证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2022-016

苏宁环球股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:苏宁环球股份有限公司 2021 年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会

2022 年 4 月 27 日,公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间:

现场会议时间:2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 18 日上午 9:15--9:25,9:30--11:30,下午 13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6、股权登记日:2022 年 5 月 11 日;

7、会议出席对象:

(1)截止 2022 年 5 月 11 日(星期三)下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下:

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2021 年度财务报告的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于续聘内控审计事务所的议案	√
8.00	关于公司 2022 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案	√
9.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度工作进行述职,具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

(二)披露情况

上述议案业经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(三)本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022 年 5 月 13 日(星期五)上午 9:00～下午 17:00。

3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部。

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:蒋立波

联系电话:025-83247946

传 真:025-83247136

邮政编码:210024

6、会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360718",投票简称为"环球投票"。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为"同意"、"反对"、"弃权"。股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 18 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托　　　　先生 / 女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司 2021 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数　　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相对应的表决意见项下划"√")

议案序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3.00	关于公司 2021 年度财务报告的议案			
4.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
5.00	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案			
7.00	关于续聘内控审计事务所的议案			
8.00	关于公司 2022 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案			
9.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以 / 不可以按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2022 年　　月　　日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2022-008

苏宁环球股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

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")第十届监事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电话通知形式发出,2022 年 4 月 27 日以通讯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《中华人民共和国公司法》(以下简称"《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 2021 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 2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 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 2021 年度财务报告的议案》。

本议案需提交公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:经审核,公司以现有总股本 2,746,861,807 股为基数(总股本 3,034,636,384 股扣除已回购股份 287,774,577 股),向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。该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(2021-2023)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 2021 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 2021 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。

六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,同意实施本次会计政策变更。

七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文》的议案。

公司监事会对《苏宁环球股份有限公司 2022 年第一季度报告》进行了审核。经审核,与会全体监事认为:《苏宁环球股份有限公司 2022 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度基本状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

苏宁环球股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公司规范运作(2022 年)》有关募集资金管理和使用的规定,本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 378,486,055 股,发行价为每股人民币 10.04 元,共计募集资金 3,799,999,992.20 元,扣除承销和保荐费用 60,000,000.00 元后的募集资金为 3,739,999,992.20 元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,326,322.90 元后,公司本次募集资金净额为 3,735,673,669.30 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中喜验字[2015]第 0569 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		金 额
募集资金净额		373,567.37
截至期初累计发生额	项目投入	235,759.20
	利息收入净额	13,416.44
本期发生额	项目投入	29,853.07
	利息收入净额	9.52
截至期末累计发生额	项目投入	265,612.27
	利息收入净额	13,425.96
永久补充流动资金		104,569.81
应结余募集资金		16,811.25
实际结余募集资金		16,811.25
差异		0.00

说明:根据 2020 年 11 月 10 日第十届董事会第三次会议决议及 2020 年 11 月 26 日 2020 年第二次临时股东大会会议决议,将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金,前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金 100,750.00 万元,将视同直接划转,不再归还至募集资金账户。截至 2021 年 12 月 31 日,已完工募集资金投资项目结余募集资金 104,569.81 万元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公司规范运作(2022 年)》文件的规定,结合公司实际情况,制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

(1)截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170105630	70.20	
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170105706	销户	
上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	93130155000000663	销户	
中国银行股份有限公司南京广州路支行	523558216476	销户	
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	10351000001589019	销户	
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	10351000001935913	86.91	
合计		157.11	

说明:根据 2020 年 11 月 10 日第十届董事会第三次会议决议及 2020 年 11 月 26 日 2020 年第二次临时股东大会会议决议,将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金,前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金 100,750.00 万元,将视同直接划转,不再归还至募集资金账户。截至 2021 年 12 月 31 日,已完工募集资金投资项目结余募集资金账户(账号:320006647018170105706、93130155000000663、523558216476)已注销,将其中的募集资金本息余额 3,819.81 万元全部永久补充流动资金。

