公司代码:600682　　公司简称:南京新百

南京新街口百货商店股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二 公司基本情况

1 公司简介

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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许光兴	杨军
办公地址	南京市中山南路1号	南京市中山南路1号
电话	025-84761643	025-84761643
电子信箱	irm@njxdx.com	irm@njxdx.com

2 报告期公司主要业务简介

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

(一)现代商业主要业务和经营模式及行业情况

1.现代商业主要业务和经营模式

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

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

2.现代商业行业情况

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

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

(二)健康养老主要业务和经营模式及行业情况

1.健康养老主要业务和经营模式

(1)安康通

安康通成立于1998年,是国内综合养老运营标杆企业。安康通以自主运营的智慧养老指挥中心、自主研发的信息管理系统平台、专业化的线上线下服务团队为基础,整合优质社会资源,主要向用户提供大类服务:紧急救助与安全预警服务、居家助老与生活服务、健康管理服务、日照中心服务、适老化改造服务、养老展厅设计与规划服务。为老年人群提供居家、社区、机构三位一体的全方位养老服务。

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

(2)三胞国际

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

1)Natali

以色列纳塔力(Natali)公司成立于1991年,是以色列最大的民营医疗护理服务公司,服务覆盖以色列八分之一人口。公司旗舰医疗呼叫中心、紧急呼叫中心、专业医生团队、急救车团队、客户服务中心五大运营平台,为以色列家庭或机构提供远程医疗和远程照护、紧急救援和家庭护理、社区健康服务及居家养老等四类医疗健康服务。

Natali客户来源主要有私人用户、公共部门&机构、商业用户(大型和小型公司)以及保险公司等。公司经营模式一是提供包含远程医疗和远程照护、紧急救援、慢病管理、生活服务等一系列居家养老人群的必备服务内容;二是常年与以色列国家社会保险机构、劳动部、社会事务和社会服务部、国防部和大量杀受害者基金会等开展合作,例如作为卫生部的服务提供商,为学龄儿童提供疫苗接种,体检和健康相关的教育,以及为商业保险公司、健康服务组织(HMO)等提供各类服务;三是作为服务、产品的集成商,向当地合作伙伴提供远程医疗、养老、慢病管理等方面的咨询服务。

2)A.S.Nursing

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

A.S.Nursing服务对象为通过NII的ADL测试的用户,其中绝大多数75岁以上老人、残疾退伍军人及其他残疾人士。A.S.Nursing相当于以色列的医疗护理服务外包商,为用户提供长期护理服务,以色列国家社保中心以护理小时数为基础与公司进行结算。A.S.Nursing的护理服务主要包含三类:一是为无法独立生活的老人上门提供居家护理及照看服务;二是为住院老人提供专业私人护理;三是为老人提供养老、护理服务及养老院选择的相关咨询服务。同时,A.S.Nursing与以色列的国家社保中心、国家劳动部、国家社会服务部、国防部,以及大量杀害存者基金保持着多年良好的合作关系。

3)纳塔力(中国)

Natali(中国)引入全球领先的健康养老服务理念和运营模式,以以色列Natali领先的科学技术为驱动,结合中国本土情境创新商业模式,为“长护险”参保人员提供长期护理业务,为金融机构、大型企业、商业地产等用户提供个性化的健康管理增值服务,全方位的健康养老服务与解决方案。

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

2.健康养老行业情况

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

(三)生物医疗主要业务和经营模式及行业情况

1.生物医疗主要业务和经营模式

(1)齐鲁干细胞

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

报告期内,公司主营业务为脐带血造血干细胞检测制备、存储与提供。在脐带血干细胞储存方面,主要服务对象为孕产妇,公司及运营的山东省脐血库接受儿童产妇的委托,与儿童产签署协议,为其提供脐带血造血干细胞检测制备、存储服务并收取技术服务费。此外,对公共库配型成功的脐带血造血干细胞,公司可对外提供脐血干细胞,并向受供方收取一定费用。

(2)世鹏香港

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

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

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

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

PROVENGE药品上市后,获得了美国主要公共和商业医疗保险的覆盖。因绝大多数mCRPC患者年龄为65周岁以上,美国针对退休人群及残障人士的公立保险Medicare是PROVENGE最主要的保险支付方。

(3)南京丹瑞

南京丹瑞的主要经营性资产为上海丹瑞生物医药科技有限公司(以下简称:丹瑞中国)。丹瑞中国是一家创新型的生物医药公司,定位于肿瘤细胞免疫产品的研发、生产和营销,图将在中国完成PROVENGE的申报和落地,丹瑞中国致力于通过行业先进生产标准建立,为中国细胞免疫治疗领域的发展,造福患者作出贡献。公司主要业务为PROVENGE在中国的注册申报、技术转移和生产销售。

