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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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。

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 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

截至2021年12月31日,公司总股本1,346,132,221股,2021年度拟以2021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0.3元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润转入下一年度,以此计算合计拟派发现金红利40,383,966.63元(含税)。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,并将另行公告具体调整情况。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

一、 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	杨宇鑫	杨军、孙苏薇
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@njxb.com	irm@njxb.com

二、 报告期公司主要业务简介

(一)行业情况

1、现代商业行业情况

根据中华全国商业信息中心统计,2021年我国社会消费品零售总额实现44.08万亿元,比上年增长12.5%。全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%,增速高于上年同期22个百分点。随着德尔塔变异毒株进入国内,疫情反复一直延续至2022年一季度,零售行业业绩增幅明显放缓,全国百家重点大型零售企业零售额从2021年8月开始,每个月均呈不同程度下降,平均降幅达5.8%。

2、健康养老行业情况

第七次人口普查结果显示,截止2020年底,我国人口达到14.17亿人,其中60岁以上老年 人口2.64亿人,占比18.4%;65岁及以上人口1.91亿人,占比13.5%,我国人口老龄化程度进一步加深。其中,患有慢性疾病的老人超过1.5亿,占老人总数65%,失能、半失能老人数超4,400万。根据北京大学一项人口学研究显示,到2030年,我国失能老人规模将超过7,700万,平均失能期7.44年。老龄化进程的不断加快使得老年人口照护问题日益凸显,现实的情况是由于生育水平下降、生活观念变化、家庭小型化趋势、人口流动增加及妇女劳动力市场参与率的提高等因素,家庭长期照护的功能逐渐弱化。

同时,随着人均 GDP 和人均可支配收入的增长,老年人群对养老需求日益呈现出多样化的特征。但是,与庞大的需求端相比,我国养老产业发展尚处于初级阶段,存在巨大的供需缺口,主要表现在三个方面:(1)老年医疗卫生服务有效供给不足;(2)养老机构及护理型床位的有效供给不足;(3)医养结合有待深化。因此,当前亟需加速发展以养老金融业、养老服务业(包括医疗、康复、照护等)为核心的养老产业,以商业养老满足更高的养老需求、提升大众 养老质量。

在人口老龄化的驱动下,国务院在2021年也密集发布了与养老行业发展相关的政策方针,内容覆盖了养老服务、社区养老、智慧养老、医养结合、养老金融支持等诸多方面。2021年3 月,新华社授权发布《“十四五”计划纲要》,提出大力发展普惠型养老服务,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,推动智慧养老建设,明确发展多层次、多支柱养老保险体系。2021年5月,民政部、发改委发布《“十四五”民政事业发展规划》,提出逐步建立完善兜底性养老服务,健全城乡特困老年人供养服务制度,有集中供养意愿的特困人员全部落实集中供养,基本形成县、乡、村三级农村养老服务兜底保障网络。2021年11月,《关于加强新时代老龄工作的意见》发布,《意见》明确:构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系,大力发展普惠型养老服务,促进资源均衡配置。推动老龄事业与产业、基本公共服务与多样化服务协调发展。

随着我国人口老龄化程度的加深以及行业相关政策的持续落地,养老产业框架体系将不断完善,“银发经济”迎来黄金发展期,未来养老产业将逐渐走向多元化、精细化、落地化的发展方 向,从而爆发出巨大的市场发展潜力。根据《中国老年消费习惯白皮书》预计,2021年老年产品及服务市场总规模将达到5.7万亿元。据工信部对外发布的数据显示,预计2030年我国养老产业市场规模将超过20万亿元。

3、生物医疗行业情况

1)干细胞产业(存储、研发及应用)

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脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞及其他干细胞的采集及贮存。干细胞储存是指将干细胞从不同的人体组织中分离培养出来后,再经过检测鉴定,然后将其冻存于-196℃的深低温中,以便于在临床需要时可以将干细胞复苏用于移植或辅助治疗。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,为研发组织和个人提供干细胞,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。截止2021年末,保守估计我国脐带血干细胞存储量已远超过200万份,成为世界上脐带血干细胞存储量最多的国家。随着干细胞行业的政策、技术、需求、人才和资金等各要素的支持,各大公司加速布局干细胞中下游,致力于干细胞技术研究以及干细胞产品的应用。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还需要时间,干细胞中下游应用是产业链的核心,医疗级和消费级应用孕育广大市场。

