

(上接B316版)

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2019-017

南京新街口百货商店股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十一次会议于2019年4月25日下午2:00在南京中心12楼1211会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以电话通知的方式向全体监事发出,出席本次会议的监事应到3人,实到3人,会议由监事会主席高敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《公司《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司《2018年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》有关要求,对公司2018年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

2、公司2018年度财务报告结构合理,财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有强调事项段的无保留意见的标准无保留审计报告和对涉及事项作出评价的评价是客观公正的,公司2018年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果;

3、报告期内,公司关联交易价格合理,严格履行了法定程序和信息披露义务,未发现内幕交易,没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况;

4、报告期内,公司关联交易公平合理,决策程序规范,严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定,及时履行信息披露义务,未发现有损害上市公司股东利益的情况;

5、在公司董事会提出表决之前,未发现参与2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司《2018年度财务决算议案》

公司2018年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带有强调事项段的无保留意见的非标准意见审计报告,现将公司2018年度财务决算情况向董事会汇报如下:

(一)经营情况

1、营业收入:2018年,公司营业收入145.41亿元,与同期相比下降24.01%,其中主营业务收入142.34亿元,占比97.88%,主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业(安康通、三胞国际)、专业技术服务(齐鲁干细胞)、科研服务业务和医药制造业(齐鲁干细胞)、医药制造业(世鼎香港)。

主营业务分行业情况如下:

主营业务分行业	营业收入(亿元)	营业收入比上年增减(%)
商业	66.76	-40.44
房地产业	27.77	26.74
宾馆餐饮业	0.42	11.82
健康养老、护理行业	12.50	18.95
专业技术服务	12.43	11.88
科研服务业务	0.53	56.04
医药制造业	21.90	86.5

造成下降的主要原因是:公司合并范围发生变化,公司HOFUKI由于英国法院裁定进入破产托管程序后公司不再控制,故不再纳入公司财务报表合并范围。由于破产托管人安永会计师事务所不提供HOFUKI 2018年8月10日/2018年1月1日至2018年8月10日的相关财务报表,公司因此以HOF管理层提供的用于本公司编制半年报的HOF Group 2018年6月30日/2018年1月1日至2018年6月30日的相关财务报表进行出表处理。故造成本期主营业务收入与去年同期相比均有大幅下降。

2、净利润:本年实现归属于上市公司股东的净利润-8.86亿元,同比下降193.88%,主要原因是:

①报告期内,公司合并范围发生变化,公司HOFUKI由于英国法院裁定进入破产托管程序后公司不再控制,故不再纳入公司财务报表合并范围,因此全口径计提了1.56亿英镑的长期股权投资减值损失,折合人民币13.85亿。同时全口径计提了其对HOFUKI其他应收款坏账损失4.91亿元;

②报告期内,公司以发行股份的方式向三胞集团有限公司购买其持有的世鼎生物技术(香港)有限公司100%股权,系同一控制下企业合并,追溯重述前期比较财务报表。世鼎香港全年实现净利润6.35亿。

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降301.61%。世鼎香港期初至合并日的当期净损益约5.06亿元。

(二)财务状况

截止2018年12月31日,公司资产总额220.16亿元,负债总额83.38亿元,归属于母公司所有者权益132.37亿元,资产负债率37.87%。

1、归属于母公司所有者权益132.37亿元,比年初减少41,124.61万元,降幅3.01%;其中(1)未分配利润为145,620.37万元,比年初减少41,995.86万元,降22.38%。未分配利润减少数主要是:本报告期归属于上市公司股东的净利润-8.86亿元;

(2)资本公积980,399.88万元,比年初下降18,090.95万元,降幅1.81%;

(3)实收资本129,271.34万元,比年初增加18,073.89万元,增幅16.25%。

2、加权平均净资产收益率-6.74%,比2017年减少16.28个百分点。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-18.21%,同比减少28.57个百分点。

3、基本每股收益-0.09元/股,2017年基本每股收益0.8元/股,同比减少186.25%。扣除非经常性损益后的每股收益-1.21元/股,同比减少292.06%。