2021 年 2 月 3 日,南京天华百润投资发展有限责任公司将募集资金专项账户(账号:10351000001589019)注销,将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集资金专户(账号:10351000001935913)。该账户仅用于南京浦东房地产开发有限公司北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(2)截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金用于补充流动资金的情况列示如下:

单位:人民币万元

银行名称	户名	账号	转出金额	归还金额	余额
交通银行股份有限公司南京城中支行	南京浦东房地产开发有限公司	320006647018170105706	40,500.00	40,500.00	
上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	南京浦东房地产开发有限公司	93130155000000663	17,400.00	17,400.00	
中国银行股份有限公司南京广州路支行	南京天华百润投资发展有限责任公司	523558216476	2,100.00	2,100.00	
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	南京天华百润投资发展有限责任公司	10351000001589019	45,420.71	45,420.71	
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	南京浦东房地产开发有限公司	10351000001935913	21,000.00	4,345.86	16,654.14
合计			126,420.71	109,766.57	16,654.14

(3)截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金用于购买结构性存款的情况列示如下:

单位:人民币万元

银行名称	户名	类型	截止日余额
厦门国际银行股份有限公司	南京浦东房地产开发有限公司	结构性存款	0.00
江苏苏宁银行总行营业部	南京天华百润投资发展有限责任公司	结构性存款	0.00
交通银行南京城中支行	南京天华百润投资发展有限责任公司	结构性存款	0.00
合计			0.00

说明:根据 2020 年 11 月 10 日第十届董事会第三次会议决议及 2020 年 11 月 26 日 2020 年第二次临时股东大会会议决议,将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金,前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金 100,750.00 万元,其中购买理财产品 30,000.00 万元,将视同直接划转,不再归还至募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 9 月 28 日,公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账号的议案》,同意公司在苏州银行股份有限公司南京分行(以下简称"苏州银行")设立新的募集资金专项账户,将原上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行募集资金专项账户(93130155000000663)内的募集资金本息余额(含结构性存款到期后理财本息)全部转入新设立的苏州银行专项账户,并注销原浦发银行专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

2020 年 11 月 10 日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司原募投项目"天润城十六街区商业综合楼项目"终止,变更为新项目"北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目",原募投项目专户内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息、理财收益 1,579.29 万元将全部投入到新项目"北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目"。2020 年 11 月 26 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公司规范运作(2022 年)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、闲置募集资金使用情况说明

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(1)2020 年 12 月 4 日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元(含 4.5 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

截至 2021 年 11 月 1 日,公司已将用于暂时补充流动资金人民币 4.5 亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用。

(2)2021 年 11 月 1 日,公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币 2.1 亿元(含 2.1 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

2021 年度募集资金用于补充流动资金的情况列示如下:

单位:人民币万元

账户名称	银行账号	开户行	转出金额	归还金额
苏宁环球股份有限公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	10351000001589019	华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	45,420.71	45,420.71
苏宁环球股份有限公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	10351000001935913	华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	21,000.00	4,345.86
合计			66,420.71	49,766.57

2、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

2021 年度未发生新增闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项。

2021 年购买及赎回理财产品具体情况如下:

(1)2020 年 3 月 30 日,公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了交通银行股份有限公司江苏省分行的结构性理财产品 100,000,000.00 元,此产品属于低风险保本浮动收益型,预期年化收益率为:1.75%~3.70%,最后到期日 2021 年 3 月 25 日。到期赎回本金 100,000,000.00 元,理财收益 3,689,863.01 元。

(2)2020 年 3 月 27 日,公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了江苏银行股份有限公司的"对公人民币结构性存款"人民币理财产品 100,000,000.00 元,此产品属于低风险保本浮动收益型产品,预期年化收益率为 2%~3.70%,最后到期日 2021 年 3 月 25 日。到期赎回本金 100,000,000.00 元,理财收益 3,705,833.33 元。

(3)2020 年 3 月 30 日,公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了厦门国际银行股份有限公司的结构性理财产品 100,000,000.00 元,此产品属于低风险保本收益型,预期年化收益率为 3.85%,最后到期日 2021 年 3 月 25 日。到期赎回本金 100,000,000.00 元,理财收益 3,903,472.22 元。

