鲁干细胞的债务本金合计1,136,315,555.66元，全部转让给南京新百股份公司。三胞集团同意按照原借款协议的约定，在上述借款的本金、利息、违约金、以及齐鲁干细胞为维护权利所支出的相关费用的范围内为南京新百股份公司提供连带担保责任。截至2023年6月30日，该项担保尚未履行完毕。

*2、2019年4月16日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、三胞集团有限公司三方签订借款协议，齐鲁干细胞同意自2019年4月26日向南京新百股份公司提供最高额累计不超过人民币2亿元的资金，三胞集团为南京新百股份公司承担连带保证责任。截至2023年6月30日，该项担保尚未履行完毕。

*3、2019年4月28日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、三胞集团有限公司三方签订借款协议，齐鲁干细胞同意自2019年4月28日向南京新百股份公司提供最高额累计不超过人民币5000万元的资金，三胞集团为南京新百股份公司承担连带保证责任。截至2023年6月30日，该项担保尚未履行完毕。

4、徐州新健康老年病医院有限公司作为被担保方，情况如下：

担保方名称	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	160,000,000.00	/	自三胞集团债务重组计划实施届满之日后满两年之日止	否
三胞集团有限公司、徐州三胞医养建设管理有限公司、徐州市三胞健康管理有限公司	150,000,000.00	/	自主合同项下债务履行期限届满之日后满两年之日止	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	期初金额	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1日	未约定	年利率2.25%
鸿国实业集团有限公司	8,026,696.29			8,026,696.29		未约定	未收取利息
徐州三胞医疗器械有限公司	2,984,900.00			2,984,900.00	2020-2021年	未约定	未收取利息
三胞集团南京投资管理公司	2,351,414.79			2,351,414.79	2021年	未约定	未收取利息
三胞文化传媒有限公司	200,000.00			200,000.00	2020年	未约定	未收取利息
天津金麒麟置业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	2020年	未约定	未收取利息
南京名塔养老服务合伙企业(有限合伙)	4,300,000.00			4,300,000.00	2020年	未约定	未收取利息
拆出							
莆田市禾康智慧居家养老服务中心	40,000.00			40,000.00	2018年12月1日	未约定	
淮南新街口百货有限公司	99,427,586.84			99,427,586.84	2017年	自工商变更登记完成之日3年内	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

*1、南京新百与南京万商商务服务有限公司（以下简称“万商商务”）签订玺卡合作协议，就在南京新百经营门店(中心店、东方福来德店、徐州福来德)接受万商商务“玺卡”作为消费结算方式的事宜达成一致，双方约定按照玺卡在前述门店的消费金额，万商商务于回款时向本公司收取 0.45%手续费。2023 年 1-6 月，玺卡在本公司经营门店共消费 612.9 万元，本公司向其支付手续费 2.76 万元。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮南新街口百货有限公司	177,392.00	177,392.00	177,392.00	177,392.00
应收账款	南京三胞品牌管理有限公司	63,500.00	6,350.00	63,500.00	6,350.00
应收账款	江苏宏图健康养老产业发展有限公司	12,600.00	1,260.00		
预付款项	北京妙医佳健康科技集团有限公司	1,886.00		1,886.00	
预付账款	南京哈哈云信息科技有限公司	195,502.39			
预付账款	天津金麒麟置业有限公司	551,965.93			
预付账款	济南银丰财富酒店有限公司	3,727,786.75		3,727,786.75	
预付款项	博克斯通电子有限公司	6,804.30		6,804.30	
预付款项	北京乐语通信科技有限公司	1,075.24		1,075.24	
预付款项	南京万商商务服务有限公司	651,612.03		351,612.03	
其他应收款	济南银丰财富公寓管理有限公司	25,096.00	5,019.20	25,096.00	5,019.20
其他应收款	江苏宏图物业管理有限公司	1,811,582.97	181,158.30		
其他应收款	三胞集团有限公司	84,548.78	8,454.88	84,548.78	8,454.88
其他应收款	三胞文化娱乐有限公司			2,175,300.00	217,530.00
其他应收款	南京万商商务服务有限公司	34,393.10	103.18	409,306.94	1,227.92
其他应收款	淮南新街口百货有限公司	99,427,586.84	99,427,586.84	99,427,586.84	99,427,586.84

