证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2021-010

苏宁环球股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	苏宁环球	股票代码	000718
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁永振	李蕾	
办公地址	江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼	江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼	
传真	025-83247136	025-83247136	
电话	025-83247946	025-83247946	
电子信箱	suning@suning.com.cn	suning@suning.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为房地产业务,以南京市场为主,同时在上海、吉林、宜兴等地均有布局。报告期内,公司坚持以高目标导向推动各项工作,充分发挥品牌优势和平台优势,着力打造精品工程,实现地产业务更好发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	4,287,442,671.04	3,924,284,103.59	9.25%	3,243,794,333.65
归属于上市公司股东的净利润	1,038,157,657.37	1,230,900,487.53	-15.66%	1,020,651,230.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,039,341,680.55	1,292,337,544.17	-19.58%	956,662,350.21
经营活动产生的现金流量净额	98,384,433.57	-593,490,155.96	-116.58%	804,474,007.46
基本每股收益(元 / 股)	0.3421	0.4056	-15.66%	0.3363
稀释每股收益(元 / 股)	0.3421	0.4056	-15.66%	0.3363
加权平均净资产收益率	12.50%	14.60%	-2.10%	12.06%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	15,971,545,465.59	17,978,081,663.09	-11.16%	18,887,604,442.51
归属于上市公司股东的净资产	8,423,834,320.80	8,209,624,896.91	2.61%	8,604,238,841.81

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	775,330,545.66	1,065,230,089.86	638,871,185.01	1,808,010,850.51
归属于上市公司股东的净利润	261,185,334.38	388,003,905.50	199,291,019.04	190,277,398.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,960,007.57	385,977,110.48	198,062,672.72	189,941,889.78
经营活动产生的现金流量净额	-281,686,906.73	162,993,308.54	150,259,685.72	66,818,346.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,839	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

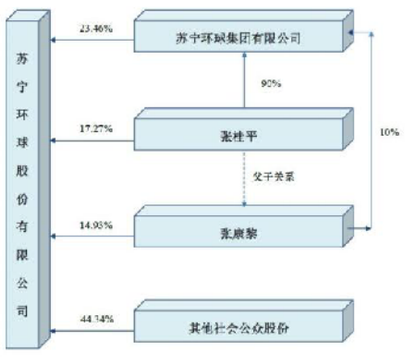
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	23.46%	712,044,128		质押	568,110,009
张桂平	境内自然人	17.27%	524,179,113			
张康黎	境内自然人	14.93%	453,083,596			
苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	9.48%	287,774,577			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.64%	49,800,796			
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.25%	37,848,605			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	35,545,253			
于建军	境内自然人	0.71%	21,600,033			
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.43%	13,148,880			
沈阳科瑞投资有限公司	国有法人	0.37%	11,097,216			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人,苏宁环球集团为其控制企业,与股东张康黎先生为父子关系。除此以外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

2020 年,新冠肺炎疫情肆虐全球,世界经济深度衰退。党中央国务院统筹部署疫情防控和经济恢复发展,中国经济强劲复苏,成为全球主要经济体中唯一实现正增长的国家。

在"房住不炒"总基调下,房地产调控以"稳"为主,各地"因城施策",房地产市场总体平稳运行。

报告期内,公司坚持"稳中求进"的工作总基调,大力发扬迎难而上的战斗作风,及时快速调整经营策略,通过采取组织变革、资源整合、成本控制等一系列有效措施,不断强化精细化管理,有效应对疫情影响。地产业务持续稳健发展,医美等产业逆势上扬、发展动力十分强劲。

报告期内,公司实现全年营业收入 42.87 亿元,归属于上市公司股东的净利润 10.38 亿元,净利润率为 24.21%,每股基本盈利 0.34 元。公司的净利润率指标在同行业保持了较强优势。

房地产为公司主营业务,以南京市场为主,在上海、吉林、宜兴等地均有布局。报告期内,公司持续推进项目管理一体化、规范化,突出产品提档升级,着力打造高品质住宅,提升企业品牌美誉度。积极创新营销方式,开展线上直播、线上签约等,地产业务整体实现稳健发展。