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

编制单位:苏宁环球股份有限公司

单位:人民币元

募集资金净额		3,735,673,669.30			本报告期投入募集资金总额				298,530,692.78		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				2,656,122,778.25		
累计变更用途的募集资金总额		465,792,900.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		12.47%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
天润城十六街区北区(C、D、E 组团)	无	1,200,000,000.00	1,135,673,669.30		756,475,892.13	66.61%	2016 年 12 月 30 日	9,022,934.22	否	无	
天润城十六街区商业综合楼	是	450,000,000.00					已变更终止				
北外滩水城十六街区	无	950,000,000.00	950,000,000.00		732,511,061.55	77.11%	2017 年 11 月 30 日	21,761,254.65	是	无	
北外滩水城十八街区	无	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		868,605,131.79	72.38%	2018 年 9 月 30 日	35,000,404.96	是	无	
滨江雅园项目	是		450,000,000.00	298,530,692.78	298,530,692.78	66.34%	2022 年 6 月 30 日	329,747,229.68	否		
承诺投资项目小计		3,800,000,000.00	3,735,673,669.30	298,530,692.78	2,656,122,778.25	71.10%		395,531,823.51	–		
超募资金投向	无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益。天润城十六街区北区(C、D、E 组团)于 2016 年 12 月 30 日达到竣工交付条件,该项目承诺经济效益 7.65 亿元,截止 2021 年 12 月 31 日已实现销售的房产收益为 711,838,791.46 元;其中 2021 年实现效益 9,022,934.22 元,由于目前尚有部分商业和住宅未实现销售,导致该项目暂时未达到预计效益。预计未来全部实现销售后,可以达到预计效益。 滨江雅园项目尚未完全竣工交付,导致该项目暂时未达到预计效益,预计未来竣工并全部实现销售后,可以达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2020 年 11 月 10 日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司经研究决定,将原募投项目"天润城十六街区商业综合楼项目"终止,变更为新项目"北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目",原募投项目专户内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息、理财收益 1,579.29 万元将全部投入到新项目"北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目"。2020 年 11 月 26 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 1 月 6 日,公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45 元置换预先已投入的自筹资金。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核,并出具了"中喜专审字[2016]第 0004 号"《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"六、闲置募集资金使用情况说明"中"1"说明										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020 年 11 月 10 日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司经研究决定,公司将"天润城十六街区北区(C、D、E 组团)"、"北外滩水城十六街区"、"北外滩水城十八街区"项目节余的募集资金 93,160.99 万元以及产生的利息、理财收益 11,748.86 万元,全部用于永久补充流动资金。2020 年 11 月 26 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或补充流动资金集中管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

苏宁环球股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:000718　　证券简称:苏宁环球　　公告编号:2022-015

苏宁环球股份有限公司
2022 年第一季度报告

2022 年 04 月

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期 调整前	调整后	本报告期比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	476,659,221.01	790,410,710.19	819,251,680.11	-41.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,669,907.73	271,629,551.01	273,513,197.92	-51.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,098,662.07	270,051,030.84	271,934,677.75	-51.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	158,851,768.09	-1,151,781.35	1,868,468.77	8,401.71%
基本每股收益(元/股)	0.0437	0.0895	0.0895	-51.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0437	0.0895	0.0895	-51.17%
加权平均净资产收益率	1.47%	3.17%	3.19%	-1.72%
	本报告期末	上年度末 调整前	调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	15,965,937,168.78	15,435,144,728.52	15,435,144,728.52	3.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,960,750,184.09	8,828,080,276.37	8,828,080,276.37	1.50%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	36,061.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	535,184.22	
合计	571,245.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)合并资产负债表

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	612,863,784.28	452,859,447.43	35.33%	主要系本期新增贷款
交易性金融资产	336,316,250.97	46,316,250.97	626.13%	主要系本年新增理财产品
应付票据	410,555,211.10	11,098,361.10	3599.24%	主要本年增加银行承兑汇票
合同负债	650,347,725.34	475,772,509.20	36.69%	主要系本期新增项目预售款
一年内到期的非流动负债	764,803,775.48	532,366,855.51	43.66%	主要系一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	51,738,600.21	31,249,745.77	65.56%	主要系合同负债余额增加致增值税销项额增加