丹瑞中国在中国首个细胞工厂于2018年10月在张江建成,占地约3000平米,公司将基于核心优势打造中国细胞免疫治疗创新转化平台,为国内细胞免疫公司提供一站式、多维度的产业化解决方案,定制化信息系统,专业化人才培养,产业化策略咨询等服务。

2.生物医疗行业情况

(1)干细胞产业

从产业链上来看,干细胞行业的上游为干细胞的采集与存储,中游为干细胞制备及相关干细胞药物的研发,下游为干细胞的治疗应用。目前,国内干细胞行业的上游为最成熟的产业化项目。

在脐带血干细胞储存方面,目前,国家批准设置并获得执业验收的脐血库共7家,分别是北京、天津、山东、上海、广东、四川、浙江,目前国家对脐血库的管理仍是“一省一库”。根据国家卫生健康委关于脐带血造血干细胞库设置审批有关事宜的通知(国卫办医函(2020)1052号),2021年暂不受理脐带血库设置审批申请,2021年以前全国仍为7家脐带血造血干细胞库,不再新增。

(2)医药行业

受到全球人口基数持续增加、人口老龄化加剧等因素促进,全球医药市场持续快速增长。根据IQVIA近期发布的《展望2024:全球药品支出和使用趋势》报告中指出,2019年全球药品支出净额为9350亿美元,未来预计每年增长2%-5%,到2024年将超过1.1万亿美元。其中特殊药品的占全球药物支出的36%,预计到2024年将占40%,其中包括生物制剂以及下一代生物疗法受到越来越多的关注。

癌症作为全球第2大死亡原因,死亡例数和发病例数逐年上升。据世界卫生组织(WHO)估计,在未来20年中,全球癌症例数可能会增加60%,形势非常严峻。根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发布了2020年全球最新癌症负担报告,2020年全球新发癌症病例1929万例,全球癌症死亡病例996万例,预计2040年相比2020年,癌症负担将增加50%,届时全新新发癌症病例数将达到近3000万。伴随人口老龄化加剧与癌症发病率的增加,全球范围内抗肿瘤药物三成为份额最大的药物类别,市场份额持续扩张。根据IMS预测,至2022年全球肿瘤治疗药物市场将达到2000亿美元,未来5年的平均增长率将达到10%-13%,其中中国肿瘤医药市场未来将保持约12%复合增长率。

免疫疗法在癌症治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势。免疫疗法的出现不仅在革命性地改变癌症治疗的标准,同时也革命性地改变了治疗癌症的理念,被称为继传统化疗药物、靶向治疗肿瘤治疗的第三次革命。据EvaluatePharma数据显示,全球肿瘤免疫疗法的市场规模预计到2021年将增长至1200亿美元,2016-2021年复合增长率保持在14%以上。

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年	
				调整后	调整前
总资产	24,628,076.122.85	23,054,718.230.22	6.82	22,039,269.836.63	22,015,973.153.13
营业收入	5,656,903.987.01	9,501,849.858.65	-40.47	14,541,230.534.18	14,541,230.534.18
归属于上市公司股东的净利润	751,574.968.97	1,687,207.443.40	-55.45	-891,636.180.76	-885,889.850.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	665,094.757.33	1,597,107.142.77	-58.36	-1,367,875.183.32	-1,367,875.183.32
归属于上市公司股东的净资产	16,143,925.833.24	15,594,419.983.99	3.52	13,192,387.017.04	13,241,431.160.69
经营活动产生的现金流量净额	2,054,956.464.49	1,593,754.590.87	28.94	1,479,878.397.68	1,485,919.627.46
基本每股收益(元/股)	0.56	1.28	-56.25	-0.69	-0.69
稀释每股收益(元/股)	0.56	1.28	-56.25	-0.69	-0.69
加权平均净资产收益率(%)	4.74	11.76	减少7.02个百分点	-6.78	-6.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,010
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,772
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

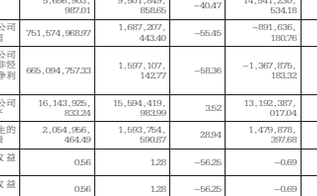
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
三胞集团有限公司		484,482,721	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	96,720,000	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
中国华融资产管理股份有限公司		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		冻结	44,658,856	境内非国有法人
南京旅游集团有限责任公司		41,320,000	3.07		质押	20,660,000	国有法人
南京中森泰富科技发展有限公司		35,000,000	2.60		质押	35,000,000	境内非国有法人
兴业国际信托有限公司-兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划		16,503,773	1.23		无		未知
广州金鹏集团有限公司		12,773,470	0.95		质押	12,773,470	境内非国有法人
王伟		9,672,219	0.72		无		境内自然人