公司自 2016 年强势切入医美行业以来,以推进企业转型升级的战略思维大力培育、拓展医美产业。依托公司雄厚的资产、管理、人力资源等优势,不断加强医美产业经营管理、拓宽发展路径、创新营销模式、提高风险管控水平和业务开拓能力,通过与国际一流医美机构交流对接,全方位引入顶尖医疗管理和技术团队,公司医美产业的经营管理能力、品牌影响力和市场竞争力显著提升,竞争优势进一步凸显,展现了极强的发展潜力和广阔的发展空间。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

新增土地储备项目

宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	土地取得方式	权益比例	土地总价款(万元)	权益对价(万元)
西咸新区空港新城	西安	商业、住宅	193,882.62	439,538.40	并购	100.00%	79,482	1,042.15

累计土地储备情况

项目 / 区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
南京 - 天华	2.89	13.28	13.28
南京 - 江苏乾阳	14.00	18.20	18.20
南京 - 佛手湖	43.39	19.77	19.77
芜湖地产	12.30	42.55	42.55
上海地产	42.95	18.00	18.00
宜兴地产	3.15	5.83	5.83
西咸地产	1.67	7.80	7.80
南京 - 浦东	62.53	112.82	112.82
总计	182.88	238.25	238.25

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资额(万元)	累计投资总额(万元)
南京市	威尼斯水城 19 街区	浦口区	住宅	100.0%	2016 年 01 月 01 日	90%	100.0%	117,500.00	352,400.00	219,700.00	352,400.00	155,000	164,719.15
南京市	威尼斯水城 20 街区	浦口区	住宅	100.0%	2017 年 01 月 01 日	65%	65.00%	90,200.00	260,900.00	-	-	128,000	36,253.36
南京市	天润城润富花园三期	浦口区	住宅	100.0%	2019 年 01 月 01 日	80%	80.00%	3,000.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	5,985	1,059.95
南京市	天华硅谷商业	浦口区	商业	100.0%	2008 年 01 月 01 日	80%	80.00%	35,600.00	31,500.00	-	-	15,000	8,156.11
上海市	科学公园(珊瑚岛)	青浦区	商业、文化	100.0%	2019 年 01 月 01 日	10%	10.00%	17,703.00	4,003.80	-	-	12,011.4	4,386.83
吉林市	三街区	丰满区	住宅	100.0%	2018 年 01 月 01 日	70%	70.00%	52,200.00	123,710.00	-	-	60,000	26,873.28
吉林市	四街区二标段二组团	丰满区	住宅	100.0%	2017 年 01 月 01 日	80%	80.00%	26,700.00	35,490.00	-	25,500.00	11,213	10,503.51
西安市	西咸新区空港新城	西咸新区	商业、住宅	100.0%	2020 年 10 月 01 日	15%	0.00%	177,222.59	389,558.31	-	-	450,000	72,642.84
芜湖市	城市之光	鸠江区	商业三区	100.0%	2018 年 01 月 01 日	10%	10.00%	50,697.08	110,000.00	-	-	100,000	36,413.62
芜湖市	城市之光	鸠江区	住宅	100.0%	2017 年 01 月 01 日	100%	100.0%	39,700.00	73,731.16	28,189.62	73,731.16	49,028.33	44,991.04