(2)合并利润表

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	476,659,221.01	819,251,680.11	-41.82%	本期项目结算量减少
营业成本	167,526,023.72	278,839,695.31	-39.92%	本期项目结算量减少
税金及附加	23,703,938.16	43,653,434.94	-45.70%	主要系结转收入下降致结转土地增值税下降
其他收益	107,672.33	205,746.79	-47.67%	
投资收益	-813,363.39	3,411,218.36	-123.84%	主要是本年理财收益减少
信用减值损失	-1,482,451.72	-141,915.69	944.60%	本期计提坏账准备
营业外收入	938,242.72	3,642,937.48	-74.24%	
营业外支出	403,058.50	3,918,130.50	-89.71%	
所得税费用	36,408,729.89	97,900,379.15	-62.81%	本期项目结算量减少
净利润	130,789,912.30	271,122,247.85	-51.76%	本期项目结算量减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,153		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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、标记或冻结情况 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	0	质押	487,609,999
张桂平	境内自然人	17.27%	524,179,113	393,134,335	质押	135,544,778
张康黎	境内自然人	14.93%	453,083,596	339,812,697		
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.25%	37,848,605	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	27,586,239	0		
沈阳科瑞投资有限公司	国有法人	0.37%	11,097,216	11,097,216		
# 沈沧琼	境内自然人	0.30%	8,992,995	0		
# 金小红	境内自然人	0.30%	8,957,665	0		
中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	7,798,200	0		
# 秦庆金	境内自然人	0.25%	7,584,784	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
苏宁环球集团有限公司	712,044,128		
张桂平	131,044,778		
张康黎	113,270,899		
青岛城投金融控股集团有限公司	37,848,605		
香港中央结算有限公司	27,586,239		
沈阳科瑞投资有限公司	11,097,216		
# 沈沧琼	8,992,995		
# 金小红	8,957,665		
中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,798,200		
# 秦庆金	7,584,784		
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、# 沈沧琼通过信用账户持有公司股份 8,992,995 股。 2、# 金小红通过信用账户持有公司股份 4,068,512 股。 3、# 秦庆金通过信用账户持有公司股份 7,581,664 股。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏宁环球股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	612,863,784.28	452,859,447.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	336,316,250.97	46,316,250.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,023,002.14	110,883,218.10
应收款项融资		
预付款项	276,566,418.99	236,824,854.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	568,171,790.81	577,757,089.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,960,681,243.84	9,923,035,697.37
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	472,334,143.74	477,224,131.37
流动资产合计	12,353,956,634.77	11,824,900,689.21
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	1,256,118,291.41	1,256,967,716.24
其他权益工具投资	3,160,000.00	3,160,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	689,844,037.50	704,303,281.38
固定资产	861,649,354.03	841,537,234.98
在建工程	4,624,734.07	4,324,054.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,033,412.02	46,907,831.00
无形资产	406,539,404.69	408,049,021.22
开发支出		
商誉	153,437,713.98	153,437,713.98
长期待摊费用	107,917,109.30	104,900,709.43
递延所得税资产	86,656,477.01	86,656,477.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,611,980,534.01	3,610,244,039.31
资产总计	15,965,937,168.78	15,435,144,728.52
流动负债:		
短期借款	577,990,000.00	448,650,472.22
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	410,555,211.10	11,098,361.10
应付账款	2,046,275,384.03	2,180,004,201.68
预收款项	17,628,600.08	19,337,404.36
合同负债	650,347,725.34	475,772,509.20
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	8,925,267.20	10,140,873.15
应交税费	696,602,042.85	770,233,322.81
其他应付款	240,395,902.98	281,386,666.73
其中:应付利息		
应付股利	709,126.59	709,126.59
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	764,803,775.48	532,366,855.51
其他流动负债	51,738,600.21	31,249,745.77
流动负债合计	5,465,262,509.27	4,760,240,412.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,254,800,000.00	1,557,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,676,466.63	26,896,035.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,073,950.00	3,073,950.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,282,550,416.63	1,587,569,985.40
负债合计	6,747,812,925.90	6,347,810,397.93
所有者权益:		
股本	3,034,636,384.00	3,034,636,384.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,063,921,842.84	1,063,921,842.84
减:库存股	999,909,911.88	999,909,911.88
其他综合收益	15,233,923.58	15,233,923.58
专项储备		
盈余公积	917,503,741.90	917,503,741.90
一般风险准备		
未分配利润	4,929,364,203.65	4,796,694,295.93
归属于母公司所有者权益合计	8,960,750,184.09	8,828,080,276.37
少数股东权益	257,374,058.79	259,254,054.22
所有者权益合计	9,218,124,242.88	9,087,334,330.59
负债和所有者权益总计	15,965,937,168.78	15,435,144,728.52

