南京新街口百货商店股份有限公司

公司代码:600682　　公司简称:南京新百

2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.se.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2021年12月31日,公司总股本1,346,132,221股,2021年度拟以2021年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.3元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润转入下一年度,以此计算合计拟派发现金红利40,383,966.63元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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

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

二、报告期公司主要业务简介

(一)行业情况

1.现代商业行业情况

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

2、健康养老行业情况

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

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

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

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

3、生物医疗行业情况

1)干细胞产业(存储、研发及应用)

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

产业链中最成熟的领域当属上游,国内市场空间巨大。上游的主要业务模式为脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞及其他干细胞的采集及贮存。干细胞储存是指将干细胞从不同的人体组织中分离培养出来后,再经过检测鉴定,然后将其冻存于-196℃的深低温中,以便于在临床需要时可以将干细胞复苏用于移植或辅助治疗。其中,在脐带血干细胞储存方面,目前国家批准设置并获得执业资格的脐血库共7家,分别是北京、天津、山东、上海、广东、四川、浙江,目前国家对脐血库的管理仍是"一省一库",目前公司运营管理的山东省脐血库是经国家卫生主管部门批准、验收合格的七家脐血库之一,也是山东省唯一合法的脐带血保存机构。

产业链的中游主要是从事干细胞储备、增殖、干细胞制剂的研发,为研发组织和个人提供干细胞,用于疾病的发病机制研究和新型药物研制。产业链的下游则以各类干细胞药物研发、干细胞移植、干细胞产品及治疗业务为主。虽然市场份额不断扩大,但干细胞的临床治疗管理日渐趋严、综上所述,目前国内干细胞行业的上游为最成熟的产业化项目,截止2021年末,保守估计我国脐带血干细胞存储量已远超过200万份,成为世界上脐带血干细胞存储量最多的国家。随着干细胞行业的政策、技术、需求、人才和资金等各要素的支持,各大公司加速布局于细胞中下游,致力于干细胞技术研究以及干细胞产品的应用。国内临床级干细胞药物等大多处于在研状态,还未完成疗效果转化,因此干细胞医疗级应用还需要时间,干细胞中下游应用是产业链的核心,医疗级和消费级应用孕育广大市场。

根据国家卫生健康委关于脐带血造血干细胞配型工作有关事宜在相关单位内部公示期间(国卫功医函〔2020〕1052 号),2021年暂不受理脐带血库设置审批申请,2021年以前全国仍为7 家脐带血造血干细胞库,不再新增,2021年后政策尚不明朗。

2)医药行业(抗肿瘤药物、细胞免疫疗法)

受到全球人口基数持续增加、人口老龄化加剧等因素促进,全球医药市场持续快速增长。根据IQVIA近期发布的《展望2021:全球肿瘤药发展趋势展望2025》报告中指出,2015-2020年复合增长率("CAGR")为14.3%,至2020年全球肿瘤药物支出达1,640亿美元。这一增长主要是因为创新疗法的引入、药品可及性提升以及对肿瘤早诊早治的重视度提高所驱动。而未来五年,全球肿瘤药物市场将继续保持高速增长,预计CAGR预计将放缓至10%,主要原因是生物类似物的使用、癌症药品受争加剧以及支付压力。预计到2025年肿瘤药物市场规模将达2,690亿美元。

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

免疫疗法在癌症治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势。免疫疗法的出现不仅在革命性地改变癌症治疗的标准,同时也革命性地改变了治疗癌症的理念,被称为继传统化疗药物、靶向治疗肿瘤治疗的第三次革命。目前肿瘤免疫疗法还在起步发展期,是朝阳产业中的朝阳产业。据上述IQVIA报告,2025年的2690亿美元规模中将有20%为免疫肿瘤药物的贡献。

(二)主要业务及经营模式介绍

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

1.现代商业主要业务和经营模式

现代商业主要业务为零售百货,报告期内,百货部分业务包括位于江苏省南京市新百中心店(A座、B座)、东方福来德百货南京店、徐州店,安徽省芜湖市南京新百大厦店,其他业务为物业租赁。