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。2021年后政策尚不明朗。

2)医药行业(抗肿瘤药物、细胞免疫疗法)

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2021:全球肿瘤药发展趋势展望2025》报告中指出,2015-2020年复合增长率(“CAGR”)为14.3%,至2020年全球肿瘤药物支出达1,640亿美元。这一增长主要是因为创新疗法的引入、药品可及性提升以及对肿瘤早诊早治的重视度提高所驱动。而未来五年,全球肿瘤药物支出CAGR预计将放缓至10%,主要原因是生物类似物的使用、癌症药品竞争加剧以及支付压力。预计到2025年肿瘤药物市场规模将达2,690亿美元。

期间,2022年则可能因COVID-19在过去两年对癌症诊疗的影响, 在疫情过后可望迎来较理想增长, 特别在美国、日本和欧洲,2020年上报的肿瘤病例数在相比疫情前降低了26%-51%, 此数字间接显示部分肿瘤患者的治疗因疫情受到一定程度的延期。在美国市场,截至2020年4月,乳腺癌、宫颈癌、结直肠癌和肺癌的筛查人数均急剧下降,2020年第四季度时仍比基线水平降低了11%-23%。基于癌症正常的阳性诊断率,这些肿瘤的筛查累计减少2200万次,这意味着在2020年可能有67,000人病情被延误或漏诊。下降的一部分将可能因为患者治疗后延导致失救而成为永久失去的缺口,而其他递延治疗的患者,在假设新冠疫情影响消退下,将可能在2022年作加速弥补。

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、靶向治疗药物后的第三次革命。目前肿瘤免疫疗法还在起步发展期,是朝阳产业中的朝阳产业。据上述IQVIA报告,2025年的2690亿美元规模中将有20%为免疫肿瘤药物的贡献。

(二)主要业务及经营模式介绍

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、脐带血造血干细胞储存以及细胞免疫等业务范围。

1、现代商业主要业务和经营模式

现代商业主要业务为零售百货。报告期内,百货部分业务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、 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,是服务于全国的综合养老服务型企业,以“链式科技养老,一院十站 万人”的模式引领养老行业发展,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。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,是安康通下属公司,是国内领先的全业务链养老服务运营商。

安康通主要业务有: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、智老化家庭养老床位、银发科技产品、人才培训等,该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、便捷的专业医养服务,并收取相关服务费用。

禾康已在全国11个省份、二十几个地市百余区县地运营,为近400多万老人提供养老服务,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。

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Natali、A.S. Nursing和Natali(中国)。

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

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,其中绝大多数为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上门提供长期护理服务,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与以色列国家社保中心、国家劳动部、国家社会服务部、国防部,以及大屠杀幸存者基金保持着多年良好的合作关系。

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。

3、 生物医疗主要业务及经营模式

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。此外,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。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, 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。

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,将在中国完成美国食品药品监督管理局(FDA)批准的PROVENGE的申报和落地。丹瑞中国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、造福中国医务工作者和患者作出贡献。

丹瑞中国主要业务为PROVENGE在中国的注册申报、技术转移和生产销售。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,同时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。

三、 公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	25,330,130,157.85	24,628,076,122.85	2.85	23,064,718,230.22
归属于上市公司股东的净资产	17,183,697,414.14	16,143,925,833.24	6.44	15,594,419,983.99
营业收入	6,176,747,461.47	5,656,903,987.01	9.19	9,501,849,858.65
归属于上市公司股东的净利润	1,091,182,568.35	751,574,968.97	45.19	1,687,207,443.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,004,699,698.11	665,094,757.33	51.06	1,597,107,142.77
经营活动产生的现金流量净额	1,997,021,143.86	2,054,956,464.49	-2.82	1,593,754,590.87
加权平均净资产收益率(%)	6.55	4.74	增加1.81个百分点	11.76
基本每股收益(元/股)	0.81	0.56	44.64	1.28
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.56	44.64	1.28