其他应收款	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	1,769,407.28	707,762.91	1,769,407.28	707,762.91
其他应收款	苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	20,850.83	2,085.08	20,850.83	2,085.08
其他应收款	上海心安康身通达为老服务发展中心	10,217,785.04	30,653.36	8,627,785.04	25,883.36
其他应收款	上海身通达护理站	382,914.24	1,148.74		
其他应收款	南京安康通居家养老服务中心	-		415,330.16	1,245.99
其他应收款	天津金麒麟置业有限公司	3,091,713.96	1,236,685.58	3,091,713.96	1,236,685.58
其他应收款	南京秦淮区安康通颐养中心	2,865,057.07	8,595.17		
其他应收款	宁波国家高新区安康通健康护养服务中心	42,000.00	126.00		
其他应收款	南京市秦淮区安康通居家养老服务中心	153,976.97	116,972.21		
其他应收款	南宁市安康通养老服务中心	-		2,257,000.00	6,771.00
其他应收款	南京哈哈云信息科技有限公司	38,972.62	116.92		
其他应收款	南京市栖霞区马群街道安康通居家养老服务中心	115,000.00	345.00		
其他应收款	烟台市莱山区初家街道安康通综合养老服务中心	36,018.14	108.05		
其他应收款	太原市安康通社区养老服务中心	166,203.80	498.61		
其他应收款	莆田市禾康智慧居家养老服务中心	40,000.00	16,000.00	40,000.00	16,000.00
其他应收款	淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心	1,420,000.00	4,260.00	1,420,000.00	4,260.00
其他应收款	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	10,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00
其他应收款	北京乐语通信科技有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
其他应收款	南京团结企业有限公司	750,000.00	75,000.00	750,000.00	75,000.00
其他应收款	泉州市禾康智慧养老服务中心	220,000.00	660.00	190,000.00	570.00
其他应收款	宣城市宣州区禾康社会工作服务中心	500.00	25.00	500.00	25.00
合计		128,118,732.28	102,019,367.03	125,049,482.15	101,930,849.76

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淮南新街口百货有限公司	14,528.80	14,528.80
应付账款	三胞集团有限公司	13,182.87	13,182.87
应付账款	江苏宏图物业管理有限公司	371.73	4,010.34
应付账款	天津金麒麟置业有限公司	57,954.27	
应付账款	北京妙医佳健康科技集团有限公司	322,000.00	322,000.00