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”、“王伟”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

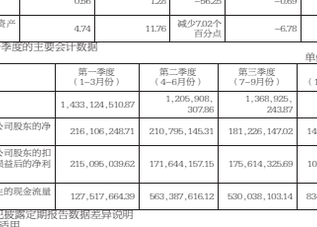
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入56.57亿元,同比下降40.47%;实现归属于上市公司股东的净利润7.52亿元,同比下降7.55.45%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(一)重要会计政策变更

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

(二)重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

(三)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

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

母公司资产负债表项目

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
	(上年年末余额)	(期初余额)	
预收款项	105,875,804.68	22,146,464.94	-83,729,339.74
合同负债		74,224,674.59	74,224,674.59
其他流动负债		9,504,665.15	9,504,665.15

(四)首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新收入准则,无需追溯调整前期比较数据。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

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

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:

(一)本期新纳入合并范围的子公司,结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
上海鲁奥生物工程技术有限公司	设立
银丰新百健康大数据股份有限公司	设立
安徽新百建设投资有限公司	设立
连云港本康智慧养老服务有限公司	设立
湖南禾康智慧养老服务有限公司	设立
盐城禾康智慧养老服务有限公司	设立
云霄禾康智慧养老服务有限公司	设立
怀化禾康信息技术有限公司	设立
江阴市安康通健康管理有限公司	设立
南京安康通护理院有限公司	设立
启东市安康通健康养老产业发展有限公司	设立
广东安康通智慧养老服务有限公司	设立
四川安康通健康管理有限公司	设立
南京安康通养老产业发展有限公司	设立
CB Senior Care Limited	设立
CB Retail Limited	设立
CB Department Store Limited	设立

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

无。

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

公司名称 南京新街口百货商店股份有限公司

法定代表人 翟凌云

日期 2021年4月28日

证券代码:600682　证券简称:南京新百　公告编号:临2021-013

南京新街口百货商店股份有限公司2021年第一季度经营数据公告

本司董事会及全体董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责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号-零售》、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求,现将公司2021年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

●2021年一季度,公司无门店变动及增减情况

一、2021年一季度主要经营数据如下:

(一)主营业务分行业情况

单位:元币种:人民币

主营分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
商业	164,011,522.74	58,078,162.90	64.59	62.28	86.44
房地产业	24,967,558.09	19,407,156.83	22.27	-16.06	35.70
宾馆餐饮业	6,266,160.95	1,005,507.25	83.95	53.76	29.60
健康养老、护理业	411,540,543.53	310,551,857.16	24.54	16.89	15.94
专业技术服务业	323,593,908.15	76,195,763.63	76.45	1.44	-4.56
科研服务	15,396,343.28	9,871,570.84	35.88	65.67	120.22
医药制造业	462,442,632.27	151,014,319.71	67.34	-8.51	-15.49
合计	1,408,218,669.01	626,124,338.32	55.54	6.62	8.49

(二)主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

主营分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
江苏	228,013,794.84	106,255,111.68	53.40	62.74	81.04	-4.71
安徽	47,822,498.28	25,004,920.98	47.71	85.22	98.83	-3.56
上海	5,037,002.08	4,887,665.36	2.96	-12.59	5.46	-16.61
山东	339,949,016.18	86,765,720.98	74.48	3.17	1.07	0.53
以色列等境外	278,478,533.03	218,256,320.24	21.63	-2.36	-0.62	-1.37
美国	462,442,632.27	151,014,319.71	67.34	-8.51	-15.49	2.69
华北	910,660.13	657,724.99	27.77	-49.68	-68.60	43.51
华南	29,725,670.05	24,126,081.52	18.84	62.41	151.85	-28.82
华东	15,838,862.15	9,156,472.86	42.19	80.82	70.24	3.59
合计	1,408,218,669.01	626,124,338.32	55.54	6.62	8.49	-0.77

(注:分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区)

(三)百货行业分地区经营情况

单位:元币种:人民币

地区	主营业收入		营业收入比上年增减(%)	主营业成本		营业成本比上年增减(%)	坪效(万元/㎡)
	2021年1-3月	2020年1-3月		2021年1-3月	2020年1-3月		2021年1-3月
江苏	133,206,461.34	84,323,225.13	57.97	42,697,756.95	24,030,787.65	77.68	0.11
安徽	30,805,061.40	16,744,764.66	83.97	15,380,406.96	7,120,522.12	116	0.07
合计	164,011,522.74	101,067,989.79	62.28	58,078,162.90	31,151,309.77	86.44	0.1

二、2021年第一季度门店信息

报告期末已开业门店分布情况与2020年报中相关披露信息相同,尚无变化。公司董事会提醒投资者上述数据未经审计,仅供参考,而不作其他用途。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码:600682　证券简称:南京新百　公告编号:临2021-003

