

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 2025 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、 公司负责人蔡邕、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、环境和社会 37

第五节 重要事项 39

第六节 股份变动及股东情况 54

第七节 债券相关情况 59

第八节 财务报告 60

备查文件目录	载有法定代表人签字半年度报告文本。
	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。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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		
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
HOF 南京	指	南京东方福来德百货有限公司
HOF 徐州	指	徐州东方福来德百货有限公司
东方商城	指	南京东方商城有限责任公司
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 Limited
Natali	指	Natali Seculife Holdings Ltd.
Nursing	指	A. S. Nursing and Welfare Ltd.
Natali（中国）	指	广州市纳塔力健康管理咨询有限公司
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
世鼎香港	指	Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited, 世鼎生物技术（香港）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
FDA	指	Food and Drug Administration，美国政府食品与药品管理局
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
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 Sipulecueel-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
新建康医院/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
康盛人生、Cordlife	指	Cordlife Group Limited
谢克尔	指	以色列的法定货币
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
本报告	指	2025 年半年度报告

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	蔡邕

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

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

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	3,212,017,302.87	3,251,092,037.64	-1.20

利润总额	310,008,418.62	346,883,451.60	-10.63
归属于上市公司股东的净利润	166,477,348.39	165,216,088.95	0.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,321,158.80	177,725,968.69	-23.86
经营活动产生的现金流量净额	375,863,015.99	277,805,739.78	35.30
	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	17,651,069,765.84	17,562,857,384.04	0.50
总资产	26,422,606,622.80	26,225,455,084.58	0.75

(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)	0.12	0.12	
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08
加权平均净资产收益率(%)	0.94	0.95	-0.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.77	1.02	减少0.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

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)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,895,018.90	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,408,875.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	44,447,788.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		

非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,786,712.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,757,441.53	
少数股东权益影响额（税后）	9,051,339.46	
合计	31,156,189.59	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 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零售百货。报告期内，百货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，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

2025年上半年，百货零售行业呈现结构性复苏与创新转型并行的发展态势。消费市场在需求释放与场景升级的双重驱动下，展现出较强的韧性与活力；1—6月，全国社会消费品零售总额24.55万亿元，同比增长5.0%，其中以旧换新政策显著拉动家电、通讯器材等品类消费，家用电器类零售额同比增长30.7%，通讯器材类增长24.1%；消费者对精神价值的追求推动业态创新，文体娱乐、户外运动、化妆品等品类成为增长主力。上半年百货零售行业在消费升级、技术赋能与模式创新的共同作用下，正从“流量驱动”转向“价值驱动”，通过场景重构、业态融合与精准运营，逐步实现高质量发展。未来，随着新兴商圈建设及政策支持深化，行业有望进一步释放增长潜力。

（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）境内养老企业

安康通成立于1998年，是全国性的综合养老服务型企业，具有丰富的养老业务运营经验以及深厚的品牌积淀。目前，安康通以“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24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39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。安康通通过区域级养老智慧系统和指挥调度中心，为用户提供包括紧急救援、线上医生、居家上门照护、社区综合养老服务中心、养老院、护理院、长护险服务、适老化改造、家庭养老床位、银发科技产品等康养服务，并收取相关服务费用。未来，安康通将在提供标准化、专业化服务的基础上，不断增强用户信任和粘性，利用大数据技术，精准分析用户需求，提供更加丰富的个性化服务和产品，打造养老生态闭环。

禾康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，是一家专注于居家照护、社区托养、机构运营为一体的智慧养老服务运营商。禾康以长者为中心，构建了智能终端赋能、信息平台管理、移动 APP 应用和专业队伍服务的四大核心运营体系，秉承“充满爱，传温暖”的文化价值观，以“颐养天下”为使命，致力成为“专注、专业、长远”的优秀养老企业。截至目前，禾康已在全国 10 余个省份、234 个区县，年总服务人次 1,200 多万，年总服务超 4,000 万工时，连续多年荣获中国养老十大品牌。

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。

报告期内，Natali（中国）业务目前聚焦两条业务线，提供服务并收取用户相关服务费用：一是面向家庭及银保司的健康管理服务，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。二是医养结合的健康管理业务，主要包括建立健康档案、远程心电监测、异常警报管理、就医指导与辅助、用药指导与康复护理等。通过建设医疗服务供应链、养老服务供应链，逐步完善企业端健康服务需求。以健康检测指标硬件+远程家庭医生服务+系统平台+线下医疗服务形成健康管理服务闭环。对银行，保险，企业客户的职工和客户进行更加全面的健康管理服务。业务具体包括，跟客户平台进行数据打通，通过硬件远程指标监测，实现远程管理。进行主动式家庭医生报告解读、健康咨询、陪诊就医服务、定制化健康讲座活动等。

（2）境外养老企业

1) Natali

以色列纳塔力（Natali）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 的经营模式有三个方面：一是提供包含远程医疗、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内容；二是与以色列卫生部、国家保险局、劳动部、社会事务服务部、国防部、大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、体检和健康教育等，以及为商业保险公司、健康维护组织（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。

Natali 在以色列发展稳定且市场占有率高，为了寻求新的增长，多年来一直致力于挖掘潜在机遇，拓展国际市场。2024 年 Natali 收购了英国居家护理服务公司 Nobilis 和 Horizon，正式进军英国市场。

2) A. S. Nursing

A. S. Nursing 是以色列第四大的居家上门护理公司，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。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，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长期提供上门护理服务，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相关咨询服务。

2、健康养老行业情况

报告期内，国家持续深化健康养老产业政策布局，密集出台多项重要指导文件。2025 年 2 月，国家发展改革委等部门发布《促进普惠养老服务高质量发展的若干措施》，通过推动服务供给提质扩面、培育发展服务机构、统筹利用存量资产、健全服务机构价格形成机制、优化综合监管与服务、营造良好发展环境等方式促进普惠养老服务高质量发展。3 月，国家金融监督管理总局办公厅印发《银行业保险业养老金融高质量发展实施方案》，提出未来五年，银行业保险业养老金融发展取得明显成效，逐步建立起具有鲜明中国特色的银行业保险业养老金融体系。形成较为规范成熟、稳健高效的养老金管理服务体系；建立多元主体参与、多类产品供给，有效满足多样化需求的商业养老金融体系；基本建成银发经济高质量发展与金融服务紧密衔接，相互支撑的融资和保险保障体系；形成适合我国国情，体现银行业保险业养老金融发展特点，能够有效防控风险、维护老年消费者金融权益的监管制度体系。4 月 14 日，民政部和人力资源社会保障部联合发布《关于加快推进养老服务技能人才职业技能等级认定工作的实施意见》，通过全面推行职业技能等级制度、推进职业技能等级认定机构建设、规范组织实施和证书颁发、建立常态化考核认定机制、加强职业研究和标准教材建设、促进认定结果与培养使用待遇相结合、拓展高技能人才职业发展空间等七项重点任务推进养老等级认定工作。

国家税务总局数据显示，2025 年上半年，我国银发经济发展呈现三大亮点。从供给看，养老服务不断丰富，银发产品加速迭代。在多项政策措施的综合支持下，养老服务方式和银发产品供给进一步丰富。上半年全国老年人残疾人养护服务业、适老类家庭服务业、适老类社会看护与帮助服务业销售收入同比分别增长 40.9%、14.1%、8.8%，呈快速增长态势。生产制造方面，适老类健身器材制造、康复辅具制造、营养保健食品制造销售收入同比分别增长 14.7%、12.1%、6.9%。从需求看，银发群体消费潜力巨大、喜好多样。刚需、健康、悦己成为银发消费的三大核心驱动力。上半年养老服务刚需多元增长，社区养老照护服务、机构养老照护服务、居家养老照护服务销售收入同比分别增长 30.4%、22.6%、18%。健康消费增速亮眼，助行助听产品、老年营养和保

健品、健康监测设备销售收入同比分别增长 32.2%、30.1%、7.5%。健康消费预防性支出显著增长，反映出健康意识从被动医疗向主动管理转变。文娱消费提质升级，老年旅游服务、体育健康服务、文化娱乐活动销售收入同比分别增长 26.2%、23.9%、20.7%，反映出银发群体从“养老”转向“享老”，悦己属性显现。从趋势看，数字化赋能银发经济发展新方向。5G、AI、大数据、物联网等新一代信息技术在银发产业中深度融合应用，产业数字化蓄势待发。上半年全国银发经济企业购进信息技术服务金额同比增长 16.9%；智慧养老技术服务、老年智能与可穿戴装备制造销售收入同比分别增长 33.7%、32.6%。

（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，形成了从签约、采血、运输、冻存、出库以及后续跟踪服务的全流程服务。公司主要服务对象为孕产妇，通过现场孕教课程、网站、微信以及与常驻医院的服务人员为客户提供脐带血造血干细胞储存的宣讲服务。对有意向存储脐血的孕产妇，与其签署存储协议。由医院中有专业助产资质的助产医护人员进行采集，将脐血样本装入一次性采集袋内并装入采集箱。成功采集的样本由专业的运输团队在产妇产后采集并在一定时间内送达血库。样本到达血库后，实验人员对脐血进行检测、制备。经过制备后，添加储存液，采用液氮方式永久储存在零下 196 度气态液氮罐中，以备日后提取使用。

同时，公司接受医院查询，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。根据医院的查询申请，血库在库存中查询相匹配的脐血 HLA 分型，并由医生在血库提供的匹配清单中选择确用血和备用血；血库根据医生的选择对选中脐血进行复核检测，与医生再次确认后出库脐血。

传统业务以外，公司也正密切关注成人免疫细胞存储及应用相关政策的发展，在政策明朗及合规情况下公司将进一步从传统脐带血干细胞存储业务拓展至其他细胞存储及应用业务。

（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，其适应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）。丹瑞中国引进了全球首个经美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市的用于治疗实体瘤的细胞免疫治疗药品普列威（PROVENGE®，Sipuleucel-T 注射液），该药品自 2010 年在美国上市以来已用于 4 万多名患者，占美国前列腺癌治疗 10% 的市场份额，其疗效和安全性已得到充分证实。普列威（PROVENGE®）产品于 2023 年 6 月起在中国开展三期确证性临床试验（临床受理号为 CXSL2000098），所有相关程序和评估均按预定研究方案和高标准的临床实践指南执行。该项临床试验已于 2024 年内完成全部受试者（140 例）入组，目前正处于临床观察期；报告期内主要进行患者的随访和总生存期（OS）数据收集，同时已启动向国家药监局申请新药上市许可（NDA）的相关准备工作。

作为细胞治疗行业的先行者，丹瑞中国致力于开发安全有效的细胞治疗产品、建立行业领先的生产标准及质量控制体系，助推中国细胞免疫治疗产业发展，为造福中国患者做出贡献。

（4）新健康医院

徐州新健康主要有医疗服务、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。医院设立知名专家工作站，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。

1) 医疗服务：为徐州市及淮海经济区百姓身体健康提供医疗与护理保健服务。提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心内科、心脏大血管外科、消化内科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇科、产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2) 教学科研：承担徐州医科大学临床教学任务、培养高级临床医学人才，承担省、市科研课题。

3) 业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

4) 预防保健：开展健康教育、义诊等各类活动，提高百姓健康意识。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

色老年专科和特需门诊，增加自费项目，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。

2、生物医疗行业情况

（1）干细胞行业

目前，我国已经形成完整的干细胞产业链，上游为干细胞的采集与存储，中游为干细胞制备及干细胞相关药物的研发，下游为干细胞的治疗和应用。

产业链中最成熟的领域当属上游，主要业务模式为干细胞的采集及储存。在脐带血干细胞储存方面，我国目前仍实行“一省一库”政策，在全国范围内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。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。产业链中游主要是从事干细胞制备、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。产业链下游则以干细胞移植、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上游产业化项目最为成熟。国内已上市第一款临床级干细胞药物——艾米迈托赛注射液。除此之外，大多数临床级干细胞药物处于在研状态，成果转化较为缓慢，因此干细胞医疗级应用的道路还需不断探索。

关于脐带血干细胞保存政策，报告期内，国家继续大力支持生育，希望新生儿出生数量的增加为公司主营业务的增长起到一定促进作用。同时，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。截至目前，新的脐血库设置政策尚未出台，未来政策不明朗。

此外，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。报告期内，国家药监局陆续发布了《细胞治疗产品生产检查指南》等规范性文件以及《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》等征求意见稿。前者涉及细胞治疗产品的生产现场检查，包括从供者材料的运输、接收、产品生产和检验到成品放行、贮存和运输的全过程，也包括直接用于细胞产品生产的基因修饰载体或其他赋予细胞特定功能的材料的生产、检验和放行等过程。后者提出，为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发，提高临床研发质效，对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。符合要求的创新药临床试验申请审评审批时限，有望由60个工作日缩短为30个工作日。

（2）医药行业

根据2025年6月IQVIA Institute发布的《2029年全球药物使用展望》（The Global Use of Medicines Outlook through 2029）报告：过去五年，生物药占全球上市新药总数42%，约占中国上市新药总数33%；全球生物药支出预计到2029年将达到8,200亿美元，约占全球药品总支出的34%。在未来五年内，生物药预计将实现49%的累计支出增长，年复合增长率约7%-10%，全球范围内将新增2,710亿美元生物药支出。其中，全球细胞与基因疗法（CGT）支出已达74亿美元，

预计 2029 年将增至 140-360 亿美元，其增长动力主要来自药品使用范围的扩大，尤其是在发达国家市场。全球迄今已推出 80 多种细胞和基因疗法产品，预计到 2029 年还将有 20-25 款新产品上市。

细胞疗法 2025-2029 年正进入一个迅速发展的关键时期，CAR-T 疗法的应用范围将拓展至血癌以外的领域，同种异体疗法的成本将有所降低，干细胞疗法则有望应用于治疗慢性疾病。然而，生产规模化、定价和安全性仍然是关键挑战。2024 年细胞市场规模约为 100-120 亿美元，主要为 CAR-T 细胞和造血干细胞。预计 2029 年市场规模将达到 250-350 亿美元，复合年增长率可达 18-25%，其主要驱动因素：（i）更多获批的 CAR-T 疗法（实体瘤、自身免疫性疾病）；（ii）同种异体（现成）细胞疗法的扩张，诱导性多能干细胞（iPSC）投资不断增加等。预计至 2029 年细分市场占比为：CAR-T 疗法占约 50%；干细胞疗法占约 30%；其他（TIL、NK 细胞、TCR）占约 20%。未来由于报销和定价压力，细胞报销体制将出现基于疗效的定价以及分期付款模式。同时，生产自动化（机器人技术、人工智能驱动生产），体内细胞疗法（编辑体内细胞，无需提取）和联合疗法（CAR-T 疗法+检查点抑制剂、癌症疫苗）等创新也会继续推动细胞产品成本的大幅度优化。

在全球免疫细胞治疗的发展版图上，中国正展现出令人瞩目的发展势头。据弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）2024 年 12 月发布的《中国细胞与基因治疗产业发展白皮书》相关预测，中国细胞治疗市场规模预计将以 34.7% 的年复合增长率，从 2024 年的 82 亿元增长至 2028 年的 300 亿元。随着技术的不断成熟，免疫细胞治疗产品的临床与转化应用进程持续加快。从临床试验开展的国家来看，截至 2024 年底，在美国与中国开展免疫细胞治疗临床试验的产品数量远超其他国家；根据 Cortellis 数据库显示，截至 2024 年底，我国登记的细胞治疗类临床试验项目达 489 项，占全球总量的 47%，位居世界第二，与美国差距进一步缩小，临床应用的深入为新产品的产业化提供了重要支撑。适应症拓展方面，在中国开展的研究已从血液肿瘤延伸至前列腺癌、肺癌、肝癌、胃癌等高发实体瘤领域；同时，在感染性疾病、自身免疫病等领域的探索也取得了积极进展。

从细胞治疗药品监管层面来看，目前国内相关监管体系日趋完善，产业规范化程度不断提升，多项政策利好细胞治疗行业发展。海南省于 2024 年底以来密集出台了《海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区生物医学新技术促进规定》等一系列政策，明确允许在先行区内开展细胞治疗、基因治疗等生物医学新技术的临床研究与转化应用，支持真实世界数据积累及用于药品注册，并通过价格公示机制解决收费合规问题。作为国内首部生物医学新技术转化应用地方性法规，该规定的实施为创新药企提供了非药品类技术转化路径和真实世界数据加速注册的合规通道，标志着监管体系的重要突破。同时，国务院办公厅于 2025 年 1 月发布了关于《全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，提出对临床急需的细胞与基因治疗药物、境外已上市药品等予以优先审评审批。2025 年 6 月 30 日，国家医保局和国家卫健委联合印发了《支持创新药高质量发展的若干措施》，从靶点发现、临床试验加速，到审批绿色通道、医保动态衔接等政策组合拳密集出台，支持措施贯穿创新药全生命周期。上述政策有效地优化了审评机制，缩短

了创新药品审批时限，有效加速创新产品上市，切实满足临床急需，进一步提升了企业和市场信心。

此外，从产品支付端分析，多家已上市或临近上市的细胞与基因治疗企业正通过多元化支付方案持续提升药品可及性，为患者治愈之路保驾护航。以某 CAR-T 产品为例，其已纳入 70 余款商业健康险及超 100 款城市“惠民保”；同时上线了面向二线患者和三线患者用药福利计划，推进按疗效付费计划，整合不良反应、用药进展、身故及金融贷款等多重保障，患者自付比例平均下降 30% - 50%。上述举措系统地减轻了患者负担，为细胞治疗产品在国内大规模可及提供了可复制的实践范本。

就前列腺癌而言，国际癌症研究机构（IARC）于 2025 年 4 月更新的数据显示中国前列腺癌新发病例已超过 13.4 万，新增死亡病例约 4.75 万，分别占男性恶性肿瘤发病率和死亡率的第六位和第七位，在全球范围内，中国的前列腺癌新发病例和死亡病例数分别位列第二和第三。近年来，中国前列腺癌发病率及死亡率也呈现出持续同步增长趋势，年均增长率约为 7%；而美国发病趋于稳定，死亡率下降约 2-3%。过去 30 年间标化死亡率由约 3.5/10 万上升至约 6.5-7.0/10 万，而欧美国同期则从 8-10/10 万下降至 5-6/10 万。数据显示中国前列腺癌初诊伴有远处转移的患者约占 54%；而在欧美人群中，转移性前列腺癌仅占新发前列腺癌的 5%-6%。同时，2010-2014 年中国前列腺癌患者年龄标化 5 年总生存率为 69.2%，较美国（97.4%）和日本（93%）仍有较大差距。

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），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（OS）较短，中位总生存期（mOS）通常不足 3 年，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（PAP）、前列腺特异性抗原（PSA）和前列腺特异性膜抗原（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

从政策扶持角度来看，国家积极推动社会办医，为民营医院发展注入强大动力。“健康中国 2030”战略明确提出支持民营医院与公立医院互补发展，旨在构建更为多元化、多层次的医疗服务体系，满足民众日益增长的健康需求。国务院发布的《“十四五”医疗装备产业发展规划》着重强调推动民营医院提质扩容，为民营医院在医疗设备更新、技术提升等方面提供了政策支持，助力其提升服务质量和竞争力。

当前我国老龄化进程加速，人口结构变化为民营医院带来新机遇。国家统计局数据显示，目前我国 60 周岁及以上人口超 2.96 亿，占总人口的 21.1%，预计到 2035 年，老年人口将突破 4 亿，占比超 30%。与健康老龄化相关的医疗服务需求呈现爆发式增长，如慢病管理、术后康复、长期护理等领域市场潜力巨大。这些细分领域对医疗服务的专业性、个性化要求较高，民营医院凭借

其灵活的运营机制和特色化服务，有机会在这些领域深耕细作，满足老年群体多样化的医疗需求。国家卫健委等部门先后出台多份文件明确要求：到 2022 年，二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例要达到 50%；到 2025 年，这一比例要达到 60%。徐州新健康医院作为徐州市唯一一所三级老年病专科医院，重点发展老年、心脑血管、康复等专业。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 32.12 亿元，同比下降 1.2%。实现净利润 2.14 亿元，同比下降 9.07%。

各业务板块经营情况如下：

（一）现代商业

报告期内，为顺应市场变化以及政府对于新街口商圈能级提升的要求，南京新百中心店启动了焕新工程改造，目前改造初见成效，南京新街口正大门鸽子广场旧貌换新颜，已成为网红打卡点，南京新百中心店 2025 年上半年客流量较同期上升 5.4%。同时，内部商品紧紧围绕时尚中产战略目标，以巩固存量优势、提升中产品品质、强化潮流时尚、优化业态组合为目标，上半年完成调整面积 8,974.6 m²，占总柜位面积的 15.8%，涉调柜位 78 个，其中新引进品牌 35 个，标杆品牌 9 个，江苏首店 4 家。南京新百中心店在企划营销方面围绕市场变化、竞争环境以及当下流行元素不断探索和创新，开展 12 档营销活动，做到周周有主题，档档有亮点。通过资源整合，利用正大门广场，与华为探索深度合作模式，落地巨型 PuraX“阔型风尚”装置、华为街唱、江苏首台尊界 S800 揭幕等独家活动，提升行业影响力；此外积极联动馆内外资源，联合萨洛蒙“环保公益跑”、李宁 CITYWALK、日落瑜伽、安踏 C 跑团鱼嘴、紫金山跑步派对、儿童绘画、小银星百米画卷、创意玻璃画 DIY、非遗陶印体验等多次线下 PR 活动，打造年轻化、时尚化、地标性的潮流聚集地。

芜湖新百上半年受步行街施工影响客流整体下降 7.6%，以抓运营、稳业绩为整体基调，同时结合“大干一季度”和“大干三十天”劳动竞赛活动开展，提前谋划、双线推广。上半年共引进 9 个品牌，调整面积 2,265 平米。充分利用家电及数码品类国家补贴的契机，叠加品牌活动，刺激消费，家电共吸纳国补 884.87 万元，产生连带销售 4,888.42 万元；数码共吸纳国补 68.13 万元，产生连带销售 530.78 万元。企划活动以店庆 30 周年营销为主线，以“稳存量 强粘性”为主导思想，精心打造自有节点主题活动。侧重“促销转换与会员导流”，以重点优势家电品类为抓手，将标杆品牌独家活动穿插其中，提升客流转化。

HOF 南京店持续聚焦年轻消费群体，通过热点业态引进、品牌联动、营销突破创新等方式不断提升项目影响力。企划活动方面，精准把握节日热点，创新打造六大主题活动，以沉浸式场景体验、跨界联动、社交玩法等形式，持续深化商场“年轻力”的标签，成功构建差异化竞争优势，

带动业绩及客流提升。商品调整方面，持续以首店经济和二次元文化为核心，积极布局差异化生态及品牌，为消费者提供了丰富的情感价值和社交链接。

（二）健康养老

1、安康通

报告期内，安康通中标项目数量 105 个，同比增长 28%。安康通致力于打造居家社区机构相协调医养康养相融合的服务体系，通过自营与并购的方式，上半年增加 18 个日间照料中心及 1 个养老机构，新增 1 个城市完成居家社区机构相协调的服务布局，助力老年人 15 分钟生活圈。长护险方面，新增 2 个城市，全国服务人数同比增长 27%，为 18,000 个家庭解决失能照护问题。

在完善业务布局的同时，安康通不忘初心，2025 年上半年新增各项资质 20 余张，不断用高标准要求团队，提升服务软实力。用标准化、专业化的服务能力，让政府、老人及家属满意。做“让老人离不开的生活服务平台”一直以来是安康通的服务目标，因此坚持用高标准、强管理来提升客户满意度。2025 年上半年，安康通多个养老站点、护理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。报告期内，安康通荣获 2024 “康养影响力品牌”“健康产业民族匠心品牌”双项荣誉，入选安徽省老年助餐服务品牌服务商、荣获江苏省老龄产业协会知名品牌称号，数智化养老服务再获肯定。在品牌强国经济论坛暨（第七届）创新成果推介活动中，安康通荣获“数智养老标杆企业”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、亮相第九届中国老年产业商业创新大会并入选“年度康养影响力品牌 TOP30”。

安康通在关注品牌影响力的同时，将战略重心聚焦于服务能力建设和专业化人才培养。2024 年，全国数智医养行业产教融合共同体与南京市银发经济市（县）域产教联合体成立暨发展大会在江苏卫生健康职业学院举行，安康通作为牵头企业，联合上下游相关单位组成紧密型的联合体。目前，安康通已联合政府、企业、院校、科研机构等在内的 92 家合作单位，覆盖医疗、教育、科技、养老、金融、科研等多个银发经济上下游领域，将为建立多元协同、共建共管的银发经济治理模式出一份力。