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

2、健康养老主要业务和经营模式

1)安康通

安康通成立于1998年,是服务于全国的综合养老服务型企业,以"链式科技养老、一院十站 万人"的模式引领养老行业发展,为各地政府和企业单位提供定制化一站式养老解决方案和落地服务。江苏禾康养老产(集团)有限公司是南京新百大健康产业板块的核心企业,是安康通下属公司,是国内领先的全业务链养老服务运营商。

安康通主要业务有:市区级养老智慧系统和指挥调度中心、紧急救援和线上医生服务、居家上门服务、社区养老中心站点、养老院护理院、长护失能院服务、适老化改造、智老化家庭养老床位、银发科技产品、人才培训等,该等业务为广大银发长者在"线上、居家、社区、机构"等不同场景中提供专业、安全、便捷的专业医养服务,并收取相关服务费用。

禾康已在全国11个省份、二十几个地市百余区县落地运营,为近400多万老人提供养老服务,形成禾康特色的集居家养老、社区养老、机构养老、互联网+、医养融合五位一体的养老服务新模式。

2)三胞国际

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

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

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

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

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

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

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

3、生物医疗主要业务及经营模式

1)齐鲁干细胞

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

报告期内,公司主要业务为脐带血造血干细胞检测、制备、存储与提供。在脐带血干细胞储存方面,主要服务对象为孕产妇,公司及运营的山东省脐血库接受健康产业的委托,与健户签署协议,为其提供脐带血造血干细胞检测制备、存储服务并收取技术服务费。此外,山东省脐血库接受医院查询,提供配型合格的脐带血造血干细胞并收取一定的技术服务费。

2)世盟香港

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

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

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

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

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

3)南京丹瑞

南京丹瑞的主要经营性资产为上海丹瑞生物医药科技有限公司(以下简称:丹瑞中国)。丹瑞中国是一家创新型的生物医药公司,定位于肿瘤细胞免疫产品的研发、生产和营销,将在中国完成美国食品药品监督管理局(FDA)批准的PROVENGE的申报和落地。丹瑞中国致力于通过行业先进生产标准的建立,为中国细胞免疫治疗领域的发展、造福中国医务工作者和患者作出贡献。

丹瑞中国主要业务为PROVENGE在中国的注册申报、技术转移和生产销售。公司在中国首个细胞工厂于2018年10月在张江建成,公司将基于核心优势打造中国细胞免疫治疗创新转化平台,同时为国内细胞免疫公司提供一站式、多维度的产业化解决方案、定制化信息系统、专业化人才培养、产业化策略咨询等服务。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近5年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

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

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,476,657,996.73	1,523,466,051.26	1,460,432,480.20	1,716,190,933.28
归属于上市公司股东的净利润	276,072,112.16	340,845,304.41	267,323,324.57	206,941,827.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	275,002,375.66	340,822,583.04	258,005,178.05	130,869,561.36
经营活动产生的现金流量净额	299,134,265.98	406,337,462.70	409,610,780.80	881,938,634.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,040
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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

上述股东关联关系或一致行动的说明　前十名股东中:"三胞集团有限公司"、"南京中森泰富科技发展有限公司"、"兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划"、"广州金鹏集团有限公司"为一致行动人;前十名股东中:"银丰生物工程集团有限公司"、"新余创立恒远投资管理有限公司"、"王伟"为一致行动人;其余股东之间未知是否有关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

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

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

□适用 √不适用

南京新街口百货商店股份有限公司
董事长:翟凌云
董事会批准报送日期:2021年4月28日

证券代码:600682　证券简称:南京新百　公告编号:临2022-015

南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十二次会议(以下简称会议)于2022年4月28日下午2:00在南京中心12楼以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022年4月18日以邮件通知的方式向全体董事发出,出席本次会议的董事应到11人,实到11人。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司《2021年度财务决算议案》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司《2021年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于2021年度利润分配预案的公告》。

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

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所,续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

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

公司独立董事对该项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及鉴证报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,出具了《南京新百内部控制评价报告》,并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案涉及关联交易,关联董事生德伟先生依法回避表决。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《2022年第一季度报告》

有关公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的季报全文。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