(二)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	1,476,657,996.73	1,523,466,051.26	1,460,432,480.20	1,716,190,933.28
归属于上市公司股东的净利润	276,072,112.16	340,845,304.41	267,323,324.57	206,941,827.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	275,002,375.66	340,822,583.04	258,005,178.05	130,869,561.36
经营活动产生的现金流量净额	299,134,265.98	406,337,462.70	409,610,780.80	881,938,634.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

四、 股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

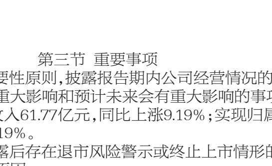
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,040
截至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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
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		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
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						

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

五、 公司债券情况

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入61.77亿元,同比上涨9.19%;实现归属于上市公司股东的净利润10.91亿元,同比上涨45.19%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

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:2021年4月28日

证券代码:600682　　证券简称:南京新百　　公告编号:临2022-015

南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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) 第九届董事会第二十二次会议 (以下简称会议) 于2022年4月28日下午2:00在南京中心12楼以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022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《2021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《2021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2021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《2021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《2021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《南京新百关于2021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2021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《南京新百年度募集资金存放与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2021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2021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2021年度日常关联交易执行情况暨2022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2021年度日常关联交易执行情况暨2022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10票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了公司《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《南京新百关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了公司《2022年第一季度报告》

有关公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站(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。

十一、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百2021年度股东大会通知公告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董　事　会
2022年4月30日

证券代码:600682　　证券简称:南京新百　　公告编号:临2022-018

南京新街口百货商店股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

? 拟续聘的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月28日召开公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第六次会议,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》,拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股大会审议。具体信息如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月2日成立 (由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

执业资质:江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,人民法院指定的破产案件管理人资格,司法鉴定资格,军工涉密业务咨询服务等。

是否曾从事证券服务业务:是

2.人员信息

首席合伙人:詹从才

合伙人数量:46人

注册会计师人数(截止2021年12月31日):330人,较2020年末增加6人;有204名注册会计师从事过证券服务业务。

从业人员总人数:815人(含CPA人数)

3.业务规模

2021年度业务收入:4.09亿元

2021年度净资产:8,482.49万元

2021年度上市公司年报审计情况:为30家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额3,761.20万元。服务的上市公司涉及行业主要包括制造业、批发、零售业、文体、娱乐业、金融业、信息、软件和技术服务业,总资产均值236.51亿元。

4.投资者保护能力

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为15,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。因上市公司审计业务受到行政监管措施两次,具体如下:

序号	处理类型	处理机关	处理决定文件号	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施(警示函)	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书[2019]29号	2019年3月21日	否
2	行政监管措施(警示函)	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书[2021]25 号	2021年2月21日	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:陈玉生,中国注册会计师,1998年起从事审计工作,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。陈玉生先后为江苏舜天(600287)、扬农化工(600486)、春兰股份(600854)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务,具有丰富的证券服务业务经验。

拟签字注册会计师:祁成兵,中国注册会计师、资产评估师、注册税务师,1996年起从事审计工作, 至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。2002年4月起于苏亚金诚会计师事务所从事审计工作。2012年至2016年为公司年报审计项目负责人; 为公司2017年收购美国丹瑞公司重大资产重组项目主审负责人;2018年至2021年为扬农化工(600486)年报审计项目合伙人。

拟项目质量控制复核人:王宜峻,2002年取得中国注册会计师执业资格,1996年开始在苏亚金诚执业,1996年开始从事上市公司审计工作,具备专业胜任能力。近三年复核上市公司16家,挂牌公司4家。?

项目成员无在其他机构兼职的情况。

2.独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(下转B605版)

证券代码:600682　　证券简称:南京新百

南京新街口百货商店股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)郭仪平保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,398,864,221.81	-5.27
归属于上市公司股东的净利润	210,028,853.25	-23.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,084,526.24	-26.52
经营活动产生的现金流量净额	298,465,363.31	-0.22
基本每股收益(元/股)	0.16	-23.81
稀释每股收益(元/股)	0.16	-23.81
加权平均净资产收益率(%)	1.22	减少0.47个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	25,420,105,000.52	25,330,130,157.85	0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	17,337,633,079.94	17,183,697,414.14	0.90

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-87,532.91	
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	1,017,494.19	
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	11,808,024.66	
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	-308,870.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,864,937.66	
少数股东权益影响额(税后)	2,619,851.13	
合计	7,944,327.01	