报告期内，禾康专注于业务经营，业绩实现稳定发展。禾康持续构建健康养老服务链、生态链、价值链，形成康养服务生态圈，为更多老年人提供全覆盖、多元化、高品质的健康养老服务。持续贯彻“以床为中心”发展战略，投资布局大型康养机构，打造“松鹤延年玺”五大机构产品体系，成立机构管理条线，强化机构管理能力，梳理管理、培训、质控、标准化、赋能、支撑六大管理体系，开展院长营专项培训，推动运营效率整体提升；成功落地“养老+旅居”新模式，在安徽等地布局自营酒店民宿，依托分子公司平台成立银龄退休俱乐部，构建“旅居养老+社群运营”双轮驱动的业务生态，有效提升客户粘性与业务协同效应。在养老人才培养体系建设方面，深化产教融合，与安徽城市管理职业学院等高校共建国际型专业人才培养模式，定向培养具备国际视野的复合型养老人才；与南京中医药大学等搭建实践平台，开展“银龄关怀夏令营”特色实践项目，实现经济效益与社会效益协同发展。

Natali(中国)秉承为中国高净值家庭带来高品质的健康与养老服务的企业宗旨，进一步推动多场景医养结合业务的探索和落地，在2025年上半年进一步拓宽了与银保公司的业务范围，将业务范围从原先的健康管理，拓展到包括高端养老服务、适老化改造、康养旅居、团体体检等更多的细分领域。与此同时，报告期内，Natali(中国)进一步丰富服务内容和智能硬件产品，打造更适合国内市场的看护业务体系，增加现阶段最高效的居家监护及运营模式（24小时动态心电、血压监测等），和医院、体检机构、养老机构、硬件厂商等B端共建运营的模式，旨在为居家智能看护在中国市场上的推广和应用创造更大的空间。其次Natali（中国）着力于医养条线发展，目前与齐鲁干细胞等权威机构的紧密协作，从循证医学，依托公司生物资源，建立了借助先进完善的医疗检测与强大的医疗渠道背景，为私人高端客户提供个性化定制的家庭健康管理方案。

2、境外养老企业

（1）Natali

2025年上半年，Natali在保持内部运营稳定的同时，持续拓展国际市场机会。随着地区冲突逐步常态化，公司积极发挥其核心优势，主动承接医疗健康类服务项目。在不确定性压力持续存在的背景下，Natali展现出较强的韧性，实现了稳健增长，累计收入同比增长6.4%。其中，护理板块和会员服务分别实现同比增长6.1%和5.0%。国际板块在持续推进“收购与整合”战略的同时，亦在除原有家庭护理（含支持性居住及医疗服务）业务外，积极探索新领域，推动公司在英国市场实现进一步跃升。

报告期内，公司在多个业务板块持续拓展服务内容与经营规模：一是私人付费业务方面，核心私人付费用户净增约900人，新增/升级产品与服务销售约1,500笔，整体保持稳健增长态势；积极推进多个重点大型项目招标，包括国家保险机构（NII）智慧照护解决方案招标、NII大规模护理服务招标，成功中标福利部（MOW）孤寡老人关怀项目及国防部（MOD）远程医疗服务项目；二是国际业务版图持续扩张，成功完成对英国养老企业MCS公司的收购。此外，Natali英国团队接管了两家陷入困境的本地企业，不仅提升了公司营收与运营体量，也获得了英国地方政府的高度认可。上述举措推动Natali英国平台收入实现大幅有机增长，全面转变为盈利型业务。公司顺利完成从原政府服务板块向国际业务板块的战略转型，特别是在英国市场实现盈利，标志着转型成果显著。

（2）A. S. Nursing

2025年上半年，A. S. Nursing持续强化护理业务与私人付费业务板块之间的协同联动，聚焦提升整体服务能力以更好满足患者需求。在地区冲突及国家保险机构补贴政策变动的双重挑战下，公司护理业务仍保持稳定增长，2025年上半年累计提供护理服务时长超过500万小时，彰显了强大执行力。

（三）生物医疗

1、齐鲁干细胞

报告期内，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，不断革新服务方法，构建完善的服务标准体系，优化服务流程，以满足客户多样化的服务需求。密切关注客户满意度，致力于提升客户忠诚度。在现有的脐血干细胞保存服务基础上，持续推出创新的多室存储服务，以应对储户日益增长的需求，为储户未来可能的应用提供了更加灵活的选择方案。此外，公司还推出了包括免疫细胞储存和检测在内的多样化产品与服务，不断推出新产品和新服务体验，并积极征求试用客户的意见反馈，旨在为客户的需求提供更广泛的选择和更优质的体验。

2) 加强品牌建设，增强品牌影响力

优化品牌结构与定位。强化公司品牌，推动内容创新，注重圈层打造与公益活动，提升市场地位；拓展多元化营销及业务模式，并通过公域传播及私域传播，增强品牌的影响力。此外，2025年组织了干细胞临床应用与再生医学研讨大会等，进一步提升了医护人员及客户对品牌和服务的认知度，加强了学术品牌建设，增强了品牌影响力。

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。公司2025年2月完成FACT认证，持续完善各项产品SOP文件，进行质量体系优化工作，提高产品质量和管理水平。报告期内，公司持续推进脐血清2.0版产品研发及MSC复配产品研发，建立了MSC生物学效力评价体系，并制定了NK质控方案与NK分级指标，为公司下一步业务开展提供了有力支撑。

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。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。充分发挥信息化管理优势，保持反馈时效及精准度，提升细胞提供服务体验。

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，开展LIMS四期建设，完善实验室信息化建设，完成统一订单管理，优化临床订单业务及收款功能。完成数据库容灾备份项目，对储户数据的实时异地备份，确保数据安全。支持子公司信息化建设，上线安徽瑞新生物工程有限公司客服管理模块；着手子公司供应链系统，加强采购及财务管理。成立AI专项小组，对客服智能AI进行深入探讨，为后期智能客服的全面推广打下良好基础。

6) 注重团队建设与人才培养

重视人才的培育及吸纳。依据未来的发展战略，对现行职能进行整合与提升，强化绩效优化，明确业务发展路径及分工，以提高运营效率。持续增强对博士层次人才的招聘力度，进一步发挥博士后工作站及院士工作在人才引进与培育方面的作用，并构建外部专家智库，以扩充公司高层次人才储备。

7) 积极推动公益活动，救助血液病患儿，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儿200余人，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187人。截至2025年上半年，公司公益援助金额千万余元。

8) 开展多元化发展，寻求新的业务增长点

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，在现有业务发展的基础上，专注于行业发展的最前沿，整合公司各方的优势资源，推动产品多元化和业务领域的快速发展，以此进一步增强企业的核心竞争力。2025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开展健康与衰老评估、AD检测等项目，加速推动科研项目转产落地。此外，子公司深圳卓元干细胞工程有限公司正加快推动投产的准备工作。公司业务范围不断扩大，公司可持续发展能力不断增强。

2、世鼎香港

报告期内，丹瑞美国重点开展了以下五项工作：

一是联合用药的研究。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。美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》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。在一项随访研究中，接受PROVENGE一线(1L)或二线(2L)联合雄激素受体靶向药物(ARTA,即NHA)治疗的男性(N=773)与接受ARTA单一疗法的男性(N=4642)进行了比较，结果显示接受PROVENGE治疗的患者生存期多16个月。这一数据于2022年发表在《Advanced Therapeutics》杂志上。丹瑞美国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。

二是对整体业务服务质量提升。除了通过销售及支持团队的协同提升发现患者的能力，提升对病人和医生的服务质量，进一步扩大市场渗透率，丹瑞美国在报告期内持续对客户及患者进行了回访。同时，医疗部对产品疗效推介材料的更新举办了内部产品重新培训工作，提升了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情况，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。同时，丹瑞美国完成了销售组织的架构优化，进一步提升了销售服务能力。

三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、技术转移及成功地交付合格的第一个 GMP 生产批次后，2023 年丹瑞美国与 Shoreline 合作关系进一步深化。2025 年，由于 Shoreline NK (Natural Killer, 自然杀伤细胞) 产品自身问题，目前该项目已暂停，后续开发有待 Shoreline 内部做进一步决策。但凭借丹瑞美国多年在 iPSC 及高效反应罐体系积累的经验，已有更多该领域的合作出现。丹瑞美国已于今年 6 月与另一家美国公司签订了长期战略性独家合作，致力于开发 iPSC 为基础的胸腺细胞，这是“细胞综合治疗”概念的新一代创新机制。有关具体合作内容，将在未来予以适当披露。同时，丹瑞美国还与波士顿 Syntax Bio 公司结成战略联盟，未来将在 CMS 业务上合作。Syntax 是新一代人工智能驱动的合成生物学生物工程技术平台。其独特的表面基因工程设计能力，能够在不使用种子细胞的情况下，大大缩短 iPSC 的细胞分化过程且不影响细胞功能。

四是丹瑞美国与加州再生医学研究所(California Institute for Regenerative Medicine, CIRM)签订了合作备忘，成为企业资源合作伙伴计划 (Industry Resource Partners, IRP) 合作及指导单位，帮助加州政府推进细胞疗法制造和临床的开发。CIRM 是美国加州于 2004 年通过《71 号提案》成立的公立机构，旨在推动干细胞与再生医学研究，加速创新疗法开发。其资助阶段覆盖包括基础研究→临床转化→商业化，将科研成果转化为临床治疗，覆盖罕见病、癌症、神经退行性疾病等未满足医疗需求领域。其系统内研究及临床机构包括 UCLA, UCSF, UC Berkely, City of Hope 等 9 大知名高等学术机构。企业资源伙伴计划帮助企业对接学术资源，孵化和简化拨款流程，加速初创公司成长。截至 2024 年 CIRM 已经投入近 30 亿美元，100 余项临床试验（如干细胞治疗脊髓损伤、CAR-T 抗癌疗法）。目前，CIRM 已成为全球再生医学领域的标杆机构，通过“科学+资本+基础设施”三位一体模式，推动加州成为细胞与基因治疗创新中心。而丹瑞美国与 CIRM 合作加入 IRP 计划，将不仅仅为 CIRM 企业和研究机构提供企业支持和专业指导，同时也使丹瑞美国能够深入加强与各大知名学术单位的合作，以及与早期创新技术、平台及企业的互动，更利于丹瑞美国发现和甄选合作契机。截至 2025 年 7 月，已有一系列创新细胞公司主动提出与丹瑞美国合作，这其中包括本土及欧洲市场关于 iPSC 及 CAR-T 等相关 CDMO 业务，包括但不限于与协同战略合作伙伴关系等。

五是积极布局新产品管线。从 PROVENGE 产品 2010 年上市，公司一直无新产品在研，是单一产品销售的状态。公司在现阶段利用好 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 500 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

丹瑞中国于2023年启动的普列威（PROVENGE®，Sipuleucel-T注射液）产品临床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”（临床登记号CTR20221644），目前正处于临床观察期；报告期内主要进行患者的随访和总生存期（OS）数据收集，同时已启动向国家药监局申请新药上市许可（NDA）的相关准备工作。基于丹瑞中国确定的“借助普列威申报上市为契机，通过商业化布局建立复合型可持续的商业模式”战略规划以及“整体规划、分步实施”的执行方针，报告期内公司就细胞治疗药品商业化生产基地进行了多方选址和项目可行性论证工作。

4、新健康医院

报告期内，新健康医院重点开展了以下四项工作：

1）坚持资源引领，打造优势学专科中心。相继组建了“心血管病医院”院中院、整合成立了骨科中心、老年中心、肿瘤中心，增设了南京鼓楼医院王东进教授、上海长征医院魏海峰教授工作站等，知名专家进驻提升了科室的先进技术水平；引入手术机器人系统，打造高精尖技术平台，大幅提升四级高难度手术例数，开启精准微创治疗新篇章，医疗资源进一步提质扩容。

2）坚持服务为本，持续提升患者就医体验。认真贯彻落实改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案，通过开展“热情接待患者、积极帮助患者、用心关爱患者”、“关爱每一位患者，让每一位患者满意”等系列主题活动和院长代表面访新入院患者、病陪人座谈会等多种形式，以患者反映的问题为抓手，实现“问题发现—整改落实—效果追踪”闭环管理，开展职能部门人员志愿者活动，持续优化诊疗布局、流程，不断提升患者就医体验。

3）以“国考”指标为指挥棒，全力创建三甲医院。以国考指标、三级甲等医院评审细则为标准，建立全员参与、覆盖临床诊疗全过程的质量管理和控制工作制度，以创促建，以创促改，持续推进医院的等级创建，强化医疗质量过程管理。按照省市重点专科的标准，制定统筹培育创建计划，提升专科综合实力，把专科建设列为医院发展的核心关键，进一步提升医院服务能力与核心竞争力。

4）以“拥抱鼓楼、服务社区”为中心，持续增强医院影响力。将医院特色技术、京沪名医及服务亮点，通过抖音、微资讯等新媒体平台多渠道、多形式进行广泛宣传，半年度组织鼓楼健康行、健康大讲堂等活动100余场，其中“拥抱鼓楼、服务社区”56场，院内义诊大讲堂34场，老年社区、机构活动10场。活动参与达6,000人次，提升了社会认知度和知名度。

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

三、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。新百中心店地处南京市新街口核心地段，“新百”品牌深受消费者认可。在实体商业备受外部因素如经济增速放缓、电商冲击、同质化竞争加剧等影响下，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”、“工匠文化”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；二是专业化、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 10 个省份、200 多个区县，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。禾康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 10 余个省份，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。

Natali（中国）定位为“专业能力型”企业，主要核心竞争力体现在：一是技术优势，依托于南京新百旗下兄弟企业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，增加目前最高效的居家监护模式——24 小时远程心电监护系统，轻量运营，和医院、体检机构、养老机构、硬件厂商等 B 端共建运营的模式，大大降低硬件采购和服务运营成本，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；二是 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。三是 Natali（中国）与齐鲁干细胞的紧密协作，从循证医学，依托集团生物资源，建立了借助先进完善的医疗检测与强大的医疗渠道背景，为私人高端客户提供个性化定制的家族健康管理方案，从“预防、发现、治疗、康复”四个环节着手，实现全方位的服务设计，确保客户及家庭身心、各系统的稳固健康状态，提高生命质量，提升生活品质。

2、Natali

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，有效解决用户的医疗和非医疗需求，填补了市场空白；二是商业可复制性强。30 多年运营、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，助力其业务在国际市场上的拓展；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，是未来以色列业务增长点，两者的有机结合将为用户提供更完整的服务闭环，实现共享客户信息，促进共同发展。

（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：

1) 品牌优势。齐鲁干细胞凭借可靠的储存、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，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。

2) 资质优势。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。

3) 完善的组织架构和队伍结构。齐鲁干细胞架构科学完备，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。同时齐鲁干细胞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，为持续稳定发展提供了强大的人才和技术支持。

4) 雄厚的细胞实体资源。经过近二十年的发展，齐鲁干细胞存量干细胞储存客户群体庞大，细胞资源丰富，为给客户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。

5) 服务网络及合作伙伴优势。目前公司的储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，与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，齐鲁干细胞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。

6) 运营管理优势。齐鲁干细胞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及落实效果。同时内部建立起联动机制，确保需协同问题的快速解决。上述措施保证了齐鲁干细胞整体战略及工作方案快速传递与落实，从而为公司稳定经营提供了保障。

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细胞免疫疗法领域的企业形成了较高的商业壁垒。同时，丹瑞美国已形成一整套完整的工业化运输、监控、病患管理等体系，特别是生产运输调度的数字化和自动化平台体系，已成为细胞治疗领域内里程碑，是目前大部分竞争企业和产品所不具备的。产品独特的安全品质和门诊病人治疗报销的特质，使得PROVENGE能够规避大部分CAR-T使用不便、安全隐患及报销复杂的问题。

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15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

丹瑞中国的核心竞争力主要体现在以下两点：

1) 领先的产品优势。丹瑞中国拥有全球首个获得美国FDA批准上市的细胞免疫治疗产品普列威（PROVENGE®，Sipuleucel-T注射液），该产品自2010年在美国上市以来，已用于超过4万名患者，占美国前列腺癌治疗市场份额的10%，其疗效和安全性得到了充分验证。目前，普列威在中国的三期临床试验已完成全部受试者入组并进入临床观察期。

2) 成熟的技术平台。公司拥有成熟的DC（树突状）细胞技术平台，该平台的有效性和安全性已通过普列威在美国的广泛应用得到验证，其技术平台不仅涵盖产品开发、转化及商业化功能，还覆盖了产业链上游。未来，公司有望利用该平台在中国转化更多细胞治疗产品，进一步巩固其在细胞免疫治疗领域的领先地位。

4、新健康医院

新健康医院的核心竞争力体现在以下四点：

一是资源及人才优势。医院引进优质医疗资源，全面开展知名专家门诊、查房、手术等工作，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，2025 年上半年度招聘 23 名研究生。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。以极致服务推动技术服务性项目，增加良好疗效的自费项目，拓宽 VIP 病房“服质半径”、深化服务内容，打造 VIP 标准化模式；继续深化无陪护医院建设，建立无照护服务标准体系和服务新模式。加快患者结构调整，增加商保、自费患者收治，进一步增加医院收入。

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，计划年内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、对标电子病历五级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的工作，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。

四是实现高精尖技术突破。增加或引进以患者疗效、微创化（最小损伤）为评价标准的诊疗技术项目，在治疗技术项目实现突破性发展，以最小的治疗手段达到最优疗效，围绕技术特色、服务能力、质量安全、技术突破与创新、专科的区域影响力等方面布局，加强诊疗服务流程管理，提升患者就医体验，提升医院的区域影响力。

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	3,212,017,302.87	3,251,092,037.64	-1.20
营业成本	1,835,071,445.35	1,769,279,515.60	3.72
销售费用	274,637,710.87	292,413,038.48	-6.08
管理费用	577,334,817.50	686,065,314.62	-15.85
财务费用	-21,972,479.72	-47,639,809.01	53.88
研发费用	120,584,570.62	116,141,878.23	3.83
经营活动产生的现金流量净额	375,863,015.99	277,805,739.78	35.30

投资活动产生的现金流量净额	210,837,738.47	-689,417,972.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-80,786,740.79	-25,039,146.40	不适用

财务费用变动原因说明：存款利息收入减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主因本期费用支出减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主因本期收回理财投资

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主因融资结构变化

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
交易性金融资产	801,556,300.00	3.03	1,269,556,300.00	4.84	-36.86	主因本期理财收回

2、境外资产情况

☒适用 ☐不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产98.59（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为37.31%。

(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
CB Senior Care Limited	并购	自营	807,202,623.02	51,799,494.16
Shiding Shengwu Biotechnology (HongKong) Trading Limited	并购	自营	743,947,346.23	64,191,504.07

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
货币资金	1,231,287.00	司法冻结
固定资产		
其中： 东方商城营业大楼	149,063,541.34	借款抵押（说明 1）
芜湖新百大厦营业大楼	93,501,532.08	借款抵押（说明 2）
徐州新健康医院门诊大楼	906,707,110.75	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	118,791,119.50	徐州新健康老年病医院有限公司借款抵押
合计	1,276,806,420.67	/

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 2025 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 2025 年 6 月 30 日贷款余额 3,200 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 2025 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

报告期末公司长期股权投资 41,607.46 万元，较年初 42,117.15 万元减少了 509.69 万元。变动的主要原因是对联营投资企业的股权投资按权益法核算所致。

报告期末公司其他权益工具投资 16.23 亿元，较年初 14.42 亿元增加了 1.81 亿元，主因本期新增投资 1.82 亿元所致。

(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

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
银行理财及信托	126,955.63				36,900.00	83,700.00		80,155.63
股票	586.13		383.28					557.43
私募基金	128,282.97		-18,062.14		18,613.53			146,459.39
其他	15,287.99		792.26					15,290.99
合计	271,112.73		-16,886.60		55,513.53	83,700.00		242,463.45

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	18.70		153.10		134.70				153.40	其他权益 工具投资
股票	601990	南京证券	155.45		433.03		248.58				404.03	其他权益 工具投资
合计	/	/	174.15	/	586.13		383.28				557.43	/

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》。2016年5月，公司出资现金10,000万人民币投资上海勋创投资管理中心（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议，审议通过了《关于转让基金份额的议案》。截至本报告披露日，已转让5,000万元人民币份额。

(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2025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2025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》，同意公司投资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2025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），公司认缴出资47,500万元，占比95%，截至2025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，占比89.9%，截至2025年6月30日已出资46,900万元。

(7) 公司于2025年3月25日召开第十届董事会第十六次会议审议通过《关于投资美元基金的议案》，同意本公司的子公司世鼎生物技术（香港）有限公司使用闲置自有资金投资东方红全球配置基金独立投资组合，公司子公司认缴出资2,600万美元。截至2025年6月30日已出资2,600万美元。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币							
公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州新健康老年病医院有限公司	医疗服务	58,130.00	154,474.26	58,016.49	46,940.63	-7,751.20	-7,902.74
芜湖南京新百大厦有限公司	商业	6,000.00	32,331.45	-32,962.75	6,196.36	-2,220.00	-1,954.76
南京东方商城有限责任公司	商业	24,600.00	28,387.43	27,241.10	476.19	70.74	51.02
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	生物技术	5,000.00	983,982.24	618,677.18	58,292.69	37,804.33	31,903.28
CB Senior Care Limited	健康养老	1万港币	151,269.06	106,273.90	80,720.26	6,796.56	5,179.95
安康通控股有限公司	健康养老	19,617.00	108,194.76	46,741.09	27,473.90	-3,190.13	-3,352.10
世鼎生物技术（香港）有限公司	医药制造	568,745.75	948,272.61	861,140.07	74,394.73	8,790.49	6,419.15
南京丹瑞生物科技有限公司	医药制造	20,000.00	42,836.34	-19,486.58	30.58	-1,880.62	-1,880.80

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
温州志禾医养服务有限公司	非同一控制下企业合并
天津市好勤快养老家庭服务有限公司	非同一控制下企业合并
天津南开区好勤快护理站有限公司	非同一控制下企业合并
北海市金康健康管理有限公司	非同一控制下企业合并
Mobile Care Services Limited	非同一控制下企业合并
上海华博天成物业管理有限公司	设立
武汉瑞康养老服务有限公司	设立
凤阳安康通健康管理有限公司	设立
蚌埠安康通健康管理有限公司	设立
镇江金秋健康管理服务有限公司	设立
苏州元慷联护健康管理有限公司	设立
重庆安康通永康健康管理有限公司	设立
重庆安康通姜康健康管理有限公司	设立
重庆安康通开康健康管理有限公司	设立
重庆安康通奉康健康管理有限公司	设立
重庆安康通庆康健康管理有限公司	设立
南京市浦口区百康养老服务有限公司	设立
罗田禾康养老产业有限公司	设立
麻城市禾康养老产业有限公司	设立
无为市禾康养老服务有限公司	设立
镇江禾康智慧养老服务有限公司	设立
安康通(天津)职业培训学校有限公司	注销
湘潭安康通健康管理有限公司	注销
福州晋安区安康通护理服务有限公司	注销
杭州宜康科技服务有限公司	注销
淮安市安康通健康咨询服务有限公司	注销
江苏南海玉棠健康管理服务有限公司	注销
南京浦口区百康养老服务有限公司	注销
山东星康健康咨询服务有限公司	注销
四川金秋安康通健康科技有限公司	注销
晋城安康通养老服务有限公司	注销
潍坊安康通养老服务有限公司	注销

其他说明

□适用 √不适用

(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。一是众多商业体将集中开业，商圈不断分化，新的市场竞争者无疑将进一步分流客流和业绩，过度竞争同时可能导致毛利率下降，同时，老牌传统百货企业还受到物业条件老化、商业面积有限以及购物环境待提升等内部困境的困扰，影响了整体的竞争力和吸引力；二是消费者消费习惯分化加剧，不同代际需求分化显著，比如后 Z 世代重情绪价值、千禧一代注重性价比、银发族偏好品质型消费，企业需精准匹配需求，否则易流失客群；三是新兴业态带来竞争挤压，社区团购、直播电商等线上模式的迅速发展，改变了消费者的购买习惯，分走了实体零售的客流，带来不小冲击。对此，公司一方面已实施焕新改造工程，增加了商业面积，改善了购物环境；另一方面，公司主动拥抱市场变化，结合时尚和中产阶层的战略定位，巩固存量优势、提升中端产品质量，并引入首店、旗舰店及差异化优质品牌，以丰富业态结构通过标杆品牌升级，增强商品竞争能力；同时，公司积极发展线上业务，将线上与线下业务结合，增加顾客选择，改善客户体验。

2、健康养老可能面对的风险

（1）国家政策变化风险。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，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。此外，以色列政治局势的不稳定性、战争造成的服务地区封锁和公共交通受限对公司的平稳运营也是不小的挑战。另一方面，Natali 在英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，同时发挥自身优势，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短缺，从业者职业素质参差不齐。随着公司业务的发展，公司对于专业化护理服务人员的需求激增。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。

（4）国外战争风险。自 2023 年上半年以来，以色列政治局势持续呈紧张态势，导致货币贬值、物价上涨，公司运营成本不断攀升。2025 年 6 月，以色列与伊朗发生局部热战，部分地区、行业关停，公司运营面临不确定性，目前已经逐步恢复稳定。为此，Natali 启动紧急预案，相应