南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2021年4月28日下午2:00在南京市玄武区环城路18号紫金山庄紫金会议中心以现场表决的方式召开,会议通知于2021年4月18日以邮件通知的方式向全体董事发出,出席本次会议的董事应到11人,实到11人,本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》

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。

二、审议通过了公司《2020年度报告及其摘要》

公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。有关公司2020年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的全文。

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。

三、审议通过了公司《2020年度财务决算议案》

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《2020年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百2020年度利润分配预案的公告》。

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。

五、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》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。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。

六、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百2020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。

七、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,出具了《南京新百内部控制评价报告》,并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百内部控制评价报告》、《南京新百内部控制审计报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案涉及关联交易,关联董事生德伟先生依法回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案发表了如下独立意见:公司已将本次年度日常关联交易执行与预计事项事先与我们进行了汇报,并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料,我们认为:公司2020年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,无发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为;公司2021年度日常关联交易的预计符合经营业务的需要,公司董事会审议本议案时,关联董事回避了表决,本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司审计委员会对上述议案进行了事先审核,意见如下:公司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易事项定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

2021年4月28日,公司第九届监事会第二次会议以2票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案涉及关联交易,关联监事檀加敏先生回避表决。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)2020年度日常关联交易执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供服务	安徽省新安干细胞工程有限公司	90,000.00	90,754.72	-
	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	1,000.00	-	-
	福建省银丰干细胞工程有限公司	12,000.00	11,839.62	-
	海南博鳌银丰康养国际医院有限公司	8,000.00	-	-
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司	10,000.00	9,669.81	-
	河南省银丰生物工程技术有限公司	12,000.00	11,132.08	-
	黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	1,560,000.00	1,027,641.51	-
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	38,000.00	37,783.02	-
	吉林省银丰生物工程技术有限公司	4,000.00	4,150.94	-
	江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	2,000.00	1,981.13	-
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	5,800.00	5,707.55	-
	山东同健银丰健康科技股份有限公司	40,000.00	-	-
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	10,836,000.00	4,810,888.80	-
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	150,000.00	-	-
接受服务	陕西干细胞工程有限公司	321,000.00	316,320.75	-
	银丰祛温医学科技有限公司	80,000.00	76,679.16	-
	银丰基因科技有限公司	887,000.00	609,771.98	-
	银丰生物工程集团有限公司	151,000.00	276,370.22	-
	福建省银丰干细胞工程有限公司	1,500.00	-	-
	河北赛德生物科技有限公司	1,000.00	-	-
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	1,000.00	-	-
	湖南省生宝生物科技有限公司	3,500.00	-	-
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	2,500.00	-	-
	山东银丰生命科学研究院	20,000.00	26,257.00	-
	云南银丰生物工程有限公司	1,000.00	-	-
	山东省银丰生命科学公益基金会	-	200	-
	麦考林电子商务(上海)有限公司	-	8,540.66	-
	南京二胞品牌管理有限公司	-	175,490.56	-
	小计	14,103,300.00	7,501,179.51	-
提供服务	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	5,050,000.00	736,320.73	-
	济南银丰财富酒店有限公司	2,000,000.00	1,242,213.12	-
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	8,500,000.00	108,773.53	-
	山东银丰生命科学研究院	16,500,000.00	495,049.50	-
	银丰祛温医学科技有限公司	620,000.00	171,122.63	-
	银丰工程有限公司	9,000,000.00	4,135,023.10	-
	银丰基因科技有限公司	70,000,000.00	48,430,200.00	-
	银丰物业管理有限公司	3,650,000.00	3,983,142.04	-
	济南银丰财富酒店有限公司	7,870,000.00	10,872,839.53	-
	济南银丰财富公寓管理有限公司	15,000.00	115,861.07	-
	银丰电子商务有限公司	30,440,000.00	5,903,224.39	-
	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	1,500,000.00	1,428,571.43	-
	Cordlife Group Limited	480,000.00	149,443.66	-
	DendreonHK Limited	450,000.00	580,702.00	-
	银丰餐饮管理有限公司	-	852,604.40	-
	小计	157,675,000.00	79,205,091.13	-
销售产品、商品	江苏宏图物业管理有限公司徐州分公司	-	23,700.00	-
	小计	-	23,700.00	
采购产品、商品	银丰电子商务有限公司	6,676,400.00	3,188,656.77	-
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	300,000.00	254,552.56	-
	银丰祛温医学科技有限公司	15,000.00	113,212.44	-
	上海宏图二胞电脑发展有限公司	200,000.00	298,920.35	-
	天下支付科技有限公司	-	35,563.25	-
	上海乐之通