将《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项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-23.92	主因受新变异毒株“奥密克戎”影响,国内及海外业务有所下滑
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-26.52	主因报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-23.81	主因报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-23.81	主因报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致
其他流动资产_本报告期末	-64.79	主因2021年预缴税金
财务费用_年初至报告期末	-65.59	本期贷款减少导致利息支出减少
信用减值损失_年初至报告期末	195.69	主因上期坏账损失转回
资产减值损失	-128.43	主因本期资产减值损失转回

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
三胞集团有限公司	境内非国有法人	484,482,721	35.99	180,738,946	冻结	484,482,721
银丰生物工程集团有限公司	境内非国有法人	96,722,192	7.19		质押	96,720,000
新余创立恒远投资管理有限公司	境内非国有法人	55,391,644	4.11		质押	55,391,600
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	52,068,803	3.87		无	0
南京华美联合营销管理有限公司	境内非国有法人	44,658,856	3.32		质押	40,192,970
					冻结	4,465,886
南京旅游集团有限责任公司	国有法人	41,320,000	3.07		无	0
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	35,000,000	2.60		质押	35,000,000
兴业国际信托有限公司-兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划	未知	16,503,773	1.23		无	0
广州金鹏集团有限公司	境内非国有法人	12,773,470	0.95		质押	12,773,470
王伟	境内自然人	9,672,219	0.72		无	0

前10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 股份种类	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
中国华融资产管理股份有限公司	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
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
王伟	9,672,219	人民币普通股	9,672,219
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:“三胞集团有限公司”、“南京中森泰富科技发展有限公司”、“兴业信托-兴运扶摇 7 号集合资金信托计划”、“广州金鹏集团有限公司”为一致行动人;前十名股东中:“银丰生物工程集团有限公司”、“新余创立恒远投资管理有限公司”为一致行动人;其余股东之间未知是否有关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,848,575,252.10	5,954,603,971.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,155,423,753.42	936,813,400.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,140,636,504.20	1,093,075,483.68
应收款项融资		
预付款项	533,387,162.11	465,024,242.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	774,266,091.14	802,092,603.25
其中:应收利息		6,967,675.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	465,106,793.82	453,625,397.02
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	39,746,567.82	112,877,984.69
流动资产合计	9,957,142,124.61	9,818,113,082.82
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	442,808,993.31	442,368,583.95
其他权益工具投资	1,188,201,094.61	1,186,272,009.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	285,119,812.71	287,642,359.05
固定资产	1,754,133,685.51	1,779,759,888.29
在建工程	209,344,536.46	202,054,943.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	454,791,599.10	463,403,306.26
无形资产	2,526,364,525.49	2,542,237,497.29
开发支出	69,535,578.11	58,486,006.09
商誉	5,916,484,467.62	5,945,680,007.82
长期待摊费用	414,712,292.29	422,849,918.48
递延所得税资产	410,782,032.83	410,576,998.85
其他非流动资产	1,790,684,257.87	1,770,685,555.85
非流动资产合计	15,462,962,875.91	15,512,017,075.03
资产总计	25,420,105,000.52	25,330,130,157.85
流动负债:		
短期借款	458,583,573.61	552,751,148.61
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	3,114,932.50	3,261,844.22
应付账款	540,959,006.99	550,094,667.79
预收款项	14,910,402.58	16,633,301.59
合同负债	2,794,632,867.60	2,658,101,656.81
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	364,320,911.85	417,468,853.34
应交税费	705,860,141.72	744,127,647.04
其他应付款	1,152,580,377.57	1,176,466,773.44
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,366,914.58	82,094,828.00
其他流动负债	22,140,248.49	22,233,635.57
流动负债合计	6,132,469,377.49	6,223,234,356.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	37,252,043.81	34,236,606.36
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	412,800,134.52	420,630,268.16
长期应付款	22,107,945.83	22,021,743.10
长期应付职工薪酬	132,736,438.20	133,904,176.09
预计负债	13,050,964.35	13,107,500.30
递延收益	15,573,732.10	16,983,732.10
递延所得税负债	315,095,687.10	319,283,858.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	948,616,945.91	960,167,884.73
负债合计	7,081,086,323.40	7,183,402,241.14
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	10,260,698,963.28	10,260,698,963.28
减:库存股		
其他综合收益	-264,966,117.30	-208,461,777.19
专项储备		
盈余公积	441,558,377.37	441,558,377.37
一般风险准备		
未分配利润	5,554,209,635.59	5,343,769,629.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,337,633,079.94	17,183,697,414.14
少数股东权益	1,001,385,597.18	963,030,502.57
所有者权益(或股东权益)合计	18,339,018,677.12	18,146,727,916.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,420,105,000.52	25,330,130,157.85