调整运营计划：改变轮班制度以应对呼叫中心、救护车团队因员工应召入伍而面临的人手短缺问题，实时进行服务地区风险评估，启动居家办公模式，保障了业务连续性和1万多名员工的生命安全。目前，以色列战争再次呈常态化趋势发展，公司按照年度计划持续推进工作，各项业务保持稳定。

3、生物医疗核心竞争力

（1）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，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未显现，对出生人口数量提升的作用仍需持续关注。尽管保存率稳定持平，但脐血保存量出现下降趋势。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。针对公司主营业务的相关领域技术服务，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，2025年及以后的政策尚不明朗。公司将紧密跟踪国家政策动态，紧跟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地区、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。

（2）细胞免疫治疗业务板块

1) 行业政策风险。随着中国细胞治疗行业逐步进入商业化阶段，药品监管部门对细胞治疗相关产品上市前后各阶段的监管经验日趋丰富。国家药品审评中心（CDE）于2025年7月初发布了《细胞治疗药品药学变更研究与评价技术指导原则（征求意见稿）》，相比于2023年发布的《自体CAR-T细胞治疗产品药学变更研究的问题与解答》，该文件对于细胞治疗产品的变更管理和变更评估提出了更为明确和严格的要求。这就要求企业需在充分理解产品自身情况的基础上，建立更为科学合理的变更策略、对于变更开展更为深入细致的研究，否则将增加项目的获批成本，进

而影响到产品的商业化进程。此外，国家药监局食品药品审核查验中心（CFDI）也于 2025 年发布了《工艺验证检查指南》，对于产品的技术转移和上市前后工艺验证提出了更为严格和细致的要求，同时提出了生产现场核查时相关事项的重点关注内容。对此，公司将在商业化场地技术转移和工艺验证开展前，逐条对照法规深入解读，以指导后续验证相关工作的开展并符合监管要求，降低产品上市风险，确保公司在合规经营的前提下实现稳健发展。

2) 产品商业化风险：当前已上市的细胞治疗产品（如 CAR-T 疗法）均需高度个性化定制，导致自体细胞治疗难以实现规模化生产，进而无法通过扩大生产实现降低成本。同时，该类产品研发投入巨大、生产工艺成本控制复杂，致使终端定价居高不下。尽管已有商业健康险及地方补充医疗保险提供部分支付支持，但实际赔付比例有限、保障额度较低，创新支付模式仍处于试点阶段且覆盖规模不足。在高价格、低覆盖、浅保障的现状下，产品商业化目前仅能触及少数高支付能力患者群体，整体支付瓶颈尚未突破。因此，企业能否通过降本增效优化生产体系、制定合理的商业化路径、并探索多元化支付方案将直接决定未来产品的市场渗透率与商业价值。目前，公司已在战略规划中前瞻性地部署应对措施，以确保产品价值转化及后续商业化顺利落地。

3) 市场激烈竞争的风险。当前，在治疗 mCRPC（转移性去势抵抗性前列腺癌）领域有多个竞争性药品可供医生选择，包括由强生公司研发的 Zytiga（泽珂）和安斯泰来及辉瑞公司联合研发的 Xtandi（安可坦），拜耳药业研发的放疗用药二氯化镭注射剂（Xofigo），强生公司研发的激素类药物 Erleada（厄利达），拜耳公司研发的 Nubeqa（诺倍戈）等。此外，2020 年有两款基于基因特征的新药获得美国 FDA 批准，分别是阿斯利康和默克公司研发的 Lynparza 和克洛维斯公司研发的 Rubraca。2023 年 FDA 批出了数个联合用药疗法，如奥拉帕尼（Lynparza）与阿比特龙（Abiraterone）、泼尼松（Prednisone）联用于治疗具有 BRCA 基因突变的转移性去势抵抗性前列腺癌；Talazoparib（Talzenna）与恩扎卢胺（Xtandi）联用于具有 HRR 基因突变的前列腺癌。放射性药物 177Lu-PSMA-617（Pluvicto）在 2022 年获得 FDA 批准，用于治疗表达 PSMA 的 mCRPC 患者，该药物已被写入 2024 版 NCCN 指南 mCRPC 推荐治疗方案。2024 年 FDA 批准了强生公司尼拉帕利+阿比特龙固定复方制剂 AKEEGA（泽倍珂）用于携带 BRCA 突变的 mCRPC 患者，也是首个在美国上市的 PARP 抑制剂与雄激素合成抑制剂的固定剂量组合。2025 年最新版 CSCO 前列腺癌指南已将 AKEEGA（泽倍珂）、177Lu-PSMA-617（Pluvicto）纳入 mCRPC 治疗推荐。美国在研的新药中包含了靶向 PSMA（前列腺癌关键治疗靶点）的 ADC 和双特异性抗体新药，一旦试验成功，可能成为去势抵抗性转移性前列腺癌的重要新治疗手段。

国内市场方面，本土研发药物亦快速推进，中国先声药业和苏州海创研发的氘恩扎鲁胺（海纳安）为恩扎鲁胺的氘代新版本，已于 2024 年在中国获批用于 mCRPC；中国康哲药业引进的新型 AR 抑制剂普克鲁胺正在中国和海外多个 mCRPC 及 mHSPC 适应证中开展临床研究，部分研究结果显示其较标准治疗具有更好趋势，正在申报 NDA；信达生物开发的瑞维鲁胺（奥帕替尼）作为创新型 AR 抑制剂已进入 III 期临床；还有 PSMA 靶向的 CAR-T 细胞治疗疗法也在探索中。目前阿比特龙、恩杂鲁胺、阿帕他胺、达罗他胺、瑞维鲁胺、比卡鲁胺、氟他胺、奥拉帕利、注射用醋酸地

加瑞克均已纳入医保清单，市场竞争激烈。对此，普列威（PROVENGE）作为目前境外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，使其具有较高的不可替代性。从研发角度考量，其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。此外，继普列威（PROVENGE®）美国上市之后，2024 年 2 月美国 FDA 又批准了全球第二个治疗实体瘤的细胞治疗产品 Amtagvi（通用名 lifileucel，肿瘤浸润淋巴细胞 TIL 疗法）上市，2024 年 8 月批准了 Tecelra（通用名 afamitresgene autoleucel，TCR-T 细胞免疫疗法）用于治疗软组织肉瘤；由此可见细胞疗法治疗实体瘤已成为抗肿瘤治疗的趋势之一。公司将持续关注市场动态，不断提升产品竞争力。

（3）医疗服务业务板块

1) 医保 DRG/DIP 支付制度改革影响带来的风险。医保政策的调整带来结算方式的改变，医保结算率低，医院要及时了解医保政策的变化，并对医院相关人员进行实时培训，提高医保结算率。

2) 国家对药品、耗材的集中采购范围的不断扩大的影响。集采范围的扩大可能会进一步挤压药品、耗材的利润空间，医院需要在医疗技术水平和精细化管理能力方面下功夫，控制好医院的运营成本，提升复杂疑难疾病的诊治能力。

3) 同行业竞争加剧的风险。徐州作为淮海经济区中心城市，北望“京津冀”，南接“长三角”，其医疗服务总量巨大。打造淮海经济区区域医疗中心，根据人民网江苏数据，2025 年，徐州三级医院达到 27 家，三级甲等医院超过 15 家，高水平建成国家区域医疗中心 1 家，专科类省级区域医疗中心 4 个；国家级、省级临床重点专科及建设单位分别达到 10 个、120 个左右。国家持续推进公立医院高质量发展（如“千县工程”），强化公立医疗体系，民营医院在技术、人才和资源获取上可能进一步被挤压。对此，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。

4) 人才短缺的风险。人才队伍建设是必不可少的基础性重要战略支撑，优质医生资源仍集中在公立体系，针对缺乏能力强、实践技术水平过硬及专业素养较高的高精尖人才的困境，医院制定了全面的人才结构规划，加强组织人才梯队工作，加大人才引进力度，制定“雏鹰计划”“启航计划”等方案，进一步建立健全具有创新精神和实干精神的高素质团队，不断提升医院发展新活力。

（二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、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	

三、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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		2
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	上海丹瑞生物医药科技有限公司	季度排污环境监测报告可在全国排污许可证管理信息平台点击【搜索】，输入企业名称即可查询： https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseinformation.action
2	徐州新健康老年病医院有限公司	环境监测报告依法披露可在江苏省生态环境厅管理信息平台点击【搜索】，输入企业名称即可查询： http://sthjt.jiangsu.gov.cn/col/col83817/index.html

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	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	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	2022 年	是	2026 年	是	无	无

报告书中所作承诺			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。						
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	长期	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	三胞集团有限公司作为南京新百控股股东期间	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	袁亚非实际控制南京新百期间	否	袁亚非实际控制南京新百期间	是	无	长期履行

			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，具有面向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	长期	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。		长期	否	长期	是	无	长期履行
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		长期	否	长期	是	无	长期履行

			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。						
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	长期	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	长期	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。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	长期	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	长期	是	无	长期履行
其他	2017 年发行股份购买资产事项的交		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、	长期	否	长期	是	无	长期履行

	易对方	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。						
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	长期	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：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。	长期	否	长期	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	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	长期	否	长期	是	无	长期履行

		远、王伟、王山	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、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	长期	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	长期	是	无	长期履行
解决		赛领辅仁、	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	长期	否	长期	是	无	长期履行

	关联交易	力鼎资本、农银基金、赛领并购、东吴创投、衡丹创投、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山、沈柏均	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。						
	解决同业竞争	三胞集团、袁亚非	承诺人承诺：（一）在本次交易完成后，承诺人及承诺人所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。（二）在本次交易完成后，在持有上市公司股份期间，承诺人保证并将促使承诺人所控制的其他企业，不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（三）在本次交易完成后，承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及承诺人控制的其他企业的产品或业务与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，承诺人将采取以下措施解决：1、在承诺人为南京新街口百货商店股份有限公司关联人期间，凡承诺人及承诺人所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，承诺人及承诺人所控制的其他企业会将该等商业机会让予南京新街口百货商店股份有限公司或其下属全资、控股子公司；2、如承诺人及相关企业与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的利益；3、南京新街口百货商店股份有限公司认为必要时，承诺人及承诺人所控制的其他企业将进行减持直至全部	长期	否	长期	是	无	长期履行

		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。						
解决 同业 竞争	三胞集团、 袁亚非	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。	长期	否	长期	是	无	长期履行
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	2018 年 8 月 14 日	是	2026 年 8 月 13 日	是	无	因三胞集团业绩承诺顺延至 2021 年度履行，且三胞集

			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。						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、2024 年、2025 年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。最新解禁日期为 2026 年 8 月 13 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	长期	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	长期	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	长期	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	长期	否	长期	是	无		长期履行

		者重大遗漏。（二）承诺人所提供的文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符，所有文件的签名、印章均是真实的。（三）承诺人为本次项目所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（四）承诺人提交的与本次项目相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。（五）承诺人保证本次项目的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（六）如本次项目因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案侦查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让承诺人在南京新百拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交南京新百董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。（七）如违反上述承诺，承诺人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，承诺人向损失方承担全部损失赔偿责任。						
其他	上市公司董监高	承诺人承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对承诺人的职务消费行为进行约束；（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出股权激励政策，承诺公布公司股权激励的行权条件。	长期	否	长期	是	无	长期履行
其他	三胞集团、袁亚非	承诺人承诺：（一）不越权干预南京新街口百货商店股份有限公司的经营管理活动，不侵占南京新百利益，切实履行对南京新百填补摊薄即期回报的相关措施。（二）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果南京新百的相关制度及承诺与该等规定不符时，承诺将立即按照中国证监会及上海	长期	否	长期	是	无	长期履行

			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	长期	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

2025年7月18日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对南京新百采取责令改正措施并对袁亚非等相关责任人采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施[2025]102号）、《江苏证监局关于对三胞集团有限公司及袁亚非采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施[2025]103号）。决定对相关责任主体作出处罚：对南京新百采取责令改正的监管措施，对三胞集团、袁亚非、杨怀珍、翟凌云、潘利建、唐志清、钱静采取出具警示函的监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

2025年7月19日，公司披露了《南京新街口百货商店股份有限公司及控股股东收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》及《南京新街口百货商店股份有限公司关于江苏证监局行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：临2025-018、019）。截至目前，公司已完成整改工作。通过此次整改，上述事项所涉及的责任已经解除、资金已经追回，上市公司未发生任何实质性损失。公司进一步健全了内部管理制度，优化了治理结构，强化了针对董事、高级管理人员及相关部门人员的培训和教育工作，提升了公司规范运作水平和合规意识，为公司的健康稳定发展奠定了坚实基础。

2025年8月21日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司、控股股东三胞集团有限公司、实际控制人暨时任董事长袁亚非及有关责任人予以纪律处分的决定》（[2025]164号）。决定对相关责任主体作出纪律处分：对南京新百、控股股东三胞集团、实际控制人暨时任董事长袁亚非、时任董事长翟凌云、时任财务总监潘利建、唐志清、时任副总裁钱静予以公开谴责，对时任董事长杨怀珍予以通报批评。

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十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。	具体内容详见于公司 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 22 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 2024 年度日常关联交易执行情况暨 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-004、015）。

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

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 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

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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	2026-08-13
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) 账户资料不全	2009-05-06
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	2009-05-06

					(2) 账户资料不全	
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)	40,153
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（不含通过转融通出借股份）							
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	96,684,164	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
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—		16,503,773	1.23		无		未知

兴运扶摇7号集合资金信托计划							
香港中央结算有限公司		14,799,856	1.10		无		其他
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
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				
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				
香港中央结算有限公司	14,799,856	人民币普通股	14,799,856				
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				
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”、“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						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

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	2026 年 8 月 13 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

其他情况说明

☐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

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）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 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

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,345,615,948.02	4,831,325,384.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	801,556,300.00	1,269,556,300.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,315,887,580.58	1,323,413,924.11
应收款项融资			
预付款项	七、8	563,445,528.26	630,583,787.50
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、9	169,001,889.61	165,701,350.62
其中：应收利息		3,362,630.12	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	834,186,656.52	710,835,657.86
其中：数据资源			
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	92,482,433.65	94,056,992.62
流动资产合计		9,122,176,336.64	9,025,473,397.00
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	416,074,645.33	421,171,536.49
其他权益工具投资	七、18	1,623,078,164.05	1,441,570,983.55
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	800,209,801.99	812,201,852.95
固定资产	七、21	2,730,131,666.52	2,796,396,875.50
在建工程	七、22	63,565,791.89	55,750,304.71
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	359,959,453.05	382,806,003.45
无形资产	七、26	3,013,272,760.98	3,033,850,569.72
其中：数据资源			
开发支出	八、2	313,110,960.41	290,452,529.51
其中：数据资源			
商誉	七、27	6,069,661,947.16	6,016,355,330.02
长期待摊费用	七、28	337,678,809.81	354,301,069.03
递延所得税资产	七、29	402,319,638.99	400,599,381.29
其他非流动资产	七、30	1,171,366,645.98	1,194,525,251.36
非流动资产合计		17,300,430,286.16	17,199,981,687.58
资产总计		26,422,606,622.80	26,225,455,084.58
流动负债：			
短期借款	七、32	504,003,847.22	522,287,556.94
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	2,508,629.90	1,921,828.43
应付账款	七、36	886,002,408.55	847,423,336.61
预收款项	七、37	25,481,689.03	35,703,456.64
合同负债	七、38	3,517,443,387.13	3,442,788,851.05
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	384,862,678.78	453,198,699.46
应交税费	七、40	230,706,947.77	239,958,955.03
其他应付款	七、41	412,067,118.42	418,951,144.52
其中：应付利息		37,114,332.51	35,764,554.71
应付股利		21,426,115.54	
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	81,532,759.00	80,887,539.34
其他流动负债	七、44	10,948,413.63	16,169,190.32
流动负债合计		6,055,557,879.43	6,059,290,558.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	156,365,721.65	158,197,007.62
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	317,970,061.73	342,972,543.18
长期应付款	七、48	25,178,492.95	25,004,992.95
长期应付职工薪酬	七、49	97,719,910.85	95,905,927.05
预计负债	七、50	17,528,266.34	17,601,233.45
递延收益	七、51	15,464,128.66	13,603,656.65

递延所得税负债	七、29	414,532,637.42	418,984,224.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,044,759,219.60	1,072,269,585.50
负债合计		7,100,317,099.03	7,131,560,143.84
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	8,885,848,464.77	8,985,082,166.92
减：库存股	七、56	69,612,423.00	69,612,423.00
其他综合收益	七、57	376,573,695.51	334,659,629.91
专项储备	七、58	4,745,246.28	4,264,460.78
盈余公积	七、59	495,066,520.96	495,066,520.96
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,612,316,040.32	6,467,264,807.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,651,069,765.84	17,562,857,384.04
少数股东权益		1,671,219,757.93	1,531,037,556.70
所有者权益（或股东权益）合计		19,322,289,523.77	19,093,894,940.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,422,606,622.80	26,225,455,084.58

公司负责人：蔡邕

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

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		196,225,210.79	241,133,385.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	335,997.69	335,997.69
应收款项融资			
预付款项		192,070,698.22	189,814,857.16
其他应收款	十九、2	3,100,102,119.26	2,764,394,218.27
其中：应收利息			
应收股利		140,000,000.00	140,000,000.00
存货		42,249,779.75	44,824,318.26
其中：数据资源			
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		3,530,983,805.71	3,240,502,776.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		185,649,479.64	185,649,479.64
长期股权投资	十九、3	11,951,719,692.62	11,956,816,583.78
其他权益工具投资		904,204,327.95	904,491,348.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产		252,366,083.47	257,393,764.63
固定资产		555,920,670.06	574,283,143.91
在建工程		6,937,779.92	3,670,538.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,317,465.55	12,574,961.73
无形资产		26,895,769.82	27,956,576.75
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		5,590,687.29	6,880,364.93
递延所得税资产		120,892,952.20	120,890,778.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,021,494,908.52	14,050,607,540.63
资产总计		17,552,478,714.23	17,291,110,317.30
流动负债：			
短期借款		310,425,847.22	325,307,556.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			1,173,006.05
应付账款		224,622,523.43	228,233,511.12
预收款项		22,661,747.34	29,566,742.01
合同负债		69,338,401.70	77,645,290.06
应付职工薪酬		43,024,763.60	67,309,022.77
应交税费		12,255,413.24	20,977,205.73
其他应付款		4,769,158,330.33	4,445,068,023.35
其中：应付利息			
应付股利		21,426,115.54	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,486,924.08	2,356,311.19
其他流动负债		8,721,056.33	10,087,614.13
流动负债合计		5,462,695,007.27	5,207,724,283.35
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		10,362,922.49	11,710,476.63

长期应付款		3,958,492.95	3,964,992.95
长期应付职工薪酬		64,859,384.13	64,859,384.13
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		6,786,362.64	6,858,117.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		85,967,162.21	87,392,971.42
负债合计		5,548,662,169.48	5,295,117,254.77
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		-111,674,811.63	-111,459,546.40
专项储备			
盈余公积		443,161,533.96	443,161,533.96
未分配利润		431,431,851.21	423,393,103.76
所有者权益（或股东权益）合计		12,003,816,544.75	11,995,993,062.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,552,478,714.23	17,291,110,317.30

公司负责人：蔡邕

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		3,212,017,302.87	3,251,092,037.64
其中：营业收入	七、61	3,212,017,302.87	3,251,092,037.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,832,120,462.81	2,869,991,133.84
其中：营业成本	七、61	1,835,071,445.35	1,769,279,515.60
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	46,464,398.19	53,731,195.92
销售费用	七、63	274,637,710.87	292,413,038.48
管理费用	七、64	577,334,817.50	686,065,314.62

研发费用	七、65	120,584,570.62	116,141,878.23
财务费用	七、66	-21,972,479.72	-47,639,809.01
其中：利息费用		14,914,018.42	16,520,555.81
利息收入		-53,127,324.84	-80,742,669.62
加：其他收益	七、67	3,757,968.35	1,420,001.27
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	41,696,967.35	-6,639,798.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,096,891.16	-13,324,802.33
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		2,518,386.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-112,084,687.57	-10,357,394.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	328,187.39	-29,609.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-451,050.81	-474.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		313,144,224.77	368,012,014.56
加：营业外收入	七、74	720,534.92	2,093,106.61
减：营业外支出	七、75	3,856,341.07	23,221,669.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		310,008,418.62	346,883,451.60
减：所得税费用	七、76	96,502,774.48	112,079,961.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		213,505,644.14	234,803,490.44
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		213,505,644.14	234,803,490.44
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）		166,477,348.39	165,216,088.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		47,028,295.75	69,587,401.49
六、其他综合收益的税后净额		39,939,872.56	38,073,781.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		41,914,065.60	25,376,699.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,586,356.73	408,146.50
（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		-4,586,356.73	408,146.50
（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		46,500,422.33	24,968,552.72
（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		46,500,422.33	24,968,552.72
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,974,193.04	12,697,082.53
七、综合收益总额		253,445,516.70	272,877,272.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		208,391,413.99	190,592,788.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		45,054,102.71	82,284,484.02
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.12

公司负责人：蔡邕

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	241,764,813.11	264,233,984.71
减：营业成本	十九、4	51,511,209.63	55,578,756.95
税金及附加		19,423,871.54	21,536,066.22
销售费用		35,027,098.38	42,606,001.95
管理费用		138,258,807.23	251,393,317.02
研发费用		-	-
财务费用		-1,922,567.12	-434,219.52
其中：利息费用		7,926,768.04	9,066,263.77
利息收入		-12,261,026.84	-9,703,906.91
加：其他收益		167,271.42	498,941.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	29,903,108.84	58,878,887.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,096,891.16	-13,324,802.33
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）		13,189.62	-422,786.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,549,963.33	-47,490,895.58
加：营业外收入		-145.16	431,118.13
减：营业外支出		87,068.89	14,022,249.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,462,749.28	-61,082,026.54

减：所得税费用		-2,113.71	4,850.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,464,862.99	-61,086,876.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		29,464,862.99	-61,086,876.85
（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		-215,265.23	63,742.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-215,265.23	63,742.12
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		-215,265.23	63,742.12
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		29,249,597.76	-61,023,134.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.05

公司负责人：蔡邕

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		3,819,758,984.16	3,920,507,230.61
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		1,386,672.90	934,582.97
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	230,360,319.78	288,262,238.30
经营活动现金流入小计		4,051,505,976.84	4,209,704,051.88

购买商品、接受劳务支付的现金		1,574,494,411.93	1,664,432,222.34
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		1,405,965,700.70	1,385,956,154.64
支付的各项税费		215,298,760.71	207,937,640.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	479,884,087.51	673,572,294.57
经营活动现金流出小计		3,675,642,960.85	3,931,898,312.10
经营活动产生的现金流量净额		375,863,015.99	277,805,739.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78	837,000,000.00	324,510,000.00
取得投资收益收到的现金	七、78	44,441,561.13	16,672,630.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	七、78	7,207,284.27	673,049.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			472,162.63
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		908,648,845.40	342,327,842.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78	139,565,802.30	103,600,993.98
投资支付的现金	七、78	552,190,344.00	900,010,271.19
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		6,054,960.63	28,134,549.40
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		697,811,106.93	1,031,745,814.57
投资活动产生的现金流量净额		210,837,738.47	-689,417,972.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,274,200.00	13,840,916.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,274,200.00	13,840,916.32
取得借款收到的现金		154,160,000.00	169,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		157,434,200.00	183,730,916.32
偿还债务支付的现金		180,546,049.03	155,274,222.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,762,851.88	22,053,950.44
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	34,912,039.88	31,441,889.33
筹资活动现金流出小计		238,220,940.79	208,770,062.72
筹资活动产生的现金流量净额		-80,786,740.79	-25,039,146.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,224,017.59	7,670,221.58
五、现金及现金等价物净增加额		516,138,031.26	-428,981,157.53
加：期初现金及现金等价物余额		4,812,276,496.08	4,941,779,674.63

六、期末现金及现金等价物余额		5,328,414,527.34	4,512,798,517.10
----------------	--	------------------	------------------

公司负责人：蔡邕

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
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		653,412,392.81	721,931,731.28
收到的税费返还		15.17	
收到其他与经营活动有关的现金		100,123,623.10	108,323,454.03
经营活动现金流入小计		753,536,031.08	830,255,185.31
购买商品、接受劳务支付的现金		558,323,097.68	626,528,673.26
支付给职工及为职工支付的现金		89,527,878.30	98,569,754.55
支付的各项税费		40,155,088.19	36,521,023.27
支付其他与经营活动有关的现金		82,841,638.11	102,048,289.67
经营活动现金流出小计		770,847,702.28	863,667,740.75
经营活动产生的现金流量净额		-17,311,671.20	-33,412,555.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		35,000,000.00	32,402,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,095.00	
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		35,010,095.00	32,402,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,836,008.30	10,049,079.69
投资支付的现金			
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		9,836,008.30	10,049,079.69
投资活动产生的现金流量净额		25,174,086.70	22,353,170.31
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		120,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		94,850,800.00	392,542,583.11
筹资活动现金流入小计		214,850,800.00	522,542,583.11
偿还债务支付的现金		135,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,808,477.76	9,359,999.58
支付其他与筹资活动有关的现金		123,639,906.19	370,265,636.99
筹资活动现金流出小计		266,448,383.95	484,625,636.57
筹资活动产生的现金流量净额		-51,597,583.95	37,916,946.54
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			
		-43,735,168.45	26,857,561.41