法定代表人:张桂平　　主管会计工作负责人:王伟　　会计机构负责人:王伟

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	476,659,221.01	819,251,680.11
其中:营业收入	476,659,221.01	819,251,680.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,822,244.23	453,428,909.55
其中:营业成本	167,526,023.72	278,839,695.31
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	23,703,938.16	43,653,434.94
销售费用	28,842,433.12	30,878,071.13
管理费用	72,558,979.82	83,749,390.94
研发费用	0.00	0.00
财务费用	15,190,869.41	16,308,317.23
其中:利息费用	15,558,780.09	19,981,752.43
利息收入	653,704.55	4,458,215.67
加:其他收益	107,672.33	205,746.79
投资收益(损失以"-"号填列)	-813,363.39	3,411,218.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-813,363.39	975,057.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,482,451.72	-141,915.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	760.20	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,863.77	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	166,663,457.97	369,297,820.02
加:营业外收入	938,242.72	3,642,937.48
减:营业外支出	403,058.50	3,918,130.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	167,198,642.19	369,022,627.00
减:所得税费用	36,408,729.89	97,900,379.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	130,789,912.30	271,122,247.85
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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. 归属于母公司所有者的净利润	132,669,907.73	273,513,197.92
2.少数股东损益	-1,879,995.43	-2,390,950.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	130,789,912.30	271,122,247.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,669,907.73	273,513,197.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,879,995.43	-2,390,950.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0437	0.0895
(二)稀释每股收益	0.0437	0.0895

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张桂平　　主管会计工作负责人:王伟　　会计机构负责人:王伟

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	631,593,578.51	877,369,755.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,943,222.58	11,095,951.35
经营活动现金流入小计	633,536,801.09	888,465,706.93
购买商品、接受劳务支付的现金	232,359,015.21	659,141,183.46
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,193,247.47	54,680,936.80
支付的各项税费	88,710,195.80	88,226,867.21
支付其他与经营活动有关的现金	102,422,574.52	84,548,250.69
经营活动现金流出小计	474,685,033.00	886,597,238.16
经营活动产生的现金流量净额	158,851,768.09	1,868,468.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,264.27	975,057.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,049.00	
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	30,000,000.00	207,593,335.23
投资活动现金流入小计	30,263,313.27	228,568,392.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,266.00	302,800.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	
投资活动现金流出小计	320,553,266.00	302,800.15
投资活动产生的现金流量净额	-290,289,952.73	228,265,592.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	348,000,000.00	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	407,539,578.00	130,224,461.73
筹资活动现金流入小计	755,539,578.00	198,224,461.73
偿还债务支付的现金	354,910,000.00	325,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,187,056.51	45,361,910.83
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	81,975,987.52	
筹资活动现金流出小计	486,073,044.03	370,961,910.83
筹资活动产生的现金流量净额	269,466,533.97	-172,737,449.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,211.39
五、现金及现金等价物净增加额	138,028,349.33	57,412,823.68
加:期初现金及现金等价物余额	224,087,546.20	666,937,632.63
六、期末现金及现金等价物余额	362,115,895.53	724,350,456.31

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

苏宁环球股份有限公司董事会