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
2022年1—3月

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　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,398,864,221.81	1,476,657,996.73
其中:营业收入	1,398,864,221.81	1,476,657,996.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,108,446,414.82	1,110,680,082.65
其中:营业成本	640,168,977.83	630,525,816.48
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	22,796,872.64	27,305,814.92
销售费用	155,148,759.18	181,218,612.53
管理费用	223,770,350.86	195,656,763.04
研发费用	59,708,448.68	56,059,467.61
财务费用	6,853,005.63	19,913,608.07
其中:利息费用	7,704,277.66	18,857,290.45
利息收入	-12,386,861.20	-6,533,950.78
加:其他收益	2,400,828.71	1,195,927.75
投资收益(损失以“-”号填列)	440,409.36	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	11,808,024.66	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,215,728.14	1,270,546.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	106,147.56	-373,402.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-87,532.91	69,055.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	303,869,956.23	368,140,041.76
加:营业外收入	345,561.23	791,042.80
减:营业外支出	681,864.26	429,443.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	303,533,653.20	368,501,640.78
减:所得税费用	54,211,803.86	57,173,119.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	249,321,849.34	311,328,520.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	249,321,849.34	311,328,520.84
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)	210,028,853.25	276,072,112.16
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	39,292,996.09	35,256,408.68
六、其他综合收益的税后净额	-57,295,088.93	11,170,761.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,093,187.45	10,961,205.23
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,914,533.69	-9,137,047.75
(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	-1,914,533.69	-9,137,047.75
(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	-54,178,653.76	20,098,252.98
(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	-54,178,653.76	20,098,252.98
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,201,901.48	209,555.82
七、综合收益总额	192,026,760.41	322,499,281.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	153,935,665.80	287,033,317.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	38,091,094.61	35,465,964.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21

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
2022年1—3月

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　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,971,105,900.42	2,133,331,547.93
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	79,417,504.83	1,539,668.79
收到其他与经营活动有关的现金	124,226,962.33	140,235,049.13
经营活动现金流入小计	2,174,750,367.58	2,275,106,265.85
购买商品、接受劳务支付的现金	876,258,488.34	804,934,682.42
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	621,632,088.47	563,992,892.26
支付的各项税费	163,814,290.78	244,302,719.44
支付其他与经营活动有关的现金	214,580,136.68	362,741,705.75
经营活动现金流出小计	1,876,285,004.27	1,975,971,999.87
经营活动产生的现金流量净额	298,465,363.31	299,134,265.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	4,930,033.52
取得投资收益收到的现金	4,506,766.54	11,697,579.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,000.00	100,300.00
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		
投资活动现金流入小计	84,816,766.54	16,727,913.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,122,239.12	49,721,647.70
投资支付的现金	293,530,000.00	144,923,500.00
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		
投资活动现金流出小计	353,652,239.12	194,645,147.70
投资活动产生的现金流量净额	-268,835,472.58	-177,917,234.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	754,000.00	395,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,460,000.00	250,425,924.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	203,214,000.00	250,820,924.24
偿还债务支付的现金	298,667,225.42	624,525,129.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,331,430.19	18,827,266.46
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	24,853,762.02	3,506,213.45
筹资活动现金流出小计	331,852,417.63	646,858,609.42
筹资活动产生的现金流量净额	-128,638,417.63	-396,037,685.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,930,109.49	6,374,498.83
五、现金及现金等价物净增加额	-105,938,636.39	-268,446,155.06
加:期初现金及现金等价物余额	5,945,766,492.73	7,169,125,751.72
六、期末现金及现金等价物余额	5,839,827,856.34	6,900,679,596.66

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

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2022年4月30日