加：期初现金及现金等价物余额		232,960,379.24	138,423,245.32
六、期末现金及现金等价物余额		189,225,210.79	165,280,806.73

公司负责人：蔡邕 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
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 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				8,985,082,166.92	69,612,423.00	334,659,629.91	4,264,460.78	495,066,520.96		6,467,264,807.47		17,562,857,384.04	1,531,037,556.70	19,093,894,940.74	
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				8,985,082,166.92	69,612,423.00	334,659,629.91	4,264,460.78	495,066,520.96		6,467,264,807.47		17,562,857,384.04	1,531,037,556.70	19,093,894,940.74	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-99,233,702.15		41,914,065.60	480,785.50			145,051,232.85		88,212,381.80	140,182,201.23	228,394,583.03	
（一）综合收益总额							41,914,065.60				166,477,348.39		208,391,413.99	45,054,102.71	253,445,516.70	
（二）所有者投入和减少资本					-99,233,702.15								-99,233,702.15	95,007,902.15	-4,225,800.00	
1. 所有者投入的普通股														3,274,200.00	3,274,200.00	
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					-99,233,702.15								-99,233,702.15	91,733,702.15	-7,500,000.00	
（三）利润分配											-21,426,115.54		-21,426,115.54		-21,426,115.54	
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											-21,426,115.54		-21,426,115.54		-21,426,115.54	
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备								480,785.50					480,785.50	120,196.37	600,981.87	
1. 本期提取								1,100,464.29					1,100,464.29	275,116.07	1,375,580.36	

2. 本期使用							619,678.79					619,678.79	154,919.70	774,598.49
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,346,132,221.00			8,885,848,464.77	69,612,423.00	376,573,695.51	4,745,246.28	495,066,520.96		6,612,316,040.32		17,651,069,765.84	1,671,219,757.93	19,322,289,523.77

项目	2024 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	269,421,336.83	2,556,164.30	494,487,333.38		6,277,944,512.23		17,316,561,908.02	1,385,757,859.05	18,702,319,767.07	
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				8,995,632,763.28	69,612,423.00	269,421,336.83	2,556,164.30	494,487,333.38		6,277,944,512.23		17,316,561,908.02	1,385,757,859.05	18,702,319,767.07	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-10,431,915.26		25,032,294.84	540,780.88			125,386,526.70		140,527,687.16	79,414,937.04	219,942,624.20	
（一）综合收益总额							25,376,699.22				165,216,088.95		190,592,788.17	82,284,484.02	272,877,272.19	
（二）所有者投入和减少资本					-10,431,915.26								-10,431,915.26	-693,355.93	-11,125,271.19	
1. 所有者投入的普通股														255,000.00	255,000.00	
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					-10,431,915.26								-10,431,915.26	-948,355.93	-11,380,271.19	
（三）利润分配											-40,173,966.63		-40,173,966.63	-2,311,386.26	-42,485,352.89	
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											-40,173,966.63		-40,173,966.63	-2,311,386.26	-42,485,352.89	
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转							-344,404.38				344,404.38					
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							-344,404.38				344,404.38					
6. 其他																
（五）专项储备								540,780.88					540,780.88	135,195.21	675,976.09	
1. 本期提取								1,061,659.24					1,061,659.24	265,414.80	1,327,074.04	
2. 本期使用								520,878.36					520,878.36	130,219.59	651,097.95	
（六）其他																

四、本期期末余额	1,346,132,221.00			8,985,200,848.02	69,612,423.00	294,453,631.67	3,096,945.18	494,487,333.38		6,403,331,038.93		17,457,089,595.18	1,465,172,796.09	18,922,262,391.27
----------	------------------	--	--	------------------	---------------	----------------	--------------	----------------	--	------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

公司负责人：蔡邕

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 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	-111,459,546.40		443,161,533.96	423,393,103.76	11,995,993,062.53
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	-111,459,546.40		443,161,533.96	423,393,103.76	11,995,993,062.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-215,265.23			8,038,747.45	7,823,482.22
（一）综合收益总额							-215,265.23			29,464,862.99	29,249,597.76
（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										-21,426,115.54	-21,426,115.54
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-21,426,115.54	-21,426,115.54
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,346,132,221.00				9,964,378,173.21	69,612,423.00	-111,674,811.63		443,161,533.96	431,431,851.21	12,003,816,544.75

项目	2024 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	-61,930,054.36		442,582,346.38	458,354,382.14	12,079,904,645.37
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	-61,930,054.36		442,582,346.38	458,354,382.14	12,079,904,645.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							63,742.12			-101,260,843.48	-101,197,101.36
（一）综合收益总额							63,742.12			-61,086,876.85	-61,023,134.73
（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										-40,173,966.63	-40,173,966.63
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-40,173,966.63	-40,173,966.63
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,346,132,221.00				9,964,378,173.21	69,612,423.00	-61,866,312.24		442,582,346.38	357,093,538.66	11,978,707,544.01

公司负责人：蔡邕

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，截至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。

截至2025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：蔡邕；统一社会信用代码：91320100134896447M。

公司经营范围：百货业批发零售；养老服务业；肿瘤细胞免疫治疗产品的研发、生产和销售；干细胞保存及相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗服务，医疗美容服务（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，具体经营项目以审批结果为准）；物业管理与出租；宾馆餐饮业等。

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、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额大于 200 万元以上
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项收回或转回大于 100 万元以上
本期重要的应收款项核销	单项核销金额大于 500 万元以上
重要的在建工程	单项预算投资金额大于 1000 万元以上
重要的合营或联营企业	单项投资成本大于 500 万元以上
重要的非全资子公司	子公司营业收入占集团合并营业收入 2%以上
重要的资本化研发项目	预算投入大于 1000 万元以上
账龄超过 1 年的重要预付款项	单项大于 1000 万元以上
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项大于 1000 万元以上
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项大于 1000 万元以上
重要的已逾期未支付的利息	单项大于 300 万元以上
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项大于 1000 万元以上

6、 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。

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

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

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(一) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。

(二) 合并财务报表的编制基础

1. 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。

2. 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。

3. 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，其余额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，其余额继续冲减少数股东权益。

4. 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。

8、 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。

9、 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。

10、 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。

11、 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。应收账款（逾期）账龄计算方法：公司应收账款自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄，每满 12 个月为 1 年，按先进先出的原则统计应收账款账龄，不足 1 年仍按 1 年计算。/公司应收账款自销售款项约定的客户付款日开始计算应收账款逾期账龄，每满 12 个月为 1 年，不足 1 年仍按 1 年计算。
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。

12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

□适用 √不适用

15、 其他应收款

□适用 √不适用

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√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）公司通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

（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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☐适用 ☒不适用

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☒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。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

1. 终止经营的认定标准

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

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

19、 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。

20、 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。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

- 1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。
- 2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

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	10-45	5	9.5-2.11
运输设备	4-10	5	23.75-9.5
机器设备	10	5	9.50
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：

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	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

Natali Seculife Holdings Ltd 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	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：

固定资产类别	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：

固定资产类别	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	2.00
运输设备	8	0	12.50
电子办公设备	5	0	20.00
机器设备	5-10	0-5	20.00-9.50

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。

22、 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。

23、 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的各部分分别完工，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的各部分分别完工，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。

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒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

Natali Seculife Holdings 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 年		33.33
软件使用权	3-7 年		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。

（四）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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√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

1. 研发支出的归集范围

公司的研发支出包括研发人员职工薪酬、折旧及摊销费用、临床试验研究、材料费、检测费、专业服务费、产品试制费、租金及相关物业费用、其他费用等，包括费用化的研发费用和资本化的开发支出。

2. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

根据公司的业务模式和研发项目特点，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。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。

(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。本公司的开发阶段时点为获得国家药品监督管理局药品审评中心临床实验默示许可。

(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。

27、 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、使用权资产、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。

28、 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。

29、 合同负债

☒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。

30、 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。

31、 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。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入

（1）按照业务类型披露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

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。

世鼎生物之经营实体 Dendreon 的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。

Natali Seculife Holding Ltd. 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。

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。

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。

（2）. 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 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。

36、 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。

37、 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。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

公司对于短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，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或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益，不确认使用权资产和租赁负债。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

（一）出租人对租赁的分类标准和会计处理方法

1. 租赁分类标准

公司作为出租人的，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

2. 会计处理方法

（1）融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

（2）经营租赁

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。

（二）承租人对租赁的会计处理方法

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。

1. 使用权资产的会计处理方法

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。

（1）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。

（2）后续计量

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。

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。使用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下：

使用权资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	3-12 年	33.33-8.33
运输设备	3-5 年	33.33-20.00

2. 租赁负债的会计处理方法

（1）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。

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，该款额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。

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。

(2) 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。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

40、 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). 2025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

41、 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%、17%、21%、20%
教育费附加	缴纳的流转税额	5%
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
上海华博天成物业管理有限公司	25.00
芜湖南京新百大厦有限公司	25.00
南京兴宁实业有限公司	25.00
南京瑞和商贸有限公司	25.00
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
Sanpower Singapore PTE Ltd	17.00
Sanpower Lifecare Company Ltd	23.00
Natali Seculife Holdings Ltd	23.00
Natali (Israel Emergency Medical Service Co.)Ltd.	23.00
Security & Private SVCS in Communities and Organizations Ltd	23.00
A.S. Nursing and Welfare Ltd.	23.00
A.S One	23.00
Nobilis Care South Ltd	25.00
Horizon Homecare (Southern) Ltd	25.00
Platinum Home Care	25.00
Mobile Care Services Limited	25.00
Natali Healthcare Solutions UK Ltd.	25.00
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
山东丹卓生物科技有限公司	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
CB Healthcare Pte .Ltd.	17.00

JYS Lotus Medical LLC	21.00
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	15.00
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	25.00
上海安康通健康管理有限公司	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
无锡鸿鹄科技有限公司	25.00
山西安康通健康科技有限公司	25.00
山东安康通健康服务有限公司	25.00
河南安康通健康管理有限公司	25.00
江西安康通智慧养老有限公司	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有限公司	25.00
徐州金康健康管理有限公司	25.00
安徽安康通健康管理有限公司	25.00
苏州互联金秋健康管理有限公司	25.00
如皋市安康通健康服务有限公司	25.00
广西金康健康管理有限公司	25.00
重庆安康通健康管理有限公司	25.00
柳州安康通健康管理有限公司	25.00
马鞍山市金康信息技术服务有限公司	25.00
新余市星康健康管理有限公司	25.00
湖北胜康健康管理有限公司	25.00
江阴市安康通健康管理有限公司	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责任公司	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
沭阳禾康智慧养老产业有限公司	25.00
滁州禾康智慧养老产业有限公司	25.00
龙岩禾康智慧养老服务服务有限公司	25.00
漳州市芗城区和康养老服务服务有限公司	25.00
宣城禾康智慧养老产业有限公司	25.00
江西禾康智慧养老产业有限公司	25.00
湖南禾康智慧养老产业有限公司	25.00
福州市长乐区和康智慧养老产业有限公司	25.00

武汉禾康智慧养老服务有限公司	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	-
合肥舜瀚健康科技有限公司	25.00
广州纳塔力健康管理咨询有限公司	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
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
丹准医疗服务(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
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
浙江安康通健康管理服务有限公司	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
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
百康（盐城）酒店管理有限公司	25.00
江苏康纳健康管理服务有限公司	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
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
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
河池安康通健康管理有限责任公司	25.00
广东康纳健康管理服务有限公司	25.00
湖北盛点养老服务有限公司	25.00
湖北宜康通养老服务有限公司	25.00
镇江福金康养老服务有限公司	25.00
沭阳县平康健康管理服务有限公司	25.00
海安市金康健康管理服务有限公司	25.00
太原市万柏林区安康通养老服务有限公司	25.00
青岛安康通养老服务有限公司	25.00
天津红桥区安康通达护理站有限公司	25.00
宁夏安康通健康管理服务有限公司	25.00
西安安康通健康管理服务有限公司	25.00
阜阳禾康养老服务有限公司	25.00
襄阳禾康智慧养老产业有限公司	25.00
淮南禾康养老服务有限公司	25.00
镇江麟动健康管理服务有限公司	25.00
丹阳复锦健康管理服务有限公司	25.00
毕节禾康智慧养老产业有限公司	25.00
上海福都置业有限公司	25.00
南京新百文化传媒发展有限公司	25.00
北京新百文化传媒发展有限公司	25.00
湖州康纳健康管理服务有限公司	25.00
十堰市张湾区福味斋餐饮管理有限公司	25.00
宿迁市金康健康管理服务有限公司	25.00
南京市百康通养老服务有限公司	25.00
南京市江宁区安百康养老服务有限公司	25.00
常熟市虞康养老服务有限公司	25.00
绍兴逸康养老服务有限公司	25.00
灵璧禾康养老服务有限公司	20.00
蚌埠禾康养老服务有限公司	20.00

永春禾康养老服务有限公司	20.00
东台禾康养老服务有限公司	20.00
绩溪徽家养老服务有限公司	20.00
遂川禾康养老服务有限公司	20.00
盐城市鼎恒养老服务有限公司	20.00
盐城市兆阳养老服务有限公司	20.00
漳州长泰禾康养老服务有限公司	20.00
重庆安康通金康健康管理有限公司	25.00
重庆安康通星康健康管理有限公司	25.00
重庆安康通康纳健康管理有限公司	25.00
瑞昌安康通养老健康产业发展有限公司	25.00
杭州联康养老服务有限公司	25.00
湖北楚康通健康管理服务有限公司	25.00
古田县安康通健康管理服务有限公司	25.00
重庆安康通盈康健康管理有限公司	25.00
甘肃安康通健康管理有限公司	25.00
重庆安康通梁康健康管理有限公司	25.00
杭州裕康养老服务有限公司	25.00
湖州稚康养老服务有限公司	25.00
杭州云康养老服务有限公司	25.00
宜兴市安康通养老服务管理有限公司	25.00
苏州佰康养老服务有限公司	25.00
宁波高新区安康通护理站有限公司	25.00
上杭县才溪禾康养老服务产业有限公司	20.00
启东禾康养老服务有限公司	25.00
武汉瑞康养老服务有限公司	25.00
凤阳安康通健康管理有限公司	25.00
蚌埠安康通健康管理有限公司	25.00
天津市好勤快养老家庭服务有限公司	25.00
天津南开区好勤快护理站有限公司	25.00
温州志禾医养服务有限公司	25.00
温州志禾医养服务有限公司五马护理站	25.00
镇江金秋健康管理服务有限公司	25.00
苏州元慷联护健康管理有限公司	25.00
重庆安康通永康健康管理有限公司	25.00
重庆安康通姜康健康管理有限公司	25.00
重庆安康通开康健康管理有限公司	25.00
重庆安康通奉康健康管理有限公司	25.00
重庆安康通庆康健康管理有限公司	25.00
北海市金康健康管理有限公司	25.00
南京市浦口区百康养老服务有限公司	25.00
罗田禾康养老产业有限公司	25.00
麻城市禾康养老产业有限公司	25.00
无为市禾康养老服务有限公司	25.00
镇江禾康智慧养老服务有限公司	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	20.00
徐州璟新健康医院管理有限公司	25.00
徐州韵文物业管理有限公司	20.00

徐州健立德健康管理有限公司	25.00
徐州健立康生物科技有限公司	25.00
徐州康恒达医疗管理有限公司	25.00
徐州立德康健康服务有限公司	25.00
徐州新福瑞医疗科技有限公司	25.00
徐州鑫悦健康管理有限公司	25.00
徐州颐尔康健康管理服务有限公司	20.00
徐州喜益健康管理服务有限公司	20.00
徐州凯敏健康管理服务有限公司	20.00
徐州初卓健康管理服务有限公司	20.00
徐州秀祥健康管理服务有限公司	20.00
南京新百利和医疗管理有限公司	20.00

2、 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2023 年 12 月 12 日，上海安康通健康管理有限公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR202031006222，有效期三年，2023 年度至 2025 年度企业所得税税率为 15%。

2、2023 年 12 月 7 日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司通过山东省科技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局复审继续认定为高新技术企业，（证书编号 GR202337006138），有效期三年，2023 年度至 2025 年度企业所得税税率为 15%。

3、2023 年 12 月 12 日，上海鲁奥生物工程技术有限公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业（证书编号 GR202331003231），有效期三年，2023 年度至 2025 年度企业所得税税率为 15%。

4、上海丹瑞生物医药科技有限公司高新企业认证于 2024 年到期，本期高新企业认证申请材料已提交审核，申请期间税率暂按 15%执行。

5、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	154,542.85	228,786.52
银行存款	5,316,574,071.27	4,796,003,661.38
其他货币资金	20,439,030.22	25,970,171.23
应计利息	8,448,303.68	9,122,765.16
合计	5,345,615,948.02	4,831,325,384.29
其中：存放在境外的款项总额	1,442,763,559.71	1,681,462,210.12

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。

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	801,556,300.00	1,269,556,300.00	/
其中：			
理财产品	801,556,300.00	1,269,556,300.00	/
合计	801,556,300.00	1,269,556,300.00	/

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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐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	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1, 121, 711, 247. 73	1, 056, 673, 740. 84
	1, 121, 711, 247. 73	1, 056, 673, 740. 84
1 至 2 年	227, 942, 333. 40	220, 098, 599. 03
2 至 3 年	86, 436, 083. 89	59, 287, 572. 40
3 年以上		
3 至 4 年	34, 389, 083. 51	74, 531, 339. 68
4 至 5 年	54, 762, 661. 78	11, 048, 409. 38
5 年以上	28, 985, 280. 69	32, 269, 153. 32
合计	1, 554, 226, 691. 00	1, 453, 908, 814. 65

(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	279,185,001.11	17.96	110,729,297.74	39.66	168,455,703.37					
其中：										
徐州市医疗保险基金管理中心	279,185,001.11	17.96	110,729,297.74	39.66	168,455,703.37					
按组合计提坏账准备	1,275,041,689.89	82.04	127,609,812.68	10.01	1,147,431,877.21	1,453,908,814.65	100.00	130,494,890.54	8.98	1,323,413,924.11
其中：										
组合1（齐鲁干细胞）	357,657,147.88	23.01	81,109,430.95	22.68	276,547,716.93	414,655,431.75	28.52	86,809,259.33	20.94	327,846,172.42
组合2（以色列纳塔力）	197,414,765.36	12.70			197,414,765.36	181,427,512.50	12.48			181,427,512.50
组合3（世鼎香港）	173,866,742.15	11.19	1,444,055.41	0.83	172,422,686.74	124,042,326.01	8.53	1,450,066.76	1.17	122,592,259.25
组合4（其他组合）	546,103,034.50	35.14	45,056,326.32	8.25	501,046,708.18	733,783,544.39	50.47	42,235,564.45	5.76	691,547,979.94
合计	1,554,226,691.00	/	238,339,110.42	/	1,315,887,580.58	1,453,908,814.65	/	130,494,890.54	/	1,323,413,924.11

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐州市医疗保险基金管理中心	279,185,001.11	110,729,297.74	39.66	
合计	279,185,001.11	110,729,297.74	39.66	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本期收到徐州市医疗保险基金管理中心医保资金清算确认书,其中 110,222,409.97 元预计难以收回,公司正在与徐州市医疗保险基金管理中心积极沟通争取,基于财务谨慎性原则,本期报表就该金额计提坏账准备。

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	250,433,855.03	25,043,385.50	10.00
逾期 1 年以内	68,004,449.54	27,201,779.82	40.00
逾期 1-2 年	23,875,472.24	14,325,283.34	60.00
逾期 2-3 年	4,021,943.89	3,217,555.11	80.00
逾期 3 年以上	11,321,427.18	11,321,427.18	100.00
合计	357,657,147.88	81,109,430.95	

按组合计提坏账准备的说明:

√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

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	197,414,765.36		
逾期 30 天以内			
逾期 30-60 天			
逾期 60-90 天			
逾期 90 天以上			
合计	197,414,765.36		

按组合计提坏账准备的说明:

√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

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	168,090,520.51		-
逾期 90 天以内	5,776,221.64	1,444,055.41	25.00
逾期 90-270 天			
逾期 270 天以上			
合计	173,866,742.15	1,444,055.41	

按组合计提坏账准备的说明：

√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

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	424,993,212.09	1,274,979.65	0.30
逾期 1 年以内	20,182,237.83	1,009,111.89	5.00
逾期 1-2 年	27,145,492.15	2,714,549.22	10.00
逾期 2-3 年	5,334,003.77	1,600,201.13	30.00
逾期 3-4 年	49,984,340.38	19,993,736.15	40.00
逾期 4 年以上	18,463,748.28	18,463,748.28	100.00
合计	546,103,034.50	45,056,326.32	

按组合计提坏账准备的说明：

√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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□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	
按单项计提坏账准备		110,729,297.74				110,729,297.74
组合 1：齐鲁干细胞	86,809,259.33		5,699,828.38			81,109,430.95
组合 2：以色列纳塔力						
组合 3：世鼎香港	1,450,066.76				-6,011.35	1,444,055.41
组合 4：其他组合	42,235,564.45	6,533,737.81	1,830,533.00	1,882,442.94		45,056,326.32
合计	130,494,890.54	117,263,035.55	7,530,361.38	1,882,442.94	-6,011.35	238,339,110.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,882,442.94

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和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
徐州市医疗保险基金管理中心	279,185,001.11		279,185,001.11	17.96	110,729,297.74
以色列国家保险机构	94,995,288.44		94,995,288.44	6.11	
Besse Medical, AmerisourceBergen Specialty Group	68,166,729.85		68,166,729.85	4.39	
Sunny Vast International PTE Ltd.	42,951,600.00		42,951,600.00	2.76	17,180,640.00
大屠杀幸存者基金	41,013,132.56		41,013,132.56	2.64	
合计	526,311,751.96		526,311,751.96	33.86	127,909,937.74

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、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). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、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	189,605,142.41	33.65	239,693,327.79	38.01
1 至 2 年	63,734,906.62	11.31	126,672,784.71	20.09
2 至 3 年	217,874,976.65	38.67	189,495,938.09	30.05
3 年以上	92,230,502.58	16.37	74,721,736.91	11.85
合计	563,445,528.26	100.00	630,583,787.50	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
NEW BARRIE (HK) LIMITED	54,574,000.00	项目进行中，已按项目进展结算，剩余成果尚未交付待结算。
Ally Honour Trading (HK) Limited	44,169,721.45	项目进行中，已按项目进展结算，剩余成果尚未交付待结算。
AMC Fund, L.P.	28,634,400.00	股票收购进行中，尚未完成交割
安徽未来生命科学研究有限公司	22,000,000.00	项目进度不如预期，且合同尚未到期，

		尚无成果交付。待项目正常推进后，按照服务进度开票结算。
泉州市华和通信技术有限公司	21,174,501.75	剩余设备因供应链排期延迟，预计于2025年12月31日前完成交割。
苏州君和信诚管理咨询有限公司	14,740,000.00	暂未完成服务且未足额开票
元融实业（上海）有限公司	10,000,000.00	项目进度不如预期，待项目正常推进。
合计	195,292,623.20	

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
NEW BARRIE (HK) LIMITED	75,911,200.00	13.47
Ally Honour Trading (HK) Limited	44,169,721.45	7.84
泉州市华和通信技术有限公司	31,660,601.75	5.62
AMC Fund, L.P.	28,634,400.00	5.08
FUJIFILM DIOSYNTH BIOTECHNOLOGIES U. S. A., INC	24,816,850.48	4.40
合计	205,192,773.68	36.42

其他说明

□适用 √不适用

9、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	3,362,630.12	
应收股利		
其他应收款	165,639,259.49	165,701,350.62
合计	169,001,889.61	165,701,350.62

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大额存单	3,362,630.12	
合计	3,362,630.12	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	115,682,683.14	117,914,018.39
	115,682,683.14	117,914,018.39
1 至 2 年	26,343,163.98	25,170,848.66
2 至 3 年	12,896,384.02	18,941,311.94
3 年以上		
3 至 4 年	11,532,616.98	11,016,298.43
4 至 5 年	17,836,185.22	14,418,241.28
5 年以上	151,813,540.17	236,507,013.35
合计	336,104,573.51	423,967,732.05

(14). 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	58,719,741.04	58,774,176.69
外部债权	141,266,165.86	235,553,156.11

备用金及个人往来	8,242,811.79	7,418,241.28
单位往来	123,883,050.12	119,865,368.97
其他	3,992,804.70	2,356,789.00
合计	336,104,573.51	423,967,732.05

(15). 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)	
2025年1月1日余额	215,040.22	10,271,372.96	247,779,968.25	258,266,381.43
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-143,130.04	143,130.04		
—转入第三阶段		-433,770.30	433,770.30	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	194,689.16	2,592,918.97	169,677.34	2,957,285.47
本期转回	15,000.00	669,522.14	90,000,000.00	90,684,522.14
本期转销				
本期核销			73,830.74	73,830.74
其他变动				
2025年6月30日余额	251,599.35	11,904,129.52	158,309,585.15	170,465,314.02