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

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:600682　证券简称:南京新百　公告编号:临2022-021

南京新街口百货商店股份有限公司2022年第一季度经营数据公告

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

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售(2022年修订)》的相关要求,现将公司2022年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

● 2022年一季度,公司无门店变动及增减情况

,2022年一季度主要经营数据如下:

(一)主营业务分行业情况

单位:元　币种:人民币

主营分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
商业	140,229,865.99	46,776,567.88	66.64	-14.50	-19.46
房地产业	103,047.62	97,149.27	5.72	-99.59	-99.50
宾馆餐饮业	6,195,242.64	1,125,480.57	81.83	-1.13	11.93
健康养老、护理业	444,375,148.60	353,452,306.09	20.46	7.98	13.81
专业技术服务业	313,127,289.23	81,495,133.24	73.97	-3.23	6.95
科研服务	20,631,485.76	12,356,141.86	40.11	34.00	25.17
医药制造业	408,767,457.63	139,397,109.09	65.90	-11.61	-7.69
合计	1,333,429,537.47	634,699,888.00	52.40	-5.31	1.37

(二)主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营分地区	主营务业收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
江苏	171,785,380.37	84,492,978.82	50.81	-24.66	-20.48	-2.58
安徽	42,734,453.43	20,152,768.61	52.84	-10.64	-19.40	5.13
上海	7,732,804.14	2,697,663.45	65.11	53.52	-44.81	62.15
山东	335,644,375.75	95,934,777.78	71.42	-1.27	10.57	-3.06
以色列等境外	314,094,256.32	246,022,384.65	21.67	12.79	12.72	0.05
美国	408,766,109.08	139,396,515.92	65.90	-11.61	-7.69	-1.45
华北	3,914,849.33	3,544,381.21	9.46	329.89	438.88	-18.31
华南	4,424,404.33	3,596,205.22	18.72	-85.12	-85.09	-0.12
华东	44,332,904.72	38,862,212.34	12.34	179.90	324.42	-29.85
合计	1,333,429,537.47	634,699,888.00	52.40	-5.31	1.37	-3.14

(注:分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区)

(三)百货行业分地区经营情况

单位:元　币种:人民币

地区	主营业务收入		营业收入比上年增减(%)	主营业务成本		营业成本比上年增减(%)	坪效(万元/㎡)
	2022年1-3月	2021年1-3月		2022年1-3月	2021年1-3月		2022年1-3月
江苏	115,493,944.90	133,206,461.34	-13.30	36,218,999.09	42,697,755.95	-15.17	0.09
安徽	24,735,921.09	30,805,061.40	-19.70	10,557,568.79	15,380,406.95	-31.36	0.06
合计	140,229,865.99	164,011,522.74	-14.50	46,776,567.88	58,078,162.90	-19.46	0.08

二、2021年第一季度门店信息

报告期末已开业门店分布情况与2022年年报中相关披露信息相同,尚无变化。公司董事会提醒投资者上述数据未经审计,仅供参考,而不作其他用途。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:600682　证券简称:南京新百　公告编号:临2022-024

南京新街口百货商店股份有限公司关于控股子公司投资设立生命健康产业基金的补充说明公告

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

重要内容提示:

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十次 会议审议通过了《关于控股子公司投资设立生命健康产业基金的议案》,同意公 司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司(以下简称齐鲁干细胞)与北京大择投资管理有限公司、深圳市南药科技有限公司共同发起设立生命健康产业基金(以下简称基金)。具体内容详见公司2022年3月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京新百关于控股子公司投资设立生命健康产业基金的公告》(公告编号:临 2022-004)。3月30日,公司收到通知,基金已根据相关法律法规要求,在中国证券投资基金 业协会完成了私募投资基金备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司2022年3月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京新街口百货商店股份有限公司关于控股子公司投资设立生命健康产业基金备案的公告》(公告编号:临 2022-005)。

基于对广大投资者利益的保护,公司现就基金依据法规在监督及风险控制和后续基金安排等方面作出补充说明如下:

一、监督及风险控制说明

(一)关于投资决策层面风险控制的安排

合伙协议约定,合伙企业不得投资于任何可能导致合伙企业承担无限责任的企业;合伙企业不得投资于医药细胞治疗及相关生命健康领域以外的项目;单一项目投资金额不超过本基金认缴总额的50%。

合伙企业组建咨询委员会,咨询委员会委员5名,其中山东省齐鲁干细胞工程有限公司委派2名,普通合伙人委派1名,外聘专家2名(由合伙人会议特别同意聘任)。合伙企业对外投资项目均需上报咨询委员会进行立项,咨询委员会立项审核通过后提请投资决策委员会审议。咨询委员会会议应有二分之一以上的委员出席方可举行,每一名委员有一票的表决权,且每票权利相等。咨询委员会的议案由出席会议的委员三分之一以上(含三分之一)通过方可生效。咨询委员会主要评估项目可行性,并推荐至投资决策委员会。

合伙企业组建投资决策委员会,投资决策委员会委员3名,其中有限合伙人山东省齐鲁干细胞工程有限公司委派1名,普通合伙人委派2名。投资决策委员会在充分考虑风险控制的基础上,完成对咨询委员会审核通过的项目和投资事项的决策。投资决策委员会会议应有全体委员出席方可举行,每一名委员有一票的表决权,且每票权利相等。投资决策委员会的议案由全体委员三分之二以上(含三分之二)票数通过方可生效。通过两个委员会的议案及批准程序,保证了项目的选取符合公平、公开和审慎、合理原则。

合伙企业全过程进行投资后,普通合伙人应使合伙企业对投资项目进行持续监控,并在适宜的时机实现投资变现。对于投资并购的项目,在合伙企业选择退出时,有限合伙人齐鲁干细胞在同等条件下享有优先购买权。

(二)关于财务层面风险控制的安排

基金委托具有托管资质的金融机构作为基金托管人,用于统一归集基金募集结算资金,向基金投资者分配收益,给付赎回款及分配基金清算后的剩余基金财产等用途,不得用作其他用途。基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权。

齐鲁干细胞作为有限合伙人有权获取经审计的合伙企业财务报告和相关信息,并在需要时有权查阅财务凭证等,以对基金财务进行风险管控。

(三)关于管理人控制层面的风险控制安排

齐鲁干细胞作为有限合伙人,有权参加合伙人大会,并对基金相关事项,包括基金管理人更换等事项有表决权。基金可以经认缴出资额总和达到或超过除违约合伙人以外的有限合伙人的认缴出资额总和的75%的有限合伙人的特别意决议后将基金管理人更换。

二、公司对生命健康产业基金的后续安排

上市公司与基金各合伙人之间不存在有关利益安排的情形,不存在与第三方有其他影响公司利益安排的情形。公司同时会密切关注基金的投资运作情况,积极获知基金管理人寻找符合公司发展需求的投资项目,并通过科学合理的交易架构设计,尽力降低投资风险,保护投资资金安全。

基金的后续进展情况,公司将依照法律法规和交易所相关规定履行信息披露。

①重大交易事项披露,根据《自律监管指引第5号》第41条第三项的规定基金投资对上市公司有重大影响的事项,公司将结合《上市规则》第2.1.3条、第2.2.11条以及《上市规则》第六章的规定,同时参照《上市规则》第2.2.10条之规定履行信息披露义务。

②基金本身重大事项披露,根据《自律监管指引第5号》第41条第四项的规定,基金条款发生重大变更以及投资运作出现重大风险,公司将及时履行信息披露义务。

③定期报告披露,根据《自律监管指引第5号》第46条的规定,公司将在定期报告中披露基金的进展情况,如根据评估报告对基金的净值进行披露,使投资者及时知悉基金投资净值情况,保证投资者的知情权。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:600682　证券简称:南京新百　公告编号:临2022-016

南京新街口百货商店股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第六次会议于2022年4月28日下午2:00在南京中心12楼以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022年4月18日以邮件方式向监事发出,出席本次会议的监事应到3人,实到2人,公司监事会主席檀加威先生因公务未能出席本次会议,特推荐公司职工监事王慧娟女士主持会议并代为行