(三)现金流量情况

本年度,现金及现金等价物净增加额-24,803.08万元,构成如下:

1、经营活动产生现金流量净额148,591.96万元,同比增加30.5%,主要构成有:销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相抵后净额为513,112.47万元,支付的各项税费99,206.95万元,支付给职工的现金210,869.62万元;

2、投资活动产生的现金流量净额为-150,551.35万元,主要构成有:购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付现金66,045.09万元,支付其他与投资活动有关的现金5,213.39万元,主要为世鼎关联方资金往来62,339.01万元;

3、筹资活动产生的现金流量净额-23,157.31万元,主要构成有:取得借款收到的现金472,683.23万元,偿还债务支付的现金433,860.95万元,分配股利和支付利息37,305.74万元。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司《2018年度资产减值议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定,本年度公司计提各项资产减值准备如下:

一、金融资产减值准备

对单项金额不重大或单项金额重大单独测试无减值的应收款项,按账龄长短划分信用风险组合,按账龄计提坏账比例确定本年度应保留坏账准备3,296.64万元,2017年期末已提取坏账准备12,235.78万元,本年未计提62,726.09万元,主因HOFUKI破产出表,将其与往来余额全额计提减值准备。

二、存货跌价准备

截止2018年12月31日,公司存货账面余额143,956.78万元。根据公司会计政策,年初存货账面价值1,368.79万元,本年度未提取的存货跌价准备38.5万元,转回85.35万元,其他变动1,180.21系企业合并减少影响,2018年12月31日存货跌价准备账面余额141.74万元。

三、可供出售金融资产减值准备

截止2018年12月31日,公司可供出售金融资产期末减值准备余额为0元,本期因企业合并减少929.72万元,主要原因是:本期House of Fraser (UK&Ireland) Limited不再纳入合并范围,原HOF因美国计提的Donaconer等其余四家门店相关固定资产的减值一并转出。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司《2018年度利润分配预案》

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司净利润为-11.99亿元。

依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规,因本报告期公司累计未分配利润为负数,故本报告期不进行现金分红。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《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》

1、公司审计委员会认为,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司2018年度财务报告审计工作,决定继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计情况的公告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司会计政策变更,符合财政部企业会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《公司《2019年第一季度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》和《上海证券交易股票上市规则(2018年11月修订)》等相关规定,公司将按照《公司》2019年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见,与会监事一致认为:

一、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

二、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况;

三、未发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生;

四、公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

有关公司2019年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的季报全文。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司《2018年度财务决算议案》

公司2018年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具

了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,现将公司2018年度财务决算情况汇报如下:

(一)经营情况

1、营业收入:2018年,公司营业收入145.41亿元,与同期相比下降24.01%,其中主营业务收入142.34亿元,占比97.88%,主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业(安康通、三胞国际)、专业技术服务(齐鲁干细胞)、科研服务业务和医药制造业(齐鲁干细胞)、医药制造业(世鼎香港)。

主营业务分行业情况如下:

分行业	营业收入(亿元)	营业收入比上年增减(%)
商业	66.76	-40.44
房地产业	27.77	26.74
宾馆餐饮业	0.42	11.82
健康养老、护理行业	12.50	18.95
专业技术服务	12.43	11.88
科研服务业务	0.53	56.04
医药制造业	21.90	86.5

造成下降的主要原因是:公司合并范围发生变化,公司HOFUKI由于英国法院裁定进入破产托管程序后公司不再控制,故不再纳入公司财务报表合并范围。由于破产托管人安永会计师事务所不提供HOFUKI 2018年8月10日/2018年1月1日至2018年8月10日的相关财务报表,公司因此以HOF管理层提供的用于本公司编制半年报的HOF Group 2018年6月30日/2018年1月1日至2018年6月30日的相关财务报表进行出表处理。故造成本期主营业务收入与去年同期相比均有大幅下降。

2、净利润:本年度实现归属于上市公司股东的净利润-8.86亿元,同比下降193.88%,主要原因是:

①报告期内,公司合并范围发生变化,公司HOFUKI由于英国法院裁定进入破产托管程序后公司不再控制,故不再纳入公司财务报表合并范围,因此全口径计提了1.56亿英镑的长期股权投资减值损失,折合人民币13.85亿。同时全口径计提了其对HOFUKI其他应收款坏账损失4.91亿元;

②报告期内,公司以发行股份的方式向三胞集团有限公司购买其持有的世鼎生物技术(香港)有限公司100%股权,系同一控制下企业合并,追溯重述前期比较财务报表。世鼎香港全年实现净利润6.35亿。

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降301.61%。世鼎香港期初至合并日的当期净损益约5.06亿元。

(二)财务状况

截止2018年12月31日,公司资产总额220.16亿元,负债总额83.38亿元,归属于母公司所有者权益132.37亿元,资产负债率37.87%。

1、归属于母公司所有者权益132.37亿元,比年初减少41,124.61万元,降幅3.01%;其中(1)未分配利润为145,620.37万元,比年初减少41,995.86万元,降22.38%。未分配利润减少数主要是:本报告期归属于上市公司股东的净利润-8.86亿元;

(2)资本公积980,399.88万元,比年初下降18,090.95万元,降幅1.81%;

(3)实收资本129,271.34万元,比年初增加18,073.89万元,增幅16.25%。

2、加权平均净资产收益率-6.74%,比2017年减少16.28个百分点。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-18.21%,同比减少28.57个百分点。

3、基本每股收益-0.09元/股,2017年基本每股收益0.8元/股,同比减少186.25%。扣除非经常性损益后的每股收益-1.21元/股,同比减少292.06%。

(三)现金流量情况

本年度,现金及现金等价物净增加额-24,803.08万元,构成如下:

1、经营活动产生现金流量净额148,591.96万元,同比增加30.5%,主要构成有:销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相抵后净额为513,112.47万元,支付的各项税费99,206.95万元,支付给职工的现金210,869.62万元;

2、投资活动产生的现金流量净额为-150,551.35万元,主要构成有:购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付现金66,045.09万元,支付其他与投资活动有关的现金5,213.39万元,主要为世鼎关联方资金往来62,339.01万元;

3、筹资活动产生的现金流量净额-23,157.31万元,主要构成有:取得借款收到的现金472,683.23万元,偿还债务支付的现金433,860.95万元,分配股利和支付利息37,305.74万元。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司《2018年度资产减值议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定,本年度公司计提各项资产减值准备如下:

一、金融资产减值准备

对单项金额不重大或单项金额重大单独测试无减值的应收款项,按账龄长短划分信用风险组合,按账龄计提坏账比例确定本年度应保留坏账准备3,296.64万元,2017年期末已提取坏账准备12,235.78万元,本年未计提62,726.09万元,主因HOFUKI破产出表,将其与往来余额全额计提减值准备。

二、存货跌价准备

截止2018年12月31日,公司存货账面余额143,956.78万元。根据公司会计政策,年初存货账面价值1,368.79万元,本年度未提取的存货跌价准备38.5万元,转回85.35万元,其他变动1,180.21系企业合并减少影响,2018年12月31日存货跌价准备账面余额141.74万元。

三、可供出售金融资产减值准备

截止2018年12月31日,公司可供出售金融资产期末减值准备余额为0元,本期因企业合并减少929.72万元,主要原因是:本期House of Fraser (UK&Ireland) Limited不再纳入合并范围,原HOF因美国计提的Donaconer等其余四家门店相关固定资产的减值一并转出。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司《2018年度利润分配预案》

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司净利润为-11.99亿元。

公司累计未分配利润为负数,按照《公司章程》利润分配相关条款及法律法规,公司本报告期不进行现金分红。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《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》

1、公司审计委员会认为,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司2018年度财务报告审计工作,决定继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计情况的公告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司会计政策变更,符合财政部企业会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《公司《2019年第一季度报告及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》和《上海证券交易股票上市规则(2018年11月修订)》等相关规定,公司将按照《公司》2019年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见,与会董事一致认为:

一、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况;

二、未发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生;

三、公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

有关公司2019年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的季报全文。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《公司《2018年度财务决算议案》

公司2018年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具

关联交易类别	关联人	2019年年初至本报告期末	2018年实际发生额
购销类	江苏宏南三胞科技投资有限公司	10	15.88
	小计	10	15.88
接受服务	安徽省新安干细胞工程有限公司	9	9.08
	北京银丰丰城生物工程技术有限公司	0.06	0.04
	福建省银丰丰城生物工程技术有限公司	1.2	1.18
	海南博康银丰丰城生物医药有限公司	3	2.26
	河北银丰丰城丰城生物技术有限公司	1	0.97
	河南省银丰丰城生物工程技术有限公司	12	1.11
	山东银丰丰城丰城生物技术有限公司	39	19.48
	山东省银丰丰城丰城生物技术有限公司	1.8	3.78
	吉林省银丰丰城生物工程技术有限公司	0.4	0.41
	江苏银丰丰城丰城生物技术有限公司	0.2	0.2
	江苏省银丰丰城丰城生物技术有限公司	0.58	0.57
	山东银丰丰城丰城生物技术有限公司	10	9.8
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	645.01	221.09
	江西银丰丰城丰城生物技术有限公司	15	11.02
	陕西千细胞工程有限公司	32	31.68
	福建银丰丰城丰城生物技术有限公司	12	7.96
	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	65.01	56.55
	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	25	18.47
	小计	863.46	413.28
购销类	北京银丰丰城丰城生物技术有限公司	189	156.0
	福建省银丰丰城生物工程技术有限公司	880	194.88
	山东省银丰丰城丰城生物技术有限公司	80	58.47
	山东省银丰丰城丰城生物技术有限公司	150	45.54
	吉林省银丰丰城生物工程技术有限公司	38.4	36.15
	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	1650	565.37
	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	7400	5307.12
	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	401.4	256.93
	小计	10709.83	6666.43
购买原材料、燃料、动力	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	250	85.44
	小计	250	85.44
	合计	11823.26	7191.03

(三)2019年度日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年年初至本报告期末	2018年实际发生额
购销类	江苏宏南三胞科技投资有限公司	10	15.88
	小计	10	15.88
接受服务	安徽省新安干细胞工程有限公司	9	9.08
	北京银丰丰城生物工程技术有限公司	0.06	0.04
	福建省银丰丰城生物工程技术有限公司	1.2	1.18
	海南博康银丰丰城生物医药有限公司	3	2.26
	河北银丰丰城丰城生物技术有限公司	1	0.97
	河南省银丰丰城生物工程技术有限公司	12	1.11
	山东银丰丰城丰城生物技术有限公司	39	19.48
	山东省银丰丰城丰城生物技术有限公司	1.8	3.78
	吉林省银丰丰城生物工程技术有限公司	0.4	0.41
	江苏银丰丰城丰城生物技术有限公司	0.2	0.2
	江苏省银丰丰城丰城生物技术有限公司	0.58	0.57
	山东银丰丰城丰城生物技术有限公司	10	9.8
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	645.01	221.09
	江西银丰丰城丰城生物技术有限公司	15	11.02
	陕西千细胞工程有限公司	32	31.68
	福建银丰丰城丰城生物技术有限公司	12	7.96
	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	65.01	56.55
	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	25	18.47
	小计	863.46	413.28
购销类	北京银丰丰城丰城生物技术有限公司	189	156.0
	福建省银丰丰城生物工程技术有限公司	880	194.88
	山东省银丰丰城丰城生物技术有限公司	80	58.47
	山东省银丰丰城丰城生物技术有限公司	150	45.54
	吉林省银丰丰城生物工程技术有限公司	38.4	36.15
	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	1650	565.37
	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	7400	5307.12
	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	401.4	256.93
	小计	10709.83	6666.43
购买原材料、燃料、动力	银丰丰城丰城丰城生物技术有限公司	250	85.44
	小计	250	85.44
	合计	11823.26	7191.03

二、关联方介绍和关联关系