应付账款	晟拓信息科技（上海）有限公司	24,994.00	24,994.00
应付账款	南京哈哈云信息科技有限公司	2,082,814.69	2,058,426.38
应付账款	中以创新园（常州）发展有限公司	147,969.80	147,969.80
应付账款	晟拓信息科技（上海）有限公司	13,023,101.00	14,958,321.00
应付账款	徐州三胞医疗器械有限公司	31,029,507.43	40,443,356.55
应付账款	金鹏电子信息机器有限公司	12,500,000.00	13,670,300.00
应付账款	徐州伟豪医疗器械有限公司	448,414.50	1,528,434.50
应付账款	徐州强科医疗器械有限公司	192,261.40	1,268,279.69
应付账款	徐州启程医疗器械有限公司	3,064,723.56	2,335,530.40
应付账款	徐州优立特医疗器械有限公司	1,313,540.10	393,742.10
应付账款	徐州博德医疗器械有限公司	29,969.57	693,338.00
应付账款	徐州朗博医疗器械有限公司	1,696,395.57	1,190,880.58
应付账款	徐州博华医疗器械有限公司	270,427.89	1,167,210.30
应付账款	徐州欧朗医疗器械有限公司	597,346.95	723,703.00
应付账款	徐州欧华医疗器械有限公司	469,917.10	1,446,585.70
应付账款	江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司	9,526,290.54	9,526,290.54
合同负债	淮南新街口百货有限公司	260,317.33	260,317.33
合同负债	北京妙医佳健康科技集团有限公司		12,551.88
其他应付款	银丰生物工程集团有限公司	52,500,000.00	52,500,000.00
其他应付款	Sanpower (HongKong) Company Limited	14,281,226.33	13,764,985.11
其他应付款	Dendreon HK Limited	5,326,568.10	5,326,568.10
其他应付款	三胞国际医疗管理有限公司	5,740,860.00	5,740,860.00
其他应付款	鸿国实业集团有限公司	8,261,496.29	8,296,876.69
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	南京万商商务服务有限公司	1,097,054.78	1,097,054.78
其他应付款	江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	145,281.88	145,281.88
其他应付款	江苏金鹏信息系统有限公司	4,428,647.79	4,428,647.79
其他应付款	江苏宏图物业管理有限公司	10,389,388.02	12,028,178.28
其他应付款	三胞新健康产业有限公司	14,410.00	14,410.00
其他应付款	上海心通达护理站	392,896.89	
其他应付款	南京市瑞金路安康通清河居家养老服务中心	505,000.00	
其他应付款	南京市秦淮区安康通居家养老服务中心	650.00	
其他应付款	上海长宁区沁心为老服务中心	100,000.00	
其他应付款	上海宝山庙行镇安康通老年服务中心	125,000.00	
其他应付款	烟台市莱山区初家街道安康通综合养老服务中心	96,418.70	
其他应付款	瑞安市锦湖街道安康通阳光庇护中心	208,000.00	
其他应付款	凤阳县禾康社会工作服务中心	40,000.00	40,000.00
其他应付款	滁州禾康社会工作服务中心	100,000.00	
其他应付款	广德市禾康社会工作服务中心	31,433.00	30,000.00
其他应付款	绩溪县禾康社会工作服务中心		30,000.00
其他应付款	郎溪县禾康社会工作服务中心	27,820.00	30,000.00
其他应付款	宣城市宣州区禾康社会工作服务中心	311,500.00	364,000.00
其他应付款	宁国市禾康为民服务中心	31,180.00	30,000.00
其他应付款	江苏宏图三胞高科技技术有限公司		8,537.00
其他应付款	银丰工程有限公司	197,860.66	257,603.80

其他应付款	银丰电子商务有限公司	14,950.00	14,950.00
其他应付款	三胞集团南京投资管理公司	2,351,414.79	2,351,414.79
其他应付款	徐州三胞医疗器械有限公司	2,984,900.00	2,984,900.00
其他应付款	三胞文化传媒有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	天津金麒麟置业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	南京森益资产管理有限公司		3,730,000.00
其他应付款	南京未来物业管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	南京名塔养老服务合伙企业（有限合伙）	4,300,000.00	4,300,000.00
长期应付款	南京商业网点开发有限责任公司	20,500,000.00	20,320,000.00
一年内到期的非流动负债	济南银丰唐冶房地产开发有限公司		1,542,316.84
租赁负债	南京团结企业有限公司	15,257,686.34	16,423,096.22
一年内到期的非流动负债	南京团结企业有限公司	2,305,885.48	2,256,538.89
合计		242,976,508.23	264,083,124.01

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

Dendreon 位于 Seal Beach、Union City 的两处厂房系融资租赁，根据美国法律和行政法规的规定，如果租赁协议到期后不能续租，公司需承担环境保护和生态恢复等厂房固定资产弃置义务。Dendreon 公司使用预期现金流量法确定两处厂房弃置费用的现值，计入相关固定资产成本和预计负债，在剩余租赁期限内，按照摊余成本和实际利率计算利息，见附注七、50。

截至 2023 年 6 月 30 日，除上述事项外，公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	335,997.69
1 年以内小计	335,997.69
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	
5 年以上	699,231.35
合计	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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,035,229.04	100.00	700,239.34	67.64	334,989.70	1,035,229.04	100.00	700,239.34	67.64	334,989.70
其中：										
组合 4：其他组合	1,035,229.04	100.00	700,239.34	67.64	334,989.70	1,035,229.04	100.00	700,239.34	67.64	334,989.70
合计	1,035,229.04	/	700,239.34	/	334,989.70	1,035,229.04	/	700,239.34	/	334,989.70

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 4: 其他组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	335,997.69	1,007.99	0.30
逾期 1 年以内			
逾期 1-2 年			
逾期 2-3 年			
逾期 3-4 年			
逾期 4 年以上	699,231.35	699,231.35	100.00
合计	1,035,229.04	700,239.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄组合详见附注五、重点会计政策及会计估计中金融工具。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	700,239.34					700,239.34
合计	700,239.34					700,239.34