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

(16). 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	258,266,381.43	2,957,285.47	90,684,522.14	73,830.74		170,465,314.02
合计	258,266,381.43	2,957,285.47	90,684,522.14	73,830.74		170,465,314.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
南京博融电子科	90,000,000.00	置换南京丹瑞少	置换股权	依据其他应收款

技有限公司		数股东股权		风险组合计提
合计	90,000,000.00	/	/	/

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
淮南新街口百货有限公司	99,427,586.84	29.58	外部债权	5年以上	99,427,586.84
上海惠如镜装饰工程有限公司	24,760,000.00	7.37	外部债权	5年以上	24,760,000.00
中国华阳金融租赁有限公司	17,078,579.02	5.08	外部债权	5年以上	17,078,579.02
上海心安康身通达为老服务发展中心	8,674,508.13	2.58	单位往来	1年以内	204,899.37
徐州医保管理中心	5,666,448.37	1.69	单位往来	2年以内	16,999.35
合计	155,607,122.36	46.30	/	/	141,488,064.57

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 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	738,839,766.07	20,929.67	738,818,836.40	623,469,513.84	349,688.85	623,119,824.99
在产品	19,452,580.14		19,452,580.14	15,465,844.45		15,465,844.45
库存商品	75,733,506.99	281,874.66	75,451,632.33	71,877,788.13	281,874.66	71,595,913.47
周转材料	366,458.38		366,458.38	459,776.41		459,776.41
开发产品	97,149.27		97,149.27	194,298.54		194,298.54
合计	834,489,460.85	302,804.33	834,186,656.52	711,467,221.37	631,563.51	710,835,657.86

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 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	349,688.85			328,187.39	571.79	20,929.67
在产品						
库存商品	281,874.66					281,874.66
周转材料						
发出商品						
开发产品						
合计	631,563.51			328,187.39	571.79	302,804.33

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 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

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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□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	43,542,704.65	40,033,389.83
预交税金	45,339,196.29	52,881,604.95
其他	3,600,532.71	1,141,997.84
合计	92,482,433.65	94,056,992.62

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□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

其他债权投资减值准备本期变动情况

□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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额(账面价值)	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末 余额(账面价值)	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.	421, 171, 536. 49				-5, 096, 891. 16						416, 074, 645. 33	
小计	421, 171, 536. 49				-5, 096, 891. 16						416, 074, 645. 33	
合计	421, 171, 536. 49				-5, 096, 891. 16						416, 074, 645. 33	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计计入其他综合 收益的损失	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
		追加投资	减少 投资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入其他综 合收益的损失	其他					
江苏宁沪高速公路 股份有限公司	1, 531, 000. 00			3, 000. 00			1, 534, 000. 00		1,347,000.00		不以交易为 目的
南京证券股份有限 公司	4, 330, 303. 09				290, 020. 30		4, 040, 282. 79		2,485,742.94		不以交易为 目的

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	58,018,100.00						58,018,100.00		6,662,147.00		不以交易为目的
江苏炎黄在线物流股份有限公司	150,000.00						150,000.00				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）	400,000,000.00						400,000,000.00				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
上海勋创投资管理中心（有限合伙）	66,650,553.54						66,650,553.54		16,650,553.54		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）	373,811,391.62						373,811,391.62			101,188,608.38	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										30,000.00	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	24,698.14						24,698.14			5,301.86	不以交易为目的
南京市秦淮区安康通居家养老服务中心	81,631.59						81,631.59		51,631.59		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	5,481,865.95						5,481,865.95		5,451,865.95		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	360.59						360.59			49,639.41	不以交易为目的
太原安康通社区养老服务中心										1,000,000.00	不以交易为目的

南京安康通居家养老服务中心	545,186.11					545,186.11			454,813.89	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	2,176,349.89					2,176,349.89		2,146,349.89		不以交易为目的
瑞安市安康通居家养老服务中心	11,502.90					11,502.90			18,497.10	不以交易为目的
瑞安市锦湖街道安康通阳光庇护中心									30,000.00	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	162,913.80					162,913.80		132,913.80		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	81,201.45					81,201.45		51,201.45		不以交易为目的
宜昌高新区微光扶老助残服务中心	20,687.80					20,687.80			9,312.20	不以交易为目的
泉州市禾康智慧养老服务中心	570,610.67					570,610.67		370,610.67		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	37,874.06					37,874.06		7,874.06		不以交易为目的
石狮市宝盖镇禾康长者照护中心	56,978.13					56,978.13		6,978.13		不以交易为目的
芜湖市繁昌區禾康社会工作服务中心									30,000.00	不以交易为目的
厦门市集美区禾康社工服务中心									20,000.00	不以交易为目的
凤阳县禾康社会工作服务中心									50,000.00	不以交易为目的
滁州禾康社会工作服务中心	1,437.85					1,437.85			98,562.15	不以交易为目的
漳州市芗城区禾康智慧养老中心	312,347.22					312,347.22		262,347.22		不以交易为目的
宣城市宣州区禾康社会工作服务中心									30,000.00	不以交易为目的
绩溪县禾康社会工作服务中心	31,574.66					31,574.66		1,574.66		不以交易为目的
广德市禾康社会工作服务中心	140,507.31					140,507.31		110,507.31		不以交易为目的
宁国市禾康为民服	371,337.39					371,337.39		341,337.39		不以交易为

务中心											目的
郎溪县禾康社会工作服务中心	27,120.00						27,120.00			2,880.00	不以交易为目的
旌德县禾康社会工作服务站	118,143.99						118,143.99		88,143.99		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	30,140.25						30,140.25		140.25		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	62,782.71						62,782.71		32,782.71		不以交易为目的
福州市长乐区禾康社会工作服务中心	31,837.95						31,837.95		1,837.95		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	48,029.72						48,029.72		18,029.72		不以交易为目的
龙岩市新罗区禾康社会工作服务中心										30,000.00	不以交易为目的
黄山市屯溪区禾康社工服务社										30,000.00	不以交易为目的
东侨经济技术开发区亿利社区卫生服务站										15,300.00	不以交易为目的
濉溪县禾康社工服务社	99,710.11						99,710.11			289.89	不以交易为目的
苏州市吴江区锦禾社会工作服务社										30,000.00	不以交易为目的
滨海县东坎街道银龄日间照料中心	30,000.13						30,000.13		0.13		不以交易为目的
盐城市亭湖区五星村综合养老服务中心	30,000.00						30,000.00				不以交易为目的
泾县禾康社会工作服务中心	29,984.27						29,984.27			15.73	不以交易为目的
武平县禾康德爱养老服务中心	65,020.92						65,020.92		35,020.92		不以交易为目的
滁州市南谯区美鹭社会工作服务中心	30,013.67						30,013.67		13.67		不以交易为目的

建湖县近湖街道近湖社区银龄驿站		30,000.00					30,000.00				不以交易为目的
国典（北京）医药科技有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00				不以交易为目的
北方健康医疗大数据科技有限公司	63,000,000.00						63,000,000.00				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）	442,367,786.07						442,367,786.07			26,632,213.93	不以交易为目的
安徽亨泰生物科技有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00				不以交易为目的
东方红海外系列基金-东方红全球配置基金独立投资组合		186,135,292.30			4,371,091.50		181,764,200.80			4,371,091.50	不以交易为目的
合计	1,441,570,983.55	186,165,292.30		3,000.00	4,661,111.80		1,623,078,164.05		36,256,604.94	205,122,604.24	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,255,921,934.53	23,865,633.17	1,279,787,567.70
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,255,921,934.53	23,865,633.17	1,279,787,567.70
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	302,142,438.24	8,650,681.28	310,793,119.52
2. 本期增加金额	11,693,778.30	298,272.66	11,992,050.96
(1) 计提或摊销	11,693,778.30	298,272.66	11,992,050.96
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	313,836,216.54	8,948,953.94	322,785,170.48
三、减值准备			
1. 期初余额	156,792,595.23		156,792,595.23
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	156,792,595.23		156,792,595.23
四、账面价值			
1. 期末账面价值	785,293,122.76	14,916,679.23	800,209,801.99
2. 期初账面价值	796,986,901.06	15,214,951.89	812,201,852.95

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	2,730,131,666.52	2,796,396,875.50
固定资产清理		
合计	2,730,131,666.52	2,796,396,875.50

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	3,368,965,391.98	810,710,874.71	27,645,248.33	147,485,937.08	598,536,282.35	196,892,294.76	5,150,236,029.21
2. 本期增加金额	139,007.18	51,176,131.57	811,529.43	1,699,209.12	7,594,282.79	3,882,374.08	65,302,534.17
（1）购置	139,007.18	19,135,392.31	674,657.41	1,008,684.43	2,651,029.79	3,882,374.08	27,491,145.20
（2）在建工程转入		21,882,175.83			4,943,253.00		26,825,428.83
（3）企业合并增加				690,524.69			690,524.69
（4）境外资产汇率变动的影响		10,158,563.43	136,872.02				10,295,435.45
3. 本期减少金额	14,502.67	11,166,978.83	1,515,907.64	385,301.46	1,196,777.64	19,907,786.16	34,187,254.40
（1）处置或报废		9,752,235.15	1,515,907.64	75,977.41	262,235.88	19,870,615.52	31,476,971.60
（2）企业合并减少							
（3）境外资产汇率变动的影响	14,502.67	1,414,743.68	-	309,324.05	934,541.76	37,170.64	2,710,282.80
4. 期末余额	3,369,089,896.49	850,720,027.45	26,940,870.12	148,799,844.74	604,933,787.50	180,866,882.68	5,181,351,308.98
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,302,855,756.03	338,064,150.56	19,551,642.71	100,364,824.10	436,035,616.07	156,967,164.24	2,353,839,153.71
2. 本期增加金额	48,922,249.99	38,542,012.14	1,213,895.89	4,240,014.75	16,622,321.76	12,720,797.32	122,261,291.85
（1）计提	48,922,249.99	35,000,146.50	1,099,409.87	3,896,773.16	16,622,321.76	12,720,797.32	118,261,698.60
（2）企业合并增加				343,241.59			343,241.59

（3）境外资产汇率变动的影响		3,541,865.64	114,486.02				3,656,351.66
3. 本期减少金额	214.30	1,981,774.68	1,450,731.67	1,784,935.21	605,680.53	19,057,466.71	24,880,803.10
（1）处置或报废		1,578,483.02	1,450,731.67	72,178.54		19,026,912.28	22,128,305.51
（2）境外资产汇率变动的影响	214.30	403,291.66		1,712,756.67	605,680.53	30,554.43	2,752,497.59
4. 期末余额	1,351,777,791.72	374,624,388.02	19,314,806.93	102,819,903.64	452,052,257.30	150,630,494.85	2,451,219,642.46
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）处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,017,312,104.77	476,095,639.43	7,626,063.19	45,979,941.10	152,881,530.20	30,236,387.83	2,730,131,666.52
2. 期初账面价值	2,066,109,635.95	472,646,724.15	8,093,605.62	47,121,112.98	162,500,666.28	39,925,130.52	2,796,396,875.50

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √ 不适用

(4). 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	906,707,110.75	待二期完工后统一办理
网巾市和九华山宿舍	467,842.35	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

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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	63,565,791.89	55,750,304.71
工程物资		
合计	63,565,791.89	55,750,304.71

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中心广场换新二期	1,746,551.20		1,746,551.20			
南京新百大厦装修工程	3,616,769.67		3,616,769.67	3,670,538.63		3,670,538.63
徐州市云龙区民政局养老展厅项目				3,246,522.63		3,246,522.63
南京市秦淮区秦淮颐养项目				3,600,000.00		3,600,000.00
安康通系统升级	4,010,648.79		4,010,648.79	3,976,848.79		3,976,848.79

南京总部展厅装修升级	1,536,940.00		1,536,940.00			
安徽省 2024 年芜湖市居家和社区基本养老服务提升行动项目	561,789.83		561,789.83			
安平路颐养中心项目	171,627.00		171,627.00			
绩溪社会福利中心	1,988,259.35		1,988,259.35			
福州长乐嵌入式长者食堂装修项目	44,623.00		44,623.00			
建湖县社区养老服务中心	125,000.00		125,000.00			
抚州崇仁平台日照项目	260,795.03		260,795.03			
深圳卓元干细胞研发实验室装修工程				2,299,418.85		2,299,418.85
山东库 IND 实验室	1,435,779.82		1,435,779.82			
山东库产业楼等维修	338,670.07		338,670.07			
山东库信息系统容灾备份项目	147,256.64		147,256.64			
深圳科普馆、真空管道装修	463,599.94		463,599.94			
CMS Gas Lines	1,174,764.27		1,174,764.27			
UC Building Automation System	883,371.24		883,371.24			
Replace Floor in Production Mods	720,262.54		720,262.54			
世鼎零星工程	3,916,587.39		3,916,587.39	18,145,866.53		18,145,866.53
徐州新健康医院二期项目	32,829,322.16		32,829,322.16	17,811,297.00		17,811,297.00
其他零星工程	7,593,173.95		7,593,173.95	2,999,812.28		2,999,812.28
合计	63,565,791.89		63,565,791.89	55,750,304.71		55,750,304.71

(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
徐州新健康医院二期项目	1,628,233,700.00	17,811,297.00	15,018,025.16			32,829,322.16	2.02	筹建期准备工作基本完成				自筹
合计	1,628,233,700.00	17,811,297.00	15,018,025.16			32,829,322.16	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	592,783,719.60	37,920,679.61	630,704,399.21
2. 本期增加金额	15,453,330.90	7,885,095.00	23,338,425.90
(1) 本期新增租赁	5,980,509.16	3,896,820.63	9,877,329.79
(2) 境外资产汇率变动的影响	9,472,821.74	3,988,274.37	13,461,096.11
3. 本期减少金额	2,725,519.91	195,850.57	2,921,370.48
(1) 处置	785,421.36	195,850.57	981,271.93
(2) 境外资产汇率变动的	1,940,098.55		1,940,098.55

影响			
4. 期末余额	605,511,530.59	45,609,924.04	651,121,454.63
二、累计折旧			
1. 期初余额	209,977,716.15	37,920,679.61	247,898,395.76
2. 本期增加金额	37,784,244.13	6,308,753.77	44,092,997.90
(1) 计提	33,362,397.27	3,192,162.39	36,554,559.66
(2) 境外资产汇率变动的 影响	4,421,846.86	3,116,591.38	7,538,438.24
3. 本期减少金额	829,392.08		829,392.08
(1) 处置			
(2) 境外资产汇率变动的 影响	829,392.08		829,392.08
4. 期末余额	246,932,568.20	44,229,433.38	291,162,001.58
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	358,578,962.39	1,380,490.66	359,959,453.05
2. 期初账面价值	382,806,003.45		382,806,003.45

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	专利权	非专利技术	软件系统	品牌权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	217,304,877.09	230,067,526.67	1,171,709,200.00	510,905,657.49	1,511,068,818.53	3,641,056,079.78
2. 本期增加金额				30,604,098.17	1,800,165.39	32,404,263.56
(1) 购置				15,966,904.00		15,966,904.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 境外资产汇率变动的 影响				14,637,194.17	1,800,165.39	16,437,359.56
3. 本期减少金额	11,394.96	876,120.00	4,857,400.00	4,732,779.78	6,168,600.00	16,646,294.74
(1) 处置				4,004,214.25		4,004,214.25
(2) 境外资产汇率变动的 影响	11,394.96	876,120.00	4,857,400.00	728,565.53	6,168,600.00	12,642,080.49
4. 期末余额	217,293,482.13	229,191,406.67	1,166,851,800.00	536,776,975.88	1,506,700,383.92	3,656,814,048.60
二、累计摊销						
1. 期初余额	58,231,795.07	230,067,526.67		318,906,188.32		607,205,510.06
2. 本期增加金额	2,491,247.72			39,159,790.68		41,651,038.40
(1) 计提	2,491,247.72			26,724,992.13		29,216,239.85
(2) 境外资产汇率变动的 影响				12,434,798.55		12,434,798.55
3. 本期减少金额	187.37	876,120.00		4,438,953.47		5,315,260.84

(1) 处置				3,957,547.63		3,957,547.63
(2) 境外资产汇率变动的 影响	187.37	876,120.00		481,405.84		1,357,713.21
4. 期末余额	60,722,855.42	229,191,406.67		353,627,025.53		643,541,287.62
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	156,570,626.71		1,166,851,800.00	183,149,950.35	1,506,700,383.92	3,013,272,760.98
2. 期初账面价值	159,073,082.02		1,171,709,200.00	191,999,469.17	1,511,068,818.53	3,033,850,569.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动的影响	处置	汇率变动的影响	
上海安康通健康管理有限公司	4,740,661.30					4,740,661.30
温州志禾医养服务有限公司		1,548,333.33				1,548,333.33
天津市好勤快养老家庭服务有限公司		2,844,642.31				2,844,642.31
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	456,093,755.13		35,589,229.90			491,682,985.03
AS. Nursing Welfare Ltd	251,036,314.16		19,588,492.50			270,624,806.66
AS One	4,099,851.65		319,913.53			4,419,765.18
Nobilis Care South Ltd	14,853,901.55		1,159,057.57			16,012,959.12
Horizon Homecare (Southern) Ltd	1,141,269.52		89,053.85			1,230,323.37
Platinum Home Care	1,536,313.44	-1,536,313.44				0.00
Mobile Care Services Limit		2,769,050.06	482,580.48			3,251,630.53
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	2,371,041,981.16				9,547,422.94	2,361,494,558.22
上海固圈网络技术有限公司	1,666,541.67					1,666,541.67
合计	6,200,773,340.31	5,625,712.26	57,228,327.83		9,547,422.94	6,254,079,957.45

(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		处置		
上海固圈网络技术有限公司	1,666,541.67					1,666,541.67
Natali Seculife Holdings	68,671,245.02					68,671,245.02
世鼎生物技术（香港）有限公司	67,998,523.60					67,998,523.60
江苏禾康信息技术有限公司	46,081,700.00					46,081,700.00
合计	184,418,010.29					184,418,010.29

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
芜湖新百装修改造	8,334,572.46	461,100.92	1,119,337.68		7,676,335.70
芜湖酒店客房改造	45,458.71	66,121.75	38,944.26		72,636.20
南京新百营业和办公楼装修改造	4,651,031.57	41,206.19	1,292,883.85		3,399,353.91
安康通装修费	97,229,785.75	9,013,007.68	17,693,337.03		88,549,456.40
安康通老人手机摊销	8,296,659.66	91,106.32	1,510,819.29		6,876,946.69
安康通长期护理培训费	30,827,400.00		325,000.00		30,502,400.00
纳塔力中国智爱护、心电手套等设备摊销	293,656.44		266,998.75		26,657.69
纳塔力中国装修费	4,600,000.00		1,200,000.00		3,400,000.00
Natali 装修费	9,255,130.11	824,289.26	1,364,896.76		8,714,522.61
齐鲁干细胞储户保险费	129,879,806.97	23,617,863.14	29,022,247.75		124,475,422.36
齐鲁干细胞装修及绿化费用等	18,451,882.44	6,600,698.66	2,388,836.03		22,663,745.07
上海丹瑞装修费	1,769,981.75	161,504.42	360,466.26		1,571,019.91
徐州新健康装修费	12,284,821.29	1,675,512.43	1,874,967.75		12,085,365.97
房屋装修	25,272,836.57		1,909,602.06		23,363,234.51
其他	3,108,045.31	1,445,070.11	249,384.14	2,018.49	4,301,712.79

合计	354,301,069.03	43,997,480.88	60,617,721.61	2,018.49	337,678,809.81
----	----------------	---------------	---------------	----------	----------------

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	296,647,455.02	59,397,125.20	242,185,993.11	51,157,452.49
可抵扣亏损	4,552,508.00	1,138,127.00	25,421,675.31	6,144,488.86
辞退福利费-内退人员预计薪酬	187,532,329.13	44,925,333.95	173,935,497.01	41,798,062.56
预提费用	9,566,167.71	2,391,541.93	9,566,167.72	2,391,541.93
应付利息	887,271,130.75	186,326,940.04	890,964,685.31	187,102,586.51
263A UNICAP Adjustment	1,530,543.82	391,969.14	1,536,915.21	393,600.84
无形资产专利摊销	17,538,562.84	4,491,627.78	17,611,572.81	4,510,325.64
预提广告、市场及租赁费用	26,489,669.12	6,784,004.77	22,583,294.10	3,841,288.54
预计弃置费用	17,528,261.61	4,488,986.26	17,601,228.70	4,507,673.12
房屋融资租赁	35,421,747.85	9,071,506.77	26,599,940.98	6,812,245.40
其他权益工具投资公允价值变动	193,867,434.60	45,770,976.20	193,867,434.60	45,770,976.20
研发费用资本化	173,751,484.68	36,487,813.71	174,474,781.73	36,639,706.10
租赁负债	2,614,744.92	653,686.23	37,249,855.30	9,529,433.10
合计	1,854,312,040.06	402,319,638.99	1,833,599,041.89	400,599,381.29

(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	35,442,490.70	8,340,621.98	35,729,511.00	8,412,377.05
非同一控制企业合并芜湖新百资产评估增值	32,773,273.00	8,193,318.25	42,677,972.60	10,669,493.15
非同一控制企业合并 Natali Seculife Holdings Ltd 资产评估增值	15,553,203.50	3,577,236.80	15,378,045.95	3,536,950.57
固定资产折旧	36,750,818.11	9,040,191.94	29,375,188.56	7,343,797.14
非同一控制企业合并山东脐带血库资产评估增值	6,359,480.93	953,922.14	7,292,810.53	1,093,921.58
税法允许固定资产加速折旧	76,681,652.93	11,502,247.94	78,539,351.13	11,780,902.67
无形资产专利、专有技术摊销	1,324,340,998.18	339,163,730.10	1,329,853,997.60	340,575,609.40
固定资产折旧及无形资产软件摊销	124,298,422.52	31,832,826.05	132,108,421.73	33,642,630.82
理财产品公允价值变动	7,956,300.00	1,193,445.00	7,956,300.00	1,193,445.00
使用权资产	2,940,388.89	735,097.22	2,940,388.89	735,097.22
合计	1,663,097,028.76	414,532,637.42	1,681,851,987.99	418,984,224.60

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	503,301,606.23		503,301,606.23	493,712,119.24		493,712,119.24
预付抗原项目款	187,555,320.00		187,555,320.00	188,336,080.00		188,336,080.00
预付寻找海外健康与养老平台款	216,905,580.00		216,905,580.00	217,808,520.00		217,808,520.00
预付工程及设备款	110,934,633.23		110,934,633.23	139,216,991.33		139,216,991.33
预付购房款	124,631,822.00		124,631,822.00	124,631,822.00		124,631,822.00
其他	28,037,684.52		28,037,684.52	30,819,718.79		30,819,718.79
合计	1,171,366,645.98		1,171,366,645.98	1,194,525,251.36		1,194,525,251.36

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,743,117.00	8,743,117.00	冻结	7,511,830.00元为保证金冻结 1,231,287.00元为司法冻结	9,926,123.05	9,926,123.05	冻结	8,694,836.05元为保证金冻结 1,231,287.00元为司法冻结
固定资产	1,149,272,184.17	1,149,272,184.17	抵押	说明 1-3	1,176,071,549.51	1,176,071,549.51	抵押	说明 1-3
无形资产	118,791,119.50	118,791,119.50	抵押	徐州新健康老年病医院有限公司借款抵押	120,337,207.84	120,337,207.84	抵押	徐州新健康老年病医院有限公司借款抵押
合计	1,276,806,420.67	1,276,806,420.67	/	/	1,306,334,880.40	1,306,334,880.40	/	/

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 2025 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 2025 年 6 月 30 日贷款余额 3,200 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 2025 年 6 月 30 日贷款余额 3.1 亿元。

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	32,000,000.00	36,000,000.00
保证借款		
信用借款	311,580,000.00	325,980,000.00
抵押并保证借款	159,998,000.00	160,000,000.00
应计利息	425,847.22	307,556.94
合计	504,003,847.22	522,287,556.94

(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159,998,000.00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	9,998,000.00	2.00	1442日	2.00
徐州农村商业银行	10,000,000.00	2.00	1442日	2.00
徐州农村商业银行	140,000,000.00	2.00	1442日	2.00
合计	159,998,000.00	/	/	/

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

其他说明：

□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	2,508,629.90	1,921,828.43
合计	2,508,629.90	1,921,828.43

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	785,339,424.26	696,078,852.46
应付工程款	79,143,924.45	128,817,725.63
应付设备服务款	16,250,264.81	15,516,012.85
其他	5,268,795.03	7,010,745.67
合计	886,002,408.55	847,423,336.61

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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
徐州三胞医疗器械有限公司	9,984,654.35	徐州新健康医院资金短缺
中建八局第三建设有限公司	10,680,983.30	徐州新健康医院资金短缺
中建八局装饰工程有限公司	3,496,987.88	徐州新健康医院资金短缺
合计	24,162,625.53	/