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
南京项目	北外滩水城 16 街区	南京市	住宅	100.00%	220,873.55	220,564.43	216,108.82	3,094.79	48,48.60	214,784.88	665.58	9,96.90
南京项目	朝阳山	南京市	住宅	100.00%	68,588.70	54,523.99	44,561.79	1,331.87	2,888.86	43,387.46	481.89	1,601.03
南京项目	朝阳山	南京市	车库	100.00%	27,778.10	5,237.43	2,149.62	315.03	502.56	2,149.62	315.03	454.34
南京项目	北外滩水城 19 街区	南京市	商铺	100.00%	9,571.20	5,112.94	2,818.37	854.72	5,663.79	2,496.83	2,388.85	8,169.66
南京项目	北外滩水城 19 街区	南京市	住宅	100.00%	335,888.60	328,129.71	299,149.66	49,287.09	93,768.47	280,911.79	169,517.81	327,933.95
南京项目	北外滩水城 18 街区	南京市	住宅	100.00%	295,919.71	295,134.15	285,276.07	5,099.04	9365.78	283,387.42	4,604.87	63,68.60
南京项目	北外滩水城 20 街区	南京市	住宅	100.00%	252754.28	189565.00	7355.23	7355.23	15,453.94	0	0	0
上海项目	天御国际广场	上海市	车库	100.00%	12,315.00	12,315.00	4,413.09	-	0	4,413.09	-	0
吉林项目	天润城 3 街区	吉林市	住宅	100.00%	102,711.00	102,444.83	73,381.92	17,559.59	13,513.18	0	0	0
吉林项目	天润城 4 街区	吉林市	住宅	100.00%	123,665.00	111,233.21	110,963.37	0	0	110,963.37	-	0
吉林项目	天润城 4 街区	吉林市	商铺	100.00%	9,845.00	8,670.60	8,535.62	0	0	8,535.62	-	0
吉林项目	天润城 4 街区	吉林市	车库	100.00%	18,000.00	18000	16,390.40	0	0	16,390.40	-	0
吉林项目	天润城 3 街区	吉林市	车库	100.00%	15,500.00	15,500.00	6,468.00	6,468.00	1,668.16	-	-	0
无锡项目	天御广场	无锡市	车库	100.00%	33,871.02	27,762.02	5202	1,050.90	190	5202	1050.9	190
芜湖项目	城市之光 D2 住宅二标段	芜湖市	住宅	100.00%	81,558.10	77,564.44	77,314.28	190.11	138.88	77,190.11	31,727.69	32,507.42
宜兴项目	天汎御七区	宜兴市	住宅	100.00%	164,987.99	164,987.99	163,276.05	765.31	688.78	163,276.05	765.31	688.78
宜兴项目	天汎御七区	宜兴市	车库	100.00%	33,992.10	28,799.61	13,042.51	1,576.75	821.3	13,042.51	1,576.75	821.3

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
绿谷	南京市	商业	100.00%	3,019.02	3,019.02	100.00%
硅谷	南京市	商铺	100.00%	29,152.11	29,152.11	100.00%
天汎御城	宜兴市	幼儿园	100.00%	2,762.87	2,762.87	100.00%
天汎御城	宜兴市	商业	100.00%	4,063.09	4,063.09	100.00%
天御国际广场	上海市	商业	100.00%	8,773.17	6,317.12	72.00%
天御国际广场	上海市	办公	100.00%	28,820.03	21,195.89	74.00%
天润城	吉林市	幼儿园	100.00%	1,813.22	1,813.22	100.00%
天润城	吉林市	别墅	100.00%	236.00	236.00	100.00%
天御广场	无锡市	商业	100.00%	29,858.24	29,858.24	100.00%
城市之光	芜湖市	商业	100.00%	19,992.33	19,992.33	100.00%
北外滩水城	南京市	商业	100.00%	38,019.57	38,019.57	100.00%
北外滩水城	南京市	幼儿园	100.00%	21,903.15	21,903.15	100.00%
天润城	南京市	商业	100.00%	128,133.23	128,133.23	100.00%
天润城	南京市	幼儿园	100.00%	7,750.00	7,750.00	100.00%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

融资途径	期末融资余额	融资成本区间 / 平均融资成本	期限结构			
			1 年之内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
银行贷款	2,921,064,777.74	4.35%-6.5%	610,000,000.00	1,099,986,800.00	117,500,000.00	620,000,000.00

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房地产业	4,040,552,472.32	1,531,262,660.57	62.85%	14.86%	-14.62%	-2.28%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 4 月 9 日成立子公司江苏苏宁城市建设投资有限公司,本报告期将其纳入合并范围。

2、西咸新区苏宁置业有限公司于 2020 年 12 月 31 日被南京浦东房地产开发有限公司并购,本报告期将其纳入合并范围。

苏宁环球股份有限公司
2021 年 4 月 9 日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2021-008