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

南京东方福来德百货有限公司	335,997.69	32.46%	1,007.99
合计	1,035,229.04	100.00%	700,239.34

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,388,267,036.80	2,339,181,808.26
合计	2,388,267,036.80	2,339,181,808.26

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,378,562,805.07
1 年以内小计	2,378,562,805.07
1 至 2 年	267,230.58
2 至 3 年	16,705,240.65
3 年以上	
3 至 4 年	9,171,305.21
4 至 5 年	13,936,670.44
5 年以上	106,523,106.79
合计	2,525,166,358.74

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	2,368,624,583.62	2,317,070,527.78
外部债权	116,506,165.86	116,506,165.86
备用金及个人往来	1,983,200.00	2,178,688.00
押金保证金	1,753,233.00	7,175,300.00
其他	36,299,176.26	32,081,904.70
坏账准备	-136,899,321.94	-135,830,778.08
合计	2,388,267,036.80	2,339,181,808.26

(7). 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)	
2023年1月1日余额	6,985,921.67	7,418,346.37	121,426,510.04	135,830,778.08
2023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	156,113.20	949,251.12		1,105,364.32
本期转回	6,346.46		30,474.00	36,820.46
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日 余额	7,135,688.41	8,367,597.49	121,396,036.04	136,899,321.94

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

(8). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	135,830,778.08	1,105,364.32	36,820.46			136,899,321.94
合计	135,830,778.08	1,105,364.32	36,820.46			136,899,321.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 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

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
芜湖南京新百大厦有限公司	子公司借款	417,795,106.25	1年以内	16.55	1,253,385.32
泰州丹瑞生物科技有限公司	子公司借款	322,225,852.80	1年以内	12.76	966,677.56
南京东方福来德百货有限公司	子公司借款	257,546,988.89	1年以内	10.20	772,640.97
南京丹瑞生物科技有限公司	子公司借款	281,477,200.00	1年以内	11.15	844,431.60
上海丹瑞生物医药科技有限公司	子公司借款	227,211,080.91	1年以内	9.00	681,633.24
合计	/	1,506,256,228.85	/	59.66	4,518,768.69

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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	11,526,970,677.00		11,526,970,677.00	11,526,970,677.00		11,526,970,677.00
对联营、合营企业投资	452,171,061.43		452,171,061.43	449,772,521.40		449,772,521.40
合计	11,979,141,738.43		11,979,141,738.43	11,976,743,198.40		11,976,743,198.40

(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		
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	
世鼎生物技术(香港)有限公司	6,516,188,542.00			6,516,188,542.00	
南京丹瑞生物科技有限公司	16,822,492.31			16,822,492.31	
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				-	
芜湖南京新百大厦有限公司				-	
安徽新百建设发展有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	
上海固圈网络技术有限公司	200,000.00			200,000.00	
徐州新健康老年病医院有限公司	375,412,005.56			375,412,005.56	
合计	11,526,970,677.00			11,526,970,677.00	

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
Cordlife Group Ltd.	438,035,058.11			2,398,540.03						440,433,598.14
广州市纳塔力健康管理咨询有限公司	11,737,463.29									11,737,463.29
小计	449,772,521.40			2,398,540.03						452,171,061.43
合计	449,772,521.40			2,398,540.03						452,171,061.43

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	185,897,295.33	54,295,747.89	179,300,274.77	55,435,681.55
其他业务	102,424,774.52	5,271,651.85	99,907,257.41	5,590,915.31
合计	288,322,069.85	59,567,399.74	279,207,532.18	61,026,596.86

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商业	242,702,226.62
其他	45,619,843.23
合计	288,322,069.85

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	2,398,540.03	1,608,087.58
处置长期股权投资产生的投资收益		609,169,430.81
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		228,243.50
合计	2,398,540.03	611,005,761.89

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	153,271.56	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,227,610.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	18,317,013.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,405,092.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,988,371.83	
少数股东权益影响额（税后）	4,076,874.86	
合计	16,037,741.66	

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	1.86	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77	0.23	0.23

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

南京新街口百货商店股份有限公司

董事长：翟凌云

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用