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	23,880,136.97	32,953,919.75

其他	1,601,552.06	2,749,536.89
合计	25,481,689.03	35,703,456.64

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

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	88,362,657.00	92,685,529.58
预收物业费	2,255,907.54	1,784,416.38
预收健康管理服务费	19,596,888.19	12,221,278.00
预收脐带血存储费	3,377,855,559.70	3,317,530,824.14
预收病人医疗款	29,372,374.70	18,566,802.95
合计	3,517,443,387.13	3,442,788,851.05

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新百中心店预收消费者储值卡款	1,044,797.84	尚未消费余额
预收脐带血存储费	2,805,609,195.98	以后年度分摊确认收入
合计	2,806,653,993.82	/

(3). 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

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	411,985,576.49	1,298,308,446.03	1,353,947,745.68	356,346,276.84
二、离职后福利-设定提存计划	12,569,434.73	57,728,679.03	55,800,794.51	14,497,319.25
三、辞退福利	28,643,688.24	6,986,687.16	21,611,292.71	14,019,082.69
四、一年内到期的其他福利				
合计	453,198,699.46	1,363,023,812.22	1,431,359,832.90	384,862,678.78

(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	348,994,317.68	1,063,934,668.26	1,126,703,014.06	286,225,971.88
二、职工福利费	42,970,435.31	167,105,209.63	162,498,198.29	47,577,446.65
三、社会保险费	149,262.18	42,809,285.56	42,406,753.19	551,794.55
其中：医疗保险费	109,743.12	41,141,258.37	40,778,950.94	472,050.55
工伤保险费	8,211.74	853,811.97	840,209.22	21,814.49
生育保险费	31,307.32	814,215.22	787,593.03	57,929.51
四、住房公积金	539,594.61	19,591,097.48	18,909,598.38	1,221,093.71
五、工会经费和职工教育经费	9,194,213.31	4,012,542.91	2,538,639.92	10,668,116.30
六、其他短期薪酬	10,137,753.40	855,642.19	891,541.84	10,101,853.75
合计	411,985,576.49	1,298,308,446.03	1,353,947,745.68	356,346,276.84

(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	316,634.86	35,692,496.35	34,909,780.13	1,099,351.08
2、失业保险费	11,088.70	1,039,634.71	1,081,143.22	-30,419.81
3、Natali 国民保险	12,241,711.17	13,807,828.95	12,621,152.14	13,428,387.98
4、世鼎生物国民保险		7,188,719.02	7,188,719.02	
合计	12,569,434.73	57,728,679.03	55,800,794.51	14,497,319.25

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	61,515,514.90	59,773,362.58
消费税	1,579,266.19	2,252,398.59
企业所得税	146,113,328.69	152,537,217.33
代扣代缴个人所得税	4,479,572.32	10,385,425.10
城市维护建设税	653,302.92	883,510.80
教育费附加	430,650.75	608,753.65
土地使用税	319,635.16	323,812.47
房产税	15,248,416.36	12,202,710.28
印花税	252,947.92	302,088.38
土地增值税	80,510.58	80,510.58
其他	33,801.98	609,165.27
合计	230,706,947.77	239,958,955.03

41、 其他应付款

(1). 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	37,114,332.51	35,764,554.71
应付股利	21,426,115.54	
其他应付款	353,526,670.37	383,186,589.81
合计	412,067,118.42	418,951,144.52

(2). 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	37,114,332.51	35,764,554.71
合计	37,114,332.51	35,764,554.71

逾期的的重要应付利息：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	逾期金额	逾期原因
江苏银行徐州城北支行	18,019,583.33	徐州新健康医院资金短缺
徐州农村商业银行	19,094,749.18	徐州新健康医院资金短缺
合计	37,114,332.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	21,426,115.54	
合计	21,426,115.54	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

(4). 其他应付款

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	81,742,437.34	99,903,696.30
工程款	40,703,128.31	31,048,347.09
暂收款	29,107,760.11	49,103,090.04
资金拆借及代垫款项	17,229,550.29	19,229,550.29
应计专业医疗费	13,081,879.34	5,744,109.34
应计退还返利	9,220,393.13	17,632,916.67
应计研发费用		3,612,450.00
银丰生物工程集团有限公司		12,500,000.00
其他	162,441,521.85	144,412,430.08
合计	353,526,670.37	383,186,589.81

账龄超过1年或逾期的的重要其他应付款

□适用 √不适用

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	2,794,311.15	8,188,382.06
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	78,738,447.85	72,699,157.28
合计	81,532,759.00	80,887,539.34

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	10,948,413.63	16,169,190.32
合计	10,948,413.63	16,169,190.32

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,365,721.65	8,197,007.62
抵押并保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	156,365,721.65	158,197,007.62

长期借款分类的说明：

抵押物详情见附注七之 31 所有权或使用权受到限制的资产

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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	10,362,922.49	11,710,476.63
上海丹瑞使用权资产租赁负债	5,623,196.67	6,989,927.13
Natali 使用权资产租赁负债	52,346,461.38	49,608,991.09
世鼎香港使用权资产租赁负债	246,774,987.97	271,849,922.05
山东库使用权资产租赁负债	1,680,652.91	1,680,652.91
安徽新百建设使用权资产租赁负债	1,181,840.31	1,132,573.37
合计	317,970,061.73	342,972,543.18

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	25,178,492.95	25,004,992.95
专项应付款		
合计	25,178,492.95	25,004,992.95

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	21,220,000.00	21,040,000.00

其他	3,958,492.95	3,964,992.95
合计	25,178,492.95	25,004,992.95

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	29,785,742.50	27,971,758.70
二、辞退福利	67,934,168.35	67,934,168.35
三、其他长期福利		
合计	97,719,910.85	95,905,927.05

(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	58,724,576.88	60,708,857.19
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	1,813,983.80	-929,242.12
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 汇率变动影响	1,813,983.80	-929,242.12
五、期末余额	60,538,560.68	59,779,615.07

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	30,752,818.18	28,720,958.27
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	30,752,818.18	28,720,958.27

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	27,971,758.70	31,987,898.92
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	1,813,983.80	-929,242.12
五、期末余额	29,785,742.50	31,058,656.80

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

精算估计的重大假设	本期期末（%）	上期期末（%）
折现率	5.82	5.43
计划资产回报率	6.11	6.11

未来薪酬增长率	2.77	2.84
---------	------	------

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	期末余额	期初余额	形成原因
资产弃置义务	17,528,266.34	17,601,233.45	
合计	17,528,266.34	17,601,233.45	/

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	13,603,656.65	1,900,000.00	39,527.99	15,464,128.66	政府补助
合计	13,603,656.65	1,900,000.00	39,527.99	15,464,128.66	/

其他说明：

☒适用 ☐不适用

注：政府补助明细情况详见附注十一、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）	8,905,584,965.82		99,233,702.15	8,806,351,263.67
其他资本公积	79,497,201.10			79,497,201.10
合计	8,985,082,166.92		99,233,702.15	8,885,848,464.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主因本期收购南京丹瑞 49%少数股东股权。

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	-123,774,821.11	-4,658,111.80			-71,755.07	-4,586,356.73		-128,361,177.84
其中：重新计量设定受 益计划变动额	3,180,514.90							3,180,514.90
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	-126,955,336.01	-4,658,111.80			-71,755.07	-4,586,356.73		-131,541,692.74
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	458,434,451.02	46,500,422.33				46,500,422.33		504,934,873.35
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益	-7,274,693.25							-7,274,693.25
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	465,709,144.27	46,500,422.33				46,500,422.33		512,209,566.60
其他综合收益合计	334,659,629.91	41,842,310.53			-71,755.07	41,914,065.60		376,573,695.51

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	4,264,460.78	1,100,464.29	619,678.79	4,745,246.28
合计	4,264,460.78	1,100,464.29	619,678.79	4,745,246.28

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	291,461,265.54			291,461,265.54
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	495,066,520.96			495,066,520.96

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	6,467,264,807.47	6,277,944,512.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,467,264,807.47	6,277,944,512.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	166,477,348.39	230,073,449.45
前期计入其他综合收益转入当期未分配利润		
减：提取法定盈余公积		579,187.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,426,115.54	40,173,966.63
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,612,316,040.32	6,467,264,807.47

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	3,074,221,173.39	1,822,446,639.12	3,121,916,275.84	1,759,070,652.35
其他业务	137,796,129.48	12,624,806.23	129,175,761.80	10,208,863.25
合计	3,212,017,302.87	1,835,071,445.35	3,251,092,037.64	1,769,279,515.60

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商业	189,253,068.15	66,811,693.70
宾馆餐饮业	15,116,019.36	1,755,818.37
健康养老、护理业	1,081,941,642.15	869,660,960.38
专业技术服务业	489,873,650.58	148,840,115.66
科研服务	84,683,150.20	39,811,131.01
医药制造业	743,947,346.23	291,099,103.52
医疗服务	469,406,296.72	404,467,816.48
合计	3,074,221,173.39	3,074,221,173.39

其他说明

□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). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	7,817,235.15	9,032,342.20
城市维护建设税	3,915,267.68	4,762,024.05
教育费附加	2,796,112.39	3,401,104.34
房产税	30,214,291.85	34,352,549.63
土地使用税	643,663.11	646,363.48
车船使用税	25,455.70	18,300.00
印花税	768,100.44	940,894.40
残疾人就业保障金	81,314.01	217,364.43
水利建设基金	169,601.81	116,793.60
其他	33,356.05	243,459.79
合计	46,464,398.19	53,731,195.92

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	139,038,350.20	145,119,978.10
推广费	35,335,286.68	44,478,155.31
广告费	29,744,081.63	33,627,564.55
差旅费	26,309,406.65	25,859,693.67
折旧与摊销	10,139,472.49	8,955,105.81
水电费	9,299,972.54	9,890,896.38
咨询服务费	5,816,498.71	3,909,133.68
租赁费	2,949.18	91,287.76
修理费	169,942.04	239,405.67
办公费用	1,450,612.09	2,622,867.19
其他项累计	17,331,138.66	17,618,950.38
合计	274,637,710.87	292,413,038.48

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	243,745,842.83	236,249,587.11
固定资产折旧与无形资产摊销	75,546,995.90	74,367,738.10
长期待摊费用摊销	18,355,153.96	19,960,748.12
咨询费及聘请中介机构费用	97,990,696.69	191,913,956.37
物业管理费	16,747,232.03	15,046,762.84
服务费	10,017,557.58	27,051,312.95
租赁费	7,803,902.14	6,876,514.49
信息技术	13,988,176.43	18,665,513.10
修理费	3,883,458.87	4,977,422.71
办公费	3,927,298.82	4,009,186.21
保险费	5,803,122.27	4,865,961.86
水电费	3,602,321.73	3,323,685.35
差旅费	8,124,687.72	7,198,406.11
办公场所维护费及相关税费与保险	9,901,558.74	9,174,277.28
其他项累计	57,896,811.80	62,384,242.03
合计	577,334,817.50	686,065,314.62

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	6,970,041.10	7,155,006.16
工资	46,018,547.66	52,094,084.34
折旧费	5,110,666.06	5,252,776.51
水电费	219,387.81	544,233.06
维修费	515,197.18	1,544,513.50
检测费	6,479,546.41	9,951,789.44

临床试验和研究	14,911,781.59	4,368,815.44
租赁及相关物业费	23,585,704.79	19,100,789.72
专业服务费	8,605,439.59	13,725,475.64
新产品设计费		221,808.09
委外研发费用	631,816.44	292,452.83
其他研发费用	7,536,441.98	1,890,133.50
合计	120,584,570.62	116,141,878.23

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	14,914,018.42	16,520,555.81
减：金融存款利息收入	53,127,324.84	80,742,669.62
租赁融资费用	9,653,821.25	8,815,952.36
手续费支出	6,301,094.03	8,388,554.54
汇兑损益	290,596.85	-626,523.85
其他融资费用	-4,685.42	4,321.75
合计	-21,972,479.72	-47,639,809.01

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,408,875.24	631,091.04
个税反还	349,093.11	578,689.37
进项税额加计抵扣		210,220.86
合计	3,757,968.35	1,420,001.27

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	-5,096,891.16	-13,324,802.33
处置长期股权投资产生的投资收益	2,346,069.72	66,823.14
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
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	44,447,788.79	6,618,180.45
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	41,696,967.35	-6,639,798.74

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		2,518,386.67
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		2,518,386.67

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	109,732,674.17	10,620,549.09
其他应收款坏账损失	2,352,013.40	-263,154.75
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	112,084,687.57	10,357,394.34

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-328,187.39	29,609.22
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-328,187.39	29,609.22

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	-451,050.81	-474.88
合计	-451,050.81	-474.88

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	4,716.94	402,099.91	4,716.94
其中：固定资产处置利得	4,716.94	402,099.91	4,716.94
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,234.84	666,575.63	8,234.84
违约金	361,994.36	665,395.68	361,994.36
罚款净收入	3,500.00	3,410.00	3,500.00
其他	342,088.78	355,625.39	342,088.78
合计	720,534.92	2,093,106.61	720,534.92

其他说明：

☒适用 ☐不适用

政府补助明细情况详见附注十一。

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	774,725.38	214,998.40	774,725.38
其中：固定资产处置损失	774,725.38	214,998.40	774,725.38
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	109,857.00	1,215,600.00	109,857.00
罚款支出	1,106,158.80	5,041,726.22	1,106,158.80
违约金	1,150,773.32	48,971.45	1,150,773.32
其他	714,826.57	16,700,373.50	714,826.57
合计	3,856,341.07	23,221,669.57	3,856,341.07

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	102,576,551.93	117,803,820.58
递延所得税费用	-3,602,603.18	-3,451,110.61
调整上期所得税	-2,471,174.27	-2,272,748.81
合计	96,502,774.48	112,079,961.16

(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

详见附注七之 57、其他综合收益。

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	108,044,384.25	107,450,711.22
收取租赁户各项费用	6,398,694.46	7,829,594.32
收取供应商各项费用	1,374,713.91	14,786.00
利息收入	53,710,989.20	81,165,314.53
广告收入	1,055,984.90	6,868,789.89
政府补贴	2,686,965.77	1,517,161.31
往来款	57,078,586.98	83,415,881.03
信用证保证金及利息收回	10,000.31	-
合计	230,360,319.78	288,262,238.30

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	124,305,347.67	135,350,154.02
管理费用及研发费用	277,439,471.25	396,093,585.70
财务费用-手续费	6,301,094.03	8,388,554.54
营业外支出-捐赠赞助支出、违约金	3,081,615.69	7,064,373.92
往来款项	68,756,558.87	126,675,626.39
合计	479,884,087.51	673,572,294.57

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
收回投资收到的现金		
其中：山东库理财赎回	837,000,000.00	324,510,000.00
取得投资收益收到的现金		
其中：山东库理财收益	44,441,561.13	16,672,630.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
其中：世鼎处置设备AIR PARTICLE COUNTER	6,732,976.37	
合计	888,174,537.50	341,182,630.45

支付的重要的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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：		
其中：上海丹瑞研发支出资本化项目等付现	26,816,697.21	23,534,185.14
Natali购买软件、机器设备等付现	22,344,451.90	15,158,521.23
新百店装修工程等付现	9,467,599.31	8,652,765.18
山东库购买机器设备等付现	7,735,286.56	6,449,862.69
山东库房屋装修及绿化等	7,402,968.67	
徐州新健康购买医疗设备、零星改造工程、购买软件付现	25,131,093.35	29,494,551.39
徐州新健康二期工程款	15,018,025.16	
世鼎购建设备、更新BDS设备、UPSGalaxy VL系统等付现	13,644,063.67	10,597,691.69
投资支付的现金：		
其中：山东库理财	369,000,000.00	858,600,000.00
新鲁大择生科（海南）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00
世鼎购买东方红海外系列基金	182,890,344.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：		
Natali购买下属控股子公司少数股东股权		11,380,271.19
取得Nobilis Care South Ltd股权		14,706,642.00
取得Horizon Homecare (Southern) Ltd股权		13,427,907.40
取得Mobile Care Services Limited股权	4,067,754.72	
合计	683,518,284.55	1,022,002,397.91

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
收回其他非流动资产工程款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

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	32,912,039.88	31,441,889.33
徐州三胞医疗器械有限公司	2,000,000.00	
合计	34,912,039.88	31,441,889.33

筹资活动产生的各项负债变动情况
√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	522,287,556.94	152,600,000.00	425,847.22	171,000,000.00	309,556.94	504,003,847.22
其他应付款应付利息	35,764,554.71		4,349,777.80	3,000,000.00		37,114,332.51
其他应付款资金拆借	19,229,550.29			2,000,000.00		17,229,550.29
长期借款及一年内到期的长期借款	166,385,389.77	1,560,000.00	260,692.16	9,046,049.13		159,160,032.80
长期应付款-南京商业网点开发有限责任公司	21,040,000.00		180,000.00			21,220,000.00
应付股利			21,426,115.54			21,426,115.54
租赁负债及一年内到期的租赁负债	415,671,700.46		22,409,344.23	40,116,981.32	1,255,553.79	396,708,509.58
合计	1,180,378,752.17	154,160,000.00	49,051,776.95	225,163,030.45	1,565,110.73	1,156,862,387.94

(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用

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	213,505,644.14	234,803,490.44
加：资产减值准备	-328,187.39	29,609.22
信用减值损失	112,084,687.57	10,357,394.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,253,749.56	129,083,856.47
使用权资产摊销	36,554,559.66	33,301,216.13
无形资产摊销	29,216,239.85	25,661,026.36
长期待摊费用摊销	60,617,721.61	807,508.76
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）	-451,050.81	-474.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	770,008.44	-187,101.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-2,518,386.67
财务费用（收益以“-”号填列）	24,858,436.52	25,108,770.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,696,967.35	6,639,798.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,720,257.70	-1,773,029.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,451,587.18	-2,985,614.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-133,268,673.04	-60,121,492.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,134,342.54	-212,753,120.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,946,965.34	92,352,289.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	375,863,015.99	277,805,739.78
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	5,328,414,527.34	4,512,798,517.10
减：现金的期初余额	4,812,276,496.08	4,941,779,674.63
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	516,138,031.26	-428,981,157.53

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,188,098.00
温州志禾医养服务有限公司	272,563.00
天津市好勤快养老家庭服务有限公司	1,800,000.00
Mobile Care Services Limited	9,115,535.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,133,137.37
温州志禾医养服务有限公司	60,757.38
天津市好勤快养老家庭服务有限公司	24,599.71
Mobile Care Services Limited	5,047,780.28
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	6,054,960.63

(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	5,328,414,527.34	4,812,276,496.08
其中：库存现金	154,542.85	228,786.52
可随时用于支付的银行存款	5,315,332,784.27	4,796,003,661.38
可随时用于支付的其他货币资金	12,927,200.22	16,044,048.18
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	5,328,414,527.34	4,812,276,496.08
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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、 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	168,401,000.65	7.1586	1,205,515,403.25
谢克尔	115,404,000.00	2.1188	244,515,139.22
港币	180,641.81	0.9120	164,745.33
英镑	523,335.33	9.8300	5,144,386.29
新加坡元	1,020,037.16	5.6179	5,730,466.76
应收账款			
其中：美元	30,646,090.40	7.1586	219,383,102.74
谢克尔	86,613,000.00	2.1188	183,513,480.93
英镑	1,414,169.32	9.8300	13,901,284.42
其他应收款			
其中：美元	48,557.40	7.1586	347,603.00
谢克尔	3,890,000.00	2.1188	8,242,035.73
英镑	1,026,194.20	9.8300	10,087,488.99
应付账款			
其中：美元	7,071,410.72	7.1586	50,621,400.78
谢克尔	6,036,000.00	2.1188	12,788,927.42
英镑	332,796.44	9.8300	3,271,389.01
应付票据			
其中：美元	1,184,000.00	2.1188	2,508,629.90
其他非流动资产			
其中：美元	25,480,000.00	7.1586	182,401,128.00
应付职工薪酬			
其中：美元	7,489,368.00	7.1586	53,613,389.76
谢克尔	104,154,000.00	2.1188	220,678,917.63
应交税费			
其中：美元	3,333,758.00	7.1586	23,865,040.02
谢克尔	11,441,000.00	2.1188	24,240,907.66
英镑	53,885.43	9.8300	529,693.78
其他应付款			
其中：美元	882,316.63	7.1586	6,316,151.83
谢克尔	9,857,000.00	2.1188	20,884,767.66
英镑	1,229,018.97	9.8300	12,081,256.48
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	6,559,273.93	7.1586	46,955,218.38
谢克尔	14,827,000.00	2.1188	31,415,080.67
长期应付职工薪酬			
其中：谢克尔	14,058,000.00	2.1188	29,785,742.50
租赁负债			
其中：美元	34,472,520.88	7.1586	246,774,987.97
谢克尔	24,706,000.00	2.1188	52,346,461.38

(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
Natali Healthcare Solutions UK LTD	英国	英镑	该公司经营所处主要经济环境的货币为英镑

82、 租赁

(1). 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

7,806,851.32

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额44,605,982.64(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	67,714,144.08	
合计	67,714,144.08	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒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	54,494,902.45	60,529,137.66
临床试验研究	20,065,185.97	9,232,904.12
材料费	10,306,441.83	12,900,018.63
折旧及摊销	6,444,850.08	7,695,034.24
检测费	6,674,029.70	10,572,595.93
专业服务费	9,130,652.28	14,299,354.60
租金及相关物业费用	26,260,769.99	22,355,928.91
其他	9,866,169.21	6,323,513.78
合计	143,243,001.52	143,908,487.87
其中：费用化研发支出	120,584,570.62	116,141,878.23
资本化研发支出	22,658,430.90	27,766,609.64

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√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	290,452,529.51	22,658,430.90				313,110,960.41
合计	290,452,529.51	22,658,430.90				313,110,960.41

重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	具体依据
provenge 免疫细胞的研制检测和晚期前列腺癌治疗的临床试验	入组完成，处于随访期	2026 年底	获得由国家食品药品监督管理总局颁发的新药证书，并获批上市	2021 年 11 月	获得国家药品监督管理局药品审评中心临床实验默示许可，受理号为 CXSL2000098

开发支出减值准备

□适用 √不适用

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
温州志禾医养服务有限公司	2025-2-7	272,563.00	100	购买	2025-2-1	交割日	2,113,220.89	122,876.54	1,456,188.02
天津市好勤快养老家庭服务有限公司	2025-1-20	3,000,000.00	51	购买	2025-2-1	交割日	3,305,862.81	456,698.04	1,225,258.52
Mobile Care Services Limited	2025-1-27	9,115,535	100	购买	2025-1-27	交割日	18,382,100	-1,631,780	-1,425,350

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	温州志禾医养服务有限公司	天津市好勤快养老家庭服务有限公司	Mobile Care Services Limited
— 现金	272,563.00	3,000,000.00	9,115,535.00
— 非现金资产的公允价值			
— 发行或承担的债务的公允价值			
— 发行的权益性证券的公允价值			
— 或有对价的公允价值			
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			

—其他			
合并成本合计	272,563.00	3,000,000.00	9,115,535.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-1,275,770.33	155,357.69	6,346,484.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,548,333.33	2,844,642.31	2,769,050.06

合并成本公允价值的确定方法：
☐适用 ☒不适用

业绩承诺的完成情况：
☐适用 ☒不适用

大额商誉形成的主要原因：
☐适用 ☒不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	温州志禾医养服务有限公司		天津市好勤快养老家庭服务有限公司		Mobile Care Services Limited	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	449,122.20	449,122.20	3,738,812.23	3,619,494.09	10,471,753.89	10,471,753.89
货币资金	60,757.38	60,757.38	24,599.71	24,599.71	5,047,780.28	5,047,780.28
应收款项	329,282.40	329,282.40	1,443,175.78	1,443,175.78	5,247,017.09	5,247,017.09
存货						
其他应收款	36,665.75	36,665.75	24,096.74	24,096.74		
固定资产			17,840.00	13,466.35	176,956.52	176,956.52
无形资产			60,000.00	52,500.00		
长期待摊费用			2,169,100.00	2,061,655.51		
其他流动资产	22,416.67	22,416.67				

负债：	1,724,892.53	1,724,892.53	3,434,189.30	3,434,189.30	4,125,268.95	4,125,268.95
借款	500,000.00	500,000.00				
应付款项			243,752.22	243,752.22		
递延所得税负债						
合同负债			3,000.00	3,000.00		
应付职工薪酬	451,351.48	451,351.48	308,834.06	308,834.06		
应交税费	29,448.15	29,448.15	13,160.22	13,160.22		
其他应付款	744,092.90	744,092.90	2,865,442.80	2,865,442.80	4,125,268.95	4,125,268.95
净资产	-1,275,770.33	-1,275,770.33	304,622.93	185,304.79	6,346,484.94	6,346,484.94
减：少数股东权益			149,265.24	90,799.35		
取得的净资产	-1,275,770.33	-1,275,770.33	155,357.69	94,505.44	6,346,484.94	6,346,484.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