苏宁环球股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电话通知形式发出,2021 年 4 月 7 日以现场和通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年年度报告》之第四节"经营情况讨论与分析"。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度财务报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年度财务报告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

经公司董事会讨论,综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业属性,为提高公司财务的稳健性,保障公司未来发展的现金需要,更好地维护全体股东的长远利益,考虑到公司发展的资金需求状况,根据《公司章程》及相关规定,公司董事会同意 2020 年度利润分配预案为:不进行现金分红、不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2021-015)。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

根据董事会审计委员会的提议,认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队,严谨敬业,具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司 2021 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2021-013 号)。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟续聘内控审计事务所的议案》;

根据董事会审计委员会的提议,董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司 2021 年度内控审计事务所。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2021-013 号)。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》;

因业务发展的需要,公司部分全资子公司拟在 2021 年度向金融机构融资,公司及全资子公司拟为其提供担保,包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司,具体如下:

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球融资租赁(天津)有限公司、南京苏宁环球大酒店有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司、南京苏宁环球文化艺术有限公司向金融机构融资业务提供担保,担保金额合计不超过人民币 87 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避表决,审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》;

因业务发展需要,公司 2021 年度将由南京苏浦建设有限公司(以下简称"苏浦建设")、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司(以下简称"建材物流")承接本公司(包括控股子公司)在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程及材料采购业务,将与南京苏宁房地产开发有限公司(以下简称"苏宁地产")发生办公楼承租业务。

2020 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 10,000 万元,实际发生的同类交易金额为 3,798.27 万元,预计 2021 年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 6,000 万元。

2020 年度公司与建材物流关联交易额度为不超过 20,000 万元,实际发生的同类交易金额为 1,358.08 万元,预计 2021 年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过 20,000 万元。

2020 年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过 3,000 万元,实际发生的同类交易金额为 1,928.73 万元,预计 2021 年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过 3,000 万元。

上述交易内容为公司日常生产经营所需,并按照市场定价原则确定交易价格。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司未来三年(2021-2023)股东回报规划》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-014)。独立董事对本次资产减值事项出具了独立意见,董事会审计委员会发表了专项意见。

十三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时,严格履行了相应的申请和审批程序,并按规定及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 4 月 29 日(星期四)下午 14:30 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2020 年度股东大会审议相关事项。

上述第一至四项、第七至第十一项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2021-009

苏宁环球股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电话通知形式发出,2021 年 4 月 7 日以现场表决的方式召开会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度财务报告的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为:董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:经审核,公司 2020 年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》和《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码:002594　　证券简称:比亚迪　　公告编号:2021-053

比亚迪股份有限公司 关于参与投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

比亚迪股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司 Golden Link Worldwide Limited(以下简称"Golden Link")于 2021 年 4 月 8 日签署了关于认购 AGIC FUND II L.P.(以下简称"AGIC Fund")基金份额的认购协议(以下简称"认购协议")。AGIC GP II Limited 是 AGIC Fund 的普通合伙人。AGIC Fund 以开曼群岛豁免有限合伙企业形式组建,目前正在募集阶段,预计募集规模不超过 13.9 亿美元,主要投资于位处德国、德语国家和地区、北欧国家以及大中华地区,以及具有强劲增长潜力的其他技术先进地区的行业龙头企业,投资重点为把握私营和上市公司的收购和结构性交易机会。Golden Link 作为有限合伙人拟认缴出资 1.2 亿美元。

公司独立董事蔡洪平先生通过其家族信托实际控制 AGIC GP II Limited。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)款规定,AGIC GP II Limited 与本公司构成关联关系。

(二)审议情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于参与投资基金暨关联交易的议案》,关联董事蔡洪平先生对上述议案回避表决,公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案不需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方的基本情况

1、AGIC GP II Limited

(1)公司名称:AGIC GP II Limited

(2)注册形式:开曼群岛豁免有限责任公司

(3)成立日期:2019 年 3 月 12 日

(4)注册地:开曼群岛

(5)授权股本:1,000,000 美元

(6)实际控制人:蔡洪平

(7) 股东及持股比例:

股东	持股比例
Yulan Investments Limited	49%
AGIC II Carry Reserve Limited	15%
AGIC II CLP, L.P.	36%
合计	100%

(8)AGIC GP II Limited 为 AGIC Fund 的普通合伙人。

(9)财务数据:

截止 2021 年 3 月 31 日,AGIC GP II Limited 总资产为 300,000.06 美元,净资产为 300,000.06 美元(未经审计),AGIC GP II Limited 成立于 2019 年 3 月 12 日,仅作为基金普通合伙人投资基金及负责基金日常运营,由于基金首次交割完成后开展投资活动的时间较短,且股权投资项目周期较长,AGIC GP II Limited 目前暂无营收数据。

(10)关联关系及利益安排:

AGIC GP II Limited 未以直接或间接形式持有公司股份,本公司独立董事蔡洪平先生通过其家族信托实际控制 AGIC GP II Limited。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)款规定,AGIC GP II Limited 与本公司构成关联关系。除此之外,AGIC GP II Limited 与公司实际控制人、大股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排。

2、Golden Link Worldwide Limited

(1)公司名称:Golden Link Worldwide Limited

(2)注册形式:有限责任公司

(3)成立日期:2005 年 4 月 22 日

(4)注册地:英属维尔京群岛

(5)实际控制人:王传福

(6)经营范围:投资控股

(7)主要股东:BYD (H.K.) Co., limited

(二) 投资基金基本情况及拟不时修改之合伙协议(以下简称"合伙协议")的主要内容

1、基金名称:AGIC FUND II L.P.。

2、成立时间:2019 年 3 月 15 日。

3、注册地:开曼群岛。

4、基金规模:预计不超过 13.9 亿美元。

5、主要投资领域:位处德国、德语国家和地区、北欧国家以及大中华地区,以及具有强劲增长潜力的其他技术先进地区的行业龙头企业,投资重点为把握私营和上市公司的收购和结构性交易机会。

6、组织形式:开曼群岛豁免有限合伙企业。

7、出资方式:美元现金方式出资。

8、出资进度:各合伙人对合伙企业的实缴出资具体缴款时点和每次缴款金额根据合伙协议的约定和普通合伙人发出的缴款通知确定。

9、基金期限:除非合伙协议另有约定,基金期限为自首次交割日(2020 年 9 月 1 日)起至首次交割日的第 10 个周年纪念日。

10、管理及决策机制

AGIC GP II Limited 作为 AGIC Fund 的普通合伙人执行合伙事务,负责基金日常运营,对外代表基金。AGIC GP II Limited 已委任 Asia-Germany Industrial Promotion (Cayman) Limited(以下简称"管理人")作为基金的管理人向 AGIC Fund 提供投资组合管理和行政服务。管理人是一间于 2015 年 4 月 20 日成立的开曼群岛豁免有限责任公司,实际控制人为蔡洪平先生。管理人成立了投资委员会,负责审阅及批准 AGIC Fund 投资项目的投资及处置。AGIC Fund 将设立有限合伙人咨询委员会(以下简称"咨询委员会"),至少有 3 名但不超过 12 名有表决权成员,主要负责审议延长基金募集期、修改投资限制等重大事项,决议事项需过半数咨询委员会有表决权成员同意通过。Golden Link 拟委派董事会秘书李黔先生在 AGIC Fund 担任投资委员会观察员和咨询委员会委员,监督 AGIC Fund 的相关投资及管理。

11、各合伙人地位及权利义务

11.1 普通合伙人的权利

普通合伙人拥有《开曼群岛豁免有限合伙企业法》、其他适用法律法规及合伙协议所规定的对合伙事务的执行权力。

11.2 普通合伙人的义务

普通合伙人负有《开曼群岛豁免有限合伙企业法》、其他适用法律法规及合伙协议所规定的义务,包括但不限于依据合伙协议约定向有限合伙人提交财务报告、履行信息披露义务等。

11.3 有限合伙人的权利

有限合伙人拥有《开曼群岛豁免有限合伙企业法》、其他适用法律法规及合伙协议所规定的有限合