温州志禾医养服务有限公司、Mobile Care Services Limited以核实后的资产、负债账面价值作为其公允价值。

天津市好勤快养老家庭服务有限公司，对其固定资产、无形资产、长期待摊费用，以评估价值作为其公允价值，其余资产、负债，以核实后的账面价值作为其公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

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

2025年1-6月，本公司设立上海华博天成物业管理有限公司、武汉瑞康养老服务有限公司、凤阳安康通健康管理有限公司、蚌埠安康通健康管理有限公司、镇江金秋健康管理服务有限公司、苏州元慷联护健康管理有限公司、重庆安康通永康健康管理有限公司、重庆安康通姜康健康管理有限公司、重庆安康通开康健康管理有限公司、重庆安康通奉康健康管理有限公司、重庆安康通庆康健康管理有限公司、南京市浦口区百康养老服务有限公司、罗田禾康养老产业有限公司、麻城市禾康养老产业有限公司、无为市禾康养老服务有限公司、镇江禾康智慧养老服务有限公司，以上共计16个子公司。

2025年1-6月，将子公司安康通(天津)职业培训学校有限公司、湘潭安康通健康管理有限公司、福州晋安区安康通护理服务有限公司、杭州宜康科技服务有限公司、淮安市安康通健康咨询

服务有限公司、江苏南海玉棠健康管理服务有限公司、南京浦口区百康养老服务有限公司、山东星康健康咨询服务有限公司、四川金秋安康通健康科技有限公司、晋城安康通养老服务有限公司、潍坊安康通养老服务有限公司注销，于本期退出合并范围。

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	1000 万元	南京	服务业	100		设立
上海华博天成物业管理有限公司	上海	100 万元	上海	服务业		100	设立
芜湖南京新百大厦有限公司	芜湖	6000 万元	芜湖	百货零售业	70		非同一控制下企业合并
南京兴宁实业有限公司	南京	1687.92 万元	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	2000 万元	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	4000 万元	盐城	房地产	100		设立
南京东方商城有限责任公司	南京	24600 万元	南京	百货零售业	100		设立
安徽新百建设发展有限公司	合肥	4000 万元	合肥	投资	100		设立
合肥舜瀚健康科技有限公司	合肥	500 万元	合肥	健康养老		100	设立
CB Senior Care Limited	香港	1 万港币	香港	投资	100		设立
Sanpower Singapore PTE Ltd	新加坡	10 万新币	新加坡	健康养老		100	同一控制下企业合并
Sanpower Lifecare Company Ltd	以色列	0.1 万谢克尔	以色列	健康养老		100	同一控制下企业合并
Natali Seculife Holdings Ltd	以色列	3.6 万谢克尔	以色列	健康养老		100	同一控制下企业合并
Natali (Israel Emergency Medical Service Co.)Ltd.	以色列	2000 万谢克尔	以色列	健康养老		100	同一控制下企业合并
Security & Private SVCS in Communities and Organizations Ltd	以色列	0.1 万谢克尔	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	1.16 万谢克尔	以色列	健康养老		100	同一控制下企业合并
A.S One	以色列	0.1 万谢克尔	以色列	健康养老		100	同一控制下企业合并
Nobilis Care South Ltd	英国	2000 英镑	英国	健康养老		100	非同一控制下企业合并
Horizon Homecare (Southern) Ltd	英国	100 英镑	英国	健康养老		100	非同一控制下企业合并
Natali Healthcare Solutions UK	英国	2000 英镑	英国	健康养老		100	设立
Platinum Homecare	英国	200 英镑	英国	健康养老		100	非同一控制下企业合并
Mobile Care Services Limit	英国	1 英镑	英国	健康养老			非同一控制下企业合并
CB Retail Limited	香港	1 万港币	香港	投资	100		设立
CB Department Store Limited	香港	1 万港币	香港	投资	100		设立
南京东方福来德百货有限公司	南京	3334 万美元	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	3334 万美元	徐州	百货零售业		100	设立
Sanpower International Healthcare Group Ltd	英属维尔京群岛	0	英属维尔京群岛	健康养老	100		同一控制下企业合并

上海固圈网络技术有限公司	上海	1000 万元	上海	网络科技	100		非同一控制下企业合并
南京丹瑞生物科技有限公司	南京	20000 万元	南京	生物医药	51		同一控制下企业合并
上海丹瑞生物医药科技有限公司	上海	20000 万元	上海	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	10000 万元	泰州	生物医药	100		设立
山东丹瑞生物科技有限公司	山东	10000 万元	山东	生物医药	100		设立
山东登瑞生物科技有限公司	山东	10000 万元	山东	生物医药	100		设立
南京新百文化传媒发展有限公司	南京	1000 万元	南京	文化传媒	100		设立
北京新百文化传媒发展有限公司	北京市	500 万元	北京市	文化传媒		100	设立
Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited (“世鼎香港”)	香港	83190 万美元	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	83190 万美元	英国	投资		100	同一控制下企业合并
Shiding Shengwu Biotechnology Inc. (“世鼎美国”)	美国	33276 万美元	美国	投资		100	同一控制下企业合并
Dendreon Pharmaceuticals LLC	美国	84690 万美元	美国	生物医药		100	同一控制下企业合并
丹准医疗服务(上海)有限公司	上海	1000 万美元	上海	生物医药		100	设立
南京新鼎和健康产业有限公司	南京	1000 万美元	南京	生物医药		100	设立
盐城世鼎生物技术有限公司	盐城	1100 万美元	盐城	生物医药		100	设立
南京仁鼎和健康产业有限公司	南京	6500 万元	南京	生物医药		100	设立
CB Healthcare Pte. Ltd.	新加坡	10 万新加坡元	新加坡	投资		100	设立
JYS Lotus Medical LLC	美国		美国	投资		100	设立
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	济南	5000 万元	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	1000 万元	青岛	脐带血干细胞储存		100	设立
上海鲁奥生物工程有限公司	上海	1000 万元	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	21060 万元	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	10000 万元	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	1000 万元	济南	医疗服务		100	设立
上海福都置业有限公司	上海	64350 万元	上海	房地产		100	收购
安康通控股有限公司	香港	7511.43 万港币	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	1258 万美元	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有限公司	上海	165 万美元	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	321 万美元	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	150 万元	无锡	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	110 万元	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	2000 万元	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	2000 万元	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有限公司	河南	100 万元	河南	健康养老		51	同一控制下企业合并
江西安康通智慧养老有限公司	江西	200 万元	江西	健康养老		100	同一控制下企业合并
太原安康通养老服务有限公司	太原	500 万元	太原	健康养老		100	设立
徐州安康通健康管理有限公司	徐州	300 万美元	徐州	健康养老		100	设立
徐州金康健康管理有限公司	徐州	1000 万元	徐州	健康养老		100	设立

安徽安康通健康管理有限公司	安徽	500 万元	安徽	健康养老		100	设立
苏州互联金秋健康管理有限公司	苏州	100 万元	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	200 万元	如皋	健康养老		100	设立
广西金康健康管理有限公司	广西	200 万元	广西	健康养老		100	设立
重庆安康通健康管理有限公司	重庆	2000 万元	重庆	健康养老		100	设立
柳州安康通健康管理有限公司	柳州	100 万元	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	300 万元	马鞍山	健康养老		80	设立
新余市星康健康管理有限公司	新余	300 万元	新余	健康养老		100	设立
湖北胜康健康管理有限公司	武汉	200 万元	武汉	健康养老		100	设立
江阴市安康通健康管理有限公司	江阴	200 万元	江阴	健康养老		100	设立
南京安康通护理院有限公司	南京	100 万元	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责任公司	启东	200 万元	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	500 万元	广东	健康养老		100	设立
四川安康通健康管理有限公司	四川	500 万元	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	1000 万元	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	100 万元	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	200 万元	靖江	健康养老		100	设立
开封安康通健康管理有限公司	开封	100 万元	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	200 万元	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	300 万元	辽宁	健康养老		51	设立
辽阳安康通健康管理有限公司	辽阳	100 万元	辽阳	健康养老		100	设立
盘锦安康通健康管理有限公司	盘锦	100 万元	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责任公司	常州	100 万元	常州	健康养老		100	设立
南京安康通医院有限公司	南京	100 万元	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	50 万元	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	100 万元	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	50 万元	天津	健康养老		51	设立
福州安康通健康管理有限公司	福州	100 万元	福州	健康养老		100	设立
天津安康通健康管理有限公司	天津	320 万元	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	20 万元	天津	健康养老		51	设立
浙江安康通健康管理服务有限公司	浙江	1000 万元	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	500 万元	泗阳	健康养老		100	设立
百康（盐城）酒店管理有限公司	盐城	100 万元	盐城	健康养老		100	设立
江苏康纳健康管理有限公司	盐城	1000 万元	盐城	健康养老		100	设立
宁波康纳餐饮有限公司	宁波	100 万元	宁波	健康养老		100	设立
无锡百康餐饮管理有限公司	无锡	30 万元	无锡	健康养老		100	设立
杭州安康通健康管理服务有限公司	杭州	100 万元	杭州	健康养老		100	设立
合肥安康通养老服务有限公司	合肥	100 万元	合肥	健康养老		100	设立
康纳护理站(宁波)有限公司	宁波	100 万元	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	100 万元	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	200 万元	泰州	健康养老		100	设立
扬州金康健康管理服务有限公司	扬州	200 万元	扬州	健康养老		100	设立
湖州康纳健康管理服务有限公司	湖州	100 万元	湖州	健康养老		51	设立
十堰市张湾区福味斋餐饮管理有限公司	十堰	10 万元	十堰	健康养老		100	设立
宿迁市金康健康管理服务有限公司	宿迁	200 万元	宿迁	健康养老		100	设立
南京市百康通养老服务有限公司	南京	50 万元	南京	健康养老		100	设立
南京市江宁区安百康养老服务有限公司	南京	50 万元	南京	健康养老		100	设立
常熟市虞康养老服务有限公司	常熟	10 万元	常熟	健康养老		100	设立
绍兴逸康养老服务有限公司	绍兴	50 万元	绍兴	健康养老		100	设立
武汉瑞康养老服务有限公司	武汉市	30 万元	武汉市	健康养老		90	设立
凤阳安康通健康管理有限公司	滁州市	50 万元	滁州市	健康养老		100	设立
蚌埠安康通健康管理有限公司	蚌埠市	50 万元	蚌埠市	健康养老		100	设立
天津市好勤快养老家庭服务有限公司	天津市	204.08 万元	天津市	健康养老		51	非同一控制下企业合并
天津南开区好勤快护理站有限公司	天津市	100 万元	天津市	健康养老		51	非同一控制下企业合并
温州志禾医养服务有限公司	温州市	50 万元	温州市	健康养老		100	非同一控制下企业合并
镇江金秋健康管理服务有限公司	镇江市	100 万元	镇江市	健康养老		100	设立
苏州元慷联护健康管理有限公司	苏州市	50 万元	苏州市	健康养老		100	设立
重庆安康通永康健康管理有限公司	重庆市	10 万元	重庆市	健康养老		100	设立
重庆安康通姜康健康管理有限公司	重庆市	10 万元	重庆市	健康养老		100	设立
重庆安康通开康健康管理有限公司	重庆市	10 万元	重庆市	健康养老		100	设立
重庆安康通奉康健康管理有限公司	重庆市	10 万元	重庆市	健康养老		100	设立
重庆安康通庆康健康管理有限公司	重庆市	5 万元	重庆市	健康养老		100	设立
北海市金康健康管理有限公司	北海市	10 万元	北海市	健康养老		100	非同一控制下企业合并
南京市浦口区百康养老服务有限公司	南京市	50 万元	南京市	健康养老		100	设立
河池安康通健康管理有限责任公司	河池	100 万元	河池	健康养老		100	设立
广东康纳健康管理有限公司	广东	1000 万元	广东	健康养老		100	设立
湖北盛点养老服务有限公司	湖北	100 万元	湖北	健康养老		100	设立
湖北宜康通养老服务有限公司	湖北	100 万元	湖北	健康养老		100	设立
镇江福金康养老服务有限公司	镇江	50 万元	镇江	健康养老		100	设立
沭阳县平康健康管理服务有限公司	沭阳	200 万元	沭阳	健康养老		100	设立
海安市金康健康管理服务有限公司	海安	200 万元	海安	健康养老		100	设立
太原市万柏林区安康通养老服务有限公司	太原	100 万元	太原	健康养老		100	设立
青岛安康通养老服务有限公司	青岛	100 万元	青岛	健康养老		100	设立
天津红桥区安康通达护理站有限公司	天津	50 万元	天津	健康养老		100	设立
宁夏安康通健康管理有限公司	宁夏	50 万元	宁夏	健康养老		51	设立
西安安康通健康管理有限公司	西安	100 万元	西安	健康养老		51	设立
重庆安康通金康健康管理有限公司	重庆市	1 万元	重庆市	健康养老		100	设立
重庆安康通星康健康管理有限公司	重庆市	200 万元	重庆市	健康养老		100	设立

重庆安康通康纳健康管理有限公司	重庆市	10 万元	重庆市	健康养老	100	设立
瑞昌安康通养老健康产业发展有限公司	九江市	50 万元	九江市	健康养老	100	设立
杭州联康养老服务有限公司	杭州市	10 万元	杭州市	健康养老	100	设立
湖北楚康通健康管理服务有限公司	武汉市	50 万元	武汉市	健康养老	100	设立
古田县安康通健康管理服务有限公司	宁德市	200 万元	宁德市	健康养老	100	设立
重庆安康通盈康健康管理有限公司	重庆市	200 万元	重庆市	健康养老	100	设立
甘肃安康通健康管理有限公司	兰州市	10 万元	兰州市	健康养老	51	设立
重庆安康通梁康健康管理有限公司	重庆市	50 万元	重庆市	健康养老	100	设立
杭州裕康养老服务有限公司	杭州市	50 万元	杭州市	健康养老	100	设立
湖州稚康养老服务有限公司	湖州市	200 万元	湖州市	健康养老	100	设立
杭州云康养老服务有限公司	杭州市	50 万元	杭州市	健康养老	100	设立
宜兴市安康通养老服务管理有限公司	宜兴市	50 万元	宜兴市	健康养老	51	设立
苏州佰康养老服务有限公司	苏州市	50 万元	苏州市	健康养老	100	设立
宁波高新区安康通护理站有限公司	宁波市	10 万元	宁波市	健康养老	100	设立
江苏禾康养老产业（集团）有限公司	南京	3265.3 万元	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	200 万元	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	200 万元	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	500 万元	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	200 万元	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	200 万元	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	200 万元	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	200 万元	三明	健康养老	51	非同一控制下企业合并
沐阳禾康智慧养老产业有限公司	沐阳	200 万元	沐阳	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	200 万元	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	200 万元	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	200 万元	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	200 万元	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	200 万元	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	500 万元	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	200 万元	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	500 万元	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	100 万元	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	200 万元	长汀	健康养老	51	设立
芜湖禾康信息技术有限公司	芜湖	200 万元	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	200 万元	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	300 万元	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	100 万元	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	200 万元	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	100 万元	云霄	健康养老	51	设立

怀化禾康信息技术有限公司	怀化	200 万元	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	200 万元	淮安	健康养老		51	设立
龙岩新罗禾康智慧养老服务有限公司	龙岩	200 万元	龙岩	健康养老		51	设立
抚州云联禾康养老产业有限公司	抚州	200 万元	抚州	健康养老		51	设立
黄冈禾康养老服务有限公司	黄冈	200 万元	黄冈	健康养老		51	设立
龙海市禾康养老服务有限公司	龙海	100 万元	龙海	健康养老		51	设立
金湖禾康智慧养老服务有限公司	金湖	100 万元	金湖	健康养老		51	设立
南京宁百康养老服务有限公司	南京	200 万元	南京	健康养老		51	设立
宁德云联禾康信息技术服务有限公司	宁德	200 万元	宁德	健康养老		51	设立
黄山禾康养老服务有限公司	黄山	200 万元	黄山	健康养老		51	设立
郎溪禾康养老服务有限公司	郎溪	200 万元	郎溪	健康养老		51	设立
天门禾康智慧养老服务有限公司	天门	100 万元	天门	健康养老		51	设立
武平禾康智慧养老服务有限公司	武平	200 万元	武平	健康养老		51	设立
安徽禾康养老管理有限公司	安徽	500 万元	安徽	健康养老		51	设立
淮安禾康悦隼养老服务有限公司	淮安	100 万元	淮安	健康养老		51	设立
南通禾康养老服务有限公司	南通	100 万元	南通	健康养老		51	设立
全椒禾康养老服务有限公司	全椒	100 万元	全椒	健康养老		51	设立
平和禾康智慧养老服务有限公司	平和	100 万元	平和	健康养老		51	设立
灵璧禾康养老服务有限公司	灵璧	200 万元	灵璧	健康养老		51	设立
蚌埠禾康养老服务有限公司	蚌埠	200 万元	蚌埠	健康养老		51	设立
永春禾康养老服务有限公司	永春	100 万元	永春	健康养老		51	设立
东台禾康养老服务有限公司	东台	100 万元	东台	健康养老		51	设立
绩溪徽家养老服务有限公司	绩溪	200 万元	绩溪	健康养老		51	设立
遂川禾康养老服务有限公司	遂川	100 万元	遂川	健康养老		51	设立
盐城市鼎恒养老服务有限公司	盐城	100 万元	盐城	健康养老		51	设立
盐城市兆阳养老服务有限公司	盐城	100 万元	盐城	健康养老		51	设立
漳州长泰禾康养老服务有限公司	漳州	200 万元	漳州	健康养老		51	设立
广州纳塔力健康管理有限公司	广州	3000 万元	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	1000 万元	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	1000 万元	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	1000 万元	上海	健康养老		100	设立
盐城纳塔力健康管理咨询有限公司	盐城	100 万元	盐城	健康养老		100	设立
阜阳禾康养老服务有限公司	阜阳	200 万元	阜阳	健康养老		51	设立
襄阳禾康智慧养老产业有限公司	襄阳	200 万元	襄阳	健康养老		51	设立
淮南禾康养老服务有限公司	淮南	200 万元	淮南	健康养老		51	设立
镇江麟动健康管理有限公司	镇江	100 万元	镇江	健康养老		100	设立
丹阳复锦健管理有限公司	丹阳	100 万元	丹阳	健康养老		100	设立
毕节禾康智慧养老产业有限公司	毕节	200 万元	毕节	健康养老		51	设立
上杭县才溪禾康养老服务产业有限公司	龙岩	10 万元	龙岩	健康养老		100	设立

启东禾康养老服务有限公司	启东	100 万元	启东	健康养老		100	设立
罗田禾康养老产业有限公司	黄冈	200 万元	黄冈	健康养老		51	设立
麻城市禾康养老产业有限公司	麻城	100 万元	麻城	健康养老		51	设立
无为市禾康养老服务有限公司	无为	10 万元	无为	健康养老		51	设立
镇江禾康智慧养老服务有限公司	镇江	10 万元	镇江	健康养老		51	设立
徐州新健康老年病医院有限公司	徐州	58130 万元	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	5000 万元	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	200 万元	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	200 万元	徐州	物业管理		80	同一控制下企业合并
徐州健立德健康管理有限公司	徐州	200 万元	徐州	医疗服务		100	设立
徐州健立康生物科技有限公司	徐州	200 万元	徐州	医疗服务		100	设立
徐州康恒达医疗管理有限公司	徐州	200 万元	徐州	医疗服务		100	设立
徐州立德康健康服务有限公司	徐州	200 万元	徐州	医疗服务		100	设立
徐州新福瑞医疗科技有限公司	徐州	200 万元	徐州	医疗服务		100	设立
徐州鑫悦健康管理有限公司	徐州	200 万元	徐州	医疗服务		100	设立
徐州颐尔康健康管理服务有限公司	徐州市	100 万元	徐州市	健康管理		100	设立
徐州喜益健康管理服务有限公司	徐州市	100 万元	徐州市	健康管理		100	设立
徐州凯敏健康管理服务有限公司	徐州市	100 万元	徐州市	健康管理		100	设立
徐州初卓健康管理服务有限公司	徐州市	100 万元	徐州市	健康管理		100	设立
徐州秀祥健康管理服务有限公司	徐州市	100 万元	徐州市	健康管理		100	设立
南京新百利和医疗管理有限公司	南京市	5000 万元	南京市	健康管理		100	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	当期归属于少数股东的其他综合收益和专项储备	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	-5,864,268.93			-98,888,252.93
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	24.00	76,567,873.15			1,507,414,202.19
江苏禾康信息技术有限公司	49.00	-1,294,411.51			108,440,690.05
徐州新健康老年病医院有限公司	20.00	-16,040,236.33	120,196.37		115,798,218.89

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	54,821,284.58	268,493,221.79	323,314,506.37	579,434,658.15	73,507,357.99	652,942,016.14	57,596,875.16	286,629,426.87	344,226,302.03	578,502,715.78	75,803,532.89	654,306,248.67
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	7,782,769,646.13	2,057,052,763.50	9,839,822,409.63	3,541,116,048.76	111,934,543.56	3,653,050,592.32	7,442,801,561.59	2,060,428,581.81	9,503,230,143.40	3,528,037,933.14	110,453,197.73	3,638,491,130.87
江苏禾康智慧养老产业有限公司	267,254,844.08	50,990,393.74	318,245,237.82	84,784,024.19	7,182,212.82	91,966,237.01	286,052,439.01	41,157,392.79	327,209,831.80	87,762,663.45	10,630,105.76	98,392,769.21
徐州新健康老年病医院有限公司	339,209,249.53	1,205,533,306.95	1,544,742,556.48	806,932,681.13	157,645,019.85	964,577,700.98	369,937,813.55	1,213,859,250.35	1,583,797,063.90	767,521,221.80	157,684,547.84	925,205,769.64

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	61,963,563.17	-19,547,563.13	-19,547,563.13	710,195.94	65,720,335.63	-18,931,797.96	-18,931,797.96	-8,799,674.65
山东省齐鲁干细胞工程有限公司	582,926,874.63	319,032,804.78	319,032,804.78	348,888,895.87	638,678,019.18	317,325,084.96	317,325,084.96	430,815,298.59
江苏禾康智慧养老产业有限公司	113,241,838.21	-2,538,061.78	-2,538,061.78	2,730,242.96	119,413,412.75	-12,593,524.51	-12,593,524.51	2,024,172.60
徐州新健康老年病医院有限公司	469,406,296.72	-79,027,420.63	-79,027,420.63	21,396,120.14	449,851,561.74	36,419,747.08	36,419,747.08	11,650,291.26

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Cordlife Group Ltd.	新加坡	1 Yishun Industrial Street 1, A' Posh Bizhub, #06-01/09, Singapore 768160	脐带血存储和脐带膜存储	20.24		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.
流动资产	482,763,000.70	506,086,425.60
非流动资产	682,322,044.50	649,413,013.20
资产合计	1,165,085,045.20	1,155,499,438.80
流动负债	154,132,704.40	152,899,786.20
非流动负债	382,534,046.80	371,167,650.00
负债合计	536,666,751.20	524,067,436.20
少数股东权益	1,398,857.10	1,346,314.20
归属于母公司股东权益	627,019,436.90	630,085,688.40
按持股比例计算的净资产份额	126,908,734.03	127,529,343.33
调整事项		

—商誉	289,165,911.30	293,645,441.26
—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	416,074,645.33	421,174,784.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	104,940,704.90	48,965,239.00
净利润	-25,176,798.95	-65,834,003.60
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-25,176,798.95	-65,834,003.60
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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	13,603,656.65	1,900,000.00			39,527.99		15,464,128.66
其中：与资产相关	13,203,656.65						13,203,656.65
与收益相关	400,000.00	1,900,000.00			39,527.99		2,260,472.01
合计	13,603,656.65	1,900,000.00			39,527.99		15,464,128.66

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	3,417,110.08	1,297,666.67
合计	3,417,110.08	1,297,666.67

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

□适用 √不适用

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

□适用 √不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、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		801,556,300.00		801,556,300.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资		801,556,300.00		801,556,300.00
（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	5,574,282.79	181,764,200.80	1,435,739,680.46	1,623,078,164.05
（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	5,574,282.79	983,320,500.8	1,435,739,680.46	2,424,634,464.05

(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					
(一)其他权益工具投资					
宁沪高速	1,534,000.00	A股市场			证券账户对账单、股市报价
南京证券	4,040,282.79	A股市场			证券账户对账单、股市报价
持续的公允价值计量的资产总额	5,574,282.79				

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	2025年6月30日的 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. 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	801,556,300.00		
(1) 债务工具投资	801,556,300.00		
银行理财产品	801,556,300.00	现金流量折现法	预期收益率

(三) 其他权益工具投资	181,764,200.80		
持续的公允价值计量的资产总额	983,320,500.80		

- 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	2025年6月30日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
其他权益工具投资	1,435,739,680.46	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	1,435,709,680.46					30,000.00				1,435,739,680.46	
公允价值计量的资产总额	1,435,709,680.46					30,000.00				1,435,739,680.46	

- 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

十四、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]112号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以发行股份的方式向三胞集团有限公司发行180,738,946股普通股，每股面值1元。

截至2025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十之1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十之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

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Dendreon HK limited	控股股东控制的公司
Sanpower (Hong Kong) Company Limited	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
南京哈哈云信息科技有限公司	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
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
三胞国际医疗管理有限公司	控股股东控制的公司
江苏明善科技发展有限公司	控股股东控制的公司
南京团结企业有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图三胞高科技技术投资有限公司	控股股东控制的公司

江苏宏图高科房地产开发有限公司	控股股东控制的公司
宏图三胞高科技技术有限公司	控股股东控制的公司
南京万商商务服务有限公司	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
安徽宏图三胞科技发展有限公司	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
江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司	控股股东控制的公司
南京富士通电子信息科技股份有限公司	控股股东控制的公司
江苏宏图高科电子实业有限公司	控股股东控制的公司
徐州三胞医疗器械有限公司	控股股东控制的公司
三胞文化传媒有限公司	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
江苏金鹏信息系统有限公司	控股股东控制的公司
麦考林电子商务（上海）有限公司	控股股东控制的公司
南京三胞品牌管理有限公司	控股股东控制的公司
晟拓信息科技（上海）有限公司	控股股东控制的公司
徐州隆丰商业发展有限公司	控股股东控制的公司
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
鸿国实业集团有限公司	最终控制方亲属控制的公司
上海勋创投资管理中心（有限合伙）	本公司参股的合伙企业
江苏宏图物业管理有限公司	最终控制方关键管理人员担任法定代表人的企业
北京乐语通信科技有限公司	控股股东控制的公司
北京乐语薪利来通讯设备有限公司	控股股东控制的公司
博克斯通电子有限公司	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
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
淮南新街口百货有限公司	子公司关键管理人员担任总经理的其他单位
上海心安康身通达为老服务发展中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
上海心通达护理站	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
上海身通达护理站	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
上海宝山区庙行镇为老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
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
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
宁波国家高新区安康通健康护养服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
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
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
南京市江北新区顶山街道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
南京市栖霞区马群街道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
上海宝山庙行镇安康通老年服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
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
太原市安康通社区养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
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
宁波市鄞州区安康之家为老服务中心	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

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
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
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
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
常州市天宁区雕庄街道清溪村安心康乐养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
崇义县智慧养老信息中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
上海杨浦区殷行社区市光新村长者照护之家	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
漳州市芗城区禾康智慧养老中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
武平县禾康德爱养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
旌德县禾康社会工作服务站	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
滁州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
先锋街道健康路居家养老服务中心	由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位
苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
莆田市禾康智慧居家养老服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
沭阳县禾康智慧养老服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
南京市瑞金路安康通清河居家养老服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
芜湖市繁昌區禾康社会工作服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
盐城市亭湖区东亭湖街道北林社区养老服务中心	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
东侨经济技术开发区亿利社区卫生服务站	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
苏州市吴江区锦禾社会工作服务社	子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位
天津金麒麟置业有限公司	控股股东关键管理人员担任董事、监事的企业
银丰生物工程集团有限公司	本公司第二大股东
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
北京银丰鼎诚生物工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
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有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
湖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
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
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
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
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
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
银丰物业管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
银丰餐饮管理有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业
山东省银丰生命科学公益基金会	本公司第二大股东及其最终控制方控制的单位

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
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
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（济南）医院有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的单位
山东银青装饰工程有限公司	本公司第二大股东及其最终控制方控制的单位
徐州三胞医养建设管理有限公司	控股股东的关联方
三胞健康医疗管理有限公司	控股股东的关联方
徐州市三胞健康管理有限公司	控股股东的关联方
三胞集团南京投资管理有限公司	控股股东的关联方
广州金鹏集团有限公司	控股股东的关联方
徐州三胞医疗器械有限公司	控股股东的关联方
徐州杰豪医疗器械有限公司	控股股东的关联方
徐州伟豪医疗器械有限公司	控股股东的关联方
徐州强科医疗器械有限公司	控股股东的关联方
徐州启程医疗器械有限公司	控股股东的关联方
徐州优立特医疗器械有限公司	控股股东的关联方
徐州博德医疗器械有限公司	控股股东的关联方
徐州朗博医疗器械有限公司	控股股东的关联方
徐州博华医疗器械有限公司	控股股东的关联方
徐州欧朗医疗器械有限公司	控股股东的关联方
徐州欧华医疗器械有限公司	控股股东的关联方
南京美他智能科技有限公司	控股股东的关联方
南京多纳智能科技有限公司	控股股东的关联方
南京晟骏电子科技有限公司	控股股东的关联方
南京金鹏保安服务有限公司	控股股东的关联方
南京特晟电子科技有限公司	控股股东的关联方
南京晟迈电子科技有限公司	控股股东的关联方

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	728.71	50,000.00	否	
南京万商商务服务有限公司	其他服务			否	10,637,785.65
南京未来物业有限公司	接受劳务	4,592,975.19	9,960,377.21	否	3,812,955.35
伯克司通（南京）科技发展有限公司	采购商品	780.00		是	2,676.00
南京哈哈云信息科技有限公司	接受劳务	1,642,981.87	4,700,000.00	否	4,807,336.07
南京哈哈云信息科技有限公司	采购商品	220,000.00	4,500,000.00	否	2,268.00
北京哈哈云信息科技有限公司	采购商品		2,500,000.00	否	112,267.00
南京金鹏保安服务有限公司	接受劳务	73,800.00	150,000.00	否	49,200.00
济南银丰财富酒店有限	其他服务	106,171.40	405,000.00	否	194,340.79

公司					
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	技术服务	10,188.72		是	2,264.16
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	采购商品			否	442.48
银丰智慧物业服务集团有限公司	其他服务	1,243,158.77	3,252,000.00	否	1,350,240.75
银丰低温医学科技有限公司	技术服务	924.53		是	148,886.79
银丰低温医学科技有限公司	采购商品	466,300.00		是	256,000.00
银丰大健康科技服务有限公司	采购商品			否	17,560.00
银丰基因科技有限公司	技术服务	11,076,510.00	37,187,850.00	否	12,756,950.00
银丰生物工程集团有限公司	其他服务			否	25,000,000.05
山东银青装饰工程有限公司	其他服务		28,000.00	否	11,926.60
银丰餐饮管理有限公司	材料采购	151,500.18	312,000.00	否	83,131.13
银丰（济南）医院有限公司	技术服务	8,007.00		是	
Cordlife Group Limited	其他服务	73,865.65	85,000.00	否	
晟拓信息科技（上海）有限公司	采购商品	286,300.00	5,000,000.00	否	1,607,270.35
徐州隆丰商业发展有限公司	其他服务			否	86,910.00
徐州三胞医疗器械有限公司	材料采购	1,684,530.73	30,100,000.00	否	39,408,362.90
徐州伟豪医疗器械有限公司	材料采购	1,746,745.00	4,000,000.00	否	1,407,721.40
徐州强科医疗器械有限公司	材料采购	5,060,876.75	2,000,000.00	是	49,011.12
徐州启程医疗器械有限公司	材料采购	1,278,674.15	3,500,000.00	否	1,746,208.53
徐州优立特医疗器械有限公司	材料采购	2,096,418.05	4,500,000.00	否	2,234,527.35
徐州博德医疗器械有限公司	材料采购	1,799,151.18	3,500,000.00	否	2,557,436.44
徐州朗博医疗器械有限公司	材料采购	1,192,495.53	2,500,000.00	否	1,404,879.40
徐州欧朗医疗器械有限公司	材料采购	1,055,156.00	4,500,000.00	否	3,628,486.00
徐州欧华医疗器械有限公司	材料采购	466,540.74	1,000,000.00	否	369,386.70
徐州博华医疗器械有限公司	材料采购	2,085,944.10	2,500,000.00	否	1,223,390.10
南京特晟电子科技有限公司	采购商品	322,457.53	500,000.00	否	30,069.00
南京晟骏电子科技有限公司	采购商品	625,308.30	1,500,000.00	否	700,000.00
南京多纳智能科技有限公司	采购商品	270,336.86	2,000,000.00	否	41,680.00
南京美他智能科技有限公司	采购商品		2,000,000.00	否	53,754.50
北京乐语薪利来通讯设备有限公司	采购商品			否	193,050.00
合计		39,638,826.94			115,988,374.61

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
福建省银丰干细胞工程有限公司	提供劳务	70.75	
山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	提供劳务	4,099,366.70	2,774,484.91
银丰基因科技有限公司	提供劳务	64,271.42	261,187.90
银丰生物工程集团有限公司	提供劳务		140,383.46
青岛安捷医疗科技有限公司	提供劳务		15,696.76
山东银丰生命科学研究院	提供劳务		100.00
银丰大健康科技服务有限公司	提供劳务		32,136.20
济南银丰医学科技有限公司	提供劳务		14,880.44
南京哈哈云信息科技有限公司	销售商品	1,769.91	
合计		4,165,408.03	3,238,869.67

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
三胞集团有限公司	南京新百物业资产管理有限公司	三胞集团总部大楼 6-9 层物业管理	2023 年 3 月 1 日	2026 年 2 月 28 日	见说明	3,659,118.44

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

委托方三胞集团有限公司与受托方南京新百物业资产管理有限公司签订物业管理服务合同，物业管理服务区域：三胞集团总部大楼 6-9 全层；物业服务主要内容：对 6-9 全层进行物业管理，包括维修、养护、清洁卫生、共有绿化、交通与车辆停放秩序管理等；物业服务经营收益来源：除总部大楼 6-9 层以外所有楼层的租赁客户或实际使用单位缴纳的所有租金及物业费。甲方将授权乙方与上述区域物业使用人签订房屋租赁合同，同时签订物业管理服务协议，物业使用人缴纳的租金与物业费等直接汇至乙方指定银行账户，由乙方提供租金及物业费增值税发票。甲方承诺乙方每年经营收入不低于 482 万元，若年度（12 个月）经营收益低于该承诺金额，甲方将一次性补足所缺部分。服务期限：2023 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日止。

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	徐州三胞医养建设管理	其他资产托管	2014 年	工程竣工验收合格日	见说明	见说明

有限公司	有限公司、三胞健康医疗管理有限公司					
------	-------------------	--	--	--	--	--

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 年审批基建总投资 77,556 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 2025 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，剩余代建费用不再支付。

(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
银丰生物工程集团有限公司	房屋	309,763.38	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		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	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
南京团结企业有限公司	房屋			1,575,000.00	283,058.75				1,575,000.00	334,587.18	
江苏宏图物业管理有限公司	房屋	3,317,850.00					3,317,850.00		1,658,925.00		
济南银丰唐冶房地产开发有限公司	房屋										
银丰生物工程集团有限公司	房屋						166,037.44		180,980.80		

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 2025 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 2025 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 2025 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		2,000,000.00	984,900.00	2020-2021 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

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
拆出							
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

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。2025 年 1-6 月，玺卡在本公司经营门店共消费 905.91 万元，本公司向其支付手续费 4.10 万元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	18,097.50	60,325.00	18,097.50
应收账款	江苏宏图健康养老产业发展有限公司	12,600.00	37.80		
应收账款	江苏宏图高科房地产开发有限公司	12,321.00	36.96		
预付款项	南京万商商务服务有限公司	651,612.03		651,612.03	
预付款项	北京乐语通信科技有限公司			1,075.24	
预付款项	北京妙医佳健康科技集团有限公司			1,886.00	
预付账款	济南银丰财富酒店有限公司	3,727,786.75		3,727,786.75	
预付账款	济南银丰财富公寓管理有限公司	21,999.00		21,999.00	
预付账款	徐州三胞医疗器械有限公司			1,800,000.00	
预付账款	南京哈哈云信息科技有限公司			531,997.81	
预付账款	南京多纳智能科技有限公司	25,441.00		3,360.00	
预付账款	晟拓信息科技（上海）有限公司	14,900.00		14,900.00	
预付账款	天津金麒麟置业有限公司	1,420,465.26		1,420,465.26	
预付账款	南京晟迈电子科技有限公司	100,000.00			
其他应收款	南京万商商务服务有限公司	1,022,819.28	1,702.80	567,600.70	1,702.80
其他应收款	江苏宏图物业管理有限公司	1,811,582.97	90,579.15	1,811,582.97	90,579.15
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	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	1,769,407.28	1,769,407.28	1,769,407.28
其他应收款	苏州市相城区乐相邻老龄服务中心	20,850.83	6,255.25	20,850.83	6,255.25
其他应收款	上海心安康身通达为老服务发展中心	8,674,508.13	204,899.37	7,915,469.57	202,622.25
其他应收款	上海宝山庙行镇安康通老年服务中心	7,774.10	23.32	7,774.10	23.32
其他应收款	上海心通达护理站	4,006,088.31	12,018.26	4,006,088.31	12,018.26
其他应收款	上海身通达护理站	557,914.24	1,673.74	557,914.24	1,673.74
其他应收款	南京市江北新区顶山街道安康通居家养老服务中心	325,000.00	975.00	225,000.00	675.00

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	245,000.00	735.00	245,000.00	735.00
其他应收款	南京秦淮区安康通居家养老服务中心			38,976.97	116.93
其他应收款	南京秦淮区安康通颐养中心	1,380,004.78	20,590.01	1,260,004.78	20,230.01
其他应收款	宁波国家高新区安康通健康养护服务中心			4,106.74	12.32
其他应收款	太原市安康通社区养老服务中心	2,544.56	7.63	1,423,748.36	4,271.25
其他应收款	南宁市安康通养老服务中心			1,034,832.87	3,104.50
其他应收款	苏州市吴江区锦禾社会工作服务社	343,643.25	1,030.93	204,343.25	613.03
其他应收款	东侨经济技术开发区亿利社区卫生服务站	486,715.11	15,721.32	432,684.27	15,559.23
其他应收款	淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心	1,153,000.00	3,459.00	1,153,000.00	3,459.00
其他应收款	盐城市亭湖区东亭湖街道北林社区养老服务中心	289,281.27	6,944.06	269,281.27	6,884.06
其他应收款	漳州市芗城区禾康智慧养老中心			61,400.00	184.20
其他应收款	宣城市宣州区禾康社会工作服务中心	80,770.00	242.31	148,770.00	446.31
其他应收款	芜湖市繁昌區禾康社会工作服务中心	20,000.00	60.00		
其他应收款	泉州市禾康智慧养老服务中心	70,424.00	211.27		
其他应收款	武平县禾康德爱养老服务中心	27,000.00	81.00		
其他应收款	广州金鹏信息科技有限公司	5,610.00	390.50	5,610.00	390.50
其他应收款	天津金麒麟置业有限公司	3,091,713.96	1,231,689.30	2,980,719.59	1,231,689.30
其他应收款	南京团结企业有限公司	750,000.00	225,000.00	750,000.00	225,000.00
其他应收款	三胞新健康产业有限公司	49,071.00	49,071.00	49,071.00	49,071.00
合计		131,851,326.95	103,270,918.62	134,788,623.03	103,274,800.04

(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	13,642.75	13,642.75
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	10,325,636.00	11,239,336.00
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	麦考林电子商务（上海）有限公司		382.00
应付账款	徐州三胞医疗器械有限公司	10,184,122.05	39,914,712.63
应付账款	徐州伟豪医疗器械有限公司	3,169,533.00	2,349,641.40
应付账款	徐州强科医疗器械有限公司	5,202,645.45	647,747.88
应付账款	徐州启程医疗器械有限公司	3,123,273.53	3,752,860.80
应付账款	徐州优立特医疗器械有限公司	4,464,695.54	3,575,674.99
应付账款	徐州博德医疗器械有限公司	1,744,256.52	2,433,915.00
应付账款	徐州朗博医疗器械有限公司	1,909,340.82	1,771,747.30
应付账款	徐州博华医疗器械有限公司	1,960,379.99	2,266,379.29
应付账款	徐州欧朗医疗器械有限公司	5,716,205.23	5,259,964.23
应付账款	徐州欧华医疗器械有限公司	862,127.24	516,791.90
应付账款	江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司	9,026,290.54	9,026,290.54
应付账款	南京哈哈云信息科技有限公司	2,096,680.25	1,532,603.00
应付账款	北京哈哈云信息科技有限公司	2,485,833.60	952,042.30
应付账款	南京美他智能科技有限公司	2,167,616.10	2,167,616.10
应付账款	南京多纳智能科技有限公司	3,374,390.35	1,145,706.01
应付账款	南京晟骏电子科技有限公司	957,128.11	736,056.50

应付账款	南京特晟电子科技有限公司	322,457.53	
应付账款	金鹏电子信息机器有限公司	370,300.00	370,300.00
应付账款	南京金鹏保安服务有限公司	12,300.00	49,200.00
应付账款	天津金麒麟置业有限公司	57,954.27	57,954.27
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	江苏宏图高科电子实业有限公司	13,521.00	
合同负债	麦考林电子商务（上海）有限公司	189,136.00	
其他应付款	Sanpower (HongKong) Company Limited	4,520,559.12	4,609,385.31
其他应付款	鸿国实业集团有限公司	8,026,696.29	8,026,696.29
其他应付款	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	1,897,054.78	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	4,165,947.78	4,195,947.78
其他应付款	南京未来物业管理有限公司	225,000.00	211,904.77
其他应付款	江苏宏图物业管理有限公司	14,630,730.91	11,312,880.91
其他应付款	三胞新健康产业有限公司	63,481.00	63,481.00
其他应付款	银丰工程有限公司	197,860.66	197,860.66
其他应付款	银丰生物工程集团有限公司		12,500,000.00
其他应付款	银丰电子商务有限公司		57,400.00
其他应付款	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	13,380.00	13,380.00
其他应付款	江苏宏图三胞高科技技术有限公司	8,537.00	8,537.00
其他应付款	常州市天宁区雕庄街道清溪村安心康乐养老服务中心	5,982.84	5,982.84
其他应付款	上海心通达护理站	2,911.80	2,911.80
其他应付款	崇义县智慧养老信息中心	998.20	998.20
其他应付款	南宁市安康通养老服务中心	8,715.95	8,715.95
其他应付款	绩溪县禾康社会工作服务中心	29,500.00	29,500.00
其他应付款	郎溪县禾康社会工作服务中心	27,120.00	27,120.00
其他应付款	凤阳县禾康社会工作服务中心	50,000.00	50,000.00
其他应付款	旌德县禾康社会工作服务站	105,000.00	115,000.00
其他应付款	广德市禾康社会工作服务中心	30,433.00	50,433.00
其他应付款	宁国市禾康为民服务中心	95,820.00	95,820.00
其他应付款	先锋街道健康路居家养老服务中心	95,796.00	94,760.00
其他应付款	泉州市禾康智慧养老服务中心		229,576.00
其他应付款	淮安经济技术开发区禾康智慧养老服务中心	814,000.00	615,000.00
其他应付款	石狮市宝盖镇禾康长者照护中心	100,000.00	170,000.00
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	漳州市芗城区禾康智慧养老中心	108,400.00	
其他应付款	南京哈哈云信息科技有限公司	300,000.00	300,000.00
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	徐州三胞医疗器械有限公司	984,900.00	2,984,900.00
其他应付款	徐州隆丰商业发展有限公司	150,976.84	150,976.84
长期应付款	南京商业网点开发有限责任公司	21,220,000.00	21,040,000.00
租赁负债	南京团结企业有限公司	10,362,922.49	11,710,476.72
一年内到期的非流动负债	南京团结企业有限公司	2,486,924.08	2,356,311.10
合计		142,192,162.50	173,926,623.73

(3). 其他项目

□适用 √ 不适用

7、关联方承诺☐适用 ☒不适用**8、其他**☐适用 ☒不适用**十五、股份支付****1、各项权益工具****(1). 明细情况**☐适用 ☒不适用**(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具**☐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、本期股份支付费用**☐适用 ☒不适用**5、股份支付的修改、终止情况**☐适用 ☒不适用**6、其他**☐适用 ☒不适用**十六、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 2025 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

1、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。

2、淮南新百（本公司原子公司）因房屋租赁纠纷案件，处于法律程序，南京新百对淮南新百在原租赁合同中的义务承担连带责任。截至目前，案件尚在诉讼程序中。

截至 2025 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

十七、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

十八、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、重要债务重组

☐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

十九、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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）		
1 至 2 年	335,997.69	335,997.69
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	699,231.35	699,231.35
合计	1,035,229.04	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	335,997.69	32.46			335,997.69	335,997.69	32.46			335,997.69
其中：										
南京东方福来德百货有限公司	335,997.69	32.46			335,997.69	335,997.69	32.46			335,997.69
按组合计提坏账准备	699,231.35	67.54	699,231.35	100.00		699,231.35	67.54	699,231.35	100.00	
其中：										
组合 4	699,231.35	67.54	699,231.35	100.00		699,231.35	67.54	699,231.35	100.00	
合计	1,035,229.04	/	699,231.35	/	335,997.69	1,035,229.04	/	699,231.35	/	335,997.69

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
未逾期			0.30
逾期 1 年以内			5.00
逾期 1-2 年			10.00
逾期 2-3 年			30.00
逾期 3-4 年			40.00
逾期 4 年以上	699,231.35	699,231.35	100.00
合计	699,231.35	699,231.35	

按组合计提坏账准备的说明：

☒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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐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	699,231.35					699,231.35
合计	699,231.35					699,231.35

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

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛海信空调有限公司	699,231.35		699,231.35	67.54	699,231.35
南京东方福来德百货有限公司	335,997.69		335,997.69	32.46	
合计	1,035,229.04		1,035,229.04	100.00	699,231.35

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	140,000,000.00	140,000,000.00
其他应收款	2,960,102,119.26	2,624,394,218.27
合计	3,100,102,119.26	2,764,394,218.27

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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(7). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
三胞国际	140,000,000.00	140,000,000.00
合计	140,000,000.00	140,000,000.00

(8). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(11). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,952,270,858.89	2,612,547,237.54
	2,952,270,858.89	2,612,547,237.54
1 至 2 年	5,616,501.58	9,645,411.57
2 至 3 年	591,538.41	591,538.41
3 年以上		
3 至 4 年	5,247,659.71	5,247,659.71
4 至 5 年	6,864,591.65	6,864,591.65
5 年以上	121,819,499.47	121,819,499.47
合计	3,092,410,649.71	2,756,715,938.35

(14). 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
子公司借款	2,943,694,215.50	2,606,603,964.77
外部债权	116,506,165.86	117,010,655.58
备用金及个人往来	2,414,750.00	2,678,878.00
押金保证金	1,893,933.00	1,768,659.00
其他	27,901,585.35	28,653,781.00
合计	3,092,410,649.71	2,756,715,938.35

(15). 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)	
2025年1月1日余额	2,203,187.56	975,809.93	129,142,722.59	132,321,720.08
2025年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	3,611.95	9,577.67		13,189.62
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	2,199,575.61	966,232.26	129,142,722.59	132,308,530.46

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

(16). 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	132,321,720.08		13,189.62			132,308,530.46
合计	132,321,720.08		13,189.62			132,308,530.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
泰州丹瑞生物科技有限公司	552,129,212.80	17.85	子公司借款	1 年以内	
芜湖南京新百大厦有限公司	448,306,050.69	14.50	子公司借款	1 年以内	1,344,918.15
南京丹瑞生物科技有限公司	418,853,258.49	13.54	子公司借款	1 年以内	
南京东方福来德百货有限公司	269,546,988.89	8.72	子公司借款	1 年以内	647,216.67
CB Department Store Limited	232,140,010.74	7.51	子公司借款	1 年以内	
合计	1,920,975,521.61	62.12	/	/	1,992,134.82

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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	11,565,970,677.00	39,000,000.00	11,526,970,677.00	11,565,970,677.00	39,000,000.00	11,526,970,677.00
对联营、合营企业投资	424,749,015.62		424,749,015.62	429,845,906.78		429,845,906.78
合计	11,990,719,692.62	39,000,000.00	11,951,719,692.62	11,995,816,583.78	39,000,000.00	11,956,816,583.78

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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		39,000,000.00						39,000,000.00
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	39,000,000.00					11,526,970,677.00	39,000,000.00

(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（账面价值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	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.	421, 171, 536. 49				-5, 096, 891. 16						416, 074, 645. 33	
广州市纳塔力 健康管理咨询 有限公司	8, 674, 370. 29										8, 674, 370. 29	
小计	429, 845, 906. 78				-5, 096, 891. 16						424, 749, 015. 62	
合计	429, 845, 906. 78				-5, 096, 891. 16						424, 749, 015. 62	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	141,905,209.16	45,737,888.76	164,535,720.85	50,369,748.64
其他业务	99,859,603.95	5,773,320.87	99,698,263.86	5,209,008.31
合计	241,764,813.11	51,511,209.63	264,233,984.71	55,578,756.95

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	-5,096,891.16	-13,324,802.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
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		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
子公司分红取得的投资收益	35,000,000.00	72,203,690.00
合计	29,903,108.84	58,878,887.67

6、其他

□适用 √不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,895,018.90	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,408,875.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	44,447,788.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,786,712.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,757,441.53	
少数股东权益影响额（税后）	9,051,339.46	
合计	31,156,189.59	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

其他说明

□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	0.94	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.10	0.10

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：蔡邕

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用